

CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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: 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:

216.99

<u>Data Lanc.to.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
11/04/2019	686	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		216,99	0,00
26/04/2019	24	TRANSFERENCIA BANCARIA	39.749,23		39.749,23
26/04/2019	25	TRANSFERENCIA BANCARIA	9.230,89		48.980,12
26/04/2019	687	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		9.230,89	39.749,23
26/04/2019	689	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		7.533,12	32.216,11
26/04/2019	690	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	30.441,04
26/04/2019	691	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		814,21	29.626,83
26/04/2019	692	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.258,52	23.368,31
26/04/2019	693	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		41,65	23.326,66
26/04/2019	694	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		16.477,84	6.848,82
29/04/2019	26	TRANSFERENCIA BANCARIA	5,11		6.853,93
29/04/2019	696	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,81	6.852,12
29/04/2019	697	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		3,30	6.848,82
30/04/2019	29	TRANSFERENCIA BANCARIA	287,88		7.136,70
Total :			49.273,11	42.353,40	7.136,70

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:

205.444.58

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/04/2019	225	ESTORNO DE PAGAMENTO	150,00		205.594,58
02/04/2019	226	ESTORNO DE PAGAMENTO	49,91		205.644,49
02/04/2019	2363	PAGAMENTO		49,91	205.594,58
02/04/2019	2364	PAGAMENTO		40,00	205.554,58
02/04/2019	2365	PAGAMENTO		100,09	205.454,49
02/04/2019	2366	PAGAMENTO		1.200,00	204.254,49
02/04/2019	2367	PAGAMENTO		590,00	203.664,49



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

02/04/2019	2368	PAGAMENTO		1.000,00	202.664,49
02/04/2019	2369	PAGAMENTO		1.000,00	201.664,49
02/04/2019	2370	PAGAMENTO		1.000,00	200.664,49
02/04/2019	2371	PAGAMENTO		1.000,00	199.664,49
02/04/2019	2372	PAGAMENTO		150,00	199.514,49
08/04/2019	227	ESTORNO DE PAGAMENTO	150,00		199.664,49
08/04/2019	228	ESTORNO DE PAGAMENTO	150,00		199.814,49
08/04/2019	229	ESTORNO DE PAGAMENTO	590,00		200.404,49
08/04/2019	230	ESTORNO DE PAGAMENTO	67,75		200.472,24
08/04/2019	2373	PAGAMENTO		150,00	200.322,24
08/04/2019	2374	PAGAMENTO		67,75	200.254,49
08/04/2019	2375	PAGAMENTO		57,50	200.196,99
08/04/2019	2376	PAGAMENTO		590,00	199.606,99
08/04/2019	2377	PAGAMENTO		82,25	199.524,74
08/04/2019	2378	PAGAMENTO		133,60	199.391,14
08/04/2019	2379	PAGAMENTO		174,47	199.216,67
08/04/2019	2380	PAGAMENTO		1.800,00	197.416,67
08/04/2019	2381	PAGAMENTO		219,33	197.197,34
08/04/2019	2382	PAGAMENTO		60,00	197.137,34
09/04/2019	2383	PAGAMENTO		1.000,00	196.137,34
09/04/2019	2384	PAGAMENTO		1.000,00	195.137,34
09/04/2019	2385	PAGAMENTO		1.000,00	194.137,34
09/04/2019	2386	PAGAMENTO		1.000,00	193.137,34
09/04/2019	2387	PAGAMENTO		150,00	192.987,34
12/04/2019	2390	PAGAMENTO		13,45	192.973,89
12/04/2019	2391	PAGAMENTO		249,00	192.724,89
12/04/2019	2392	PAGAMENTO		141,00	192.583,89
12/04/2019	2442	PAGAMENTO		9,50	192.574,39
15/04/2019	2393	PAGAMENTO		1.770,00	190.804,39
15/04/2019	2394	PAGAMENTO		236,00	190.568,39
15/04/2019	2395	PAGAMENTO		289,80	190.278,59
16/04/2019	231	ESTORNO DE PAGAMENTO	150,00		190.428,59
16/04/2019	233	ESTORNO DE PAGAMENTO	289,80		190.718,39
16/04/2019	234	ESTORNO DE PAGAMENTO	289,80		191.008,19
16/04/2019	2396	PAGAMENTO		136,59	190.871,60
16/04/2019	2397	PAGAMENTO		70,00	190.801,60
16/04/2019	2408	PAGAMENTO		289,80	190.511,80
17/04/2019	23	INTERFERENCIA ATIVA	334.000,00		524.511,80
17/04/2019	232	ESTORNO DE PAGAMENTO	49,96		524.561,76
17/04/2019	2398	PAGAMENTO		102,80	524.458,96
17/04/2019	2399	PAGAMENTO		426,00	524.032,96
17/04/2019	2400	PAGAMENTO		100,04	523.932,92
17/04/2019	2401	PAGAMENTO		49,96	523.882,96
17/04/2019	2402	PAGAMENTO		40,00	523.842,96
22/04/2019	2403	PAGAMENTO		659,23	523.183,73
22/04/2019	2404	PAGAMENTO		954,49	522.229,24
22/04/2019	2405	PAGAMENTO		157,32	522.071,92
22/04/2019	2406	PAGAMENTO		148,18	521.923,74
22/04/2019	2407	PAGAMENTO		207,55	521.716,19
23/04/2019	2409	PAGAMENTO		289,80	521.426,39
25/04/2019	235	ESTORNO DE PAGAMENTO	70,00		521.496,39
25/04/2019	2410	PAGAMENTO		60,38	521.436,01
25/04/2019	2411	PAGAMENTO		21,89	521.414,12
25/04/2019	2412	PAGAMENTO		124,50	521.289,62
25/04/2019	2413	PAGAMENTO		39.939,85	481.349,77



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

25/04/2019	2414	PAGAMENTO		3.847,86	477.501,91
25/04/2019	2415	PAGAMENTO		42.999,24	434.502,67
25/04/2019	2416	PAGAMENTO		16.447,77	418.054,90
25/04/2019	2417	PAGAMENTO		8.881,67	409.173,23
25/04/2019	2418	PAGAMENTO		5.640,66	403.532,57
25/04/2019	2419	PAGAMENTO		4.995,00	398.537,57
26/04/2019	24	TRANSFERENCIA BANCARIA		39.749,23	358.788,34
26/04/2019	25	TRANSFERENCIA BANCARIA		9.230,89	349.557,45
26/04/2019	688	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		1.182,58	348.374,87
26/04/2019	695	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		44.575,84	303.799,03
26/04/2019	2420	PAGAMENTO		14.366,98	289.432,05
26/04/2019	2421	PAGAMENTO		4.303,61	285.128,44
26/04/2019	2422	PAGAMENTO		10.443,63	274.684,81
26/04/2019	2423	PAGAMENTO		70,00	274.614,81
26/04/2019	2424	PAGAMENTO		301,84	274.312,97
26/04/2019	2425	PAGAMENTO		1.068,61	273.244,36
26/04/2019	2426	PAGAMENTO		170,00	273.074,36
26/04/2019	2427	PAGAMENTO		200,00	272.874,36
29/04/2019	26	TRANSFERENCIA BANCARIA		5,11	272.869,25
29/04/2019	2428	PAGAMENTO		280,00	272.589,25
29/04/2019	2429	PAGAMENTO		685,00	271.904,25
29/04/2019	2430	PAGAMENTO		60,00	271.844,25
29/04/2019	2431	PAGAMENTO		141,73	271.702,52
29/04/2019	2432	PAGAMENTO		690,00	271.012,52
29/04/2019	2433	PAGAMENTO		48,35	270.964,17
29/04/2019	2434	PAGAMENTO		48,35	270.915,82
29/04/2019	2435	PAGAMENTO		29,40	270.886,42
29/04/2019	2436	PAGAMENTO		29,40	270.857,02
29/04/2019	2437	PAGAMENTO		29,39	270.827,63
30/04/2019	28	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	287,88		271.115,51
30/04/2019	29	TRANSFERENCIA BANCARIA		287,88	270.827,63
30/04/2019	236	ESTORNO DE PAGAMENTO	170,00		270.997,63
30/04/2019	2438	PAGAMENTO		150,00	270.847,63
Total :			336.465,10	271.062,05	270.847,63

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: 0,00

<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 01/04/2019 a 30/04/2019

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:	385.738,21	313.415,45	277.984,33
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------