



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	041275	TEV MESM T	3.891,00D	3.891,00D
05/12/2018	133645	DEB TARIFA	16.121,12D	20.012,12D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.012,12C	0,00
06/12/2018	133645	ES FOL PAG	2,64D	2,64D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	2,64C	0,00
10/12/2018	112810	CRED TEV	1.631,10C	1.631,10C
10/12/2018	040592	DOC ELET E	255,00D	1.376,10C
10/12/2018	087436	PAG AGUA	112,05D	1.264,05C
10/12/2018	167230	PG ORG GOV	6.033,76D	4.769,71D
10/12/2018	088901	ENVIO TEV	310,96D	5.080,67D
10/12/2018	040592	TAR DOC EL	9,50D	5.090,17D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.090,17C	0,00
12/12/2018	058903	DOC ELET E	219,60D	219,60D
12/12/2018	068393	ENVIO TEV	100,00D	319,60D
12/12/2018	058903	TAR DOC EL	9,50D	329,10D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	329,10C	0,00
17/12/2018	086888	DOC ELET E	130,00D	130,00D
17/12/2018	317044	PAG FONE	318,48D	448,48D
17/12/2018	153058	ENVIO TED	420,00D	868,48D
17/12/2018	329495	ENVIO TEV	3.550,00D	4.418,48D
17/12/2018	086888	TAR DOC EL	9,50D	4.427,98D
17/12/2018	153058	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.437,48D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.437,48C	0,00
18/12/2018	532749	APLICACAO	69.686,80D	69.686,80D
18/12/2018	000001	CRED TED	69.696,80C	10,00C
19/12/2018	044314	DOC ELET E	135,00D	125,00D
19/12/2018	109267	ENVIO TED	955,83D	1.080,83D
19/12/2018	044314	TAR DOC EL	9,50D	1.090,33D
19/12/2018	109267	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.099,83D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.099,83C	0,00
20/12/2018	576955	RESGATE	74.300,27C	74.300,27C
20/12/2018	086583	CRED TEV	4.672,22C	78.972,49C
20/12/2018	083116	DOC ELET E	199,66D	78.772,83C
20/12/2018	416499	PG ORG GOV	15.161,16D	63.611,67C
20/12/2018	050514	TEV MESM T	11.733,50D	51.878,17C
20/12/2018	083116	TAR DOC EL	9,50D	51.868,67C
20/12/2018	133645	DEB TARIFA	35.943,64D	15.925,03C
21/12/2018	075219	ENVIO TEV	215,10D	15.709,93C
21/12/2018	133645	ES FOL PAG	8,58D	15.701,35C
24/12/2018	632446	PG LUZ/GAS	413,73D	15.287,62C
24/12/2018	161923	TEV MESM T	1.008,32D	14.279,30C
24/12/2018	162171	ENVIO TEV	14.237,30D	42,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

