



:: 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: 01/10/2019 até: 30/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/10/2019	000369	CHEQUE SAC	102,65D	102,65D
09/10/2019	162578	PAG AGUA	121,43D	224,08D
09/10/2019	727220	RESG AUTOM	224,08C	0,00
10/10/2019	119446	ENVIO TED	293,00D	293,00D
10/10/2019	149792	ENVIO TED	308,90D	601,90D
10/10/2019	119446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	611,40D
10/10/2019	149792	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	620,90D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	620,90C	0,00
11/10/2019	059860	DOC ELET E	204,35D	204,35D
11/10/2019	059860	TAR DOC EL	9,50D	213,85D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	213,85C	0,00
16/10/2019	104987	ENVIO TED	494,50D	494,50D
16/10/2019	104987	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	504,00D
16/10/2019	727220	RESG AUTOM	504,00C	0,00
17/10/2019	685188	PAG FONE	347,91D	347,91D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	347,91C	0,00
18/10/2019	802525	APLICACAO	14.400,00D	14.400,00D
18/10/2019	000001	CRED TED	75.000,00C	60.600,00C
18/10/2019	022910	CRED TEV	4.856,56C	65.456,56C
18/10/2019	710872	PG ORG GOV	15.774,99D	49.681,57C
18/10/2019	018748	TEV MESM T	14.363,30D	35.318,27C
18/10/2019	133645	DEB TARIFA	35.266,03D	52,24C
18/10/2019	990001	APL AUTOM	52,24D	0,00
21/10/2019	133645	ES FOL PAG	8,58D	8,58D
21/10/2019	727220	RESG AUTOM	8,58C	0,00
22/10/2019	009031	ENVIO TEV	3.799,21D	3.799,21D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.799,21C	0,00
23/10/2019	053828	DOC ELET E	206,88D	206,88D
23/10/2019	053828	TAR DOC EL	9,50D	216,38D
23/10/2019	727220	RESG AUTOM	216,38C	0,00
24/10/2019	050519	PG LUZ/GAS	346,93D	346,93D
24/10/2019	136840	ENVIO TED	290,64D	637,57D
24/10/2019	190868	ENVIO TED	593,59D	1.231,16D
24/10/2019	136840	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.240,66D
24/10/2019	190868	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.250,16D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.250,16C	0,00
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00