



:: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2017	000001	CRED TED	69.150,00C	69.150,00C
23/01/2017	241423	APLICACAO	31.000,00D	38.150,00C
23/01/2017	365309	CRED TEV	4.325,99C	42.475,99C
23/01/2017	057781	DOC ELET E	120,00D	42.355,99C
23/01/2017	245622	PAG AGUA	109,19D	42.246,80C
23/01/2017	248221	PG LUZ/GAS	365,38D	41.881,42C
23/01/2017	312189	TEV MESM T	9.804,22D	32.077,20C
23/01/2017	528928	TEV MESM T	166,00D	31.911,20C
23/01/2017	057781	DOC/TEDINTERNET	7,85D	31.903,35C
23/01/2017	133645	DEB TARIFA	31.884,99D	18,36C
24/01/2017	044674	PG ORG GOV	13.497,61D	13.479,25D
24/01/2017	047634	PAG FONE	531,42D	14.010,67D
24/01/2017	113108	ENVIO TED	561,87D	14.572,54D
24/01/2017	063025	TEV MESM T	310,96D	14.883,50D
24/01/2017	063207	TEV MESM T	310,96D	15.194,46D
24/01/2017	063412	TEV MESM T	310,96D	15.505,42D
24/01/2017	063597	TEV MESM T	310,96D	15.816,38D
24/01/2017	063769	TEV MESM T	2.368,17D	18.184,55D
24/01/2017	113108	DOC/TED INTERNET	7,85D	18.192,40D
24/01/2017	133645	ES FOL PAG	8,58D	18.200,98D
24/01/2017	727220	RESG AUTOM	18.250,98C	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
26/01/2017	022925	DOC ELET E	215,05D	195,05D
26/01/2017	177614	TEV MESM T	100,00D	295,05D
26/01/2017	022925	DOC/TEDINTERNET	7,85D	302,90D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	352,90C	50,00C
27/01/2017	022059	DOC ELET E	160,00D	110,00D
27/01/2017	141522	ENVIO TED	562,00D	672,00D
27/01/2017	022059	DOC/TEDINTERNET	7,85D	679,85D
27/01/2017	141522	DOC/TED INTERNET	7,85D	687,70D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	737,70C	50,00C
31/01/2017	034392	DOC ELET E	162,49D	112,49D
31/01/2017	034429	DOC ELET E	135,00D	247,49D
31/01/2017	036875	DOC ELET E	226,60D	474,09D
31/01/2017	160617	ENVIO TED	637,16D	1.111,25D
31/01/2017	034392	DOC/TEDINTERNET	7,85D	1.119,10D
31/01/2017	034429	DOC/TEDINTERNET	7,85D	1.126,95D
31/01/2017	036875	DOC/TEDINTERNET	7,85D	1.134,80D
31/01/2017	160617	DOC/TED INTERNET	7,85D	1.142,65D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.192,65C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C