



:: 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: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2018	459840	ENVIO TEV	673,98D	673,98D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	673,98C	0,00
17/08/2018	613151	PAG FONE	327,77D	327,77D
17/08/2018	613153	PAG AGUA	114,35D	442,12D
17/08/2018	727220	RESG AUTOM	442,12C	0,00
20/08/2018	000001	CRED TED	69.696,75C	69.696,75C
21/08/2018	459609	APLICACAO	69.696,75D	0,00
22/08/2018	049282	CRED TEV	4.612,23C	4.612,23C
22/08/2018	334450	PG ORG GOV	14.917,07D	10.304,84D
22/08/2018	153832	ENVIO TED	129,80D	10.434,64D
22/08/2018	023826	TEV MESM T	12.058,28D	22.492,92D
22/08/2018	024037	ENVIO TEV	3.550,00D	26.042,92D
22/08/2018	153832	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.052,42D
22/08/2018	133645	DEB TARIFA	34.781,95D	60.834,37D
22/08/2018	727220	RESG AUTOM	60.834,37C	0,00
23/08/2018	030367	DOC ELET E	227,94D	227,94D
23/08/2018	030367	TAR DOC EL	9,50D	237,44D
23/08/2018	133645	ES FOL PAG	8,58D	246,02D
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	246,02C	0,00
24/08/2018	035008	DOC ELET E	1.000,30D	1.000,30D
24/08/2018	658060	PG LUZ/GAS	240,52D	1.240,82D
24/08/2018	035008	TAR DOC EL	9,50D	1.250,32D
24/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.250,32C	0,00
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/08/2018	054946	DOC ELET E	102,99D	102,99D
31/08/2018	054946	TAR DOC EL	9,50D	112,49D
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	112,49C	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00