



:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	125995	PAG FONE	740,34D	690,34D
01/12/2016	293535	PAG BOLETO	2.674,00D	3.364,34D
01/12/2016	316908	TEV MESM T	16.157,59D	19.521,93D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	19.571,93C	50,00C
02/12/2016	022875	DOC ELET E	300,00D	250,00D
02/12/2016	023038	DOC ELET E	3.561,03D	3.811,03D
02/12/2016	279566	PAG BOLETO	3.953,46D	7.764,49D
02/12/2016	288161	PAG BOLETO	239,90D	8.004,39D
02/12/2016	291731	PAG BOLETO	329,90D	8.334,29D
02/12/2016	847907	PAG GPS	17.925,67D	26.259,96D
02/12/2016	022875	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	26.267,81D
02/12/2016	023038	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	26.275,66D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.325,66C	50,00C
06/12/2016	015942	DOC ELET E	941,55D	891,55D
06/12/2016	015942	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	899,40D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	949,40C	50,00C
12/12/2016	039706	DOC ELET E	200,00D	150,00D
12/12/2016	039788	DOC ELET E	165,99D	315,99D
12/12/2016	488372	PAG BOLETO	1.268,88D	1.584,87D
12/12/2016	490690	PAG BOLETO	426,33D	2.011,20D
12/12/2016	039706	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	2.019,05D
12/12/2016	039788	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	2.026,90D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.076,90C	50,00C
13/12/2016	956544	PAG BOLETO	600,00D	550,00D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	600,00C	50,00C
14/12/2016	068120	PAG BOLETO	200,00D	150,00D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	200,00C	50,00C
16/12/2016	012133	DOC ELET E	1.100,00D	1.050,00D
16/12/2016	882166	PG LUZ/GAS	21,26D	1.071,26D
16/12/2016	882274	PG LUZ/GAS	265,14D	1.336,40D
16/12/2016	882380	PG LUZ/GAS	270,36D	1.606,76D
16/12/2016	012133	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.614,61D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.664,61C	50,00C
19/12/2016	468406	TEV MESM T	144.330,60D	144.280,60D
19/12/2016	469047	TEV MESM T	38.838,99D	183.119,59D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	183.169,59C	50,00C
20/12/2016	000001	CRED TED	251.660,00C	251.710,00C
20/12/2016	008923	DOC ELET E	344,30D	251.365,70C
20/12/2016	008989	DOC ELET E	1.265,13D	250.100,57C
20/12/2016	008923	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	250.092,72C
20/12/2016	008989	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	250.084,87C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	250.034,87D	50,00C
21/12/2016	000000	DP DINH AG	4.324,36C	4.374,36C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	4.324,36D	50,00C
22/12/2016	016822	DOC ELET E	3.710,00D	3.660,00D
22/12/2016	016822	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.667,85D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.717,85C	50,00C
28/12/2016	021217	DOC ELET E	3.561,03D	3.511,03D
28/12/2016	023581	DOC ELET E	90,03D	3.601,06D
28/12/2016	024626	DOC ELET E	689,26D	4.290,32D
28/12/2016	628793	PAG BOLETO	3.800,00D	8.090,32D
28/12/2016	664071	PAG FONE	606,51D	8.696,83D
28/12/2016	837639	PAG GPS	33.130,70D	41.827,53D

28/12/2016	166755	ENVIO TED	239.425,23D	281.252,76D
28/12/2016	122268	TEV MESM T	3.000,00D	284.252,76D
28/12/2016	210937	TEV MESM T	2.570,26D	286.823,02D
28/12/2016	275165	TEV MESM T	969,15D	287.792,17D
28/12/2016	021217	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	287.800,02D
28/12/2016	023581	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	287.807,87D
28/12/2016	024626	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	287.815,72D
28/12/2016	166755	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	287.823,57D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	287.873,57C	50,00C
29/12/2016	005828	DOC ELET E	80,00D	30,00D
29/12/2016	005828	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	37,85D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	38,90C	1,05C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,05C