



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 383,33

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
04/06/2019	789	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		383,33	0,00
10/06/2019	46	TRANSFERENCIA BANCARIA	14,47		14,47
10/06/2019	790	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		14,47	0,00
28/06/2019	48	TRANSFERENCIA BANCARIA	39.183,60		39.183,60
28/06/2019	49	TRANSFERENCIA BANCARIA	9.333,27		48.516,87
28/06/2019	50	TRANSFERENCIA BANCARIA	7,24		48.524,11
28/06/2019	52	TRANSFERENCIA BANCARIA	401,84		48.925,95
28/06/2019	792	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		9.333,27	39.592,68
28/06/2019	795	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		7.533,12	32.059,56
28/06/2019	796	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	30.284,49
28/06/2019	797	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.317,84	23.966,65
28/06/2019	798	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		664,21	23.302,44
28/06/2019	799	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		41,65	23.260,79
28/06/2019	800	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		16.170,62	7.090,17
28/06/2019	801	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		2,30	7.087,87
28/06/2019	803	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		7,24	7.080,63
Total :			48.940,42	42.243,12	7.080,63

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: 331.218,66

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/06/2019	3021	PAGAMENTO		200,00	331.018,66
04/06/2019	316	ESTORNO DE PAGAMENTO	350,00		331.368,66
04/06/2019	317	ESTORNO DE PAGAMENTO	350,00		331.718,66
04/06/2019	318	ESTORNO DE PAGAMENTO	250,26		331.968,92
04/06/2019	319	ESTORNO DE PAGAMENTO	350,00		332.318,92



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/06/2019 a 30/06/2019

04/06/2019	3010	PAGAMENTO		1,10	332.317,82
04/06/2019	3011	PAGAMENTO		327,51	331.990,31
04/06/2019	3013	PAGAMENTO		335,50	331.654,81
04/06/2019	3014	PAGAMENTO		350,00	331.304,81
04/06/2019	3015	PAGAMENTO		119,00	331.185,81
04/06/2019	3016	PAGAMENTO		250,26	330.935,55
04/06/2019	3017	PAGAMENTO		271,94	330.663,61
04/06/2019	3018	PAGAMENTO		0,46	330.663,15
04/06/2019	3019	PAGAMENTO		3,60	330.659,55
04/06/2019	3020	PAGAMENTO		200,00	330.459,55
04/06/2019	3023	PAGAMENTO		100,00	330.359,55
04/06/2019	3024	PAGAMENTO		800,00	329.559,55
04/06/2019	3025	PAGAMENTO		800,00	328.759,55
04/06/2019	3026	PAGAMENTO		800,00	327.959,55
04/06/2019	3027	PAGAMENTO		800,00	327.159,55
04/06/2019	3030	PAGAMENTO		118,32	327.041,23
04/06/2019	3031	PAGAMENTO		99,74	326.941,49
04/06/2019	3032	PAGAMENTO		1.000,00	325.941,49
05/06/2019	3034	PAGAMENTO		240,82	325.700,67
06/06/2019	320	ESTORNO DE PAGAMENTO	100,00		325.800,67
06/06/2019	3022	PAGAMENTO		40,00	325.760,67
10/06/2019	46	TRANSFERENCIA BANCARIA		14,47	325.746,20
10/06/2019	3007	PAGAMENTO		43,89	325.702,31
10/06/2019	3028	PAGAMENTO		2.800,00	322.902,31
10/06/2019	3033	PAGAMENTO		590,00	322.312,31
10/06/2019	3035	PAGAMENTO		141,96	322.170,35
10/06/2019	3036	PAGAMENTO		525,83	321.644,52
10/06/2019	3038	PAGAMENTO		273,19	321.371,33
10/06/2019	3039	PAGAMENTO		229,31	321.142,02
11/06/2019	3006	PAGAMENTO		230,00	320.912,02
11/06/2019	3043	PAGAMENTO		460,00	320.452,02
11/06/2019	3044	PAGAMENTO		158,17	320.293,85
11/06/2019	3045	PAGAMENTO		1.000,00	319.293,85
11/06/2019	3046	PAGAMENTO		1.000,00	318.293,85
11/06/2019	3048	PAGAMENTO		400,00	317.893,85
11/06/2019	3051	PAGAMENTO		300,00	317.593,85
13/06/2019	3052	PAGAMENTO		200,00	317.393,85
13/06/2019	3053	PAGAMENTO		200,00	317.193,85
13/06/2019	3054	PAGAMENTO		200,00	316.993,85
13/06/2019	3056	PAGAMENTO		70,00	316.923,85
13/06/2019	3057	PAGAMENTO		600,00	316.323,85
14/06/2019	3041	PAGAMENTO		160,00	316.163,85
14/06/2019	3042	PAGAMENTO		1.580,00	314.583,85
14/06/2019	3059	PAGAMENTO		70,00	314.513,85
14/06/2019	3060	PAGAMENTO		20,16	314.493,69
14/06/2019	3061	PAGAMENTO		6,32	314.487,37
14/06/2019	3062	PAGAMENTO		357,59	314.129,78
17/06/2019	47	INTERFERENCIA ATIVA	334.240,00		648.369,78
17/06/2019	324	ESTORNO DE PAGAMENTO	200,00		648.569,78
17/06/2019	3063	PAGAMENTO		400,00	648.169,78
17/06/2019	3064	PAGAMENTO		400,00	647.769,78
17/06/2019	3065	PAGAMENTO		400,00	647.369,78
17/06/2019	3066	PAGAMENTO		400,00	646.969,78
17/06/2019	3068	PAGAMENTO		100,00	646.869,78
17/06/2019	3070	PAGAMENTO		200,00	646.669,78



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/06/2019 a 30/06/2019

18/06/2019	3073	PAGAMENTO		217,43	646.452,35
24/06/2019	321	ESTORNO DE PAGAMENTO	400,00		646.852,35
24/06/2019	322	ESTORNO DE PAGAMENTO	160,52		647.012,87
24/06/2019	323	ESTORNO DE PAGAMENTO	300,00		647.312,87
24/06/2019	325	ESTORNO DE PAGAMENTO	70,00		647.382,87
24/06/2019	326	ESTORNO DE PAGAMENTO	70,00		647.452,87
24/06/2019	327	ESTORNO DE PAGAMENTO	100,00		647.552,87
24/06/2019	328	ESTORNO DE PAGAMENTO	200,00		647.752,87
24/06/2019	3047	PAGAMENTO		335,50	647.417,37
24/06/2019	3049	PAGAMENTO		158,96	647.258,41
24/06/2019	3050	PAGAMENTO		160,52	647.097,89
24/06/2019	3055	PAGAMENTO		40,89	647.057,00
24/06/2019	3058	PAGAMENTO		52,00	647.005,00
24/06/2019	3067	PAGAMENTO		50,00	646.955,00
24/06/2019	3069	PAGAMENTO		196,75	646.758,25
24/06/2019	3085	PAGAMENTO		139,48	646.618,77
24/06/2019	3086	PAGAMENTO		50,00	646.568,77
24/06/2019	3088	PAGAMENTO		3,25	646.565,52
25/06/2019	3008	PAGAMENTO		799,43	645.766,09
25/06/2019	3078	PAGAMENTO		350,00	645.416,09
25/06/2019	3080	PAGAMENTO		350,00	645.066,09
25/06/2019	3081	PAGAMENTO		1.000,00	644.066,09
25/06/2019	3082	PAGAMENTO		1.000,00	643.066,09
25/06/2019	3083	PAGAMENTO		1.000,00	642.066,09
25/06/2019	3084	PAGAMENTO		1.000,00	641.066,09
27/06/2019	791	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		40.010,54	601.055,55
27/06/2019	3009	PAGAMENTO		1.645,95	599.409,60
27/06/2019	3012	PAGAMENTO		29,23	599.380,37
27/06/2019	3029	PAGAMENTO		29,23	599.351,14
27/06/2019	3071	PAGAMENTO		101,41	599.249,73
27/06/2019	3072	PAGAMENTO		118,32	599.131,41
27/06/2019	3074	PAGAMENTO		134,27	598.997,14
27/06/2019	3089	PAGAMENTO		793,83	598.203,31
27/06/2019	3090	PAGAMENTO		165,84	598.037,47
27/06/2019	3091	PAGAMENTO		29,24	598.008,23
27/06/2019	3092	PAGAMENTO		38.091,06	559.917,17
27/06/2019	3093	PAGAMENTO		4.047,86	555.869,31
27/06/2019	3094	PAGAMENTO		43.654,77	512.214,54
27/06/2019	3095	PAGAMENTO		17.625,26	494.589,28
27/06/2019	3096	PAGAMENTO		8.003,07	486.586,21
27/06/2019	3097	PAGAMENTO		5.460,09	481.126,12
27/06/2019	3098	PAGAMENTO		5.169,44	475.956,68
28/06/2019	48	TRANSFERENCIA BANCARIA		39.183,60	436.773,08
28/06/2019	49	TRANSFERENCIA BANCARIA		9.333,27	427.439,81
28/06/2019	50	TRANSFERENCIA BANCARIA		7,24	427.432,57
28/06/2019	51	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	401,84		427.834,41
28/06/2019	52	TRANSFERENCIA BANCARIA		401,84	427.432,57
28/06/2019	120	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	7,24		427.439,81
28/06/2019	329	ESTORNO DE PAGAMENTO	290,01		427.729,82
28/06/2019	330	ESTORNO DE PAGAMENTO	350,00		428.079,82
28/06/2019	331	ESTORNO DE PAGAMENTO	350,00		428.429,82
28/06/2019	793	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		1.182,58	427.247,24
28/06/2019	794	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.986,26	425.260,98
28/06/2019	802	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		7,24	425.253,74

CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/06/2019 a 30/06/2019

28/06/2019	3037	PAGAMENTO	226,45	425.027,29
28/06/2019	3040	PAGAMENTO	46,74	424.980,55
28/06/2019	3075	PAGAMENTO	80,00	424.900,55
28/06/2019	3076	PAGAMENTO	152,77	424.747,78
28/06/2019	3077	PAGAMENTO	290,01	424.457,77
28/06/2019	3079	PAGAMENTO	304,00	424.153,77
28/06/2019	3087	PAGAMENTO	13,64	424.140,13
28/06/2019	3099	PAGAMENTO	14.366,99	409.773,14
28/06/2019	3100	PAGAMENTO	4.585,17	405.187,97
28/06/2019	3101	PAGAMENTO	8.457,37	396.730,60
28/06/2019	3102	PAGAMENTO	59,99	396.670,61

Total :	338.539,87	273.087,92	396.670,61
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

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
----------------	-------------

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
----------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Total Geral:	387.480,29	315.331,04	403.751,24
--------------	------------	------------	------------