



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1949600011
Conta Referência: 1949/006/00000130-0
Nome: SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEEA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 21/01/2019 | 484086 | APLICACAO | 85.000,00D | 85.000,00D |
| 21/01/2019 | 000001 | CRED TED | 85.000,00C | 0,00 |
| 22/01/2019 | 285658 | RESGATE | 50.000,00C | 50.000,00C |
| 22/01/2019 | 078213 | CRED TEV | 4.250,58C | 54.250,58C |
| 22/01/2019 | 135096 | PAG AGUA | 112,05D | 54.138,53C |
| 22/01/2019 | 135373 | PAG FONE | 334,21D | 53.804,32C |
| 22/01/2019 | 034226 | TEV MESM T | 11.070,18D | 42.734,14C |
| 22/01/2019 | 133645 | DEB TARIFA | 36.606,96D | 6.127,18C |
| 22/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 6.127,18D | 0,00 |
| 23/01/2019 | 217883 | PG ORG GOV | 14.739,52D | 14.739,52D |
| 23/01/2019 | 029389 | ENVIO TEV | 77,74D | 14.817,26D |
| 23/01/2019 | 029572 | ENVIO TEV | 250,00D | 15.067,26D |
| 23/01/2019 | 133645 | ES FOL PAG | 8,58D | 15.075,84D |
| 23/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 15.075,84C | 0,00 |
| 24/01/2019 | 138188 | ENVIO TEV | 83,61D | 83,61D |
| 24/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 83,61C | 0,00 |
| 25/01/2019 | 037752 | PG LUZ/GAS | 347,95D | 347,95D |
| 25/01/2019 | 017097 | ENVIO TEV | 743,00D | 1.090,95D |
| 25/01/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 1.132,95D |
| 25/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.132,95C | 0,00 |
| 30/01/2019 | 431945 | PAG BOLETO | 623,00D | 623,00D |
| 30/01/2019 | 025674 | ENVIO TEV | 200,00D | 823,00D |
| 30/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 823,00C | 0,00 |
| 31/01/2019 | 078642 | DOC ELET E | 309,55D | 309,55D |
| 31/01/2019 | 117833 | ENVIO TED | 1.629,98D | 1.939,53D |
| 31/01/2019 | 186898 | ENVIO TEV | 3.799,21D | 5.738,74D |
| 31/01/2019 | 192162 | ENVIO TEV | 1.485,00D | 7.223,74D |
| 31/01/2019 | 078642 | TAR DOC IN | 9,50D | 7.233,24D |
| 31/01/2019 | 117833 | DOC/TED INTERNET | 9,50D | 7.242,74D |
| 31/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 7.242,74C | 0,00 |
| 31/01/2019 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |