



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	276283	RESGATE	55.463,85C	55.463,85C
01/11/2022	603210	PAG BOLETO	1.364,80D	54.099,05C
01/11/2022	603547	PAG BOLETO	831,57D	53.267,48C
01/11/2022	011724	ENVIO TEV	20.167,72D	33.099,76C
01/11/2022	011726	ENVIO TEV	33.099,76D	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	274509	RESGATE	12.280,72C	12.280,72C
09/11/2022	000001	DEB.AUTOR.	12.280,72D	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	269812	RESGATE	272,64C	272,64C
10/11/2022	101727	ENVIO TEV	272,64D	0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	518165	RESGATE	20.299,11C	20.299,11C
11/11/2022	327104	PAG BOLETO	16.736,25D	3.562,86C
11/11/2022	354354	PAG BOLETO	100,00D	3.462,86C
11/11/2022	149092	ENVIO TED	290,13D	3.172,73C
11/11/2022	150028	ENVIO TED	1.740,12D	1.432,61C
11/11/2022	150187	ENVIO TED	680,54D	752,07C
11/11/2022	150354	ENVIO TED	75,83D	676,24C
11/11/2022	150806	ENVIO TED	676,24D	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	490151	APLICACAO	681.656,82D	681.656,82D
21/11/2022	210957	CRED TEV	683.000,00C	1.343,18C
21/11/2022	617173	PAG FONE	474,49D	868,69C
21/11/2022	617494	PAG FONE	868,69D	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	319823	RESGATE	324,29C	324,29C
29/11/2022	147649	ENVIO TED	324,29D	0,00
29/11/2022	086800	DB FOL PAG	257.050,51D	257.050,51D
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	257.050,51C	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

30/11/2022	539862	RESGATE	167.605,59C	167.605,59C
30/11/2022	114282	PG ORG GOV	54.900,53D	112.705,06C
30/11/2022	513949	DEB P FGTS	334,44D	112.370,62C
30/11/2022	556871	PAG BOLETO	860,29D	111.510,33C
30/11/2022	557254	PAG BOLETO	474,49D	111.035,84C
30/11/2022	557738	PAG BOLETO	474,49D	110.561,35C
30/11/2022	621572	PAG BOLETO	39.391,04D	71.170,31C
30/11/2022	935223	PAG AGUA	133,79D	71.036,52C
30/11/2022	935901	PG LUZ/GAS	66,38D	70.970,14C
30/11/2022	936158	PG LUZ/GAS	1.832,13D	69.138,01C
30/11/2022	107093	ENVIO TED	4.333,48D	64.804,53C
30/11/2022	111941	ENVIO TED	1.500,00D	63.304,53C
30/11/2022	113126	ENVIO TED	11.000,00D	52.304,53C
30/11/2022	113497	ENVIO TED	12.290,30D	40.014,23C
30/11/2022	114121	ENVIO TED	87,91D	39.926,32C
30/11/2022	114413	ENVIO TED	4.159,73D	35.766,59C
30/11/2022	114898	ENVIO TED	5.021,45D	30.745,14C
30/11/2022	301616	ENVIO TEV	202,11D	30.543,03C
30/11/2022	301619	ENVIO TEV	13.648,35D	16.894,68C
30/11/2022	301619	ENVIO TEV	16.894,68D	0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR