



Extrato conta corrente

G331281543346498016
28/12/2022 15:51:59

Ciente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			369.665,69 C
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.006.005	5.162,85 D	364.502,84 C
02/12/2021	02/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.005.660	5.413,24 D	
02/12/2021	02/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.994,16 D	356.095,44 C
07/12/2021	07/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.004	2.560,67 D	
07/12/2021	07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	420,00 D	
07/12/2021	07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.088.488	10,45 D	353.104,32 C
09/12/2021	09/12/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	3.022,60 D	350.081,72 C
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.745.000.073.739	110.000,00 C	460.081,72 C
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.833	4.403,77 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.013.880	26,90 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	128,95 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	430,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.233.230	10,45 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.233.231	10,45 D	455.071,20 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.748	2.936,31 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.101,12 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	372,31 D	447.661,46 C
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.005.660	5.624,05 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.006.005	3.024,92 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.016	2.609,56 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.326	2.315,62 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.394,16 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.004	2.560,67 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.037	2.581,12 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.748	16.392,44 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.748	10,45 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.757	2.595,34 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.015.113	2.255,79 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.017.179	1.723,24 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.030.882	2.595,34 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.031.189	1.869,25 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.032.326	1.739,26 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	2.422,60 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	10.529,97 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	463,25 D	383.954,43 C
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.073.739	383.609,98 D	344,45 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	344,45 D	0,00 C

31/12/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688413 LAERCIO M NASS.