



:: 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: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2016	595653	PAG BOLETO	135,20D	85,20D
01/06/2016	727220	RESG AUTOM	135,20C	50,00C
06/06/2016	041956	DOC ELET E	540,00D	490,00D
06/06/2016	330584	PAG BOLETO	3.683,79D	4.173,79D
06/06/2016	041956	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.181,64D
06/06/2016	727220	RESG AUTOM	4.231,64C	50,00C
07/06/2016	016840	DOC ELET E	3.561,03D	3.511,03D
07/06/2016	016840	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.518,88D
07/06/2016	727220	RESG AUTOM	3.568,88C	50,00C
10/06/2016	044745	DOC ELET E	162,01D	112,01D
10/06/2016	044745	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	119,86D
10/06/2016	727220	RESG AUTOM	169,86C	50,00C
13/06/2016	929286	PAG BOLETO	89,90D	39,90D
13/06/2016	929990	PAG BOLETO	229,90D	269,80D
13/06/2016	727220	RESG AUTOM	319,80C	50,00C
14/06/2016	030769	DOC ELET E	971,84D	921,84D
14/06/2016	211590	TEV MESM T	1.465,98D	2.387,82D
14/06/2016	030769	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	2.395,67D
14/06/2016	727220	RESG AUTOM	2.445,67C	50,00C
15/06/2016	248325	PG LUZ/GAS	23,01D	26,99C
15/06/2016	248621	PG LUZ/GAS	395,27D	368,28D
15/06/2016	248868	PG LUZ/GAS	249,23D	617,51D
15/06/2016	727220	RESG AUTOM	667,51C	50,00C
17/06/2016	527361	PAG BOLETO	992,95D	942,95D
17/06/2016	528195	PAG BOLETO	381,92D	1.324,87D
17/06/2016	529297	PAG BOLETO	157,10D	1.481,97D
17/06/2016	530360	PAG BOLETO	79,30D	1.561,27D
17/06/2016	630323	PAG FONE	1.283,73D	2.845,00D
17/06/2016	250726	TEV MESM T	102.555,83D	105.400,83D
17/06/2016	727220	RESG AUTOM	105.450,83C	50,00C
20/06/2016	000001	CRED TED	231.660,00C	231.710,00C
20/06/2016	618315	TEV MESM T	11.730,22D	219.979,78C
20/06/2016	618919	TEV MESM T	12.000,00D	207.979,78C
20/06/2016	990001	APL AUTOM	207.929,78D	50,00C
24/06/2016	009115	TEV MESM T	2.700,00D	2.650,00D
24/06/2016	727220	RESG AUTOM	2.700,00C	50,00C
27/06/2016	744313	PAG BOLETO	3.800,00D	3.750,00D
27/06/2016	885942	PAG GPS	30.118,98D	33.868,98D
27/06/2016	906601	PAG FONE	592,19D	34.461,17D
27/06/2016	247864	TEV MESM T	12.998,57D	47.459,74D
27/06/2016	727220	RESG AUTOM	47.509,74C	50,00C
28/06/2016	008540	DOC ELET E	144,03D	94,03D
28/06/2016	008540	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	101,88D
28/06/2016	727220	RESG AUTOM	151,88C	50,00C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C