



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	591966	RESGATE	17.619,35C	17.619,35C
03/09/2021	117017	ENVIO TED	3.381,00D	14.238,35C
03/09/2021	117335	ENVIO TED	314,16D	13.924,19C
03/09/2021	118226	ENVIO TED	130,00D	13.794,19C
03/09/2021	118543	ENVIO TED	8.553,13D	5.241,06C
03/09/2021	118814	ENVIO TED	600,00D	4.641,06C
03/09/2021	119469	ENVIO TED	120,00D	4.521,06C
03/09/2021	119674	ENVIO TED	803,39D	3.717,67C
03/09/2021	120117	ENVIO TED	92,66D	3.625,01C
03/09/2021	120533	ENVIO TED	1.997,45D	1.627,56C
03/09/2021	120790	ENVIO TED	895,29D	732,27C
03/09/2021	121033	ENVIO TED	732,27D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	450610	RESGATE	9.667,42C	9.667,42C
08/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.667,42D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	332830	RESGATE	5.313,91C	5.313,91C
10/09/2021	073123	PAG AGUA	424,98D	4.888,93C
10/09/2021	073124	PG LUZ/GAS	3.430,20D	1.458,73C
10/09/2021	887789	PAG BOLETO	250,00D	1.208,73C
10/09/2021	128199	ENVIO TED	614,91D	593,82C
10/09/2021	129073	ENVIO TED	593,82D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	086800	DB FOL PAG	3.156,77D	3.156,77D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.156,77C	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	326587	RESGATE	86,50C	86,50C
14/09/2021	311116	CHEQUE SAC	86,50D	0,00
14/09/2021	086800	DB FOL PAG	3.762,80D	3.762,80D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.762,80C	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	643079	RESGATE	8.976,59C	8.976,59C
16/09/2021	388341	PAG BOLETO	68,90D	8.907,69C
16/09/2021	388360	PAG BOLETO	5.536,26D	3.371,43C
16/09/2021	870087	PAG FONE	1.529,34D	1.842,09C
16/09/2021	171229	ENVIO TED	1.842,09D	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	351378	APLICACAO	264.368,00D	264.368,00D
20/09/2021	201624	CRED TEV	264.368,00C	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	302798	RESGATE	300,00C	300,00C
22/09/2021	221356	CRED TEV	16,50C	316,50C
22/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	316,50D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	434034	APLICACAO	4.998,00D	4.998,00D
24/09/2021	100000	DP DINH AG	2.233,00C	2.765,00D
24/09/2021	100000	DP DINH AG	2.765,00C	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	086800	DB FOL PAG	224.145,53D	224.145,53D
28/09/2021	727220	RESG AUTOM	224.145,53C	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	665881	RESGATE	118.939,61C	118.939,61C
30/09/2021	458356	PAG BOLETO	337,61D	118.602,00C
30/09/2021	458386	PAG BOLETO	33.699,65D	84.902,35C
30/09/2021	839417	PAG GPS	51.032,34D	33.870,01C
30/09/2021	182653	ENVIO TED	78,86D	33.791,15C
30/09/2021	182971	ENVIO TED	3.953,40D	29.837,75C
30/09/2021	183334	ENVIO TED	4.467,89D	25.369,86C
30/09/2021	185592	ENVIO TED	345,00D	25.024,86C
30/09/2021	301549	ENVIO TEV	13.842,35D	11.182,51C
30/09/2021	301549	ENVIO TEV	11.182,51D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00