



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

406600008

Conta Referência:

3363/006/00000226-9

Nome:

PM SJP FUNDO MUN DE DES RURAL

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2018	000001	CRED TED	9.232,10C	9.232,10C
07/05/2018	990001	APL AUTOM	9.232,10D	0,00
10/05/2018	011215	TEV MESM T	1.732,84D	1.732,84D
10/05/2018	011225	TEV MESM T	1.633,82D	3.366,66D
10/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.366,66C	0,00
11/05/2018	138201	ENVIO TED	113.454,82D	113.454,82D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	113.454,82C	0,00
18/05/2018	005872	TEV MESM T	2.055,34D	2.055,34D
18/05/2018	005884	TEV MESM T	1.937,89D	3.993,23D
18/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.993,23C	0,00
30/05/2018	005003	TEV MESM T	6.372,61D	6.372,61D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	6.372,61C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00