



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

719600035

0719/006/00000076-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	000001	CRED TED	230,48C	230,48C
06/12/2021	000021	CRED TED	132,67C	363,15C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		363,15C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	000719	DEB.AUTOR.	363,15D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	230,48C	230,48C
27/12/2021	000001	CRED TED	132,67C	363,15C
27/12/2021	000021	CRED TED	49,00D	314,15C
27/12/2021	000000	MANUT CTA		314,15C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		314,15C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		363,15C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	49,00C	0,00
30/12/2021	000001	CRED.AUTOR	363,15D	0,00
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR