



A33R111549383389016
11/10/2017 15:55:55

Ciente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			89.153,33 C
03/04/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	323	25,00 D	
03/04/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	324	1.100,00 D	
03/04/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	910.029.733.117	88.000,00 D	28,33 C
04/04/2017		1770	99026	870 Transferência on line	661.770.000.010.706	123,00 C	
				04/04 1770 10706-9 ISOART INDUSTR			
04/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.401	117,61 D	33,72 C
				VIVO PR E SC			
06/04/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	353	30,00 D	
06/04/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	354	1.035,00 D	
06/04/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
06/04/2017	07/04/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.029.733.117	1,71 C	470,43 C
12/04/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	362	501,30 D	
12/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.201	4,47 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
12/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.202	264,95 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/04/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
12/04/2017	13/04/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.029.733.117	1,35 C	201,06 C
19/04/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	346	850,00 D	
19/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.901	31,55 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/04/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	319,51 C
20/04/2017		3744	99026	870 Transferência on line	663.744.000.009.864	134.560,00 C	134.879,51 C
				20/04 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
19/04/2017	20/04/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.029.733.117	4,16 C	134.883,67 C
20/04/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	278	1.570,58 D	
20/04/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.029.867.938	131.000,00 D	
20/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.001	510,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/04/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	42.002	60,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
20/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.003	686,62 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.004	541,45 D	514,36 C
				BANCO ITAU S.A.			
24/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.401	510,00 D	4,36 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2017		3744	99015	870 Transferência on line	553.744.000.009.285	6.960,30 C	
				25/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
25/04/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	13.202,90 D	
				25/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
25/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	261	55.427,09 D	
25/04/2017		0000	13105	375 Impostos	42.501	21.372,58 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/04/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	83.500,00 C	
25/04/2017	26/04/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.029.733.117	435,87 C	897,96 C
27/04/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.029.733.117	1.500,00 C	
27/04/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.029.733.117	8,91 C	
27/04/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.029.867.938	131.000,00 C	
27/04/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.029.867.938	186,02 C	

27/04/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.367	3.958,18 D	
27/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.701	145,60 D	129.489,11 C
			VIVO PR E SC			
28/04/2017	3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	638,02 D	
			28/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/04/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	624	9.660,00 D	
28/04/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	625	500,00 D	118.691,09 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O			118.691,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.