



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		94.460,99C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		94.460,99C
04/01/2022	374310	APLICACAO	94.460,99D	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	593355	APLICACAO	150.000,00D	150.000,00D
05/01/2022	051312	CRED TEV	150.000,00C	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	500390	RESGATE	250,00C	250,00C
10/01/2022	089410	PAG BOLETO	250,00D	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	086800	DB FOL PAG	3.780,00D	3.780,00D
13/01/2022	727220	RESG AUTOM	3.780,00C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	086800	DB FOL PAG	7.676,79D	7.676,79D
14/01/2022	727220	RESG AUTOM	7.676,79C	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	563977	RESGATE	11.683,81C	11.683,81C
17/01/2022	655314	PAG BOLETO	68,90D	11.614,91C
17/01/2022	171367	ENVIO TED	11.000,00D	614,91C
17/01/2022	171843	ENVIO TED	614,91D	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	263829	APLICACAO	537.000,00D	537.000,00D
20/01/2022	200822	CRED TEV	537.000,00C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	281588	RESGATE	1.513,19C	1.513,19C
21/01/2022	260174	PAG FONE	1.513,19D	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	773717	RESGATE	5.980,37C	5.980,37C
25/01/2022	898001	PG LUZ/GAS	5.529,21D	451,16C
25/01/2022	898003	PAG AGUA	69,53D	381,63C
25/01/2022	158400	ENVIO TED	381,63D	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	086800	DB FOL PAG	254.924,60D	254.924,60D
27/01/2022	727220	RESG AUTOM	254.924,60C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	086800	DB FOL PAG	2.192,59D	2.192,59D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	2.192,59C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	288672	RESGATE	291.055,24C	291.055,24C

31/01/2022	646054	PAG BOLETO	250,00D	290.805,24C
31/01/2022	646080	PAG BOLETO	41.347,05D	249.458,19C
31/01/2022	658206	PAG BOLETO	750,00D	248.708,19C
31/01/2022	849329	PAG GPS	45.474,25D	203.233,94C
31/01/2022	000001	DEB.AUTOR.	334,44D	202.899,50C
31/01/2022	185168	ENVIO TED	87,91D	202.811,59C
31/01/2022	185601	ENVIO TED	4.266,20D	198.545,39C
31/01/2022	186123	ENVIO TED	4.639,13D	193.906,26C
31/01/2022	190658	ENVIO TED	146,74D	193.759,52C
31/01/2022	190913	ENVIO TED	1.648,00D	192.111,52C
31/01/2022	191096	ENVIO TED	614,91D	191.496,61C
31/01/2022	311639	ENVIO TEV	15.732,22D	175.764,39C
31/01/2022	311639	ENVIO TEV	162.992,44D	12.771,95C
31/01/2022	311639	ENVIO TEV	12.709,25D	62,70C
31/01/2022	185168	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
31/01/2022	185601	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
31/01/2022	186123	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
31/01/2022	190658	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
31/01/2022	190913	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
31/01/2022	191096	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00