

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 21/08/2024

Unidade Gestora: 0003 Fundo de Assistência a Saúde do Servidor

Conta Contábil: 4262 CEF FASM Capital Poupança - Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 1300008231-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	831.086,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	831.086,03
Débitos:	19.141,98	Débitos:	0,00	Débitos:	19.141,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	850.228,01	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Valor
0003	464487	03/04/2024	Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 04/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	4.471,34 +
										Saldo Atual:	835.557,37 +
0003	464494	13/04/2024	Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 04/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	0,01 +
										Saldo Atual:	835.557,38 +
0003	464501	14/04/2024	Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 04/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	0,01 +
										Saldo Atual:	835.557,39 +
0003	464508	15/04/2024	Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 04/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	151,27 +
										Saldo Atual:	835.708,66 +
0003	464515	17/04/2024	Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 04/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	1,07 +
										Saldo Atual:	835.709,73 +
0003	580685	29/05/2024	Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 05/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	4.730,08 +
0003	580692		Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 05/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	0,01 +
0003	580699		Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 05/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	0,01 +
0003	580715		Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 05/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	160,54 +
0003	580722		Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 05/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	1,05 +
										Saldo Atual:	840.601,42 +
0003	693100	28/06/2024	Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 06/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	4.489,05 +
0003	693116		Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 06/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	0,01 +
0003	693123		Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 06/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	0,01 +
0003	693130		Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 06/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	170,36 +
0003	693137		Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 06/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	1,01 +
										Saldo Atual:	845.261,86 +
0003	820487	31/07/2024	Rend. poup. mes.Rend. poup. mes 07/2024 - CEF 8231-2					548		2675 F	4.814,44 +

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Conta Contábil: 4262 CEF FASM Capital Poupança Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 1300008231-2

Período: 01/04/2024 até 21/08/2024

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	820494	31/07/2024	Rend. poup. mes. Rend. poup. mes 07/2024 - CEF 8231-2					548	2675 F	0,01 +
0003	820501		Rend. poup. mes. Rend. poup. mes 07/2024 - CEF 8231-2					548	2675 F	0,01 +
0003	820508		Rend. poup. mes. Rend. poup. mes 07/2024 - CEF 8231-2					548	2675 F	150,57 +
0003	820515		Rend. poup. mes. Rend. poup. mes 07/2024 - CEF 8231-2					548	2675 F	1,12 +
									Saldo Atual:	850.228,01 +

Pref. Mun. Cacapava do Sul
 Presidente
 CAFASM