



:: 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: 01/08/2015 até: 31/08/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 04/08/2015 | 028833 | DOC ELET E | 3.244,80D | 3.194,80D |
| 04/08/2015 | 028833 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 3.202,30D |
| 04/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 3.252,30C | 50,00C |
| 05/08/2015 | 029862 | DOC ELET E | 112,20D | 62,20D |
| 05/08/2015 | 029862 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 69,70D |
| 05/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 119,70C | 50,00C |
| 07/08/2015 | 711394 | PAG BOLETO | 89,90D | 39,90D |
| 07/08/2015 | 712305 | PAG BOLETO | 229,90D | 269,80D |
| 07/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 319,80C | 50,00C |
| 11/08/2015 | 013832 | DOC ELET E | 956,39D | 906,39D |
| 11/08/2015 | 013903 | DOC ELET E | 150,00D | 1.056,39D |
| 11/08/2015 | 583015 | PAG BOLETO | 11,13D | 1.067,52D |
| 11/08/2015 | 013832 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 1.075,02D |
| 11/08/2015 | 013903 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 1.082,52D |
| 11/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 1.132,52C | 50,00C |
| 12/08/2015 | 029088 | DOC ELET E | 188,37D | 138,37D |
| 12/08/2015 | 418380 | PAG BOLETO | 582,56D | 720,93D |
| 12/08/2015 | 247186 | TEV MESM T | 48,00D | 768,93D |
| 12/08/2015 | 029088 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 776,43D |
| 12/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 826,43C | 50,00C |
| 17/08/2015 | 200895 | PAG FONE | 1.914,64D | 1.864,64D |
| 17/08/2015 | 201441 | PG LUZ/GAS | 26,54D | 1.891,18D |
| 17/08/2015 | 202359 | PG LUZ/GAS | 194,56D | 2.085,74D |
| 17/08/2015 | 202866 | PG LUZ/GAS | 360,77D | 2.446,51D |
| 17/08/2015 | 595117 | PAG BOLETO | 971,88D | 3.418,39D |
| 17/08/2015 | 598121 | PAG BOLETO | 381,92D | 3.800,31D |
| 17/08/2015 | 361364 | TEV MESM T | 100.498,83D | 104.299,14D |
| 17/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 104.349,14C | 50,00C |
| 18/08/2015 | 000001 | CRED TED | 212.000,00C | 212.050,00C |
| 18/08/2015 | 990001 | APL AUTOM | 212.000,00D | 50,00C |
| 20/08/2015 | 006061 | DOC ELET E | 691,78D | 641,78D |
| 20/08/2015 | 006116 | DOC ELET E | 947,61D | 1.589,39D |
| 20/08/2015 | 006158 | DOC ELET E | 807,53D | 2.396,92D |
| 20/08/2015 | 006499 | DOC ELET E | 28,00D | 2.424,92D |
| 20/08/2015 | 035012 | DOC ELET E | 28,00D | 2.452,92D |
| 20/08/2015 | 878020 | PAG GPS | 41.938,96D | 44.391,88D |
| 20/08/2015 | 006061 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 44.399,38D |
| 20/08/2015 | 006116 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 44.406,88D |
| 20/08/2015 | 006158 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 44.414,38D |
| 20/08/2015 | 006499 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 44.421,88D |
| 20/08/2015 | 035012 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 44.429,38D |
| 20/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 44.479,38C | 50,00C |
| 24/08/2015 | 004538 | DEB.AUTOR. | 14.759,66D | 14.709,66D |
| 24/08/2015 | 000069 | CHEQ COMP | 160,00D | 14.869,66D |
| 24/08/2015 | 000070 | CHEQ COMP | 280,00D | 15.149,66D |
| 24/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 15.199,66C | 50,00C |
| 26/08/2015 | 729132 | PAG BOLETO | 730,00D | 680,00D |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 26/08/2015 | 104211 | ENVIO TED | 6.300,00D | 6.980,00D |
| 26/08/2015 | 104211 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 6.987,50D |
| 26/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 7.037,50C | 50,00C |
| 28/08/2015 | 628746 | PAG FONE | 786,94D | 736,94D |
| 28/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 786,94C | 50,00C |
| 31/08/2015 | 430110 | PAG BOLETO | 1.887,15D | 1.837,15D |
| 31/08/2015 | 431737 | PAG BOLETO | 11.480,90D | 13.318,05D |
| 31/08/2015 | 975416 | PAG BOLETO | 80,80D | 13.398,85D |
| 31/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 13.448,85C | 50,00C |
| 31/08/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |