



A33R111549383389013
11/10/2017 15:54:21

Ciente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.895,03 C
02/02/2017	02/02/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	241	600,00 D	
02/02/2017	02/02/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242	3.408,40 D	
02/02/2017	02/02/2017	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.029.277.974	51.000,00 D	886,63 C
06/02/2017	06/02/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	268	1.000,00 D	
06/02/2017	06/02/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	269	1.478,00 D	
06/02/2017	06/02/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
06/02/2017	07/02/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.029.277.974	1,60 C	410,23 C
13/02/2017	13/02/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	206	637,00 D	
13/02/2017	13/02/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	207	1.036,96 D	
13/02/2017	13/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.301	595,69 D	
13/02/2017	13/02/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	21.302	60,66 D	
13/02/2017	13/02/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
13/02/2017	14/02/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.029.277.974	5,72 C	85,64 C
20/02/2017	20/02/2017	0000	99026	870 Transferência on line	663.744.000.009.864	112.133,37 C	
20/02/2017	20/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.001	243,64 D	
20/02/2017	20/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002	3,40 D	111.971,97 C
23/02/2017	23/02/2017	0000	99015	870 Transferência on line	553.744.000.009.285	6.949,29 C	
23/02/2017	23/02/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.029.277.974	47.000,00 C	
23/02/2017	23/02/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.029.277.974	288,58 C	
23/02/2017	23/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	12.065,00 D	
23/02/2017	23/02/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.061	56.477,70 D	
23/02/2017	23/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.301	21.343,25 D	76.323,89 C
24/02/2017	24/02/2017	0000	99026	870 Transferência on line	663.744.000.009.196	295,90 C	
24/02/2017	24/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.196	295,90 D	
24/02/2017	24/02/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	295,90 D	
24/02/2017	24/02/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	366	1.550,00 D	
24/02/2017	24/02/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	367	815,10 D	
24/02/2017	24/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.401	1.759,51 D	
24/02/2017	24/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.402	106,84 D	
24/02/2017	24/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.403	541,45 D	71.255,09 C
28/02/2017		0000	00000	109 S A L D O			71.255,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.