



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		9.872,61C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.872,61C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.872,61C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.872,61C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.872,61C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.872,61C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.872,61C
09/12/2021	091100	ENVIO TEV	2.100,00D	7.772,61C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.772,61C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.772,61C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.772,61C
14/12/2021	141055	ENVIO TEV	356,00D	7.416,61C
14/12/2021	141055	ENVIO TEV	51,47D	7.365,14C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.365,14C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.365,14C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.365,14C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.365,14C
20/12/2021	000001	CRED TED	30.000,00C	37.365,14C
20/12/2021	201021	ENVIO TEV	2.218,06D	35.147,08C
20/12/2021	201021	ENVIO TEV	2.239,23D	32.907,85C
20/12/2021	201021	ENVIO TEV	1.500,00D	31.407,85C
20/12/2021	201021	ENVIO TEV	7.155,21D	24.252,64C
20/12/2021	201021	ENVIO TEV	4.180,09D	20.072,55C
20/12/2021	201021	ENVIO TEV	1.500,00D	18.572,55C
20/12/2021	201026	ENVIO TEV	3.008,57D	15.563,98C
20/12/2021	201026	ENVIO TEV	5.928,58D	9.635,40C
20/12/2021	201023	TEV MESM T	4.665,50D	4.969,90C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.969,90C
21/12/2021	210928	ENVIO TEV	39,10D	4.930,80C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.930,80C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.930,80C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.930,80C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.930,80C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	4.881,80C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.881,80C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.881,80C
29/12/2021	290935	ENVIO TEV	798,40D	4.083,40C
29/12/2021	290947	ENVIO TEV	4.083,40D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00