



:: 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: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2013	029191	DOC ELET E	1.560,00D	1.510,00D
02/07/2013	029293	DOC ELET E	100,00D	1.610,00D
02/07/2013	034919	DOC ELET E	250,81D	1.860,81D
02/07/2013	238642	PAG BOLETO	133,68D	1.994,49D
02/07/2013	584978	PAG FONE	468,96D	2.463,45D
02/07/2013	029191	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.469,95D
02/07/2013	029293	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.476,45D
02/07/2013	034919	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.482,95D
02/07/2013	727220	RESG AUTOM	2.532,95C	50,00C
08/07/2013	297395	PAG BOLETO	390,00D	340,00D
08/07/2013	000000	DEB.AUTOR.	9.574,53D	9.914,53D
08/07/2013	727220	RESG AUTOM	9.964,53C	50,00C
09/07/2013	008171	DOC ELET E	2.547,85D	2.497,85D
09/07/2013	210428	PAG BOLETO	390,00D	2.887,85D
09/07/2013	008171	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.894,35D
09/07/2013	727220	RESG AUTOM	2.944,35C	50,00C
10/07/2013	064593	TEV MESM T	10.774,35D	10.724,35D
10/07/2013	727220	RESG AUTOM	10.774,35C	50,00C
12/07/2013	000013	CHEQ COMP	900,00D	850,00D
12/07/2013	727220	RESG AUTOM	900,00C	50,00C
15/07/2013	270822	PAG BOLETO	179,90D	129,90D
15/07/2013	097254	TEV MESM T	1.680,00D	1.809,90D
15/07/2013	098160	TEV MESM T	1.680,00D	3.489,90D
15/07/2013	727220	RESG AUTOM	3.539,90C	50,00C
18/07/2013	017973	DOC ELET E	2.776,75D	2.726,75D
18/07/2013	208450	PAG BOLETO	725,92D	3.452,67D
18/07/2013	382300	PAG FONE	1.827,41D	5.280,08D
18/07/2013	017973	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	5.286,58D
18/07/2013	727220	RESG AUTOM	5.336,58C	50,00C
19/07/2013	000001	CRED TED	185.900,00C	185.950,00C
19/07/2013	000021	CHEQUE SAC	2.552,28D	183.397,72C
19/07/2013	011174	DOC ELET E	2.552,28D	180.845,44C
19/07/2013	017959	DOC ELET E	756,47D	180.088,97C
19/07/2013	018042	DOC ELET E	945,59D	179.143,38C
19/07/2013	018105	DOC ELET E	647,52D	178.495,86C
19/07/2013	018302	DOC ELET E	152,60D	178.343,26C
19/07/2013	228240	PAG BOLETO	150,00D	178.193,26C
19/07/2013	229335	PAG BOLETO	677,20D	177.516,06C
19/07/2013	827626	PAG GPS	36.648,95D	140.867,11C
19/07/2013	000000	DEB.AUTOR.	41.175,84D	99.691,27C
19/07/2013	000000	DEB.AUTOR.	16.174,53D	83.516,74C
19/07/2013	000000	DEB.AUTOR.	28.880,24D	54.636,50C
19/07/2013	011174	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	54.630,00C
19/07/2013	017959	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	54.623,50C
19/07/2013	018042	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	54.617,00C
19/07/2013	018105	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	54.610,50C
19/07/2013	018302	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	54.604,00C

19/07/2013	990001	APL AUTOM	54.554,00D	50,00C
24/07/2013	000011	CHEQ COMP	25,00D	25,00C
29/07/2013	026260	DOC ELET E	400,00D	375,00D
29/07/2013	026260	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	381,50D
29/07/2013	727220	RESG AUTOM	431,50C	50,00C
30/07/2013	452816	PAG FONE	615,87D	565,87D
30/07/2013	458480	PAG FONE	66,07D	631,94D
30/07/2013	459380	PAG FONE	433,85D	1.065,79D
30/07/2013	461248	PG LUZ/GAS	102,26D	1.168,05D
30/07/2013	462630	PG LUZ/GAS	12,73D	1.180,78D
30/07/2013	464728	PG LUZ/GAS	171,41D	1.352,19D
30/07/2013	727220	RESG AUTOM	1.402,19C	50,00C
31/07/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C