



A33R111549383389024
11/10/2017 16:03:27

Ciente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			219.373,92 C
01/08/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.030.717.285	219.000,00 D	373,92 C
04/08/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	293	378,75 D	
04/08/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	294	251,92 D	
04/08/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
04/08/2017	07/08/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.030.717.285	0,44 C	243,69 C
08/08/2017		2287	99036	830 Depósito Online	22.875.791.900.305	334,70 C	578,39 C
10/08/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	389	3.917,50 D	
10/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.001	253,60 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	510,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.003	510,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
10/08/2017	11/08/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.030.717.285	10,30 C	397,59 C
14/08/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	251	6.275,00 D	
14/08/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
14/08/2017	15/08/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.030.717.285	15,84 C	138,43 C
17/08/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	264	4.600,00 D	
17/08/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	265	1.198,51 D	
17/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.701	136,95 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/08/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	202,97 C
18/08/2017		3744	99026	870 Transferência on line	663.744.000.009.196	142.970,00 C	143.172,97 C
				18/08 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
17/08/2017	18/08/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.030.717.285	21,24 C	143.194,21 C
21/08/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	214	8.200,00 D	
21/08/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.510.030.884.549	143.000,00 D	
21/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.101	1.500,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/08/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	494,21 C
22/08/2017		2287	99036	830 Depósito Online	22.875.791.900.068	301,54 C	795,75 C
21/08/2017	22/08/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.030.717.285	41,20 C	836,95 C
22/08/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	153	2.818,00 D	
22/08/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	154	210,00 D	
22/08/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
22/08/2017	23/08/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.030.717.285	11,05 C	320,00 C
28/08/2017		3744	14336	502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.365	310,00 C	
28/08/2017		3744	99015	870 Transferência on line	553.744.000.009.285	7.367,37 C	
				28/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/08/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.196	150.000,00 D	
				28/08 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
28/08/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	13.649,37 D	
				28/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/08/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	9,40 D	
				28/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	235	54.589,14 D	
28/08/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	236	3.586,34 D	
28/08/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237	285,00 D	
28/08/2017		0000	13105	375 Impostos	82.801	22.588,15 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.802	69,52 D	
VIVO PR E SC						
28/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.803	589,53 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
28/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.804	541,45 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
28/08/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	238.000,00 C	
28/08/2017	29/08/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.030.884.549	71,54 C	
28/08/2017	29/08/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.030.717.285	1.062,18 C	1.223,19 C
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.410.901.614.072	6,80 D	
Tarifa referente a 29/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.410.901.616.098	8,20 D	
Tarifa referente a 29/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.901.630.031	51,00 D	
Tarifa referente a 29/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.410.800.015.978	3,40 D	
Tarifa referente a 01/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.410.800.016.002	10,20 D	
Tarifa referente a 07/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.410.800.016.021	6,80 D	
Tarifa referente a 11/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.410.800.016.035	10,20 D	
Tarifa referente a 15/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.410.800.016.056	6,80 D	
Tarifa referente a 18/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.410.800.016.068	13,60 D	
Tarifa referente a 22/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.410.800.016.073	6,80 D	
Tarifa referente a 23/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.410.800.016.112	16,40 D	
Tarifa referente a 01/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.410.800.016.143	8,20 D	
Tarifa referente a 07/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.410.800.016.210	16,40 D	
Tarifa referente a 18/08/2017						
29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.410.800.016.234	8,20 D	1.050,19 C
Tarifa referente a 23/08/2017						
30/08/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.030.884.549	94.000,00 C	
30/08/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.030.884.549	193,64 C	95.243,83 C
31/08/2017	3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	1.427,43 D	
31/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
31/08/2017	3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	28,20 D	
31/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
31/08/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	492	180,02 D	
31/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.101	510,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			93.098,18 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.