



:: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	205972	TEV MESM T	536,67D	486,67D
01/12/2015	000072	CHEQ COMP	80,00D	566,67D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	616,67C	50,00C
03/12/2015	017766	DOC ELET E	3.244,80D	3.194,80D
03/12/2015	079371	PAG FONE	1.786,25D	4.981,05D
03/12/2015	222757	PAG BOLETO	2.228,95D	7.210,00D
03/12/2015	017766	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	7.217,50D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.267,50C	50,00C
04/12/2015	098865	PAG BOLETO	1.525,00D	1.475,00D
04/12/2015	100093	PAG BOLETO	80,80D	1.555,80D
04/12/2015	141215	PAG BOLETO	160,08D	1.715,88D
04/12/2015	851544	PAG GPS	16.423,23D	18.139,11D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	18.189,11C	50,00C
09/12/2015	032016	DOC ELET E	831,12D	781,12D
09/12/2015	252976	PAG BOLETO	971,88D	1.753,00D
09/12/2015	253817	PAG BOLETO	381,92D	2.134,92D
09/12/2015	511447	PAG BOLETO	1.109,54D	3.244,46D
09/12/2015	032016	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	3.251,96D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.301,96C	50,00C
10/12/2015	032016	DOC E DEV	831,12C	881,12C
11/12/2015	012128	DOC ELET E	408,00D	473,12C
11/12/2015	154778	PAG BOLETO	89,90D	383,22C
11/12/2015	156026	PAG BOLETO	3.533,53D	3.150,31D
11/12/2015	158790	PAG BOLETO	229,90D	3.380,21D
11/12/2015	090585	TEV MESM T	163,35D	3.543,56D
11/12/2015	235124	TEV MESM T	105.365,63D	108.909,19D
11/12/2015	012128	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	108.916,69D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	108.966,69C	50,00C
15/12/2015	000073	CHEQUE SAC	3.002,55D	2.952,55D
15/12/2015	006006	DOC ELET E	831,12D	3.783,67D
15/12/2015	006006	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	3.791,17D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.841,17C	50,00C
16/12/2015	009898	DOC ELET E	750,64D	700,64D
16/12/2015	010064	DOC ELET E	948,82D	1.649,46D
16/12/2015	010114	DOC ELET E	808,55D	2.458,01D
16/12/2015	010297	DOC ELET E	28,00D	2.486,01D
16/12/2015	017442	DOC ELET E	3.244,80D	5.730,81D
16/12/2015	085679	PG LUZ/GAS	346,01D	6.076,82D
16/12/2015	086056	PG LUZ/GAS	227,25D	6.304,07D
16/12/2015	086212	PG LUZ/GAS	26,83D	6.330,90D
16/12/2015	113577	PAG BOLETO	631,41D	6.962,31D
16/12/2015	114624	PAG BOLETO	610,00D	7.572,31D
16/12/2015	885000	PAG GPS	44.375,79D	51.948,10D
16/12/2015	113638	ENVIO TED	3.090,00D	55.038,10D
16/12/2015	009898	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	55.045,60D
16/12/2015	010064	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	55.053,10D
16/12/2015	010114	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	55.060,60D

16/12/2015	010297	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	55.068,10D
16/12/2015	017442	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	55.075,60D
16/12/2015	113638	DOC/TED ELETROICO	7,50D	55.083,10D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	55.133,10C	50,00C
17/12/2015	013434	DOC ELET E	1.037,77D	987,77D
17/12/2015	166087	PAG BOLETO	15.595,58D	16.583,35D
17/12/2015	166894	PAG BOLETO	1.055,00D	17.638,35D
17/12/2015	224432	PAG BOLETO	229,90D	17.868,25D
17/12/2015	224928	PAG BOLETO	89,90D	17.958,15D
17/12/2015	004538	DEB.AUTOR.	14.420,19D	32.378,34D
17/12/2015	013434	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	32.385,84D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	32.435,84C	50,00C
18/12/2015	000001	CRED TED	200.000,00C	200.050,00C
18/12/2015	324723	PAG FONE	1.660,54D	198.389,46C
18/12/2015	324987	PAG FONE	653,75D	197.735,71C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	197.685,71D	50,00C
21/12/2015	429102	PAG BOLETO	2.850,00D	2.800,00D
21/12/2015	130483	ENVIO TED	250.619,02D	253.419,02D
21/12/2015	130483	DOC/TED ELETROICO	7,50D	253.426,52D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	253.476,52C	50,00C
23/12/2015	000074	CHEQ COMP	158,00D	108,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	158,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C