



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	869016	RESGATE	4.148,60C	4.148,60C
02/06/2022	021313	ENVIO TEV	1.350,20D	2.798,40C
02/06/2022	143368	ENVIO TED	2.798,40D	0,00
02/06/2022	086800	DB FOL PAG	7.842,71D	7.842,71D
02/06/2022	727220	RESG AUTOM	7.842,71C	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	260571	RESGATE	334,44C	334,44C
03/06/2022	000000	GUIA R PAG	334,44D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	484579	RESGATE	15.291,87C	15.291,87C
10/06/2022	101653	ENVIO TEV	790,00D	14.501,87C
10/06/2022	195642	ENVIO TED	200,05D	14.301,82C
10/06/2022	195994	ENVIO TED	11.000,00D	3.301,82C
10/06/2022	196202	ENVIO TED	684,54D	2.617,28C
10/06/2022	196415	ENVIO TED	1.648,00D	969,28C
10/06/2022	196938	ENVIO TED	387,40D	581,88C
10/06/2022	197136	ENVIO TED	581,88D	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	391028	RESGATE	1.001,43C	1.001,43C
14/06/2022	398393	PAG BOLETO	1.001,43D	0,00
14/06/2022	086800	DB FOL PAG	4.830,00D	4.830,00D
14/06/2022	727220	RESG AUTOM	4.830,00C	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	357545	RESGATE	13.658,92C	13.658,92C
15/06/2022	144201	PG LUZ/GAS	2.043,73D	11.615,19C
15/06/2022	144204	PAG FONE	1.004,87D	10.610,32C
15/06/2022	144239	PAG FONE	522,15D	10.088,17C
15/06/2022	144241	PAG AGUA	198,15D	9.890,02C
15/06/2022	532959	PAG BOLETO	750,00D	9.140,02C
15/06/2022	532973	PAG BOLETO	8.581,12D	558,90C
15/06/2022	533012	PAG BOLETO	68,90D	490,00C
15/06/2022	151442	ENVIO TEV	200,00D	290,00C
15/06/2022	159276	ENVIO TED	290,00D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	608750	APLICACAO	681.368,84D	681.368,84D
20/06/2022	201319	CRED TEV	683.000,00C	1.631,16C
20/06/2022	201355	CRED TEV	4,00C	1.635,16C
20/06/2022	201431	ENVIO TEV	453,78D	1.181,38C
20/06/2022	201431	ENVIO TEV	399,53D	781,85C

20/06/2022	201431	ENVIO TEV	370,84D	411,01C
20/06/2022	201431	ENVIO TEV	98,07D	312,94C
20/06/2022	201431	ENVIO TEV	312,94D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	086800	DB FOL PAG	7.633,21D	7.633,21D
24/06/2022	727220	RESG AUTOM	7.633,21C	0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	086800	DB FOL PAG	264.537,17D	264.537,17D
29/06/2022	727220	RESG AUTOM	264.537,17C	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	629954	RESGATE	125.045,44C	125.045,44C
30/06/2022	591834	PAG BOLETO	400,00D	124.645,44C
30/06/2022	591863	PAG BOLETO	750,00D	123.895,44C
30/06/2022	817314	PAG GPS	56.339,26D	67.556,18C
30/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	11.687,51D	55.868,67C
30/06/2022	177369	ENVIO TED	16.500,00D	39.368,67C
30/06/2022	178170	ENVIO TED	598,08D	38.770,59C
30/06/2022	182897	ENVIO TED	87,91D	38.682,68C
30/06/2022	184485	ENVIO TED	4.266,20D	34.416,48C
30/06/2022	184646	ENVIO TED	4.758,13D	29.658,35C
30/06/2022	301645	ENVIO TEV	30,00D	29.628,35C
30/06/2022	301656	ENVIO TEV	16.388,72D	13.239,63C
30/06/2022	301656	ENVIO TEV	13.239,63D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00