



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	463,96D	463,96D
12/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	346,17D	810,13D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	810,13C	0,00
13/01/2021	086800	DB FOL PAG	3.780,00D	3.780,00D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.780,00C	0,00
20/01/2021	200917	CRED TEV	654.368,00C	654.368,00C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	654.368,00D	0,00
21/01/2021	211703	CRED TEV	9,57C	9,57C
21/01/2021	211706	CRED TEV	27,46C	37,03C
21/01/2021	210121	EST DB TED	1.648,00C	1.685,03C
21/01/2021	375085	PAG BOLETO	88,78D	1.596,25C
21/01/2021	659682	PAG FONE	1.141,21D	455,04C
21/01/2021	659685	PAG AGUA	141,08D	313,96C
21/01/2021	659688	PG LUZ/GAS	3.221,53D	2.907,57D
21/01/2021	176556	ENVIO TED	1.648,00D	4.555,57D
21/01/2021	176745	ENVIO TED	1.648,00D	6.203,57D
21/01/2021	177322	ENVIO TED	68,90D	6.272,47D
21/01/2021	177643	ENVIO TED	298,38D	6.570,85D
21/01/2021	211338	ENVIO TEV	131.614,21D	138.185,06D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	138.185,06C	0,00
27/01/2021	086800	DB FOL PAG	231.246,40D	231.246,40D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	231.246,40C	0,00
29/01/2021	291450	TEV MESM T	4.400,00D	4.400,00D
29/01/2021	291450	TEV MESM T	4.400,00D	8.800,00D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	8.800,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00