



:: 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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	260452	RESGATE	691,57C	691,57C
02/08/2021	180802	PAG FONE	81,12D	610,45C
02/08/2021	021455	ENVIO TEV	450,00D	160,45C
02/08/2021	116600	ENVIO TED	150,00D	10,45C
02/08/2021	116600	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	312749	RESGATE	4.646,34C	4.646,34C
11/08/2021	110805	ENVIO TEV	1.914,99D	2.731,35C
11/08/2021	184713	ENVIO TED	900,00D	1.831,35C
11/08/2021	184794	ENVIO TED	900,00D	931,35C
11/08/2021	184896	ENVIO TED	900,00D	31,35C
11/08/2021	184713	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
11/08/2021	184794	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
11/08/2021	184896	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	557697	RESGATE	1.316,85C	1.316,85C
16/08/2021	112291	ENVIO TED	1.306,40D	10,45C
16/08/2021	112291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	417821	APLICACAO	78.333,33D	78.333,33D
17/08/2021	000001	CRED TED	78.333,33C	0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	666568	RESGATE	27.814,27C	27.814,27C
18/08/2021	154050	ENVIO TED	3.123,37D	24.690,90C
18/08/2021	154154	ENVIO TED	3.347,52D	21.343,38C
18/08/2021	154218	ENVIO TED	2.056,89D	19.286,49C
18/08/2021	154318	ENVIO TED	2.661,21D	16.625,28C
18/08/2021	154405	ENVIO TED	2.661,21D	13.964,07C
18/08/2021	154493	ENVIO TED	1.765,72D	12.198,35C
18/08/2021	154595	ENVIO TED	2.210,69D	9.987,66C
18/08/2021	154684	ENVIO TED	1.761,23D	8.226,43C
18/08/2021	154753	ENVIO TED	2.004,92D	6.221,51C
18/08/2021	154855	ENVIO TED	1.761,21D	4.460,30C
18/08/2021	154952	ENVIO TED	1.761,24D	2.699,06C
18/08/2021	159030	ENVIO TED	2.573,66D	125,40C
18/08/2021	154050	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
18/08/2021	154154	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C

18/08/2021	154218	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
18/08/2021	154318	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
18/08/2021	154405	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
18/08/2021	154493	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
18/08/2021	154595	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
18/08/2021	154684	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
18/08/2021	154753	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
18/08/2021	154855	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
18/08/2021	154952	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
18/08/2021	159030	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	902294	CHEQ COMP	2.918,20D	2.918,20D
19/08/2021	727220	RESG AUTOM	2.918,20C	0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	488367	RESGATE	29.904,95C	29.904,95C
23/08/2021	040483	PG LUZ/GAS	180,12D	29.724,83C
23/08/2021	040484	PAG AGUA	158,26D	29.566,57C
23/08/2021	515687	PAG BOLETO	7.690,69D	21.875,88C
23/08/2021	515726	PAG BOLETO	150,11D	21.725,77C
23/08/2021	815607	PAG GPS	12.926,96D	8.798,81C
23/08/2021	172901	ENVIO TED	4.100,00D	4.698,81C
23/08/2021	173051	ENVIO TED	3.155,60D	1.543,21C
23/08/2021	231421	ENVIO TEV	1.522,31D	20,90C
23/08/2021	172901	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/08/2021	173051	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	255629	RESGATE	5.002,25C	5.002,25C
25/08/2021	251539	DP DIN LOT	150,00C	5.152,25C
25/08/2021	152739	ENVIO TED	900,00D	4.252,25C
25/08/2021	152805	ENVIO TED	900,00D	3.352,25C
25/08/2021	152884	ENVIO TED	900,00D	2.452,25C
25/08/2021	152998	ENVIO TED	900,00D	1.552,25C
25/08/2021	153104	ENVIO TED	1.500,00D	52,25C
25/08/2021	152739	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
25/08/2021	152805	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
25/08/2021	152884	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
25/08/2021	152998	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
25/08/2021	153104	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/08/2021	902295	CHEQ COMP	700,00D	700,00D
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	749,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	749,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00