



## :: 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: 01/12/2019 até: 26/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	541445	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
02/12/2019	021445	CRED TEV	1.700,52C	4.700,52C
02/12/2019	021426	TEV MESM T	4.134,04D	566,48C
02/12/2019	133645	DEB TARIFA	16.794,23D	16.227,75D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.227,75C	0,00
03/12/2019	157729	PG ORG GOV	6.304,73D	6.304,73D
03/12/2019	133645	ES FOL PAG	2,64D	6.307,37D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.307,37C	0,00
04/12/2019	040829	ENVIO TEV	334,44D	334,44D
04/12/2019	040829	ENVIO TEV	334,44D	668,88D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	668,88C	0,00
06/12/2019	535323	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
06/12/2019	137063	ENVIO TED	440,36D	2.559,64C
06/12/2019	137063	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.550,14C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	2.550,14D	0,00
10/12/2019	100577	DOC ELET E	270,66D	270,66D
10/12/2019	767905	PAG AGUA	130,72D	401,38D
10/12/2019	101303	ENVIO TEV	100,00D	501,38D
10/12/2019	100577	TAR DOC EL	9,50D	510,88D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	510,88C	0,00
13/12/2019	030619	DOC ELET E	265,29D	265,29D
13/12/2019	030619	TAR DOC EL	9,50D	274,79D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	274,79C	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	68.123,00C	68.123,00C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	68.123,00D	0,00
18/12/2019	237864	RESGATE	8.479,58C	8.479,58C
18/12/2019	181403	CRED TEV	4.856,56C	13.336,14C
18/12/2019	659134	PG ORG GOV	15.774,99D	2.438,85D
18/12/2019	818902	PAG FONE	325,17D	2.764,02D
18/12/2019	181439	ENVIO TEV	3.799,21D	6.563,23D
18/12/2019	180944	TEV MESM T	13.600,81D	20.164,04D
18/12/2019	133645	DEB TARIFA	36.028,52D	56.192,56D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	56.192,56C	0,00
19/12/2019	234986	RESGATE	14.177,59C	14.177,59C
19/12/2019	133645	ES FOL PAG	8,58D	14.169,01C
20/12/2019	052536	DOC ELET E	221,11D	13.947,90C
20/12/2019	109019	ENVIO TED	194,80D	13.753,10C
20/12/2019	052536	TAR DOC EL	9,50D	13.743,60C
20/12/2019	109019	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.734,10C
23/12/2019	976123	PG LUZ/GAS	322,27D	13.411,83C
23/12/2019	230831	TEV MESM T	234,09D	13.177,74C
23/12/2019	230922	ENVIO TEV	13.135,74D	42,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
26/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

