



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

388600043

Conta Referência:

0388/006/00000284-4

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE C PROCOPIO

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	260244	RESGATE	210,45C	210,45C
01/06/2022	134251	ENVIO TED	200,00D	10,45C
01/06/2022	134251	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	860726	RESGATE	7.977,55C	7.977,55C
02/06/2022	020831	ENVIO TEV	7.977,55D	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	252185	RESGATE	7.039,41C	7.039,41C
03/06/2022	031233	ENVIO TEV	3.553,96D	3.485,45C
03/06/2022	176832	ENVIO TED	3.475,00D	10,45C
03/06/2022	176832	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	470202	RESGATE	12.253,74C	12.253,74C
07/06/2022	139284	ENVIO TED	480,00D	11.773,74C
07/06/2022	139392	ENVIO TED	480,00D	11.293,74C
07/06/2022	143011	ENVIO TED	11.262,39D	31,35C
07/06/2022	139284	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/06/2022	139392	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/06/2022	143011	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	461702	RESGATE	6.306,83C	6.306,83C
09/06/2022	326710	PAG BOLETO	149,90D	6.156,93C
09/06/2022	326726	PAG BOLETO	2.180,00D	3.976,93C
09/06/2022	137137	ENVIO TED	3.966,48D	10,45C
09/06/2022	137137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	381927	RESGATE	4.857,93C	4.857,93C
14/06/2022	141450	ENVIO TEV	4.857,93D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	348652	RESGATE	172.649,06C	172.649,06C
15/06/2022	151350	ENVIO TEV	5.711,87D	166.937,19C
15/06/2022	151350	ENVIO TEV	4.783,88D	162.153,31C
15/06/2022	151350	ENVIO TEV	11.403,72D	150.749,59C
15/06/2022	151350	ENVIO TEV	3.021,63D	147.727,96C
15/06/2022	151406	ENVIO TEV	5.638,91D	142.089,05C
15/06/2022	151406	ENVIO TEV	771,51D	141.317,54C
15/06/2022	151421	ENVIO TEV	6.159,90D	135.157,64C
15/06/2022	151421	ENVIO TEV	5.539,36D	129.618,28C
15/06/2022	151442	ENVIO TEV	2.442,76D	127.175,52C

15/06/2022	151442	ENVIO TEV	2.868,65D	124.306,87C
15/06/2022	151442	ENVIO TEV	4.419,87D	119.887,00C
15/06/2022	151442	ENVIO TEV	4.378,32D	115.508,68C
15/06/2022	151449	ENVIO TEV	3.051,16D	112.457,52C
15/06/2022	151620	ENVIO TEV	480,00D	111.977,52C
15/06/2022	152187	ENVIO TED	3.352,64D	108.624,88C
15/06/2022	152529	ENVIO TED	6.091,42D	102.533,46C
15/06/2022	152983	ENVIO TED	6.702,13D	95.831,33C
15/06/2022	153872	ENVIO TED	734,78D	95.096,55C
15/06/2022	154026	ENVIO TED	7.056,10D	88.040,45C
15/06/2022	154181	ENVIO TED	3.400,10D	84.640,35C
15/06/2022	154343	ENVIO TED	2.704,99D	81.935,36C
15/06/2022	154492	ENVIO TED	2.515,85D	79.419,51C
15/06/2022	154685	ENVIO TED	2.067,99D	77.351,52C
15/06/2022	155184	ENVIO TED	3.434,67D	73.916,85C
15/06/2022	156238	ENVIO TED	2.455,63D	71.461,22C
15/06/2022	156619	ENVIO TED	2.279,66D	69.181,56C
15/06/2022	156839	ENVIO TED	3.400,10D	65.781,46C
15/06/2022	157292	ENVIO TED	3.316,39D	62.465,07C
15/06/2022	157652	ENVIO TED	4.703,15D	57.761,92C
15/06/2022	157888	ENVIO TED	6.159,90D	51.602,02C
15/06/2022	158856	ENVIO TED	4.964,03D	46.637,99C
15/06/2022	159141	ENVIO TED	4.419,87D	42.218,12C
15/06/2022	159523	ENVIO TED	4.419,87D	37.798,25C
15/06/2022	160127	ENVIO TED	4.516,82D	33.281,43C
15/06/2022	160610	ENVIO TED	4.035,87D	29.245,56C
15/06/2022	162095	ENVIO TED	4.419,87D	24.825,69C
15/06/2022	162268	ENVIO TED	4.419,87D	20.405,82C
15/06/2022	162413	ENVIO TED	3.359,77D	17.046,05C
15/06/2022	173280	ENVIO TED	14.303,00D	2.743,05C
15/06/2022	174506	ENVIO TED	780,00D	1.963,05C
15/06/2022	174917	ENVIO TED	780,00D	1.183,05C
15/06/2022	175043	ENVIO TED	490,00D	693,05C
15/06/2022	175163	ENVIO TED	390,00D	303,05C
15/06/2022	152187	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	292,60C
15/06/2022	152529	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	282,15C
15/06/2022	152983	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,70C
15/06/2022	153872	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,25C
15/06/2022	154026	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	250,80C
15/06/2022	154181	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35C
15/06/2022	154343	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90C
15/06/2022	154492	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
15/06/2022	154685	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
15/06/2022	155184	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
15/06/2022	156238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
15/06/2022	156619	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
15/06/2022	156839	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
15/06/2022	157292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
15/06/2022	157652	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
15/06/2022	157888	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
15/06/2022	158856	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
15/06/2022	159141	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
15/06/2022	159523	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
15/06/2022	160127	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
15/06/2022	160610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C

15/06/2022	162095	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
15/06/2022	162268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
15/06/2022	162413	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
15/06/2022	173280	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
15/06/2022	174506	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
15/06/2022	174917	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
15/06/2022	175043	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/06/2022	175163	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	600540	APLICACAO	427.112,49D	427.112,49D
20/06/2022	201703	CRED TEV	508.333,33C	81.220,84C
20/06/2022	405098	PAG BOLETO	16.987,31D	64.233,53C
20/06/2022	891292	PAG GPS	57.084,78D	7.148,75C
20/06/2022	122867	ENVIO TED	7.138,30D	10,45C
20/06/2022	122867	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	276228	RESGATE	825,60C	825,60C
21/06/2022	195874	PAG BOLETO	825,60D	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	401921	RESGATE	790,45C	790,45C
22/06/2022	147877	ENVIO TED	780,00D	10,45C
22/06/2022	147877	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	362438	RESGATE	14.370,86C	14.370,86C
27/06/2022	611185	PAG BOLETO	390,00D	13.980,86C
27/06/2022	611212	PAG BOLETO	284,76D	13.696,10C
27/06/2022	873929	PAG GPS	596,79D	13.099,31C
27/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.667,46D	4.431,85C
27/06/2022	151065	ENVIO TED	4.421,40D	10,45C
27/06/2022	151065	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	317874	RESGATE	70,00C	70,00C
28/06/2022	281532	ENVIO TEV	70,00D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	420609	RESGATE	4.520,37C	4.520,37C
29/06/2022	998892	PAG FONE	57,55D	4.462,82C
29/06/2022	998894	PAG FONE	72,00D	4.390,82C
29/06/2022	998895	PG LUZ/GAS	667,08D	3.723,74C
29/06/2022	998975	PAG AGUA	663,66D	3.060,08C
29/06/2022	998978	PAG FONE	21,99D	3.038,09C
29/06/2022	120461	ENVIO TED	645,98D	2.392,11C
29/06/2022	291052	ENVIO TEV	2.381,66D	10,45C
29/06/2022	120461	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	620636	APLICACAO	708,12D	708,12D
30/06/2022	301121	CRED TEV	708,12C	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00