



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	019851	DOC ELET E	1.260,00D	1.260,00D
01/12/2017	083481	PAG FONE	903,01D	2.163,01D
01/12/2017	147684	TEV MESM T	1.260,00D	3.423,01D
01/12/2017	148442	TEV MESM T	1.260,00D	4.683,01D
01/12/2017	168120	TEV MESM T	1.260,00D	5.943,01D
01/12/2017	272147	TEV MESM T	1.260,00D	7.203,01D
01/12/2017	019851	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.211,66D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.211,66C	0,00
04/12/2017	533049	TEV MESM T	252,01D	252,01D
04/12/2017	534538	TEV MESM T	992,85D	1.244,86D
04/12/2017	535504	TEV MESM T	504,01D	1.748,87D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.748,87C	0,00
05/12/2017	017842	DOC ELET E	201,11D	201,11D
05/12/2017	017842	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	209,76D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	209,76C	0,00
06/12/2017	446894	PAG BOLETO	5.611,04D	5.611,04D
06/12/2017	563958	TEV MESM T	992,85D	6.603,89D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.603,89C	0,00
07/12/2017	063745	DOC ELET E	102,07D	102,07D
07/12/2017	063745	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	110,72D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	110,72C	0,00
12/12/2017	432361	PAG BOLETO	470,00D	470,00D
12/12/2017	433575	PAG BOLETO	240,00D	710,00D
12/12/2017	434254	PAG BOLETO	1.230,00D	1.940,00D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.940,00C	0,00
13/12/2017	011820	DOC ELET E	4.046,13D	4.046,13D
13/12/2017	352109	PAG BOLETO	1.748,05D	5.794,18D
13/12/2017	852866	PAG GPS	18.504,94D	24.299,12D
13/12/2017	087315	TEV MESM T	33.672,38D	57.971,50D
13/12/2017	011820	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	57.980,15D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	57.980,15C	0,00
14/12/2017	305009	CRED TEV	18.504,94C	18.504,94C
14/12/2017	079467	PG LUZ/GAS	330,06D	18.174,88C
14/12/2017	079762	PG LUZ/GAS	347,45D	17.827,43C
14/12/2017	080410	PG LUZ/GAS	25,43D	17.802,00C
14/12/2017	129910	PAG BOLETO	600,00D	17.202,00C
14/12/2017	316350	PAG BOLETO	526,46D	16.675,54C
14/12/2017	343373	PAG BOLETO	423,31D	16.252,23C
14/12/2017	349325	PAG BOLETO	879,79D	15.372,44C
14/12/2017	349823	PAG BOLETO	483,90D	14.888,54C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	14.888,54D	0,00
15/12/2017	031087	DOC ELET E	4.046,13D	4.046,13D
15/12/2017	049852	PAG AGUA	87,60D	4.133,73D
15/12/2017	101379	PAG BOLETO	2.151,93D	6.285,66D
15/12/2017	102233	PAG BOLETO	1.391,27D	7.676,93D
15/12/2017	103461	PAG BOLETO	1.725,65D	9.402,58D
15/12/2017	031087	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	9.411,23D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.411,23C	0,00
18/12/2017	067331	DOC ELET E	192,00D	192,00D
18/12/2017	259198	PAG FONE	453,05D	645,05D
18/12/2017	507861	PAG BOLETO	91,25D	736,30D
18/12/2017	512666	PAG BOLETO	180,09D	916,39D
18/12/2017	067331	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	925,04D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	925,04C	0,00
19/12/2017	329276	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	263.333,00C	263.333,00C
20/12/2017	024290	DOC ELET E	1.991,55D	261.341,45C

03/01/2018

GovConta Caixa

20/12/2017	268473	PAG BOLETO	55,00D	261.286,45C
20/12/2017	268966	PAG BOLETO	55,00D	261.231,45C
20/12/2017	833179	PAG GPS	45.748,12D	215.483,33C
20/12/2017	158711	TEV MESM T	176.244,38D	39.238,95C
20/12/2017	240541	TEV MESM T	39.867,07D	628,12D
20/12/2017	024290	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	636,77D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	636,77C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	082179	PAG BOLETO	4.620,00D	4.620,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.620,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00