



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1306600003

Conta Referência:

1306/006/00000014-6

Nome:

MUNICIPIO DE BREJETUBA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	105022	ARR DH CB	94,49C	94,49C
01/12/2017	105022	DEB TARIFA	13,60D	80,89C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	80,89D	0,00
04/12/2017	105022	ARR DH CB	984,89C	984,89C
04/12/2017	105022	ARR INTER	175,91C	1.160,80C
04/12/2017	105022	DEB TARIFA	1,70D	1.159,10C
04/12/2017	105022	DEB TARIFA	28,90D	1.130,20C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.130,20D	0,00
05/12/2017	000001	CRED TED	395,46C	395,46C
05/12/2017	000001	CRED TED	3.608,90C	4.004,36C
05/12/2017	105022	ARR DH CB	2.177,85C	6.182,21C
05/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.608,90D	2.573,31C
05/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	5.381,97D	2.808,66D
05/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	395,46D	3.204,12D
05/12/2017	105022	DEB TARIFA	10,20D	3.214,32D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.214,32C	0,00
06/12/2017	105022	ARR DH AG	1.975,33C	1.975,33C
06/12/2017	105022	ARR DH CB	1.387,09C	3.362,42C
06/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	3.302,42C
06/12/2017	105022	DEB TARIFA	2,50D	3.299,92C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	3.299,92D	0,00
08/12/2017	900136	CHEQ COMP	4.646,05D	4.646,05D
08/12/2017	900137	CHEQ COMP	2.254,00D	6.900,05D
08/12/2017	900138	CHEQ COMP	11.007,85D	17.907,90D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.907,90C	0,00
11/12/2017	105022	ARR INTER	211,78C	211,78C
11/12/2017	900135	CHEQ COMP	1.367,49D	1.155,71D
11/12/2017	105022	DEB TARIFA	1,70D	1.157,41D
11/12/2017	105022	DEB TARIFA	10,20D	1.167,61D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.167,61C	0,00
12/12/2017	105022	ARR DH CB	2.008,85C	2.008,85C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	2.008,85D	0,00
13/12/2017	900139	CHEQ COMP	7.124,78D	7.124,78D
13/12/2017	105022	DEB TARIFA	5,10D	7.129,88D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.129,88C	0,00
14/12/2017	105022	ARR DH CB	439,59C	439,59C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	439,59D	0,00
15/12/2017	105022	DEB TARIFA	3,40D	3,40D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	3,40C	0,00
18/12/2017	105022	ARR DH CB	205,40C	205,40C
18/12/2017	105022	DEB TARIFA	1,70D	203,70C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	203,70D	0,00
19/12/2017	105022	ARR DH AG	45,87C	45,87C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:19.

19/12/2017	105022	ARR DH CB	118,06C	163,93C
19/12/2017	105022	DEB TARIFA	2,50D	161,43C
19/12/2017	105022	DEB TARIFA	1,70D	159,73C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	159,73D	0,00
20/12/2017	105022	ARR DH CB	209,04C	209,04C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	149,04C
20/12/2017	105022	DEB TARIFA	1,70D	147,34C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	147,34D	0,00
21/12/2017	105022	ARR DH CB	97,19C	97,19C
21/12/2017	105022	DEB TARIFA	1,70D	95,49C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	95,49D	0,00
22/12/2017	105022	ARR DH CB	71,69C	71,69C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	71,69D	0,00
26/12/2017	105022	DEB TARIFA	3,40D	3,40D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	3,40C	0,00
27/12/2017	105022	ARR DH CB	1.016,68C	1.016,68C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.016,68D	0,00
28/12/2017	105022	DEB TARIFA	1,70D	1,70D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,70C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:19.