



:: 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: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2015	000001	CRED TED	60.800,00C	60.800,00C
21/01/2015	234907	APLICACAO	10.000,00D	50.800,00C
21/01/2015	169628	CRED TEV	2.467,98C	53.267,98C
21/01/2015	005067	DOC ELET E	160,00D	53.107,98C
21/01/2015	005083	DOC ELET E	161,91D	52.946,07C
21/01/2015	021094	PAG AGUA	81,34D	52.864,73C
21/01/2015	021676	PG LUZ/GAS	183,23D	52.681,50C
21/01/2015	022237	PG ORG GOV	10.143,91D	42.537,59C
21/01/2015	025074	TEV MESM T	63,30D	42.474,29C
21/01/2015	025279	TEV MESM T	63,30D	42.410,99C
21/01/2015	025396	TEV MESM T	63,30D	42.347,69C
21/01/2015	025996	TEV MESM T	3.063,02D	39.284,67C
21/01/2015	026165	TEV MESM T	9.037,12D	30.247,55C
21/01/2015	133645	DEB TARIFA	24.607,96D	5.639,59C
21/01/2015	990001	APL AUTOM	5.589,59D	50,00C
22/01/2015	130867	PAG FONE	388,51D	338,51D
22/01/2015	133645	ES FOL PAG	8,58D	347,09D
22/01/2015	727220	RESG AUTOM	397,09C	50,00C
26/01/2015	212359	PAG BOLETO	200,00D	150,00D
26/01/2015	213015	PAG BOLETO	137,00D	287,00D
26/01/2015	727220	RESG AUTOM	337,00C	50,00C
29/01/2015	026642	DOC ELET E	426,15D	376,15D
29/01/2015	026693	DOC ELET E	176,82D	552,97D
29/01/2015	172848	TEV MESM T	63,30D	616,27D
29/01/2015	173015	TEV MESM T	63,30D	679,57D
29/01/2015	727220	RESG AUTOM	729,57C	50,00C
30/01/2015	045592	DOC ELET E	745,00D	695,00D
30/01/2015	727220	RESG AUTOM	745,00C	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C