



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 05/04/2013 - 10:39

**Extrato**

<b>Data Mov.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
07/01/2013	266531	TRX EL TEV	7.000,00 C	7.000,00 C
07/01/2013	300153	DEB TELEF	92,53 D	6.907,47 C
07/01/2013	300153	DEB TELEF	77,18 D	6.830,29 C
07/01/2013	300153	DEB TELEF	75,90 D	6.754,39 C
08/01/2013	200200	DEB LUZ	357,73 D	6.396,66 C
10/01/2013	023320	DOC ELET E	850,00 D	5.546,66 C
10/01/2013	023720	DOC ELET E	60,00 D	5.486,66 C
10/01/2013	023763	DOC ELET E	264,00 D	5.222,66 C
10/01/2013	023793	DOC ELET E	307,00 D	4.915,66 C
10/01/2013	023814	DOC ELET E	163,00 D	4.752,66 C
10/01/2013	214961	PAG BLOQTO	418,50 D	4.334,16 C
10/01/2013	219854	PAG BLOQTO	365,00 D	3.969,16 C
10/01/2013	139243	TEV MESM T	499,00 D	3.470,16 C
10/01/2013	139332	TEV MESM T	499,00 D	2.971,16 C
10/01/2013	139454	TEV MESM T	34,00 D	2.937,16 C
10/01/2013	139617	TEV MESM T	457,60 D	2.479,56 C
10/01/2013	139735	TEV MESM T	39,00 D	2.440,56 C
11/01/2013	301468	CHEQUE	50,00 D	2.390,56 C
14/01/2013	015430	DOC ELET E	560,00 D	1.830,56 C
14/01/2013	015442	DOC ELET E	840,00 D	990,56 C
14/01/2013	256677	PAG BLOQTO	25,00 D	965,56 C
15/01/2013	015430	DOC E DEV	560,00 C	1.525,56 C
15/01/2013	015442	DOC E DEV	840,00 C	2.365,56 C
16/01/2013	301469	CHEQUE	290,51 D	2.075,05 C
18/01/2013	017316	DOC ELET E	560,00 D	1.515,05 C
18/01/2013	017339	DOC ELET E	840,00 D	675,05 C

21/01/2013	539371	APL FUNDO	82.000,00 D	81.324,95 D
21/01/2013	000001	CRED TED	82.500,00 C	1.175,05 C
21/01/2013	237441	PAG BLOQTO	130,00 D	1.045,05 C
23/01/2013	250342	RSG FUNDO	3.000,00 C	4.045,05 C
23/01/2013	013350	DOC ELET E	995,00 D	3.050,05 C
23/01/2013	013405	DOC ELET E	1.038,80 D	2.011,25 C
23/01/2013	086145	TEV MESM T	311,45 D	1.699,80 C
24/01/2013	307700	DEB TELEF	3,77 D	1.696,03 C
25/01/2013	211824	RSG FUNDO	16.500,00 C	18.196,03 C
25/01/2013	341993	PG ORG GOV	15.435,09 D	2.760,94 C
25/01/2013	342880	PG PREFEIT	2.066,82 D	694,12 C
25/01/2013	000000	DEB.AUTOR.	156,75 D	537,37 C
25/01/2013	082121	TEV MESM T	4.257,34 D	3.719,97 D
25/01/2013	082323	TEV MESM T	3.326,34 D	7.046,31 D
25/01/2013	082882	TEV MESM T	3.387,60 D	10.433,91 D
25/01/2013	083340	TEV MESM T	3.326,34 D	13.760,25 D
25/01/2013	084807	TEV MESM T	2.106,12 D	15.866,37 D
25/01/2013	084914	TEV MESM T	737,18 D	16.603,55 D
25/01/2013	085083	TEV MESM T	1.873,53 D	18.477,08 D
25/01/2013	085261	TEV MESM T	1.482,05 D	19.959,13 D
25/01/2013	085416	TEV MESM T	1.153,87 D	21.113,00 D
25/01/2013	085776	TEV MESM T	3.361,80 D	24.474,80 D
25/01/2013	089447	TEV MESM T	3.361,80 D	27.836,60 D
25/01/2013	089547	TEV MESM T	3.361,80 D	31.198,40 D
25/01/2013	089649	TEV MESM T	3.361,80 D	34.560,20 D
25/01/2013	089761	TEV MESM T	1.847,42 D	36.407,62 D
25/01/2013	089855	TEV MESM T	3.326,34 D	39.733,96 D
25/01/2013	727220	RESG AUTOM	39.783,96 C	50,00 C
28/01/2013	234087	RSG FUNDO	5.000,00 C	5.050,00 C
28/01/2013	300400	DEB TELEF	212,70 D	4.837,30 C
28/01/2013	300400	DEB TELEF	81,84 D	4.755,46 C
28/01/2013	100100	DEB AGUA	71,51 D	4.683,95 C
29/01/2013	003415	DOC ELET E	605,00 D	4.078,95 C
29/01/2013	003447	DOC ELET E	800,00 D	3.278,95 C
30/01/2013	006363	DOC ELET E	20,00 D	3.258,95 C
30/01/2013	006844	DOC ELET E	2.852,00 D	406,95 C