



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

556600002

Conta Referência:

0556/006/00000030-5

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV

Período:

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	387432	APLICACAO	379,00D	379,00D
03/12/2024	105028	ARR DH CB	384,60C	5,60C
03/12/2024	105028	DEB TARIFA	5,60D	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	470334	APLICACAO	100,00D	100,00D
10/12/2024	105028	ARR DH CB	105,60C	5,60C
10/12/2024	105028	DEB TARIFA	5,60D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	229073	APLICACAO	100,32D	100,32D
11/12/2024	105028	ARR DH CB	105,92C	5,60C
11/12/2024	105028	DEB TARIFA	5,60D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	265893	APLICACAO	1.363,09D	1.363,09D
16/12/2024	105028	ARR DH CB	1.365,89C	2,80C
16/12/2024	105028	DEB TARIFA	2,80D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	283131	APLICACAO	102,80D	102,80D
17/12/2024	105028	ARR DH CB	105,60C	2,80C
17/12/2024	105028	DEB TARIFA	2,80D	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	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	238082	APLICACAO	239,42D	239,42D
23/12/2024	105028	ARR DH CB	245,02C	5,60C
23/12/2024	105028	DEB TARIFA	5,60D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		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	318778	APLICACAO	654,61D	654,61D
27/12/2024	105028	ARR DH CB	660,21C	5,60C
27/12/2024	105028	DEB TARIFA	5,60D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

31/12/2024

-

SALDO FINAL

0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR