



:: 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: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2016	030800	DOC ELET E	66,80D	16,80D
02/03/2016	030800	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	24,65D
02/03/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	75,35C
03/03/2016	027653	DOC ELET E	3.244,80D	3.169,45D
03/03/2016	027653	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.177,30D
03/03/2016	727220	RESG AUTOM	3.227,30C	50,00C
04/03/2016	616971	PAG BOLETO	890,00D	840,00D
04/03/2016	617805	PAG BOLETO	623,00D	1.463,00D
04/03/2016	727220	RESG AUTOM	1.513,00C	50,00C
08/03/2016	021571	DOC ELET E	540,00D	490,00D
08/03/2016	021571	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	497,85D
08/03/2016	727220	RESG AUTOM	547,85C	50,00C
11/03/2016	000077	CHEQ COMP	176,00D	126,00D
11/03/2016	727220	RESG AUTOM	176,00C	50,00C
14/03/2016	053838	DOC ELET E	1.435,98D	1.385,98D
14/03/2016	747564	PAG BOLETO	229,90D	1.615,88D
14/03/2016	748498	PAG BOLETO	89,90D	1.705,78D
14/03/2016	765803	PAG BOLETO	322,66D	2.028,44D
14/03/2016	767270	PAG BOLETO	3.631,73D	5.660,17D
14/03/2016	053838	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.668,02D
14/03/2016	727220	RESG AUTOM	5.718,02C	50,00C
15/03/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
16/03/2016	295947	PAG BOLETO	539,10D	518,60D
16/03/2016	299607	PAG BOLETO	381,92D	900,52D
16/03/2016	300240	PAG BOLETO	971,88D	1.872,40D
16/03/2016	538646	PAG FONE	2.632,82D	4.505,22D
16/03/2016	538984	PG LUZ/GAS	277,39D	4.782,61D
16/03/2016	539222	PG LUZ/GAS	26,28D	4.808,89D
16/03/2016	539513	PG LUZ/GAS	336,70D	5.145,59D
16/03/2016	727220	RESG AUTOM	5.195,59C	50,00C
18/03/2016	002834	PAG BOLETO	157,08D	107,08D
18/03/2016	004114	PAG BOLETO	79,30D	186,38D
18/03/2016	727220	RESG AUTOM	236,38C	50,00C
22/03/2016	000001	CRED TED	231.660,00C	231.710,00C
22/03/2016	071338	TEV MESM T	98.088,24D	133.621,76C
22/03/2016	990001	APL AUTOM	133.571,76D	50,00C
23/03/2016	022612	DOC ELET E	750,64D	700,64D
23/03/2016	022692	DOC ELET E	940,43D	1.641,07D
23/03/2016	023035	DOC ELET E	32,00D	1.673,07D
23/03/2016	023310	DOC ELET E	800,89D	2.473,96D
23/03/2016	043266	PAG BOLETO	2.850,00D	5.323,96D
23/03/2016	004538	DEB.AUTOR.	15.052,96D	20.376,92D
23/03/2016	232049	TEV MESM T	29,50D	20.406,42D
23/03/2016	022612	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	20.414,27D
23/03/2016	022692	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	20.422,12D
23/03/2016	023035	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	20.429,97D
23/03/2016	023310	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	20.437,82D
23/03/2016	727220	RESG AUTOM	20.487,82C	50,00C
24/03/2016	395706	PAG BOLETO	445,00D	395,00D
24/03/2016	136215	TEV MESM T	45,40D	440,40D
24/03/2016	198116	TEV MESM T	11.510,70D	11.951,10D
24/03/2016	727220	RESG AUTOM	12.001,10C	50,00C
30/03/2016	260825	CRED TEV	74,66C	124,66C

30/03/2016	893943	PAG GPS	42.425,03D	42.300,37D
30/03/2016	727220	RESG AUTOM	42.350,37C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C