



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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Debitos = 96.100,00

Creditos = 85.671,25

Saldo Anterior : 51.945,11+

----- Movimentação -----			
UG	Data	Historico	Valor
0000	10/04/2015	Pagamento de Empenho	202,00-
0000		Pagamento Documento Extr	5.766,93-
		Saldo Atual :	45.976,18+
0000	13/04/2015	Pagamento de Empenho	6.595,08-
		Saldo Atual :	39.381,10+
0000	15/04/2015	Pagamento de Empenho	1.710,00-
		Saldo Atual :	37.671,10+
0000	17/04/2015	Lancamento a Debito	96.100,00+
		Saldo Atual :	133.771,10+
0000	22/04/2015	Pagamento de Empenho	55.424,02-
0000		Pagamento Documento Extr	7.127,03-
		Saldo Atual :	71.220,05+
0000	23/04/2015	Pagamento de Empenho	3.467,18-
		Saldo Atual :	67.752,87+
0000	29/04/2015	Pagamento de Empenho	2.380,09-
		Saldo Atual :	65.372,78+
0000	30/04/2015	Pagamento de Empenho	2.998,92-
		Saldo Atual :	62.373,86+