

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: 6895 CEF FASM Aplicações - Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.03.07.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.145.783,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.145.783,57
Débitos:	1.816.904,12	Débitos:	0,00	Débitos:	1.816.904,12
Créditos:	1.826.626,18	Créditos:	0,00	Créditos:	1.826.626,18
Saldo Atual:	3.136.061,51	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Valor
0003	363632	12/04/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F	317.676,79 +
										Saldo Atual:	3.463.460,36 +
0003	368092	15/04/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F	3.341,60 +
										Saldo Atual:	3.466.801,96 +
0003	382803	18/04/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F	77,00 +
										Saldo Atual:	3.466.878,96 +
0003	383388	19/04/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F	184.901,61 -
										Saldo Atual:	3.281.977,35 +
0003	445560	25/04/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F	3.295,88 -
										Saldo Atual:	3.278.681,47 +
0003	446187	26/04/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F	2.019,81 +
										Saldo Atual:	3.280.701,28 +
0003	464532	30/04/2024	Rendimento aplicação.Rend. aplic. mes 04/2024 - CEF 63-1					548		2675 F	22.174,14 +
										Saldo Atual:	3.302.875,42 +
0003	460401	03/05/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F	289.060,77 -
										Saldo Atual:	3.013.814,65 +
0003	461201	07/05/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F	58,85 -
										Saldo Atual:	3.013.755,80 +
0003	475116	08/05/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F	78.604,83 -
										Saldo Atual:	2.935.150,97 +
0003	475328	09/05/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F	294,47 +
										Saldo Atual:	2.935.445,44 +
0003	478501	10/05/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F	42.267,02 -
										Saldo Atual:	2.893.178,42 +
0003	490698	14/05/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F	169.348,84 +
										Saldo Atual:	3.062.527,26 +
0003	490997	15/05/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F	167.577,24 +
										Saldo Atual:	3.230.104,50 +
0003	494556	16/05/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F	369,47 -
										Saldo Atual:	3.229.735,03 +
0003	515394	22/05/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F	21.256,45 -
										Saldo Atual:	3.208.478,58 +

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 21/08/2024

Conta Contábil: 6895 CEF FASM Aplicações Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	561819	24/05/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F		382,07 -
										Saldo Atual:		3.208.096,51 +
0003	562058	27/05/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F		196.322,47 -
										Saldo Atual:		3.011.774,04 +
0003	569270	29/05/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		9.750,00 +
0003	580381		Rendimento aplicação.Rend. aplic. mes 05/2024 - CEF 63-1					548		2675 F		19.873,97 +
										Saldo Atual:		3.041.398,01 +
0003	575739	03/06/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		3.000,00 +
										Saldo Atual:		3.044.398,01 +
0003	602228	07/06/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		5.219,79 +
										Saldo Atual:		3.049.617,80 +
0003	605681	11/06/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		154,00 +
0003	708864		Transf. efet. n. data.Ref. ressarcimento tarifas mes 05/2024.							3728 F		154,00 -
0003	729924		Estorno lcto indevido n.d.Ref. ressarcimento tarifas mes 05/2024.							3728 F		154,00 +
										Saldo Atual:		3.049.771,80 +
0003	621643	13/06/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		331.536,71 +
										Saldo Atual:		3.381.308,51 +
0003	625156	14/06/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		3.738,66 +
										Saldo Atual:		3.385.047,17 +
0003	638848	19/06/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		562,65 +
										Saldo Atual:		3.385.609,82 +
0003	650476	21/06/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F		20.355,25 -
										Saldo Atual:		3.365.254,57 +
0003	654460	25/06/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F		28.191,83 -
										Saldo Atual:		3.337.062,74 +
0003	693579	28/06/2024	Rendimento aplicação.Rend. aplic. mes 06/2024 - CEF 63-1					548		2675 F		19.701,98 +
										Saldo Atual:		3.356.764,72 +
0003	692316	01/07/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F		17.088,66 -
										Saldo Atual:		3.339.676,06 +
0003	706540	02/07/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F		12.880,49 -
										Saldo Atual:		3.326.795,57 +
0003	711670	04/07/2024	Resgate efet. n. data.							3728 F		21.025,63 -
										Saldo Atual:		3.305.769,94 +
0003	720082	05/07/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		5.391,69 +
										Saldo Atual:		3.311.161,63 +
0003	721959	08/07/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		33,00 +
										Saldo Atual:		3.311.194,63 +




Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 21/08/2024

Conta Contábil: 6895 CEF FASM Aplicações Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	730663	09/07/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		41.430,00 +
											Saldo Atual:	3.352.624,63 +
0003	745954	12/07/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		324.640,05 +
											Saldo Atual:	3.677.264,68 +
0003	750297	15/07/2024	Aplicação efet. n. data.							3728 F		3.427,91 +
											Saldo Atual:	3.680.692,59 +
0003	760903	17/07/2024	Aplicação efet. n. data.Aplicação efet. n. data							3728 F		122,26 +
											Saldo Atual:	3.680.814,85 +
0003	766282	18/07/2024	Aplicação efet. n. data.Aplicação efet. n. data							3728 F		18.273,25 +
											Saldo Atual:	3.699.088,10 +
0003	767391	19/07/2024	Resgate efet. n. data.Resgate efet. n. data							3728 F		365.823,30 -
											Saldo Atual:	3.333.264,80 +
0003	788511	25/07/2024	Resgate efet. n. data.Resgate efet. n. data							3728 F		517.916,99 -
											Saldo Atual:	2.815.347,81 +
0003	820471	31/07/2024	Rendimento aplicação.Rend. aplic. mes 07/2024 - CEF 63-1					548		2675 F		23.402,80 +
											Saldo Atual:	2.838.750,61 +
0003	819030	01/03/2024	Resgate efet. n. data.Resgate efet. n. data							3728 F		26.670,61 -
											Saldo Atual:	2.812.080,00 +
0003	851467	12/08/2024	Aplicação efet. n. data.Aplicação efet. n. data							3728 F		108,00 +
											Saldo Atual:	2.812.188,00 +
0003	858064	13/08/2024	Aplicação efet. n. data.Aplicação efet. n. data							3728 F		323.873,51 +
											Saldo Atual:	3.136.061,51 +

