



## :: 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: 01/04/2015 até: 30/04/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico         | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 01/04/2015 | 034892   | PG LUZ/GAS        | 209,56D     | 159,56D     |
| 01/04/2015 | 034893   | PG LUZ/GAS        | 152,15D     | 311,71D     |
| 01/04/2015 | 034905   | PG LUZ/GAS        | 18,95D      | 330,66D     |
| 01/04/2015 | 034906   | PG LUZ/GAS        | 17,31D      | 347,97D     |
| 01/04/2015 | 034907   | PG LUZ/GAS        | 187,16D     | 535,13D     |
| 01/04/2015 | 034908   | PAG FONE          | 2.011,25D   | 2.546,38D   |
| 01/04/2015 | 034911   | PAG FONE          | 1.425,99D   | 3.972,37D   |
| 01/04/2015 | 034912   | PG LUZ/GAS        | 216,44D     | 4.188,81D   |
| 01/04/2015 | 089024   | PAG BOLETO        | 410,87D     | 4.599,68D   |
| 01/04/2015 | 727220   | RESG AUTOM        | 4.649,68C   | 50,00C      |
| 02/04/2015 | 000062   | CHEQ COMP         | 350,00D     | 300,00D     |
| 02/04/2015 | 727220   | RESG AUTOM        | 350,00C     | 50,00C      |
| 07/04/2015 | 011083   | DOC ELET E        | 2.869,25D   | 2.819,25D   |
| 07/04/2015 | 011083   | DOC/TEDELETRONICO | 7,30D       | 2.826,55D   |
| 07/04/2015 | 727220   | RESG AUTOM        | 2.876,55C   | 50,00C      |
| 08/04/2015 | 020923   | DOC ELET E        | 1.015,29D   | 965,29D     |
| 08/04/2015 | 218612   | PAG BOLETO        | 568,57D     | 1.533,86D   |
| 08/04/2015 | 219603   | PAG BOLETO        | 30.447,58D  | 31.981,44D  |
| 08/04/2015 | 220546   | PAG BOLETO        | 252,40D     | 32.233,84D  |
| 08/04/2015 | 020923   | DOC/TEDELETRONICO | 7,30D       | 32.241,14D  |
| 08/04/2015 | 727220   | RESG AUTOM        | 32.291,14C  | 50,00C      |
| 13/04/2015 | 000064   | CHEQUE SAC        | 112,20D     | 62,20D      |
| 13/04/2015 | 102090   | PAG BOLETO        | 149,00D     | 211,20D     |
| 13/04/2015 | 727220   | RESG AUTOM        | 261,20C     | 50,00C      |
| 14/04/2015 | 112165   | PAG BOLETO        | 529,60D     | 479,60D     |
| 14/04/2015 | 112902   | PAG BOLETO        | 179,90D     | 659,50D     |
| 14/04/2015 | 113501   | PAG BOLETO        | 89,90D      | 749,40D     |
| 14/04/2015 | 199803   | TEV MESM T        | 94.014,14D  | 94.763,54D  |
| 14/04/2015 | 727220   | RESG AUTOM        | 94.813,54C  | 50,00C      |
| 17/04/2015 | 000001   | CRED TED          | 212.000,00C | 212.050,00C |
| 17/04/2015 | 014938   | DOC ELET E        | 135,02D     | 211.914,98C |
| 17/04/2015 | 085119   | PG LUZ/GAS        | 714,28D     | 211.200,70C |
| 17/04/2015 | 085660   | PG LUZ/GAS        | 23,62D      | 211.177,08C |
| 17/04/2015 | 085979   | PG LUZ/GAS        | 268,88D     | 210.908,20C |
| 17/04/2015 | 202061   | PAG BOLETO        | 730,97D     | 210.177,23C |
| 17/04/2015 | 203196   | PAG BOLETO        | 556,13D     | 209.621,10C |
| 17/04/2015 | 216241   | PAG BOLETO        | 1.098,02D   | 208.523,08C |
| 17/04/2015 | 014938   | DOC/TEDELETRONICO | 7,30D       | 208.515,78C |
| 17/04/2015 | 990001   | APL AUTOM         | 208.465,78D | 50,00C      |
| 22/04/2015 | 042015   | DEB.AUTOR.        | 15.556,03D  | 15.506,03D  |
| 22/04/2015 | 727220   | RESG AUTOM        | 15.556,03C  | 50,00C      |
| 23/04/2015 | 008597   | DOC ELET E        | 647,52D     | 597,52D     |
| 23/04/2015 | 008633   | DOC ELET E        | 945,59D     | 1.543,11D   |
| 23/04/2015 | 008661   | DOC ELET E        | 756,47D     | 2.299,58D   |
| 23/04/2015 | 130303   | PAG FONE          | 1.649,60D   | 3.949,18D   |
| 23/04/2015 | 858918   | PAG GPS           | 31.482,96D  | 35.432,14D  |
| 23/04/2015 | 008597   | DOC/TEDELETRONICO | 7,30D       | 35.439,44D  |

|            |        |                   |            |            |
|------------|--------|-------------------|------------|------------|
| 23/04/2015 | 008633 | DOC/TEDELETRONICO | 7,30D      | 35.446,74D |
| 23/04/2015 | 008661 | DOC/TEDELETRONICO | 7,30D      | 35.454,04D |
| 23/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM        | 35.504,04C | 50,00C     |
| 27/04/2015 | 040572 | DOC ELET E        | 57,10D     | 7,10D      |
| 27/04/2015 | 040572 | DOC/TEDELETRONICO | 7,30D      | 14,40D     |
| 27/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM        | 100,00C    | 85,60C     |
| 28/04/2015 | 027767 | DOC ELET E        | 155,02D    | 69,42D     |
| 28/04/2015 | 131691 | PAG FONE          | 771,31D    | 840,73D    |
| 28/04/2015 | 027767 | DOC/TEDELETRONICO | 7,30D      | 848,03D    |
| 28/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM        | 898,03C    | 50,00C     |
| 30/04/2015 | 010951 | DOC ELET E        | 28,00D     | 22,00C     |
| 30/04/2015 | 188293 | PAG BOLETO        | 9.906,66D  | 9.884,66D  |
| 30/04/2015 | 010951 | DOC/TEDELETRONICO | 7,30D      | 9.891,96D  |
| 30/04/2015 | 000065 | CHEQ COMP         | 173,67D    | 10.065,63D |
| 30/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM        | 10.115,63C | 50,00C     |
| 30/04/2015 | -      | Saldo Atualizado  |            | 50,00C     |