



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		9.054,01C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		9.054,01C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		9.054,01C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		9.054,01C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		9.054,01C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		9.054,01C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		9.054,01C
09/02/2022	243166	APLICACAO	9.054,01D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	299429	RESGATE	2.599,01C	2.599,01C
16/02/2022	144128	ENVIO TED	768,00D	1.831,01C
16/02/2022	144275	ENVIO TED	1.810,11D	20,90C
16/02/2022	144128	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
16/02/2022	144275	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	588595	RESGATE	1.954,06C	1.954,06C
17/02/2022	143991	ENVIO TED	720,00D	1.234,06C
17/02/2022	144061	ENVIO TED	1.213,16D	20,90C
17/02/2022	143991	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
17/02/2022	144061	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	259629	APLICACAO	53.076,47D	53.076,47D
18/02/2022	000001	CRED TED	82.640,37C	29.563,90C
18/02/2022	146196	ENVIO TED	3.352,10D	26.211,80C
18/02/2022	146361	ENVIO TED	3.642,54D	22.569,26C
18/02/2022	146450	ENVIO TED	2.251,74D	20.317,52C
18/02/2022	146509	ENVIO TED	2.052,85D	18.264,67C
18/02/2022	146627	ENVIO TED	2.053,92D	16.210,75C
18/02/2022	146711	ENVIO TED	2.010,67D	14.200,08C
18/02/2022	146773	ENVIO TED	2.037,97D	12.162,11C
18/02/2022	146850	ENVIO TED	2.004,96D	10.157,15C
18/02/2022	146931	ENVIO TED	3.164,39D	6.992,76C
18/02/2022	146996	ENVIO TED	1.916,71D	5.076,05C
18/02/2022	147052	ENVIO TED	2.004,63D	3.071,42C
18/02/2022	147222	ENVIO TED	2.946,02D	125,40C
18/02/2022	146196	DOC/TED ELETROICO	10,45D	114,95C
18/02/2022	146361	DOC/TED ELETROICO	10,45D	104,50C
18/02/2022	146450	DOC/TED ELETROICO	10,45D	94,05C
18/02/2022	146509	DOC/TED ELETROICO	10,45D	83,60C
18/02/2022	146627	DOC/TED ELETROICO	10,45D	73,15C
18/02/2022	146711	DOC/TED ELETROICO	10,45D	62,70C
18/02/2022	146773	DOC/TED ELETROICO	10,45D	52,25C

18/02/2022	146850	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
18/02/2022	146931	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
18/02/2022	146996	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
18/02/2022	147052	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
18/02/2022	147222	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	902308	CHEQ COMP	2.123,35D	2.123,35D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	2.123,35C	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	868743	RESGATE	9.860,61C	9.860,61C
22/02/2022	105711	ENVIO TED	4.100,00D	5.760,61C
22/02/2022	105741	ENVIO TED	2.573,66D	3.186,95C
22/02/2022	105771	ENVIO TED	3.155,60D	31,35C
22/02/2022	105711	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/02/2022	105741	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/02/2022	105771	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/02/2022	902307	CHEQ COMP	700,00D	700,00D
22/02/2022	727220	RESG AUTOM	700,00C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	269927	RESGATE	22.587,49C	22.587,49C
24/02/2022	157674	PAG BOLETO	166,23D	22.421,26C
24/02/2022	157694	PAG BOLETO	8.994,64D	13.426,62C
24/02/2022	452655	PG LUZ/GAS	195,49D	13.231,13C
24/02/2022	452656	PAG FONE	94,18D	13.136,95C
24/02/2022	452665	PAG AGUA	154,68D	12.982,27C
24/02/2022	813047	PAG GPS	10.838,84D	2.143,43C
24/02/2022	131133	ENVIO TED	431,80D	1.711,63C
24/02/2022	241141	ENVIO TEV	1.701,18D	10,45C
24/02/2022	131133	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00