



Extrato de Conta Corrente

G331111127635115009
11/02/2022 11:30:52

Ciente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		3744	99015	870 Transferência recebida 19/01 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	193.753,47 C	193.753,47 C
20/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.510.045.821.350	193.500,00 D	253,47 C
25/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	12.501	33,15 D	
25/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	12.502	292,96 D	
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M A INFORMATICA LTDA	12.503	227,80 D	
25/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
25/01/2022	26/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.045.821.350	0,47 C	200,03 C
27/01/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.045.821.350	193.000,00 C	
27/01/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.045.821.350	304,94 C	193.504,97 C
28/01/2022		3744	99015	870 Transferência recebida 28/01 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	9.146,65 C	
28/01/2022		3744	99015	470 Transferência enviada 28/01 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	305,41 D	
28/01/2022		3744	99015	470 Transferência enviada 28/01 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	20.877,47 D	
28/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.148	73.022,42 D	
28/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.149	915,38 D	
28/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.150	2.550,27 D	
28/01/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.801	28.865,61 D	76.115,06 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			76.115,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675376 ELMO FRANKE PAULI.