



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

Estado do Paraná

Razao 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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 96.100,00

Creditos = 67.847,16

Movimentacao

UG	Data	Historico	Valor
0000	12/01/2015	Lancamento a Debito	10.000,00+
		Saldo Atual :	10.000,00+
0000	16/01/2015	Pagamento Documento Extr	5.949,36-
		Saldo Atual :	4.050,64+
0000	20/01/2015	Lancamento a Debito	86.100,00+
		Saldo Atual :	90.150,64+
0000	22/01/2015	Pagamento de Empenho	44.954,79-
0000		Pagamento Documento Extr	4.669,22-
		Saldo Atual :	40.526,63+
0000	26/01/2015	Pagamento de Empenho	6.900,42-
		Saldo Atual :	33.626,21+
0000	27/01/2015	Pagamento Documento Extr	2.303,37-
		Saldo Atual :	31.322,84+
0000	28/01/2015	Pagamento de Empenho	2.250,00-
		Saldo Atual :	29.072,84+
0000	29/01/2015	Pagamento de Empenho	420,00-
		Saldo Atual :	28.652,84+
0000	30/01/2015	Pagamento de Empenho	400,00-
		Saldo Atual :	28.252,84+