

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3619600008

3619/006/00672001-6

MUNICIPIO SANTA MARIA JETIBA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	238410	RESGATE	175.576,74C	175.576,74C
11/12/2024	011627	PAG FORNEC	361,38D	175.215,36C
11/12/2024	011628	PAG FORNEC	0,16D	175.215,20C
11/12/2024	011629	PAG FORNEC	29.753,53D	145.461,67C
11/12/2024	011630	PAG FORNEC	12,88D	145.448,79C
11/12/2024	011631	PAG FORNEC	1.708,22D	143.740,57C
11/12/2024	011632	PAG FORNEC	3.114,62D	140.625,95C
11/12/2024	011633	PAG FORNEC	5.999,00D	134.626,95C
11/12/2024	011634	PAG FORNEC	8.248,00D	126.378,95C
11/12/2024	011635	PAG FORNEC	13.780,00D	112.598,95C
11/12/2024	011636	PAG FORNEC	6.636,71D	105.962,24C
11/12/2024	011637	PAG FORNEC	1.327,34D	104.634,90C
11/12/2024	011638	PAG FORNEC	7.325,00D	97.309,90C
11/12/2024	011639	PAG FORNEC	3.896,20D	93.413,70C
11/12/2024	011640	PAG FORNEC	93.413,70D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	303854	RESGATE	91.532,24C	91.532,24C
13/12/2024	011641	PAG FORNEC	1.124,00D	90.408,24C
13/12/2024	011642	PAG FORNEC	2.157,18D	88.251,06C
13/12/2024	011643	PAG FORNEC	3.077,25D	85.173,81C
13/12/2024	011644	PAG FORNEC	2.758,80D	82.415,01C
13/12/2024	011645	PAG FORNEC	1.231,50D	81.183,51C
13/12/2024	011646	PAG FORNEC	81.183,51D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	876746	APLICACAO	183.752,21D	183.752,21D
20/12/2024	000001	CRED TED	183.752,21C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	247669	RESGATE	6.076,20C	6.076,20C
23/12/2024	011647	PAG FORNEC	6.076,20D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

27/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR**FECHAR**