



## :: 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: 01/07/2014 até: 31/07/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico         | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 02/07/2014 | 039256   | DOC ELET E        | 96,55D      | 46,55D      |
| 02/07/2014 | 241298   | TEV MESM T        | 2.776,75D   | 2.823,30D   |
| 02/07/2014 | 242169   | TEV MESM T        | 318,75D     | 3.142,05D   |
| 02/07/2014 | 039256   | DOC/TEDELETRONICO | 6,50D       | 3.148,55D   |
| 02/07/2014 | 727220   | RESG AUTOM        | 3.198,55C   | 50,00C      |
| 08/07/2014 | 296472   | PAG BOLETO        | 179,90D     | 129,90D     |
| 08/07/2014 | 297878   | PAG BOLETO        | 89,90D      | 219,80D     |
| 08/07/2014 | 033732   | TEV MESM T        | 1.065,17D   | 1.284,97D   |
| 08/07/2014 | 048892   | TEV MESM T        | 318,75D     | 1.603,72D   |
| 08/07/2014 | 727220   | RESG AUTOM        | 1.653,72C   | 50,00C      |
| 11/07/2014 | 008700   | DOC ELET E        | 130,00D     | 80,00D      |
| 11/07/2014 | 000000   | DEB.AUTOR.        | 13.472,27D  | 13.552,27D  |
| 11/07/2014 | 008700   | DOC/TEDELETRONICO | 6,50D       | 13.558,77D  |
| 11/07/2014 | 727220   | RESG AUTOM        | 13.608,77C  | 50,00C      |
| 14/07/2014 | 262058   | PAG BOLETO        | 433,60D     | 383,60D     |
| 14/07/2014 | 324926   | TEV MESM T        | 1.983,33D   | 2.366,93D   |
| 14/07/2014 | 727220   | RESG AUTOM        | 2.416,93C   | 50,00C      |
| 15/07/2014 | 000001   | CRED TED          | 222.129,00C | 222.179,00C |
| 15/07/2014 | 041909   | TEV MESM T        | 2.365,00D   | 219.814,00C |
| 15/07/2014 | 990001   | APL AUTOM         | 219.764,00D | 50,00C      |
| 17/07/2014 | 032314   | TEV MESM T        | 3.031,67D   | 2.981,67D   |
| 17/07/2014 | 727220   | RESG AUTOM        | 3.031,67C   | 50,00C      |
| 18/07/2014 | 031248   | TEV MESM T        | 84.591,19D  | 84.541,19D  |
| 18/07/2014 | 727220   | RESG AUTOM        | 84.591,19C  | 50,00C      |
| 21/07/2014 | 004538   | CRED.AUTOR        | 8.445,17C   | 8.495,17C   |
| 21/07/2014 | 004538   | DEB.AUTOR.        | 14.046,80D  | 5.551,63D   |
| 21/07/2014 | 727220   | RESG AUTOM        | 5.601,63C   | 50,00C      |
| 22/07/2014 | 009696   | DOC ELET E        | 1.136,99D   | 1.086,99D   |
| 22/07/2014 | 010227   | DOC ELET E        | 647,52D     | 1.734,51D   |
| 22/07/2014 | 010268   | DOC ELET E        | 945,59D     | 2.680,10D   |
| 22/07/2014 | 010383   | DOC ELET E        | 756,47D     | 3.436,57D   |
| 22/07/2014 | 010463   | DOC ELET E        | 400,00D     | 3.836,57D   |
| 22/07/2014 | 025536   | DOC ELET E        | 154,62D     | 3.991,19D   |
| 22/07/2014 | 186794   | PG LUZ/GAS        | 13,22D      | 4.004,41D   |
| 22/07/2014 | 187684   | PG LUZ/GAS        | 153,95D     | 4.158,36D   |
| 22/07/2014 | 192581   | PAG FONE          | 1.501,83D   | 5.660,19D   |
| 22/07/2014 | 250019   | PAG BOLETO        | 694,00D     | 6.354,19D   |
| 22/07/2014 | 251364   | PAG BOLETO        | 528,00D     | 6.882,19D   |
| 22/07/2014 | 258937   | PAG BOLETO        | 688,79D     | 7.570,98D   |
| 22/07/2014 | 852582   | PAG GPS           | 38.771,85D  | 46.342,83D  |
| 22/07/2014 | 009696   | DOC/TEDELETRONICO | 6,50D       | 46.349,33D  |
| 22/07/2014 | 010227   | DOC/TEDELETRONICO | 6,50D       | 46.355,83D  |
| 22/07/2014 | 010268   | DOC/TEDELETRONICO | 6,50D       | 46.362,33D  |
| 22/07/2014 | 010383   | DOC/TEDELETRONICO | 6,50D       | 46.368,83D  |
| 22/07/2014 | 010463   | DOC/TEDELETRONICO | 6,50D       | 46.375,33D  |
| 22/07/2014 | 025536   | DOC/TEDELETRONICO | 6,50D       | 46.381,83D  |
| 22/07/2014 | 727220   | RESG AUTOM        | 46.431,83C  | 50,00C      |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 23/07/2014 | 116724 | CRED TEV         | 318,75C    | 368,75C    |
| 23/07/2014 | 000047 | CHEQUE SAC       | 2.603,83D  | 2.235,08D  |
| 23/07/2014 | 000049 | CHEQUE SAC       | 2.398,02D  | 4.633,10D  |
| 23/07/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 4.683,10C  | 50,00C     |
| 24/07/2014 | 000048 | CHEQUE SAC       | 2.562,67D  | 2.512,67D  |
| 24/07/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.562,67C  | 50,00C     |
| 30/07/2014 | 183907 | PAG FONE         | 540,39D    | 490,39D    |
| 30/07/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 540,39C    | 50,00C     |
| 31/07/2014 | 255104 | PAG BOLETO       | 1.188,14D  | 1.138,14D  |
| 31/07/2014 | 258097 | PAG BOLETO       | 10.126,83D | 11.264,97D |
| 31/07/2014 | 727220 | RESG AUTOM       | 11.314,97C | 50,00C     |
| 31/07/2014 | -      | Saldo Atualizado |            | 50,00C     |