



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2020	382473	PAG BOLETO	250,00D	250,00D
04/05/2020	487834	PAG FONE	454,39D	704,39D
04/05/2020	487889	PG LUZ/GAS	1.555,54D	2.259,93D
04/05/2020	487892	PAG FONE	456,50D	2.716,43D
04/05/2020	487914	PAG AGUA	65,04D	2.781,47D
04/05/2020	101950	ENVIO TED	7.750,91D	10.532,38D
04/05/2020	103478	ENVIO TED	267,00D	10.799,38D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	10.799,38C	0,00
05/05/2020	107784	PAG BOLETO	38,05D	38,05D
05/05/2020	103032	ENVIO TED	589,50D	627,55D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	627,55C	0,00
11/05/2020	501344	PAG BOLETO	562,68D	562,68D
11/05/2020	785564	PAG FONE	1.113,59D	1.676,27D
11/05/2020	133042	ENVIO TED	100,00D	1.776,27D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.776,27C	0,00
13/05/2020	086800	DB FOL PAG	3.600,00D	3.600,00D
13/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.600,00C	0,00
20/05/2020	200905	CRED TEV	629.400,00C	629.400,00C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	629.400,00D	0,00
26/05/2020	121066	ENVIO TED	2.295,54D	2.295,54D
26/05/2020	122326	ENVIO TED	1.187,00D	3.482,54D
26/05/2020	147042	ENVIO TED	164,59D	3.647,13D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.647,13C	0,00
27/05/2020	086800	DB FOL PAG	204.533,74D	204.533,74D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	204.533,74C	0,00
29/05/2020	581792	PAG BOLETO	29.853,19D	29.853,19D
29/05/2020	865481	PAG GPS	49.067,84D	78.921,03D
29/05/2020	101252	ENVIO TED	1.478,92D	80.399,95D
29/05/2020	102496	ENVIO TED	74,33D	80.474,28D
29/05/2020	103089	ENVIO TED	13.586,68D	94.060,96D
29/05/2020	103770	ENVIO TED	5.927,60D	99.988,56D
29/05/2020	291602	ENVIO TEV	13.004,15D	112.992,71D
29/05/2020	291614	ENVIO TEV	8.254,19D	121.246,90D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	121.246,90C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00