



## :: 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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		10.648,46C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.648,46C
18/03/2022	000001	CRED TED	35.000,00C	45.648,46C
18/03/2022	181504	ENVIO TEV	4.529,68D	41.118,78C
18/03/2022	181504	ENVIO TEV	2.512,83D	38.605,95C
18/03/2022	181504	ENVIO TEV	8.123,23D	30.482,72C
18/03/2022	181504	ENVIO TEV	2.548,23D	27.934,49C
18/03/2022	181513	ENVIO TEV	3.412,86D	24.521,63C
18/03/2022	181513	ENVIO TEV	6.405,50D	18.116,13C
18/03/2022	181510	TEV MESM T	4.665,50D	13.450,63C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		13.450,63C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		13.450,63C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		13.450,63C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		13.450,63C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		13.450,63C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	13.401,63C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		13.401,63C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		13.401,63C