



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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Debitos = 96.100,00

Creditos = 83.734,98

Saldo Anterior: 81.622,77+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8969	07/07/2015	Pagamento de Empenho	301280 de 24/06/15	2015/000272	407 Piramide Veiculos Ltda	1.010,00-
0000	8976		Pagamento de Empenho	301280 de 24/06/15	2015/000273	407 Piramide Veiculos Ltda	975,00-
0000	8983		Pagamento de Empenho	301286 de 30/06/15	2015/000282	84 Auto Posto Alvorada Az	146,08-
0000	8990		Pagamento de Empenho	301284 de 29/06/15	2015/000280	64 H. M. Vendramini e Cia	127,08-
0000	8997		Pagamento de Empenho	301283 de 29/06/15	2015/000279	64 H. M. Vendramini e Cia	211,88-
0000	9004		Pagamento de Empenho	301282 de 26/06/15	2015/000278	64 H. M. Vendramini e Cia	230,40-
0000	9011		Pagamento de Empenho	301285 de 30/06/15	2015/000281	305 Garbim - Jornais e Fot	788,00-
0000	9018		Pagamento de Empenho	301281 de 26/06/15	2015/000277	306 Radio Master Fm Ltda	875,00-
0000	9900		Pagamento de Empenho	301251 de 16/06/15	2015/000243	329 Glatz e Canuto Glatz L	200,00-
						Saldo Atual:	77.059,33+
0000	9997	13/07/2015	Pagamento Documento Ex 1		2015/000026	112 Caixa Economica Federa	5.766,93-
						Saldo Atual:	71.292,40+
0000	10384	16/07/2015	Lancamento a Credito	301287 de 16/07/15		2409 REPASSE CONCEDIDO	3.468,96-
						Saldo Atual:	67.823,44+
0000	10124	20/07/2015	Pagamento de Empenho	301297 de 17/07/15	2015/000292	197 Willans Kleber Ferreir	3.427,25-
0000	10180		Pagamento de Empenho	301319 de 20/07/15	2015/000315	197 Willans Kleber Ferreir	2.198,36-
0000	10229		Pagamento de Empenho	301292 de 03/07/15	2015/000287	362 A.L.B. Machado Aliment	48,90-
0000	10380		Lancamento a Debito	1 de 20/07/15		3018 REPASSE RECEBIDO	96.100,00+
						Saldo Atual:	158.248,93+
0000	10004	21/07/2015	Pagamento de Empenho	301288 de 01/07/15	2015/000283	31 GovernancaBrasil Tecno	360,33-
0000	10011		Pagamento de Empenho	301289 de 01/07/15	2015/000284	31 GovernancaBrasil Tecno	392,92-
0000	10018		Pagamento de Empenho	301290 de 01/07/15	2015/000285	31 GovernancaBrasil Tecno	499,55-
0000	10025		Pagamento de Empenho	301298 de 17/07/15	2015/000293	357 Daniel Paro	1.977,72-
0000	10032		Pagamento de Empenho	301302 de 17/07/15	2015/000297	435 Mariza Teixeira Montei	2.884,59-
0000	10039		Pagamento de Empenho	301306 de 17/07/15	2015/000301	22 Rui Ghellere	6.929,62-
0000	10046		Pagamento de Empenho	301307 de 17/07/15	2015/000302	9 Neuza Maria Codato	4.066,04-
0000	10053		Pagamento de Empenho	301309 de 17/07/15	2015/000304	11 Leandro Hernandez Cort	2.905,43-
0000	10060		Pagamento de Empenho	301312 de 17/07/15	2015/000307	112 Caixa Economica Federa	1.692,93-
0000	10067		Pagamento de Empenho	301313 de 17/07/15	2015/000308	33 Ministerio da Fazenda	5.230,21-
0000	10074		Pagamento de Empenho	301313 de 17/07/15	2015/000309	33 Ministerio da Fazenda	817,22-
0000	10081		Pagamento de Empenho	301313 de 17/07/15	2015/000310	33 Ministerio da Fazenda	4.232,33-
0000	10088		Pagamento de Empenho	301313 de 17/07/15	2015/000311	33 Ministerio da Fazenda	383,14-
0000	10093		Pagamento Documento Ex	301313	2015/000027	33 Ministerio da Fazenda	4.970,84-
0000	10098		Pagamento Documento Ex	301313	2015/000028	33 Ministerio da Fazenda	153,24-
0000	10103		Pagamento Documento Ex	301316	2015/000029	87 Prefeitura Municipal d	2.744,69-
0000	10117		Pagamento de Empenho	301317 de 20/07/15	2015/000314	27 Acamdoze - Assoc. Cama	788,00-
0000	10131		Pagamento de Empenho	301301 de 17/07/15	2015/000296	437 Maico Rispar	1.965,41-
0000	10138		Pagamento de Empenho	301303 de 17/07/15	2015/000298	438 Odair de Assis	2.030,94-
0000	10145		Pagamento de Empenho	301304 de 17/07/15	2015/000299	18 Raul Cury	2.013,51-
0000	10152		Pagamento de Empenho	301305 de 17/07/15	2015/000300	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.890,79-
0000	10159		Pagamento de Empenho	301308 de 17/07/15	2015/000303	10 Terezinha Viana Pereir	1.976,52-
0000	10166		Pagamento de Empenho	301310 de 17/07/15	2015/000305	399 Elza Gomes Chaves	881,25-
0000	10201		Pagamento de Empenho	301315 de 17/07/15	2015/000312	1 Tim Sul S/A	121,80-
0000	10208		Pagamento de Empenho	301315 de 17/07/15	2015/000312	1 Tim Sul S/A	119,80-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	10236		Pagamento de Empenho	301293 de 07/07/15	2015/000288	148 Jornal Tribuna do Inte	240,00-
0000	10285		Pagamento de Empenho	301311 de 17/07/15	2015/000306	493 Kelen Paola Aparecida	881,25-
0000	10369	21/07/2015	Pagamento de Empenho	301320 de 20/07/15	2015/000316	498 CEAP - Treinamento Pro	450,00-
						Saldo Atual :	103.648,86+
0000	10222	22/07/2015	Pagamento de Empenho	301318 de 17/07/15	2015/000313	454 Jose Claudio de Olivei	522,30-
0000	10243		Pagamento de Empenho	301295 de 13/07/15	2015/000290	64 H. M. Vendramini e Cia	337,37-
0000	10257		Pagamento de Empenho	301321 de 20/07/15	2015/000317	402 V.L.B. Campoli Turismo	944,67-
0000	10376		Pagamento de Empenho	301314 de 16/06/15	2015/000244	197 Willans Kleber Ferreir	180,00-
						Saldo Atual :	101.664,52+
0000	10264	23/07/2015	Pagamento de Empenho	301299 de 17/07/15	2015/000294	436 Gilmar Lemes de Paula	1.992,35-
0000	10271		Pagamento de Empenho	3012191 de 02/07/15	2015/000286	84 Auto Posto Alvorada Az	133,01-
0000	10278		Pagamento de Empenho	301296 de 13/07/15	2015/000291	64 H. M. Vendramini e Cia	138,78-
						Saldo Atual :	99.400,38+
0000	10292	28/07/2015	Pagamento de Empenho	301300 de 17/07/15	2015/000295	16 Luiz Tavares Rosa	2.856,15-
0000	10299		Pagamento de Empenho	301294 de 10/07/15	2015/000289	311 Grigoli Paro & Cia Ltd	164,00-
						Saldo Atual :	96.380,23+
0000	10313	29/07/2015	Pagamento de Empenho	301322 de 27/07/15	2015/000319	22 Rui Ghellere	1.648,77-
0000	10327		Pagamento de Empenho	301323 de 27/07/15	2015/000320	499 Azul Linhas Aereas Bra	387,79-
0000	10341		Pagamento de Empenho	301324 de 23/07/15	2015/000318	471 Host Gator	155,88-
0000	10355		Pagamento de Empenho	301325 de 29/07/15	2015/000321	455 Suzane Cristina Silver	200,00-
						Saldo Atual :	93.987,79+