



:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2018	218847	PAG AGUA	106,60D	756,91C
07/05/2018	697120	ENVIO TEV	251,50D	505,41C
07/05/2018	701729	ENVIO TEV	155,48D	349,93C
07/05/2018	701760	ENVIO TEV	155,48D	194,45C
09/05/2018	122025	ENVIO TED	339,27D	144,82D
09/05/2018	127026	ENVIO TEV	50,00D	194,82D
09/05/2018	130084	ENVIO TEV	310,96D	505,78D
09/05/2018	130121	ENVIO TEV	310,96D	816,74D
09/05/2018	130153	ENVIO TEV	310,96D	1.127,70D
09/05/2018	122025	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.137,20D
09/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.137,20C	0,00
18/05/2018	448507	APLICACAO	35.000,00D	35.000,00D
18/05/2018	448652	APLICACAO	34.000,00D	69.000,00D
18/05/2018	000001	CRED TED	69.696,75C	696,75C
18/05/2018	031979	DOC ELET E	234,95D	461,80C
18/05/2018	032674	DOC ELET E	90,00D	371,80C
18/05/2018	119846	ENVIO TEV	77,74D	294,06C
18/05/2018	031979	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	284,56C
18/05/2018	032674	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	275,06C
21/05/2018	613935	CRED TEV	4.604,43C	4.879,49C
21/05/2018	471190	PG ORG GOV	14.728,75D	9.849,26D
21/05/2018	355576	TEV MESM T	11.848,65D	21.697,91D
21/05/2018	133645	DEB TARIFA	34.171,02D	55.868,93D
21/05/2018	727220	RESG AUTOM	55.868,93C	0,00
22/05/2018	035534	DOC ELET E	707,64D	707,64D
22/05/2018	942954	PAG FONE	318,56D	1.026,20D
22/05/2018	438973	ENVIO TEV	466,44D	1.492,64D
22/05/2018	441375	ENVIO TEV	466,44D	1.959,08D
22/05/2018	441811	ENVIO TEV	3.550,00D	5.509,08D
22/05/2018	035534	DOC/TEDINTERNET	9,50D	5.518,58D
22/05/2018	133645	ES FOL PAG	8,58D	5.527,16D
22/05/2018	727220	RESG AUTOM	5.527,16C	0,00
25/05/2018	027725	DOC ELET E	296,03D	296,03D
25/05/2018	091598	PG LUZ/GAS	234,46D	530,49D
25/05/2018	027725	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	539,99D
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	581,99D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	581,99C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00