



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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Debitos = 96.100,00

Creditos = 80.748,86

Saldo Anterior : 28.252,84+

----- Movimentação -----			
UG	Data	Historico	Valor
0000	02/02/2015	Pagamento de Empenho	8.793,44-
		Saldo Atual :	19.459,40+
0000	03/02/2015	Pagamento de Empenho	2.280,00-
		Saldo Atual :	17.179,40+
0000	09/02/2015	Pagamento de Empenho	4.396,72-
		Saldo Atual :	12.782,68+
0000	10/02/2015	Pagamento de Empenho	408,30-
0000		Pagamento Documento Extr	5.949,36-
		Saldo Atual :	6.425,02+
0000	11/02/2015	Pagamento de Empenho	1.140,00-
		Saldo Atual :	5.285,02+
0000	20/02/2015	Lancamento a Debito	96.100,00+
		Saldo Atual :	101.385,02+
0000	22/02/2015	Pagamento de Empenho	3.216,37-
		Saldo Atual :	98.168,65+
0000	23/02/2015	Pagamento de Empenho	13.413,70-
		Saldo Atual :	84.754,95+
0000	24/02/2015	Pagamento de Empenho	24.246,26-
0000		Pagamento Documento Extr	7.059,27-
		Saldo Atual :	53.449,42+
0000	25/02/2015	Pagamento de Empenho	8.741,32-
		Saldo Atual :	44.708,10+
0000	26/02/2015	Pagamento de Empenho	172,80-
		Saldo Atual :	44.535,30+
0000	27/02/2015	Pagamento de Empenho	931,32-
		Saldo Atual :	43.603,98+