



:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2019	549290	PAG AGUA	114,30D	114,30D
11/02/2019	088785	ENVIO TEV	167,22D	281,52D
11/02/2019	088788	ENVIO TEV	167,22D	448,74D
11/02/2019	088790	ENVIO TEV	167,22D	615,96D
11/02/2019	088793	ENVIO TEV	334,44D	950,40D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	950,40C	0,00
12/02/2019	053931	DOC ELET E	437,57D	437,57D
12/02/2019	145917	ENVIO TEV	50,00D	487,57D
12/02/2019	053931	TAR DOC EL	9,50D	497,07D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	497,07C	0,00
18/02/2019	008074	PAG FONE	344,08D	344,08D
18/02/2019	126841	ENVIO TED	584,50D	928,58D
18/02/2019	126841	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	938,08D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	938,08C	0,00
20/02/2019	379656	APLICACAO	15.876,77D	15.876,77D
20/02/2019	000001	CRED TED	75.000,00C	59.123,23C
20/02/2019	182898	CRED TEV	4.259,01C	63.382,24C
20/02/2019	022299	DOC ELET E	76,48D	63.305,76C
20/02/2019	022302	DOC ELET E	77,81D	63.227,95C
20/02/2019	552547	PG ORG GOV	14.768,56D	48.459,39C
20/02/2019	085809	ENVIO TEV	334,44D	48.124,95C
20/02/2019	085817	ENVIO TEV	334,44D	47.790,51C
20/02/2019	172374	TEV MESM T	11.612,76D	36.177,75C
20/02/2019	022299	TAR DOC EL	9,50D	36.168,25C
20/02/2019	022302	TAR DOC EL	9,50D	36.158,75C
20/02/2019	133645	DEB TARIFA	36.158,07D	0,68C
21/02/2019	142768	ENVIO TEV	167,22D	166,54D
21/02/2019	142775	ENVIO TEV	167,22D	333,76D
21/02/2019	191592	ENVIO TEV	50,03D	383,79D
21/02/2019	133645	ES FOL PAG	8,58D	392,37D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	392,37C	0,00
25/02/2019	086465	DOC ELET E	389,67D	389,67D
25/02/2019	639615	PG LUZ/GAS	464,85D	854,52D
25/02/2019	199295	ENVIO TED	394,49D	1.249,01D
25/02/2019	178570	ENVIO TEV	3.300,79D	4.549,80D
25/02/2019	086465	TAR DOC EL	9,50D	4.559,30D
25/02/2019	199295	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.568,80D
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	4.610,80D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.610,80C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00