



:: 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: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2014	000001	CRED TED	222.121,60C	243.511,26C
21/01/2014	001017	TEV MESM T	92.146,55D	151.364,71C
22/01/2014	000034	CHEQUE SAC	2.603,83D	148.760,88C
22/01/2014	011071	DOC ELET E	647,52D	148.113,36C
22/01/2014	011148	DOC ELET E	945,59D	147.167,77C
22/01/2014	011204	DOC ELET E	756,47D	146.411,30C
22/01/2014	222566	PAG FONE	1.597,38D	144.813,92C
22/01/2014	223485	PG LUZ/GAS	13,26D	144.800,66C
22/01/2014	224426	PG LUZ/GAS	60,82D	144.739,84C
22/01/2014	225019	PG LUZ/GAS	28,33D	144.711,51C
22/01/2014	225775	PAG FONE	1.470,58D	143.240,93C
22/01/2014	229329	PG LUZ/GAS	13,14D	143.227,79C
22/01/2014	230082	PG LUZ/GAS	152,52D	143.075,27C
22/01/2014	230623	PG LUZ/GAS	155,89D	142.919,38C
22/01/2014	232973	PAG FONE	3,90D	142.915,48C
22/01/2014	233772	PAG FONE	67,50D	142.847,98C
22/01/2014	234320	PAG FONE	736,79D	142.111,19C
22/01/2014	234837	PAG FONE	874,89D	141.236,30C
22/01/2014	241247	PAG BOLETO	89,90D	141.146,40C
22/01/2014	242316	PAG BOLETO	179,90D	140.966,50C
22/01/2014	246807	PAG BOLETO	694,00D	140.272,50C
22/01/2014	247807	PAG BOLETO	528,00D	139.744,50C
22/01/2014	248522	PAG BOLETO	725,92D	139.018,58C
22/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	11.607,17D	127.411,41C
22/01/2014	011071	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	127.404,91C
22/01/2014	011148	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	127.398,41C
22/01/2014	011204	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	127.391,91C
23/01/2014	005486	DOC ELET E	154,62D	127.237,29C
23/01/2014	118549	PAG FONE	66,07D	127.171,22C
23/01/2014	121653	PAG FONE	387,48D	126.783,74C
23/01/2014	123449	PAG FONE	305,28D	126.478,46C
23/01/2014	256333	PAG BOLETO	131,10D	126.347,36C
23/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	38.627,15D	87.720,21C
23/01/2014	103834	ENVIO TED	7.000,00D	80.720,21C
23/01/2014	005486	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	80.713,71C
27/01/2014	253955	APLICACAO	71.000,00D	9.713,71C
27/01/2014	293527	PAG BOLETO	8.998,41D	715,30C
27/01/2014	990001	APL AUTOM	665,30D	50,00C
29/01/2014	019093	DOC ELET E	780,00D	730,00D
29/01/2014	019093	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	736,50D
29/01/2014	727220	RESG AUTOM	786,50C	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C