



:: 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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/03/2020	191536	ENVIO TEV	1.243,58D	1.243,58D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.243,58C	0,00
20/03/2020	000001	CRED TED	45.000,00C	45.000,00C
20/03/2020	201409	ENVIO TEV	2.292,54D	42.707,46C
20/03/2020	201409	ENVIO TEV	1.974,88D	40.732,58C
20/03/2020	201409	ENVIO TEV	3.433,96D	37.298,62C
20/03/2020	201409	ENVIO TEV	5.419,60D	31.879,02C
20/03/2020	201409	ENVIO TEV	3.433,96D	28.445,06C
20/03/2020	201409	ENVIO TEV	2.450,37D	25.994,69C
20/03/2020	201409	ENVIO TEV	2.790,12D	23.204,57C
20/03/2020	201409	ENVIO TEV	2.325,02D	20.879,55C
20/03/2020	201409	ENVIO TEV	1.463,67D	19.415,88C
20/03/2020	201409	ENVIO TEV	7.183,43D	12.232,45C
20/03/2020	201409	TEV MESM T	2.421,33D	9.811,12C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	9.811,12D	0,00
23/03/2020	231400	ENVIO TEV	1.996,65D	1.996,65D
23/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.996,65C	0,00
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00