



:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2018	246455	ENVIO TEV	2.800,00D	8.804,95C
19/11/2018	246461	ENVIO TEV	2.800,00D	6.004,95C
19/11/2018	246469	ENVIO TEV	2.800,00D	3.204,95C
19/11/2018	246483	ENVIO TEV	2.800,00D	404,95C
20/11/2018	000001	CRED TED	45.000,00C	45.404,95C
20/11/2018	275260	ENVIO TEV	2.367,43D	43.037,52C
20/11/2018	275267	ENVIO TEV	1.730,89D	41.306,63C
20/11/2018	275276	ENVIO TEV	6.784,40D	34.522,23C
20/11/2018	275286	ENVIO TEV	5.101,72D	29.420,51C
20/11/2018	275295	ENVIO TEV	999,59D	28.420,92C
20/11/2018	275308	ENVIO TEV	2.081,03D	26.339,89C
20/11/2018	275319	ENVIO TEV	3.189,97D	23.149,92C
20/11/2018	275328	ENVIO TEV	1.007,48D	22.142,44C
20/11/2018	275329	ENVIO TEV	2.048,54D	20.093,90C
20/11/2018	275333	TEV MESM T	2.225,82D	17.868,08C
20/11/2018	275348	ENVIO TEV	2.700,75D	15.167,33C
20/11/2018	275352	ENVIO TEV	3.189,97D	11.977,36C
20/11/2018	278645	ENVIO TEV	2.072,07D	9.905,29C
20/11/2018	278655	ENVIO TEV	1.875,92D	8.029,37C
20/11/2018	278656	ENVIO TEV	6.460,59D	1.568,78C
21/11/2018	000001	CRED TED	25.000,00C	26.568,78C
21/11/2018	173567	ENVIO TEV	3.699,35D	22.869,43C
21/11/2018	173574	ENVIO TEV	5.101,72D	17.767,71C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	17.725,71C
26/11/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	17.689,21C