



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

Estado do Paraná

Razão de Banco/Caixa

Folha: 1

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Unidade Gestora: Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Conta Contabil: 3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente : 6000018 -1

Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Debitos = 135.916,66

Creditos = 119.928,68

Saldo Anterior : 182.451,59+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	12725	01/09/2019	Pagamento de Empenho	303684 de 28/08/19	2019/000382	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	55,96-
0000	12732		Pagamento de Empenho	303684 de 28/08/19	2019/000382	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	83,84-
0000	12746	03/09/2019	Pagamento de Empenho	303683 de 27/08/19	2019/000381	592 HAVAN LOJAS DE DEPARTA	50,00-
0000	12739	04/09/2019	Pagamento de Empenho	303682 de 27/08/19	2019/000380	148 Jornal Tribuna do Inte	360,00-
0000	12753		Pagamento de Empenho	303681 de 27/08/19	2019/000379	84 Auto Posto Alvorada Az	220,00-
0000	12760		Pagamento de Empenho	303685 de 29/08/19	2019/000383	539 Rosa Zanin dos Reis Co	88,00-
0000	12767	06/09/2019	Pagamento de Empenho	303686 de 30/08/19	2019/000384	11 Leandro Hernandez Cort	50,00-
0000	12774	10/09/2019	Pagamento de Empenho	303699 de 09/09/19	2019/000397	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	12781		Pagamento de Empenho	303700 de 09/09/19	2019/000398	536 Valdir Hermes da Silva	1.834,56-
0000	12786		Pagamento Documento Ex 1		2019/000047	112 Caixa Economica Federa	3.265,34-
0000	12793	11/09/2019	Pagamento de Empenho	303698 de 09/09/19	2019/000396	534 Thiago Luiz Chiminello	1.834,56-
0000	12798		Pagamento Documento Ex	303694	2019/000048	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.660,32-
0000	12805		Pagamento de Empenho	303696 de 09/09/19	2019/000394	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-
0000	12812		Pagamento de Empenho	303697 de 09/09/19	2019/000395	532 Rosalia Candido Machad	1.834,56-
0000	12819		Pagamento de Empenho	303701 de 09/09/19	2019/000399	585 DATALEGIS-CONSULTORIA,	4.450,00-
0000	12826	19/09/2019	Pagamento de Empenho	303687 de 02/09/19	2019/000385	27 Acamdoze - Assoc. Cama	998,00-
0000	12833		Pagamento de Empenho	303688 de 19/09/19	2019/000386	587 WILLIAN & ARTHUR INFOR	758,34-
0000	12840		Pagamento de Empenho	303691 de 04/09/19	2019/000389	31 GovernancaBrasil Tecno	3.291,24-
0000	12847		Pagamento de Empenho	303723 de 16/09/19	2019/000421	1 Tim Celular S/A	161,81-
0000	12854		Pagamento de Empenho	303723 de 16/09/19	2019/000421	1 Tim Celular S/A	166,01-
0000	12861		Pagamento de Empenho	303724 de 16/09/19	2019/000422	3 Oi S.A.	361,01-
0000	12868		Pagamento de Empenho	303727 de 18/09/19	2019/000428	447 Certisign Certificador	175,00-
0000	12875		Pagamento de Empenho	303689 de 03/09/19	2019/000387	511 Lourival Ribeiro Moise	1.720,30-
0000	12967		Pagamento de Empenho	303693 de 09/09/19	2019/000391	84 Auto Posto Alvorada Az	183,03-
0000	12974		Pagamento de Empenho	303693 de 09/09/19	2019/000392	84 Auto Posto Alvorada Az	22,00-
0000	13065		Pagamento de Empenho	303726 de 17/09/19	2019/000425	64 H. M. Vendramini e Cia	284,34-
0000	13072		Pagamento de Empenho	303728 de 17/09/19	2019/000426	84 Auto Posto Alvorada Az	232,35-
0000	13079		Pagamento de Empenho	303729 de 18/09/19	2019/000427	30 Parapeças Comercio de	145,00-
0000	13107		Pagamento de Empenho	303690 de 03/09/19	2019/000388	428 Adriano Giroto	120,00-
0000	12882	20/09/2019	Pagamento de Empenho	303707 de 16/09/19	2019/000404	11 Leandro Hernandez Cort	5.406,34-
0000	12889		Pagamento de Empenho	303708 de 16/09/19	2019/000405	399 Elza Gomes Chaves	1.100,30-
0000	12896		Pagamento de Empenho	303709 de 16/09/19	2019/000406	493 Kelen Paola Aparecida	1.467,06-
0000	12903		Pagamento de Empenho	303718 de 16/09/19	2019/000415	535 Valdecir Neves	2.195,66-
0000	12910		Pagamento de Empenho	303719 de 16/09/19	2019/000416	33 Ministerio da Fazenda	5.083,80-
0000	12917		Pagamento de Empenho	303719 de 16/09/19	2019/000417	33 Ministerio da Fazenda	960,07-
0000	12924		Pagamento de Empenho	303719 de 16/09/19	2019/000418	33 Ministerio da Fazenda	6.144,46-
0000	12931		Pagamento de Empenho	303719 de 16/09/19	2019/000419	33 Ministerio da Fazenda	558,12-
0000	12936		Pagamento Documento Ex	303719	2019/000049	33 Ministerio da Fazenda	5.834,46-
0000	12941		Pagamento Documento Ex	303719	2019/000050	33 Ministerio da Fazenda	223,24-
0000	12948		Pagamento de Empenho	303720 de 16/09/19	2019/000420	112 Caixa Economica Federa	2.033,52-
0000	12955		Pagamento de Empenho	303721 de 16/09/19	2019/000424	455 Suzane Cristina Silver	600,00-
0000	12960		Pagamento Documento Ex	303722	2019/000051	87 Prefeitura Municipal d	5.241,32-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	12981		Pagamento de Empenho	303704 de 13/09/19	2019/000401	467 Auto Posto Petro Champ	158,46-
0000	12988		Pagamento de Empenho	303705 de 16/09/19	2019/000402	22 Rui Ghellere	6.285,28-
0000	12995		Pagamento de Empenho	303710 de 16/09/19	2019/000407	536 Valdir Hermes da Silva	2.559,09-
0000	13002		Pagamento de Empenho	303711 de 16/09/19	2019/000408	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.288,42-
0000	13009		Pagamento de Empenho	303712 de 16/09/19	2019/000409	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.485,01-
0000	13016		Pagamento de Empenho	303713 de 16/09/19	2019/000410	406 Marcos Venicio Paro	3.259,98-
0000	13023		Pagamento de Empenho	303714 de 16/09/19	2019/000411	20 Reinaldo Gaino	2.680,90-
0000	13030		Pagamento de Empenho	303715 de 16/09/19	2019/000412	532 Rosalia Candido Machad	3.259,98-
0000	13037		Pagamento de Empenho	303716 de 16/09/19	2019/000413	533 Severino Barboza de Al	2.704,88-
0000	13044		Pagamento de Empenho	303717 de 16/09/19	2019/000414	534 Thiago Luiz Chiminello	3.259,98-
0000	13051		Pagamento de Empenho	303725 de 16/09/19	2019/000423	64 H. M. Vendramini e Cia	71,64-
0000	13058		Pagamento de Empenho	303730 de 16/09/19	2019/000423	64 H. M. Vendramini e Cia	71,64-
0000	13093		Pagamento de Empenho	303731 de 19/09/19	2019/000429	575 OLIVIA FELTRIN	1.300,00-
0000	13100		Pagamento de Empenho	303703 de 13/09/19	2019/000400	593 STEIGENBERG TERRAPLENA	80,00-

0000	13086	23/09/2019	Pagamento de Empenho	303706 de 16/09/19	2019/000403	9 Neuza Maria Codato	5.554,72-
0000	13142		Pagamento de Empenho	303733 de 23/09/19	2019/000431	22 Rui Ghellere	1.223,04-

0000	13114	24/09/2019	Pagamento de Empenho	303732 de 20/09/19	2019/000430	594 Alexanro Souza Santos	9.870,00-
0000	13121		Pagamento de Empenho	303734 de 24/09/19	2019/000432	85 Expresso Nordeste	566,14-
0000	13174		Lancamento a Debito	1 de 24/09/19		3018 REPASSE RECEBIDO	135.916,66+
			REPASSE RECEBIDO REF. AO MES 09/19				

0000	13128	25/09/2019	Pagamento de Empenho	303735 de 24/09/19	2019/000433	20 Reinaldo Gaino	1.834,56-
0000	13135		Pagamento de Empenho	303736 de 24/09/19	2019/000434	533 Severino Barboza de Al	1.834,56-
0000	13189		Pagamento de Empenho	250919 de 25/09/19	2019/000206	112 Caixa Economica Federa	42,00-

0000	13156	27/09/2019	Pagamento de Empenho	303738 de 25/09/19	2019/000436	22 Rui Ghellere	615,36-
						Saldo Atual :	198.439,57+