



:: 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: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2014	000046	CHEQ COMP	4.826,03D	4.776,03D
04/08/2014	727220	RESG AUTOM	4.826,03C	50,00C
05/08/2014	008418	DOC ELET E	2.869,25D	2.819,25D
05/08/2014	008418	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.825,75D
05/08/2014	727220	RESG AUTOM	2.875,75C	50,00C
06/08/2014	047608	DOC ELET E	111,99D	61,99D
06/08/2014	227244	PAG BOLETO	111,47D	173,46D
06/08/2014	704170	PAG FONE	7,82D	181,28D
06/08/2014	047608	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	187,78D
06/08/2014	727220	RESG AUTOM	237,78C	50,00C
08/08/2014	240397	PAG BOLETO	179,90D	129,90D
08/08/2014	241289	PAG BOLETO	89,90D	219,80D
08/08/2014	727220	RESG AUTOM	269,80C	50,00C
13/08/2014	022421	DOC ELET E	130,00D	80,00D
13/08/2014	022421	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	86,50D
13/08/2014	727220	RESG AUTOM	136,50C	50,00C
18/08/2014	266189	TEV MESM T	83.146,49D	83.096,49D
18/08/2014	727220	RESG AUTOM	83.146,49C	50,00C
19/08/2014	000001	CRED TED	222.129,00C	222.179,00C
19/08/2014	990001	APL AUTOM	222.129,00D	50,00C
21/08/2014	008375	DOC ELET E	756,47D	706,47D
21/08/2014	008413	DOC ELET E	945,59D	1.652,06D
21/08/2014	008453	DOC ELET E	647,52D	2.299,58D
21/08/2014	008518	DOC ELET E	154,62D	2.454,20D
21/08/2014	008560	DOC ELET E	133,81D	2.588,01D
21/08/2014	009523	DOC ELET E	4.826,03D	7.414,04D
21/08/2014	196092	PG LUZ/GAS	232,40D	7.646,44D
21/08/2014	196678	PG LUZ/GAS	140,76D	7.787,20D
21/08/2014	197523	PG LUZ/GAS	16,85D	7.804,05D
21/08/2014	198284	PAG FONE	1.496,14D	9.300,19D
21/08/2014	282788	PAG BOLETO	217,60D	9.517,79D
21/08/2014	284059	PAG BOLETO	730,97D	10.248,76D
21/08/2014	284928	PAG BOLETO	556,13D	10.804,89D
21/08/2014	287691	PAG BOLETO	3.500,00D	14.304,89D
21/08/2014	289023	PAG BOLETO	688,79D	14.993,68D
21/08/2014	882461	PAG GPS	37.841,36D	52.835,04D
21/08/2014	008375	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	52.841,54D
21/08/2014	008413	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	52.848,04D
21/08/2014	008453	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	52.854,54D
21/08/2014	008518	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	52.861,04D
21/08/2014	008560	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	52.867,54D
21/08/2014	009523	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	52.874,04D
21/08/2014	727220	RESG AUTOM	52.924,04C	50,00C
22/08/2014	000052	CHEQUE SAC	1.116,27D	1.066,27D
22/08/2014	237753	PAG FONE	1.032,18D	2.098,45D
22/08/2014	727220	RESG AUTOM	2.148,45C	50,00C
25/08/2014	237378	PAG BOLETO	36.000,00D	35.950,00D

25/08/2014	000000	DEB.AUTOR.	14.720,34D	50.670,34D
25/08/2014	727220	RESG AUTOM	50.720,34C	50,00C
26/08/2014	012725	DOC ELET E	200,00D	150,00D
26/08/2014	012725	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	156,50D
26/08/2014	727220	RESG AUTOM	206,50C	50,00C
27/08/2014	012725	DOC E DEV	200,00C	250,00C
28/08/2014	009270	DOC ELET E	210,00D	40,00C
28/08/2014	267623	PAG BOLETO	10.378,69D	10.338,69D
28/08/2014	268522	PAG BOLETO	1.807,91D	12.146,60D
28/08/2014	009270	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	12.153,10D
28/08/2014	727220	RESG AUTOM	12.203,10C	50,00C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C