



:: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		13.897,66C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		13.897,66C
20/09/2021	000001	CRED TED	25.000,00C	38.897,66C
20/09/2021	201011	ENVIO TEV	2.239,23D	36.658,43C
20/09/2021	201011	ENVIO TEV	2.218,06D	34.440,37C
20/09/2021	201011	ENVIO TEV	4.180,09D	30.260,28C
20/09/2021	201011	ENVIO TEV	2.858,21D	27.402,07C
20/09/2021	201011	ENVIO TEV	7.459,27D	19.942,80C
20/09/2021	201014	ENVIO TEV	5.625,28D	14.317,52C
20/09/2021	201011	TEV MESM T	4.665,50D	9.652,02C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		9.652,02C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		9.652,02C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		9.652,02C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		9.652,02C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		9.652,02C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	9.603,02C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		9.603,02C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		9.603,02C