



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		9.603,02C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
20/10/2021	000001	CRED TED	30.000,00C	39.603,02C
20/10/2021	201415	ENVIO TEV	3.190,73D	36.412,29C
20/10/2021	201415	ENVIO TEV	2.218,06D	34.194,23C
20/10/2021	201415	ENVIO TEV	1.800,00D	32.394,23C
20/10/2021	201415	ENVIO TEV	2.239,23D	30.155,00C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		30.155,00C
21/10/2021	210840	ENVIO TEV	4.180,09D	25.974,91C
21/10/2021	210840	ENVIO TEV	7.459,26D	18.515,65C
21/10/2021	210844	ENVIO TEV	6.148,44D	12.367,21C
21/10/2021	210840	TEV MESM T	4.665,50D	7.701,71C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.701,71C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.701,71C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	7.652,71C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		7.652,71C