



:: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	000001	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
20/01/2022	201702	TEV MESM T	4.665,50D	35.334,50C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		35.334,50C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		35.334,50C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		35.334,50C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	35.285,50C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		35.285,50C