



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600003

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 02/05/2019 | 265247 | ENVIO TEV | 395,00D | 395,00D |
| 02/05/2019 | 265255 | ENVIO TEV | 395,00D | 790,00D |
| 02/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 790,00C | 0,00 |
| 03/05/2019 | 915012 | PAG FONE | 453,31D | 453,31D |
| 03/05/2019 | 915024 | PAG FONE | 526,21D | 979,52D |
| 03/05/2019 | 291510 | ENVIO TEV | 987,50D | 1.967,02D |
| 03/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.967,02C | 0,00 |
| 07/05/2019 | 790990 | PAG BOLETO | 250,00D | 250,00D |
| 07/05/2019 | 791029 | PAG BOLETO | 220,00D | 470,00D |
| 07/05/2019 | 134316 | ENVIO TED | 987,50D | 1.457,50D |
| 07/05/2019 | 143583 | ENVIO TED | 2.480,95D | 3.938,45D |
| 07/05/2019 | 145478 | ENVIO TED | 137,80D | 4.076,25D |
| 07/05/2019 | 146374 | ENVIO TED | 3.972,70D | 8.048,95D |
| 07/05/2019 | 146764 | ENVIO TED | 512,80D | 8.561,75D |
| 07/05/2019 | 390916 | ENVIO TEV | 987,50D | 9.549,25D |
| 07/05/2019 | 390932 | ENVIO TEV | 987,50D | 10.536,75D |
| 07/05/2019 | 390948 | ENVIO TEV | 987,50D | 11.524,25D |
| 07/05/2019 | 397163 | ENVIO TEV | 203,50D | 11.727,75D |
| 07/05/2019 | 134316 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 11.737,25D |
| 07/05/2019 | 143583 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 11.746,75D |
| 07/05/2019 | 145478 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 11.756,25D |
| 07/05/2019 | 146374 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 11.765,75D |
| 07/05/2019 | 146764 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 11.775,25D |
| 07/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 11.775,25C | 0,00 |
| 13/05/2019 | 086800 | DB FOL PAG | 3.527,04D | 3.527,04D |
| 13/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.527,04C | 0,00 |
| 15/05/2019 | 034976 | PAG AGUA | 353,35D | 353,35D |
| 15/05/2019 | 034978 | PAG FONE | 1.113,41D | 1.466,76D |
| 15/05/2019 | 034981 | PG LUZ/GAS | 3.525,08D | 4.991,84D |
| 15/05/2019 | 624248 | PAG BOLETO | 188,90D | 5.180,74D |
| 15/05/2019 | 624303 | PAG BOLETO | 120,00D | 5.300,74D |
| 15/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 5.300,74C | 0,00 |
| 16/05/2019 | 086800 | DB FOL PAG | 208.642,83D | 208.642,83D |
| 16/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 208.642,83C | 0,00 |
| 20/05/2019 | 327600 | CRED TEV | 605.000,00C | 605.000,00C |
| 20/05/2019 | 990001 | APL AUTOM | 605.000,00D | 0,00 |
| 22/05/2019 | 401716 | PAG BOLETO | 2.370,00D | 2.370,00D |
| 22/05/2019 | 129300 | ENVIO TEV | 987,50D | 3.357,50D |
| 22/05/2019 | 129306 | ENVIO TEV | 790,00D | 4.147,50D |
| 22/05/2019 | 129315 | ENVIO TEV | 790,00D | 4.937,50D |
| 22/05/2019 | 129319 | ENVIO TEV | 790,00D | 5.727,50D |
| 22/05/2019 | 129329 | ENVIO TEV | 790,00D | 6.517,50D |
| 22/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 6.517,50C | 0,00 |
| 29/05/2019 | 246491 | PAG BOLETO | 530,70D | 530,70D |
| 29/05/2019 | 855930 | PAG GPS | 45.074,76D | 45.605,46D |
| 29/05/2019 | 146502 | ENVIO TED | 1.430,13D | 47.035,59D |
| 29/05/2019 | 146699 | ENVIO TED | 13.597,57D | 60.633,16D |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 29/05/2019 | 151411 | ENVIO TED | 4.020,00D | 64.653,16D |
| 29/05/2019 | 151641 | ENVIO TED | 7.343,19D | 71.996,35D |
| 29/05/2019 | 151877 | ENVIO TED | 522,00D | 72.518,35D |
| 29/05/2019 | 152063 | ENVIO TED | 2.350,00D | 74.868,35D |
| 29/05/2019 | 153740 | ENVIO TED | 790,00D | 75.658,35D |
| 29/05/2019 | 086262 | ENVIO TEV | 13.197,54D | 88.855,89D |
| 29/05/2019 | 086270 | ENVIO TEV | 790,00D | 89.645,89D |
| 29/05/2019 | 086278 | ENVIO TEV | 8.376,97D | 98.022,86D |
| 29/05/2019 | 086281 | ENVIO TEV | 5.343,83D | 103.366,69D |
| 29/05/2019 | 086283 | ENVIO TEV | 987,50D | 104.354,19D |
| 29/05/2019 | 086288 | ENVIO TEV | 70,09D | 104.424,28D |
| 29/05/2019 | 146502 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 104.433,78D |
| 29/05/2019 | 146699 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 104.443,28D |
| 29/05/2019 | 151411 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 104.452,78D |
| 29/05/2019 | 151641 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 104.462,28D |
| 29/05/2019 | 151877 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 104.471,78D |
| 29/05/2019 | 152063 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 104.481,28D |
| 29/05/2019 | 153740 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 104.490,78D |
| 29/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 104.490,78C | 0,00 |
| 30/05/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.828,21D | 4.828,21D |
| 30/05/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 880,23D | 5.708,44D |
| 30/05/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 28.568,86D | 34.277,30D |
| 30/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 34.277,30C | 0,00 |
| 31/05/2019 | 311111 | CHEQUE SAC | 860,51D | 860,51D |
| 31/05/2019 | 006905 | ENVIO TEV | 395,00D | 1.255,51D |
| 31/05/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.255,51C | 0,00 |