



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/01/2019 a 31/01/2019

Local: 251 - caixa

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1 Conta: 1

Conta Corrente: 43 - [F] - 251 - CAIXA

Conta Contábil: 1 - CAIXA

Saldo Anterior:

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Total :					0,00

Local: 271 - CAIXA ECONOMICA C/CAMARA - CONSIGNAÇÕES

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946 Conta: 00000072-3

Conta Corrente: 44 - [F] - 271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/CAMARA - CONSIGNAÇÕES

Conta Contábil: 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior:

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
30/01/2019	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	34.178,27		34.178,27
30/01/2019	3	TRANSFERENCIA BANCARIA	7.412,98		41.591,25
30/01/2019	466	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		7.412,98	34.178,27
30/01/2019	467	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.590,73	27.587,54
30/01/2019	468	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		12.526,93	15.060,61
30/01/2019	469	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.044,59	9.016,02
30/01/2019	470	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		63,72	8.952,30
30/01/2019	471	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		38,72	8.913,58
30/01/2019	474	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	7.138,51
30/01/2019	476	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		289,69	6.848,82
31/01/2019	5	TRANSFERENCIA BANCARIA	72,83		6.921,65
31/01/2019	83	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.775,07		8.696,72
31/01/2019	84	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.775,07		10.471,79
31/01/2019	491	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	8.696,72
Total :			45.214,22	36.517,50	8.696,72

Local: 272 - CAIXA ECONÔMICA C/ CÂMARA 13-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946 Conta: 00000013-8

Conta Corrente: 45 - [F] - 272 - BANCO CEF C MOVIMENTO

Conta Contábil: 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior:

26.564,00

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/01/2019	101	AUMENTATIVO SUPERAVIT	26.564,00		26.564,00
18/01/2019	1	INTERFERENCIA ATIVA	295.200,00		321.764,00
23/01/2019	1493	PAGAMENTO		203,55	321.560,45
23/01/2019	1494	PAGAMENTO		21,27	321.539,18
23/01/2019	1495	PAGAMENTO		1.457,60	320.081,58
23/01/2019	1496	PAGAMENTO		385,22	319.696,36
25/01/2019	1497	PAGAMENTO		400,00	319.296,36



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/01/2019 a 31/01/2019

29/01/2019	27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.000,00	301.296,36
29/01/2019	28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.564,00	292.732,36
29/01/2019	1498	PAGAMENTO	2.111,00	290.621,36
29/01/2019	1499	PAGAMENTO	19,00	290.602,36
29/01/2019	1500	PAGAMENTO	37.876,09	252.726,27
29/01/2019	1501	PAGAMENTO	5.623,93	247.102,34
29/01/2019	1502	PAGAMENTO	42.999,24	204.103,10
29/01/2019	1503	PAGAMENTO	2.639,85	201.463,25
29/01/2019	1504	PAGAMENTO	6.409,09	195.054,16
29/01/2019	1505	PAGAMENTO	4.615,06	190.439,10
29/01/2019	1506	PAGAMENTO	1.308,96	189.130,14
30/01/2019	2	TRANSFERENCIA BANCARIA	34.178,27	154.951,87
30/01/2019	3	TRANSFERENCIA BANCARIA	7.412,98	147.538,89
30/01/2019	472	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	1.182,58	146.356,31
30/01/2019	473	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	41.113,63	105.242,68
30/01/2019	1507	PAGAMENTO	14.366,99	90.875,69
30/01/2019	1508	PAGAMENTO	631,23	90.244,46
30/01/2019	1509	PAGAMENTO	9.137,15	81.107,31
30/01/2019	1510	PAGAMENTO	460,18	80.647,13
30/01/2019	1515	PAGAMENTO	1.000,00	79.647,13
30/01/2019	1516	PAGAMENTO	1.000,00	78.647,13
30/01/2019	1517	PAGAMENTO	1.000,00	77.647,13
31/01/2019	4	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	72,83	77.719,96
31/01/2019	5	TRANSFERENCIA BANCARIA	72,83	77.647,13
31/01/2019	1511	PAGAMENTO	1.583,55	76.063,58
31/01/2019	1512	PAGAMENTO	183,22	75.880,36
31/01/2019	1513	PAGAMENTO	50,00	75.830,36
31/01/2019	1514	PAGAMENTO	100,00	75.730,36
31/01/2019	1527	PAGAMENTO	269,00	75.461,36

Total :	295.272,83	246.375,47	75.461,36
----------------	-------------------	-------------------	------------------

Local: 273 - BANCO DO BRASIL C/CAMARA MUNICIPAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4 Conta: 74444-1

Conta Corrente: 46 - [F] - 273 - BB/CT 74444-1 (MOVIMENTO)

Conta Contábil: 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior:

<u>Data Lanc.to.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
----------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------	--------------

Total :				0,00
----------------	--	--	--	-------------

Local: 272 - CAIXA ECONÔMICA C/ CÂMARA 13-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946 Conta: 00000013-8

Conta Corrente: 66 - [F] - 272 - BANCOS APLICACAO CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior:



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Total :					0,00

Local: 274 - CAIXA ECONÔMICA C/CAMARA - POUPANÇA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946 Conta: 54502-1

Conta Corrente: 337 - [F] - 274 - CAIXA ECONÔMICA C/CAMARA - POUPANÇA

Conta Contábil: 7 - POUPANÇA

Saldo Anterior:

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Total :					0,00

Total Geral:	340.487,05	282.892,97	84.158,08
---------------------	-------------------	-------------------	------------------