



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 25/02/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/03/2022 | 591865   | RESGATE        | 38.120,17C  | 38.120,17C  |
| 02/03/2022 | 944984   | PAG AGUA       | 142,97D     | 37.977,20C  |
| 02/03/2022 | 973010   | PAG BOLETO     | 750,00D     | 37.227,20C  |
| 02/03/2022 | 021623   | ENVIO TEV      | 12.536,25D  | 24.690,95C  |
| 02/03/2022 | 021623   | ENVIO TEV      | 80,28D      | 24.610,67C  |
| 02/03/2022 | 021623   | ENVIO TEV      | 15.518,06D  | 9.092,61C   |
| 02/03/2022 | 021623   | ENVIO TEV      | 99,37D      | 8.993,24C   |
| 02/03/2022 | 110585   | ENVIO TED      | 4.639,13D   | 4.354,11C   |
| 02/03/2022 | 112832   | ENVIO TED      | 87,91D      | 4.266,20C   |
| 02/03/2022 | 113061   | ENVIO TED      | 4.266,20D   | 0,00        |
| 02/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/03/2022 | 086800   | DEB TARIFA     | 1,00D       | 1,00D       |
| 03/03/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 1,00C       | 0,00        |
| 03/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/03/2022 | 270206   | PAG BOLETO     | 180,00D     | 180,00D     |
| 07/03/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 180,00C     | 0,00        |
| 07/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/03/2022 | 587875   | RESGATE        | 29.850,69C  | 29.850,69C  |
| 09/03/2022 | 327509   | PAG BOLETO     | 270,00D     | 29.580,69C  |
| 09/03/2022 | 327534   | PAG BOLETO     | 1.864,80D   | 27.715,89C  |
| 09/03/2022 | 327577   | PAG BOLETO     | 250,00D     | 27.465,89C  |
| 09/03/2022 | 327601   | PAG BOLETO     | 68,90D      | 27.396,99C  |
| 09/03/2022 | 000001   | DEB.AUTOR.     | 11.434,41D  | 15.962,58C  |
| 09/03/2022 | 137489   | ENVIO TED      | 1.700,00D   | 14.262,58C  |
| 09/03/2022 | 138239   | ENVIO TED      | 362,12D     | 13.900,46C  |
| 09/03/2022 | 140298   | ENVIO TED      | 1.648,00D   | 12.252,46C  |
| 09/03/2022 | 140391   | ENVIO TED      | 680,54D     | 11.571,92C  |
| 09/03/2022 | 140477   | ENVIO TED      | 11.000,00D  | 571,92C     |
| 09/03/2022 | 140577   | ENVIO TED      | 571,92D     | 0,00        |
| 09/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/03/2022 | 479644   | RESGATE        | 10.255,81C  | 10.255,81C  |
| 14/03/2022 | 520471   | PG LUZ/GAS     | 6.303,89D   | 3.951,92C   |
| 14/03/2022 | 520474   | PAG FONE       | 1.167,96D   | 2.783,96C   |
| 14/03/2022 | 520498   | PAG AGUA       | 142,97D     | 2.640,99C   |
| 14/03/2022 | 520501   | PAG FONE       | 522,15D     | 2.118,84C   |
| 14/03/2022 | 577254   | PAG BOLETO     | 750,00D     | 1.368,84C   |
| 14/03/2022 | 577280   | PAG BOLETO     | 1.065,22D   | 303,62C     |
| 14/03/2022 | 164279   | ENVIO TED      | 303,62D     | 0,00        |
| 14/03/2022 | 086800   | DB FOL PAG     | 4.614,28D   | 4.614,28D   |
| 14/03/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 4.614,28C   | 0,00        |
| 14/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |

|            |        |              |             |             |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 16/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 17/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 18/03/2022 | 270704 | APLICACAO    | 683.000,00D | 683.000,00D |
| 18/03/2022 | 180842 | CRED TEV     | 683.000,00C | 0,00        |
| 18/03/2022 | 086800 | DB FOL PAG   | 209,74D     | 209,74D     |
| 18/03/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 209,74C     | 0,00        |
| 18/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 21/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 22/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 23/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 24/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 25/03/2022 | 455187 | RESGATE      | 3.216,28C   | 3.216,28C   |
| 25/03/2022 | 291888 | PAG BOLETO   | 522,15D     | 2.694,13C   |
| 25/03/2022 | 152449 | ENVIO TED    | 254,86D     | 2.439,27C   |
| 25/03/2022 | 152780 | ENVIO TED    | 1.393,50D   | 1.045,77C   |
| 25/03/2022 | 152931 | ENVIO TED    | 595,68D     | 450,09C     |
| 25/03/2022 | 153150 | ENVIO TED    | 450,09D     | 0,00        |
| 25/03/2022 | 086800 | DB FOL PAG   | 260.729,14D | 260.729,14D |
| 25/03/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 260.729,14C | 0,00        |
| 25/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 28/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 29/03/2022 | 086800 | DB FOL PAG   | 2.816,99D   | 2.816,99D   |
| 29/03/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 2.816,99C   | 0,00        |
| 29/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 30/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 31/03/2022 | 333484 | RESGATE      | 135.633,56C | 135.633,56C |
| 31/03/2022 | 440501 | PAG BOLETO   | 41.633,87D  | 93.999,69C  |
| 31/03/2022 | 897133 | PAG GPS      | 54.748,86D  | 39.250,83C  |
| 31/03/2022 | 000000 | DEB.AUTOR.   | 334,44D     | 38.916,39C  |
| 31/03/2022 | 173289 | ENVIO TED    | 294,55D     | 38.621,84C  |
| 31/03/2022 | 173632 | ENVIO TED    | 87,91D      | 38.533,93C  |
| 31/03/2022 | 173765 | ENVIO TED    | 4.266,20D   | 34.267,73C  |
| 31/03/2022 | 173894 | ENVIO TED    | 4.639,13D   | 29.628,60C  |
| 31/03/2022 | 311634 | ENVIO TEV    | 16.388,87D  | 13.239,73C  |
| 31/03/2022 | 311634 | ENVIO TEV    | 13.239,73D  | 0,00        |
| 31/03/2022 | -      | SALDO FINAL  |             | 0,00        |