



ESTADO DO PARANÁ  
**CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI**  
CNPJ: 78.019.312/0001-34  
SENADOR SOUZA NAVES - 0000371 - CENTRO  
FONE: (043) 3262-1414  
cm@cmassai.pr.gov.br

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 002 - CONTA CONSIGNA OES 094

**Nº CONTA:** 12-0

**AGÊNCIA:** 910

**BANCO:** 104

**Período:** 1/12/2019 a 31/12/2019

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>3.618,38</b>
11/12/2019	1	Valor Ref.207006 -EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED		<b>207006</b>	3.618,38	0,00	0,00
18/12/2019	1	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS CONSIGNACAO		<b>121802</b>	0,00	3.618,38	3.618,38
				<b>TOTAL</b>	<b>3.618,38</b>	<b>3.618,38</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>3.618,38</b>



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 004 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO  
**Nº CONTA:** 17191-3 **AGÊNCIA:** 388-3 **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2019 a 31/12/2019

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>5.581,30</b>
2/12/2019	1	RESGATE			0,00	367,25	5.948,55
3/12/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000339/2019-1-PARC-001	000339-1-001	120401	990,00	0,00	4.958,55
3/12/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000338/2019-1-PARC-001	000338-1-001	120402	1.500,00	0,00	3.458,55
4/12/2019	1	RESGATE			0,00	2.510,90	5.969,45
9/12/2019	9	RESGATE			0,00	503,42	6.472,87
9/12/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000343/2019-1-PARC-001	000343-1-001	120901	100,00	0,00	6.372,87
9/12/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2019-1-PARC-001	000342-1-001	342	81,13	0,00	6.291,74
9/12/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000344/2019-1-PARC-001	000344-1-001	344	300,00	0,00	5.991,74
9/12/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000341/2019-1-PARC-001	000341-1-001	550388000006569	11,84	0,00	5.979,90
10/12/2019	3	RESGATE			0,00	1.275,00	7.254,90
10/12/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000340/2019-1-PARC-001	000340-1-001	550388000017200	1.275,00	0,00	5.979,90
10/12/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2019-1-PARC-001	000345-1-001	850328	132,80	0,00	5.847,10
11/12/2019	14	RESGATE			0,00	1.870,45	7.717,55
11/12/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2019-1-PARC-001	000347-1-001	121101	1.740,00	0,00	5.977,55
11/12/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000346/2019-1-PARC-001	000346-1-001	550388000017200	120,00	0,00	5.857,55
11/12/2019	2	Valor Referente a Pagamentos		57	14.951,87	0,00	-9.094,32
12/12/2019	4	RESGATE			0,00	16.511,12	7.416,80
12/12/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000353/2019-1-PARC-001	000353-1-001	121201	148,00	0,00	7.268,80
12/12/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2019-1-PARC-001	000354-1-001	121202	79,90	0,00	7.188,90
12/12/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-2-PARC-005	000239-2-005	121203	1.300,00	0,00	5.888,90
13/12/2019	7	RESGATE			0,00	15.234,00	21.122,90
13/12/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2019-3-PARC-008	000103-3-008	121301	900,00	0,00	20.222,90
13/12/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000355/2019-1-PARC-001	000355-1-001	355	2.500,00	0,00	17.722,90
13/12/2019	5	Valor Referente a Pagamentos		85013	11.763,95	0,00	5.958,95
16/12/2019	4	RESGATE			0,00	234.573,76	240.532,71
16/12/2019	5	APLICACAO			229.276,17	0,00	11.256,54
16/12/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000356/2019-1-PARC-001	000356-1-001	121602	1.500,00	0,00	9.756,54
16/12/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2019-3-PARC-011	000027-3-011	27	325,24	0,00	9.431,30
16/12/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2019-2-PARC-012	000102-2-012	550388000017191	3.472,35	0,00	5.958,95
17/12/2019	26	RESGATE			0,00	229.288,39	235.247,34
17/12/2019	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2019-3-PARC-003	000273-3-003	550388000017191	293,00	0,00	234.954,34
17/12/2019	1	Valor Referente a Pagamentos		58	52.640,56	0,00	182.313,78
17/12/2019	19	Valor Referente a Pagamentos		59	28.690,51	0,00	153.623,27
17/12/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000359/2019-1-PARC-001	000359-1-001	850232	6.147,39	0,00	147.475,88
17/12/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000358/2019-1-PARC-001	000358-1-001	850329	4.858,01	0,00	142.617,87
17/12/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000358/2019-1-PARC-001	000358-1-001	850330	4.945,95	0,00	137.671,92
18/12/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000368/2019-1-PARC-001	000368-1-001	015405	179,85	0,00	137.492,07
18/12/2019	9	Valor Ref.207002 -I.N.S.S		073106	335,75	0,00	137.156,32
18/12/2019	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONSIGNACAO		121802	3.618,38	0,00	133.537,94
18/12/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2019-1-PARC-001	000369-1-001	121803	900,00	0,00	132.637,94
18/12/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000367/2019-1-PARC-001	000367-1-001	15405	763,10	0,00	131.874,84
18/12/2019	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONSIGNACAO		17255	5.041,65	0,00	126.833,19
18/12/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2019-3-PARC-012	000018-3-012	73106	7.226,95	0,00	119.606,24
18/12/2019	8	Valor Ref.207001 -I.R.R.F.		73301	14.260,79	0,00	105.345,45
18/12/2019	1	Valor Referente a Pagamentos		850	29.836,62	0,00	75.508,83
19/12/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000372/2019-1-PARC-001	000372-1-001	122001	124,20	0,00	75.384,63
19/12/2019	1	Valor Ref.207030 -RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIR		207030	207,50	0,00	75.177,13
19/12/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000370/2019-1-PARC-001	000370-1-001	370	1.016,13	0,00	74.161,00
19/12/2019	3	Valor Referente a Pagamentos		550388000013681	3.473,64	0,00	70.687,36
20/12/2019	1	Valor Ref. AnulacaoINTERFERENCIA FINANCEIRA -RECEB		1	66.690,54	0,00	3.996,82
27/12/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	000000000000003	10,45	0,00	3.986,37
27/12/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	000000000000037	10,45	0,00	3.975,92
27/12/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	000000000000376	10,45	0,00	3.965,47
27/12/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	00000000000376	10,45	0,00	3.955,02
27/12/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	00000000000376	10,45	0,00	3.944,57
27/12/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	000000000376	10,45	0,00	3.934,12
27/12/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	000000000376	10,45	0,00	3.923,67
27/12/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	0000000376	10,45	0,00	3.913,22
27/12/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	000000376	10,45	0,00	3.902,77
27/12/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	00000376	10,45	0,00	3.892,32
27/12/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	0000376	10,45	0,00	3.881,87
27/12/2019	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	000376	10,45	0,00	3.871,42
27/12/2019	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	00376	51,00	0,00	3.820,42
27/12/2019	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	0376	17,00	0,00	3.803,42
27/12/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2019-1-PARC-001	000374-1-001	122701	100,00	0,00	3.703,42
27/12/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2019-1-PARC-001	000375-1-001	122702	152,82	0,00	3.550,60
27/12/2019	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2019-1-PARC-001	000376-1-001	376	30,60	0,00	3.520,00
27/12/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2019-1-PARC-001	000373-1-001	550224000042696	3.520,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>507.715,59</b>	<b>502.134,29</b>	



ESTADO DO PARANÁ

**CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI**

CNPJ: 78.019.312/0001-34

SENADOR SOUZA NAVES - 0000371 - CENTRO

FONE: (043) 3262-1414

cm@cmassai.pr.gov.br

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 004 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO

**Nº CONTA:** 17191-3      **AGÊNCIA:** 388-3      **BANCO:** 001

**Período:** 1/12/2019 a 31/12/2019

**SALDO ATUAL**

**0,00**



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 005 - BANCO DO BRASIL CONTA APLICACAO  
**Nº CONTA:** 17191-3      **AGÊNCIA:** 388-3      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2019 a 31/12/2019

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>272.650,62</b>
2/12/2019	1	RESGATE			367,25	0,00	272.283,37
4/12/2019	1	RESGATE			2.510,90	0,00	269.772,47
9/12/2019	1	RESGATE			503,42	0,00	269.269,05
10/12/2019	1	RESGATE			1.275,00	0,00	267.994,05
11/12/2019	1	RESGATE			1.870,45	0,00	266.123,60
12/12/2019	1	RESGATE			16.511,12	0,00	249.612,48
13/12/2019	1	RESGATE			15.234,00	0,00	234.378,48
16/12/2019	2	APLICACAO			0,00	229.276,17	463.654,65
16/12/2019	1	RESGATE			234.573,76	0,00	229.080,89
17/12/2019	1	RESGATE			229.288,39	0,00	-207,50
19/12/2019	1	Valor Ref.207030 -RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIR		<b>207030</b>	0,00	207,50	0,00
				<b>TOTAL</b>	<b>502.134,29</b>	<b>229.483,67</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>0,00</b>



ESTADO DO PARANÁ  
**CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI**  
CNPJ: 78.019.312/0001-34  
SENADOR SOUZA NAVES - 0000371 - CENTRO  
FONE: (043) 3262-1414  
cm@cmassai.pr.gov.br

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 008 - CONTA CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL  
**Nº CONTA:** 17.255-3      **AGÊNCIA:** 388-3      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2019 a 31/12/2019

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
18/12/2019	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONSIGNACAO		17255	0,00	5.041,65	5.041,65
23/12/2019	1	Valor Ref.207007 -EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		207007	5.041,65	0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>	<b>5.041,65</b>	<b>5.041,65</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>0,00</b>



ESTADO DO PARANÁ  
**CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI**  
CNPJ: 78.019.312/0001-34  
SENADOR SOUZA NAVES - 0000371 - CENTRO  
FONE: (043) 3262-1414  
cm@cmassai.pr.gov.br

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 009 - BANCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL - FE  
**Nº CONTA:** 18560-4      **AGÊNCIA:** 0388-3      **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2019 a 31/12/2019

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
17/12/2019	1	Valor Ref. INTERFERENCIA FINANCEIRA -RECEBIDA		122019	0,00	192.000,00	192.000,00
20/12/2019	1	Valor Ref. INTERFERENCIA FINANCEIRA -RECEBIDA		122019	0,00	66.690,54	258.690,54
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>258.690,54</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>258.690,54</b>