

010 53-3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2152600011

2152/006/0000014-2

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLIVEIRA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2014	127269	CRED. AUTOR.		
17/01/2014	030539	DOC ELET E	28.514,07C	28.514,07C
17/01/2014	195457	TEV MESM T	591,85D	27.922,22C
17/01/2014	198465	TEV MESM T	2.795,44D	25.126,78C
17/01/2014	199729	TEV MESM T	2.474,48D	22.652,30C
17/01/2014	200784	TEV MESM T	2.795,44D	19.856,86C
20/01/2014	000001	CRED TED	1.835,44D	18.021,42C
20/01/2014	104239	ENVIO TED	75.500,00C	93.521,42C
20/01/2014	104313	ENVIO TED	2.755,83D	90.765,59C
20/01/2014	104354	ENVIO TED	1.935,78D	88.829,81C
20/01/2014	104505	ENVIO TED	2.808,91D	86.020,90C
20/01/2014	104672	ENVIO TED	2.795,44D	83.225,46C
21/01/2014	000000	DEB. AUTOR.	2.544,63D	80.680,83C
27/01/2014	248827	APLICACAO	2.650,85D	78.029,98C
27/01/2014	123632	ENVIO TED	100,00D	77.929,98C
27/01/2014	173791	ENVIO TED	2.439,18D	75.490,80C
27/01/2014	236487	TEV MESM T	2.439,18D	73.051,62C
27/01/2014	990001	APL AUTOM	2.466,14D	70.585,48C
28/01/2014	005872	DOC ELET E	70.535,48D	50,00C
28/01/2014	107366	PAG FONE	816,26D	766,26D
28/01/2014	110798	PAG FONE	331,79D	1.098,05D
28/01/2014	216690	PAG BOLETO	77,38D	1.175,43D
28/01/2014	000000	DFB. AUTOR.	62,04D	1.237,47D
28/01/2014	727220	RESG AUTOM	12.270,15D	13.507,62D
29/01/2014	036676	TEV MESM T	13.557,62C	50,00C
29/01/2014	727220	RESG AUTOM	300,00D	280,00D
30/01/2014	015702	DOC ELET E	300,00C	50,00C
30/01/2014	015823	DOC ELET E	301,75D	251,75D
30/01/2014	015858	DOC ELET E	50,92D	302,67D
30/01/2014	015884	DOC ELET E	301,04D	603,71D
30/01/2014	027600	TEV MESM T	1.036,80D	1.640,51D
30/01/2014	727220	RESG AUTOM	600,00D	2.240,51D
31/01/2014		Saldo Atualizado	2.290,51C	50,00C
				50,00C