



:: 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: 01/04/2019 até: 29/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2019	116098	DOC ELET E	354,17D	354,17D
03/04/2019	116098	TAR DOC EL	9,50D	363,67D
03/04/2019	727220	RESG AUTOM	363,67C	0,00
04/04/2019	524507	PAG AGUA	117,81D	117,81D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	117,81C	0,00
05/04/2019	109182	DOC ELET E	94,33D	94,33D
05/04/2019	473864	ENVIO TEV	83,61D	177,94D
05/04/2019	109182	TAR DOC EL	9,50D	187,44D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	187,44C	0,00
11/04/2019	018395	DOC ELET E	531,00D	531,00D
11/04/2019	019549	DOC ELET E	219,99D	750,99D
11/04/2019	018395	TAR DOC EL	9,50D	760,49D
11/04/2019	019549	TAR DOC IN	9,50D	769,99D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	769,99C	0,00
12/04/2019	109628	ENVIO TED	160,00D	160,00D
12/04/2019	123412	ENVIO TED	1.328,48D	1.488,48D
12/04/2019	109628	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.497,98D
12/04/2019	123412	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.507,48D
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.507,48C	0,00
18/04/2019	581339	APLICACAO	75.000,00D	75.000,00D
18/04/2019	000001	CRED TED	75.000,00C	0,00
22/04/2019	100439	CRED TEV	5.069,82C	5.069,82C
22/04/2019	327265	PAG FONE	345,14D	4.724,68C
22/04/2019	998451	PG ORG GOV	17.526,66D	12.801,98D
22/04/2019	094164	TEV MESM T	13.608,22D	26.410,20D



:: 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: 01/04/2019 até: 29/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2019	133645	DEB TARIFA	43.013,87D	69.424,07D
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	69.424,07C	0,00
23/04/2019	056966	DOC ELET E	269,36D	269,36D
23/04/2019	139306	ENVIO TED	1.709,00D	1.978,36D
23/04/2019	062066	ENVIO TEV	3.799,21D	5.777,57D
23/04/2019	056966	TAR DOC EL	9,50D	5.787,07D
23/04/2019	139306	DOC/TED INTERNET	9,50D	5.796,57D
23/04/2019	133645	ES FOL PAG	8,58D	5.805,15D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	5.805,15C	0,00
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/04/2019	065604	DOC ELET E	200,40D	200,40D
29/04/2019	901121	PG LUZ/GAS	397,35D	597,75D
29/04/2019	065604	TAR DOC IN	9,50D	607,25D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	607,25C	0,00