



## :: 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: 01/07/2023 até: 31/07/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 03/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/07/2023 | 397021   | RESGATE     | 2.400,00C   | 2.400,00C   |
| 05/07/2023 | 051717   | ENVIO PIX   | 1.200,00D   | 1.200,00C   |
| 05/07/2023 | 051718   | ENVIO PIX   | 1.200,00D   | 0,00        |
| 05/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/07/2023 | 902367   | CHEQ COMP   | 2.200,04D   | 2.200,04D   |
| 06/07/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 2.200,04C   | 0,00        |
| 06/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 10/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/07/2023 | 359893   | RESGATE     | 1.200,00C   | 1.200,00C   |
| 11/07/2023 | 111118   | ENVIO PIX   | 1.200,00D   | 0,00        |
| 11/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 17/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/07/2023 | 358520   | APLICACAO   | 93.307,04D  | 93.307,04D  |
| 18/07/2023 | 000001   | CRED TED    | 93.307,04C  | 0,00        |
| 18/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/07/2023 | 316872   | RESGATE     | 51.121,50C  | 51.121,50C  |
| 19/07/2023 | 191107   | ENVIO PIX   | 2.928,75D   | 48.192,75C  |
| 19/07/2023 | 191107   | ENVIO PIX   | 3.509,94D   | 44.682,81C  |
| 19/07/2023 | 191108   | ENVIO PIX   | 4.100,00D   | 40.582,81C  |
| 19/07/2023 | 191108   | ENVIO PIX   | 2.573,66D   | 38.009,15C  |
| 19/07/2023 | 191108   | ENVIO PIX   | 2.265,50D   | 35.743,65C  |
| 19/07/2023 | 191109   | ENVIO PIX   | 2.105,90D   | 33.637,75C  |
| 19/07/2023 | 191109   | ENVIO PIX   | 3.585,94D   | 30.051,81C  |
| 19/07/2023 | 191110   | ENVIO PIX   | 2.268,33D   | 27.783,48C  |
| 19/07/2023 | 191110   | ENVIO PIX   | 2.197,30D   | 25.586,18C  |
| 19/07/2023 | 191111   | ENVIO PIX   | 2.050,83D   | 23.535,35C  |
| 19/07/2023 | 191111   | ENVIO PIX   | 1.992,57D   | 21.542,78C  |
| 19/07/2023 | 191112   | ENVIO PIX   | 3.097,27D   | 18.445,51C  |
| 19/07/2023 | 191112   | ENVIO PIX   | 1.336,06D   | 17.109,45C  |
| 19/07/2023 | 191113   | ENVIO PIX   | 1.015,50D   | 16.093,95C  |
| 19/07/2023 | 191113   | ENVIO PIX   | 2.448,42D   | 13.645,53C  |
| 19/07/2023 | 191114   | ENVIO PIX   | 3.891,70D   | 9.753,83C   |
| 19/07/2023 | 191114   | ENVIO PIX   | 2.320,53D   | 7.433,30C   |
| 19/07/2023 | 191115   | ENVIO PIX   | 3.419,62D   | 4.013,68C   |
| 19/07/2023 | 191115   | ENVIO PIX   | 2.086,09D   | 1.927,59C   |
| 19/07/2023 | 191627   | ENVIO PIX   | 1.927,59D   | 0,00        |
| 19/07/2023 | 902374   | CHEQ COMP   | 1.835,76D   | 1.835,76D   |
| 19/07/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 1.835,76C   | 0,00        |
| 19/07/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 20/07/2023 | 902373 | CHEQ COMP        | 2.197,63D  | 2.197,63D  |
| 20/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.197,63C  | 0,00       |
| 20/07/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 21/07/2023 | 902375 | CHEQ COMP        | 750,00D    | 750,00D    |
| 21/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 750,00C    | 0,00       |
| 21/07/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 24/07/2023 | 276001 | RESGATE          | 2.400,00C  | 2.400,00C  |
| 24/07/2023 | 241115 | ENVIO PIX        | 400,00D    | 2.000,00C  |
| 24/07/2023 | 241115 | ENVIO PIX        | 2.000,00D  | 0,00       |
| 24/07/2023 | 902371 | CHEQ COMP        | 1.761,67D  | 1.761,67D  |
| 24/07/2023 | 902377 | CHEQ COMP        | 604,17D    | 2.365,84D  |
| 24/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.365,84C  | 0,00       |
| 24/07/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 25/07/2023 | 559447 | RESGATE          | 27.547,67C | 27.547,67C |
| 25/07/2023 | 055603 | PG ORG GOV       | 15.612,53D | 11.935,14C |
| 25/07/2023 | 297011 | PAG BOLETO       | 9.553,69D  | 2.381,45C  |
| 25/07/2023 | 918326 | PAG AGUA         | 173,69D    | 2.207,76C  |
| 25/07/2023 | 918532 | PG LUZ/GAS       | 160,17D    | 2.047,59C  |
| 25/07/2023 | 920036 | PAG FONE         | 91,07D     | 1.956,52C  |
| 25/07/2023 | 128188 | ENVIO TED        | 1.729,62D  | 226,90C    |
| 25/07/2023 | 251426 | ENVIO TEV        | 215,90D    | 11,00C     |
| 25/07/2023 | 128188 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 0,00       |
| 25/07/2023 | 902376 | CHEQ COMP        | 750,00D    | 750,00D    |
| 25/07/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D     | 805,00D    |
| 25/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 805,00C    | 0,00       |
| 25/07/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 26/07/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 27/07/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 28/07/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 31/07/2023 | -      | SALDO FINAL      |            | 0,00       |

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

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