



:: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12/09/2017 | 426153 | TEV MESM T | 1.200,00D | 1.200,00D |
| 12/09/2017 | 426173 | TEV MESM T | 1.200,00D | 2.400,00D |
| 12/09/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 2.400,00C | 0,00 |
| 20/09/2017 | 000001 | CRED TED | 45.000,00C | 45.000,00C |
| 20/09/2017 | 443012 | TEV MESM T | 2.081,03D | 42.918,97C |
| 20/09/2017 | 443031 | TEV MESM T | 2.471,86D | 40.447,11C |
| 20/09/2017 | 443058 | TEV MESM T | 3.189,97D | 37.257,14C |
| 20/09/2017 | 443085 | TEV MESM T | 2.106,55D | 35.150,59C |
| 20/09/2017 | 443094 | TEV MESM T | 2.048,55D | 33.102,04C |
| 20/09/2017 | 443112 | TEV MESM T | 3.189,97D | 29.912,07C |
| 20/09/2017 | 443132 | TEV MESM T | 2.622,04D | 27.290,03C |
| 20/09/2017 | 443166 | TEV MESM T | 6.351,43D | 20.938,60C |
| 20/09/2017 | 443193 | TEV MESM T | 1.988,37D | 18.950,23C |
| 20/09/2017 | 458721 | TEV MESM T | 2.225,81D | 16.724,42C |
| 20/09/2017 | 458743 | TEV MESM T | 999,59D | 15.724,83C |
| 20/09/2017 | 458766 | TEV MESM T | 5.101,72D | 10.623,11C |
| 20/09/2017 | 458790 | TEV MESM T | 2.999,19D | 7.623,92C |
| 20/09/2017 | 990001 | APL AUTOM | 7.623,92D | 0,00 |
| 25/09/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 25/09/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 29/09/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |