



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4538600002

Conta Referência:

4538/006/00000007-3

Nome:

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/05/2013 até: 31/05/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2013	355811	RSG FUNDO	3.000,00C	3.516,08C
02/05/2013	004538	CRED.AUTOR	91,00C	3.607,08C
03/05/2013	360181	RSG FUNDO	1.000,00C	4.607,08C
03/05/2013	121099	DEVOL TED	166,18C	4.773,26C
03/05/2013	026026	DOC ELET E	2.776,75D	1.996,51C
03/05/2013	026086	DOC ELET E	246,71D	1.749,80C
03/05/2013	029226	DOC ELET E	756,47D	993,33C
03/05/2013	522639	PAG FONE	23,40D	969,93C
03/05/2013	121099	ENVIO TED	166,18D	803,75C
03/05/2013	168225	TEV MESM T	390,00D	413,75C
03/05/2013	026026	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	407,25C
03/05/2013	026086	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	400,75C
03/05/2013	029226	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	394,25C
08/05/2013	028456	DOC ELET E	100,00D	294,25C
08/05/2013	028456	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	287,75C
10/05/2013	248662	PAG BOLETO	224,00D	63,75C
14/05/2013	241853	RSG FUNDO	2.000,00C	2.063,75C
14/05/2013	284286	PAG BOLETO	1.700,00D	363,75C
14/05/2013	285473	PAG BOLETO	179,90D	183,85C
16/05/2013	000003	CHEQ COMP	230,00D	46,15D
17/05/2013	519206	RSG FUNDO	50,00C	3,85C
16/05/2013	000073	TAR AD DEP	27,00D	23,15D
17/05/2013	000000	DEB.JUROS	0,41D	23,56D
20/05/2013	454022	RSG FUNDO	3.000,00C	2.976,44C
20/05/2013	153173	PAG FONE	2.040,08D	936,36C
20/05/2013	250906	PAG BOLETO	715,11D	221,25C
20/05/2013	258158	TEV MESM T	180,00D	41,25C
20/05/2013	000000	DEB.JUROS	0,13D	41,12C
21/05/2013	551165	RSG FUNDO	85.545,08C	85.586,20C
21/05/2013	000000	DEP CH 24H	200.000,00C	285.586,20C
21/05/2013	000000	DEB.AUTOR.	84.545,08D	201.041,12C
22/05/2013	245138	RSG FUNDO	3.000,00C	204.041,12C
22/05/2013	004823	DOC ELET E	152,60D	203.888,52C
22/05/2013	010615	DOC ELET E	1.231,37D	202.657,15C
22/05/2013	010730	DOC ELET E	1.275,51D	201.381,64C
22/05/2013	270025	PAG BOLETO	676,60D	200.705,04C
22/05/2013	004823	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	200.698,54C
22/05/2013	010615	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	200.692,04C
22/05/2013	010730	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	200.685,54C
23/05/2013	241907	RSG FUNDO	10.243,55C	210.929,09C
23/05/2013	240066	DB DIVERS	164.000,00D	46.929,09C
23/05/2013	019178	DOC ELET E	756,47D	46.172,62C
23/05/2013	019872	DOC ELET E	945,59D	45.227,03C
23/05/2013	885801	PAG GPS	34.271,92D	10.955,11C
23/05/2013	004538	DEB.AUTOR.	7.243,55D	3.711,56C
23/05/2013	019178	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	3.705,06C
23/05/2013	019872	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	3.698,56C

24/05/2013	310175	RSG FUNDO	2.000,00C	5.698,56C
24/05/2013	000006	CHEQUE SAC	1.845,48D	3.853,08C
24/05/2013	000008	CHEQUE SAC	2.392,25D	1.460,83C
27/05/2013	349293	RSG FUNDO	9.606,03C	11.066,86C
27/05/2013	349303	RSG FUNDO	7.896,20C	18.963,06C
27/05/2013	018082	DOC ELET E	3.000,00D	15.963,06C
27/05/2013	608479	PAG FONE	419,14D	15.543,92C
27/05/2013	610196	PAG FONE	67,68D	15.476,24C
27/05/2013	109496	ENVIO TED	7.000,00D	8.476,24C
27/05/2013	110436	ENVIO TED	7.000,00D	1.476,24C
27/05/2013	018082	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.469,74C
27/05/2013	000005	CHEQ COMP	947,90D	521,84C
29/05/2013	410877	RSG FUNDO	1.500,00C	2.021,84C
29/05/2013	000009	CHEQ COMP	740,00D	1.281,84C
31/05/2013	-	Saldo Atualizado		1.281,84C