



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	877868	TEV MESM T	2.500,00D	2.450,00D
02/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	50,00C
03/05/2017	040938	DOC ELET E	334,31D	284,31D
03/05/2017	041005	DOC ELET E	113,58D	397,89D
03/05/2017	277860	PAG FONE	444,58D	842,47D
03/05/2017	670817	PAG BOLETO	600,00D	1.442,47D
03/05/2017	309792	TEV MESM T	840,00D	2.282,47D
03/05/2017	040938	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	2.291,12D
03/05/2017	041005	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	2.299,77D
03/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.349,77C	50,00C
04/05/2017	021039	TEV MESM T	840,00D	790,00D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	840,00C	50,00C
09/05/2017	182122	PAG BOLETO	417,80D	367,80D
09/05/2017	182826	PAG BOLETO	1.243,50D	1.611,30D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.661,30C	50,00C
10/05/2017	010366	DOC ELET E	3.702,94D	3.652,94D
10/05/2017	046222	DOC ELET E	181,31D	3.834,25D
10/05/2017	297240	PAG BOLETO	4.260,16D	8.094,41D
10/05/2017	010366	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	8.103,06D
10/05/2017	046222	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	8.111,71D
10/05/2017	727220	RESG AUTOM	8.111,71C	0,00
11/05/2017	027150	DOC ELET E	1.734,00D	1.734,00D
11/05/2017	027150	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.742,65D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.742,65C	0,00
17/05/2017	029243	DOC ELET E	1.180,00D	1.180,00D
17/05/2017	029513	DOC ELET E	127,41D	1.307,41D
17/05/2017	041577	DOC ELET E	1.449,00D	2.756,41D
17/05/2017	168538	PAG AGUA	115,38D	2.871,79D
17/05/2017	168954	PG LUZ/GAS	169,76D	3.041,55D
17/05/2017	169204	PG LUZ/GAS	19,84D	3.061,39D
17/05/2017	169443	PG LUZ/GAS	290,79D	3.352,18D
17/05/2017	142364	ENVIO TED	15.213,00D	18.565,18D
17/05/2017	221176	TEV MESM T	840,00D	19.405,18D
17/05/2017	221439	TEV MESM T	840,00D	20.245,18D
17/05/2017	221673	TEV MESM T	840,00D	21.085,18D
17/05/2017	029243	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	21.093,83D
17/05/2017	029513	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	21.102,48D
17/05/2017	041577	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	21.111,13D
17/05/2017	142364	DOC/TED ELETTRONICO	8,65D	21.119,78D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	21.119,78C	0,00
18/05/2017	000001	CRED TED	253.333,00C	253.333,00C
18/05/2017	226044	TEV MESM T	137.688,19D	115.644,81C
18/05/2017	990001	APL AUTOM	115.644,81D	0,00
19/05/2017	032121	DOC ELET E	231,29D	231,29D
19/05/2017	142387	TEV MESM T	36.397,84D	36.629,13D
19/05/2017	032121	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	36.637,78D
19/05/2017	727220	RESG AUTOM	36.637,78C	0,00
22/05/2017	728834	PAG BOLETO	91,15D	91,15D
22/05/2017	729982	PAG BOLETO	180,10D	271,25D
22/05/2017	730922	PAG BOLETO	4.200,00D	4.471,25D
22/05/2017	876858	PAG GPS	36.875,23D	41.346,48D
22/05/2017	727220	RESG AUTOM	41.346,48C	0,00
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D

25/05/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
26/05/2017	011378	DOC ELET E	177,00D	177,00D
26/05/2017	056872	PAG FONE	357,36D	534,36D
26/05/2017	011378	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	543,01D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	543,01C	0,00
30/05/2017	165140	PAG FONE	399,99D	399,99D
30/05/2017	215224	TEV MESM T	8,65D	408,64D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	408,64C	0,00
31/05/2017	011024	DOC ELET E	1.055,01D	1.055,01D
31/05/2017	011123	DOC ELET E	171,02D	1.226,03D
31/05/2017	011024	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.234,68D
31/05/2017	011123	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.243,33D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.243,33C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00