



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1949600011
Conta Referência: 1949/006/00000130-0
Nome: SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREA
Período: de: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2014	020554	DOC ELET E	145,00D	95,00D
03/02/2014	727220	RESG AUTOM	145,00C	50,00C
04/02/2014	044273	DOC ELET E	3.340,80D	3.290,80D
04/02/2014	727220	RESG AUTOM	3.340,80C	50,00C
06/02/2014	166349	TEV MESM T	63,30D	13,30D
06/02/2014	166722	TEV MESM T	63,30D	76,60D
06/02/2014	727220	RESG AUTOM	126,60C	50,00C
07/02/2014	014495	DOC ELET E	130,85D	80,85D
07/02/2014	727220	RESG AUTOM	130,85C	50,00C
14/02/2014	022826	DOC ELET E	163,03D	113,03D
14/02/2014	485608	PG LUZ/GAS	219,23D	332,26D
14/02/2014	487100	PAG AGUA	76,45D	408,71D
14/02/2014	727220	RESG AUTOM	458,71C	50,00C
17/02/2014	043934	DOC ELET E	50,00D	0,00
19/02/2014	000001	CRED TED	58.334,00C	58.334,00C
19/02/2014	990001	APL AUTOM	58.284,00D	50,00C
20/02/2014	262717	CRED TEV	3.164,54C	3.214,54C
20/02/2014	171046	PG ORG GOV	9.618,41D	6.403,87D
20/02/2014	761951	PAG FONE	566,80D	6.970,67D
20/02/2014	036005	TEV MESM T	6.881,90D	13.852,57D
20/02/2014	041651	TEV MESM T	2.877,06D	16.729,63D
20/02/2014	133645	DEB TARIFA	22.453,94D	39.183,57D
20/02/2014	727220	RESG AUTOM	39.233,57C	50,00C
21/02/2014	133645	ES FOL PAG	8,58D	41,42C
26/02/2014	017657	DOC ELET E	728,53D	687,11D
26/02/2014	017689	DOC ELET E	128,65D	815,76D
26/02/2014	119334	TEV MESM T	126,60D	942,36D
26/02/2014	119507	TEV MESM T	126,60D	1.068,96D
26/02/2014	727220	RESG AUTOM	1.118,96C	50,00C
28/02/2014	032114	DOC ELET E	177,51D	127,51D
28/02/2014	727220	RESG AUTOM	177,51C	50,00C
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C