



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1148600015

Conta Referência:

1148/006/00000194-2

Nome:

CAMARA MUN DE PORECATU

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2017	279268	TEV MESM T	1.800,00D	1.800,00D
10/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	0,00
15/08/2017	428190	TEV MESM T	600,00D	600,00D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
18/08/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
18/08/2017	339663	TEV MESM T	6.351,43D	33.648,57C
18/08/2017	339678	TEV MESM T	2.106,18D	31.542,39C
18/08/2017	339713	TEV MESM T	3.189,97D	28.352,42C
18/08/2017	339735	TEV MESM T	3.189,97D	25.162,45C
18/08/2017	339756	TEV MESM T	2.471,86D	22.690,59C
18/08/2017	339773	TEV MESM T	2.048,55D	20.642,04C
18/08/2017	339794	TEV MESM T	1.549,87D	19.092,17C
18/08/2017	339813	TEV MESM T	1.988,37D	17.103,80C
18/08/2017	339835	TEV MESM T	993,35D	16.110,45C
18/08/2017	339857	TEV MESM T	2.081,03D	14.029,42C
18/08/2017	345377	TEV MESM T	2.999,19D	11.030,23C
18/08/2017	345402	TEV MESM T	5.101,72D	5.928,51C
18/08/2017	345412	TEV MESM T	2.225,81D	3.702,70C
18/08/2017	990001	APL AUTOM	3.702,70D	0,00
22/08/2017	308424	TEV MESM T	1.500,00D	1.500,00D
22/08/2017	308443	TEV MESM T	1.500,00D	3.000,00D
22/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/08/2017	052970	TEV MESM T	1.500,00D	1.500,00D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00