



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	566721	RESGATE	2.731,35C	2.731,35C
02/05/2022	186434	ENVIO TED	900,00D	1.831,35C
02/05/2022	186511	ENVIO TED	900,00D	931,35C
02/05/2022	186607	ENVIO TED	900,00D	31,35C
02/05/2022	186434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
02/05/2022	186511	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/05/2022	186607	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	566190	RESGATE	1.090,00C	1.090,00C
05/05/2022	051538	ENVIO TEV	1.090,00D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	289263	RESGATE	2.608,99C	2.608,99C
10/05/2022	159694	PAG FONE	92,78D	2.516,21C
10/05/2022	159696	PAG FONE	112,14D	2.404,07C
10/05/2022	159697	PG LUZ/GAS	158,49D	2.245,58C
10/05/2022	181157	ENVIO TED	2.235,13D	10,45C
10/05/2022	181157	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	487618	RESGATE	1.510,45C	1.510,45C
12/05/2022	159275	ENVIO TED	1.500,00D	10,45C
12/05/2022	159275	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	565781	RESGATE	2.731,35C	2.731,35C
16/05/2022	157800	ENVIO TED	900,00D	1.831,35C
16/05/2022	157882	ENVIO TED	900,00D	931,35C
16/05/2022	159807	ENVIO TED	900,00D	31,35C
16/05/2022	157800	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/05/2022	157882	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/05/2022	159807	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	203035	APLICACAO	82.485,46D	82.485,46D
17/05/2022	000001	CRED TED	82.640,37C	154,91C
17/05/2022	960358	PAG AGUA	154,91D	0,00

17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	609837	RESGATE	36.317,22C	36.317,22C
19/05/2022	128973	ENVIO TED	3.352,10D	32.965,12C
19/05/2022	129020	ENVIO TED	3.642,54D	29.322,58C
19/05/2022	129074	ENVIO TED	2.251,74D	27.070,84C
19/05/2022	129111	ENVIO TED	2.052,85D	25.017,99C
19/05/2022	129154	ENVIO TED	1.917,70D	23.100,29C
19/05/2022	129192	ENVIO TED	1.913,23D	21.187,06C
19/05/2022	129232	ENVIO TED	2.093,61D	19.093,45C
19/05/2022	129266	ENVIO TED	2.032,16D	17.061,29C
19/05/2022	129314	ENVIO TED	3.164,39D	13.896,90C
19/05/2022	129450	ENVIO TED	1.916,71D	11.980,19C
19/05/2022	129489	ENVIO TED	2.004,63D	9.975,56C
19/05/2022	129610	ENVIO TED	4.100,00D	5.875,56C
19/05/2022	129654	ENVIO TED	3.155,60D	2.719,96C
19/05/2022	129714	ENVIO TED	2.573,66D	146,30C
19/05/2022	128973	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
19/05/2022	129020	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
19/05/2022	129074	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
19/05/2022	129111	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
19/05/2022	129154	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
19/05/2022	129192	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
19/05/2022	129232	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
19/05/2022	129266	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
19/05/2022	129314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
19/05/2022	129450	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
19/05/2022	129489	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
19/05/2022	129610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
19/05/2022	129654	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
19/05/2022	129714	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/05/2022	902315	CHEQ COMP	2.123,35D	2.123,35D
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.123,35C	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	300036	RESGATE	23.337,05C	23.337,05C
24/05/2022	204063	PAG BOLETO	9.243,91D	14.093,14C
24/05/2022	204072	PAG BOLETO	153,19D	13.939,95C
24/05/2022	891929	PAG GPS	13.713,60D	226,35C
24/05/2022	128318	ENVIO TED	215,90D	10,45C
24/05/2022	128318	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/05/2022	902314	CHEQ COMP	700,00D	700,00D
24/05/2022	727220	RESG AUTOM	700,00C	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	481598	RESGATE	1.811,29C	1.811,29C
26/05/2022	129238	ENVIO TED	1.800,84D	10,45C
26/05/2022	129238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	296350	RESGATE	150,45C	150,45C
31/05/2022	132806	ENVIO TED	140,00D	10,45C
31/05/2022	132806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00