



A33R111549383389021  
11/10/2017 15:59:08

**Ciente - Conta atual**

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 06 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			146.141,61 C
01/06/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.030.202.612	146.000,00 D	141,61 C
05/06/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	373	8.470,00 D	
05/06/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374	500,00 D	
05/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.501	1.100,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.502	510,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
05/06/2017	06/06/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.030.202.612	6,72 C	68,33 C
12/06/2017		3744	14336	502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.487	185,30 C	
12/06/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	278	321,18 D	
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	254,67 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/06/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
12/06/2017	13/06/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.030.202.612	1,14 C	178,92 C
19/06/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	276	678,25 D	
19/06/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	277	18,00 D	
19/06/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	482,67 C
20/06/2017		3744	99026	870 Transferência on line	663.744.000.009.864	142.970,00 C	143.452,67 C
				20/06 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
19/06/2017	20/06/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.030.202.612	3,58 C	143.456,25 C
21/06/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.030.362.194	142.500,00 D	
21/06/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	62.101	58,12 D	
				SANEPAR - GUIAS			
21/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.102	550,92 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.103	133,33 D	213,88 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/06/2017		3744	99015	870 Transferência on line	553.744.000.009.285	7.409,69 C	
				26/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/06/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.030.202.612	134.000,00 C	
26/06/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.030.202.612	699,48 C	
26/06/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.030.362.194	142.500,00 C	
26/06/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.030.362.194	136,80 C	
26/06/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	13.627,39 D	
				26/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	203	55.002,60 D	
26/06/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	204	11.362,34 D	
26/06/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	205	1.556,32 D	
26/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.601	81,41 D	
				VIVO PR E SC			
26/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.602	541,45 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.603	1.650,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/06/2017		0000	13105	375 Impostos	62.604	22.630,47 D	178.507,87 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/06/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	847,72 D	
				27/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/06/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	17,60 D	

27/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
27/06/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		249	159,05 D
27/06/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		250	1.089,43 D 176.394,07 C
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.008.886		3,40 D
Tarifa referente a 30/05/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.008.902		3,40 D
Tarifa referente a 01/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.008.918		20,40 D
Tarifa referente a 06/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.008.919		3,40 D
Tarifa referente a 06/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.008.967		6,80 D
Tarifa referente a 20/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.008.990		23,80 D
Tarifa referente a 27/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.008.997		3,40 D
Tarifa referente a 28/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.009.009		16,40 D
Tarifa referente a 30/05/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.009.025		8,20 D
Tarifa referente a 01/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.009.079		24,60 D
Tarifa referente a 13/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.009.113		8,20 D
Tarifa referente a 20/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.009.144		24,60 D
Tarifa referente a 27/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.009.152		24,60 D
Tarifa referente a 28/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.800.800.009.241		51,00 D 176.171,87 C
Tarifa referente a 27/06/2017						
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			176.171,87 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.