



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	851438	PAG GPS	19.640,64D	19.640,64D
04/12/2018	013679	TEV MESM T	8.921,88D	28.562,52D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	28.562,52C	0,00
05/12/2018	094287	DOC ELET E	4.124,70D	4.124,70D
05/12/2018	356469	PAG BOLETO	7.692,23D	11.816,93D
05/12/2018	094287	TAR DOC EL	9,50D	11.826,43D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.826,43C	0,00
07/12/2018	117235	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
12/12/2018	007866	DOC ELET E	4.124,70D	4.124,70D
12/12/2018	083542	PAG FONE	651,00D	4.775,70D
12/12/2018	103746	PAG BOLETO	1.331,35D	6.107,05D
12/12/2018	105201	PAG BOLETO	508,73D	6.615,78D
12/12/2018	007866	TAR DOC EL	9,50D	6.625,28D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.625,28C	0,00
13/12/2018	056514	PAG BOLETO	180,16D	180,16D
13/12/2018	057317	PAG BOLETO	91,29D	271,45D
13/12/2018	025582	TEV MESM T	20.000,00D	20.271,45D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.271,45C	0,00
14/12/2018	017224	DOC ELET E	64,90D	64,90D
14/12/2018	047214	PAG BOLETO	600,00D	664,90D
14/12/2018	017224	TAR DOC EL	9,50D	674,40D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	674,40C	0,00
17/12/2018	015178	PAG AGUA	206,13D	206,13D
17/12/2018	052055	DOC ELET E	203,01D	409,14D
17/12/2018	133978	TEV MESM T	175.485,78D	175.894,92D
17/12/2018	291108	TEV MESM T	42.901,86D	218.796,78D
17/12/2018	052055	TAR DOC EL	9,50D	218.806,28D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	218.806,28C	0,00
18/12/2018	010719	DOC ELET E	2.211,95D	2.211,95D
18/12/2018	010757	DOC ELET E	817,57D	3.029,52D
18/12/2018	811632	PAG GPS	46.279,65D	49.309,17D
18/12/2018	878719	PG LUZ/GAS	447,92D	49.757,09D
18/12/2018	879079	PG LUZ/GAS	26,88D	49.783,97D
18/12/2018	879338	PG LUZ/GAS	377,75D	50.161,72D
18/12/2018	010719	TAR DOC EL	9,50D	50.171,22D
18/12/2018	010757	TAR DOC EL	9,50D	50.180,72D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	50.180,72C	0,00
19/12/2018	023580	DOC ELET E	733,00D	733,00D
19/12/2018	023614	DOC ELET E	739,00D	1.472,00D
19/12/2018	076664	ENVIO TEV	280,70D	1.752,70D
19/12/2018	023580	TAR DOC EL	9,50D	1.762,20D
19/12/2018	023614	TAR DOC EL	9,50D	1.771,70D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.771,70C	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	238.846,00C	238.846,00C
20/12/2018	453270	ENVIO TEV	3.517,00D	235.329,00C
20/12/2018	480548	TEV MESM T	200.000,00D	35.329,00C

20/12/2018	990001	APL AUTOM	35.329,00D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	186307	PAG BOLETO	4.410,00D	4.410,00D
27/12/2018	170544	ENVIO TED	13.670,00D	18.080,00D
27/12/2018	105761	TEV MESM T	20.554,14D	38.634,14D
27/12/2018	170544	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.643,64D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	38.643,64C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00