



:: 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: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2015	129485	TEV MESM T	1.040,00D	990,00D
03/03/2015	727220	RESG AUTOM	1.040,00C	50,00C
04/03/2015	011516	DOC ELET E	2.869,25D	2.819,25D
04/03/2015	013370	DOC ELET E	654,10D	3.473,35D
04/03/2015	011516	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	3.480,65D
04/03/2015	013370	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	3.487,95D
04/03/2015	727220	RESG AUTOM	3.537,95C	50,00C
05/03/2015	181831	PAG BOLETO	292,00D	242,00D
05/03/2015	727220	RESG AUTOM	292,00C	50,00C
10/03/2015	008803	DOC ELET E	158,07D	108,07D
10/03/2015	264643	PAG BOLETO	179,90D	287,97D
10/03/2015	265621	PAG BOLETO	89,90D	377,87D
10/03/2015	008803	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	385,17D
10/03/2015	727220	RESG AUTOM	435,17C	50,00C
12/03/2015	190410	PAG BOLETO	529,60D	479,60D
12/03/2015	727220	RESG AUTOM	529,60C	50,00C
16/03/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	21,50C
19/03/2015	127120	TEV MESM T	93.756,95D	93.735,45D
19/03/2015	727220	RESG AUTOM	93.785,45C	50,00C
20/03/2015	000001	CRED TED	212.000,00C	212.050,00C
20/03/2015	009622	DOC ELET E	649,52D	211.400,48C
20/03/2015	010799	DOC ELET E	945,59D	210.454,89C
20/03/2015	010914	DOC ELET E	756,47D	209.698,42C
20/03/2015	011838	DOC ELET E	28,00D	209.670,42C
20/03/2015	029684	TEV MESM T	28,50D	209.641,92C
20/03/2015	009622	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	209.634,62C
20/03/2015	010799	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	209.627,32C
20/03/2015	010914	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	209.620,02C
20/03/2015	011838	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	209.612,72C
20/03/2015	990001	APL AUTOM	209.562,72D	50,00C
23/03/2015	032015	DEB.AUTOR.	15.496,19D	15.446,19D
23/03/2015	000063	CHEQ COMP	42,00D	15.488,19D
23/03/2015	727220	RESG AUTOM	15.538,19C	50,00C
25/03/2015	105042	PAG FONE	607,76D	557,76D
25/03/2015	171057	PAG BOLETO	730,97D	1.288,73D
25/03/2015	171799	PAG BOLETO	556,13D	1.844,86D
25/03/2015	172630	PAG BOLETO	5.200,00D	7.044,86D
25/03/2015	727220	RESG AUTOM	7.094,86C	50,00C
26/03/2015	845588	PAG GPS	31.324,49D	31.274,49D
26/03/2015	727220	RESG AUTOM	31.324,49C	50,00C
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C