

CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

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:

7.136,70

<u>Data Lanc.to.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/05/2019	730	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.848,82	287,88
03/05/2019	731	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		287,88	0,00
16/05/2019	33	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,81		1,81
16/05/2019	732	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,81	0,00
28/05/2019	36	TRANSFERENCIA BANCARIA	37.512,91		37.512,91
28/05/2019	37	TRANSFERENCIA BANCARIA	9.329,86		46.842,77
28/05/2019	38	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,65		46.844,42
28/05/2019	39	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,56		46.844,98
28/05/2019	733	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		9.329,86	37.515,12
28/05/2019	735	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		7.533,12	29.982,00
28/05/2019	736	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		564,21	29.417,79
28/05/2019	737	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		41,65	29.376,14
28/05/2019	738	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	27.601,07
28/05/2019	739	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		4.442,24	23.158,83
28/05/2019	740	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,65	23.157,18
28/05/2019	741	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		0,56	23.156,62
29/05/2019	742	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		16.477,84	6.678,78
29/05/2019	744	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.678,78	0,00
31/05/2019	42	TRANSFERENCIA BANCARIA	383,33		383,33
Total :			47.230,12	53.983,49	383,33

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:

270.847,63

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/05/2019	2635	PAGAMENTO		200,00	270.647,63
02/05/2019	2636	PAGAMENTO		200,00	270.447,63



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

06/05/2019	2637	PAGAMENTO		1.157,44	269.290,19
07/05/2019	2638	PAGAMENTO		219,33	269.070,86
07/05/2019	2639	PAGAMENTO		1.000,00	268.070,86
07/05/2019	2640	PAGAMENTO		1.000,00	267.070,86
07/05/2019	2641	PAGAMENTO		1.000,00	266.070,86
07/05/2019	2642	PAGAMENTO		1.000,00	265.070,86
08/05/2019	2643	PAGAMENTO		690,00	264.380,86
08/05/2019	2644	PAGAMENTO		158,87	264.221,99
08/05/2019	2645	PAGAMENTO		150,00	264.071,99
09/05/2019	2646	PAGAMENTO		2.606,84	261.465,15
13/05/2019	2647	PAGAMENTO		590,00	260.875,15
13/05/2019	2648	PAGAMENTO		1.180,00	259.695,15
13/05/2019	2649	PAGAMENTO		1.000,00	258.695,15
13/05/2019	2650	PAGAMENTO		1.000,00	257.695,15
13/05/2019	2651	PAGAMENTO		1.000,00	256.695,15
13/05/2019	2652	PAGAMENTO		1.000,00	255.695,15
13/05/2019	2653	PAGAMENTO		200,00	255.495,15
13/05/2019	2654	PAGAMENTO		170,00	255.325,15
15/05/2019	2655	PAGAMENTO		18,92	255.306,23
15/05/2019	2656	PAGAMENTO		139,47	255.166,76
15/05/2019	2657	PAGAMENTO		94,65	255.072,11
15/05/2019	2658	PAGAMENTO		389,00	254.683,11
15/05/2019	2659	PAGAMENTO		100,00	254.583,11
15/05/2019	2660	PAGAMENTO		135,60	254.447,51
15/05/2019	2661	PAGAMENTO		29,39	254.418,12
15/05/2019	2662	PAGAMENTO		29,40	254.388,72
15/05/2019	2663	PAGAMENTO		29,40	254.359,32
16/05/2019	33	TRANSFERENCIA BANCARIA		1,81	254.357,51
16/05/2019	264	ESTORNO DE PAGAMENTO	799,43		255.156,94
16/05/2019	265	ESTORNO DE PAGAMENTO	634,00		255.790,94
16/05/2019	2664	PAGAMENTO		298,27	255.492,67
16/05/2019	2665	PAGAMENTO		1.645,95	253.846,72
16/05/2019	2666	PAGAMENTO		208,74	253.637,98
16/05/2019	2667	PAGAMENTO		306,92	253.331,06
16/05/2019	2668	PAGAMENTO		127,60	253.203,46
16/05/2019	2669	PAGAMENTO		130,19	253.073,27
16/05/2019	2670	PAGAMENTO		247,92	252.825,35
16/05/2019	2671	PAGAMENTO		799,43	252.025,92
16/05/2019	2672	PAGAMENTO		634,00	251.391,92
17/05/2019	34	INTERFERENCIA ATIVA	334.240,00		585.631,92
17/05/2019	262	ESTORNO DE PAGAMENTO	170,00		585.801,92
17/05/2019	263	ESTORNO DE PAGAMENTO	130,32		585.932,24
17/05/2019	2673	PAGAMENTO		130,32	585.801,92
17/05/2019	2674	PAGAMENTO		66,98	585.734,94
17/05/2019	2675	PAGAMENTO		799,43	584.935,51
17/05/2019	2676	PAGAMENTO		634,00	584.301,51
17/05/2019	2677	PAGAMENTO		39,68	584.261,83
20/05/2019	266	ESTORNO DE PAGAMENTO	150,00		584.411,83
20/05/2019	2678	PAGAMENTO		1.950,00	582.461,83
21/05/2019	267	ESTORNO DE PAGAMENTO	59,75		582.521,58
21/05/2019	2679	PAGAMENTO		59,75	582.461,83
21/05/2019	2680	PAGAMENTO		52,50	582.409,33
21/05/2019	2681	PAGAMENTO		90,25	582.319,08
21/05/2019	2682	PAGAMENTO		28,50	582.290,58
21/05/2019	2683	PAGAMENTO		200,00	582.090,58



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

21/05/2019	2684	PAGAMENTO		170,00	581.920,58
22/05/2019	2685	PAGAMENTO		170,00	581.750,58
22/05/2019	2686	PAGAMENTO		48,35	581.702,23
22/05/2019	2687	PAGAMENTO		84,00	581.618,23
22/05/2019	2688	PAGAMENTO		78,00	581.540,23
24/05/2019	268	ESTORNO DE PAGAMENTO	170,00		581.710,23
24/05/2019	269	ESTORNO DE PAGAMENTO	170,00		581.880,23
24/05/2019	270	ESTORNO DE PAGAMENTO	110,08		581.990,31
24/05/2019	271	ESTORNO DE PAGAMENTO	120,02		582.110,33
24/05/2019	2689	PAGAMENTO		110,08	582.000,25
24/05/2019	2690	PAGAMENTO		120,02	581.880,23
24/05/2019	2691	PAGAMENTO		60,29	581.819,94
24/05/2019	2692	PAGAMENTO		62,00	581.757,94
24/05/2019	2693	PAGAMENTO		49,98	581.707,96
24/05/2019	2694	PAGAMENTO		59,92	581.648,04
27/05/2019	2695	PAGAMENTO		1.000,00	580.648,04
27/05/2019	2696	PAGAMENTO		1.000,00	579.648,04
27/05/2019	2697	PAGAMENTO		1.000,00	578.648,04
27/05/2019	2698	PAGAMENTO		350,00	578.298,04
27/05/2019	2699	PAGAMENTO		350,00	577.948,04
27/05/2019	2700	PAGAMENTO		1.000,00	576.948,04
27/05/2019	2701	PAGAMENTO		27,44	576.920,60
27/05/2019	2702	PAGAMENTO		145,34	576.775,26
27/05/2019	2703	PAGAMENTO		131,37	576.643,89
27/05/2019	2704	PAGAMENTO		128,46	576.515,43
27/05/2019	2705	PAGAMENTO		4.147,86	572.367,57
27/05/2019	2706	PAGAMENTO		39.889,85	532.477,72
27/05/2019	2707	PAGAMENTO		44.985,56	487.492,16
27/05/2019	2708	PAGAMENTO		17.586,01	469.906,15
27/05/2019	2709	PAGAMENTO		9.364,75	460.541,40
27/05/2019	2710	PAGAMENTO		5.640,66	454.900,74
28/05/2019	36	TRANSFERENCIA BANCARIA		37.512,91	417.387,83
28/05/2019	37	TRANSFERENCIA BANCARIA		9.329,86	408.057,97
28/05/2019	38	TRANSFERENCIA BANCARIA		1,65	408.056,32
28/05/2019	39	TRANSFERENCIA BANCARIA		0,56	408.055,76
28/05/2019	734	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		1.182,58	406.873,18
28/05/2019	2711	PAGAMENTO		14.366,98	392.506,20
28/05/2019	2712	PAGAMENTO		4.575,80	387.930,40
28/05/2019	2713	PAGAMENTO		10.443,63	377.486,77
29/05/2019	743	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		43.054,08	334.432,69
31/05/2019	41	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	383,33		334.816,02
31/05/2019	42	TRANSFERENCIA BANCARIA		383,33	334.432,69
31/05/2019	2714	PAGAMENTO		854,03	333.578,66
31/05/2019	2715	PAGAMENTO		1.770,00	331.808,66
31/05/2019	2716	PAGAMENTO		590,00	331.218,66
Total :			337.136,93	276.765,90	331.218,66

Local: 273 - BANCO DO BRASIL C/CAMARA MUNICIPAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 74444-1



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

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		

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:	384.367,05	330.749,39	331.601,99
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------