



A33R111549383389018  
11/10/2017 15:58:05

**Ciente - Conta atual**

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 05 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			118.691,09 C
02/05/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.029.946.344	117.000,00 D	
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.220.800.016.567	6,80 D	
				Tarifa referente a 30/03/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.220.800.016.578	6,80 D	
				Tarifa referente a 31/03/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.220.800.016.623	3,40 D	
				Tarifa referente a 03/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.220.800.016.649	3,40 D	
				Tarifa referente a 04/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.220.800.016.750	3,40 D	
				Tarifa referente a 07/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.220.800.016.871	6,80 D	
				Tarifa referente a 13/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.220.800.017.075	3,40 D	
				Tarifa referente a 20/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.220.800.017.272	10,20 D	
				Tarifa referente a 28/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.220.800.017.304	8,20 D	
				Tarifa referente a 30/03/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.220.800.017.360	16,40 D	
				Tarifa referente a 31/03/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.220.800.017.499	16,40 D	
				Tarifa referente a 03/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.220.800.017.658	8,20 D	
				Tarifa referente a 04/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.220.800.018.171	16,40 D	
				Tarifa referente a 07/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.220.800.019.754	16,40 D	
				Tarifa referente a 24/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.220.800.022.585	51,00 D	1.513,89 C
				Tarifa referente a 26/04/2017			
03/05/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	266	578,00 D	
03/05/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	267	1.281,08 D	
03/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.301	1.278,36 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
03/05/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
03/05/2017	04/05/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.029.946.344	0,68 C	377,13 C
08/05/2017		3744	14336	729 Transferência	13.744.000.007.778	325,93 C	
				08/05 3744 7778-0 CUSTODIO LUIZ			
08/05/2017		2287	99036	830 Depósito Online	22.875.791.900.252	500,96 C	1.204,02 C
09/05/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	256	1.123,60 D	
09/05/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	257	904,21 D	
09/05/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
09/05/2017	10/05/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.029.946.344	1,78 C	177,99 C
15/05/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	283	6.275,00 D	
15/05/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	284	330,00 D	
15/05/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	285	980,00 D	
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.501	1.185,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
15/05/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.502	7,97 D	

## EMBRATEL TELEFONIA (POS)

15/05/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 51.503 254,14 D

## BRASIL TELECOM (PR)

15/05/2017 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 9.000,00 C

15/05/2017 16/05/2017 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.210.029.946.344 28,80 C 174,68 C

19/05/2017 3744 99026 870 Transferência on line 663.744.000.009.864 142.970,00 C 143.144,68 C

19/05 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS

22/05/2017 3744 14336 502 Depósito em Dinheiro 37.441.433.600.568 350,00 C

22/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 223 8.462,00 D

22/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 224 424,15 D

22/05/2017 0000 13060 351 Aplicação BB CDB DI 510.030.108.010 134.000,00 D 608,53 C

24/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 229 1.625,33 D

24/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 230 311,70 D

24/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.401 541,45 D

## BANCO ITAU S.A.

24/05/2017 0000 13105 361 Pgto conta água 52.402 60,66 D

## SANEPAR - GUIAS

24/05/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.403 539,22 D

## COPEL DISTRIBUICAO S.A.

24/05/2017 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 2.500,00 C 30,17 C

25/05/2017 3744 99015 870 Transferência on line 553.744.000.009.285 7.365,96 C 7.396,13 C

25/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C

24/05/2017 25/05/2017 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.210.029.946.344 14,25 C 7.410,38 C

25/05/2017 3744 99015 470 Transferência on line 553.744.000.009.285 13.551,77 D

25/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C

25/05/2017 0000 13134 250 Folha de Pagamento 327 54.874,78 D

25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.501 22.576,91 D

## GPS - CODIGO DE BARRAS

25/05/2017 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 84.000,00 C

25/05/2017 26/05/2017 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.210.029.946.344 509,04 C 915,96 C

26/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 200 4.761,01 D

26/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 201 362,22 D

26/05/2017 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 4.500,00 C 292,73 C

29/05/2017 2287 99036 830 Depósito Online 22.875.791.900.053 310,77 C 603,50 C

26/05/2017 29/05/2017 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 2.210.029.946.344 28,89 C 632,39 C

29/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 675 262,10 D

29/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 676 892,38 D

29/05/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.901 93,82 D

## VIVO PR E SC

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 891.490.800.012.611 17,00 D

Tarifa referente a 02/05/2017

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 891.490.800.012.612 3,40 D

Tarifa referente a 02/05/2017

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 891.490.800.012.657 3,40 D

Tarifa referente a 04/05/2017

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 891.490.800.012.747 6,80 D

Tarifa referente a 10/05/2017

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 891.490.800.012.852 10,20 D

Tarifa referente a 16/05/2017

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 891.490.800.012.853 3,40 D

Tarifa referente a 16/05/2017

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 891.490.800.012.971 20,40 D

Tarifa referente a 23/05/2017

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 891.490.800.013.026 3,40 D

Tarifa referente a 25/05/2017

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 891.490.800.013.165 32,80 D

Tarifa referente a 04/05/2017

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 891.490.800.013.312 24,60 D

Tarifa referente a 10/05/2017

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 891.490.800.013.485 8,20 D

Tarifa referente a 16/05/2017

29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 891.490.800.013.669 32,80 D

Tarifa referente a 23/05/2017

29/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 25/05/2017	891.490.800.013.749	16,40 D	
29/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/05/2017	891.490.800.014.025	51,00 D	
29/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 29/05/2017	891.491.000.186.240	6,80 D	
29/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 29/05/2017	891.491.000.187.850	16,40 D	
29/05/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	127,09 C
30/05/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.030.108.010	134.000,00 C	
30/05/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.030.108.010	284,08 C	134.411,17 C
29/05/2017 30/05/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.029.946.344	6,78 C	134.417,95 C
30/05/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.029.946.344	13.000,00 C	
30/05/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.029.946.344	92,82 C	147.510,77 C
31/05/2017	3744	99015	470 Transferência on line 31/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	967,12 D	
31/05/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	507	148,75 D	
31/05/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	508	245,00 D	
31/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	53.101	8,29 D	
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			146.141,61 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.