



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

898600044

Conta Referência:

0898/006/00000155-7

Nome:

IPMC INST DE PREV DO M CASTANHAL

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	211154	CRED TEV	5.654,69C	5.654,69C
21/01/2022	211154	CRED TEV	24.253,93C	29.908,62C
21/01/2022	211154	CRED TEV	8.166,30C	38.074,92C
21/01/2022	211154	CRED TEV	3.227,48C	41.302,40C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		41.302,40C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		41.302,40C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		41.302,40C
26/01/2022	000001	CRED TED	121.828,23C	163.130,63C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		163.130,63C
27/01/2022	271010	TEV MESM T	163.130,63D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Aquino
Jullyene Conceição Ramos Aquino
Diretora Admin./Financeira
Matrícula: 8899-4

Abreu Cruz
José Abreu Cruz
Chefe de Contabilidade