



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		4.754,80C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.754,80C
20/05/2022	000001	CRED TED	35.000,00C	39.754,80C
20/05/2022	201016	ENVIO TEV	2.548,23D	37.206,57C
20/05/2022	201016	ENVIO TEV	2.512,83D	34.693,74C
20/05/2022	201016	ENVIO TEV	4.529,68D	30.164,06C
20/05/2022	201016	ENVIO TEV	3.412,86D	26.751,20C
20/05/2022	201016	ENVIO TEV	8.123,23D	18.627,97C
20/05/2022	201016	ENVIO TEV	6.405,50D	12.222,47C
20/05/2022	201019	TEV MESM T	4.665,50D	7.556,97C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.556,97C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.556,97C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.556,97C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	7.507,97C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.507,97C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		7.507,97C