



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

Movimentacao do Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 96.100,00

Creditos = 87.758,87

Saldo Anterior : 43.603,98+

----- Movimentacao -----			
UG	Data	Historico	Valor
0000	06/03/2015	Pagamento de Empenho	7.100,24-
		Saldo Atual :	36.503,74+
0000	09/03/2015	Pagamento de Empenho	2.895,00-
		Saldo Atual :	33.608,74+
0000	10/03/2015	Pagamento Documento Extr	5.766,93-
		Saldo Atual :	27.841,81+
0000	11/03/2015	Pagamento de Empenho	3.780,00-
		Saldo Atual :	24.061,81+
0000	12/03/2015	Pagamento de Empenho	449,00-
		Saldo Atual :	23.612,81+
0000	16/03/2015	Pagamento de Empenho	6.737,16-
		Saldo Atual :	16.875,65+
0000	20/03/2015	Pagamento de Empenho	1.735,50-
0000		Lancamento a Debito	96.100,00-
		Saldo Atual :	111.240,15+
0000	23/03/2015	Pagamento de Empenho	49.000,58-
0000		Pagamento Documento Extr	7.224,27-
		Saldo Atual :	55.015,30+
0000	24/03/2015	Pagamento de Empenho	872,42-
		Saldo Atual :	54.142,88+
0000	25/03/2015	Pagamento de Empenho	620,45-
		Saldo Atual :	53.522,43+
0000	26/03/2015	Pagamento de Empenho	850,00-
		Saldo Atual :	52.672,43+
0000	27/03/2015	Pagamento de Empenho	26,00-
		Saldo Atual :	52.646,43+
0000	30/03/2015	Pagamento de Empenho	701,32-
		Saldo Atual :	51.945,11+