



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/03/2019 a 31/03/2019

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:

119,97

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
08/03/2019	668	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		119,97	0,00
19/03/2019	14	TRANSFERENCIA BANCARIA	3,44		3,44
20/03/2019	669	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,63	1,81
26/03/2019	114	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1,81		3,62
26/03/2019	670	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,81	1,81
27/03/2019	16	TRANSFERENCIA BANCARIA	37.935,15		37.936,96
27/03/2019	17	TRANSFERENCIA BANCARIA	8.507,25		46.444,21
27/03/2019	672	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		8.507,25	37.936,96
27/03/2019	674	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		7.434,56	30.502,40
27/03/2019	675	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	28.727,33
27/03/2019	676	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		839,21	27.888,12
27/03/2019	677	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		41,65	27.846,47
27/03/2019	678	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		5.026,37	22.820,10
27/03/2019	679	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.848,82	15.971,28
27/03/2019	681	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		15.969,47	1,81
27/03/2019	682	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,81	0,00
29/03/2019	18	TRANSFERENCIA BANCARIA	13,43		13,43
29/03/2019	21	TRANSFERENCIA BANCARIA	216,99		230,42
29/03/2019	684	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6,93	223,49
29/03/2019	685	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6,50	216,99
			Total :		
			46.678,07 46.581,05 216,99		

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:

142.297,13

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
08/03/2019	2282	PAGAMENTO		0,80	142.296,33



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/03/2019 a 31/03/2019

08/03/2019	2283	PAGAMENTO		269,80	142.026,53
08/03/2019	2284	PAGAMENTO		1.261,20	140.765,33
08/03/2019	2285	PAGAMENTO		690,00	140.075,33
08/03/2019	2286	PAGAMENTO		159,03	139.916,30
08/03/2019	2287	PAGAMENTO		250,00	139.666,30
08/03/2019	2288	PAGAMENTO		70,60	139.595,70
08/03/2019	2289	PAGAMENTO		112,01	139.483,69
08/03/2019	2290	PAGAMENTO		175,53	139.308,16
08/03/2019	2291	PAGAMENTO		32,00	139.276,16
08/03/2019	2292	PAGAMENTO		63,00	139.213,16
08/03/2019	2293	PAGAMENTO		222,77	138.990,39
08/03/2019	2294	PAGAMENTO		487,14	138.503,25
08/03/2019	2295	PAGAMENTO		80,00	138.423,25
08/03/2019	2388	PAGAMENTO		18,90	138.404,35
08/03/2019	2389	PAGAMENTO		0,47	138.403,88
11/03/2019	213	ESTORNO DE PAGAMENTO	70,60		138.474,48
12/03/2019	2296	PAGAMENTO		310,00	138.164,48
12/03/2019	2297	PAGAMENTO		1.000,00	137.164,48
12/03/2019	2298	PAGAMENTO		400,00	136.764,48
12/03/2019	2299	PAGAMENTO		200,00	136.564,48
12/03/2019	2300	PAGAMENTO		200,00	136.364,48
12/03/2019	2301	PAGAMENTO		200,00	136.164,48
12/03/2019	2302	PAGAMENTO		207,55	135.956,93
12/03/2019	2305	PAGAMENTO		200,00	135.756,93
13/03/2019	2303	PAGAMENTO		311,33	135.445,60
13/03/2019	2304	PAGAMENTO		291,24	135.154,36
13/03/2019	2306	PAGAMENTO		216,51	134.937,85
13/03/2019	2307	PAGAMENTO		146,43	134.791,42
14/03/2019	2308	PAGAMENTO		200,00	134.591,42
19/03/2019	14	TRANSFERENCIA BANCARIA		3,44	134.587,98
19/03/2019	15	INTERFERENCIA ATIVA	334.000,00		468.587,98
20/03/2019	214	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.371,85		470.959,83
20/03/2019	215	ESTORNO DE PAGAMENTO	469,00		471.428,83
20/03/2019	216	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.580,00		474.008,83
20/03/2019	217	ESTORNO DE PAGAMENTO	680,00		474.688,83
20/03/2019	2309	PAGAMENTO		70,60	474.618,23
20/03/2019	2310	PAGAMENTO		48,37	474.569,86
20/03/2019	2311	PAGAMENTO		19,03	474.550,83
20/03/2019	2312	PAGAMENTO		1.583,55	472.967,28
20/03/2019	2313	PAGAMENTO		590,00	472.377,28
20/03/2019	2314	PAGAMENTO		2.855,00	469.522,28
20/03/2019	2315	PAGAMENTO		680,00	468.842,28
20/03/2019	2316	PAGAMENTO		400,00	468.442,28
20/03/2019	2317	PAGAMENTO		400,00	468.042,28
20/03/2019	2318	PAGAMENTO		680,00	467.362,28
20/03/2019	2319	PAGAMENTO		2.580,00	464.782,28
20/03/2019	2320	PAGAMENTO		2.371,85	462.410,43
20/03/2019	2321	PAGAMENTO		469,00	461.941,43
21/03/2019	219	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.855,00		464.796,43
21/03/2019	2322	PAGAMENTO		2.371,85	462.424,58
21/03/2019	2323	PAGAMENTO		469,00	461.955,58
21/03/2019	2324	PAGAMENTO		680,00	461.275,58
21/03/2019	2325	PAGAMENTO		2.580,00	458.695,58
22/03/2019	218	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.580,00		461.275,58
22/03/2019	2326	PAGAMENTO		15,09	461.260,49



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/03/2019 a 31/03/2019

22/03/2019	2327	PAGAMENTO		11,95	461.248,54
22/03/2019	2328	PAGAMENTO		26,00	461.222,54
22/03/2019	2329	PAGAMENTO		26,88	461.195,66
22/03/2019	2330	PAGAMENTO		43,75	461.151,91
22/03/2019	2331	PAGAMENTO		2.855,00	458.296,91
26/03/2019	220	ESTORNO DE PAGAMENTO	29,40		458.326,31
26/03/2019	221	ESTORNO DE PAGAMENTO	29,40		458.355,71
26/03/2019	222	ESTORNO DE PAGAMENTO	29,39		458.385,10
26/03/2019	224	ESTORNO DE PAGAMENTO	43,75		458.428,85
26/03/2019	2332	PAGAMENTO		2.580,00	455.848,85
26/03/2019	2333	PAGAMENTO		1.000,00	454.848,85
26/03/2019	2334	PAGAMENTO		1.000,00	453.848,85
26/03/2019	2335	PAGAMENTO		1.000,00	452.848,85
26/03/2019	2336	PAGAMENTO		131,50	452.717,35
26/03/2019	2337	PAGAMENTO		150,00	452.567,35
26/03/2019	2338	PAGAMENTO		1.000,00	451.567,35
26/03/2019	2339	PAGAMENTO		39.806,04	411.761,31
26/03/2019	2340	PAGAMENTO		3.847,86	407.913,45
26/03/2019	2341	PAGAMENTO		10.407,60	397.505,85
26/03/2019	2342	PAGAMENTO		9.364,75	388.141,10
26/03/2019	2343	PAGAMENTO		5.171,34	382.969,76
26/03/2019	2344	PAGAMENTO		9.726,74	373.243,02
26/03/2019	2345	PAGAMENTO		3.147,32	370.095,70
26/03/2019	2346	PAGAMENTO		44.231,39	325.864,31
26/03/2019	2347	PAGAMENTO		29,40	325.834,91
26/03/2019	2348	PAGAMENTO		29,40	325.805,51
26/03/2019	2349	PAGAMENTO		29,39	325.776,12
27/03/2019	16	TRANSFERENCIA BANCARIA		37.935,15	287.840,97
27/03/2019	17	TRANSFERENCIA BANCARIA		8.507,25	279.333,72
27/03/2019	115	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1,81		279.335,53
27/03/2019	116	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	15.969,47		295.305,00
27/03/2019	223	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.751,98		298.056,98
27/03/2019	671	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,81	298.055,17
27/03/2019	673	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		1.182,58	296.872,59
27/03/2019	680	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		15.969,47	280.903,12
27/03/2019	2350	PAGAMENTO		29,40	280.873,72
27/03/2019	2351	PAGAMENTO		29,40	280.844,32
27/03/2019	2352	PAGAMENTO		29,39	280.814,93
27/03/2019	2353	PAGAMENTO		14.366,98	266.447,95
27/03/2019	2354	PAGAMENTO		2.751,98	263.695,97
27/03/2019	2355	PAGAMENTO		10.306,99	253.388,98
27/03/2019	2356	PAGAMENTO		2.751,97	250.637,01
28/03/2019	683	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		44.575,84	206.061,17
29/03/2019	3	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA	216,99		206.278,16
29/03/2019	18	TRANSFERENCIA BANCARIA		13,43	206.264,73
29/03/2019	19	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	216,99		206.481,72
29/03/2019	20	TRANSFERENCIA BANCARIA		216,99	206.264,73
29/03/2019	21	TRANSFERENCIA BANCARIA		216,99	206.047,74
29/03/2019	2357	PAGAMENTO		43,75	206.003,99
29/03/2019	2358	PAGAMENTO		48,37	205.955,62
29/03/2019	2359	PAGAMENTO		48,38	205.907,24
29/03/2019	2360	PAGAMENTO		96,75	205.810,49
29/03/2019	2361	PAGAMENTO		262,87	205.547,62
29/03/2019	2362	PAGAMENTO		103,04	205.444,58



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Total :	364.895,63	301.748,18	205.444,58
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

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>
29/03/2019	3	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA		216,99	-216,99
29/03/2019	20	TRANSFERENCIA BANCARIA	216,99		0,00

Total :	216,99	216,99	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
----------------	--	--	-------------

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:	411.790,69	348.546,22	205.661,57
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------