



:: 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		13.914,31C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
19/08/2022	000001	CRED TED	30.000,00C	43.914,31C
19/08/2022	190945	ENVIO TEV	4.529,68D	39.384,63C
19/08/2022	190945	ENVIO TEV	2.512,83D	36.871,80C
19/08/2022	190945	ENVIO TEV	2.548,23D	34.323,57C
19/08/2022	190945	ENVIO TEV	6.405,50D	27.918,07C
19/08/2022	190945	ENVIO TEV	8.123,23D	19.794,84C
19/08/2022	190945	ENVIO TEV	3.412,86D	16.381,98C
19/08/2022	190945	TEV MESM T	4.665,50D	11.716,48C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.716,48C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.716,48C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.716,48C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.716,48C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	11.667,48C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.667,48C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.667,48C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.667,48C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.667,48C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		11.667,48C