



A33R111549383389015
11/10/2017 15:55:27

Ciente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.255,09 C
01/03/2017	01/03/2017	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.029.465.231	71.000,00 D	255,09 C
02/03/2017	02/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.610.100.484.926	3,40 D	
02/03/2017	02/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.610.100.485.063	3,40 D	
02/03/2017	02/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.610.100.485.414	3,40 D	
02/03/2017	02/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.610.100.486.724	32,80 D	
02/03/2017	02/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.610.100.487.161	16,40 D	
02/03/2017	02/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.610.100.488.205	24,60 D	
02/03/2017	02/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.610.100.495.506	51,00 D	120,09 C
06/03/2017	06/03/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	391	1.995,33 D	
06/03/2017	06/03/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	392	1.036,51 D	
06/03/2017	06/03/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
06/03/2017	07/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.029.465.231	3,42 C	91,67 C
10/03/2017	10/03/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	285	8.200,00 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.001	510,00 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.002	510,00 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.003	1.002,07 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
10/03/2017	13/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.029.465.231	28,35 C	397,95 C
15/03/2017	15/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.501	277,07 D	120,88 C
17/03/2017	17/03/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	257	2.815,82 D	
17/03/2017	17/03/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	258	350,00 D	
17/03/2017	17/03/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	31.701	60,66 D	
17/03/2017	17/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.702	32,59 D	
17/03/2017	17/03/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
17/03/2017	20/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.029.465.231	16,24 C	378,05 C
20/03/2017	20/03/2017	0000	99026	870 Transferência on line	663.744.000.009.864	134.560,00 C	
20/03/2017	20/03/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	256	8.200,00 D	
20/03/2017	20/03/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	257	149,61 D	
20/03/2017	20/03/2017	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.600.735.727.091	126.500,00 D	88,44 C
21/03/2017	21/03/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	204	923,44 D	
21/03/2017	21/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	541,45 D	
21/03/2017	21/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.102	1.500,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.103	1.000,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
21/03/2017	22/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.029.465.231	21,68 C	145,23 C
27/03/2017	27/03/2017	0000	14336	502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.362	328,98 C	474,21 C
28/03/2017	28/03/2017	0000	99015	870 Transferência on line	553.744.000.009.285	6.964,05 C	
28/03/2017	28/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	13.752,11 D	
28/03/2017	28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	200	54.611,55 D	
28/03/2017	28/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.801	21.386,17 D	
28/03/2017	28/03/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	82.500,00 C	
28/03/2017	29/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.029.465.231	368,00 C	
28/03/2017	29/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.735.727.091	74,75 C	631,18 C
29/03/2017	29/03/2017	0000	14336	502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.155	326,56 C	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	256	3.425,33 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	257	145,00 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.901.589.085	51,00 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.880.800.006.013	3,40 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.880.800.006.042	10,20 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.880.800.006.063	13,60 D	

29/03/2017	29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.880.800.006.097	10,20 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.880.800.006.103	13,60 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.880.800.006.142	24,60 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.880.800.006.183	16,40 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.880.800.006.244	8,20 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.880.800.006.252	8,20 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.880.800.006.256	16,40 D	
29/03/2017	29/03/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
29/03/2017	30/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.735.727.091	8,10 C	219,71 C
30/03/2017	30/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.735.727.091	91.000,00 C	
30/03/2017	30/03/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.735.727.091	280,28 C	
30/03/2017	30/03/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.546	630,00 D	
30/03/2017	30/03/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.547	1.294,64 D	89.575,35 C
31/03/2017	31/03/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	28	1.100,00 C	
31/03/2017	31/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	35,20 D	
31/03/2017	31/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	800,82 D	
31/03/2017	31/03/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	512	123,00 D	
31/03/2017	31/03/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	513	563,00 D	
31/03/2017		0000	00000	393 S A L D O			89.153,33 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.