



:: 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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/02/2020	000001	CRED TED	35.000,00C	35.000,00C
20/02/2020	201512	ENVIO TEV	300,00D	34.700,00C
20/02/2020	201512	ENVIO TEV	300,00D	34.400,00C
20/02/2020	201520	ENVIO TEV	300,00D	34.100,00C
20/02/2020	201646	ENVIO TEV	2.274,87D	31.825,13C
20/02/2020	201646	ENVIO TEV	2.934,90D	28.890,23C
20/02/2020	201646	ENVIO TEV	1.225,91D	27.664,32C
20/02/2020	201646	ENVIO TEV	3.416,29D	24.248,03C
20/02/2020	201646	ENVIO TEV	1.957,21D	22.290,82C
20/02/2020	201646	ENVIO TEV	3.416,29D	18.874,53C
20/02/2020	201646	ENVIO TEV	5.614,71D	13.259,82C
20/02/2020	201646	ENVIO TEV	1.479,14D	11.780,68C
20/02/2020	201646	ENVIO TEV	7.531,29D	4.249,39C
20/02/2020	201646	ENVIO TEV	2.307,35D	1.942,04C
20/02/2020	201646	ENVIO TEV	2.563,62D	621,58D
20/02/2020	201646	TEV MESM T	2.421,33D	3.042,91D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	3.042,91C	0,00
21/02/2020	211016	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
21/02/2020	211016	ENVIO TEV	1.978,98D	2.278,98D
21/02/2020	211337	ENVIO TEV	6.185,54D	8.464,52D
21/02/2020	211337	ENVIO TEV	300,00D	8.764,52D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	8.764,52C	0,00
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00