



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1949600011

1949/006/00000130-0

SALTO DO ITARARE CAMARA DE VERA

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2016	005723	DOC ELET E	96,75D	46,75D
01/06/2016	071629	TEV MESM T	195,12D	241,87D
01/06/2016	005723	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	249,72D
01/06/2016	727220	RESG AUTOM	299,72C	50,00C
03/06/2016	262428	PAG AGUA	109,19D	59,19D
03/06/2016	488928	TEV MESM T	96,39D	155,58D
03/06/2016	727220	RESG AUTOM	205,58C	50,00C
09/06/2016	105756	ENVIO TED	175,29D	125,29D
09/06/2016	106094	ENVIO TED	60,00D	185,29D
09/06/2016	105756	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	192,79D
09/06/2016	106094	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	200,29D
09/06/2016	727220	RESG AUTOM	250,29C	50,00C
16/06/2016	705050	PG LUZ/GAS	209,62D	159,62D
16/06/2016	162550	ENVIO TED	297,43D	457,05D
16/06/2016	162550	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	464,90D
16/06/2016	727220	RESG AUTOM	514,90C	50,00C
20/06/2016	000001	CRED TED	64.000,00C	64.050,00C
20/06/2016	419210	CRED TEV	4.385,27C	68.435,27C
20/06/2016	051219	PG ORG GOV	13.532,96D	54.902,31C
20/06/2016	390183	TEV MESM T	12.100,28D	42.802,03C
20/06/2016	133645	DEB TARIFA	29.480,18D	13.321,85C
20/06/2016	990001	APL AUTOM	13.271,85D	50,00C
21/06/2016	082743	TEV MESM T	1.561,48D	1.511,48D
21/06/2016	274551	TEV MESM T	579,26D	2.090,74D
21/06/2016	133645	ES FOL PAG	8,58D	2.099,32D
21/06/2016	727220	RESG AUTOM	2.149,32C	50,00C
22/06/2016	786138	PAG FONE	511,35D	461,35D
22/06/2016	169399	TEV MESM T	3.321,55D	3.782,90D
22/06/2016	727220	RESG AUTOM	3.832,90C	50,00C
28/06/2016	106654	ENVIO TED	831,15D	781,15D
28/06/2016	124059	ENVIO TED	178,79D	959,94D
28/06/2016	106654	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	967,44D
28/06/2016	124059	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	974,94D
28/06/2016	727220	RESG AUTOM	1.024,94C	50,00C
29/06/2016	068248	TEV MESM T	364,77D	314,77D
29/06/2016	727220	RESG AUTOM	364,77C	50,00C
30/06/2016	056700	DOC ELET E	403,00D	353,00D
30/06/2016	056700	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	360,85D
30/06/2016	727220	RESG AUTOM	410,85C	50,00C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C