



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 05/02/2021

Página: 1 de 1

Cliente: PREF M ILHABELA

CPF/CNPJ: 46.482.865/0001-32

Agência: 3334 - ILHABELA, SP

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00071010 - 9

Período de solicitação do Extrato: 03/2019 à 03/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/03/2019	244518	APLICACAO	33.689.323,93 D	
28/03/2019	004637	CRED TEV	33.689.323,93 C	0,00 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3334600010

Conta Referência:

3334/006/00071010-9

Nome:

PREF M ILHABELA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3334600010

Conta Referência:

3334/006/00071010-9

Nome:

PREF M ILHABELA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/06/2019	000001	CRED TED	2.026.131,74C	2.026.131,74C
04/06/2019	005799	TEV MESM T	2.026.131,74D	0,00
30/06/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3334600010

Conta Referência:

3334/006/00071010-9

Nome:

PREF M ILHABELA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3334600010
3334/006/00071010-9
PREF M ILHABELA
de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/09/2019	437949	APLICACAO	20.380.845,23D	20.380.845,23D
23/09/2019	000000	DP DINH AG	20.380.845,23C	0,00
24/09/2019	440834	RESGATE	20.381.043,44C	20.381.043,44C
24/09/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	20.381.006,94C
25/09/2019	329796	APLICACAO	20.381.006,94D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/10/2019	033340	CRED.AUTOR	36,50C	36,50C
31/10/2019	-	SALDO FINAL		36,50C

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		36,50C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	36,50D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
27/12/2019	453120	APLICACAO	27.935.880,89D	27.935.880,89D
27/12/2019	003334	CRED.AUTOR	42,00C	27.935.838,89D
27/12/2019	003334	CRED.AUTOR	36,50C	27.935.802,39D
27/12/2019	270940	CRED TEV	27.935.880,89C	78,50C
27/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	42,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		42,00C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3334600010
3334/006/00071010-9
PREF M ILHABELA
de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		42,00C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/02/2020	003334	CRED.AUTOR	78,50C	78,50C
13/02/2020	000000	DEP CH 24H	2.821.635,43C	2.821.713,93C
18/02/2020	641824	APLICACAO	2.821.713,93D	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/03/2020	000000	DEP CH 24H	34.953.656,56C	34.953.656,56C
17/03/2020	712851	APLICACAO	34.953.656,56D	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/04/2020	000000	DEP CH 24H	2.355.352,66C	2.355.352,66C
24/04/2020	246379	APLICACAO	2.355.352,66D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/05/2020	870702	RESGATE	35.462.332,23C	35.462.332,23C
26/05/2020	870756	APLICACAO	33.684.109,55D	1.778.222,68C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		1.778.222,68C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.778.222,68C
01/06/2020	344842	APLICACAO	1.778.222,68D	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3334600010
3334/006/00071010-9
PREF M ILHABELA
de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3334600010

Conta Referência:

3334/006/00071010-9

Nome:

PREF M ILHABELA

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3334600010
3334/006/00071010-9
PREF M ILHABELA
de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3334600010

Conta Referência:

3334/006/00071010-9

Nome:

PREF M ILHABELA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2020	376189	RESGATE	125.442.236,27C	125.442.236,27C
02/10/2020	376214	APL FUNDO	119.336.196,47D	6.106.039,80C
05/10/2020	508490	APL FUNDO	6.106.039,80D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3334600010

Conta Referência:

3334/006/00071010-9

Nome:

PREF M ILHABELA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3334600010

3334/006/00071010-9

PREF M ILHABELA

de: 01/02/2021 até: 04/02/2021

Data Mov **Nr. Doc.** **Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)****00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

04/02/2021

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR**FECHAR**