



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3719600005

Conta Referência:

3719/006/00000006-6

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/04/2020	810598	PAG GPS	22.575,93D	22.575,93D
09/04/2020	177068	ENVIO TED	237,37D	22.813,30D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	22.813,30C	0,00
16/04/2020	883584	PAG FONE	111,59D	111,59D
16/04/2020	890357	PAG FONE	91,49D	203,08D
16/04/2020	890359	PAG FONE	844,21D	1.047,29D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.047,29C	0,00
17/04/2020	000001	CRED TED	146.244,05C	146.244,05C
17/04/2020	171337	ENVIO TEV	53,79D	146.190,26C
17/04/2020	171338	ENVIO TEV	44,01D	146.146,25C
17/04/2020	171339	ENVIO TEV	97,80D	146.048,45C
17/04/2020	990001	APL AUTOM	146.048,45D	0,00
28/04/2020	125787	PG LUZ/GAS	1.254,03D	1.254,03D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.254,03C	0,00
29/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.559,42D	2.559,42D
29/04/2020	284100	FOL PAGTO	57.041,59D	59.601,01D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	59.601,01C	0,00
30/04/2020	136333	ENVIO TED	4.146,90D	4.146,90D
30/04/2020	138962	ENVIO TED	237,37D	4.384,27D
30/04/2020	301332	ENVIO TEV	2.500,00D	6.884,27D
30/04/2020	301333	ENVIO TEV	3.980,00D	10.864,27D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	10.864,27C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR