



## :: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
			1.500,00C	1.500,00C
09/10/2019	091116	CRED TEV	1.500,00D	0,00
09/10/2019	990001	APL AUTOM	33.000,00C	33.000,00C
18/10/2019	000001	CRED TED	1.334,07D	31.665,93C
18/10/2019	043243	ENVIO TEV	3.286,24D	28.379,69C
18/10/2019	043244	ENVIO TEV	1.095,86D	27.283,83C
18/10/2019	043246	ENVIO TEV	2.177,30D	25.106,53C
18/10/2019	043248	ENVIO TEV	3.286,24D	21.820,29C
18/10/2019	043251	ENVIO TEV	6.917,29D	14.903,00C
18/10/2019	043255	ENVIO TEV	5.224,50D	9.678,50C
18/10/2019	043256	ENVIO TEV	1.827,16D	7.851,34C
18/10/2019	043258	ENVIO TEV	2.434,58D	5.416,76C
18/10/2019	043259	ENVIO TEV	2.144,81D	3.271,95C
18/10/2019	043262	ENVIO TEV	2.868,40D	403,55C
18/10/2019	043264	ENVIO TEV	2.421,35D	2.017,80D
18/10/2019	044125	TEV MESM T	2.017,80C	0,00
18/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00D	42,00D
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00C	0,00
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.500,00D	1.500,00D
30/10/2019	019097	ENVIO TEV	1.500,00D	3.000,00D
30/10/2019	019098	ENVIO TEV	1.500,00D	4.500,00D
30/10/2019	019099	ENVIO TEV	4.500,00C	0,00
30/10/2019	727220	RESG AUTOM	270,00D	270,00D
31/10/2019	034441	ENVIO TEV	270,00C	0,00
31/10/2019	727220	RESG AUTOM		0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		