



## :: 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: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2015	014080	TEV MESM T	131,24D	81,24D
01/09/2015	727220	RESG AUTOM	131,24C	50,00C
04/09/2015	046819	DOC ELET E	115,00D	65,00D
04/09/2015	727220	RESG AUTOM	115,00C	50,00C
16/09/2015	048904	PAG AGUA	98,84D	48,84D
16/09/2015	049142	PG LUZ/GAS	339,12D	387,96D
16/09/2015	140923	PAG BOLETO	1.787,02D	2.174,98D
16/09/2015	727220	RESG AUTOM	2.224,98C	50,00C
18/09/2015	231621	CRED TEV	3.910,78C	3.960,78C
18/09/2015	167502	PG ORG GOV	12.089,40D	8.128,62D
18/09/2015	213598	TEV MESM T	7.516,91D	15.645,53D
18/09/2015	214151	TEV MESM T	3.910,78D	19.556,31D
18/09/2015	133645	DEB TARIFA	25.747,89D	45.304,20D
18/09/2015	727220	RESG AUTOM	45.354,20C	50,00C
21/09/2015	133645	ES FOL PAG	8,58D	41,42C
22/09/2015	000001	CRED TED	60.800,00C	60.841,42C
22/09/2015	013435	DOC ELET E	39,51D	60.801,91C
22/09/2015	374795	PAG FONE	598,90D	60.203,01C
22/09/2015	137618	ENVIO TED	10.000,00D	50.203,01C
22/09/2015	034116	TEV MESM T	131,24D	50.071,77C
22/09/2015	036672	TEV MESM T	131,24D	49.940,53C
22/09/2015	101296	TEV MESM T	3.063,02D	46.877,51C
22/09/2015	137618	DOC/TED INTERNET	7,50D	46.870,01C
22/09/2015	990001	APL AUTOM	46.820,01D	50,00C
23/09/2015	009772	DOC ELET E	85,65D	35,65D
23/09/2015	010052	DOC ELET E	883,00D	918,65D
23/09/2015	074602	TEV MESM T	262,48D	1.181,13D
23/09/2015	074962	TEV MESM T	262,48D	1.443,61D
23/09/2015	727220	RESG AUTOM	1.493,61C	50,00C
28/09/2015	028770	DOC ELET E	60,00D	10,00D
28/09/2015	034417	DOC ELET E	117,90D	127,90D
28/09/2015	302799	TEV MESM T	50,04D	177,94D
28/09/2015	727220	RESG AUTOM	227,94C	50,00C
29/09/2015	163573	TEV MESM T	262,48D	212,48D
29/09/2015	727220	RESG AUTOM	262,48C	50,00C
30/09/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C