



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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:

7.080,63

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/07/2019	822	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		401,84	6.678,79
05/07/2019	823	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.678,79	0,00
25/07/2019	54	TRANSFERENCIA BANCARIA	34,77		34,77
25/07/2019	825	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		34,77	0,00
29/07/2019	55	TRANSFERENCIA BANCARIA	40.282,50		40.282,50
29/07/2019	56	TRANSFERENCIA BANCARIA	9.333,27		49.615,77
29/07/2019	57	TRANSFERENCIA BANCARIA	7,11		49.622,88
29/07/2019	60	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,88		49.625,76
29/07/2019	826	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		9.333,27	40.292,49
29/07/2019	828	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	38.517,42
29/07/2019	829	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.768,85	31.748,57
29/07/2019	830	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		41,65	31.706,92
29/07/2019	832	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,20	31.705,72
29/07/2019	833	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		7,11	31.698,61
29/07/2019	834	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,68	31.696,93
29/07/2019	835	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		7.522,09	24.174,84
29/07/2019	837	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		753,21	23.421,63
30/07/2019	121	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.775,07		25.196,70
30/07/2019	838	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		16.742,84	8.453,86
31/07/2019	59	TRANSFERENCIA BANCARIA	443,09		8.896,95
			Total :	51.878,69	50.062,37
					8.896,95

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:

396.670,61

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/07/2019	339	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.360,00		399.030,61



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

02/07/2019	3184	PAGAMENTO		2.360,00	396.670,61
02/07/2019	3185	PAGAMENTO		125,07	396.545,54
02/07/2019	3186	PAGAMENTO		1.000,00	395.545,54
02/07/2019	3187	PAGAMENTO		1.000,00	394.545,54
02/07/2019	3188	PAGAMENTO		1.000,00	393.545,54
02/07/2019	3189	PAGAMENTO		1.000,00	392.545,54
02/07/2019	3190	PAGAMENTO		70,00	392.475,54
02/07/2019	3191	PAGAMENTO		100,00	392.375,54
04/07/2019	342	ESTORNO DE PAGAMENTO	13,20		392.388,74
04/07/2019	3192	PAGAMENTO		4.010,44	388.378,30
04/07/2019	3193	PAGAMENTO		112,89	388.265,41
04/07/2019	3194	PAGAMENTO		235,00	388.030,41
04/07/2019	3195	PAGAMENTO		198,00	387.832,41
04/07/2019	3196	PAGAMENTO		67,25	387.765,16
04/07/2019	3197	PAGAMENTO		121,46	387.643,70
04/07/2019	3198	PAGAMENTO		139,51	387.504,19
04/07/2019	3199	PAGAMENTO		166,15	387.338,04
04/07/2019	3200	PAGAMENTO		179,28	387.158,76
04/07/2019	3201	PAGAMENTO		13,20	387.145,56
04/07/2019	3202	PAGAMENTO		26,25	387.119,31
04/07/2019	3203	PAGAMENTO		51,50	387.067,81
04/07/2019	3204	PAGAMENTO		235,82	386.831,99
04/07/2019	3205	PAGAMENTO		37.548,95	349.283,04
04/07/2019	3206	PAGAMENTO		8.804,80	340.478,24
05/07/2019	3207	PAGAMENTO		70,00	340.408,24
05/07/2019	3208	PAGAMENTO		690,00	339.718,24
09/07/2019	824	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		20.724,66	318.993,58
09/07/2019	3209	PAGAMENTO		2.360,00	316.633,58
09/07/2019	3210	PAGAMENTO		13,20	316.620,38
09/07/2019	3211	PAGAMENTO		104,79	316.515,59
09/07/2019	3212	PAGAMENTO		128,11	316.387,48
09/07/2019	3213	PAGAMENTO		590,00	315.797,48
09/07/2019	3214	PAGAMENTO		1.770,00	314.027,48
09/07/2019	3215	PAGAMENTO		836,97	313.190,51
09/07/2019	3216	PAGAMENTO		809,92	312.380,59
09/07/2019	3217	PAGAMENTO		218,00	312.162,59
09/07/2019	3218	PAGAMENTO		254,40	311.908,19
09/07/2019	3219	PAGAMENTO		747,30	311.160,89
09/07/2019	3220	PAGAMENTO		10,00	311.150,89
12/07/2019	3221	PAGAMENTO		21,25	311.129,64
12/07/2019	3222	PAGAMENTO		1.200,00	309.929,64
12/07/2019	3223	PAGAMENTO		1.200,00	308.729,64
12/07/2019	3224	PAGAMENTO		1.200,00	307.529,64
12/07/2019	3225	PAGAMENTO		1.200,00	306.329,64
12/07/2019	3226	PAGAMENTO		20,68	306.308,96
15/07/2019	3227	PAGAMENTO		80,00	306.228,96
15/07/2019	3228	PAGAMENTO		220,00	306.008,96
15/07/2019	3229	PAGAMENTO		0,38	306.008,58
17/07/2019	340	ESTORNO DE PAGAMENTO	70,00		306.078,58
17/07/2019	341	ESTORNO DE PAGAMENTO	100,00		306.178,58
17/07/2019	3230	PAGAMENTO		57,50	306.121,08
17/07/2019	3231	PAGAMENTO		112,49	306.008,59
19/07/2019	53	INTERFERENCIA ATIVA	334.240,00		640.248,59
22/07/2019	3232	PAGAMENTO		799,43	639.449,16



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

23/07/2019	3233	PAGAMENTO		1.000,00	638.449,16
23/07/2019	3234	PAGAMENTO		1.645,95	636.803,21
23/07/2019	3235	PAGAMENTO		55,00	636.748,21
23/07/2019	3236	PAGAMENTO		70,00	636.678,21
23/07/2019	3237	PAGAMENTO		100,00	636.578,21
23/07/2019	3238	PAGAMENTO		1.000,00	635.578,21
23/07/2019	3239	PAGAMENTO		1.000,00	634.578,21
23/07/2019	3240	PAGAMENTO		83,82	634.494,39
23/07/2019	3241	PAGAMENTO		301,37	634.193,02
24/07/2019	345	ESTORNO DE PAGAMENTO	83,82		634.276,84
25/07/2019	54	TRANSFERENCIA BANCARIA		34,77	634.242,07
25/07/2019	3242	PAGAMENTO		160,00	634.082,07
25/07/2019	3243	PAGAMENTO		410,00	633.672,07
25/07/2019	3244	PAGAMENTO		60,00	633.612,07
25/07/2019	3245	PAGAMENTO		2.283,23	631.328,84
25/07/2019	3246	PAGAMENTO		803,56	630.525,28
25/07/2019	3247	PAGAMENTO		37.397,98	593.127,30
25/07/2019	3248	PAGAMENTO		3.933,86	589.193,44
25/07/2019	3249	PAGAMENTO		43.654,77	545.538,67
25/07/2019	3250	PAGAMENTO		17.625,26	527.913,41
25/07/2019	3251	PAGAMENTO		10.481,93	517.431,48
25/07/2019	3252	PAGAMENTO		5.526,30	511.905,18
25/07/2019	3253	PAGAMENTO		8.724,67	503.180,51
29/07/2019	55	TRANSFERENCIA BANCARIA		40.282,50	462.898,01
29/07/2019	56	TRANSFERENCIA BANCARIA		9.333,27	453.564,74
29/07/2019	57	TRANSFERENCIA BANCARIA		7,11	453.557,63
29/07/2019	60	TRANSFERENCIA BANCARIA		2,88	453.554,75
29/07/2019	827	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.257,96	452.296,79
29/07/2019	831	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		1.182,58	451.114,21
29/07/2019	3254	PAGAMENTO		14.366,99	436.747,22
29/07/2019	3255	PAGAMENTO		4.585,17	432.162,05
29/07/2019	3256	PAGAMENTO		9.170,38	422.991,67
29/07/2019	3257	PAGAMENTO		271,63	422.720,04
29/07/2019	3258	PAGAMENTO		29,40	422.690,64
29/07/2019	3259	PAGAMENTO		1.770,00	420.920,64
29/07/2019	3260	PAGAMENTO		29,40	420.891,24
29/07/2019	3261	PAGAMENTO		48,32	420.842,92
29/07/2019	3262	PAGAMENTO		81,03	420.761,89
30/07/2019	836	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		40.010,54	380.751,35
31/07/2019	58	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	443,09		381.194,44
31/07/2019	59	TRANSFERENCIA BANCARIA		443,09	380.751,35
31/07/2019	343	ESTORNO DE PAGAMENTO	70,00		380.821,35
31/07/2019	344	ESTORNO DE PAGAMENTO	100,00		380.921,35
31/07/2019	3263	PAGAMENTO		83,82	380.837,53
31/07/2019	3264	PAGAMENTO		95,90	380.741,63
31/07/2019	3265	PAGAMENTO		29,90	380.711,73
31/07/2019	3266	PAGAMENTO		99,99	380.611,74
Total :			337.480,11	353.538,98	380.611,74



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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		

Total Geral:	389.358,80	403.601,35	389.508,69
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------