



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		7.507,97C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
20/06/2022	000001	CRED TED	35.000,00C	42.507,97C
20/06/2022	201531	ENVIO TEV	2.548,23D	39.959,74C
20/06/2022	201531	ENVIO TEV	8.123,23D	31.836,51C
20/06/2022	201531	ENVIO TEV	6.405,50D	25.431,01C
20/06/2022	201531	ENVIO TEV	4.529,68D	20.901,33C
20/06/2022	201531	ENVIO TEV	3.412,86D	17.488,47C
20/06/2022	201531	ENVIO TEV	2.512,83D	14.975,64C
20/06/2022	201531	TEV MESM T	4.665,50D	10.310,14C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		10.310,14C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		10.310,14C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		10.310,14C
23/06/2022	231449	ENVIO TEV	2.100,00D	8.210,14C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		8.210,14C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		8.210,14C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	8.161,14C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		8.161,14C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		8.161,14C