



:: 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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/08/2019	059918	DOC ELET E	300,07D	300,07D
07/08/2019	948971	PAG AGUA	121,43D	421,50D
07/08/2019	059918	TAR DOC EL	9,50D	431,00D
07/08/2019	727220	RESG AUTOM	431,00C	0,00
13/08/2019	020578	DOC ELET E	138,36D	138,36D
13/08/2019	020578	TAR DOC EL	9,50D	147,86D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	147,86C	0,00
19/08/2019	099621	PAG FONE	332,69D	332,69D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	332,69C	0,00
20/08/2019	503762	APLICACAO	61.186,98D	61.186,98D
20/08/2019	000001	CRED TED	75.000,00C	13.813,02C
20/08/2019	040875	TEV MESM T	13.812,21D	0,81C
21/08/2019	001885	CRED TEV	4.856,56C	4.857,37C
21/08/2019	985969	PG ORG GOV	15.774,99D	10.917,62D
21/08/2019	009791	ENVIO TEV	3.799,21D	14.716,83D
21/08/2019	133645	DEB TARIFA	35.817,12D	50.533,95D
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	50.533,95C	0,00
22/08/2019	133645	ES FOL PAG	8,58D	8,58D
22/08/2019	727220	RESG AUTOM	8,58C	0,00
23/08/2019	013864	DOC ELET E	300,60D	300,60D
23/08/2019	829195	PG LUZ/GAS	205,04D	505,64D
23/08/2019	013864	TAR DOC EL	9,50D	515,14D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	515,14C	0,00
26/08/2019	035706	DOC ELET E	119,19D	119,19D
26/08/2019	006692	ENVIO TEV	334,44D	453,63D
26/08/2019	006693	ENVIO TEV	334,44D	788,07D
26/08/2019	006694	ENVIO TEV	334,44D	1.122,51D
26/08/2019	035706	TAR DOC EL	9,50D	1.132,01D
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.174,01D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.174,01C	0,00
27/08/2019	048162	DOC ELET E	230,66D	230,66D
27/08/2019	048162	TAR DOC EL	9,50D	240,16D
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	240,16C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00