



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	247051	RESGATE	91,16C	91,16C
06/10/2021	995780	PAG FONE	91,16D	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	229856	RESGATE	1.935,64C	1.935,64C
07/10/2021	071516	ENVIO TEV	1.935,64D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	370982	RESGATE	900,00C	900,00C
08/10/2021	080910	ENVIO TEV	900,00D	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	551426	APLICACAO	53.254,77D	53.254,77D
19/10/2021	000001	CRED TED	77.640,37C	24.385,60C
19/10/2021	122377	ENVIO TED	3.123,37D	21.262,23C
19/10/2021	122493	ENVIO TED	3.347,52D	17.914,71C
19/10/2021	122571	ENVIO TED	2.056,89D	15.857,82C
19/10/2021	122666	ENVIO TED	2.661,21D	13.196,61C
19/10/2021	122770	ENVIO TED	1.810,53D	11.386,08C
19/10/2021	122857	ENVIO TED	1.767,28D	9.618,80C
19/10/2021	122954	ENVIO TED	2.209,07D	7.409,73C
19/10/2021	123048	ENVIO TED	1.761,57D	5.648,16C
19/10/2021	123139	ENVIO TED	2.004,92D	3.643,24C
19/10/2021	123239	ENVIO TED	1.767,05D	1.876,19C
19/10/2021	123321	ENVIO TED	1.761,24D	114,95C
19/10/2021	122377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
19/10/2021	122493	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
19/10/2021	122571	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
19/10/2021	122666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
19/10/2021	122770	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
19/10/2021	122857	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
19/10/2021	122954	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
19/10/2021	123048	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
19/10/2021	123139	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C

19/10/2021	123239	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
19/10/2021	123321	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	253540	RESGATE	32.316,50C	32.316,50C
20/10/2021	360261	PAG BOLETO	8.534,55D	23.781,95C
20/10/2021	856057	PAG GPS	12.608,63D	11.173,32C
20/10/2021	158050	ENVIO TED	3.155,60D	8.017,72C
20/10/2021	158112	ENVIO TED	4.100,00D	3.917,72C
20/10/2021	158394	ENVIO TED	2.573,66D	1.344,06C
20/10/2021	201400	ENVIO TEV	1.312,71D	31,35C
20/10/2021	158050	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/10/2021	158112	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/10/2021	158394	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	902298	CHEQ COMP	2.111,64D	2.111,64D
22/10/2021	902299	CHEQ COMP	700,00D	2.811,64D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.811,64C	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	552430	RESGATE	150,11C	150,11C
25/10/2021	477248	PAG BOLETO	150,11D	0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	395379	RESGATE	2.731,35C	2.731,35C
26/10/2021	109761	ENVIO TED	900,00D	1.831,35C
26/10/2021	109800	ENVIO TED	900,00D	931,35C
26/10/2021	109854	ENVIO TED	900,00D	31,35C
26/10/2021	109761	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
26/10/2021	109800	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
26/10/2021	109854	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	315688	RESGATE	3.185,80C	3.185,80C
27/10/2021	796811	PAG AGUA	161,84D	3.023,96C
27/10/2021	796814	PAG FONE	87,16D	2.936,80C
27/10/2021	136169	ENVIO TED	215,90D	2.720,90C
27/10/2021	154416	ENVIO TED	2.700,00D	20,90C
27/10/2021	136169	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/10/2021	154416	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00