



:: 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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/11/2019	031475	DOC ELET E	187,75D	187,75D
06/11/2019	491386	PAG AGUA	121,43D	309,18D
06/11/2019	155009	ENVIO TED	357,90D	667,08D
06/11/2019	031475	TAR DOC EL	9,50D	676,58D
06/11/2019	155009	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	686,08D
06/11/2019	727220	RESG AUTOM	686,08C	0,00
13/11/2019	131620	ENVIO TEV	56,60D	56,60D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	56,60C	0,00
19/11/2019	011027	PAG FONE	322,03D	322,03D
19/11/2019	191309	ENVIO TEV	3.799,21D	4.121,24D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.121,24C	0,00
20/11/2019	214890	APLICACAO	14.451,00D	14.451,00D
20/11/2019	000001	CRED TED	75.000,00C	60.549,00C
20/11/2019	201151	CRED TEV	4.856,56C	65.405,56C
20/11/2019	061430	DOC ELET E	221,03D	65.184,53C
20/11/2019	833423	PG ORG GOV	15.774,99D	49.409,54C
20/11/2019	201124	TEV MESM T	14.363,30D	35.046,24C
20/11/2019	061430	TAR DOC EL	9,50D	35.036,74C
20/11/2019	133645	DEB TARIFA	35.266,03D	229,29D
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	229,29C	0,00
21/11/2019	130349	ENVIO TED	270,07D	270,07D
21/11/2019	130349	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	279,57D
21/11/2019	133645	ES FOL PAG	8,58D	288,15D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	288,15C	0,00
25/11/2019	472786	PG LUZ/GAS	453,81D	453,81D
25/11/2019	250951	ENVIO TEV	83,61D	537,42D
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	579,42D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	579,42C	0,00
29/11/2019	065362	DOC ELET E	225,64D	225,64D
29/11/2019	291634	ENVIO TEV	233,00D	458,64D
29/11/2019	065362	TAR DOC EL	9,50D	468,14D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	468,14C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00