

01/11/2022 08:28

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G333010820171495008
01/11/2022 08:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
 Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.400	117.940,11 D	
03/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	100.301	1.173,99 D	
03/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	100.302	4.260,09 D	
03/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.155.215	1,08 D	
03/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.155.216	2,16 D	
03/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.155.217	1,08 D	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	123.378,51 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	5.911,42 D	
04/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.708	51.308,17 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.219,59 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.249.539	2,16 D	
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.855	979,04 D	
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	979,04 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.589	1.200,00 D	
07/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.590	1.822,47 D	
07/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone SERCOMTEL	100.701	2.173,98 D	
07/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.181.847	1,08 D	
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.197,53 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.530	24.753,50 D	
10/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.600	180,00 D	
10/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.331.620	1,08 D	
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.934,58 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.569	8.718,20 D	
11/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.570	65.894,53 D	
11/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.289.041	1,20 D	
11/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.289.042	3,60 D	

01/11/2022 08:28		Banco do Brasil					
11/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	74.617,53 C	0,00 C
13/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.861.200.338.890		4,80 D	
			Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4,80 C	0,00 C
14/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		11.702	25.666,20 D	
14/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.703	27.580,00 D	
14/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.704	11.995,97 D	
14/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.705	1.439,71 D	
14/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	66.681,88 C	0,00 C
17/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.701		123.544,91 D	
			GPS- Ident.: 78134012000104 - 09/2022				
17/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.901.200.458.686		1,20 D	
			Cobrança referente 17/10/2022				
17/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.901.200.458.687		1,20 D	
			Cobrança referente 17/10/2022				
17/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	123.547,31 C	0,00 C
20/10/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	258.686		3.333.333,33 C	
			MUNICIPIO DE ARAUCARIA				
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	3.333.333,33 D	0,00 C
21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.158.533.564		2.194,69 C	
			21/10 13:51 00006952001948 CLEBER SOCZ				
21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.158.542.329		468,30 C	
			21/10 13:53 00006952001948 CLEBER SOCZ				
21/10/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774		162,50 D	
			21/10 1467 19774-2 C BANCO CONT C				
21/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.348	10.624,68 D	
21/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.349	48.058,16 D	
21/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.350	16.926,22 D	
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	73.108,57 C	0,00 C
24/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.971.100.086.113		3,60 D	
			Cobrança referente 24/10/2022				
24/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.971.100.086.114		2,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2022				
24/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	6,00 C	0,00 C
25/10/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.050.208		100.965,78 D	
			25/10 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D				
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	100.965,78 C	0,00 C
26/10/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774		5.408,06 D	
			26/10 1467 19774-2 C BANCO CONT C				
26/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.364	15.871,63 D	
26/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.365	26.437,80 D	
26/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		8.368	598,80 D	
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	48.316,29 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.001.100.363.736		1,20 D	
			Cobrança referente 27/10/2022				
27/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.001.100.363.737		2,40 D	
			Cobrança referente 27/10/2022				
27/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.001.100.363.738		1,20 D	
			Cobrança referente 27/10/2022				
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4,80 C	0,00 C

01/11/2022 08:28		Banco do Brasil				
31/10/2022	1467	99015	470	Transferência enviada	551.467.000.019.774	445.559,41 D
31/10 1467 19774-2 C BANCO CONT C						
31/10/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.076	4.800,00 D
31/10/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	14.077	4.849,50 D
31/10/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	14.079	712.406,13 D
31/10/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	14.080	30.124,60 D
31/10/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	1.197.739,64 C
31/10/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB586525 CAROLINA GAYA.

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 31/10/2022
Nº da Liquidação: 695/22
Ordinário
Processo : AF-95/2022C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04
Município: Araucária

Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Unidade:	01.01	- Câmara Municipal de Vereadores
Funcional:	01.031.0001	- Programa Municipal de Ação Legislativa
Projeto/Atividade:	2.002	- Manter e ampliar a estrutura operacional da Câmara de Vereadores
Elemento:	3.3.90.39.81.00.00.00.1001	- SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000028	
Nº Docto. Fiscal:	10	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	438/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.464,00	Valor da liquidação:	31,44
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.464,00	Total (B):	31,44
		Saldo (A - B):	1.432,56

Credor: **1870 BANCO DO BRASIL SA**
 Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E II Cidade: Brasília
 C.N.P.J.: 00-000-000/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: DF

Especificação: 1

Tarifas Bancárias e TED(s) Transferência(s) Eletrônica(s), cobradas para Instituições Financeiras diferentes ao Banco do Brasil no mês 10/2022, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	31,44
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 31,44 (trinta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação :	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	25/2022	Data :	20/09/2022
Contrato :	12/2022			Data :	22/09/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 31/10/2022

Responsável

 Micheli Teixeira
 Diretora Financeira

 Sandra Braga
 Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021

