



:: 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: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2014	042105	DOC ELET E	2.869,25D	2.819,25D
02/09/2014	042105	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.825,75D
02/09/2014	727220	RESG AUTOM	2.875,75C	50,00C
03/09/2014	030641	DOC ELET E	400,00D	350,00D
03/09/2014	030641	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	356,50D
03/09/2014	727220	RESG AUTOM	406,50C	50,00C
09/09/2014	018548	DOC ELET E	130,00D	80,00D
09/09/2014	018602	DOC ELET E	1.279,44D	1.359,44D
09/09/2014	230898	PAG BOLETO	89,90D	1.449,34D
09/09/2014	231380	PAG BOLETO	179,90D	1.629,24D
09/09/2014	018548	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.635,74D
09/09/2014	018602	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.642,24D
09/09/2014	727220	RESG AUTOM	1.692,24C	50,00C
11/09/2014	022087	DOC ELET E	122,04D	72,04D
11/09/2014	022087	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	78,54D
11/09/2014	727220	RESG AUTOM	128,54C	50,00C
19/09/2014	077343	TEV MESM T	85.565,20D	85.515,20D
19/09/2014	727220	RESG AUTOM	85.565,20C	50,00C
22/09/2014	048071	DOC ELET E	80,00D	30,00D
22/09/2014	049802	DOC ELET E	756,47D	786,47D
22/09/2014	049874	DOC ELET E	945,59D	1.732,06D
22/09/2014	049971	DOC ELET E	647,52D	2.379,58D
22/09/2014	048071	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.386,08D
22/09/2014	049802	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.392,58D
22/09/2014	049874	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.399,08D
22/09/2014	049971	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.405,58D
22/09/2014	727220	RESG AUTOM	2.455,58C	50,00C
23/09/2014	000001	CRED TED	208.000,00C	208.050,00C
23/09/2014	006965	DOC ELET E	154,62D	207.895,38C
23/09/2014	007011	DOC ELET E	4.826,03D	203.069,35C
23/09/2014	028133	PG LUZ/GAS	16,16D	203.053,19C
23/09/2014	028374	PG LUZ/GAS	155,05D	202.898,14C
23/09/2014	028778	PG LUZ/GAS	231,62D	202.666,52C
23/09/2014	029282	PAG FONE	1.601,77D	201.064,75C
23/09/2014	076550	PAG BOLETO	217,60D	200.847,15C
23/09/2014	142753	PAG BOLETO	529,60D	200.317,55C
23/09/2014	143097	PAG BOLETO	450,00D	199.867,55C
23/09/2014	853759	PAG GPS	38.700,61D	161.166,94C
23/09/2014	006965	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	161.160,44C
23/09/2014	007011	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	161.153,94C
23/09/2014	990001	APL AUTOM	161.103,94D	50,00C
25/09/2014	105598	ENVIO TED	21.389,66D	21.339,66D
25/09/2014	727220	RESG AUTOM	21.389,66C	50,00C
26/09/2014	000000	DEB.AUTOR.	15.812,99D	15.762,99D
26/09/2014	727220	RESG AUTOM	15.812,99C	50,00C
29/09/2014	062963	PAG FONE	1.207,81D	1.157,81D
29/09/2014	227625	PAG BOLETO	1.689,65D	2.847,46D

29/09/2014	230664	PAG BOLETO	10.402,99D	13.250,45D
29/09/2014	727220	RESG AUTOM	13.300,45C	50,00C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C