



:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/01/2020	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
20/01/2020	201400	ENVIO TEV	6.896,43D	43.103,57C
20/01/2020	201400	ENVIO TEV	5.224,50D	37.879,07C
20/01/2020	201400	ENVIO TEV	2.645,34D	35.233,73C
20/01/2020	201400	ENVIO TEV	3.286,24D	31.947,49C
20/01/2020	201400	ENVIO TEV	3.286,24D	28.661,25C
20/01/2020	201400	ENVIO TEV	2.177,30D	26.483,95C
20/01/2020	201400	ENVIO TEV	2.144,81D	24.339,14C
20/01/2020	201400	ENVIO TEV	1.827,16D	22.511,98C
20/01/2020	201400	ENVIO TEV	2.045,45D	20.466,53C
20/01/2020	201400	ENVIO TEV	1.095,86D	19.370,67C
20/01/2020	201400	ENVIO TEV	2.344,52D	17.026,15C
20/01/2020	201400	TEV MESM T	2.421,35D	14.604,80C
21/01/2020	211516	ENVIO TEV	900,00D	13.704,80C
22/01/2020	471681	APLICACAO	13.704,80D	0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00