

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3619600008

3619/006/00000010-0

MUNICIPIO SANTA MARIA JETIBA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (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	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	263346	DEB TARIFA	48,50D	48,50D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	48,50C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	276490	RESGATE	327.197,57C	327.197,57C
16/12/2024	160917	CRED TEV	184.183,23C	511.380,80C
16/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	511.380,80D	0,00
16/12/2024	263346	DEB TARIFA	28,26D	28,26D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	28,26C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	293066	APLICACAO	3.288,48D	3.288,48D
17/12/2024	161516	CFPCV TV	2.087,92C	1.200,56D
17/12/2024	161517	CFPCV TV	626,38C	574,18D
17/12/2024	161518	CFPCV TV	574,18C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	726642	APLICACAO	508.666,50D	508.666,50D
18/12/2024	000021	CRED TED	511.380,80C	2.714,30C
18/12/2024	256830	PG PREFEIT	2.087,92D	626,38C
18/12/2024	256844	PG PREFEIT	626,38D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	876743	RESGATE	4.025,21C	4.025,21C
20/12/2024	201619	CRED TEV	568,21C	4.593,42C
20/12/2024	022028	PG ORG GOV	4.593,42D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	263346	DEB TARIFA	4,71D	4,71D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,71C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	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