



## :: 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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
09/02/2018	341016	PAG AGUA	108,85D	14.029,26C
09/02/2018	466603	ENVIO TEV	1.436,39D	12.592,87C
20/02/2018	128131	PG LUZ/GAS	403,26D	12.189,61C
21/02/2018	000001	CRED TED	69.696,75C	81.886,36C
21/02/2018	368744	ENVIO TEV	3.550,00D	78.336,36C
21/02/2018	371085	TEV MESM T	11.818,67D	66.517,69C
22/02/2018	261075	APLICACAO	22.384,85D	44.132,84C
22/02/2018	038478	CRED TEV	4.574,45C	48.707,29C
22/02/2018	028133	PG ORG GOV	14.664,06D	34.043,23C
22/02/2018	133645	DEB TARIFA	34.043,23D	0,00
23/02/2018	559268	PAG FONE	335,56D	335,56D
23/02/2018	181224	ENVIO TED	650,34D	985,90D
23/02/2018	181224	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	994,55D
23/02/2018	133645	ES FOL PAG	8,58D	1.003,13D
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.003,13C	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2018	165697	ENVIO TED	329,12D	329,12D
27/02/2018	165697	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	337,77D
27/02/2018	727220	RESG AUTOM	337,77C	0,00
28/02/2018	016484	ENVIO TEV	310,96D	310,96D
28/02/2018	016487	ENVIO TEV	310,96D	621,92D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	621,92C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00