



:: 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	247876	RESGATE	3.631,35C	3.631,35C
03/11/2021	031132	ENVIO TEV	900,00D	2.731,35C
03/11/2021	150075	ENVIO TED	900,00D	1.831,35C
03/11/2021	150618	ENVIO TED	900,00D	931,35C
03/11/2021	166919	ENVIO TED	900,00D	31,35C
03/11/2021	150075	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/11/2021	150618	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/11/2021	166919	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	460583	RESGATE	1.935,64C	1.935,64C
05/11/2021	051314	ENVIO TEV	1.935,64D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	288670	RESGATE	257,88C	257,88C
08/11/2021	360060	PG LUZ/GAS	257,88D	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	247812	RESGATE	1.820,90C	1.820,90C
09/11/2021	134028	ENVIO TED	900,00D	920,90C
09/11/2021	134238	ENVIO TED	900,00D	20,90C
09/11/2021	134028	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/11/2021	134238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	278957	RESGATE	198,67C	198,67C
11/11/2021	917534	PG LUZ/GAS	198,67D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	456887	APLICACAO	76.954,92D	76.954,92D
17/11/2021	000001	CRED TED	77.640,37C	685,45C
17/11/2021	157329	ENVIO TED	675,00D	10,45C
17/11/2021	157329	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	373960	RESGATE	30.194,40C	30.194,40C
18/11/2021	181522	DP DIN LOT	150,00C	30.344,40C
18/11/2021	143406	ENVIO TED	3.123,37D	27.221,03C
18/11/2021	143615	ENVIO TED	3.347,52D	23.873,51C
18/11/2021	145253	ENVIO TED	2.056,89D	21.816,62C

18/11/2021	145334	ENVIO TED	1.809,46D	20.007,16C
18/11/2021	145400	ENVIO TED	1.810,53D	18.196,63C
18/11/2021	145454	ENVIO TED	1.767,28D	16.429,35C
18/11/2021	145537	ENVIO TED	2.209,07D	14.220,28C
18/11/2021	145617	ENVIO TED	1.761,57D	12.458,71C
18/11/2021	145713	ENVIO TED	2.004,92D	10.453,79C
18/11/2021	145831	ENVIO TED	1.767,05D	8.686,74C
18/11/2021	146012	ENVIO TED	1.761,24D	6.925,50C
18/11/2021	146100	ENVIO TED	2.689,65D	4.235,85C
18/11/2021	146378	ENVIO TED	4.100,00D	135,85C
18/11/2021	143406	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
18/11/2021	143615	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
18/11/2021	145253	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
18/11/2021	145334	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
18/11/2021	145400	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
18/11/2021	145454	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
18/11/2021	145537	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
18/11/2021	145617	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
18/11/2021	145713	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
18/11/2021	145831	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
18/11/2021	146012	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
18/11/2021	146100	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
18/11/2021	146378	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	495859	RESGATE	7.254,39C	7.254,39C
19/11/2021	105768	ENVIO TED	1.493,78D	5.760,61C
19/11/2021	105912	ENVIO TED	3.155,60D	2.605,01C
19/11/2021	105954	ENVIO TED	2.573,66D	31,35C
19/11/2021	105768	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
19/11/2021	105912	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
19/11/2021	105954	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	902301	CHEQ COMP	2.111,64D	2.111,64D
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	2.111,64C	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	241034	RESGATE	3.641,80C	3.641,80C
23/11/2021	147998	ENVIO TED	900,00D	2.741,80C
23/11/2021	148044	ENVIO TED	900,00D	1.841,80C
23/11/2021	148096	ENVIO TED	900,00D	941,80C
23/11/2021	148158	ENVIO TED	900,00D	41,80C
23/11/2021	147998	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/11/2021	148044	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/11/2021	148096	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/11/2021	148158	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/11/2021	902300	CHEQ COMP	700,00D	700,00D
23/11/2021	727220	RESG AUTOM	700,00C	0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	243582	RESGATE	21.309,58C	21.309,58C
24/11/2021	264162	PAG BOLETO	9.386,30D	11.923,28C
24/11/2021	264176	PAG BOLETO	150,11D	11.773,17C
24/11/2021	844359	PAG GPS	9.886,02D	1.887,15C

24/11/2021	964484	PAG AGUA	154,68D	1.732,47C
24/11/2021	150652	ENVIO TED	150,00D	1.582,47C
24/11/2021	150928	ENVIO TED	215,90D	1.366,57C
24/11/2021	241503	ENVIO TEV	1.345,67D	20,90C
24/11/2021	150652	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
24/11/2021	150928	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	592775	RESGATE	3.310,45C	3.310,45C
25/11/2021	144722	ENVIO TED	3.300,00D	10,45C
25/11/2021	144722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	288612	RESGATE	4.064,15C	4.064,15C
29/11/2021	986779	PAG FONE	90,28D	3.973,87C
29/11/2021	162611	ENVIO TED	3.963,42D	10,45C
29/11/2021	162611	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00