



A33R111549383389022
11/10/2017 15:59:36

Ciente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			176.171,87 C
03/07/2017		3744	99020	870 Transferência on line	603.744.000.006.191	265,86 C	
				03/07 3744 6191-3 ELSON JOSE DRE			
03/07/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	323	6.275,00 D	
03/07/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	324	326,89 D	169.835,84 C
05/07/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.030.485.509	169.500,00 D	335,84 C
06/07/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	482	1.470,00 D	
06/07/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	483	910,55 D	
06/07/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
06/07/2017	07/07/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.030.485.509	0,80 C	456,09 C
11/07/2017		3744	18300	502 Depósito em Dinheiro	37.441.830.000.036	319,89 C	775,98 C
13/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.301	253,83 D	522,15 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/07/2017		3744	99026	870 Transferência on line	663.744.000.009.864	142.970,00 C	143.492,15 C
				20/07 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
21/07/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.030.633.840	143.000,00 D	
21/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.101	51,87 D	440,28 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/07/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	172	3.586,34 D	
26/07/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	173	521,87 D	
26/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.601	541,45 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.602	76,66 D	
				VIVO PR E SC			
26/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.603	599,55 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/07/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	72.604	65,30 D	
				SANEPAR - GUIAS			
26/07/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	49,11 C
27/07/2017		3744	99015	870 Transferência on line	553.744.000.009.285	7.062,24 C	7.111,35 C
				27/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/07/2017	27/07/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.030.485.509	24,40 C	7.135,75 C
27/07/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	13.405,28 D	
				27/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/07/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	35,20 D	
				27/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	300	56.151,49 D	
27/07/2017		0000	13105	375 Impostos	72.701	21.669,15 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/07/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	84.500,00 C	
27/07/2017	28/07/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.030.485.509	441,09 C	815,72 C
28/07/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.030.485.509	77.500,00 C	
28/07/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.030.485.509	427,80 C	
28/07/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.030.633.840	143.000,00 C	
28/07/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.030.633.840	225,94 C	221.969,46 C
31/07/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	17,60 D	
				31/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
31/07/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	1.120,03 D	
				31/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
31/07/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	290	429,11 D	
31/07/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	291	900,00 D	

31/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/07/2017	892.120.800.010.586	10,20 D
31/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/07/2017	892.120.800.011.532	3,40 D
31/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 27/07/2017	892.120.800.015.200	6,80 D
31/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 04/07/2017	892.120.800.016.591	8,20 D
31/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 07/07/2017	892.120.800.018.070	32,80 D
31/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 27/07/2017	892.120.800.024.631	16,40 D
31/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/07/2017	892.120.800.046.334	51,00 D
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O		219.373,92 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.