



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3619600008

3619/006/00672001-6

MUNICIPIO SANTA MARIA JETIBA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	760417	RESGATE	2.500,00C	2.500,00C
01/12/2023	010394	PAG FORNEC	2.500,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	236506	RESGATE	12.990,92C	12.990,92C
06/12/2023	010398	PAG FORNEC	3.590,00D	9.400,92C
06/12/2023	010399	PAG FORNEC	9.400,92D	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	245131	RESGATE	1.355,23C	1.355,23C
12/12/2023	022172	PG ORG GOV	1.355,23D	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	781463	RESGATE	37.496,49C	37.496,49C
15/12/2023	010484	PAG FORNEC	772,03D	36.724,46C
15/12/2023	010485	PAG FORNEC	854,02D	35.870,44C
15/12/2023	010486	PAG FORNEC	3.054,40D	32.816,04C
15/12/2023	010487	PAG FORNEC	1.515,28D	31.300,76C
15/12/2023	010488	PAG FORNEC	2.937,80D	28.362,96C
15/12/2023	010489	PAG FORNEC	2.727,92D	25.635,04C
15/12/2023	010490	PAG FORNEC	440,16D	25.194,88C
15/12/2023	010491	PAG FORNEC	36,10D	25.158,78C
15/12/2023	010492	PAG FORNEC	2.168,24D	22.990,54C
15/12/2023	010552	PAG FORNEC	87,19D	22.903,35C
15/12/2023	010553	PAG FORNEC	191,09D	22.712,26C
15/12/2023	010554	PAG FORNEC	870,22D	21.842,04C
15/12/2023	010555	PAG FORNEC	340,36D	21.501,68C
15/12/2023	010556	PAG FORNEC	376,86D	21.124,82C
15/12/2023	010557	PAG FORNEC	262,97D	20.861,85C
15/12/2023	010558	PAG FORNEC	567,74D	20.294,11C
15/12/2023	010559	PAG FORNEC	751,04D	19.543,07C
15/12/2023	010560	PAG FORNEC	1.646,42D	17.896,65C
15/12/2023	010561	PAG FORNEC	397,56D	17.499,09C
15/12/2023	010562	PAG FORNEC	936,00D	16.563,09C
15/12/2023	010563	PAG FORNEC	525,61D	16.037,48C
15/12/2023	010564	PAG FORNEC	501,58D	15.535,90C
15/12/2023	010565	PAG FORNEC	288,67D	15.247,23C
15/12/2023	010566	PAG FORNEC	272,67D	14.974,56C
15/12/2023	010567	PAG FORNEC	332,58D	14.641,98C
15/12/2023	010568	PAG FORNEC	274,85D	14.367,13C

15/12/2023	010569	PAG FORNEC	370,80D	13.996,33C
15/12/2023	010570	PAG FORNEC	341,27D	13.655,06C
15/12/2023	010571	PAG FORNEC	244,02D	13.411,04C
15/12/2023	010572	PAG FORNEC	212,81D	13.198,23C
15/12/2023	010573	PAG FORNEC	355,15D	12.843,08C
15/12/2023	010574	PAG FORNEC	313,48D	12.529,60C
15/12/2023	010575	PAG FORNEC	186,71D	12.342,89C
15/12/2023	010576	PAG FORNEC	252,11D	12.090,78C
15/12/2023	010577	PAG FORNEC	303,06D	11.787,72C
15/12/2023	010578	PAG FORNEC	115,90D	11.671,82C
15/12/2023	010579	PAG FORNEC	991,40D	10.680,42C
15/12/2023	010580	PAG FORNEC	899,69D	9.780,73C
15/12/2023	010581	PAG FORNEC	825,82D	8.954,91C
15/12/2023	010582	PAG FORNEC	347,34D	8.607,57C
15/12/2023	010583	PAG FORNEC	367,19D	8.240,38C
15/12/2023	010584	PAG FORNEC	438,53D	7.801,85C
15/12/2023	010585	PAG FORNEC	283,96D	7.517,89C
15/12/2023	010586	PAG FORNEC	262,23D	7.255,66C
15/12/2023	010587	PAG FORNEC	491,82D	6.763,84C
15/12/2023	010588	PAG FORNEC	266,58D	6.497,26C
15/12/2023	010589	PAG FORNEC	39,57D	6.457,69C
15/12/2023	010590	PAG FORNEC	1.575,05D	4.882,64C
15/12/2023	010591	PAG FORNEC	254,66D	4.627,98C
15/12/2023	010592	PAG FORNEC	396,16D	4.231,82C
15/12/2023	010593	PAG FORNEC	1.033,05D	3.198,77C
15/12/2023	010594	PAG FORNEC	215,35D	2.983,42C
15/12/2023	010595	PAG FORNEC	258,81D	2.724,61C
15/12/2023	010596	PAG FORNEC	96,39D	2.628,22C
15/12/2023	010597	PAG FORNEC	88,66D	2.539,56C
15/12/2023	010598	PAG FORNEC	276,40D	2.263,16C
15/12/2023	010599	PAG FORNEC	1.089,80D	1.173,36C
15/12/2023	010600	PAG FORNEC	273,52D	899,84C
15/12/2023	010601	PAG FORNEC	240,67D	659,17C
15/12/2023	010602	PAG FORNEC	327,91D	331,26C
15/12/2023	010603	PAG FORNEC	331,26D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	275334	APLICACAO	105.603,97D	105.603,97D
19/12/2023	000001	CRED TED	108.103,97C	2.500,00C
19/12/2023	010604	PAG FORNEC	2.500,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	498382	RESGATE	24.003,42C	24.003,42C
21/12/2023	010605	PAG FORNEC	24.003,42D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		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.

