



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

Estado do Paraná

Razão de Banco/Caixa

Folha: 1

Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Conta Contábil: 3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 6000018 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Debitos = 96.100,00

Creditos = 95.437,76

Saldo Anterior: 129.067,79+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	13206	01/10/2015	Pagamento de Empenho	301458 de 21/09/15	2015/000398	27 Acamdoze - Assoc. Cama	788,00-
0000	13213		Pagamento de Empenho	301452 de 17/09/15	2015/000393	482 CAT - Armarinhos, Emba	399,70-
0000	13220		Pagamento de Empenho	301460 de 23/09/15	2015/000400	503 D.L. Nichele & Cia Ltd	158,82-
0000	13227		Pagamento de Empenho	301460 de 23/09/15	2015/000401	503 D.L. Nichele & Cia Ltd	9,00-
0000	13234		Pagamento de Empenho	301462 de 25/09/15	2015/000403	504 Ditrento Postos e Logi	177,00-
0000	13241		Pagamento de Empenho	301463 de 25/09/15	2015/000404	505 Auto Posto Monte Carlo	193,04-
0000	13248		Pagamento de Empenho	301463 de 25/09/15	2015/000405	505 Auto Posto Monte Carlo	30,00-
0000	13269		Pagamento de Empenho	301461 de 24/09/15	2015/000402	466 Quevedo Churrascaria L	67,00-
0000	14737		Pagamento Documento Ex 1		2015/000038	112 Caixa Economica Federa	7.889,19-
0000	13255	02/10/2015	Pagamento de Empenho	301464 de 28/09/15	2015/000406	306 Radio Master Fm Ltda	875,00-
0000	13262		Pagamento de Empenho	301459 de 22/09/15	2015/000399	84 Auto Posto Alvorada Az	135,02-
0000	14744	06/10/2015	Pagamento de Empenho	301469 de 06/10/15	2015/000419	197 Willans Kleber Ferreir	274,80-
0000	14754	07/10/2015	Lancamento a Credito	301470 de 07/10/15		2409 REPASSE CONCEDIDO	3.000,00-
0000	14763	14/10/2015	Pagamento de Empenho	301471 de 06/10/15	2015/000416	413 Folha de Londrina	405,00-
0000	14770		Pagamento de Empenho	301476 de 06/10/15	2015/000418	402 V.L.B. Campoli Turismo	1.062,37-
0000	14777		Pagamento de Empenho	301467 de 01/10/15	2015/000409	148 Jornal Tribuna do Inte	240,00-
0000	14784		Pagamento de Empenho	301479 de 13/10/15	2015/000421	91 Departamento de Transi	173,67-
0000	14751	15/10/2015	Pagamento de Empenho	301466 de 30/09/15	2015/000408	305 Garbim - Jornais e Fot	788,00-
0000	14791	20/10/2015	Pagamento de Empenho	301484 de 19/10/15	2015/000425	11 Leandro Hernandez Cort	2.905,43-
0000	14798		Pagamento de Empenho	301491 de 19/10/15	2015/000432	435 Mariza Teixeira Montei	2.884,59-
0000	14805		Pagamento de Empenho	301499 de 19/10/15	2015/000439	435 Mariza Teixeira Montei	2.198,36-
0000	14812		Pagamento de Empenho	301481 de 19/10/15	2015/000447	22 Rui Ghellere	4.807,36-
0000	14819		Pagamento de Empenho	301483 de 19/10/15	2015/000424	10 Terezinha Viana Pereir	1.976,52-
0000	14826		Pagamento de Empenho	301489 de 19/10/15	2015/000430	16 Luiz Tavares Rosa	2.856,15-
0000	14833		Pagamento de Empenho	301490 de 19/10/15	2015/000431	437 Maico Rispar	1.965,41-
0000	14840		Pagamento de Empenho	301492 de 19/10/15	2015/000433	438 Odair de Assis	2.030,94-
0000	14847		Pagamento de Empenho	301493 de 19/10/15	2015/000434	18 Raul Cury	2.013,51-
0000	14854		Pagamento de Empenho	301494 de 19/10/15	2015/000435	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.890,79-
0000	14861		Pagamento de Empenho	301497 de 19/10/15	2015/000436	197 Willans Kleber Ferreir	3.427,25-
0000	14868		Pagamento de Empenho	301498 de 19/10/15	2015/000438	197 Willans Kleber Ferreir	2.198,36-
0000	14875		Pagamento de Empenho	301500 de 19/10/15	2015/000440	438 Odair de Assis	2.198,36-
0000	14882		Pagamento de Empenho	301501 de 19/10/15	2015/000441	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.198,36-
0000	14889		Pagamento de Empenho	301502 de 19/10/15	2015/000442	16 Luiz Tavares Rosa	2.198,36-
0000	14896		Pagamento de Empenho	301482 de 19/10/15	2015/000448	9 Neuza Maria Codato	4.066,04-
0000	14903		Pagamento de Empenho	301485 de 19/10/15	2015/000426	399 Elza Gomes Chaves	881,25-
0000	14966		Pagamento de Empenho	301509 de 19/10/15	2015/000450	11 Leandro Hernandez Cort	1.483,49-
0000	14973		Pagamento de Empenho	301510 de 19/10/15	2015/000449	11 Leandro Hernandez Cort	1.483,49-
0000	14980		Pagamento de Empenho	301486 de 19/10/15	2015/000427	493 Kelen Paola Aparecida	881,25-
0000	14987		Pagamento de Empenho	301487 de 19/10/15	2015/000428	357 Daniel Paro	1.977,72-
0000	15008		Pagamento de Empenho	301488 de 19/10/15	2015/000429	436 Gilmar Lemes de Paula	1.992,35-
0000	15111		Lancamento a Debito	1 de 20/10/15		3018 REPASSE RECEBIDO	96.100,00+



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	14910	21/10/2015	Pagamento de Empenho	301503 de 19/10/15	2015/000437	474 LG Assessoria, Treinam	3.200,00-
0000	14917		Pagamento de Empenho	301472 de 01/10/15	2015/000412	31 GovernancaBrasil Tecno	360,33-
0000	14924		Pagamento de Empenho	301473 de 01/10/15	2015/000411	31 GovernancaBrasil Tecno	392,92-
0000	14931		Pagamento de Empenho	301474 de 01/10/15	2015/000410	31 GovernancaBrasil Tecno	499,55-
0000	14938		Pagamento de Empenho	301507 de 20/10/15	2015/000453	1 Tim Sul S/A	122,85-
0000	14945		Pagamento de Empenho	301507 de 20/10/15	2015/000453	1 Tim Sul S/A	156,70-
0000	14952		Pagamento de Empenho	301508 de 20/10/15	2015/000452	3 Oi S.A.	386,64-

0000	14994	27/10/2015	Pagamento de Empenho	301468 de 02/10/15	2015/000413	407 Piramide Veiculos Ltda	120,00-
0000	15001		Pagamento de Empenho	301468 de 02/10/15	2015/000414	407 Piramide Veiculos Ltda	110,00-
0000	15015		Pagamento de Empenho	301504 de 19/10/15	2015/000443	33 Ministerio da Fazenda	4.232,33-
0000	15022		Pagamento de Empenho	301504 de 19/10/15	2015/000444	33 Ministerio da Fazenda	817,22-
0000	15029		Pagamento de Empenho	301504 de 19/10/15	2015/000445	33 Ministerio da Fazenda	5.230,21-
0000	15036		Pagamento de Empenho	301504 de 19/10/15	2015/000446	33 Ministerio da Fazenda	383,14-
0000	15041		Pagamento Documento Ex	301504	2015/000039	33 Ministerio da Fazenda	4.970,84-
0000	15046		Pagamento Documento Ex	301504	2015/000040	33 Ministerio da Fazenda	153,24-
0000	15053		Pagamento de Empenho	301505 de 20/10/15	2015/000451	112 Caixa Economica Federa	1.692,93-
0000	15058		Pagamento Documento Ex	301506	2015/000041	87 Prefeitura Municipal d	2.744,69-
0000	15072		Pagamento de Empenho	301515 de 26/10/15	2015/000456	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	15079		Pagamento de Empenho	301477 de 09/10/15	2015/000420	53 Laercio Sebastiao Rava	430,00-
0000	15086		Pagamento de Empenho	301465 de 30/09/15	2015/000407	273 Falcao e Oliveira Juni	250,00-
0000	15093		Pagamento de Empenho	301475 de 06/10/15	2015/000417	64 H. M. Vendramini e Cia	296,16-
0000	15100		Pagamento de Empenho	301512 de 17/10/15	2015/000423	84 Auto Posto Alvorada Az	180,02-
0000	15107		Pagamento de Empenho	301513 de 02/10/15	2015/000415	84 Auto Posto Alvorada Az	177,04-
						Saldo Atual :	129.730,03+