



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3619600008

Conta Referência:

3619/006/00071003-5

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SMJ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	132663	DEB TARIFA	3,00D	3,00D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,00C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	132663	DEB TARIFA	1,00D	1,00D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,00C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	866413	RESGATE	2.701,63C	2.701,63C
05/12/2023	027133	PAG FORNEC	787,42D	1.914,21C
05/12/2023	027134	PAG FORNEC	202,26D	1.711,95C
05/12/2023	027135	PAG FORNEC	362,46D	1.349,49C
05/12/2023	027136	PAG FORNEC	202,26D	1.147,23C
05/12/2023	027137	PAG FORNEC	313,82D	833,41C
05/12/2023	027138	PAG FORNEC	280,18D	553,23C
05/12/2023	027139	PAG FORNEC	113,10D	440,13C
05/12/2023	027140	PAG FORNEC	165,43D	274,70C
05/12/2023	027141	PAG FORNEC	85,38D	189,32C
05/12/2023	027142	PAG FORNEC	189,32D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	132663	DEB TARIFA	10,00D	10,00D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	132663	DEB TARIFA	4,00D	4,00D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,00C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	132663	DEB TARIFA	31,50D	31,50D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	31,50C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	132663	DEB TARIFA	0,50D	0,50D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,50C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	132663	DEB TARIFA	1,00D	1,00D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,00C	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	132663	DEB TARIFA	77,00D	77,00D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	77,00C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	132663	DEB TARIFA	8,50D	8,50D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	8,50C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

03/01/2024, 10:08

GovConta Caixa

22/12/2023	619430	APLICACAO	4.323,04D	4.323,04D
22/12/2023	220857	CRED PIX	70.000,00C	65.676,96C
22/12/2023	027837	PAG FORNEC	740,00D	64.936,96C
22/12/2023	027838	PAG FORNEC	248,22D	64.688,74C
22/12/2023	027839	PAG FORNEC	335,96D	64.352,78C
22/12/2023	027840	PAG FORNEC	594,69D	63.758,09C
22/12/2023	027841	PAG FORNEC	269,95D	63.488,14C
22/12/2023	027842	PAG FORNEC	469,35D	63.018,79C
22/12/2023	027843	PAG FORNEC	5.599,15D	57.419,64C
22/12/2023	027844	PAG FORNEC	7.885,83D	49.533,81C
22/12/2023	027845	PAG FORNEC	7.151,29D	42.382,52C
22/12/2023	027846	PAG FORNEC	9.094,87D	33.287,65C
22/12/2023	027847	PAG FORNEC	8.859,97D	24.427,68C
22/12/2023	027848	PAG FORNEC	10.147,83D	14.279,85C
22/12/2023	027849	PAG FORNEC	4.383,76D	9.896,09C
22/12/2023	027850	PAG FORNEC	1.991,80D	7.904,29C
22/12/2023	027851	PAG FORNEC	438,67D	7.465,62C
22/12/2023	027852	PAG FORNEC	2.038,00D	5.427,62C
22/12/2023	027853	PAG FORNEC	572,34D	4.855,28C
22/12/2023	027854	PAG FORNEC	699,30D	4.155,98C
22/12/2023	027855	PAG FORNEC	1.790,21D	2.365,77C
22/12/2023	027856	PAG FORNEC	355,68D	2.010,09C
22/12/2023	027857	PAG FORNEC	91,20D	1.918,89C
22/12/2023	027858	PAG FORNEC	1.918,89D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	132663	DEB TARIFA	11,00D	11,00D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	66,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	66,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	340312	APLICACAO	121,03D	121,03D
28/12/2023	281619	CRED TEV	121,03C	0,00
28/12/2023	132663	DEB TARIFA	53,50D	53,50D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	53,50C	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.

IMPRIMIR

FECHAR