



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762958	RESGATE	287,03C	287,03C
01/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	287,03D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	487328	RESGATE	189.232,53C	189.232,53C
02/12/2021	190053	ENVIO TED	189.232,53D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248849	RESGATE	18.631,04C	18.631,04C
03/12/2021	384273	PAG BOLETO	8.766,66D	9.864,38C
03/12/2021	000001	DEB.AUTOR.	9.864,38D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	311214	RESGATE	43.009,59C	43.009,59C
09/12/2021	467607	PAG FONE	1.522,81D	41.486,78C
09/12/2021	467613	PAG AGUA	131,80D	41.354,98C
09/12/2021	467633	PG LUZ/GAS	5.922,92D	35.432,06C
09/12/2021	585791	PAG BOLETO	750,00D	34.682,06C
09/12/2021	585811	PAG BOLETO	250,00D	34.432,06C
09/12/2021	585833	PAG BOLETO	68,90D	34.363,16C
09/12/2021	091646	ENVIO TEV	34,20D	34.328,96C
09/12/2021	180633	ENVIO TED	614,91D	33.714,05C
09/12/2021	180838	ENVIO TED	298,38D	33.415,67C
09/12/2021	181505	ENVIO TED	1.648,00D	31.767,67C
09/12/2021	181841	ENVIO TED	733,50D	31.034,17C
09/12/2021	181981	ENVIO TED	749,30D	30.284,87C
09/12/2021	182196	ENVIO TED	300,00D	29.984,87C
09/12/2021	182351	ENVIO TED	5.987,19D	23.997,68C
09/12/2021	182483	ENVIO TED	11.000,00D	12.997,68C
09/12/2021	182872	ENVIO TED	470,00D	12.527,68C
09/12/2021	183105	ENVIO TED	1.479,96D	11.047,72C
09/12/2021	183269	ENVIO TED	47,72D	11.000,00C
09/12/2021	183459	ENVIO TED	10.000,00D	1.000,00C
09/12/2021	183781	ENVIO TED	1.000,00D	0,00
09/12/2021	086800	DB FOL PAG	148.468,00D	148.468,00D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	148.468,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343864	RESGATE	600,00C	600,00C
10/12/2021	193293	ENVIO TED	600,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268897	APLICACAO	264.368,00D	264.368,00D
13/12/2021	131557	CRED TEV	264.368,00C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	265988	RESGATE	1.864.840,22C	1.864.840,22C
14/12/2021	086800	DB FOL PAG	3.780,00D	1.861.060,22C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.861.060,22C

15/12/2021	180463	ENVIO TED	611,16D	1.860.449,06C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.860.449,06C
16/12/2021	000000	DP DINH AG	2.568,00C	1.863.017,06C
16/12/2021	086800	DB FOL PAG	235.481,06D	1.627.536,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.627.536,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.627.536,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.627.536,00C
21/12/2021	211358	CRED TEV	60.000,00C	1.687.536,00C
21/12/2021	000000	RETIRADA	0,01D	1.687.535,99C
21/12/2021	372675	PAG BOLETO	34.815,29D	1.652.720,70C
21/12/2021	372701	PAG BOLETO	14.808,13D	1.637.912,57C
21/12/2021	372717	PAG BOLETO	3.902,74D	1.634.009,83C
21/12/2021	372738	PAG BOLETO	2.298,37D	1.631.711,46C
21/12/2021	846414	PAG GPS	49.843,78D	1.581.867,68C
21/12/2021	846416	PAG GPS	18.346,32D	1.563.521,36C
21/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	287,03D	1.563.234,33C
21/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	11.089,01D	1.552.145,32C
21/12/2021	175216	ENVIO TED	4.639,13D	1.547.506,19C
21/12/2021	175389	ENVIO TED	75,45D	1.547.430,74C
21/12/2021	175527	ENVIO TED	4.614,68D	1.542.816,06C
21/12/2021	211524	ENVIO TEV	10.778,68D	1.532.037,38C
21/12/2021	211524	ENVIO TEV	10.750,51D	1.521.286,87C
21/12/2021	211524	ENVIO TEV	13.342,49D	1.507.944,38C
21/12/2021	211524	ENVIO TEV	13.307,62D	1.494.636,76C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.494.636,76C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.494.636,76C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.494.636,76C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.494.636,76C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.494.636,76C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.494.636,76C
29/12/2021	292007	ENVIO TEV	1.336.863,67D	157.773,09C
29/12/2021	292007	ENVIO TEV	63.312,10D	94.460,99C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		94.460,99C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		94.460,99C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		94.460,99C