



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00071227-8

FECDOJ FONTE 70

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	742161	APLICACAO	19.747,95D	19.747,95D
01/12/2023	170851	CD S2 OB55	19.747,95C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	304709	APLICACAO	36.756,46D	36.756,46D
04/12/2023	170851	CD S2 OB55	36.756,46C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	214546	APLICACAO	16.361,11D	16.361,11D
06/12/2023	170851	CD S2 OB55	16.361,11C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	568580	APLICACAO	21.601,55D	21.601,55D
07/12/2023	170851	CD S2 OB55	1.309,84C	20.291,71D
07/12/2023	170851	CD S2 OB55	20.291,71C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	226028	APLICACAO	22.161,88D	22.161,88D
08/12/2023	170851	CD S2 OB55	22.161,88C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	582330	APLICACAO	41.030,10D	41.030,10D
11/12/2023	170851	CD S2 OB55	41.030,10C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	273312	APLICACAO	4.039,75D	4.039,75D
13/12/2023	170851	CD S2 OB55	4.039,75C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	758549	APLICACAO	52.381,22D	52.381,22D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	19.550,25C	32.830,97D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	32.830,97C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	418147	APLICACAO	38.494,42D	38.494,42D
18/12/2023	170851	CD S2 OB55	38.494,42C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	251225	APLICACAO	7.801,99D	7.801,99D
19/12/2023	170851	CD S2 OB55	7.801,99C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	313588	APLICACAO	19.352,51D	19.352,51D
20/12/2023	170851	CD S2 OB55	19.352,51C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	714056	APLICACAO	52.266,35D	52.266,35D
26/12/2023	170851	CD S2 OB55	52.266,35C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	290213	RESGATE	444.777,66C	444.777,66C

27/12/2023	170851	31 040401	444.777,66D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	313354	APLICACAO	9.482,65D	9.482,65D
28/12/2023	170851	CD S2 OB55	9.482,65C	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