



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3719600005

3719/006/00000006-6

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019	146841	ENVIO TEV	40,20D	40,20D
01/07/2019	148003	ENVIO TEV	181,30D	221,50D
01/07/2019	148851	ENVIO TEV	31,66D	253,16D
01/07/2019	149188	ENVIO TEV	58,68D	311,84D
01/07/2019	149791	ENVIO TEV	68,46D	380,30D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	380,30C	0,00
02/07/2019	000114	DEB.AUTOR.	1.952,78D	1.952,78D
02/07/2019	284100	FOL PAGTO	1.051,56D	3.004,34D
02/07/2019	284100	DEB TARIFA	33,36D	3.037,70D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	3.037,70C	0,00
03/07/2019	161798	PAG FONE	849,92D	849,92D
03/07/2019	162232	PAG FONE	92,28D	942,20D
03/07/2019	076726	ENVIO TEV	2.500,00D	3.442,20D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	3.442,20C	0,00
04/07/2019	284100	DEB TARIFA	1,39D	1,39D
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	1,39C	0,00
11/07/2019	123934	ENVIO TED	4.330,27D	4.330,27D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	4.330,27C	0,00
15/07/2019	622947	PAG FONE	900,33D	900,33D
15/07/2019	623652	PG LUZ/GAS	1.262,44D	2.162,77D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	2.162,77C	0,00
19/07/2019	000001	CRED TED	133.734,45C	133.734,45C
19/07/2019	163918	ENVIO TED	466,40D	133.268,05C
19/07/2019	164216	ENVIO TED	579,18D	132.688,87C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	132.688,87D	0,00
22/07/2019	198408	ENVIO TED	43,20D	43,20D
22/07/2019	198755	ENVIO TED	37,80D	81,00D
22/07/2019	179347	ENVIO TEV	185,82D	266,82D
22/07/2019	180177	ENVIO TEV	83,13D	349,95D
22/07/2019	727220	RESG AUTOM	349,95C	0,00
25/07/2019	000123	DEB.AUTOR.	2.559,42D	2.559,42D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	2.559,42C	0,00
30/07/2019	846676	PAG GPS	22.908,28D	22.908,28D
30/07/2019	168071	ENVIO TED	4.146,90D	27.055,18D
30/07/2019	019595	ENVIO TEV	3.980,00D	31.035,18D
30/07/2019	019625	ENVIO TEV	2.500,00D	33.535,18D
30/07/2019	019652	ENVIO TEV	517,07D	34.052,25D
30/07/2019	284100	FOL PAGTO	55.667,25D	89.719,50D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	89.719,50C	0,00
31/07/2019	000127	DEB.AUTOR.	1.952,78D	1.952,78D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.952,78C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

