



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		35.285,50C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.285,50C
18/02/2022	000001	CRED TED	15.000,00C	50.285,50C
18/02/2022	181446	ENVIO TEV	2.512,83D	47.772,67C
18/02/2022	181446	ENVIO TEV	4.529,68D	43.242,99C
18/02/2022	181446	ENVIO TEV	2.548,23D	40.694,76C
18/02/2022	181446	ENVIO TEV	15.513,44D	25.181,32C
18/02/2022	181453	ENVIO TEV	3.412,86D	21.768,46C
18/02/2022	181453	ENVIO TEV	6.405,50D	15.362,96C
18/02/2022	181005	TEV MESM T	4.665,50D	10.697,46C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		10.697,46C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		10.697,46C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		10.697,46C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		10.697,46C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		10.697,46C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	10.648,46C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		10.648,46C