



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: 01/05/2015 até 31/05/2015

Debitos = 96.100,00

Creditos = 78.186,76

Saldo Anterior : 62.373,86+

----- Movimentação -----			
UG	Data	Histórico	Valor
0000	08/05/2015	Lançamento a Crédito	5.300,00-
			Saldo Atual : 57.073,86+
0000	13/05/2015	Pagamento Documento Extr	5.766,93-
			Saldo Atual : 51.306,93+
0000	18/05/2015	Pagamento de Empenho	920,26-
			Saldo Atual : 50.386,67+
0000	20/05/2015	Pagamento de Empenho	56.416,80-
0000		Pagamento Documento Extr	7.208,48-
0000		Lançamento a Débito	96.100,00+
			Saldo Atual : 82.861,39+
0000	27/05/2015	Pagamento de Empenho	1.099,18-
			Saldo Atual : 81.762,21+
0000	29/05/2015	Pagamento de Empenho	1.475,11-
			Saldo Atual : 80.287,10+