



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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:

8.898,63

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/08/2019	68	TRANSFERENCIA BANCARIA		1,68	8.896,95
01/08/2019	819	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		443,09	8.453,86
01/08/2019	821	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.678,79	1.775,07
05/08/2019	820	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	0,00
23/08/2019	67	TRANSFERENCIA BANCARIA	14,94		14,94
23/08/2019	122	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1,68		16,62
23/08/2019	839	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,69	14,93
23/08/2019	840	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		11,57	3,36
23/08/2019	841	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,68	1,68
23/08/2019	851	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1,68	0,00
28/08/2019	69	TRANSFERENCIA BANCARIA	41.733,73		41.733,73
28/08/2019	70	TRANSFERENCIA BANCARIA	9.433,26		51.166,99
28/08/2019	124	ESTORNO DE PAGAMENTO EXTRA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	1.182,58		52.349,57
28/08/2019	125	ESTORNO DE PAGAMENTO EXTRA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	1.182,58		53.532,15
28/08/2019	842	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		139,12	53.393,03
28/08/2019	843	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		9.294,14	44.098,89
28/08/2019	845	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		8.122,46	35.976,43
28/08/2019	846	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.775,07	34.201,36
28/08/2019	847	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.768,85	27.432,51
28/08/2019	848	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		850,38	26.582,13
28/08/2019	849	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		43,73	26.538,40
28/08/2019	850	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		1.182,58	25.355,82
28/08/2019	856	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		1.182,58	24.173,24
29/08/2019	71	TRANSFERENCIA BANCARIA	7,21		24.180,45
29/08/2019	852	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		7,21	24.173,24
29/08/2019	854	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		17.494,45	6.678,79
30/08/2019	73	TRANSFERENCIA BANCARIA	304,25		6.983,04
30/08/2019	855	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		6.678,79	304,25
Total :			53.860,23	62.454,61	304,25



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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:		380.610,06
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/08/2019	68	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,68		380.611,74
05/08/2019	3161	PAGAMENTO		580,00	380.031,74
05/08/2019	3162	PAGAMENTO		300,00	379.731,74
05/08/2019	3169	PAGAMENTO		90,00	379.641,74
06/08/2019	3163	PAGAMENTO		1.000,00	378.641,74
06/08/2019	3164	PAGAMENTO		1.000,00	377.641,74
06/08/2019	3165	PAGAMENTO		200,00	377.441,74
06/08/2019	3166	PAGAMENTO		70,00	377.371,74
06/08/2019	3167	PAGAMENTO		78,00	377.293,74
06/08/2019	3168	PAGAMENTO		189,43	377.104,31
06/08/2019	3170	PAGAMENTO		212,40	376.891,91
06/08/2019	3171	PAGAMENTO		690,00	376.201,91
07/08/2019	3172	PAGAMENTO		124,98	376.076,93
07/08/2019	3173	PAGAMENTO		67,25	376.009,68
07/08/2019	3174	PAGAMENTO		78,33	375.931,35
07/08/2019	3175	PAGAMENTO		340,79	375.590,56
07/08/2019	3176	PAGAMENTO		62,57	375.527,99
07/08/2019	3177	PAGAMENTO		96,00	375.431,99
07/08/2019	3178	PAGAMENTO		99,37	375.332,62
07/08/2019	3179	PAGAMENTO		51,00	375.281,62
08/08/2019	346	ESTORNO DE PAGAMENTO	70,00		375.351,62
08/08/2019	3180	PAGAMENTO		800,00	374.551,62
08/08/2019	3181	PAGAMENTO		399,99	374.151,63
08/08/2019	3182	PAGAMENTO		1.739,07	372.412,56
08/08/2019	3183	PAGAMENTO		4,35	372.408,21
09/08/2019	63	TRANSFERENCIA BANCARIA		102,65	372.305,56
09/08/2019	3267	PAGAMENTO		755,00	371.550,56
09/08/2019	3268	PAGAMENTO		1.180,00	370.370,56
09/08/2019	3269	PAGAMENTO		420,00	369.950,56
09/08/2019	3270	PAGAMENTO		98,03	369.852,53
09/08/2019	3271	PAGAMENTO		298,42	369.554,11
09/08/2019	3272	PAGAMENTO		15,70	369.538,41
13/08/2019	3273	PAGAMENTO		49,73	369.488,68
13/08/2019	3274	PAGAMENTO		800,00	368.688,68
13/08/2019	3275	PAGAMENTO		800,00	367.888,68
13/08/2019	3276	PAGAMENTO		800,00	367.088,68
13/08/2019	3277	PAGAMENTO		800,00	366.288,68
13/08/2019	3278	PAGAMENTO		55,00	366.233,68
14/08/2019	347	ESTORNO DE PAGAMENTO	800,00		367.033,68
19/08/2019	64	INTERFERENCIA ATIVA	334.240,00		701.273,68
19/08/2019	3280	PAGAMENTO		14,20	701.259,48
19/08/2019	3281	PAGAMENTO		7,70	701.251,78
19/08/2019	3282	PAGAMENTO		550,00	700.701,78
19/08/2019	3283	PAGAMENTO		799,43	699.902,35
19/08/2019	3284	PAGAMENTO		1.645,95	698.256,40
19/08/2019	3285	PAGAMENTO		1.920,00	696.336,40



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

19/08/2019	3286	PAGAMENTO		480,00	695.856,40
21/08/2019	3287	PAGAMENTO		2.900,00	692.956,40
21/08/2019	3288	PAGAMENTO		11,00	692.945,40
21/08/2019	3289	PAGAMENTO		160,00	692.785,40
21/08/2019	3290	PAGAMENTO		680,00	692.105,40
21/08/2019	3291	PAGAMENTO		155,48	691.949,92
22/08/2019	3292	PAGAMENTO		200,00	691.749,92
22/08/2019	3293	PAGAMENTO		490,00	691.259,92
22/08/2019	3294	PAGAMENTO		30,00	691.229,92
22/08/2019	3295	PAGAMENTO		419,40	690.810,52
22/08/2019	3296	PAGAMENTO		50,00	690.760,52
23/08/2019	67	TRANSFERENCIA BANCARIA		14,94	690.745,58
23/08/2019	348	ESTORNO DE PAGAMENTO	220,00		690.965,58
23/08/2019	349	ESTORNO DE PAGAMENTO	80,00		691.045,58
23/08/2019	3297	PAGAMENTO		48,32	690.997,26
23/08/2019	3298	PAGAMENTO		48,31	690.948,95
23/08/2019	3299	PAGAMENTO		438,43	690.510,52
23/08/2019	3300	PAGAMENTO		92,00	690.418,52
23/08/2019	3333	PAGAMENTO		100,00	690.318,52
26/08/2019	3301	PAGAMENTO		400,00	689.918,52
26/08/2019	3302	PAGAMENTO		200,00	689.718,52
26/08/2019	3303	PAGAMENTO		102,00	689.616,52
26/08/2019	3304	PAGAMENTO		810,56	688.805,96
27/08/2019	3305	PAGAMENTO		1.000,00	687.805,96
27/08/2019	3306	PAGAMENTO		1.000,00	686.805,96
27/08/2019	3307	PAGAMENTO		1.000,00	685.805,96
27/08/2019	3308	PAGAMENTO		1.000,00	684.805,96
27/08/2019	3309	PAGAMENTO		100,00	684.705,96
27/08/2019	3310	PAGAMENTO		70,00	684.635,96
27/08/2019	3311	PAGAMENTO		35.973,34	648.662,62
27/08/2019	3312	PAGAMENTO		3.838,77	644.823,85
27/08/2019	3313	PAGAMENTO		43.654,77	601.169,08
27/08/2019	3314	PAGAMENTO		17.264,86	583.904,22
27/08/2019	3315	PAGAMENTO		8.398,59	575.505,63
27/08/2019	3316	PAGAMENTO		5.317,81	570.187,82
27/08/2019	3317	PAGAMENTO		6.978,60	563.209,22
28/08/2019	69	TRANSFERENCIA BANCARIA		41.733,73	521.475,49
28/08/2019	70	TRANSFERENCIA BANCARIA		9.433,26	512.042,23
28/08/2019	123	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	8.122,46		520.164,69
28/08/2019	844	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		8.122,46	512.042,23
28/08/2019	857	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		1.182,58	510.859,65
28/08/2019	3318	PAGAMENTO		382,60	510.477,05
28/08/2019	3319	PAGAMENTO		14.366,99	496.110,06
28/08/2019	3320	PAGAMENTO		4.489,52	491.620,54
28/08/2019	3321	PAGAMENTO		11.260,70	480.359,84
28/08/2019	3322	PAGAMENTO		112,23	480.247,61
28/08/2019	3323	PAGAMENTO		94,00	480.153,61
28/08/2019	3324	PAGAMENTO		300,00	479.853,61
29/08/2019	71	TRANSFERENCIA BANCARIA		7,21	479.846,40
29/08/2019	853	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES		40.010,54	439.835,86
29/08/2019	3325	PAGAMENTO		400,00	439.435,86
29/08/2019	3326	PAGAMENTO		400,00	439.035,86
29/08/2019	3327	PAGAMENTO		400,00	438.635,86
29/08/2019	3328	PAGAMENTO		273,22	438.362,64



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Bancária no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

29/08/2019	3329	PAGAMENTO		181,25	438.181,39
29/08/2019	3330	PAGAMENTO		1.800,00	436.381,39
30/08/2019	72	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	304,25		436.685,64
30/08/2019	73	TRANSFERENCIA BANCARIA		304,25	436.381,39
30/08/2019	3331	PAGAMENTO		17.100,00	419.281,39
30/08/2019	3332	PAGAMENTO		9,50	419.271,89
Total :			343.838,39	305.176,56	419.271,89

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>
09/08/2019	63	TRANSFERENCIA BANCARIA	102,65		102,65
13/08/2019	3279	PAGAMENTO		102,65	0,00
Total :			102,65	102,65	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: 397.801,27 367.733,82 419.576,14