



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2018	000001	CRED TED	19.054,90C	19.054,90C
06/07/2018	010681	CRED TEV	17.645,16C	36.700,06C
06/07/2018	990001	APL AUTOM	36.700,06D	0,00
10/07/2018	143549	ENVIO TED	16.322,39D	16.322,39D
10/07/2018	727220	RESG AUTOM	16.322,39C	0,00
16/07/2018	115013	ENVIO TED	85.025,66D	85.025,66D
16/07/2018	727220	RESG AUTOM	85.025,66C	0,00
31/07/2018	010951	TEV MESM T	1.540,32D	1.540,32D
31/07/2018	010962	TEV MESM T	1.452,30D	2.992,62D
31/07/2018	010969	TEV MESM T	295,70D	3.288,32D
31/07/2018	010982	TEV MESM T	278,80D	3.567,12D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	3.567,12C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00