



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3467600013

Conta Referência:

3467/006/00071005-6

Nome:

MUNICIPIO DE ACAUA CAMARA MUNI

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data (Mes)	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/01/2019	000001	CRED TED	36.509,37C	36.509,37C
18/01/2019	497232	PAG AGUA	60,57D	36.448,80C
18/01/2019	104262	ENVIO TED	559,21D	35.889,59C
18/01/2019	248228	ENVIO TEV	918,16D	34.971,43C
18/01/2019	248239	ENVIO TEV	2.286,74D	32.684,69C
18/01/2019	248249	ENVIO TEV	2.286,74D	30.397,95C
18/01/2019	248262	ENVIO TEV	2.286,74D	28.111,21C
18/01/2019	248272	ENVIO TEV	4.500,00D	23.611,21C
18/01/2019	248280	ENVIO TEV	2.286,74D	21.324,47C
18/01/2019	248293	ENVIO TEV	2.000,00D	19.324,47C
18/01/2019	248305	ENVIO TEV	2.286,74D	17.037,73C
18/01/2019	248322	ENVIO TEV	2.286,74D	14.750,99C
18/01/2019	248331	ENVIO TEV	3.385,34D	11.365,65C
18/01/2019	248343	ENVIO TEV	2.286,74D	9.078,91C
18/01/2019	248350	ENVIO TEV	1.727,53D	7.351,38C
18/01/2019	248359	ENVIO TEV	1.176,78D	6.174,60C
18/01/2019	248367	ENVIO TEV	1.104,00D	5.070,60C
18/01/2019	104262	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.061,10C
18/01/2019	990001	APL AUTOM	5.061,10D	0,00
22/01/2019	167221	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
22/01/2019	169108	ENVIO TED	200,00D	3.200,00D
22/01/2019	167221	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.209,50D
22/01/2019	169108	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.219,00D
22/01/2019	727220	RESG AUTOM	3.219,00C	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

