



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4538600002
4538/006/00000006-5
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	141654	CRED TEV	256.591,98C	256.591,98C
14/12/2023	175211	DB FOL PAG	247.424,04D	9.167,94C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.167,94C
15/12/2023	103109	ENVIO TED	3.333,86D	5.834,08C
15/12/2023	150715	ENVIO TEV	5.834,08D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	211630	CRED TEV	130.000,00C	130.000,00C
21/12/2023	211728	CRED TEV	80.203,56C	210.203,56C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		210.203,56C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		210.203,56C
26/12/2023	261343	CRED TEV	29.532,86C	239.736,42C
26/12/2023	261222	TEV MESM T	101.480,33D	138.256,09C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		138.256,09C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		138.256,09C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		138.256,09C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		138.256,09C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		138.256,09C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR