



:: 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: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2016	065400	PAG AGUA	100,57D	50,57D
13/04/2016	115925	ENVIO TED	470,00D	520,57D
13/04/2016	116532	ENVIO TED	400,00D	920,57D
13/04/2016	083768	TEV MESM T	90,72D	1.011,29D
13/04/2016	115925	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.018,79D
13/04/2016	116532	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.026,29D
13/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.076,29C	50,00C
18/04/2016	593996	PG LUZ/GAS	575,63D	525,63D
18/04/2016	727220	RESG AUTOM	575,63C	50,00C
19/04/2016	150339	ENVIO TED	139,65D	89,65D
19/04/2016	150339	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	97,15D
19/04/2016	727220	RESG AUTOM	147,15C	50,00C
20/04/2016	000001	CRED TED	64.000,00C	64.050,00C
20/04/2016	437103	CRED TEV	4.385,27C	68.435,27C
20/04/2016	080869	PG ORG GOV	13.532,96D	54.902,31C
20/04/2016	220838	TEV MESM T	11.602,45D	43.299,86C
20/04/2016	133645	DEB TARIFA	29.978,01D	13.321,85C
20/04/2016	990001	APL AUTOM	13.271,85D	50,00C
22/04/2016	133645	ES FOL PAG	8,58D	41,42C
25/04/2016	500654	PAG FONE	597,27D	555,85D
25/04/2016	176007	ENVIO TED	780,20D	1.336,05D
25/04/2016	176519	ENVIO TED	408,90D	1.744,95D
25/04/2016	182033	TEV MESM T	49,14D	1.794,09D
25/04/2016	176007	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.801,59D
25/04/2016	176519	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.809,09D
25/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.859,09C	50,00C
26/04/2016	154388	ENVIO TED	228,72D	178,72D
26/04/2016	245648	TEV MESM T	2.681,55D	2.860,27D
26/04/2016	246619	TEV MESM T	640,00D	3.500,27D
26/04/2016	154388	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.507,77D
26/04/2016	727220	RESG AUTOM	3.557,77C	50,00C
27/04/2016	051964	TEV MESM T	290,12D	240,12D
27/04/2016	052946	TEV MESM T	290,12D	530,24D
27/04/2016	727220	RESG AUTOM	580,24C	50,00C
29/04/2016	163206	ENVIO TED	225,72D	175,72D
29/04/2016	163206	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	183,22D
29/04/2016	727220	RESG AUTOM	233,22C	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C