



:: 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: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2014	000001	CRED TED	58.334,00C	58.334,00C
20/01/2014	280817	CRED TEV	3.153,50C	61.487,50C
20/01/2014	029973	DOC ELET E	161,08D	61.326,42C
20/01/2014	030010	DOC ELET E	123,63D	61.202,79C
20/01/2014	929535	PG LUZ/GAS	261,54D	60.941,25C
20/01/2014	931021	PAG AGUA	76,45D	60.864,80C
20/01/2014	933670	PG ORG GOV	9.585,31D	51.279,49C
20/01/2014	984541	PAG FONE	533,38D	50.746,11C
20/01/2014	266902	TEV MESM T	7.207,87D	43.538,24C
20/01/2014	133645	DEB TARIFA	22.027,65D	21.510,59C
21/01/2014	453052	APLICACAO	21.415,59D	95,00C
21/01/2014	008894	DOC ELET E	95,00D	0,00
21/01/2014	133645	ES FOL PAG	8,58D	8,58D
21/01/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	91,42C
22/01/2014	079293	TEV MESM T	2.877,06D	2.785,64D
22/01/2014	135469	TEV MESM T	240,00D	3.025,64D
22/01/2014	135683	TEV MESM T	240,00D	3.265,64D
22/01/2014	727220	RESG AUTOM	3.315,64C	50,00C
24/01/2014	012047	DOC ELET E	269,36D	219,36D
24/01/2014	727220	RESG AUTOM	269,36C	50,00C
27/01/2014	015940	DOC ELET E	464,70D	414,70D
27/01/2014	727220	RESG AUTOM	464,70C	50,00C
29/01/2014	018167	DOC ELET E	1.670,40D	1.620,40D
29/01/2014	727220	RESG AUTOM	1.670,40C	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C