



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2019	100000	DP DIN ATM	260,00C	260,00C
09/12/2019	100000	DP DIN ATM	250,00C	510,00C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	510,00D	0,00
13/12/2019	131208	ENVIO TEV	24,00D	24,00D
13/12/2019	169442	ENVIO TED	1.176,00D	1.200,00D
13/12/2019	169442	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.209,50D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.209,50C	0,00
16/12/2019	141110	DP DIN LOT	250,00C	250,00C
16/12/2019	161429	DP DIN LOT	200,00C	450,00C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	450,00D	0,00
18/12/2019	000341	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	50.000,00D	0,00
20/12/2019	201325	CRED TEV	3.004,04C	3.004,04C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	3.004,04D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	301034	CRED TEV	51,50C	51,50C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	51,50D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

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

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Saldo das Aplicações por Conta

GovConta: 2362600010 FUNDO MUNIC INF
Data de Solicitação...: 04/01/2021 10:22:53 AM
Data de Referência...: 31/12/2019
Total Apurado.....: 381.769,45
Total Bloqueado.....: 0,00
Total Disponível.....: 0,00

Conta Investimento;Nome;Aplicação;Saldo Disp. Saque(R\$);
2362/006/00000082-9;FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE;0055 -
FIC PRATICO CP ;381.769,45;



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/01/2020	100000	DP DIN ATM	255,00C	255,00C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	255,00D	0,00
09/01/2020	091623	DP DIN LOT	250,00C	250,00C
09/01/2020	149024	ENVIO TED	103.200,00D	102.950,00D
09/01/2020	149316	ENVIO TED	56.800,00D	159.750,00D
09/01/2020	149024	DOC/TED ELETROICO	9,50D	159.759,50D
09/01/2020	149316	DOC/TED ELETROICO	9,50D	159.769,00D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	159.769,00C	0,00
10/01/2020	100000	DP DIN ATM	250,00C	250,00C
10/01/2020	102025	CRED TEV	250,00C	500,00C
10/01/2020	101400	DP DIN LOT	125,00C	625,00C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	625,00D	0,00
13/01/2020	131411	DP DIN LOT	200,00C	200,00C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
15/01/2020	151512	DP DIN LOT	250,00C	250,00C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	250,00D	0,00
17/01/2020	100000	DP DIN ATM	249,00C	249,00C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	249,00D	0,00
20/01/2020	180951	DP DIN LOT	220,00C	220,00C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	220,00D	0,00
22/01/2020	221426	CRED TEV	3.004,04C	3.004,04C
22/01/2020	990001	APL AUTOM	3.004,04D	0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/02/2020	100000	DP DIN ATM	265,00C	265,00C
07/02/2020	990001	APL AUTOM	265,00D	0,00
10/02/2020	100000	DP DIN ATM	250,00C	250,00C
10/02/2020	101617	CRED TEV	250,00C	500,00C
10/02/2020	101113	DP DIN LOT	250,00C	750,00C
10/02/2020	990001	APL AUTOM	750,00D	0,00
13/02/2020	131436	DP DIN LOT	125,00C	125,00C
13/02/2020	990001	APL AUTOM	125,00D	0,00
19/02/2020	191443	DP DIN LOT	200,00C	200,00C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
20/02/2020	201206	DP DIN LOT	180,00C	180,00C
20/02/2020	990001	APL AUTOM	180,00D	0,00
21/02/2020	000000	DP DINH AG	249,00C	249,00C
21/02/2020	211155	CRED TEV	139,07C	388,07C
21/02/2020	211155	CRED TEV	3.143,11C	3.531,18C
21/02/2020	990001	APL AUTOM	3.531,18D	0,00
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/03/2020	000000	DP DINH AG	100,00C	100,00C
03/03/2020	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
05/03/2020	100000	DP DIN ATM	250,00C	250,00C
05/03/2020	990001	APL AUTOM	250,00D	0,00
06/03/2020	000410	DP DINH AG	260,00C	260,00C
06/03/2020	061641	DP DIN LOT	125,00C	385,00C
06/03/2020	990001	APL AUTOM	385,00D	0,00
09/03/2020	100000	DP DIN ATM	250,00C	250,00C
09/03/2020	100000	DP DIN ATM	265,00C	515,00C
09/03/2020	081413	CRED TEV	250,00C	765,00C
09/03/2020	990001	APL AUTOM	765,00D	0,00
10/03/2020	000000	DP DINH AG	100,00C	100,00C
10/03/2020	100000	DP DIN ATM	209,00C	309,00C
10/03/2020	101254	CRED TEV	100,00C	409,00C
10/03/2020	101830	CRED TEV	259,75C	668,75C
10/03/2020	101202	DP DIN LOT	174,00C	842,75C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	842,75D	0,00
11/03/2020	111248	DP DIN LOT	200,00C	200,00C
11/03/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
20/03/2020	200833	CRED TEV	3.143,11C	3.143,11C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	3.143,11D	0,00
25/03/2020	251139	ENVIO TEV	980,00D	980,00D
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	1.022,00D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.022,00C	0,00
30/03/2020	301747	CRED TEV	248,00C	248,00C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	248,00D	0,00
31/03/2020	310912	DP DIN LOT	100,00C	100,00C
31/03/2020	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/04/2020	100000	DP DIN ATM	250,00C	250,00C
07/04/2020	990001	APL AUTOM	250,00D	0,00
08/04/2020	080954	DP DIN LOT	200,00C	200,00C
08/04/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
13/04/2020	100000	DP DIN ATM	209,00C	209,00C
13/04/2020	101355	CRED TEV	100,00C	309,00C
13/04/2020	131826	CRED TEV	259,75C	568,75C
13/04/2020	111018	DP DIN LOT	180,00C	748,75C
13/04/2020	131052	DP DIN LOT	260,00C	1.008,75C
13/04/2020	131532	DP DIN LOT	100,00C	1.108,75C
13/04/2020	990001	APL AUTOM	1.108,75D	0,00
17/04/2020	171107	CRED TEV	3.143,11C	3.143,11C
17/04/2020	990001	APL AUTOM	3.143,11D	0,00
23/04/2020	062874	CR ALVARA	1.023,71C	1.023,71C
23/04/2020	062874	CR ALVARA	355,62C	1.379,33C
23/04/2020	062874	CR ALVARA	1.047,01C	2.426,34C
23/04/2020	990001	APL AUTOM	2.426,34D	0,00
27/04/2020	271027	DP DIN LOT	100,00C	100,00C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	58,00C
27/04/2020	990001	APL AUTOM	58,00D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/05/2020	051350	DP DIN LOT	174,00C	174,00C
05/05/2020	990001	APL AUTOM	174,00D	0,00
06/05/2020	061518	DP DIN LOT	220,00C	220,00C
06/05/2020	990001	APL AUTOM	220,00D	0,00
11/05/2020	100000	DP DIN ATM	209,00C	209,00C
11/05/2020	102044	CRED TEV	100,00C	309,00C
11/05/2020	111743	CRED TEV	259,75C	568,75C
11/05/2020	990001	APL AUTOM	568,75D	0,00
12/05/2020	000001	CRED TED	154,11C	154,11C
12/05/2020	121054	DP DIN LOT	100,00C	254,11C
12/05/2020	990001	APL AUTOM	254,11D	0,00
15/05/2020	151044	DP DIN LOT	260,00C	260,00C
15/05/2020	990001	APL AUTOM	260,00D	0,00
20/05/2020	201135	CRED TEV	3.143,11C	3.143,11C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	3.143,11D	0,00
25/05/2020	121392	ENVIO TED	1.282,82D	1.282,82D
25/05/2020	251431	ENVIO TEV	26,18D	1.309,00D
25/05/2020	121392	DOC/TED ELETROCNICO	10,00D	1.319,00D
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	1.361,00D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.361,00C	0,00
26/05/2020	261021	DP DIN LOT	100,00C	100,00C
26/05/2020	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
27/05/2020	271518	DP DIN LOT	500,00C	500,00C
27/05/2020	990001	APL AUTOM	500,00D	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2020	011317	DP DIN LOT	260,00C	260,00C
01/06/2020	990001	APL AUTOM	260,00D	0,00
08/06/2020	061205	CRED TEV	100,00C	100,00C
08/06/2020	081434	DP DIN LOT	100,00C	200,00C
08/06/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
09/06/2020	091804	DP DIN LOT	249,00C	249,00C
09/06/2020	990001	APL AUTOM	249,00D	0,00
12/06/2020	100000	DP DIN ATM	210,00C	210,00C
12/06/2020	990001	APL AUTOM	210,00D	0,00
18/06/2020	181543	DP DIN LOT	100,00C	100,00C
18/06/2020	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/06/2020	154388	ENVIO TED	1.282,82D	1.282,82D
26/06/2020	261112	ENVIO TEV	26,18D	1.309,00D
26/06/2020	154388	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.319,00D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.319,00C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/07/2020	021818	DP DIN LOT	259,75C	259,75C
02/07/2020	990001	APL AUTOM	259,75D	0,00
06/07/2020	060945	CRED TEV	6.286,22C	6.286,22C
06/07/2020	990001	APL AUTOM	6.286,22D	0,00
07/07/2020	000001	CRED TED	15.422,53C	15.422,53C
07/07/2020	990001	APL AUTOM	15.422,53D	0,00
09/07/2020	091347	ENVIO TEV	26,18D	26,18D
09/07/2020	144205	ENVIO TED	1.282,82D	1.309,00D
09/07/2020	144205	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.319,00D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.319,00C	0,00
10/07/2020	101529	CRED TEV	100,00C	100,00C
10/07/2020	101647	DP DIN LOT	100,00C	200,00C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
13/07/2020	100000	DP DIN ATM	209,00C	209,00C
13/07/2020	990001	APL AUTOM	209,00D	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/08/2020	081120	DP DIN LOT	249,00C	249,00C
10/08/2020	990001	APL AUTOM	249,00D	0,00
11/08/2020	111514	CRED TEV	2.041,51C	2.041,51C
11/08/2020	111514	CRED TEV	32,07C	2.073,58C
11/08/2020	990001	APL AUTOM	2.073,58D	0,00
14/08/2020	141118	ENVIO TEV	26,18D	26,18D
14/08/2020	194476	ENVIO TED	1.282,82D	1.309,00D
14/08/2020	194476	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.319,00D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.319,00C	0,00
20/08/2020	201122	CRED TEV	3.143,11C	3.143,11C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	3.143,11D	0,00
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/08/2020	000001	CRED TED	15.584,69C	15.584,69C
27/08/2020	990001	APL AUTOM	15.584,69D	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2020	021344	CRED TEV	3.143,11C	3.143,11C
02/09/2020	021344	CRED TEV	583,34C	3.726,45C
02/09/2020	990001	APL AUTOM	3.726,45D	0,00
04/09/2020	041210	CRED TEV	250,00C	250,00C
04/09/2020	990001	APL AUTOM	250,00D	0,00
08/09/2020	000341	CRED TED	92.000,00C	92.000,00C
08/09/2020	002362	DP DIN ATM	100,00C	92.100,00C
08/09/2020	990001	APL AUTOM	92.100,00D	0,00
11/09/2020	111651	CRED TEV	200,00C	200,00C
11/09/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
14/09/2020	100000	DP DIN ATM	200,00C	200,00C
14/09/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
17/09/2020	100000	DP DIN ATM	200,00C	200,00C
17/09/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2020	021135	CRED TEV	3.143,11C	3.143,11C
02/10/2020	021439	ENVIO TEV	26,18D	3.116,93C
02/10/2020	157998	ENVIO TED	1.282,82D	1.834,11C
02/10/2020	157998	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.824,11C
02/10/2020	990001	APL AUTOM	1.824,11D	0,00
05/10/2020	051704	DP DIN LOT	200,00C	200,00C
05/10/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
08/10/2020	081553	DP DIN LOT	125,00C	125,00C
08/10/2020	080954	ENVIO TEV	26,18D	98,82C
08/10/2020	144185	ENVIO TED	1.282,82D	1.184,00D
08/10/2020	144185	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.194,00D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.194,00C	0,00
13/10/2020	131131	CRED TEV	200,00C	200,00C
13/10/2020	131419	CRED TEV	250,00C	450,00C
13/10/2020	131057	DP DIN LOT	260,00C	710,00C
13/10/2020	990001	APL AUTOM	710,00D	0,00
14/10/2020	000000	DP DIN ATM	100,00C	100,00C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
20/10/2020	141134	ENVIO TED	5.320,00D	5.320,00D
20/10/2020	179929	ENVIO TED	44.800,00D	50.120,00D
20/10/2020	180619	ENVIO TED	28.800,00D	78.920,00D
20/10/2020	201545	ENVIO TEV	280,00D	79.200,00D
20/10/2020	141134	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	79.210,00D
20/10/2020	179929	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	79.220,00D
20/10/2020	180619	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	79.230,00D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	79.230,00C	0,00
26/10/2020	000000	DP DIN ATM	250,00C	250,00C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	201,00C
26/10/2020	990001	APL AUTOM	201,00D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2020	062874	CR ALVARA	4.688,95C	4.688,95C
03/11/2020	990001	APL AUTOM	4.688,95D	0,00
05/11/2020	000290	CRED TED	200,00C	200,00C
05/11/2020	051912	CRED TEV	250,00C	450,00C
05/11/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	413,50C
05/11/2020	990001	APL AUTOM	413,50D	0,00
12/11/2020	121708	CRED TEV	200,00C	200,00C
12/11/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
13/11/2020	131231	DP DIN LOT	174,00C	174,00C
13/11/2020	990001	APL AUTOM	174,00D	0,00
17/11/2020	100000	DP DIN ATM	100,00C	100,00C
17/11/2020	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
19/11/2020	100000	DP DIN ATM	100,00C	100,00C
19/11/2020	190913	DP DIN LOT	260,00C	360,00C
19/11/2020	990001	APL AUTOM	360,00D	0,00
20/11/2020	610479	PAG BOLETO	4.688,95D	4.688,95D
20/11/2020	102616	ENVIO TED	1.282,82D	5.971,77D
20/11/2020	201549	ENVIO TEV	26,18D	5.997,95D
20/11/2020	102616	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.007,95D
20/11/2020	727220	RESG AUTOM	6.007,95C	0,00
24/11/2020	101079	DP DIN ATM	500,00C	500,00C
24/11/2020	990001	APL AUTOM	500,00D	0,00
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/11/2020	261504	CRED TEV	291,67C	291,67C
26/11/2020	990001	APL AUTOM	291,67D	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2362600010

Conta Referência:

2362/006/00000082-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	041254	DP DIN LOT	100,00C	100,00C
04/12/2020	040856	ENVIO TEV	2.100,00D	2.000,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
07/12/2020	100000	DP DIN ATM	100,00C	100,00C
07/12/2020	071828	CRED TEV	250,00C	350,00C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	350,00D	0,00
09/12/2020	000290	CRED TED	200,00C	200,00C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
15/12/2020	151033	CRED TEV	875,01C	875,01C
15/12/2020	151045	ENVIO TEV	62,20D	812,81C
15/12/2020	167894	ENVIO TED	3.047,54D	2.234,73D
15/12/2020	167894	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.244,73D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.244,73C	0,00
18/12/2020	180905	CRED TEV	6.286,22C	6.286,22C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	6.286,22D	0,00
21/12/2020	000290	CRED TED	100,00C	100,00C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	35.845,06C	35.845,06C
29/12/2020	000001	CRED TED	13.230,23C	49.075,29C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	49.075,29D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Saldo das Aplicações por Conta

GovConta: 2362600010 FUNDO MUNIC INF
Data de Solicitação...: 04/01/2021 10:21:09 AM
Data de Referência...: 31/12/2020
Total Apurado.....: 360.204,45
Total Bloqueado.....: 0,00
Total Disponível.....: 0,00

Conta Investimento;Nome;Aplicação;Saldo Disp. Saque(R\$);
2362/006/00000082-9;FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE;0055 -
FIC PRATICO CP ;360.204,45;