



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 05/07/2018 | 233252 | ENVIO TEV | 1.200,00D | 3.255,26C |
| 05/07/2018 | 233286 | ENVIO TEV | 1.200,00D | 2.055,26C |
| 20/07/2018 | 000001 | CRED TED | 45.000,00C | 47.055,26C |
| 20/07/2018 | 520679 | ENVIO TEV | 2.239,65D | 44.815,61C |
| 20/07/2018 | 520702 | ENVIO TEV | 6.367,98D | 38.447,63C |
| 20/07/2018 | 520728 | ENVIO TEV | 999,59D | 37.448,04C |
| 20/07/2018 | 520760 | ENVIO TEV | 2.048,55D | 35.399,49C |
| 20/07/2018 | 520799 | ENVIO TEV | 3.189,97D | 32.209,52C |
| 20/07/2018 | 520911 | ENVIO TEV | 5.101,72D | 27.107,80C |
| 20/07/2018 | 521029 | ENVIO TEV | 2.043,00D | 25.064,80C |
| 20/07/2018 | 521042 | ENVIO TEV | 1.730,89D | 23.333,91C |
| 20/07/2018 | 521092 | ENVIO TEV | 3.189,97D | 20.143,94C |
| 20/07/2018 | 521143 | TEV MESM T | 2.225,81D | 17.918,13C |
| 20/07/2018 | 521211 | ENVIO TEV | 2.864,19D | 15.053,94C |
| 20/07/2018 | 521248 | ENVIO TEV | 2.081,03D | 12.972,91C |
| 24/07/2018 | 287386 | ENVIO TEV | 1.500,00D | 11.472,91C |
| 25/07/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 11.430,91C |
| 31/07/2018 | - | Saldo Atualizado | | 11.430,91C |