



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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Debitos = 96.100,00

Creditos = 76.916,47

Saldo Anterior: 129.730,03+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	15154	03/11/2015	Pagamento de Empenho	301514 de 23/10/15	2015/000455	506 Ribas e Teixeira Comer	168,01-
0000	16176		Pagamento de Empenho	301517 de 03/11/15	2015/000465	22 Rui Ghellere	2.198,36-
0000	15126	04/11/2015	Pagamento de Empenho	301480 de 14/10/15	2015/000422	443 Jimmy C. F. Presa - ME	220,00-
0000	15140	05/11/2015	Pagamento de Empenho	301516 de 26/10/15	2015/000457	306 Radio Master Fm Ltda	875,00-
0000	15175		Pagamento de Empenho	301546 de 29/10/15	2015/000458	64 H. M. Vendramini e Cia	492,52-
0000	15182		Pagamento de Empenho	301546 de 29/10/15	2015/000459	64 H. M. Vendramini e Cia	173,26-
0000	15196		Pagamento de Empenho	301518 de 30/10/15	2015/000461	27 Acamdoze - Assoc. Cama	788,00-
0000	15210		Pagamento de Empenho	301547 de 30/10/15	2015/000460	305 Garbim - Jornais e Fot	788,00-
0000	15217		Pagamento de Empenho	301511 de 20/10/15	2015/000454	475 Rorrato e Sa Ltda-ME	550,00-
0000	16238	16/11/2015	Pagamento Documento Ex 1		2015/000042	112 Caixa Economica Federa	7.889,19-
0000	16245	20/11/2015	Pagamento de Empenho	301519 de 20/11/15	2015/000462	31 GovernancaBrasil Tecno	360,33-
0000	16252		Pagamento de Empenho	301520 de 20/11/15	2015/000463	31 GovernancaBrasil Tecno	392,92-
0000	16259		Pagamento de Empenho	301521 de 20/11/15	2015/000464	31 GovernancaBrasil Tecno	499,55-
0000	16266		Pagamento de Empenho	301522 de 04/11/15	2015/000466	22 Rui Ghellere	200,00-
0000	16273		Pagamento de Empenho	301523 de 04/11/15	2015/000467	22 Rui Ghellere	108,05-
0000	16280		Pagamento de Empenho	301525 de 05/11/15	2015/000469	22 Rui Ghellere	114,35-
0000	16287		Pagamento de Empenho	301526 de 05/11/15	2015/000470	22 Rui Ghellere	136,32-
0000	16294		Pagamento de Empenho	301527 de 06/11/15	2015/000471	22 Rui Ghellere	160,00-
0000	16301		Pagamento de Empenho	301528 de 08/11/15	2015/000472	22 Rui Ghellere	180,00-
0000	16308		Pagamento de Empenho	301530 de 15/11/15	2015/000474	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	16315		Pagamento de Empenho	301531 de 15/11/15	2015/000475	1 Tim Sul S/A	156,70-
0000	16322		Pagamento de Empenho	301531 de 15/11/15	2015/000475	1 Tim Sul S/A	119,86-
0000	16329		Pagamento de Empenho	301532 de 15/11/15	2015/000476	3 Oi S.A.	403,81-
0000	16336		Pagamento de Empenho	301533 de 18/11/15	2015/000477	22 Rui Ghellere	4.807,36-
0000	16343		Pagamento de Empenho	301534 de 18/11/15	2015/000478	9 Neuza Maria Codato	4.066,04-
0000	16350		Pagamento de Empenho	301536 de 18/11/15	2015/000480	11 Leandro Hernandez Cort	2.905,43-
0000	16357		Pagamento de Empenho	301544 de 18/11/15	2015/000488	435 Mariza Teixeira Montei	2.884,59-
0000	16364		Pagamento de Empenho	301550 de 18/11/15	2015/000492	33 Ministerio da Fazenda	4.232,33-
0000	16371		Pagamento de Empenho	301550 de 18/11/15	2015/000493	33 Ministerio da Fazenda	817,22-
0000	16378		Pagamento de Empenho	301550 de 18/11/15	2015/000494	33 Ministerio da Fazenda	5.230,21-
0000	16385		Pagamento de Empenho	301550 de 18/11/15	2015/000495	33 Ministerio da Fazenda	383,14-
0000	16390		Pagamento Documento Ex	301550	2015/000043	33 Ministerio da Fazenda	4.970,84-
0000	16395		Pagamento Documento Ex	301550	2015/000044	33 Ministerio da Fazenda	153,24-
0000	16402		Pagamento de Empenho	301551 de 18/11/15	2015/000496	112 Caixa Economica Federa	1.692,93-
0000	16407		Pagamento Documento Ex	301554	2015/000045	87 Prefeitura Municipal d	2.744,69-
0000	16421		Pagamento de Empenho	301555 de 20/11/15	2015/000499	27 Acamdoze - Assoc. Cama	788,00-
0000	16428		Pagamento de Empenho	301535 de 18/11/15	2015/000479	10 Terezinha Viana Pereir	1.976,52-
0000	16435		Pagamento de Empenho	301537 de 18/11/15	2015/000481	399 Elza Gomes Chaves	881,25-
0000	16442		Pagamento de Empenho	301539 de 18/11/15	2015/000483	197 Willans Kleber Ferreir	3.427,25-
0000	16449		Pagamento de Empenho	301543 de 18/11/15	2015/000487	437 Maico Rispar	1.965,41-
0000	16456		Pagamento de Empenho	301545 de 18/11/15	2015/000489	438 Odair de Assis	2.030,94-
0000	16463		Pagamento de Empenho	301548 de 18/11/15	2015/000490	18 Raul Cury	2.013,51-
0000	16470		Pagamento de Empenho	301549 de 18/11/15	2015/000491	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.890,79-
0000	16477		Pagamento de Empenho	301553 de 18/11/15	2015/000498	10 Terezinha Viana Pereir	726,08-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	16484		Pagamento de Empenho	301540 de 18/11/15	2015/000484	357 Daniel Paro	1.977,72-
0000	16491		Pagamento de Empenho	301541 de 18/11/15	2015/000485	436 Gilmar Lemes de Paula	1.992,35-
0000	16498		Pagamento de Empenho	301538 de 18/11/15	2015/000482	493 Kelen Paola Aparecida	881,25-
0000	16505		Pagamento de Empenho	301524 de 05/11/15	2015/000468	84 Auto Posto Alvorada Az	197,00-
0000	16512		Pagamento de Empenho	301542 de 18/11/15	2015/000486	16 Luiz Tavares Rosa	2.856,15-
0000	16523		Lancamento a Debito	1 de 20/11/15		3018 REPASSE RECEBIDO	96.100,00+

0000	16519	25/11/2015	Pagamento de Empenho	301552 de 18/11/15	2015/000497	507 Orlando Zuffa	100,00-
						Saldo Atual :	148.913,56+