



:: 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: 01/11/2013 até: 30/11/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2013	017012	DOC ELET E	134,02D	84,02D
05/11/2013	017148	DOC ELET E	2.776,75D	2.860,77D
05/11/2013	017872	DOC ELET E	400,00D	3.260,77D
05/11/2013	017012	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	3.267,27D
05/11/2013	017148	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	3.273,77D
05/11/2013	017872	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	3.280,27D
05/11/2013	000029	CHEQ COMP	345,00D	3.625,27D
05/11/2013	727220	RESG AUTOM	3.675,27C	50,00C
06/11/2013	010888	DOC ELET E	130,00D	80,00D
06/11/2013	237572	PAG FONE	6,71D	86,71D
06/11/2013	248503	PAG BOLETO	180,00D	266,71D
06/11/2013	071159	TEV MESM T	265,24D	531,95D
06/11/2013	010888	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	538,45D
06/11/2013	727220	RESG AUTOM	588,45C	50,00C
11/11/2013	039956	DOC ELET E	180,00D	130,00D
11/11/2013	040045	DOC ELET E	320,00D	450,00D
11/11/2013	039956	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	456,50D
11/11/2013	040045	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	463,00D
11/11/2013	727220	RESG AUTOM	513,00C	50,00C
19/11/2013	015242	DOC ELET E	1.844,78D	1.794,78D
19/11/2013	281015	PAG BOLETO	694,00D	2.488,78D
19/11/2013	282398	PAG BOLETO	528,00D	3.016,78D
19/11/2013	283889	PAG BOLETO	179,90D	3.196,68D
19/11/2013	284704	PAG BOLETO	89,90D	3.286,58D
19/11/2013	285670	PAG BOLETO	725,92D	4.012,50D
19/11/2013	015242	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	4.019,00D
19/11/2013	727220	RESG AUTOM	4.069,00C	50,00C
20/11/2013	000001	CRED TED	185.900,00C	185.950,00C
20/11/2013	002338	TEV MESM T	87.534,98D	98.415,02C
20/11/2013	990001	APL AUTOM	98.365,02D	50,00C
21/11/2013	000031	CHEQUE SAC	2.145,27D	2.095,27D
21/11/2013	021275	DOC ELET E	156,64D	2.251,91D
21/11/2013	021324	DOC ELET E	400,00D	2.651,91D
21/11/2013	021411	DOC ELET E	647,52D	3.299,43D
21/11/2013	021444	DOC ELET E	756,47D	4.055,90D
21/11/2013	021467	DOC ELET E	945,59D	5.001,49D
21/11/2013	417204	PAG FONE	1.768,17D	6.769,66D
21/11/2013	816751	PAG GPS	36.730,06D	43.499,72D
21/11/2013	004538	DEB.AUTOR.	10.345,52D	53.845,24D
21/11/2013	021275	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	53.851,74D
21/11/2013	021324	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	53.858,24D
21/11/2013	021411	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	53.864,74D
21/11/2013	021444	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	53.871,24D
21/11/2013	021467	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	53.877,74D
21/11/2013	727220	RESG AUTOM	53.927,74C	50,00C
25/11/2013	031971	DOC ELET E	1.300,00D	1.250,00D
25/11/2013	031971	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.256,50D

25/11/2013	000030	CHEQ COMP	902,67D	2.159,17D
25/11/2013	727220	RESG AUTOM	2.209,17C	50,00C
28/11/2013	008612	DOC ELET E	240,00D	190,00D
28/11/2013	058937	TEV MESM T	360,00D	550,00D
28/11/2013	059631	TEV MESM T	80,00D	630,00D
28/11/2013	059863	TEV MESM T	80,00D	710,00D
28/11/2013	060098	TEV MESM T	80,00D	790,00D
28/11/2013	008612	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	796,50D
28/11/2013	727220	RESG AUTOM	846,50C	50,00C
29/11/2013	000000	DEP CH 24H	786,30C	836,30C
29/11/2013	-	Saldo Atualizado		836,30C