

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO

Agência (prefixo/dv)

02 41.867-6

Data da abertura

01.04.1993

CNPJ

25.064.387/0001-70

Posição

Dezembro / 2013

Data da emissão

04.06.2020

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2013		Saldo anterior						0,00
02.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01920	852973	885,53 D	
02.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01920	852975	802,71 D	
02.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.688,24 C	0,00 C
09.12.2013		189-Empréstimo CDC	13349			6285623010100	13,09 D	
09.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	13,09 C	0,00 C
17.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01920	852989	2.777,34 D	
17.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.777,34 C	0,00 C
18.12.2013		870-Transferência on line	99026			660638000001717	34.349,13 C	
18.12.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	34.349,13 D	0,00 C
19.12.2013		502-Depósito em Dinheiro	14261			6381426100639	700,00 C	
19.12.2013		870-Transferência on line	99026			660638000001717	2.775,10 C	
19.12.2013		002-Cheque	14261			852992	2.900,00 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000001717	2.192,58 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000001717	3.904,50 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000011297	2.629,20 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000024107	10.304,73 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000054000	1.357,36 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000054348	1.078,16 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000054395	1.100,00 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000064209	536,72 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000064217	348,31 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000072438	1.233,96 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000072442	1.246,70 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000072443	838,02 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000072444	1.233,96 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000072447	1.246,70 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638000074262	800,00 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			660638031333671	439,21 D	
19.12.2013		470-Transferência on line	99026			664348000004728	866,38 D	
19.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	30.781,39 C	0,00 C
20.12.2013		870-Transferência on line	99026			660638000024107	2.629,20 C	
20.12.2013		870-Transferência on line	99026			660638000024107	300,00 C	

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO
 Agência (prefixo/dv): 0638-6 02
 Conta nº / dv: 41.867-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2013		870-Transferência on line	99026		660638000024107		2.900,00 C	
20.12.2013		002-Cheque	10749		852990		885,53 D	
20.12.2013		002-Cheque	14261		852995		1.246,70 D	
20.12.2013		002-Cheque	14261		852999		1.276,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026		660638000001717		4.703,70 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026		660638000024107		832,53 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026		660638000054000		370,19 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026		660638000054348		1.925,41 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026		660638000064209		1.276,45 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026		660638000064217		1.276,45 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026		660638000072442		1.276,45 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026		660638000072443		1.276,45 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026		660638000072447		1.276,45 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026		664348000004728		1.276,45 D	
20.12.2013		166-Emissão de DOC	13105		122001		266,00 D	
20.12.2013		166-Emissão de DOC	13105		122002		266,00 D	
20.12.2013		166-Emissão de DOC	13105		122003		562,00 D	
20.12.2013		166-Emissão de DOC	13105		122004		562,00 D	
20.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		873541100098644		7,40 D	
20.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		873541100098645		7,40 D	
20.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		873541100098646		7,40 D	
20.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		873541100098647		7,40 D	
20.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo			000070		14.755,16 C	0,00 C
30.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01920		300,00 D	
30.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo			000070		300,00 C	0,00 C
31.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01920		140,00 D	
31.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo			000070		140,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00