



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

725600011

Conta Referência:

0725/006/00000069-9

Nome:

CAMARA MUN DE TELEMACO BORBA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		35.939,22C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		35.939,22C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		35.939,22C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		35.939,22C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		35.939,22C
09/01/2023	091310	CRED TEV	133.866,31C	169.805,53C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		169.805,53C
10/01/2023	664012	PG PREFEIT	133.866,31D	35.939,22C
10/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.716,98D	31.222,24C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		31.222,24C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		31.222,24C
12/01/2023	149315	PG ORG GOV	729,96D	30.492,28C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		30.492,28C
13/01/2023	131540	CRED PIX	4,24C	30.496,52C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		30.496,52C
16/01/2023	873922	PG ORG GOV	30.349,96D	146,56C
16/01/2023	874093	PG PREFEIT	146,56D	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	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	311458	CRED TEV	161.679,46C	161.679,46C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		161.679,46C

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

IMPRIMIR FECHAR