



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4538600002

Conta Referência:

4538/006/00000007-3

Nome:

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	762216	RESGATE	918,00C	918,00C
01/12/2023	107295	ENVIO TED	229,00D	689,00C
01/12/2023	107296	ENVIO TED	229,00D	460,00C
01/12/2023	107297	ENVIO TED	460,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	325067	RESGATE	4.885,33C	4.885,33C
04/12/2023	356406	PAG BOLETO	335,33D	4.550,00C
04/12/2023	136615	ENVIO TED	550,00D	4.000,00C
04/12/2023	041032	ENVIO TEV	4.000,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	868195	RESGATE	7.800,00C	7.800,00C
05/12/2023	155686	ENVIO TED	1.800,00D	6.000,00C
05/12/2023	051340	ENVIO TEV	6.000,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	238207	RESGATE	4.000,00C	4.000,00C
06/12/2023	061000	ENVIO TEV	4.000,00D	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	247030	RESGATE	17.044,41C	17.044,41C
12/12/2023	140044	ENVIO TED	105,01D	16.939,40C
12/12/2023	140380	ENVIO TED	8.859,96D	8.079,44C
12/12/2023	144097	ENVIO TED	348,00D	7.731,44C
12/12/2023	120831	ENVIO TEV	5.000,00D	2.731,44C
12/12/2023	120833	ENVIO TEV	476,14D	2.255,30C
12/12/2023	121157	ENVIO TEV	1.890,00D	365,30C
12/12/2023	121515	ENVIO TEV	365,30D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	296283	RESGATE	12.966,02C	12.966,02C
13/12/2023	119392	ENVIO TED	5.686,03D	7.279,99C
13/12/2023	120121	ENVIO TED	7.279,99D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	299519	RESGATE	279.982,54C	279.982,54C
14/12/2023	104732	PAG BOLETO	14.656,71D	265.325,83C
14/12/2023	253687	PAG BOLETO	4.540,00D	260.785,83C
14/12/2023	273058	PG LUZ/GAS	24,07D	260.761,76C
14/12/2023	273153	PG LUZ/GAS	462,24D	260.299,52C
14/12/2023	273225	PG LUZ/GAS	298,54D	260.000,98C
14/12/2023	116523	ENVIO TED	530,00D	259.470,98C
14/12/2023	117078	ENVIO TED	760,00D	258.710,98C
14/12/2023	147282	ENVIO TED	119,00D	258.591,98C
14/12/2023	141654	TEV MESM T	256.591,98D	2.000,00C
14/12/2023	141656	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00

14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	783058	RESGATE	96.508,38C	96.508,38C
15/12/2023	000495	PG ORG GOV	95.779,85D	728,53C
15/12/2023	124739	ENVIO TED	292,03D	436,50C
15/12/2023	151116	ENVIO TEV	436,50D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	443699	RESGATE	42.589,48C	42.589,48C
18/12/2023	417904	PAG BOLETO	261,58D	42.327,90C
18/12/2023	117285	ENVIO TED	4.895,00D	37.432,90C
18/12/2023	117691	ENVIO TED	8.859,93D	28.572,97C
18/12/2023	146247	ENVIO TED	20.409,95D	8.163,02C
18/12/2023	146901	ENVIO TED	5.235,00D	2.928,02C
18/12/2023	147208	ENVIO TED	2.928,02D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	277239	RESGATE	33.706,14C	33.706,14C
19/12/2023	190931	CRED TEV	128,43C	33.834,57C
19/12/2023	233325	PAG BOLETO	562,37D	33.272,20C
19/12/2023	238458	PAG BOLETO	23.500,00D	9.772,20C
19/12/2023	271430	PAG AGUA	321,42D	9.450,78C
19/12/2023	153020	ENVIO TED	350,00D	9.100,78C
19/12/2023	153411	ENVIO TED	7.875,00D	1.225,78C
19/12/2023	190854	ENVIO TEV	1.225,78D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	331015	APLICACAO	425.027,28D	425.027,28D
20/12/2023	201140	CRED PIX	441.845,79C	16.818,51C
20/12/2023	569811	PAG FONE	268,51D	16.550,00C
20/12/2023	701400	DEB.AUTOR.	5.772,78D	10.777,22C
20/12/2023	158946	ENVIO TED	5.050,00D	5.727,22C
20/12/2023	159300	ENVIO TED	4.000,00D	1.727,22C
20/12/2023	159973	ENVIO TED	3.500,00D	1.772,78D
20/12/2023	200939	ENVIO TEV	4.000,00D	5.772,78D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.772,78C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500170	RESGATE	347.887,87C	347.887,87C
21/12/2023	211507	CRED TEV	208,25C	348.096,12C
21/12/2023	036410	PG ORG GOV	63.319,77D	284.776,35C
21/12/2023	413527	PG PREFEIT	56.007,46D	228.768,89C
21/12/2023	413565	PG PREFEIT	6.772,78D	221.996,11C
21/12/2023	101928	ENVIO TED	2.624,67D	219.371,44C
21/12/2023	127498	ENVIO TED	4.803,11D	214.568,33C
21/12/2023	128407	ENVIO TED	890,00D	213.678,33C
21/12/2023	141454	ENVIO TED	274,77D	213.403,56C
21/12/2023	141959	ENVIO TED	3.200,00D	210.203,56C
21/12/2023	211630	TEV MESM T	130.000,00D	80.203,56C
21/12/2023	211728	TEV MESM T	80.203,56D	0,00
21/12/2023	211906	TEV MESM T	36.585,84D	36.585,84D
21/12/2023	211906	ENVIO TEV	2.000,00D	38.585,84D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	38.585,84C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	621203	RESGATE	190.000,00C	190.000,00C
22/12/2023	132758	ENVIO TED	190.000,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	736915	APLICACAO	5.375,36D	5.375,36D
26/12/2023	261222	CRED TEV	101.480,33C	96.104,97C
26/12/2023	261344	CRED TEV	5.375,36C	101.480,33C

26/12/2023	804106	PG ORG GOV	101.480,33D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	331848	RESGATE	11.432,83C	11.432,83C
27/12/2023	111915	ENVIO TED	11.432,83D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIRFECHAR