



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1949600011

Conta Referência:

1949/006/00000130-0

Nome:

SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEEA

Período:

de: 01/07/2015 até: 30/07/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/07/2015 | 058238 | DOC ELET E | 3.549,00D | 3.499,00D |
| 01/07/2015 | 059351 | DOC ELET E | 661,70D | 4.160,70D |
| 01/07/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 4.210,70C | 50,00C |
| 02/07/2015 | 206224 | PAG CARNES | 105,25D | 55,25D |
| 02/07/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 105,25C | 50,00C |
| 03/07/2015 | 359725 | TEV MESM T | 447,02D | 397,02D |
| 03/07/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 447,02C | 50,00C |
| 20/07/2015 | 301655 | CRED TEV | 3.910,78C | 3.960,78C |
| 20/07/2015 | 054029 | PAG AGUA | 91,51D | 3.869,27C |
| 20/07/2015 | 054574 | PG LUZ/GAS | 357,39D | 3.511,88C |
| 20/07/2015 | 188780 | TEV MESM T | 11.283,40D | 7.771,52D |
| 20/07/2015 | 190095 | TEV MESM T | 3.063,02D | 10.834,54D |
| 20/07/2015 | 133645 | DEB TARIFA | 25.892,18D | 36.726,72D |
| 20/07/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 36.776,72C | 50,00C |
| 21/07/2015 | 000001 | CRED TED | 60.800,00C | 60.850,00C |
| 21/07/2015 | 024845 | DOC ELET E | 488,00D | 60.362,00C |
| 21/07/2015 | 037055 | DOC ELET E | 729,90D | 59.632,10C |
| 21/07/2015 | 118554 | PG ORG GOV | 12.089,40D | 47.542,70C |
| 21/07/2015 | 261723 | TEV MESM T | 15.000,00D | 32.542,70C |
| 21/07/2015 | 133645 | ES FOL PAG | 8,58D | 32.534,12C |
| 21/07/2015 | 990001 | APL AUTOM | 32.484,12D | 50,00C |
| 28/07/2015 | 018950 | DOC ELET E | 85,35D | 35,35D |
| 28/07/2015 | 019109 | DOC ELET E | 40,00D | 75,35D |
| 28/07/2015 | 500604 | PAG FONE | 523,92D | 599,27D |
| 28/07/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 649,27C | 50,00C |
| 30/07/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |