



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

388600022

Conta Referência:

0388/006/00000140-6

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	051538	ENVIO TEV	1.914,99D	1.914,99D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.914,99C	0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	125839	ENVIO TED	900,00D	900,00D
11/05/2021	125980	ENVIO TED	900,00D	1.800,00D
11/05/2021	126130	ENVIO TED	900,00D	2.700,00D
11/05/2021	125839	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.710,45D
11/05/2021	125980	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.720,90D
11/05/2021	126130	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.731,35D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.731,35C	0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	000001	CRED TED	78.333,33C	78.333,33C
14/05/2021	109395	ENVIO TED	3.123,37D	75.209,96C
14/05/2021	109555	ENVIO TED	3.347,52D	71.862,44C
14/05/2021	109640	ENVIO TED	2.056,89D	69.805,55C
14/05/2021	109771	ENVIO TED	2.661,21D	67.144,34C
14/05/2021	109950	ENVIO TED	2.661,21D	64.483,13C
14/05/2021	110120	ENVIO TED	2.061,24D	62.421,89C
14/05/2021	110281	ENVIO TED	2.210,69D	60.211,20C
14/05/2021	110393	ENVIO TED	1.761,23D	58.449,97C
14/05/2021	110501	ENVIO TED	2.004,92D	56.445,05C
14/05/2021	110604	ENVIO TED	2.319,17D	54.125,88C
14/05/2021	110716	ENVIO TED	1.761,24D	52.364,64C
14/05/2021	129194	ENVIO TED	4.100,00D	48.264,64C
14/05/2021	109395	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.254,19C
14/05/2021	109555	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.243,74C
14/05/2021	109640	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.233,29C
14/05/2021	109771	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.222,84C
14/05/2021	109950	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.212,39C
14/05/2021	110120	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.201,94C
14/05/2021	110281	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.191,49C
14/05/2021	110393	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.181,04C
14/05/2021	110501	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.170,59C
14/05/2021	110604	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.160,14C
14/05/2021	110716	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.149,69C
14/05/2021	129194	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48.139,24C
14/05/2021	902286	CHEQ COMP	2.918,20D	45.221,04C
14/05/2021	990001	APL AUTOM	45.221,04D	0,00

14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	902287	CHEQ COMP	700,00D	700,00D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	700,00C	0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	164177	ENVIO TED	2.573,66D	2.573,66D
20/05/2021	164542	ENVIO TED	2.949,16D	5.522,82D
20/05/2021	164177	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.533,27D
20/05/2021	164542	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.543,72D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.543,72C	0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	518603	PAG BOLETO	150,11D	150,11D
24/05/2021	518673	PAG BOLETO	6.837,21D	6.987,32D
24/05/2021	895854	PAG GPS	12.926,96D	19.914,28D
24/05/2021	902051	PG LUZ/GAS	222,41D	20.136,69D
24/05/2021	902072	PAG FONE	84,27D	20.220,96D
24/05/2021	902081	PAG AGUA	157,53D	20.378,49D
24/05/2021	170226	ENVIO TED	2.400,00D	22.778,49D
24/05/2021	241433	ENVIO TEV	1.522,31D	24.300,80D
24/05/2021	170226	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.311,25D
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	24.311,25C	0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	174895	ENVIO TED	2.708,00D	2.708,00D
25/05/2021	174895	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.718,45D
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.767,45D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.767,45C	0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	892767	PAG FONE	80,64D	80,64D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	80,64C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00