



:: 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: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2014	032651	DOC ELET E	400,00D	350,00D
02/06/2014	033560	DOC ELET E	140,31D	490,31D
02/06/2014	051144	DOC ELET E	594,00D	1.084,31D
02/06/2014	032651	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.090,81D
02/06/2014	033560	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.097,31D
02/06/2014	051144	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.103,81D
02/06/2014	727220	RESG AUTOM	1.153,81C	50,00C
05/06/2014	020610	DOC ELET E	2.776,75D	2.726,75D
05/06/2014	032381	DOC ELET E	200,00D	2.926,75D
05/06/2014	032538	DOC ELET E	1.650,00D	4.576,75D
05/06/2014	238799	PAG BOLETO	799,00D	5.375,75D
05/06/2014	497031	PAG FONE	10,49D	5.386,24D
05/06/2014	020610	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	5.392,74D
05/06/2014	032381	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	5.399,24D
05/06/2014	032538	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	5.405,74D
05/06/2014	727220	RESG AUTOM	5.455,74C	50,00C
10/06/2014	008155	DOC ELET E	130,00D	80,00D
10/06/2014	008205	DOC ELET E	1.221,80D	1.301,80D
10/06/2014	008264	DOC ELET E	180,00D	1.481,80D
10/06/2014	008155	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.488,30D
10/06/2014	008205	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.494,80D
10/06/2014	008264	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.501,30D
10/06/2014	727220	RESG AUTOM	1.551,30C	50,00C
11/06/2014	000043	CHEQ COMP	50,00D	0,00
16/06/2014	232612	TEV MESM T	86.993,09D	86.993,09D
16/06/2014	727220	RESG AUTOM	87.043,09C	50,00C
18/06/2014	254810	CRED TEV	222.129,00C	222.179,00C
18/06/2014	270016	PAG BOLETO	179,90D	221.999,10C
18/06/2014	274612	PAG BOLETO	89,90D	221.909,20C
18/06/2014	990001	APL AUTOM	221.859,20D	50,00C
23/06/2014	024884	DOC ELET E	154,62D	104,62D
23/06/2014	024964	DOC ELET E	647,52D	752,14D
23/06/2014	025022	DOC ELET E	945,59D	1.697,73D
23/06/2014	025066	DOC ELET E	756,47D	2.454,20D
23/06/2014	025378	DOC ELET E	400,00D	2.854,20D
23/06/2014	231425	PAG BOLETO	528,00D	3.382,20D
23/06/2014	233778	PAG BOLETO	688,79D	4.070,99D
23/06/2014	236063	PAG BOLETO	433,60D	4.504,59D
23/06/2014	236158	PAG BOLETO	694,00D	5.198,59D
23/06/2014	638628	PAG FONE	1.534,04D	6.732,63D
23/06/2014	640844	PG LUZ/GAS	111,53D	6.844,16D
23/06/2014	642420	PG LUZ/GAS	149,59D	6.993,75D
23/06/2014	643727	PG LUZ/GAS	13,26D	7.007,01D
23/06/2014	836192	PAG GPS	38.267,19D	45.274,20D
23/06/2014	209404	TEV MESM T	3.743,00D	49.017,20D
23/06/2014	024884	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	49.023,70D
23/06/2014	024964	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	49.030,20D

23/06/2014	025022	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	49.036,70D
23/06/2014	025066	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	49.043,20D
23/06/2014	025378	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	49.049,70D
23/06/2014	727220	RESG AUTOM	49.099,70C	50,00C
26/06/2014	007184	DOC ELET E	4.826,03D	4.776,03D
26/06/2014	007571	DOC ELET E	240,40D	5.016,43D
26/06/2014	164953	PAG FONE	1.162,32D	6.178,75D
26/06/2014	007184	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	6.185,25D
26/06/2014	007571	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	6.191,75D
26/06/2014	727220	RESG AUTOM	6.241,75C	50,00C
30/06/2014	212792	PAG BOLETO	10.502,10D	10.452,10D
30/06/2014	219882	PAG BOLETO	1.078,72D	11.530,82D
30/06/2014	727220	RESG AUTOM	11.580,82C	50,00C
30/06/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C