



A33R111549383389025
11/10/2017 16:03:55

Ciente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			93.098,18 C
01/09/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407	60,00 D	
01/09/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	408	1.692,00 D	
01/09/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.030.995.609	90.500,00 D	
01/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.101	640,00 D	206,18 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/09/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	484	1.290,00 D	
05/09/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
05/09/2017	06/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.030.995.609	0,87 C	417,05 C
06/09/2017		0000	13105	375 Impostos	90.601	148,71 D	268,34 C
				DETRAN PR			
14/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.401	253,36 D	14,98 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/09/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	225	7.100,00 D	
18/09/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	414,98 C
19/09/2017		3744	99026	870 Transferência on line	663.744.000.009.864	142.970,00 C	143.384,98 C
				19/09 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
18/09/2017	19/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.030.995.609	20,70 C	143.405,68 C
20/09/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	301	3.125,98 D	
20/09/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	302	398,50 D	
20/09/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.031.145.128	139.500,00 D	
20/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.001	20,65 D	360,55 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
25/09/2017		3744	14336	502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.584	296,90 C	
25/09/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	212	9.611,01 D	
25/09/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	92.501	180,77 D	
				SANEPAR - GUIAS			
25/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.502	541,45 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.503	61,52 D	
				VIVO PR E SC			
25/09/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
25/09/2017	26/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.030.995.609	40,80 C	303,50 C
27/09/2017		3744	99015	870 Transferência on line	553.744.000.009.285	7.185,69 C	
				27/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/09/2017		3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	13.495,59 D	
				27/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/09/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	341	1.625,33 D	
27/09/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	342	206,84 D	
27/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	343	54.508,03 D	
27/09/2017		0000	13105	375 Impostos	92.701	21.944,47 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.702	1.800,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.703	510,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.704	708,38 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/09/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	
27/09/2017	28/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.030.995.609	330,33 C	
27/09/2017	28/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.031.145.128	21,12 C	542,00 C

28/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.031.145.128	123.500,00 C	
28/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.031.145.128	195,13 C	124.237,13 C
29/09/2017	3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	608,95 D	
			29/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/09/2017	3744	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	28,20 D	
			29/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.720.800.024.085	3,40 D	
			Tarifa referente a 04/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.720.800.026.587	13,60 D	
			Tarifa referente a 19/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.720.800.027.110	10,20 D	
			Tarifa referente a 21/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.720.800.027.942	17,00 D	
			Tarifa referente a 26/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.720.800.028.448	3,40 D	
			Tarifa referente a 28/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.720.800.029.115	8,20 D	
			Tarifa referente a 01/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.720.800.029.482	24,60 D	
			Tarifa referente a 04/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.720.800.030.456	8,20 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.720.800.034.266	16,40 D	
			Tarifa referente a 21/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.720.800.036.324	8,20 D	
			Tarifa referente a 28/09/2017			
29/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.720.800.053.537	51,00 D	123.435,78 C
			Tarifa referente a 28/09/2017			
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			123.435,78 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.