



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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:

8.696,72

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/02/2019	607	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	6.921,65
06/02/2019	104	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	289,69		7.211,34
06/02/2019	593	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.848,82	362,52
06/02/2019	594	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		289,69	72,83
06/02/2019	595	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		72,83	0,00
27/02/2019	1	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA	39.601,17		39.601,17
27/02/2019	2	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA	8.525,90		48.127,07
27/02/2019	7	TRANSFERENCIA BANCARIA		39.601,17	8.525,90
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA BANCARIA		8.525,90	0,00
27/02/2019	9	TRANSFERENCIA BANCARIA	48.127,07		48.127,07
27/02/2019	591	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	46.352,00
27/02/2019	597	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		8.525,90	37.826,10
27/02/2019	599	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		4.812,44	33.013,66
27/02/2019	600	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		7.932,29	25.081,37
27/02/2019	601	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		66,65	25.014,72
27/02/2019	602	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		41,65	24.973,07
27/02/2019	603	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.848,82	18.124,25
27/02/2019	604	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		18.124,25	0,00
28/02/2019	11	TRANSFERENCIA BANCARIA	119,97		119,97
28/02/2019	107	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.775,07		1.895,04
28/02/2019	592	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	119,97
Total :			98.438,87	107.015,62	119,97

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:

75.461,36



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
05/02/2019	1914	PAGAMENTO		787,65	74.673,71
05/02/2019	1915	PAGAMENTO		295,31	74.378,40
05/02/2019	1916	PAGAMENTO		1.000,00	73.378,40
05/02/2019	1917	PAGAMENTO		1.000,00	72.378,40
05/02/2019	1918	PAGAMENTO		1.000,00	71.378,40
05/02/2019	1919	PAGAMENTO		140,00	71.238,40
05/02/2019	1920	PAGAMENTO		1.000,00	70.238,40
05/02/2019	1921	PAGAMENTO		1.180,00	69.058,40
06/02/2019	1922	PAGAMENTO		3.249,80	65.808,60
08/02/2019	1923	PAGAMENTO		1.770,00	64.038,60
08/02/2019	1924	PAGAMENTO		149,67	63.888,93
08/02/2019	1925	PAGAMENTO		130,30	63.758,63
08/02/2019	1926	PAGAMENTO		543,19	63.215,44
08/02/2019	1927	PAGAMENTO		690,00	62.525,44
08/02/2019	1928	PAGAMENTO		80,22	62.445,22
08/02/2019	1929	PAGAMENTO		52,50	62.392,72
12/02/2019	164	ESTORNO DE PAGAMENTO	140,00		62.532,72
12/02/2019	1930	PAGAMENTO		210,00	62.322,72
12/02/2019	1931	PAGAMENTO		170,00	62.152,72
12/02/2019	1932	PAGAMENTO		412,00	61.740,72
12/02/2019	1933	PAGAMENTO		413,42	61.327,30
12/02/2019	1934	PAGAMENTO		350,00	60.977,30
12/02/2019	1935	PAGAMENTO		142,69	60.834,61
12/02/2019	1936	PAGAMENTO		800,00	60.034,61
12/02/2019	1937	PAGAMENTO		800,00	59.234,61
12/02/2019	1938	PAGAMENTO		140,00	59.094,61
12/02/2019	1939	PAGAMENTO		82,50	59.012,11
12/02/2019	1941	PAGAMENTO		57,50	58.954,61
19/02/2019	1940	PAGAMENTO		590,00	58.364,61
20/02/2019	165	ESTORNO DE PAGAMENTO	140,00		58.504,61
20/02/2019	1942	PAGAMENTO		46,25	58.458,36
20/02/2019	1943	PAGAMENTO		93,74	58.364,62
20/02/2019	1944	PAGAMENTO		3.531,93	54.832,69
20/02/2019	1945	PAGAMENTO		116,48	54.716,21
20/02/2019	1946	PAGAMENTO		15,43	54.700,78
21/02/2019	6	INTERFERENCIA ATIVA	334.000,00		388.700,78
21/02/2019	1947	PAGAMENTO		70,00	388.630,78
25/02/2019	166	ESTORNO DE PAGAMENTO	70,00		388.700,78
25/02/2019	1961	PAGAMENTO		43,60	388.657,18
26/02/2019	1948	PAGAMENTO		6,75	388.650,43
26/02/2019	1949	PAGAMENTO		81,00	388.569,43
26/02/2019	1950	PAGAMENTO		33,90	388.535,53
26/02/2019	1951	PAGAMENTO		33,95	388.501,58
26/02/2019	1952	PAGAMENTO		123,22	388.378,36
26/02/2019	1953	PAGAMENTO		50,00	388.328,36
26/02/2019	1954	PAGAMENTO		42.570,56	345.757,80
26/02/2019	1955	PAGAMENTO		3.629,69	342.128,11
26/02/2019	1956	PAGAMENTO		44.231,39	297.896,72
26/02/2019	1957	PAGAMENTO		10.570,38	287.326,34
26/02/2019	1958	PAGAMENTO		9.848,77	277.477,57
26/02/2019	1959	PAGAMENTO		5.519,87	271.957,70
27/02/2019	1	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA		39.601,17	232.356,53
27/02/2019	2	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA		8.525,90	223.830,63



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

27/02/2019	7	TRANSFERENCIA BANCARIA	39.601,17		263.431,80
27/02/2019	8	TRANSFERENCIA BANCARIA	8.525,90		271.957,70
27/02/2019	9	TRANSFERENCIA BANCARIA		48.127,07	223.830,63
27/02/2019	596	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		47.174,45	176.656,18
27/02/2019	598	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		1.182,58	175.473,60
27/02/2019	605	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	173.698,53
27/02/2019	1960	PAGAMENTO		14.366,98	159.331,55
27/02/2019	1962	PAGAMENTO		2.799,81	156.531,74
27/02/2019	1963	PAGAMENTO		10.997,03	145.534,71
28/02/2019	10	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	119,97		145.654,68
28/02/2019	11	TRANSFERENCIA BANCARIA		119,97	145.534,71
28/02/2019	105	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.775,07		147.309,78
28/02/2019	106	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.775,07		149.084,85
28/02/2019	606	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	147.309,78
28/02/2019	1964	PAGAMENTO		78,00	147.231,78
28/02/2019	1965	PAGAMENTO		1.583,55	145.648,23
28/02/2019	1966	PAGAMENTO		24,90	145.623,33
28/02/2019	1967	PAGAMENTO		56,40	145.566,93
28/02/2019	1968	PAGAMENTO		20,00	145.546,93
28/02/2019	1969	PAGAMENTO		3.249,80	142.297,13

Total :	386.147,18	319.311,41	142.297,13
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 Lancto.</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:

<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
----------------	--	--	--	--	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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:			484.586,05	426.327,03	142.417,10