



:: 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: 01/11/2014 até: 30/11/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2014	111132	ENVIO TED	3.049,84D	2.999,84D
05/11/2014	727220	RESG AUTOM	3.049,84C	50,00C
07/11/2014	020218	DOC ELET E	130,00D	80,00D
07/11/2014	020218	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	86,50D
07/11/2014	727220	RESG AUTOM	136,50C	50,00C
10/11/2014	042202	DOC ELET E	112,03D	62,03D
10/11/2014	042202	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	68,53D
10/11/2014	000054	CHEQ COMP	200,00D	268,53D
10/11/2014	727220	RESG AUTOM	318,53C	50,00C
17/11/2014	178119	PAG BOLETO	179,90D	129,90D
17/11/2014	179963	PAG BOLETO	89,90D	219,80D
17/11/2014	727220	RESG AUTOM	269,80C	50,00C
18/11/2014	004398	DOC ELET E	450,00D	400,00D
18/11/2014	009749	DOC ELET E	759,33D	1.159,33D
18/11/2014	043790	PAG FONE	1.524,09D	2.683,42D
18/11/2014	044050	PG LUZ/GAS	193,33D	2.876,75D
18/11/2014	044233	PG LUZ/GAS	147,69D	3.024,44D
18/11/2014	044379	PG LUZ/GAS	16,16D	3.040,60D
18/11/2014	099106	PAG BOLETO	529,60D	3.570,20D
18/11/2014	115832	PAG BOLETO	730,97D	4.301,17D
18/11/2014	116366	PAG BOLETO	556,13D	4.857,30D
18/11/2014	018817	TEV MESM T	1.680,00D	6.537,30D
18/11/2014	116585	TEV MESM T	83.674,80D	90.212,10D
18/11/2014	004398	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	90.218,60D
18/11/2014	009749	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	90.225,10D
18/11/2014	727220	RESG AUTOM	90.275,10C	50,00C
20/11/2014	000001	CRED TED	130.000,00C	130.050,00C
20/11/2014	990001	APL AUTOM	130.000,00D	50,00C
21/11/2014	000057	CHEQ COMP	243,20D	193,20D
21/11/2014	727220	RESG AUTOM	243,20C	50,00C
24/11/2014	043599	DOC ELET E	156,62D	106,62D
24/11/2014	043702	DOC ELET E	756,97D	863,59D
24/11/2014	043775	DOC ELET E	647,52D	1.511,11D
24/11/2014	043864	DOC ELET E	945,59D	2.456,70D
24/11/2014	841478	PAG GPS	37.819,77D	40.276,47D
24/11/2014	043599	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	40.282,97D
24/11/2014	043702	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	40.289,47D
24/11/2014	043775	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	40.295,97D
24/11/2014	043864	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	40.302,47D
24/11/2014	000055	CHEQ COMP	468,00D	40.770,47D
24/11/2014	727220	RESG AUTOM	40.820,47C	50,00C
25/11/2014	000001	CRED TED	57.000,00C	57.050,00C
25/11/2014	043599	DOC E DEV	156,62C	57.206,62C
25/11/2014	006212	DOC ELET E	4.826,03D	52.380,59C
25/11/2014	006212	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	52.374,09C
25/11/2014	990001	APL AUTOM	52.167,47D	206,62C
26/11/2014	990001	APL AUTOM	156,62D	50,00C

27/11/2014	007693	DOC ELET E	156,62D	106,62D
27/11/2014	039120	PAG FONE	956,98D	1.063,60D
27/11/2014	109519	ENVIO TED	47.000,00D	48.063,60D
27/11/2014	007693	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	48.070,10D
27/11/2014	727220	RESG AUTOM	48.120,10C	50,00C
28/11/2014	000001	CRED TED	20.000,00C	20.050,00C
28/11/2014	439185	PAG BOLETO	1.950,00D	18.100,00C
28/11/2014	000000	DEB.AUTOR.	15.447,25D	2.652,75C
28/11/2014	031050	TEV MESM T	45.837,95D	43.185,20D
28/11/2014	727220	RESG AUTOM	43.235,20C	50,00C
28/11/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C