



Extrato conta corrente

G337030814058553010
03/12/2018 08:19:47

Ciente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			283.477,85 C
05/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	311	871,70 D	
05/11/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	312	666,00 D	
05/11/2018		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.310.034.596.566	281.500,00 D	440,15 C
13/11/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	313	400,00 D	
13/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111.301	1.098,95 D	
13/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.302	260,46 D	
13/11/2018		0000	13105	361 Pqto conta água SANEPAR - GUIAS	111.303	67,05 D	
13/11/2018		0000	13105	361 Pqto conta água SANEPAR - GUIAS	111.304	78,18 D	
13/11/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
13/11/2018	14/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.034.596.566	1,86 C	37,37 C
19/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	261	4.419,30 D	
19/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LT	111.901	2.698,00 D	
19/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	111.902	244,00 D	
19/11/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
19/11/2018	20/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.034.596.566	14,10 C	190,17 C
21/11/2018		3744	99026	870 Transferência recebida 21/11 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	663.744.000.009.864	158.949,00 C	
21/11/2018		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.034.747.539	159.000,00 D	139,17 C
26/11/2018		3744	18300	502 Depósito em Dinheiro	37.441.830.000.422	302,95 C	
26/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	216	8.580,40 D	
26/11/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	217	568,32 D	
26/11/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
26/11/2018	27/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.034.596.566	26,28 C	319,68 C
27/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	259	56.003,89 D	
27/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	260	2.108,29 D	
27/11/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.000,00 C	
27/11/2018	28/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.034.596.566	182,12 C	389,62 C
29/11/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.034.747.539	159.000,00 C	
29/11/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.034.747.539	197,16 C	
29/11/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.034.596.566	205.500,00 C	
29/11/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.034.596.566	731,58 C	
29/11/2018		3744	99015	470 Transferência enviada 29/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	13.947,88 D	
29/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	112.901	35,03 D	
29/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 31/10/2018	893.330.800.022.618	10,20 D	

29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/11/2018	893.330.800.022.630	10,20 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 20/11/2018	893.330.800.022.658	6,80 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 27/11/2018	893.330.800.022.675	17,00 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 31/10/2018	893.330.800.022.694	16,40 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 06/11/2018	893.330.800.022.730	8,20 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 14/11/2018	893.330.800.022.773	8,20 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 27/11/2018	893.330.800.022.847	8,20 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/10/2018	893.330.800.022.858	51,00 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/10/2018	893.330.800.022.859	3,40 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/11/2018	893.330.800.022.936	51,00 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/11/2018	893.330.800.022.937	3,40 D	351.641,45 C
30/11/2018	3744	18300	502 Depósito em Dinheiro	37.441.830.000.252	289,34 C	
30/11/2018	3744	99015	470 Transferência enviada 30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	1.153,10 D	
30/11/2018	3744	99015	470 Transferência enviada 30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	30,45 D	
30/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630	7.442,89 D	
30/11/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	631	2.228,64 D	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			341.075,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC191328 JEANE MARIA RAUBER.