



Extrato de Conta Corrente

G3350107390637151
01/02/2023 07:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 8276-7CAMARA MUN DE ARAUCARIA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ARAUCARIA	149.809	3.750.000,00 C	
05/01/2023		1467	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:14 C BANCO CONT CONSIGNACAO	551.467.000.019.774	128.671,54 D	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.621.328,46 D	0,00 C
11/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.334	121.009,07 D	
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	121.009,07 C	0,00 C
13/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.259	2.012,70 D	
13/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.260	15.284,92 D	
13/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.261	4.271,14 D	
13/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.262	91.818,93 D	
13/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.263	5.329,14 D	
13/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.264	74.700,33 D	
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	193.417,16 C	0,00 C
16/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.155.566	2,40 D	
16/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.155.567	1,20 D	
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,60 C	0,00 C
18/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.762	17.699,63 D	
18/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.763	1.357,80 D	
18/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.801	66,06 D	
18/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.802	6.717,70 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	11.803	1.317,30 D	
18/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	11.804	292,61 D	
18/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	11.805	879,22 D	
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.330,32 C	0,00 C
19/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.851	59.507,01 D	
19/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.852	22.940,00 D	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	140.869,30 D	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.902	7.043,46 D	
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	230.359,77 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.355.734	2,40 D	
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,40 C	0,00 C
23/01/2023		1467	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:43 FPMA - FOLHA DE PAGAMENT	551.467.000.050.208	102.991,25 D	
23/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.757	23.885,89 D	
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	126.877,14 C	0,00 C
24/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/01/2023	820.241.100.013.233	3,60 D	
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,60 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.041	134.947,31 D	

26/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.042	120.098,62 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.044	618,76 D
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	255.664,69 C 0,00 C
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.271.100.356.311	1,20 D
Cobrança referente 27/01/2023				
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.271.100.356.312	3,60 D
Cobrança referente 27/01/2023				
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4,80 C 0,00 C
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.886	4.515,60 D
30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.515,60 C 0,00 C
31/01/2023	1467	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	366.933,18 D
31/01 16:02 C BANCO CONT CONSIGNACAO				
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.017	31.787,67 D
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.018	586.924,81 D
31/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.020	50.211,23 D
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.035.856,89 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB586525 CAROLINA GAYA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 31/01/2023
Nº da Liquidação: 73/23
Ordinário
Processo : AF-10/2023

C.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: 1
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	10/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.928,00	Valor da liquidação:	14,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.928,00	Total (B):	14,40
		Saldo (A - B):	2.913,60

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

Contratação de inst. fin. p/ prestação de serv. bancários pelos meios eletrônicos, tais serviços serão utilizados para pagamento de vencimentos, salários, proventos, aposentadorias, pensões e similares dos servidores, assim como o pagamento de fornecedores e demais da CMA. (Licitação Nº : 5/2022-DL)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 14,40

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 14,40 (quatorze reais e quarenta 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

Micheli Teixeira
Diretora Financeira_____
Chefe Financeiro-Portaria nº 000/2023

Assinado por Micheli Teixeira, Diretora Financeira em 01/02/2023 as 10:59:36.

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Ordem de Pagamento

Data: 31/01/2023
N. da Ordem : 77/23
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 10/2023
Vencimento : 31/01/2023C.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	- RECURSOS DESCENTRALIZADOS
Recurso:	1001	- RECURSOS DESCENTRALIZADOS

Número do empenho :	10	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.928,00	Valor da ordem :	14,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.928,00	Total (B) :	14,40
		Saldo (A - B) :	2.913,60

Credor:	1870 BANCO DO BRASIL SA	Cidade:	Brasília	UF:	DF
Endereço:	Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E II	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	00.000.000/0001-91	Agência:		Conta Corrente:	
Banco:					

Especificação:

Contratação de inst. fin. p/ prestação de serv. bancários pelos meios eletrônicos, tais serviços serão utilizados para pagamento de vencimentos, salários, proventos, aposentadorias, pensões e similares dos servidores, assim como o pagamento de fornecedores e demais da CMA. (Licitação Nº : 5/2022-DL)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	14,40
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2023.

Ben Hur Custódio de Oliveira
Presidente

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	14,40
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
-		

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Micheli Teixeira
Diretora Financeira

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Assinado por **Micheli Teixeira, Diretora Financeira** em 01/02/2023 as 10:59:23.
Assinado por **Ben Hur Custodio De Oliveira, Presidente** em 02/02/2023 as 14:39:59.