



:: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2019	045052	DOC ELET E	184,92D	184,92D
13/03/2019	045053	DOC ELET E	352,60D	537,52D
13/03/2019	045055	DOC ELET E	64,53D	602,05D
13/03/2019	674283	PAG AGUA	112,05D	714,10D
13/03/2019	045052	TAR DOC EL	9,50D	723,60D
13/03/2019	045053	TAR DOC EL	9,50D	733,10D
13/03/2019	045055	TAR DOC EL	9,50D	742,60D
13/03/2019	727220	RESG AUTOM	742,60C	0,00
14/03/2019	184058	ENVIO TED	455,00D	455,00D
14/03/2019	184058	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	464,50D
14/03/2019	727220	RESG AUTOM	464,50C	0,00
19/03/2019	306749	PAG FONE	355,07D	355,07D
19/03/2019	165493	ENVIO TED	315,48D	670,55D
19/03/2019	165493	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	680,05D
19/03/2019	727220	RESG AUTOM	680,05C	0,00
20/03/2019	000001	CRED TED	75.000,00C	75.000,00C
20/03/2019	032134	ENVIO TEV	334,44D	74.665,56C
20/03/2019	032498	ENVIO TEV	334,44D	74.331,12C
20/03/2019	990001	APL AUTOM	74.331,12D	0,00
22/03/2019	086362	CRED TEV	4.856,56C	4.856,56C
22/03/2019	021816	DOC ELET E	329,72D	4.526,84C
22/03/2019	675964	PG ORG GOV	15.774,99D	11.248,15D
22/03/2019	077014	TEV MESM T	12.701,99D	23.950,14D
22/03/2019	077762	ENVIO TEV	3.550,00D	27.500,14D
22/03/2019	021816	TAR DOC IN	9,50D	27.509,64D
22/03/2019	133645	DEB TARIFA	36.927,34D	64.436,98D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	64.436,98C	0,00
25/03/2019	133645	ES FOL PAG	8,58D	8,58D
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	50,58D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	50,58C	0,00
27/03/2019	585047	PG LUZ/GAS	362,47D	362,47D
27/03/2019	017827	ENVIO TEV	167,22D	529,69D
27/03/2019	018060	ENVIO TEV	167,22D	696,91D
27/03/2019	018296	ENVIO TEV	167,22D	864,13D
27/03/2019	727220	RESG AUTOM	864,13C	0,00
28/03/2019	016692	DOC ELET E	278,17D	278,17D
28/03/2019	016692	TAR DOC EL	9,50D	287,67D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	287,67C	0,00
29/03/2019	016193	ENVIO TEV	20.000,00D	20.000,00D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	20.000,00C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00