



:: 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: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2014	226004	PAG BOLETO	294,00D	244,00D
06/03/2014	727220	RESG AUTOM	294,00C	50,00C
10/03/2014	207533	TEV MESM T	253,20D	203,20D
10/03/2014	207757	TEV MESM T	253,20D	456,40D
10/03/2014	207986	TEV MESM T	253,20D	709,60D
10/03/2014	727220	RESG AUTOM	759,60C	50,00C
11/03/2014	027195	DOC ELET E	61,19D	11,19D
11/03/2014	603655	PG LUZ/GAS	473,83D	485,02D
11/03/2014	604747	PAG AGUA	76,45D	561,47D
11/03/2014	171505	TEV MESM T	253,20D	814,67D
11/03/2014	727220	RESG AUTOM	864,67C	50,00C
14/03/2014	038245	DOC ELET E	184,92D	134,92D
14/03/2014	727220	RESG AUTOM	184,92C	50,00C
20/03/2014	066575	TEV MESM T	2.877,06D	2.827,06D
20/03/2014	727220	RESG AUTOM	2.877,06C	50,00C
24/03/2014	035679	DOC ELET E	87,00D	37,00D
24/03/2014	264467	TEV MESM T	253,20D	290,20D
24/03/2014	264800	TEV MESM T	253,20D	543,40D
24/03/2014	265046	TEV MESM T	253,20D	796,60D
24/03/2014	727220	RESG AUTOM	846,60C	50,00C
25/03/2014	000001	CRED TED	58.334,00C	58.384,00C
25/03/2014	166335	CRED TEV	3.409,17C	61.793,17C
25/03/2014	028709	DOC ELET E	177,35D	61.615,82C
25/03/2014	341472	PG ORG GOV	10.362,52D	51.253,30C
25/03/2014	080636	TEV MESM T	7.298,40D	43.954,90C
25/03/2014	133645	DEB TARIFA	24.307,75D	19.647,15C
25/03/2014	990001	APL AUTOM	19.597,15D	50,00C
26/03/2014	026345	DOC ELET E	339,30D	289,30D
26/03/2014	133645	ES FOL PAG	8,58D	297,88D
26/03/2014	727220	RESG AUTOM	347,88C	50,00C
27/03/2014	002553	DOC ELET E	666,93D	616,93D
27/03/2014	003172	DOC ELET E	60,00D	676,93D
27/03/2014	727220	RESG AUTOM	726,93C	50,00C
31/03/2014	039348	DOC ELET E	88,63D	38,63D
31/03/2014	215464	PAG FONE	535,36D	573,99D
31/03/2014	296893	TEV MESM T	253,20D	827,19D
31/03/2014	727220	RESG AUTOM	877,19C	50,00C
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C