



:: 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		7.652,71C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.652,71C
17/11/2021	000001	CRED TED	50.000,00C	57.652,71C
17/11/2021	001148	DEB.AUTOR.	4.315,57D	53.337,14C
17/11/2021	001148	DEB.AUTOR.	7.155,21D	46.181,93C
17/11/2021	170925	ENVIO TEV	5.928,58D	40.253,35C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		40.253,35C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		40.253,35C
19/11/2021	191011	ENVIO TEV	2.239,23D	38.014,12C
19/11/2021	191011	ENVIO TEV	4.180,09D	33.834,03C
19/11/2021	191011	ENVIO TEV	2.218,06D	31.615,97C
19/11/2021	191011	ENVIO TEV	7.155,21D	24.460,76C
19/11/2021	191015	ENVIO TEV	5.928,58D	18.532,18C
19/11/2021	191015	ENVIO TEV	3.008,57D	15.523,61C
19/11/2021	191015	TEV MESM T	4.665,50D	10.858,11C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		10.858,11C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		10.858,11C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		10.858,11C
24/11/2021	240907	ENVIO TEV	900,00D	9.958,11C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		9.958,11C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	9.909,11C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		9.909,11C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		9.909,11C
29/11/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	9.872,61C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		9.872,61C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		9.872,61C