



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	086800	DB FOL PAG	2.785,97D	2.785,97D
06/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.785,97C	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	304941	RESGATE	250,00C	250,00C
07/04/2022	551241	PAG BOLETO	250,00D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	616931	RESGATE	11.434,40C	11.434,40C
08/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	11.434,40D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	384702	RESGATE	30.490,35C	30.490,35C
14/04/2022	528862	PAG BOLETO	750,00D	29.740,35C
14/04/2022	528883	PAG BOLETO	4.676,53D	25.063,82C
14/04/2022	528897	PAG BOLETO	68,90D	24.994,92C
14/04/2022	844855	PG LUZ/GAS	6.136,58D	18.858,34C
14/04/2022	844859	PAG AGUA	142,97D	18.715,37C
14/04/2022	844862	PAG FONE	522,15D	18.193,22C
14/04/2022	141647	ENVIO TEV	100,00D	18.093,22C
14/04/2022	161756	ENVIO TED	100,00D	17.993,22C
14/04/2022	162826	ENVIO TED	661,00D	17.332,22C
14/04/2022	163310	ENVIO TED	3.289,80D	14.042,42C
14/04/2022	163598	ENVIO TED	278,88D	13.763,54C
14/04/2022	165171	ENVIO TED	680,54D	13.083,00C
14/04/2022	166012	ENVIO TED	1.648,00D	11.435,00C
14/04/2022	166530	ENVIO TED	11.000,00D	435,00C
14/04/2022	167774	ENVIO TED	195,00D	240,00C
14/04/2022	168582	ENVIO TED	240,00D	0,00
14/04/2022	086800	DB FOL PAG	2.622,23D	2.622,23D
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.622,23C	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	392293	APLICACAO	683.000,00D	683.000,00D
20/04/2022	201005	CRED TEV	683.000,00C	0,00
20/04/2022	086800	DB FOL PAG	4.620,00D	4.620,00D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	4.620,00C	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	086800	DB FOL PAG	260.412,59D	260.412,59D

27/04/2022	727220	RESG AUTOM	260.412,59C	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	612088	RESGATE	0,03C	0,03C
28/04/2022	000001	DEB.AUTOR.	0,01D	0,02C
28/04/2022	000001	DEB.AUTOR.	0,02D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	415672	RESGATE	136.599,21C	136.599,21C
29/04/2022	500456	PAG BOLETO	39.233,76D	97.365,45C
29/04/2022	803946	PAG FONE	1.010,19D	96.355,26C
29/04/2022	826748	PAG GPS	57.161,73D	39.193,53C
29/04/2022	177474	ENVIO TED	87,91D	39.105,62C
29/04/2022	177811	ENVIO TED	4.266,20D	34.839,42C
29/04/2022	178149	ENVIO TED	4.639,13D	30.200,29C
29/04/2022	179393	ENVIO TED	80,00D	30.120,29C
29/04/2022	179682	ENVIO TED	581,88D	29.538,41C
29/04/2022	291629	ENVIO TEV	16.338,98D	13.199,43C
29/04/2022	291629	ENVIO TEV	13.199,43D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00