



## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
24/01/2017	543927	APLICACAO	22.617,04D	22.617,04D
24/01/2017	000001	CRED TED	10.000,00C	12.617,04D
24/01/2017	000001	CRED TED	45.000,00C	32.382,96C
24/01/2017	260491	TEV MESM T	4.846,86D	27.536,10C
24/01/2017	260503	TEV MESM T	3.006,02D	24.530,08C
24/01/2017	272263	TEV MESM T	5.141,33D	19.388,75C
24/01/2017	272277	TEV MESM T	3.189,97D	16.198,78C
24/01/2017	272299	TEV MESM T	2.328,94D	13.869,84C
24/01/2017	272315	TEV MESM T	3.189,97D	10.679,87C
24/01/2017	272334	TEV MESM T	3.189,97D	7.489,90C
24/01/2017	272342	TEV MESM T	2.105,58D	5.384,32C
24/01/2017	272376	TEV MESM T	2.048,55D	3.335,77C
24/01/2017	272392	TEV MESM T	1.470,16D	1.865,61C
24/01/2017	272415	TEV MESM T	1.865,61D	0,00
25/01/2017	185431	TEV MESM T	3.115,94D	3.115,94D
25/01/2017	185452	TEV MESM T	3.218,41D	6.334,35D
25/01/2017	727220	RESG AUTOM	6.384,35C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C