



## :: 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: 01/06/2018 até: 29/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2018	612699	PAG AGUA	110,41D	110,41D
14/06/2018	115290	ENVIO TEV	248,56D	358,97D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	358,97C	0,00
18/06/2018	710365	ENVIO TEV	77,74D	77,74D
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	77,74C	0,00
20/06/2018	457165	APLICACAO	69.686,75D	69.686,75D
20/06/2018	000001	CRED TED	69.696,75C	10,00C
21/06/2018	039188	DOC ELET E	504,99D	494,99D
21/06/2018	169794	ENVIO TED	705,81D	1.200,80D
21/06/2018	170493	ENVIO TED	296,87D	1.497,67D
21/06/2018	364092	ENVIO TEV	3.550,00D	5.047,67D
21/06/2018	039188	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	5.057,17D
21/06/2018	169794	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.066,67D
21/06/2018	170493	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.076,17D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	5.076,17C	0,00
22/06/2018	168667	CRED TEV	4.604,43C	4.604,43C
22/06/2018	049776	PG ORG GOV	14.728,75D	10.124,32D
22/06/2018	166903	PAG FONE	311,81D	10.436,13D
22/06/2018	047849	TEV MESM T	11.848,65D	22.284,78D
22/06/2018	133645	DEB TARIFA	34.171,02D	56.455,80D
22/06/2018	727220	RESG AUTOM	56.455,80C	0,00
25/06/2018	265923	PG LUZ/GAS	215,71D	215,71D
25/06/2018	133645	ES FOL PAG	8,58D	224,29D
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	266,29D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	266,29C	0,00
29/06/2018	107960	ENVIO TEV	77,74D	77,74D
29/06/2018	107978	ENVIO TEV	77,74D	155,48D
29/06/2018	107994	ENVIO TEV	77,74D	233,22D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	233,22C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00