



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3619600008
3619/006/00000010-0
MUNICIPIO SANTA MARIA JETIBA
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	263346	DEB TARIFA	5,06D	5,06D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,06C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	263346	DEB TARIFA	4,71D	4,71D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,71C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	866412	RESGATE	329,21C	329,21C
05/12/2023	010395	PAG FORNEC	112,37D	216,84C
05/12/2023	010396	PAG FORNEC	108,42D	108,42C
05/12/2023	010397	PAG FORNEC	108,42D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	263346	DEB TARIFA	1,05D	1,05D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,05C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	263346	DEB TARIFA	9,42D	9,42D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	9,42C	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	245128	APLICACAO	558.695,72D	558.695,72D
12/12/2023	121345	CRED TEV	558.695,72C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	294523	APLICACAO	29.750,00D	29.750,00D
13/12/2023	000000	PAG FORN	29.750,00C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	781460	RESGATE	44.973,74C	44.973,74C
15/12/2023	010400	PAG FORNEC	624,36D	44.349,38C
15/12/2023	010401	PAG FORNEC	584,25D	43.765,13C
15/12/2023	010402	PAG FORNEC	533,17D	43.231,96C
15/12/2023	010403	PAG FORNEC	825,82D	42.406,14C
15/12/2023	010404	PAG FORNEC	86,83D	42.319,31C
15/12/2023	010405	PAG FORNEC	930,88D	41.388,43C
15/12/2023	010406	PAG FORNEC	284,83D	41.103,60C
15/12/2023	010407	PAG FORNEC	532,30D	40.571,30C
15/12/2023	010408	PAG FORNEC	85,11D	40.486,19C
15/12/2023	010409	PAG FORNEC	1.129,76D	39.356,43C
15/12/2023	010410	PAG FORNEC	38,76D	39.317,67C
15/12/2023	010411	PAG FORNEC	38,76D	39.278,91C
15/12/2023	010412	PAG FORNEC	38,76D	39.240,15C
15/12/2023	010413	PAG FORNEC	169,31D	39.070,84C
15/12/2023	010414	PAG FORNEC	182,36D	38.888,48C
15/12/2023	010415	PAG FORNEC	437,65D	38.450,83C
15/12/2023	010416	PAG FORNEC	130,26D	38.320,57C

15/12/2023	010417	PAG FORNEC	200,58D	38.119,99C
15/12/2023	010418	PAG FORNEC	190,17D	37.929,82C
15/12/2023	010419	PAG FORNEC	1.253,05D	36.676,77C
15/12/2023	010420	PAG FORNEC	179,76D	36.497,01C
15/12/2023	010421	PAG FORNEC	1.486,64D	35.010,37C
15/12/2023	010422	PAG FORNEC	864,89D	34.145,48C
15/12/2023	010423	PAG FORNEC	781,53D	33.363,95C
15/12/2023	010424	PAG FORNEC	1.415,45D	31.948,50C
15/12/2023	010425	PAG FORNEC	58,18D	31.890,32C
15/12/2023	010426	PAG FORNEC	38,76D	31.851,56C
15/12/2023	010427	PAG FORNEC	678,19D	31.173,37C
15/12/2023	010428	PAG FORNEC	253,57D	30.919,80C
15/12/2023	010429	PAG FORNEC	139,81D	30.779,99C
15/12/2023	010430	PAG FORNEC	263,98D	30.516,01C
15/12/2023	010431	PAG FORNEC	71,22D	30.444,79C
15/12/2023	010432	PAG FORNEC	607,85D	29.836,94C
15/12/2023	010433	PAG FORNEC	549,67D	29.287,27C
15/12/2023	010434	PAG FORNEC	380,35D	28.906,92C
15/12/2023	010435	PAG FORNEC	420,29D	28.486,63C
15/12/2023	010436	PAG FORNEC	47,42D	28.439,21C
15/12/2023	010437	PAG FORNEC	544,64D	27.894,57C
15/12/2023	010438	PAG FORNEC	47,42D	27.847,15C
15/12/2023	010439	PAG FORNEC	86,83D	27.760,32C
15/12/2023	010440	PAG FORNEC	86,83D	27.673,49C
15/12/2023	010441	PAG FORNEC	128,51D	27.544,98C
15/12/2023	010442	PAG FORNEC	138,94D	27.406,04C
15/12/2023	010443	PAG FORNEC	181,49D	27.224,55C
15/12/2023	010444	PAG FORNEC	7.537,43D	19.687,12C
15/12/2023	010445	PAG FORNEC	1.086,34D	18.600,78C
15/12/2023	010446	PAG FORNEC	86,83D	18.513,95C
15/12/2023	010447	PAG FORNEC	72,93D	18.441,02C
15/12/2023	010448	PAG FORNEC	732,93D	17.708,09C
15/12/2023	010449	PAG FORNEC	1.873,06D	15.835,03C
15/12/2023	010450	PAG FORNEC	705,12D	15.129,91C
15/12/2023	010451	PAG FORNEC	375,13D	14.754,78C
15/12/2023	010452	PAG FORNEC	218,83D	14.535,95C
15/12/2023	010453	PAG FORNEC	698,16D	13.837,79C
15/12/2023	010454	PAG FORNEC	79,36D	13.758,43C
15/12/2023	010455	PAG FORNEC	83,84D	13.674,59C
15/12/2023	010456	PAG FORNEC	377,01D	13.297,58C
15/12/2023	010457	PAG FORNEC	76,14D	13.221,44C
15/12/2023	010458	PAG FORNEC	57,66D	13.163,78C
15/12/2023	010459	PAG FORNEC	76,14D	13.087,64C
15/12/2023	010460	PAG FORNEC	48,42D	13.039,22C
15/12/2023	010461	PAG FORNEC	49,58D	12.989,64C
15/12/2023	010462	PAG FORNEC	175,52D	12.814,12C
15/12/2023	010463	PAG FORNEC	23,40D	12.790,72C
15/12/2023	010464	PAG FORNEC	57,24D	12.733,48C
15/12/2023	010465	PAG FORNEC	530,14D	12.203,34C
15/12/2023	010466	PAG FORNEC	1.037,48D	11.165,86C
15/12/2023	010467	PAG FORNEC	213,09D	10.952,77C
15/12/2023	010468	PAG FORNEC	57,66D	10.895,11C
15/12/2023	010469	PAG FORNEC	3.614,08D	7.281,03C
15/12/2023	010470	PAG FORNEC	409,06D	6.871,97C
15/12/2023	010471	PAG FORNEC	2.518,04D	4.353,93C

17/01/2024, 09:40GovConta Caixa

15/12/2023	010472	PAG FORNEC	388,88D	3.965,05C
15/12/2023	010473	PAG FORNEC	28,02D	3.937,03C
15/12/2023	010474	PAG FORNEC	28,02D	3.909,01C
15/12/2023	010475	PAG FORNEC	263,36D	3.645,65C
15/12/2023	010476	PAG FORNEC	66,90D	3.578,75C
15/12/2023	010477	PAG FORNEC	1.025,56D	2.553,19C
15/12/2023	010478	PAG FORNEC	140,82D	2.412,37C
15/12/2023	010479	PAG FORNEC	1.051,69D	1.360,68C
15/12/2023	010480	PAG FORNEC	140,09D	1.220,59C
15/12/2023	010481	PAG FORNEC	388,88D	831,71C
15/12/2023	010482	PAG FORNEC	483,19D	348,52C
15/12/2023	010483	PAG FORNEC	348,52D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	442061	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
18/12/2023	000021	CRED TED	606.077,08C	406.077,08C
18/12/2023	180818	CRED PIX	200.000,00C	606.077,08C
18/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	606.077,08D	0,00
18/12/2023	263346	DEB TARIFA	50,75D	50,75D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	50,75C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	263346	DEB TARIFA	4,71D	4,71D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,71C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	263346	DEB TARIFA	4,71D	4,71D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,71C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	330036	RESGATE	1.700,00C	1.700,00C
27/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	340311	APLICACAO	14.231,52D	14.231,52D
28/12/2023	281529	CRED TEV	14.231,52C	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.