



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	260234	RESGATE	4.552,25C	4.552,25C
01/06/2022	118467	ENVIO TED	900,00D	3.652,25C
01/06/2022	118548	ENVIO TED	900,00D	2.752,25C
01/06/2022	118628	ENVIO TED	900,00D	1.852,25C
01/06/2022	118725	ENVIO TED	900,00D	952,25C
01/06/2022	162263	ENVIO TED	900,00D	52,25C
01/06/2022	118467	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
01/06/2022	118548	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
01/06/2022	118628	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/06/2022	118725	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/06/2022	162263	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	860716	RESGATE	910,45C	910,45C
02/06/2022	104672	ENVIO TED	900,00D	10,45C
02/06/2022	104672	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/06/2022	902316	CHEQ COMP	900,00D	900,00D
02/06/2022	727220	RESG AUTOM	900,00C	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	461692	RESGATE	3.936,10C	3.936,10C
09/06/2022	091227	ENVIO TEV	1.690,52D	2.245,58C
09/06/2022	111988	ENVIO TED	2.235,13D	10,45C
09/06/2022	111988	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	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	600532	APLICACAO	51.110,44D	51.110,44D
20/06/2022	000001	CRED TED	82.640,37C	31.529,93C
20/06/2022	828069	PAG BOLETO	150,00D	31.379,93C
20/06/2022	117506	ENVIO TED	3.352,10D	28.027,83C
20/06/2022	117589	ENVIO TED	3.642,54D	24.385,29C
20/06/2022	117836	ENVIO TED	2.052,85D	22.332,44C
20/06/2022	117919	ENVIO TED	1.917,70D	20.414,74C

20/06/2022	118079	ENVIO TED	1.913,23D	18.501,51C
20/06/2022	118416	ENVIO TED	2.093,61D	16.407,90C
20/06/2022	118473	ENVIO TED	2.531,90D	13.876,00C
20/06/2022	118557	ENVIO TED	1.916,71D	11.959,29C
20/06/2022	118634	ENVIO TED	2.004,63D	9.954,66C
20/06/2022	118845	ENVIO TED	4.100,00D	5.854,66C
20/06/2022	118966	ENVIO TED	3.155,60D	2.699,06C
20/06/2022	119085	ENVIO TED	2.573,66D	125,40C
20/06/2022	117506	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
20/06/2022	117589	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
20/06/2022	117836	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
20/06/2022	117919	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
20/06/2022	118079	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
20/06/2022	118416	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
20/06/2022	118473	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
20/06/2022	118557	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
20/06/2022	118634	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/06/2022	118845	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/06/2022	118966	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/06/2022	119085	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	276219	RESGATE	2.947,64C	2.947,64C
21/06/2022	126062	ENVIO TED	2.251,74D	695,90C
21/06/2022	126107	ENVIO TED	675,00D	20,90C
21/06/2022	126062	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/06/2022	126107	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/06/2022	902317	CHEQ COMP	2.032,16D	2.032,16D
21/06/2022	902318	CHEQ COMP	2.123,35D	4.155,51D
21/06/2022	902319	CHEQ COMP	700,00D	4.855,51D
21/06/2022	727220	RESG AUTOM	4.855,51C	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	401912	RESGATE	2.731,35C	2.731,35C
22/06/2022	104840	ENVIO TED	900,00D	1.831,35C
22/06/2022	104872	ENVIO TED	900,00D	931,35C
22/06/2022	104893	ENVIO TED	900,00D	31,35C
22/06/2022	104840	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/06/2022	104872	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/06/2022	104893	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/06/2022	902320	CHEQ COMP	900,00D	900,00D
22/06/2022	727220	RESG AUTOM	900,00C	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	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	317865	RESGATE	25.987,67C	25.987,67C
28/06/2022	176812	PAG AGUA	161,61D	25.826,06C
28/06/2022	176814	PAG FONE	96,12D	25.729,94C
28/06/2022	176817	PG LUZ/GAS	130,99D	25.598,95C
28/06/2022	176818	PAG FONE	92,08D	25.506,87C

28/06/2022	276473	PAG BOLETO	9.876,40D	15.630,47C
28/06/2022	883315	PAG GPS	13.713,60D	1.916,87C
28/06/2022	140258	ENVIO TED	215,90D	1.700,97C
28/06/2022	281416	ENVIO TEV	1.690,52D	10,45C
28/06/2022	140258	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	620625	RESGATE	1.210,45C	1.210,45C
30/06/2022	163338	ENVIO TED	1.200,00D	10,45C
30/06/2022	163338	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)