



:: 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: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	156082	PAG FONE	80,46D	80,46D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	80,46C	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	060807	ENVIO TEV	4.113,82D	4.113,82D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	4.113,82C	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	196346	ENVIO TED	3.100,00D	3.100,00D
08/04/2021	196346	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.110,45D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.110,45C	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	000001	CRED TED	78.333,33C	78.333,33C
20/04/2021	105678	ENVIO TED	3.123,37D	75.209,96C
20/04/2021	105835	ENVIO TED	3.347,52D	71.862,44C
20/04/2021	105955	ENVIO TED	2.056,89D	69.805,55C
20/04/2021	106026	ENVIO TED	2.661,21D	67.144,34C
20/04/2021	106115	ENVIO TED	2.661,21D	64.483,13C
20/04/2021	106203	ENVIO TED	2.061,24D	62.421,89C
20/04/2021	106289	ENVIO TED	2.210,69D	60.211,20C
20/04/2021	106369	ENVIO TED	1.761,23D	58.449,97C
20/04/2021	106468	ENVIO TED	2.004,92D	56.445,05C
20/04/2021	106556	ENVIO TED	2.319,17D	54.125,88C
20/04/2021	106651	ENVIO TED	1.761,24D	52.364,64C
20/04/2021	105678	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.354,19C
20/04/2021	105835	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.343,74C
20/04/2021	105955	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.333,29C
20/04/2021	106026	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.322,84C
20/04/2021	106115	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.312,39C
20/04/2021	106203	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.301,94C
20/04/2021	106289	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.291,49C
20/04/2021	106369	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.281,04C
20/04/2021	106468	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.270,59C
20/04/2021	106556	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.260,14C
20/04/2021	106651	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.249,69C
20/04/2021	902284	CHEQ COMP	2.918,20D	49.331,49C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	49.331,49D	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	153710	ENVIO TED	4.100,00D	4.100,00D
23/04/2021	154440	ENVIO TED	2.573,66D	6.673,66D
23/04/2021	154545	ENVIO TED	2.949,16D	9.622,82D
23/04/2021	153710	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.633,27D
23/04/2021	154440	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.643,72D
23/04/2021	154545	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.654,17D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.654,17C	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	260840	PAG AGUA	157,28D	157,28D
26/04/2021	260843	PG LUZ/GAS	339,20D	496,48D
26/04/2021	522122	PAG BOLETO	6.837,21D	7.333,69D
26/04/2021	522160	PAG BOLETO	150,11D	7.483,80D
26/04/2021	176036	ENVIO TED	3.704,49D	11.188,29D
26/04/2021	261352	ENVIO TEV	1.489,40D	12.677,69D
26/04/2021	261506	ENVIO TEV	316,00D	12.993,69D
26/04/2021	176036	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13.004,14D
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	13.053,14D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	13.053,14C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	891395	PAG GPS	13.218,25D	13.218,25D
27/04/2021	119115	ENVIO TED	900,00D	14.118,25D
27/04/2021	119219	ENVIO TED	900,00D	15.018,25D
27/04/2021	166486	ENVIO TED	2.430,71D	17.448,96D
27/04/2021	166707	ENVIO TED	3.000,00D	20.448,96D
27/04/2021	119115	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.459,41D
27/04/2021	119219	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.469,86D
27/04/2021	166486	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.480,31D
27/04/2021	166707	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.490,76D
27/04/2021	902285	CHEQ COMP	700,00D	21.190,76D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	21.190,76C	0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00