



## :: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		13.401,63C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
20/04/2022	000001	CRED TED	30.000,00C	43.401,63C
20/04/2022	201126	ENVIO TEV	4.529,68D	38.871,95C
20/04/2022	201126	ENVIO TEV	8.123,23D	30.748,72C
20/04/2022	201126	ENVIO TEV	2.512,83D	28.235,89C
20/04/2022	201126	ENVIO TEV	6.405,50D	21.830,39C
20/04/2022	201126	ENVIO TEV	2.548,23D	19.282,16C
20/04/2022	201126	ENVIO TEV	3.412,86D	15.869,30C
20/04/2022	201126	TEV MESM T	4.665,50D	11.203,80C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		11.203,80C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		11.203,80C
25/04/2022	251915	ENVIO TEV	3.200,00D	8.003,80C
25/04/2022	251915	ENVIO TEV	3.200,00D	4.803,80C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	4.754,80C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		4.754,80C