



:: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2017	000083	CHEQUE SAC	148,71D	98,71D
05/04/2017	727220	RESG AUTOM	148,71C	50,00C
06/04/2017	057977	DOC ELET E	1.469,00D	1.419,00D
06/04/2017	643683	PAG BOLETO	2.069,08D	3.488,08D
06/04/2017	057977	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	3.496,73D
06/04/2017	727220	RESG AUTOM	3.546,73C	50,00C
07/04/2017	522710	PAG BOLETO	600,00D	550,00D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	600,00C	50,00C
11/04/2017	530054	PAG BOLETO	91,15D	41,15D
11/04/2017	530961	PAG BOLETO	180,10D	221,25D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	271,25C	50,00C
12/04/2017	053917	DOC ELET E	3.702,94D	3.652,94D
12/04/2017	053917	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	3.661,59D
12/04/2017	727220	RESG AUTOM	3.711,59C	50,00C
13/04/2017	036848	DOC ELET E	165,00D	115,00D
13/04/2017	036848	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	123,65D
13/04/2017	727220	RESG AUTOM	173,65C	50,00C
18/04/2017	145557	TEV MESM T	36.007,52D	35.957,52D
18/04/2017	727220	RESG AUTOM	36.007,52C	50,00C
19/04/2017	248290	PG LUZ/GAS	252,32D	202,32D
19/04/2017	248458	PG LUZ/GAS	21,46D	223,78D
19/04/2017	248646	PG LUZ/GAS	366,75D	590,53D
19/04/2017	527382	PAG BOLETO	1.268,88D	1.859,41D
19/04/2017	528325	PAG BOLETO	426,33D	2.285,74D
19/04/2017	727220	RESG AUTOM	2.335,74C	50,00C
20/04/2017	000001	CRED TED	253.333,00C	253.383,00C
20/04/2017	049706	DOC ELET E	72,01D	253.310,99C
20/04/2017	827323	PAG GPS	36.329,87D	216.981,12C
20/04/2017	020625	TEV MESM T	136.250,98D	80.730,14C
20/04/2017	117048	TEV MESM T	1.230,00D	79.500,14C
20/04/2017	049706	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	79.491,49C
20/04/2017	990001	APL AUTOM	79.441,49D	50,00C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
26/04/2017	056675	DOC ELET E	177,64D	157,64D
26/04/2017	171923	PAG FONE	348,29D	505,93D
26/04/2017	407083	PAG BOLETO	4.000,00D	4.505,93D
26/04/2017	326057	TEV MESM T	38,65D	4.544,58D
26/04/2017	056675	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	4.553,23D
26/04/2017	727220	RESG AUTOM	4.603,23C	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C