



:: 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: 01/06/2013 até: 30/06/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2013	218131	PAG BOLETO	180,00D	1.101,84C
03/06/2013	503845	PG LUZ/GAS	12,54D	1.089,30C
03/06/2013	507060	PG LUZ/GAS	98,69D	990,61C
03/06/2013	510070	PG LUZ/GAS	130,42D	860,19C
03/06/2013	140656	TEV MESM T	636,00D	224,19C
04/06/2013	243633	RSG FUNDO	3.000,00C	3.224,19C
04/06/2013	026148	DOC ELET E	2.100,70D	1.123,49C
04/06/2013	026148	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.116,99C
06/06/2013	538536	RSG FUNDO	10.000,00C	11.116,99C
06/06/2013	000007	CHEQUE SAC	2.392,25D	8.724,74C
06/06/2013	034289	DOC ELET E	133,10D	8.591,64C
06/06/2013	034379	DOC ELET E	100,00D	8.491,64C
06/06/2013	034289	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	8.485,14C
06/06/2013	034379	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	8.478,64C
06/06/2013	000004	CHEQ COMP	50,00D	8.428,64C
10/06/2013	000000	DEP CH 24H	43.500,00C	51.928,64C
11/06/2013	019447	DOC ELET E	2.776,75D	49.151,89C
11/06/2013	019447	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	49.145,39C
12/06/2013	346939	RSG FUNDO	142.167,78C	191.313,17C
12/06/2013	347030	APL FUNDO	191.269,08D	44,09C
13/06/2013	344912	RSG FUNDO	1.000,00C	1.044,09C
13/06/2013	019643	DOC ELET E	721,80D	322,29C
13/06/2013	019643	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	315,79C
13/06/2013	990001	APL AUTOM	265,79D	50,00C
17/06/2013	020722	DOC ELET E	2.660,00D	2.610,00D
17/06/2013	262527	PAG BOLETO	676,00D	3.286,00D
17/06/2013	264403	PAG BOLETO	715,11D	4.001,11D
17/06/2013	268417	PAG BOLETO	150,00D	4.151,11D
17/06/2013	915435	PAG FONE	1.618,40D	5.769,51D
17/06/2013	206112	TEV MESM T	1.760,00D	7.529,51D
17/06/2013	020722	AC DOC/TED(EL)	6,50D	7.536,01D
17/06/2013	727215	RRET AUTOM	7.586,01C	50,00C
18/06/2013	020021	DOC ELET E	360,00D	310,00D
18/06/2013	020618	DOC ELET E	1.500,00D	1.810,00D
18/06/2013	020021	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.816,50D
18/06/2013	020618	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.823,00D
18/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.873,00C	50,00C
19/06/2013	000001	CRED TED	115.400,00C	115.450,00C
19/06/2013	020618	DOC E DEV	1.500,00C	116.950,00C
19/06/2013	000010	CHEQ COMP	174,00D	116.776,00C
19/06/2013	990001	APL AUTOM	115.226,00D	1.550,00C
20/06/2013	000000	DEB.AUTOR.	13.138,08D	11.588,08D
20/06/2013	004538	DEB.AUTOR.	29.321,19D	40.909,27D
20/06/2013	004538	DEB.AUTOR.	41.175,84D	82.085,11D
20/06/2013	109511	ENVIO TED	2.412,04D	84.497,15D
20/06/2013	727220	RESG AUTOM	84.547,15C	50,00C
21/06/2013	006953	DOC ELET E	945,59D	895,59D

21/06/2013	007619	DOC ELET E	390,00D	1.285,59D
21/06/2013	008905	DOC ELET E	756,47D	2.042,06D
21/06/2013	009106	DOC ELET E	152,60D	2.194,66D
21/06/2013	219313	PAG BOLETO	179,90D	2.374,56D
21/06/2013	811541	PAG GPS	34.263,36D	36.637,92D
21/06/2013	006953	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	36.644,42D
21/06/2013	007619	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	36.650,92D
21/06/2013	008905	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	36.657,42D
21/06/2013	009106	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	36.663,92D
21/06/2013	727220	RESG AUTOM	36.713,92C	50,00C
24/06/2013	022280	DOC ELET E	647,52D	597,52D
24/06/2013	351708	PAG FONE	457,11D	1.054,63D
24/06/2013	353252	PAG FONE	575,76D	1.630,39D
24/06/2013	353961	PAG FONE	66,07D	1.696,46D
24/06/2013	022280	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.702,96D
24/06/2013	000012	CHEQ COMP	1.500,00D	3.202,96D
24/06/2013	727220	RESG AUTOM	3.252,96C	50,00C
25/06/2013	113099	TEV MESM T	982,00D	932,00D
25/06/2013	727220	RESG AUTOM	982,00C	50,00C
28/06/2013	009654	DOC ELET E	400,00D	350,00D
28/06/2013	249134	PG LUZ/GAS	138,06D	488,06D
28/06/2013	250039	PG LUZ/GAS	103,69D	591,75D
28/06/2013	251069	PG LUZ/GAS	12,14D	603,89D
28/06/2013	108133	ENVIO TED	7.000,00D	7.603,89D
28/06/2013	108372	ENVIO TED	7.000,00D	14.603,89D
28/06/2013	009654	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	14.610,39D
28/06/2013	727220	RESG AUTOM	14.660,39C	50,00C
28/06/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C