



:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2018	121170	DOC ELET E	283,56D	283,56D
07/11/2018	299101	PAG AGUA	112,05D	395,61D
07/11/2018	238452	ENVIO TEV	380,40D	776,01D
07/11/2018	121170	TAR DOC EL	9,50D	785,51D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	785,51C	0,00
12/11/2018	412876	PAG DARF	250,00D	250,00D
12/11/2018	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
19/11/2018	130300	ENVIO TEV	310,96D	310,96D
19/11/2018	130309	ENVIO TEV	310,96D	621,92D
19/11/2018	727220	RESG AUTOM	621,92C	0,00
20/11/2018	770113	APLICACAO	69.696,75D	69.696,75D
20/11/2018	000001	CRED TED	69.696,75C	0,00
21/11/2018	023981	CRED TEV	4.672,22C	4.672,22C
21/11/2018	014979	DOC ELET E	171,02D	4.501,20C
21/11/2018	397599	PG ORG GOV	15.161,16D	10.659,96D
21/11/2018	607375	PAG FONE	340,79D	11.000,75D
21/11/2018	189798	ENVIO TED	875,50D	11.876,25D
21/11/2018	011881	TEV MESM T	11.733,50D	23.609,75D
21/11/2018	027203	ENVIO TEV	3.550,00D	27.159,75D
21/11/2018	014979	TAR DOC EL	9,50D	27.169,25D
21/11/2018	189798	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.178,75D
21/11/2018	133645	DEB TARIFA	35.943,64D	63.122,39D
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	63.122,39C	0,00
22/11/2018	138705	ENVIO TED	260,00D	260,00D
22/11/2018	138705	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	269,50D
22/11/2018	133645	ES FOL PAG	8,58D	278,08D
22/11/2018	727220	RESG AUTOM	278,08C	0,00
26/11/2018	524216	PG LUZ/GAS	322,18D	322,18D
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	364,18D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	364,18C	0,00
27/11/2018	042310	DOC ELET E	154,05D	154,05D
27/11/2018	042310	TAR DOC EL	9,50D	163,55D
27/11/2018	727220	RESG AUTOM	163,55C	0,00
29/11/2018	022844	ENVIO TEV	160,00D	160,00D
29/11/2018	727220	RESG AUTOM	160,00C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00