



:: 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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/07/2020	000001	CRED TED	39.000,00C	39.000,00C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	2.450,37D	36.549,63C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	2.325,02D	34.224,61C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	1.243,58D	32.981,03C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	7.183,43D	25.797,60C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	1.463,67D	24.333,93C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	3.433,96D	20.899,97C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	1.996,65D	18.903,32C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	3.433,96D	15.469,36C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	5.419,60D	10.049,76C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	2.790,12D	7.259,64C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	1.974,88D	5.284,76C
20/07/2020	201449	ENVIO TEV	2.292,54D	2.992,22C
20/07/2020	201449	TEV MESM T	3.294,61D	302,39D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	302,39C	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00