



:: 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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	355725	RESGATE	250,00C	250,00C
15/05/2023	151045	ENVIO PIX	250,00D	0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	500224	APLICACAO	93.307,04D	93.307,04D
18/05/2023	000001	CRED TED	93.307,04C	0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	373098	RESGATE	43.165,67C	43.165,67C
19/05/2023	190904	ENVIO PIX	2.928,75D	40.236,92C
19/05/2023	190905	ENVIO PIX	4.100,00D	36.136,92C
19/05/2023	190905	ENVIO PIX	2.573,66D	33.563,26C
19/05/2023	190906	ENVIO PIX	3.567,41D	29.995,85C
19/05/2023	190907	ENVIO PIX	3.879,92D	26.115,93C
19/05/2023	190907	ENVIO PIX	3.509,24D	22.606,69C
19/05/2023	190908	ENVIO PIX	2.166,45D	20.440,24C
19/05/2023	190908	ENVIO PIX	2.471,06D	17.969,18C
19/05/2023	190909	ENVIO PIX	2.078,53D	15.890,65C
19/05/2023	190909	ENVIO PIX	2.423,19D	13.467,46C
19/05/2023	190910	ENVIO PIX	3.340,42D	10.127,04C
19/05/2023	190912	ENVIO PIX	2.268,33D	7.858,71C
19/05/2023	190915	ENVIO PIX	3.066,42D	4.792,29C
19/05/2023	190916	ENVIO PIX	2.075,05D	2.717,24C
19/05/2023	191021	ENVIO PIX	787,00D	1.930,24C
19/05/2023	191047	ENVIO PIX	1.930,24D	0,00
19/05/2023	902362	CHEQ COMP	2.195,22D	2.195,22D
19/05/2023	902363	CHEQ COMP	1.804,91D	4.000,13D
19/05/2023	902364	CHEQ COMP	750,00D	4.750,13D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	4.750,13C	0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	902361	CHEQ COMP	1.755,12D	1.755,12D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.755,12C	0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	315883	RESGATE	29.355,74C	29.355,74C
23/05/2023	035104	PG ORG GOV	15.612,53D	13.743,21C
23/05/2023	190188	PAG FONE	91,01D	13.652,20C

23/05/2023	190562	PAG AGUA	169,57D	13.482,63C
23/05/2023	190824	PG LUZ/GAS	194,02D	13.288,61C
23/05/2023	204768	PAG BOLETO	9.267,95D	4.020,66C
23/05/2023	207888	PAG BOLETO	153,14D	3.867,52C
23/05/2023	126465	ENVIO TED	1.729,62D	2.137,90C
23/05/2023	126785	ENVIO TED	1.900,00D	237,90C
23/05/2023	231340	ENVIO TEV	215,90D	22,00C
23/05/2023	126465	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
23/05/2023	126785	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
23/05/2023	902365	CHEQ COMP	750,00D	750,00D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	750,00C	0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	322422	RESGATE	2.400,00C	2.400,00C
30/05/2023	300846	ENVIO PIX	1.200,00D	1.200,00C
30/05/2023	300847	ENVIO PIX	1.200,00D	0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)