



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4538600002

Conta Referência:

4538/006/00000006-5

Nome:

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2014	229347	CRED TEV	85.999,83C	85.999,83C
20/05/2014	012020	ENVIO TEV	4.681,03D	81.318,80C
20/05/2014	012053	ENVIO TEV	2.603,83D	78.714,97C
20/05/2014	012085	ENVIO TEV	2.814,40D	75.900,57C
20/05/2014	012119	ENVIO TEV	3.530,55D	72.370,02C
20/05/2014	012163	ENVIO TEV	5.551,03D	66.818,99C
20/05/2014	012236	ENVIO TEV	4.463,53D	62.355,46C
20/05/2014	012312	ENVIO TEV	4.464,17D	57.891,29C
20/05/2014	012353	ENVIO TEV	2.004,87D	55.886,42C
20/05/2014	012628	ENVIO TEV	3.794,85D	52.091,57C
20/05/2014	012793	ENVIO TEV	1.733,99D	50.357,58C
20/05/2014	012988	ENVIO TEV	2.916,26D	47.441,32C
20/05/2014	013137	ENVIO TEV	2.813,53D	44.627,79C
20/05/2014	013232	ENVIO TEV	2.009,42D	42.618,37C
20/05/2014	013283	ENVIO TEV	2.603,83D	40.014,54C
20/05/2014	013338	ENVIO TEV	3.796,21D	36.218,33C
20/05/2014	013643	ENVIO TEV	1.851,25D	34.367,08C
20/05/2014	013729	ENVIO TEV	2.667,33D	31.699,75C
20/05/2014	013844	ENVIO TEV	1.918,96D	29.780,79C
20/05/2014	013957	ENVIO TEV	1.817,48D	27.963,31C
20/05/2014	014018	ENVIO TEV	839,33D	27.123,98C
20/05/2014	014058	ENVIO TEV	4.463,53D	22.660,45C
20/05/2014	014210	ENVIO TEV	778,30D	21.882,15C
20/05/2014	014306	ENVIO TEV	1.167,98D	20.714,17C
20/05/2014	014369	ENVIO TEV	5.632,02D	15.082,15C
20/05/2014	014420	ENVIO TEV	2.603,83D	12.478,32C
20/05/2014	014471	ENVIO TEV	1.503,96D	10.974,36C
20/05/2014	015428	ENVIO TEV	3.381,70D	7.592,66C
20/05/2014	015499	ENVIO TEV	2.603,83D	4.988,83C
20/05/2014	015567	ENVIO TEV	2.603,83D	2.385,00C
20/05/2014	131650	ENVIO TED	2.385,00D	0,00
20/05/2014	175211	DB FOL PAG	85.999,83D	85.999,83D
20/05/2014	000073	TAR AD DEP	27,00D	86.026,83D
21/05/2014	000341	CRED TED	2.385,00C	83.641,83D
21/05/2014	000001	CRED.AUTOR	83.614,83C	27,00D
21/05/2014	175211	DEB TARIFA	22,50D	49,50D
21/05/2014	000000	DEB.JUROS	490,76D	540,26D
28/05/2014	000001	CRED.AUTOR	490,76C	49,50D
28/05/2014	000001	CRED.AUTOR	27,00C	22,50D
28/05/2014	000001	CRED.AUTOR	22,50C	0,00
28/05/2014	004538	CRED.AUTOR	16,18C	16,18C
28/05/2014	000000	DEB.JUROS	15,41D	0,77C
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		0,77C