

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA DE VEREADORES TEIX	77.774.560/0001-28	Maior / 2016	17.06.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4661-2	03	5.101-2	28.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2016		Saldo anterior						0,00
02.05.2016		004-Saque contra recibo	10524			466100	14.799,32 D	
02.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	14.799,32 C	0,00 C
03.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852727	97,75 D	
03.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	97,75 C	0,00 C
05.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852726	1.150,00 D	
05.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.150,00 C	0,00 C
23.05.2016		870-Transferência on line	99015			554661000173006	68.000,00 C	
23.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	68.000,00 D	0,00 C
24.05.2016		002-Cheque	10524			852729	3.123,65 D	
24.05.2016		002-Cheque	10524			852730	3.886,72 D	
24.05.2016		002-Cheque	10524			852732	4.121,31 D	
24.05.2016		002-Cheque	10524			852733	2.608,95 D	
24.05.2016		002-Cheque	10524			852734	3.066,77 D	
24.05.2016		002-Cheque	10524			852735	3.025,46 D	
24.05.2016		002-Cheque	10524			852737	3.615,85 D	
24.05.2016		002-Cheque	10524			852740	3.078,20 D	
24.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852739	2.818,93 D	
24.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852741	1.693,88 D	
24.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852742	1.096,04 D	
24.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852744	385,70 D	
24.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852745	2.108,38 D	
24.05.2016		363-Pagamento de Telefone	13013			040175	336,73 D	
24.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	34.966,57 C	0,00 C
25.05.2016		002-Cheque	10524			852731	3.648,34 D	
25.05.2016		002-Cheque	10524			852736	2.636,95 D	
25.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.285,29 C	0,00 C
27.05.2016		002-Cheque	10524			852728	3.648,34 D	
27.05.2016		002-Cheque	10524			852738	1.602,00 D	
27.05.2016		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			013896	67,46 D	
27.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.317,80 C	0,00 C
31.05.2016		004-Saque contra recibo	10524			466100	14.799,32 D	
31.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852743	4.232,13 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA DE VEREADORES TEIX	4661-2	03	5.101-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	19.031,45 c	0,00 c

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