



:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2019	231636	APLICACAO	16.608,72D	0,00
19/02/2019	106546	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
20/02/2019	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
20/02/2019	261840	TEV MESM T	2.225,82D	47.774,18C
20/02/2019	261856	ENVIO TEV	2.144,81D	45.629,37C
20/02/2019	261874	ENVIO TEV	5.451,55D	40.177,82C
20/02/2019	261889	ENVIO TEV	1.095,86D	39.081,96C
20/02/2019	261899	ENVIO TEV	1.517,32D	37.564,64C
20/02/2019	261901	ENVIO TEV	3.286,24D	34.278,40C
20/02/2019	261917	ENVIO TEV	7.807,72D	26.470,68C
20/02/2019	261926	ENVIO TEV	3.286,24D	23.184,44C
20/02/2019	261935	ENVIO TEV	300,00D	22.884,44C
20/02/2019	261957	ENVIO TEV	300,00D	22.584,44C
20/02/2019	261967	ENVIO TEV	1.827,16D	20.757,28C
20/02/2019	261978	ENVIO TEV	2.489,01D	18.268,27C
20/02/2019	261992	ENVIO TEV	2.177,30D	16.090,97C
20/02/2019	261999	ENVIO TEV	3.037,70D	13.053,27C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	13.053,27D	0,00
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00