



:: 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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		15.628,29C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
20/08/2021	000001	CRED TED	30.000,00C	45.628,29C
20/08/2021	201426	ENVIO TEV	7.459,27D	38.169,02C
20/08/2021	201426	ENVIO TEV	2.239,23D	35.929,79C
20/08/2021	201444	ENVIO TEV	5.625,28D	30.304,51C
20/08/2021	201426	TEV MESM T	4.665,50D	25.639,01C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		25.639,01C
23/08/2021	230906	ENVIO TEV	2.858,21D	22.780,80C
23/08/2021	230908	ENVIO TEV	4.180,09D	18.600,71C
23/08/2021	230909	ENVIO TEV	2.385,99D	16.214,72C
23/08/2021	230911	ENVIO TEV	2.218,06D	13.996,66C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		13.996,66C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		13.996,66C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	13.947,66C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		13.947,66C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		13.947,66C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		13.947,66C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		13.947,66C
31/08/2021	310917	ENVIO TEV	50,00D	13.897,66C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		13.897,66C