



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2018	225823	ENVIO TEV	6.615,68D	8.590,27C
12/03/2018	552425	ENVIO TEV	3.200,00D	5.390,27C
12/03/2018	552444	ENVIO TEV	3.200,00D	2.190,27C
13/03/2018	000001	CRED TED	20.000,00C	22.190,27C
13/03/2018	070671	ENVIO TEV	300,00D	21.890,27C
13/03/2018	104244	ENVIO TEV	3.200,00D	18.690,27C
13/03/2018	104268	ENVIO TEV	3.200,00D	15.490,27C
20/03/2018	000001	CRED TED	50.000,00C	65.490,27C
20/03/2018	200131	ENVIO TEV	2.043,00D	63.447,27C
20/03/2018	200136	ENVIO TEV	2.081,03D	61.366,24C
20/03/2018	200170	ENVIO TEV	3.189,97D	58.176,27C
20/03/2018	200191	ENVIO TEV	6.367,98D	51.808,29C
20/03/2018	200221	ENVIO TEV	999,59D	50.808,70C
20/03/2018	200259	ENVIO TEV	2.864,19D	47.944,51C
20/03/2018	200278	ENVIO TEV	5.101,72D	42.842,79C
20/03/2018	200303	ENVIO TEV	1.730,89D	41.111,90C
20/03/2018	200335	TEV MESM T	2.225,81D	38.886,09C
20/03/2018	200366	ENVIO TEV	2.048,55D	36.837,54C
20/03/2018	200404	ENVIO TEV	1.549,87D	35.287,67C
20/03/2018	200432	ENVIO TEV	2.239,65D	33.048,02C
20/03/2018	200451	ENVIO TEV	3.189,97D	29.858,05C
22/03/2018	048366	ENVIO TEV	9.271,72D	20.586,33C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	20.544,33C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		20.544,33C