



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600014

Conta Referência:

1133/006/00071073-9

Nome:

MUNICIPIO DE CHA PRETA

Período:

de: 01/03/2024 até: 11/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	637521	RSG FUNDO	100.000,00C	100.291,32C
01/03/2024	130908	ENVIO TED	100.000,00D	291,32C
01/03/2024	130908	DOC/TED INTERNET	11,00D	280,32C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		280,32C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		280,32C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		280,32C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		280,32C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		280,32C
08/03/2024	509813	RSG FUNDO	416.600,00C	416.880,32C
08/03/2024	678456	PG LUZ/GAS	13.304,32D	403.576,00C
08/03/2024	142239	ENVIO TED	67.600,00D	335.976,00C
08/03/2024	081606	ENVIO TEV	323.246,59D	12.729,41C
08/03/2024	142239	DOC/TED INTERNET	11,00D	12.718,41C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		12.718,41C
11/03/2024	-	SALDO FINAL		12.718,41C

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)