



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	481023	RESGATE	9.711,32C	9.711,32C
04/08/2021	000001	DEB.AUTOR.	9.711,32D	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	665282	RESGATE	9.760,72C	9.760,72C
06/08/2021	109362	ENVIO TED	315,92D	9.444,80C
06/08/2021	109597	ENVIO TED	275,20D	9.169,60C
06/08/2021	109894	ENVIO TED	369,60D	8.800,00C
06/08/2021	110633	ENVIO TED	250,00D	8.550,00C
06/08/2021	110990	ENVIO TED	8.550,00D	0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	331132	RESGATE	10.018,04C	10.018,04C
10/08/2021	088577	PAG BOLETO	250,00D	9.768,04C
10/08/2021	117012	ENVIO TED	614,91D	9.153,13C
10/08/2021	117276	ENVIO TED	8.553,13D	600,00C
10/08/2021	117506	ENVIO TED	600,00D	0,00
10/08/2021	086800	DB FOL PAG	4.327,73D	4.327,73D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	4.327,73C	0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	682267	RESGATE	3.704,18C	3.704,18C
13/08/2021	468489	PAG BOLETO	3.704,18D	0,00
13/08/2021	086800	DB FOL PAG	3.950,94D	3.950,94D
13/08/2021	727220	RESG AUTOM	3.950,94C	0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	427841	RESGATE	68,90C	68,90C
17/08/2021	537447	PAG BOLETO	68,90D	0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	492060	APLICACAO	651.202,78D	651.202,78D
20/08/2021	200921	CRED TEV	654.368,00C	3.165,22C
20/08/2021	238628	PAG FONE	1.517,22D	1.648,00C
20/08/2021	114507	ENVIO TED	1.648,00D	0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	086800	DB FOL PAG	4.897,67D	4.897,67D
24/08/2021	727220	RESG AUTOM	4.897,67C	0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

27/08/2021	519976	RESGATE	3.887,04C	3.887,04C
27/08/2021	330307	PAG BOLETO	562,69D	3.324,35C
27/08/2021	380677	PG LUZ/GAS	2.075,19D	1.249,16C
27/08/2021	380678	PAG AGUA	550,83D	698,33C
27/08/2021	170662	ENVIO TED	698,33D	0,00
27/08/2021	086800	DB FOL PAG	234.029,70D	234.029,70D
27/08/2021	727220	RESG AUTOM	234.029,70C	0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	497355	RESGATE	120.232,60C	120.232,60C
31/08/2021	510788	PAG BOLETO	35.550,33D	84.682,27C
31/08/2021	891315	PAG GPS	51.196,56D	33.485,71C
31/08/2021	196658	ENVIO TED	78,86D	33.406,85C
31/08/2021	196897	ENVIO TED	3.953,40D	29.453,45C
31/08/2021	197178	ENVIO TED	4.467,89D	24.985,56C
31/08/2021	311657	ENVIO TEV	11.164,95D	13.820,61C
31/08/2021	311657	ENVIO TEV	13.820,61D	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00