



:: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2019	218186	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
07/03/2019	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
14/03/2019	142018	ENVIO TEV	1.200,00D	1.200,00D
14/03/2019	142030	ENVIO TEV	1.200,00D	2.400,00D
14/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.400,00C	0,00
19/03/2019	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
19/03/2019	144801	ENVIO TEV	3.286,24D	46.713,76C
19/03/2019	144807	ENVIO TEV	2.869,22D	43.844,54C
19/03/2019	144814	ENVIO TEV	2.490,94D	41.353,60C
19/03/2019	144820	ENVIO TEV	2.177,30D	39.176,30C
19/03/2019	144828	ENVIO TEV	1.827,16D	37.349,14C
19/03/2019	144828	ENVIO TEV	3.286,24D	34.062,90C
19/03/2019	144834	ENVIO TEV	12.922,68D	21.140,22C
19/03/2019	144842	ENVIO TEV	1.095,86D	20.044,36C
19/03/2019	144851	ENVIO TEV	1.614,97D	18.429,39C
19/03/2019	144859	ENVIO TEV	5.224,50D	13.204,89C
19/03/2019	144860	ENVIO TEV	2.144,81D	11.060,08C
19/03/2019	144867	ENVIO TEV	2.225,82D	8.834,26C
19/03/2019	151449	TEV MESM T	8.834,26D	0,00
19/03/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	42,00D
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00C	0,00
25/03/2019	727220	RESG AUTOM		0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00