



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	282657	RESGATE	1.508,35C	1.508,35C
05/04/2022	051506	ENVIO TEV	535,00D	973,35C
05/04/2022	175040	ENVIO TED	962,90D	10,45C
05/04/2022	175040	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	296399	RESGATE	2.731,35C	2.731,35C
07/04/2022	147755	ENVIO TED	900,00D	1.831,35C
07/04/2022	147813	ENVIO TED	900,00D	931,35C
07/04/2022	147892	ENVIO TED	900,00D	31,35C
07/04/2022	147755	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/04/2022	147813	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/04/2022	147892	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	396030	RESGATE	2.245,58C	2.245,58C
11/04/2022	191901	ENVIO TED	2.235,13D	10,45C
11/04/2022	191901	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	376975	RESGATE	5.905,41C	5.905,41C
14/04/2022	073651	PAG BOLETO	55,41D	5.850,00C
14/04/2022	073655	PAG BOLETO	5.850,00D	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	383855	APLICACAO	46.323,55D	46.323,55D
20/04/2022	000001	CRED TED	82.640,77C	36.317,22C
20/04/2022	149881	ENVIO TED	3.352,10D	32.965,12C
20/04/2022	150234	ENVIO TED	3.642,54D	29.322,58C
20/04/2022	150908	ENVIO TED	2.251,74D	27.070,84C
20/04/2022	151169	ENVIO TED	2.052,85D	25.017,99C
20/04/2022	152207	ENVIO TED	1.917,70D	23.100,29C
20/04/2022	152584	ENVIO TED	1.913,23D	21.187,06C
20/04/2022	153281	ENVIO TED	2.093,61D	19.093,45C
20/04/2022	153635	ENVIO TED	2.032,16D	17.061,29C

20/04/2022	153947	ENVIO TED	3.164,39D	13.896,90C
20/04/2022	154247	ENVIO TED	1.916,71D	11.980,19C
20/04/2022	154576	ENVIO TED	2.004,63D	9.975,56C
20/04/2022	155424	ENVIO TED	4.100,00D	5.875,56C
20/04/2022	155654	ENVIO TED	3.155,60D	2.719,96C
20/04/2022	155952	ENVIO TED	2.573,66D	146,30C
20/04/2022	149881	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
20/04/2022	150234	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
20/04/2022	150908	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
20/04/2022	151169	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
20/04/2022	152207	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
20/04/2022	152584	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
20/04/2022	153281	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
20/04/2022	153635	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
20/04/2022	153947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
20/04/2022	154247	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
20/04/2022	154576	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/04/2022	155424	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/04/2022	155654	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/04/2022	155952	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	902312	CHEQ COMP	2.123,35D	2.123,35D
22/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.123,35C	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	393566	RESGATE	23.032,51C	23.032,51C
25/04/2022	578833	PAG BOLETO	9.243,91D	13.788,60C
25/04/2022	578849	PAG BOLETO	75,00D	13.713,60C
25/04/2022	873298	PAG GPS	13.713,60D	0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	354075	RESGATE	379,65C	379,65C
26/04/2022	334174	PG LUZ/GAS	224,97D	154,68C
26/04/2022	334175	PAG AGUA	154,68D	0,00
26/04/2022	902313	CHEQ COMP	700,00D	700,00D
26/04/2022	727220	RESG AUTOM	700,00C	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	356342	RESGATE	910,45C	910,45C
27/04/2022	135456	ENVIO TED	900,00D	10,45C
27/04/2022	135456	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	603689	RESGATE	1.916,87C	1.916,87C
28/04/2022	136919	ENVIO TED	215,90D	1.700,97C
28/04/2022	281245	ENVIO TEV	1.690,52D	10,45C
28/04/2022	136919	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	406423	RESGATE	1.822,50C	1.822,50C
29/04/2022	112395	ENVIO TED	1.812,05D	10,45C
29/04/2022	112395	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

