



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
3619600008  
3619/006/00647047-8  
MUNICIPIO DE SANTA MAR  
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	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	159750	DBPCV TV	48.909,58D	48.909,58D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	13.926,54C	34.983,04D
12/12/2024	990891	CRPCV POUP	34.983,04C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	161516	DBPCV TV	2.087,92D	2.087,92D
16/12/2024	161517	DBPCV TV	626,38D	2.714,30D
16/12/2024	161518	DBPCV TV	574,18D	3.288,48D
16/12/2024	990891	CRPCV POUP	3.288,48C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	000021	CRED TED	56.314,04C	56.314,04C
18/12/2024	990001	APL AUTOM	56.314,04D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	000000	DBPCV POUP	56.314,04D	56.314,04D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	56.314,04C	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