



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1148600015

Conta Referência:

1148/006/00000194-2

Nome:

CAM MUN DE PORECATU

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/11/2019	191412	ENVIO TEV	3.000,00D	3.000,00D
19/11/2019	191412	ENVIO TEV	3.000,00D	6.000,00D
19/11/2019	191412	ENVIO TEV	3.000,00D	9.000,00D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	9.000,00C	0,00
20/11/2019	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
20/11/2019	201520	ENVIO TEV	1.994,95D	58.005,05C
20/11/2019	201520	ENVIO TEV	2.177,30D	55.827,75C
20/11/2019	201520	ENVIO TEV	5.224,50D	50.603,25C
20/11/2019	201520	ENVIO TEV	7.080,47D	43.522,78C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	5.224,49D	38.298,29C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	6.917,29D	31.381,00C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	2.476,30D	28.904,70C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	3.286,24D	25.618,46C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	2.144,81D	23.473,65C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	1.827,16D	21.646,49C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	1.095,86D	20.550,63C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	3.286,24D	17.264,39C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	1.350,50D	15.913,89C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	2.868,40D	13.045,49C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	2.430,27D	10.615,22C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	3.867,83D	6.747,39C
20/11/2019	201520	TEV MESM T	2.421,35D	4.326,04C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	4.326,04D	0,00
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00