



## :: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	581966	RESGATE	2.859,85C	2.859,85C
03/09/2021	030753	ENVIO TEV	2.859,22D	0,63C
03/09/2021	030754	ENVIO TEV	0,63D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	559497	RESGATE	284,80C	284,80C
13/09/2021	413739	PG LUZ/GAS	202,89D	81,91C
13/09/2021	413741	PAG FONE	81,91D	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	536112	APLICACAO	50.098,64D	50.098,64D
17/09/2021	000001	CRED TED	77.640,37C	27.541,73C
17/09/2021	177775	ENVIO TED	3.123,37D	24.418,36C
17/09/2021	177883	ENVIO TED	3.347,52D	21.070,84C
17/09/2021	178314	ENVIO TED	2.056,89D	19.013,95C
17/09/2021	178441	ENVIO TED	2.661,21D	16.352,74C
17/09/2021	178541	ENVIO TED	2.661,21D	13.691,53C
17/09/2021	178725	ENVIO TED	2.661,21D	11.030,32C
17/09/2021	178839	ENVIO TED	2.661,21D	8.369,11C
17/09/2021	178945	ENVIO TED	2.661,21D	5.707,90C
17/09/2021	179050	ENVIO TED	2.004,92D	3.702,98C
17/09/2021	179165	ENVIO TED	1.826,79D	1.876,19C
17/09/2021	179297	ENVIO TED	1.761,24D	114,95C
17/09/2021	177775	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
17/09/2021	177883	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
17/09/2021	178314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
17/09/2021	178441	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
17/09/2021	178541	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
17/09/2021	178725	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
17/09/2021	178839	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
17/09/2021	178945	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
17/09/2021	179050	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
17/09/2021	179165	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/09/2021	179297	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	343930	RESGATE	10.021,06C	10.021,06C
20/09/2021	173797	ENVIO TED	2.573,66D	7.447,40C
20/09/2021	174024	ENVIO TED	4.100,00D	3.347,40C

20/09/2021	174243	ENVIO TED	3.155,60D	191,80C
20/09/2021	174403	ENVIO TED	150,00D	41,80C
20/09/2021	173797	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/09/2021	174024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/09/2021	174243	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/09/2021	174403	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	902296	CHEQ COMP	4.718,19D	4.718,19D
21/09/2021	902297	CHEQ COMP	700,00D	5.418,19D
21/09/2021	727220	RESG AUTOM	5.418,19C	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	295398	RESGATE	19.965,00C	19.965,00C
22/09/2021	246788	PAG BOLETO	150,11D	19.814,89C
22/09/2021	246804	PAG BOLETO	2.634,27D	17.180,62C
22/09/2021	845458	PAG GPS	12.926,96D	4.253,66C
22/09/2021	148875	ENVIO TED	900,00D	3.353,66C
22/09/2021	148968	ENVIO TED	900,00D	2.453,66C
22/09/2021	149038	ENVIO TED	900,00D	1.553,66C
22/09/2021	221446	ENVIO TEV	1.522,31D	31,35C
22/09/2021	148875	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/09/2021	148968	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/09/2021	149038	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	625653	RESGATE	1.810,45C	1.810,45C
23/09/2021	164603	ENVIO TED	1.800,00D	10,45C
23/09/2021	164603	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	292732	APLICACAO	150,00D	150,00D
27/09/2021	251512	DP DIN LOT	150,00C	0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	256698	RESGATE	1.628,92C	1.628,92C
29/09/2021	442291	PAG AGUA	161,84D	1.467,08C
29/09/2021	140616	ENVIO TED	150,00D	1.317,08C
29/09/2021	154788	ENVIO TED	1.296,18D	20,90C
29/09/2021	140616	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/09/2021	154788	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00