



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	400165	RESGATE	1.512,69C	1.512,69C
03/05/2022	000001	DEB.AUTOR.	1.512,69D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	265266	RESGATE	13.849,53C	13.849,53C
06/05/2022	000001	DEB.AUTOR.	13.849,53D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	298180	RESGATE	2.578,54C	2.578,54C
10/05/2022	046694	PAG BOLETO	250,00D	2.328,54C
10/05/2022	196432	ENVIO TED	1.648,00D	680,54C
10/05/2022	196584	ENVIO TED	680,54D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	306177	APLICACAO	8.560,00D	8.560,00D
11/05/2022	100000	DP DINH AG	4.400,00C	4.160,00D
11/05/2022	100000	DP DINH AG	4.160,00C	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	495498	RESGATE	632,73C	632,73C
12/05/2022	159754	ENVIO TED	632,73D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	086800	DB FOL PAG	4.620,00D	4.620,00D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	4.620,00C	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	211087	RESGATE	70.036,36C	70.036,36C
17/05/2022	138454	DEVOL TED	3.774,00C	73.810,36C
17/05/2022	371031	PAG BOLETO	5.484,74D	68.325,62C
17/05/2022	997423	PAG AGUA	152,15D	68.173,47C
17/05/2022	997425	PAG FONE	522,15D	67.651,32C
17/05/2022	997428	PG LUZ/GAS	4.161,34D	63.489,98C
17/05/2022	138454	ENVIO TED	3.774,00D	59.715,98C
17/05/2022	145395	ENVIO TED	13.674,00D	46.041,98C
17/05/2022	146228	ENVIO TED	31.308,00D	14.733,98C
17/05/2022	146602	ENVIO TED	2.300,00D	12.433,98C
17/05/2022	147494	ENVIO TED	68,90D	12.365,08C
17/05/2022	171540	ENVIO TEV	3.990,00D	8.375,08C
17/05/2022	171540	ENVIO TEV	5.640,00D	2.735,08C
17/05/2022	171540	ENVIO TEV	2.097,00D	638,08C
17/05/2022	171546	ENVIO TEV	361,50D	276,58C
17/05/2022	171546	ENVIO TEV	36,25D	240,33C
17/05/2022	171546	ENVIO TEV	240,33D	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	349596	RESGATE	4.769,11C	4.769,11C
18/05/2022	149752	ENVIO TED	2.198,59D	2.570,52C

18/05/2022	150001	ENVIO TED	2.570,52D	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	617580	RESGATE	14.774,00C	14.774,00C
19/05/2022	143166	ENVIO TED	3.774,00D	11.000,00C
19/05/2022	144107	ENVIO TED	11.000,00D	0,00
19/05/2022	086800	DB FOL PAG	2.425,55D	2.425,55D
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.425,55C	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	385119	APLICACAO	683.000,00D	683.000,00D
20/05/2022	200846	CRED TEV	683.000,00C	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	307782	RESGATE	150,00C	150,00C
24/05/2022	241413	ENVIO TEV	150,00D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	086800	DB FOL PAG	244.508,98D	244.508,98D
26/05/2022	727220	RESG AUTOM	244.508,98C	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	264058	RESGATE	621,10C	621,10C
27/05/2022	368082	PAG BOLETO	621,10D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	305287	RESGATE	130.443,11C	130.443,11C
31/05/2022	311429	CRED TEV	14,62C	130.457,73C
31/05/2022	465730	PAG BOLETO	36.997,80D	93.459,93C
31/05/2022	872692	PAG GPS	74,96D	93.384,97C
31/05/2022	872693	PAG GPS	54.303,88D	39.081,09C
31/05/2022	156163	ENVIO TED	200,00D	38.881,09C
31/05/2022	164387	ENVIO TED	260,00D	38.621,09C
31/05/2022	165707	ENVIO TED	87,91D	38.533,18C
31/05/2022	165845	ENVIO TED	4.266,20D	34.266,98C
31/05/2022	165977	ENVIO TED	4.639,13D	29.627,85C
31/05/2022	311537	ENVIO TEV	13.239,40D	16.388,45C
31/05/2022	311537	ENVIO TEV	16.388,45D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00