



:: 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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/08/2020	000001	CRED TED	36.000,00C	36.000,00C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	2.292,54D	33.707,46C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	5.419,60D	28.287,86C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	2.450,37D	25.837,49C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	1.996,65D	23.840,84C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	2.325,02D	21.515,82C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	1.974,88D	19.540,94C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	2.790,12D	16.750,82C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	7.183,43D	9.567,39C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	1.243,58D	8.323,81C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	3.433,96D	4.889,85C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	1.463,67D	3.426,18C
20/08/2020	201458	ENVIO TEV	3.433,96D	7,78D
20/08/2020	201458	TEV MESM T	3.294,62D	3.302,40D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.302,40C	0,00
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00