



:: 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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2016	115706	TEV MESM T	1.674,98D	1.624,98D
05/10/2016	727220	RESG AUTOM	1.674,98C	50,00C
06/10/2016	042356	DOC ELET E	3.561,03D	3.511,03D
06/10/2016	505978	PAG BOLETO	3.567,30D	7.078,33D
06/10/2016	558328	PAG BOLETO	79,30D	7.157,63D
06/10/2016	042356	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	7.165,48D
06/10/2016	727220	RESG AUTOM	7.215,48C	50,00C
07/10/2016	238432	PAG BOLETO	157,10D	107,10D
07/10/2016	727220	RESG AUTOM	157,10C	50,00C
13/10/2016	458731	PAG BOLETO	297,03D	247,03D
13/10/2016	727220	RESG AUTOM	297,03C	50,00C
14/10/2016	000000	DP DINH AG	597,90C	647,90C
14/10/2016	000079	CHEQUE SAC	352,26D	295,64C
14/10/2016	037379	DOC ELET E	175,00D	120,64C
14/10/2016	037379	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	112,79C
14/10/2016	990001	APL AUTOM	62,79D	50,00C
17/10/2016	044965	DOC ELET E	1.396,72D	1.346,72D
17/10/2016	433895	PG LUZ/GAS	316,38D	1.663,10D
17/10/2016	434527	PG LUZ/GAS	226,67D	1.889,77D
17/10/2016	435027	PG LUZ/GAS	20,94D	1.910,71D
17/10/2016	520696	PAG BOLETO	1.268,88D	3.179,59D
17/10/2016	522116	PAG BOLETO	426,33D	3.605,92D
17/10/2016	044965	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.613,77D
17/10/2016	727220	RESG AUTOM	3.663,77C	50,00C
18/10/2016	089241	TEV MESM T	117.405,38D	117.355,38D
18/10/2016	235027	TEV MESM T	41.629,97D	158.985,35D
18/10/2016	258531	TEV MESM T	244,44D	159.229,79D
18/10/2016	727220	RESG AUTOM	159.279,79C	50,00C
20/10/2016	867993	PAG GPS	33.824,84D	33.774,84D
20/10/2016	727220	RESG AUTOM	33.824,84C	50,00C
24/10/2016	025855	DOC ELET E	163,02D	113,02D
24/10/2016	156682	PAG FONE	568,62D	681,64D
24/10/2016	286553	TEV MESM T	5.000,00D	5.681,64D
24/10/2016	025855	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.689,49D
24/10/2016	727220	RESG AUTOM	5.739,49C	50,00C
25/10/2016	882024	PAG BOLETO	3.800,00D	3.750,00D
25/10/2016	727220	RESG AUTOM	3.800,00C	50,00C
27/10/2016	213206	CRED TEV	133,40C	183,40C
27/10/2016	990001	APL AUTOM	133,40D	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C