



:: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	032640	TEV MESM T	130,01D	80,01D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	130,01C	50,00C
09/12/2015	008787	DOC ELET E	153,27D	103,27D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	153,27C	50,00C
10/12/2015	007064	DOC ELET E	779,00D	729,00D
10/12/2015	043447	TEV MESM T	545,70D	1.274,70D
10/12/2015	044055	TEV MESM T	610,40D	1.885,10D
10/12/2015	210457	TEV MESM T	1.865,14D	3.750,24D
10/12/2015	133645	DEB TARIFA	10.400,00D	14.150,24D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.200,24C	50,00C
11/12/2015	020317	DOC ELET E	92,37D	42,37D
11/12/2015	153249	TEV MESM T	262,48D	304,85D
11/12/2015	154201	TEV MESM T	262,48D	567,33D
11/12/2015	155938	TEV MESM T	262,48D	829,81D
11/12/2015	157223	TEV MESM T	262,48D	1.092,29D
11/12/2015	133645	ES FOL PAG	2,64D	1.094,93D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.144,93C	50,00C
14/12/2015	033923	DOC ELET E	272,30D	222,30D
14/12/2015	103288	PAG AGUA	98,84D	321,14D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	371,14C	50,00C
15/12/2015	002366	DOC ELET E	150,00D	100,00D
15/12/2015	488285	TEV MESM T	137,76D	237,76D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	287,76C	50,00C
16/12/2015	047771	DOC ELET E	102,82D	52,82D
16/12/2015	048027	DOC ELET E	640,00D	692,82D
16/12/2015	049148	DOC ELET E	105,00D	797,82D
16/12/2015	066721	PG LUZ/GAS	437,92D	1.235,74D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.285,74C	50,00C
17/12/2015	053195	DOC ELET E	128,52D	78,52D
17/12/2015	053271	DOC ELET E	60,00D	138,52D
17/12/2015	456532	TEV MESM T	11.452,46D	11.590,98D
17/12/2015	458030	TEV MESM T	3.063,02D	14.654,00D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.704,00C	50,00C
18/12/2015	000001	CRED TED	53.318,15C	53.368,15C
18/12/2015	037215	CRED TEV	3.935,55C	57.303,70C
18/12/2015	401702	PG ORG GOV	12.142,85D	45.160,85C
18/12/2015	402490	PG ORG GOV	3.878,23D	41.282,62C
18/12/2015	133645	DEB TARIFA	25.853,49D	15.429,13C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	15.379,13D	50,00C
21/12/2015	474205	RESGATE	43.952,72C	44.002,72C
21/12/2015	292923	CRED TEV	1.179,91C	45.182,63C
21/12/2015	133645	ES FOL PAG	8,58D	45.174,05C
22/12/2015	015197	DOC ELET E	40,00D	45.134,05C
22/12/2015	043914	DOC ELET E	35,42D	45.098,63C
22/12/2015	398206	PAG FONE	610,27D	44.488,36C
22/12/2015	111794	TEV MESM T	423,36D	44.065,00C
28/12/2015	192517	TEV MESM T	2.724,94D	41.340,06C

28/12/2015	405372	TEV MESM T	41.340,06D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00