



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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Debitos = 135.916,66

Creditos = 189.504,85

Saldo Anterior: 198.439,57+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	13963	01/10/2019	Pagamento de Empenho	303739 de 01/10/19	2019/000437	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	83,94-
0000	13970		Pagamento de Empenho	303739 de 01/10/19	2019/000437	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	55,96-
0000	13977		Pagamento de Empenho	303737 de 24/09/19	2019/000435	585 DATALEGIS-CONSULTORIA,	1.780,00-
0000	13984	03/10/2019	Pagamento de Empenho	303695 de 09/09/19	2019/000393	507 Orlando Zuffa	80,00-
0000	13989	04/10/2019	Lancamento a Credito	303747 de 04/10/19		2409 REPASSE CONCEDIDO	80.000,00-
0000	13994	10/10/2019	Pagamento Documento Ex 1		2019/000052	112 Caixa Economica Federa	3.265,34-
0000	14001	14/10/2019	Pagamento de Empenho	303751 de 11/10/19	2019/000447	575 OLIVIA FELTRIN	1.300,00-
0000	14008	15/10/2019	Pagamento de Empenho	303744 de 02/10/19	2019/000442	540 Diego Regis Bremm Lunk	200,00-
0000	14013		Pagamento Documento Ex	303753	2019/000053	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.660,32-
0000	14027	21/10/2019	Pagamento de Empenho	303757 de 16/10/19	2019/000451	11 Leandro Hernandes Cort	5.406,34-
0000	14034		Pagamento de Empenho	303755 de 16/10/19	2019/000449	22 Rui Ghellere	6.285,28-
0000	14041		Pagamento de Empenho	303760 de 16/10/19	2019/000454	536 Valdir Hermes da Silva	2.559,09-
0000	14048		Pagamento de Empenho	303761 de 16/10/19	2019/000455	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.288,42-
0000	14055		Pagamento de Empenho	303762 de 16/10/19	2019/000456	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.485,01-
0000	14062		Pagamento de Empenho	303763 de 16/10/19	2019/000457	406 Marcos Venicio Paro	3.259,98-
0000	14069		Pagamento de Empenho	303764 de 16/10/19	2019/000458	20 Reinaldo Gaino	2.680,90-
0000	14076		Pagamento de Empenho	303765 de 16/10/19	2019/000459	532 Rosalia Candido Machad	3.259,98-
0000	14083		Pagamento de Empenho	303766 de 16/10/19	2019/000460	533 Severino Barboza de Al	2.704,88-
0000	14090		Pagamento de Empenho	303767 de 16/10/19	2019/000461	534 Thiago Luiz Chiminello	3.259,98-
0000	14097		Pagamento de Empenho	303768 de 16/10/19	2019/000462	535 Valdecir Neves	2.195,66-
0000	14104		Pagamento de Empenho	303759 de 16/10/19	2019/000453	493 Kelen Paola Aparecida	1.467,06-
0000	14111		Pagamento de Empenho	303758 de 16/10/19	2019/000452	399 Elza Gomes Chaves	1.100,30-
0000	14118		Pagamento de Empenho	303756 de 16/10/19	2019/000450	9 Neuza Maria Codato	5.554,72-
0000	14523		Pagamento de Empenho	303774 de 21/10/19	2019/000476	91 Departamento de Transi	102,65-
0000	14122	22/10/2019	Lancamento a Debito	1 de 22/10/19		3018 REPASSE RECEBIDO	135.916,66+
			REPASSE MES 10/19				
0000	14130		Pagamento de Empenho	303741 de 01/10/19	2019/000439	31 GovernancaBrasil Tecno	3.291,24-
0000	14137		Pagamento de Empenho	303742 de 01/10/19	2019/000440	587 Clic Sistemas para Tra	758,34-
0000	14144		Pagamento de Empenho	303743 de 01/10/19	2019/000441	148 Jornal Tribuna do Inte	360,00-
0000	14151		Pagamento de Empenho	303769 de 16/10/19	2019/000463	33 Ministerio da Fazenda	5.083,80-
0000	14158		Pagamento de Empenho	303769 de 16/10/19	2019/000464	33 Ministerio da Fazenda	960,07-
0000	14165		Pagamento de Empenho	303769 de 16/10/19	2019/000465	33 Ministerio da Fazenda	6.144,46-
0000	14172		Pagamento de Empenho	303769 de 16/10/19	2019/000466	33 Ministerio da Fazenda	558,12-
0000	14177		Pagamento Documento Ex	303769	2019/000054	33 Ministerio da Fazenda	5.834,46-
0000	14182		Pagamento Documento Ex	303769	2019/000055	33 Ministerio da Fazenda	223,24-
0000	14189		Pagamento de Empenho	303770 de 16/10/19	2019/000467	112 Caixa Economica Federa	2.033,52-
0000	14194		Pagamento Documento Ex	303771	2019/000056	87 Prefeitura Municipal d	5.241,32-
0000	14201		Pagamento de Empenho	303772 de 16/10/19	2019/000468	1 Tim Celular S/A	219,94-
0000	14208		Pagamento de Empenho	303772 de 16/10/19	2019/000468	1 Tim Celular S/A	161,81-
0000	14215		Pagamento de Empenho	303773 de 16/10/19	2019/000469	3 Oi S.A.	372,69-
0000	14222		Pagamento de Empenho	303779 de 20/10/19	2019/000474	27 Acamdoze - Assoc. Cama	998,00-
0000	14229		Pagamento de Empenho	303740 de 30/09/19	2019/000438	454 Jose Claudio de Olivei	983,04-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	14236		Pagamento de Empenho	303748 de 07/10/19	2019/000445	481 Neura Maria Furlan Rod	100,00-
0000	14243		Pagamento de Empenho	303775 de 16/10/19	2019/000470	455 Suzane Cristina Silver	600,00-
0000	14250		Pagamento de Empenho	303777 de 18/10/19	2019/000472	596 PREVER FLORES LTDA - E	200,00-
0000	14257		Pagamento de Empenho	303780 de 21/10/19	2019/000475	454 Jose Claudio de Olivei	829,02-
0000	14264		Pagamento de Empenho	303746 de 04/10/19	2019/000444	84 Auto Posto Alvorada Az	215,03-
0000	14271		Pagamento de Empenho	303750 de 08/10/19	2019/000446	561 Adriana Nonato	3.903,00-
0000	14278		Pagamento de Empenho	303754 de 14/10/19	2019/000448	64 H. M. Vendramini e Cia	71,64-
0000	14285		Pagamento de Empenho	303778 de 18/10/19	2019/000473	84 Auto Posto Alvorada Az	222,03-

0000	14488	24/10/2019	Pagamento de Empenho	303776 de 18/10/19	2019/000471	595 MARCELO KAZUAKI WIKITA	970,00-

0000	14502	25/10/2019	Pagamento de Empenho	1 de 25/10/19	2019/000206	112 Caixa Economica Federa	42,00-

0000	14481	28/10/2019	Pagamento de Empenho	303745 de 02/10/19	2019/000443	507 Orlando Zuffa	100,00-

0000	14425	29/10/2019	Pagamento de Empenho	303885 de 29/10/19	2019/000481	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	14432		Pagamento de Empenho	303886 de 29/10/19	2019/000482	536 Valdir Hermes da Silva	1.834,56-
0000	14439		Pagamento de Empenho	303884 de 29/10/19	2019/000480	533 Severino Barboza de Al	1.834,56-
0000	14446		Pagamento de Empenho	303881 de 25/10/19	2019/000477	22 Rui Ghellere	3.679,57-

0000	14453	30/10/2019	Pagamento de Empenho	303888 de 29/10/19	2019/000479	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-
0000	14460		Pagamento de Empenho	303882 de 28/10/19	2019/000478	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	55,96-
0000	14467		Pagamento de Empenho	303882 de 28/10/19	2019/000478	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	83,94-
0000	14474		Pagamento de Empenho	303889 de 29/10/19	2019/000484	532 Rosalia Candido Machad	1.834,56-
						Saldo Atual :	144.851,38+