



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	000000	TAR FL CHQ	30,00D	30,00D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	290087	RESGATE	1.830,85C	1.830,85C
05/07/2022	154671	ENVIO TED	1.820,40D	10,45C
05/07/2022	154671	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	296574	RESGATE	460,45C	460,45C
12/07/2022	133715	ENVIO TED	450,00D	10,45C
12/07/2022	133715	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
12/07/2022	902321	CHEQ COMP	450,00D	450,00D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	450,00C	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	444419	RESGATE	1.820,90C	1.820,90C
13/07/2022	104828	ENVIO TED	900,00D	920,90C
13/07/2022	104850	ENVIO TED	900,00D	20,90C
13/07/2022	104828	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
13/07/2022	104850	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	299630	RESGATE	35,95C	35,95C
18/07/2022	116827	ENVIO TED	25,50D	10,45C
18/07/2022	116827	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	468842	RESGATE	2.245,58C	2.245,58C
19/07/2022	144056	ENVIO TED	2.235,13D	10,45C
19/07/2022	144056	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	261754	APLICACAO	48.623,25D	48.623,25D
20/07/2022	000001	CRED TED	82.640,37C	34.017,12C
20/07/2022	173127	PAG BOLETO	150,00D	33.867,12C
20/07/2022	111317	ENVIO TED	3.352,10D	30.515,02C
20/07/2022	111766	ENVIO TED	3.642,54D	26.872,48C

20/07/2022	111835	ENVIO TED	2.251,74D	24.620,74C
20/07/2022	111909	ENVIO TED	2.052,85D	22.567,89C
20/07/2022	111977	ENVIO TED	1.917,70D	20.650,19C
20/07/2022	112049	ENVIO TED	1.913,23D	18.736,96C
20/07/2022	112396	ENVIO TED	2.531,90D	16.205,06C
20/07/2022	112477	ENVIO TED	1.916,71D	14.288,35C
20/07/2022	112541	ENVIO TED	2.004,63D	12.283,72C
20/07/2022	113079	ENVIO TED	2.093,61D	10.190,11C
20/07/2022	114040	ENVIO TED	2.573,66D	7.616,45C
20/07/2022	114109	ENVIO TED	4.100,00D	3.516,45C
20/07/2022	114182	ENVIO TED	3.155,60D	360,85C
20/07/2022	200932	ENVIO TEV	225,00D	135,85C
20/07/2022	111317	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
20/07/2022	111766	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
20/07/2022	111835	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
20/07/2022	111909	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
20/07/2022	111977	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
20/07/2022	112049	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
20/07/2022	112396	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
20/07/2022	112477	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
20/07/2022	112541	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
20/07/2022	113079	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/07/2022	114040	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/07/2022	114109	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/07/2022	114182	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	261164	RESGATE	3.626,10C	3.626,10C
21/07/2022	105926	ENVIO TED	3.580,00D	46,10C
21/07/2022	108167	ENVIO TED	25,20D	20,90C
21/07/2022	105926	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/07/2022	108167	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/07/2022	902322	CHEQ COMP	2.123,35D	2.123,35D
21/07/2022	902324	CHEQ COMP	700,00D	2.823,35D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.823,35C	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	902323	CHEQ COMP	2.032,16D	2.032,16D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.032,16C	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	378044	RESGATE	25.792,86C	25.792,86C
26/07/2022	252127	PAG BOLETO	9.876,40D	15.916,46C
26/07/2022	686758	PAG AGUA	161,61D	15.754,85C
26/07/2022	686759	PG LUZ/GAS	124,38D	15.630,47C
26/07/2022	892982	PAG GPS	13.713,60D	1.916,87C
26/07/2022	134610	ENVIO TED	215,90D	1.700,97C
26/07/2022	261354	ENVIO TEV	1.690,52D	10,45C
26/07/2022	134610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

28/07/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL	0,00