



Extrato conta corrente

G335050904327145006

05/03/2021 09:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
 Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,248,14 C
02/02/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.400.832.849.787	49,000,00 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó M A INFORMATICA LTDA	20.203	179,90 D	68,24 C
03/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.538	540,00 D	
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CERTISIGN CERT DIGITAL S	20.301	340,00 D	
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CERTISIGN CERT DIGITAL S	20.302	290,00 D	
03/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1,500,00 C	
03/02/2021	04/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.832.849.787	0,09 C	398,33 C
05/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.941	310,00 D	
05/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.942	13,000,00 D	
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	20.501	178,21 D	
05/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13,500,00 C	
05/02/2021	08/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.832.849.787	2,70 C	412,82 C
11/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.626	171,10 D	
11/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.627	5,255,45 D	
11/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	21.101	72,20 D	
11/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	21.102	281,61 D	
11/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5,500,00 C	
11/02/2021	12/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.832.849.787	2,64 C	135,10 C
19/02/2021		3744	99015	870 Transferência recebida 19/02 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	171,945,04 C	
19/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.937	2,502,88 D	
19/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.938	5,544,90 D	
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	21.901	15,55 D	
19/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21.902	557,78 D	163,459,03 C
22/02/2021		3744	99020	870 Transferência recebida 22/02 3744 6326-6 VALENTIN KNIPH	603.744.000.006.326	1,737,30 C	
22/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18,881	2,237,30 D	

05/03/2021

Banco do Brasil

22/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.882	870,76 D	
22/02/2021	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.210.042.546.884	160.000,00 D	
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.201	130,00 D	1.958,27 C
			COM VAREJ DE SUPRIMENTOS P INF			
25/02/2021	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	8.332,74 C	
			25/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
25/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.042.546.884	160.000,00 C	
25/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.042.546.884	32,00 C	
25/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.832.849.787	28.500,00 C	
25/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.832.849.787	30,21 C	
25/02/2021	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	17.106,33 D	
			25/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
25/02/2021	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	10,45 D	
			25/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
25/02/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.312	2.249,30 D	
25/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.313	172,90 D	
25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.314	66.939,66 D	
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.501	2.970,00 D	
			UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO			
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.502	34,48 D	
			VIVO PR E SC			
25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.503	25.559,00 D	83.811,10 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/02/2021	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	67,64 D	
			26/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/02/2021	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	10,45 D	
			26/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/02/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.981	2.487,60 D	81.245,41 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			81.245,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675376 ELMO FRANKE PAULI.