



:: 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: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2014	020443	DOC ELET E	3.049,84D	2.999,84D
02/10/2014	020529	DOC ELET E	135,99D	3.135,83D
02/10/2014	020637	DOC ELET E	130,00D	3.265,83D
02/10/2014	083871	PAG FONE	12,01D	3.277,84D
02/10/2014	020443	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	3.284,34D
02/10/2014	020529	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	3.290,84D
02/10/2014	020637	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	3.297,34D
02/10/2014	727220	RESG AUTOM	3.347,34C	50,00C
08/10/2014	000053	CHEQ COMP	120,00D	70,00D
08/10/2014	727220	RESG AUTOM	120,00C	50,00C
09/10/2014	276302	PAG BOLETO	179,90D	129,90D
09/10/2014	276891	PAG BOLETO	89,90D	219,80D
09/10/2014	727220	RESG AUTOM	269,80C	50,00C
13/10/2014	304370	TEV MESM T	104,21D	54,21D
13/10/2014	727220	RESG AUTOM	104,21C	50,00C
15/10/2014	238670	PAG BOLETO	94,20D	44,20D
15/10/2014	239839	PAG BOLETO	44,89D	89,09D
15/10/2014	241025	PAG BOLETO	23,80D	112,89D
15/10/2014	727220	RESG AUTOM	162,89C	50,00C
16/10/2014	132985	PAG BOLETO	556,13D	506,13D
16/10/2014	133316	PAG BOLETO	730,97D	1.237,10D
16/10/2014	282444	PAG BOLETO	5,98D	1.243,08D
16/10/2014	028780	TEV MESM T	83.009,60D	84.252,68D
16/10/2014	727220	RESG AUTOM	84.302,68C	50,00C
20/10/2014	000001	CRED TED	208.000,00C	208.050,00C
20/10/2014	029906	DOC ELET E	647,52D	207.402,48C
20/10/2014	051058	DOC ELET E	756,47D	206.646,01C
20/10/2014	052306	DOC ELET E	945,59D	205.700,42C
20/10/2014	052512	DOC ELET E	158,62D	205.541,80C
20/10/2014	052600	DOC ELET E	691,76D	204.850,04C
20/10/2014	327671	PAG FONE	1.908,35D	202.941,69C
20/10/2014	328826	PG LUZ/GAS	16,16D	202.925,53C
20/10/2014	329218	PG LUZ/GAS	146,71D	202.778,82C
20/10/2014	329611	PG LUZ/GAS	203,16D	202.575,66C
20/10/2014	602490	PAG BOLETO	190,00D	202.385,66C
20/10/2014	635172	PAG BOLETO	529,60D	201.856,06C
20/10/2014	636087	PAG BOLETO	730,97D	201.125,09C
20/10/2014	637110	PAG BOLETO	556,13D	200.568,96C
20/10/2014	638035	PAG BOLETO	217,60D	200.351,36C
20/10/2014	852827	PAG GPS	37.742,24D	162.609,12C
20/10/2014	029906	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	162.602,62C
20/10/2014	051058	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	162.596,12C
20/10/2014	052306	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	162.589,62C
20/10/2014	052512	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	162.583,12C
20/10/2014	052600	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	162.576,62C
20/10/2014	990001	APL AUTOM	162.526,62D	50,00C
21/10/2014	029906	DOC E DEV	647,52C	697,52C

22/10/2014	011705	DOC ELET E	4.826,03D	4.128,51D
22/10/2014	054295	PAG FONE	1.083,37D	5.211,88D
22/10/2014	136180	PAG BOLETO	3.800,00D	9.011,88D
22/10/2014	000000	DEB.AUTOR.	15.812,99D	24.824,87D
22/10/2014	011705	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	24.831,37D
22/10/2014	727220	RESG AUTOM	24.881,37C	50,00C
28/10/2014	006200	DOC ELET E	647,52D	597,52D
28/10/2014	276204	PAG BOLETO	10.183,77D	10.781,29D
28/10/2014	277409	PAG BOLETO	1.760,99D	12.542,28D
28/10/2014	127101	ENVIO TED	37.000,00D	49.542,28D
28/10/2014	006200	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	49.548,78D
28/10/2014	727220	RESG AUTOM	49.598,78C	50,00C
31/10/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C