



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		8.161,14C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
19/07/2022	191812	TEV MESM T	4.665,50D	3.495,64C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		3.495,64C
20/07/2022	000001	CRED TED	38.000,00C	41.495,64C
20/07/2022	201724	ENVIO TEV	2.512,83D	38.982,81C
20/07/2022	201724	ENVIO TEV	8.123,23D	30.859,58C
20/07/2022	201724	ENVIO TEV	3.412,86D	27.446,72C
20/07/2022	201724	ENVIO TEV	6.405,50D	21.041,22C
20/07/2022	201724	ENVIO TEV	2.548,23D	18.492,99C
20/07/2022	201724	ENVIO TEV	4.529,68D	13.963,31C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.963,31C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.963,31C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.963,31C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	13.914,31C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.914,31C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		13.914,31C