



:: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	034962	ENVIO TEV	83,61D	83,61D
02/09/2019	034964	ENVIO TEV	83,61D	167,22D
02/09/2019	034966	ENVIO TEV	83,61D	250,83D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	250,83C	0,00
05/09/2019	682727	PAG AGUA	121,43D	121,43D
05/09/2019	011574	ENVIO TEV	20.000,00D	20.121,43D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	20.121,43C	0,00
06/09/2019	064379	DOC ELET E	302,45D	302,45D
06/09/2019	064381	DOC ELET E	171,35D	473,80D
06/09/2019	064379	TAR DOC EL	9,50D	483,30D
06/09/2019	064381	TAR DOC EL	9,50D	492,80D
06/09/2019	727220	RESG AUTOM	492,80C	0,00
09/09/2019	356963	PAG BOLETO	1.787,60D	1.787,60D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.787,60C	0,00
17/09/2019	063136	DOC ELET E	99,06D	99,06D
17/09/2019	063136	TAR DOC EL	9,50D	108,56D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	108,56C	0,00
18/09/2019	034315	DOC ELET E	323,60D	323,60D
18/09/2019	249113	PAG FONE	334,15D	657,75D
18/09/2019	034315	TAR DOC EL	9,50D	667,25D
18/09/2019	727220	RESG AUTOM	667,25C	0,00
19/09/2019	029941	ENVIO TEV	3.799,21D	3.799,21D
19/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.799,21C	0,00
20/09/2019	538399	APLICACAO	14.450,00D	14.450,00D
20/09/2019	000001	CRED TED	75.000,00C	60.550,00C
20/09/2019	027451	CRED TEV	4.856,56C	65.406,56C
20/09/2019	096492	PG ORG GOV	15.774,99D	49.631,57C
20/09/2019	024417	TEV MESM T	13.812,21D	35.819,36C
20/09/2019	133645	DEB TARIFA	35.817,12D	2,24C
23/09/2019	133645	ES FOL PAG	8,58D	6,34D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	6,34C	0,00
24/09/2019	061536	DOC ELET E	243,78D	243,78D
24/09/2019	746097	PG LUZ/GAS	333,14D	576,92D
24/09/2019	061536	TAR DOC EL	9,50D	586,42D
24/09/2019	727220	RESG AUTOM	586,42C	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/09/2019	058305	DOC ELET E	155,87D	155,87D
27/09/2019	058305	TAR DOC EL	9,50D	165,37D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	165,37C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00