



:: 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: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2015	014653	DOC ELET E	3.244,80D	3.194,80D
05/05/2015	014653	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	3.202,10D
05/05/2015	727220	RESG AUTOM	3.252,10C	50,00C
06/05/2015	006633	DOC ELET E	125,40D	75,40D
06/05/2015	118933	PAG BOLETO	1.147,94D	1.223,34D
06/05/2015	006633	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	1.230,64D
06/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.280,64C	50,00C
08/05/2015	672331	PAG BOLETO	179,90D	129,90D
08/05/2015	673182	PAG BOLETO	89,90D	219,80D
08/05/2015	727220	RESG AUTOM	269,80C	50,00C
19/05/2015	000001	CRED TED	212.000,00C	212.050,00C
19/05/2015	151832	TEV MESM T	96.229,97D	115.820,03C
19/05/2015	990001	APL AUTOM	115.770,03D	50,00C
20/05/2015	013713	DOC ELET E	647,52D	597,52D
20/05/2015	013788	DOC ELET E	945,59D	1.543,11D
20/05/2015	013861	DOC ELET E	756,47D	2.299,58D
20/05/2015	016869	DOC ELET E	28,00D	2.327,58D
20/05/2015	037190	DOC ELET E	873,44D	3.201,02D
20/05/2015	246406	PAG BOLETO	730,97D	3.931,99D
20/05/2015	247211	PAG BOLETO	556,13D	4.488,12D
20/05/2015	561013	PAG BOLETO	166,60D	4.654,72D
20/05/2015	857641	PAG GPS	31.951,41D	36.606,13D
20/05/2015	013713	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	36.613,43D
20/05/2015	013788	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	36.620,73D
20/05/2015	013861	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	36.628,03D
20/05/2015	016869	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	36.635,33D
20/05/2015	037190	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	36.642,63D
20/05/2015	727220	RESG AUTOM	36.692,63C	50,00C
21/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	15.890,41D	15.840,41D
21/05/2015	727220	RESG AUTOM	15.890,41C	50,00C
27/05/2015	077963	PAG FONE	727,59D	677,59D
27/05/2015	727220	RESG AUTOM	727,59C	50,00C
28/05/2015	023027	DOC ELET E	1.126,80D	1.076,80D
28/05/2015	304943	PAG FONE	2.084,34D	3.161,14D
28/05/2015	306875	PG LUZ/GAS	23,90D	3.185,04D
28/05/2015	307128	PG LUZ/GAS	180,49D	3.365,53D
28/05/2015	307402	PG LUZ/GAS	280,42D	3.645,95D
28/05/2015	899176	PAG BOLETO	6.150,00D	9.795,95D
28/05/2015	935005	PAG BOLETO	9.818,02D	19.613,97D
28/05/2015	023027	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	19.621,27D
28/05/2015	000066	CHEQ COMP	48,00D	19.669,27D
28/05/2015	727220	RESG AUTOM	19.719,27C	50,00C
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C