



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

126600001

Conta Referência:

0126/006/00000149-4

Nome:

FMDCA DOAÇÕES

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | 000341 | CRED TED | 570,00C | 570,00C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 570,00C |
| 21/12/2023 | 000341 | CRED TED | 66.310,00C | 66.880,00C |
| 21/12/2023 | 211320 | CRED TEV | 780,00C | 67.660,00C |
| 21/12/2023 | 116041 | ENVIO TED | 780,00D | 66.880,00C |
| 21/12/2023 | 211704 | TEV MESM T | 66.880,00D | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | 000237 | CRED TED | 515,00C | 515,00C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 515,00C |
| 27/12/2023 | 271631 | TEV MESM T | 515,00D | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | 000341 | CRED TED | 346,06C | 346,06C |
| 28/12/2023 | 281024 | CRED PIX | 7.500,00C | 7.846,06C |
| 28/12/2023 | 281758 | TEV MESM T | 7.846,06D | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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