



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1148600015

1148/006/00000194-2

CAM MUN DE PORECATU

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/08/2019	017616	ENVIO TEV	1.200,00D	1.200,00D
08/08/2019	017617	ENVIO TEV	1.200,00D	2.400,00D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.400,00C	0,00
20/08/2019	000001	CRED TED	33.000,00C	33.000,00C
20/08/2019	043596	ENVIO TEV	1.095,86D	31.904,14C
20/08/2019	043598	ENVIO TEV	3.286,24D	28.617,90C
20/08/2019	043599	TEV MESM T	2.421,35D	26.196,55C
20/08/2019	043601	ENVIO TEV	3.286,24D	22.910,31C
20/08/2019	043605	ENVIO TEV	5.224,50D	17.685,81C
20/08/2019	043610	ENVIO TEV	2.868,40D	14.817,41C
20/08/2019	043611	ENVIO TEV	2.375,80D	12.441,61C
20/08/2019	043614	ENVIO TEV	2.144,81D	10.296,80C
20/08/2019	043616	ENVIO TEV	6.917,29D	3.379,51C
20/08/2019	043619	ENVIO TEV	2.177,30D	1.202,21C
20/08/2019	043621	ENVIO TEV	1.334,07D	131,86D
20/08/2019	043622	ENVIO TEV	1.827,16D	1.959,02D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.959,02C	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00