



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4538600002

Conta Referência:4538/006/00000006-5

Nome:CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período:de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	261611	CRED TEV	204.030,95C	204.030,95C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		204.030,95C
27/01/2023	271305	ENVIO TEV	1.010,53D	203.020,42C
27/01/2023	271308	ENVIO TEV	2.405,98D	200.614,44C
27/01/2023	271327	ENVIO TEV	5.536,39D	195.078,05C
27/01/2023	175211	DB FOL PAG	192.704,48D	2.373,57C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.373,57C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.373,57C
31/01/2023	311406	TEV MESM T	2.373,57D	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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