



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	569894	RESGATE	11.089,02C	11.089,02C
01/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	11.089,02D	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	086800	DB FOL PAG	9.440,45D	9.440,45D
03/02/2022	727220	RESG AUTOM	9.440,45C	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	373382	APLICACAO	62,70D	62,70D
08/02/2022	000001	CRED.AUTOR	62,70C	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	290904	RESGATE	600,00C	600,00C
09/02/2022	547748	PAG BOLETO	250,00D	350,00C
09/02/2022	547922	PAG BOLETO	350,00D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	456289	RESGATE	8.800,00C	8.800,00C
11/02/2022	111406	TEV MESM T	4.400,00D	4.400,00C
11/02/2022	111406	TEV MESM T	4.400,00D	0,00
11/02/2022	086800	DB FOL PAG	4.789,60D	4.789,60D
11/02/2022	727220	RESG AUTOM	4.789,60C	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	307405	RESGATE	15.856,81C	15.856,81C
16/02/2022	246146	PAG BOLETO	68,90D	15.787,91C
16/02/2022	246158	PAG BOLETO	270,00D	15.517,91C
16/02/2022	246173	PAG BOLETO	1.898,99D	13.618,92C
16/02/2022	142006	ENVIO TED	399,00D	13.219,92C
16/02/2022	142118	ENVIO TED	571,92D	12.648,00C
16/02/2022	142228	ENVIO TED	11.000,00D	1.648,00C
16/02/2022	142338	ENVIO TED	1.648,00D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	268013	APLICACAO	683.000,00D	683.000,00D
18/02/2022	180903	CRED TEV	683.000,00C	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	591595	RESGATE	5.161,51C	5.161,51C
23/02/2022	869004	PG LUZ/GAS	5.161,51D	0,00
23/02/2022	086800	DB FOL PAG	250.584,97D	250.584,97D
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	250.584,97C	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

25/02/2022	644338	RESGATE	109.435,25C	109.435,25C
25/02/2022	693319	PAG BOLETO	39.596,77D	69.838,48C
25/02/2022	824285	PAG GPS	55.860,14D	13.978,34C
25/02/2022	086800	DB FOL PAG	5.073,01D	8.905,33C
25/02/2022	990001	APL AUTOM	8.905,33D	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00