



:: 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: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2015	040759	DOC ELET E	3.244,80D	3.194,80D
02/07/2015	041768	DOC ELET E	82,50D	3.277,30D
02/07/2015	040759	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	3.284,60D
02/07/2015	041768	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	3.291,90D
02/07/2015	727220	RESG AUTOM	3.341,90C	50,00C
03/07/2015	238710	PAG BOLETO	229,90D	179,90D
03/07/2015	239342	PAG BOLETO	89,90D	269,80D
03/07/2015	727220	RESG AUTOM	319,80C	50,00C
10/07/2015	000068	CHEQ COMP	45,00D	5,00C
13/07/2015	051889	DOC ELET E	300,00D	295,00D
13/07/2015	716400	PAG BOLETO	221,35D	516,35D
13/07/2015	717269	PAG BOLETO	4.000,00D	4.516,35D
13/07/2015	051889	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	4.523,85D
13/07/2015	727220	RESG AUTOM	4.573,85C	50,00C
14/07/2015	359958	PAG BOLETO	582,56D	532,56D
14/07/2015	361104	PAG BOLETO	1.592,75D	2.125,31D
14/07/2015	727220	RESG AUTOM	2.175,31C	50,00C
15/07/2015	206776	PG LUZ/GAS	24,72D	25,28C
15/07/2015	207320	PG LUZ/GAS	251,80D	226,52D
15/07/2015	207741	PG LUZ/GAS	370,36D	596,88D
15/07/2015	594802	PAG BOLETO	357,06D	953,94D
15/07/2015	596235	PAG BOLETO	920,97D	1.874,91D
15/07/2015	250531	TEV MESM T	100.651,88D	102.526,79D
15/07/2015	727220	RESG AUTOM	102.576,79C	50,00C
16/07/2015	274891	PAG BOLETO	51,10D	1,10D
16/07/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	98,90C
17/07/2015	990001	APL AUTOM	48,90D	50,00C
21/07/2015	000001	CRED TED	212.000,00C	212.050,00C
21/07/2015	022616	DOC ELET E	691,78D	211.358,22C
21/07/2015	022670	DOC ELET E	947,61D	210.410,61C
21/07/2015	022788	DOC ELET E	807,53D	209.603,08C
21/07/2015	022869	DOC ELET E	28,00D	209.575,08C
21/07/2015	022941	DOC ELET E	150,00D	209.425,08C
21/07/2015	846735	PAG GPS	41.997,46D	167.427,62C
21/07/2015	004538	DEB.AUTOR.	14.759,66D	152.667,96C
21/07/2015	022616	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	152.660,46C
21/07/2015	022670	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	152.652,96C
21/07/2015	022788	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	152.645,46C
21/07/2015	022869	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	152.637,96C
21/07/2015	022941	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	152.630,46C
21/07/2015	990001	APL AUTOM	152.580,46D	50,00C
23/07/2015	299120	PAG FONE	2.037,16D	1.987,16D
23/07/2015	727220	RESG AUTOM	2.037,16C	50,00C
27/07/2015	172174	PAG BOLETO	11.322,96D	11.272,96D
27/07/2015	727220	RESG AUTOM	11.322,96C	50,00C
29/07/2015	772880	PAG FONE	856,69D	806,69D
29/07/2015	727220	RESG AUTOM	856,69C	50,00C
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C