



:: 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: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2014	000041	CHEQ COMP	482,09D	432,09D
02/05/2014	727220	RESG AUTOM	482,09C	50,00C
06/05/2014	015995	DOC ELET E	130,00D	80,00D
06/05/2014	016068	DOC ELET E	2.776,75D	2.856,75D
06/05/2014	015995	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.863,25D
06/05/2014	016068	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.869,75D
06/05/2014	727220	RESG AUTOM	2.919,75C	50,00C
09/05/2014	237613	PAG BOLETO	98,00D	48,00D
09/05/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	52,00C
13/05/2014	009140	DOC ELET E	594,00D	542,00D
13/05/2014	009140	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	548,50D
13/05/2014	727220	RESG AUTOM	598,50C	50,00C
14/05/2014	009140	DOC E DEV	594,00C	644,00C
15/05/2014	990001	APL AUTOM	594,00D	50,00C
19/05/2014	229347	TEV MESM T	85.999,83D	85.949,83D
19/05/2014	727220	RESG AUTOM	85.999,83C	50,00C
20/05/2014	000001	CRED TED	222.129,00C	222.179,00C
20/05/2014	250154	PAG BOLETO	688,79D	221.490,21C
20/05/2014	253579	PAG BOLETO	433,60D	221.056,61C
20/05/2014	256148	PAG BOLETO	694,00D	220.362,61C
20/05/2014	257133	PAG BOLETO	179,90D	220.182,71C
20/05/2014	258356	PAG BOLETO	528,00D	219.654,71C
20/05/2014	258512	PAG BOLETO	89,90D	219.564,81C
20/05/2014	450070	PAG FONE	1.476,15D	218.088,66C
20/05/2014	452227	PG LUZ/GAS	119,08D	217.969,58C
20/05/2014	454058	PG LUZ/GAS	109,65D	217.859,93C
20/05/2014	455827	PG LUZ/GAS	12,87D	217.847,06C
20/05/2014	050858	TEV MESM T	1.680,00D	216.167,06C
20/05/2014	990001	APL AUTOM	216.117,06D	50,00C
21/05/2014	000042	CHEQUE SAC	2.480,34D	2.430,34D
21/05/2014	727220	RESG AUTOM	2.480,34C	50,00C
22/05/2014	009525	DOC ELET E	637,52D	587,52D
22/05/2014	010014	DOC ELET E	945,59D	1.533,11D
22/05/2014	010064	DOC ELET E	756,47D	2.289,58D
22/05/2014	010163	DOC ELET E	450,00D	2.739,58D
22/05/2014	010220	DOC ELET E	695,68D	3.435,26D
22/05/2014	010286	DOC ELET E	150,00D	3.585,26D
22/05/2014	010328	DOC ELET E	150,00D	3.735,26D
22/05/2014	010360	DOC ELET E	117,85D	3.853,11D
22/05/2014	010443	DOC ELET E	4.826,03D	8.679,14D
22/05/2014	010503	DOC ELET E	154,62D	8.833,76D
22/05/2014	872806	PAG GPS	38.420,74D	47.254,50D
22/05/2014	064377	TEV MESM T	1.327,10D	48.581,60D
22/05/2014	009525	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	48.588,10D
22/05/2014	010014	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	48.594,60D
22/05/2014	010064	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	48.601,10D
22/05/2014	010163	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	48.607,60D

22/05/2014	010220	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	48.614,10D
22/05/2014	010286	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	48.620,60D
22/05/2014	010328	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	48.627,10D
22/05/2014	010360	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	48.633,60D
22/05/2014	010443	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	48.640,10D
22/05/2014	010503	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	48.646,60D
22/05/2014	727220	RESG AUTOM	48.696,60C	50,00C
23/05/2014	286379	PAG BOLETO	3.833,33D	3.783,33D
23/05/2014	397779	PAG FONE	1.149,68D	4.933,01D
23/05/2014	727220	RESG AUTOM	4.983,01C	50,00C
28/05/2014	000000	DEB.AUTOR.	12.916,71D	12.866,71D
28/05/2014	727220	RESG AUTOM	12.916,71C	50,00C
29/05/2014	009990	DOC ELET E	140,31D	90,31D
29/05/2014	010272	DOC ELET E	2.432,00D	2.522,31D
29/05/2014	009990	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.528,81D
29/05/2014	010272	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.535,31D
29/05/2014	727220	RESG AUTOM	2.585,31C	50,00C
30/05/2014	009990	DOC E DEV	140,31C	190,31C
30/05/2014	261327	PAG BOLETO	946,69D	756,38D
30/05/2014	262534	PAG BOLETO	10.956,19D	11.712,57D
30/05/2014	727220	RESG AUTOM	11.762,57C	50,00C
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C