



## :: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2018	391473	ENVIO TEV	585,55D	585,55D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	585,55C	0,00
08/10/2018	193711	ENVIO TED	7.830,00D	7.830,00D
08/10/2018	193711	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.839,50D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	7.839,50C	0,00
10/10/2018	032391	DOC ELET E	310,38D	310,38D
10/10/2018	486485	PAG AGUA	112,05D	422,43D
10/10/2018	032391	TAR DOC EL	9,50D	431,93D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	431,93C	0,00
11/10/2018	039024	DOC ELET E	300,00D	300,00D
11/10/2018	187578	ENVIO TED	565,00D	865,00D
11/10/2018	299938	ENVIO TEV	1.657,00D	2.522,00D
11/10/2018	039024	TAR DOC EL	9,50D	2.531,50D
11/10/2018	187578	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.541,00D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.541,00C	0,00
17/10/2018	000368	CHEQUE SAC	128,68D	128,68D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	128,68C	0,00
19/10/2018	450728	APLICACAO	69.686,75D	69.686,75D
19/10/2018	000001	CRED TED	69.696,75C	10,00C
19/10/2018	040271	DOC ELET E	311,74D	301,74D
19/10/2018	578306	PAG FONE	311,46D	613,20D
19/10/2018	407940	ENVIO TEV	3.550,00D	4.163,20D
19/10/2018	040271	TAR DOC EL	9,50D	4.172,70D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.172,70C	0,00
22/10/2018	253057	ENVIO TEV	157,14D	157,14D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	157,14C	0,00
23/10/2018	029864	CRED TEV	4.672,22C	4.672,22C
23/10/2018	051475	DOC ELET E	663,13D	4.009,09C
23/10/2018	603485	PG ORG GOV	15.161,18D	11.152,09D
23/10/2018	022937	TEV MESM T	11.733,50D	22.885,59D
23/10/2018	051475	TAR DOC IN	9,50D	22.895,09D
23/10/2018	133645	DEB TARIFA	35.943,64D	58.838,73D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	58.838,73C	0,00
24/10/2018	133645	ES FOL PAG	8,58D	8,58D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	8,58C	0,00
25/10/2018	744688	PG LUZ/GAS	348,14D	348,14D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	390,14D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	390,14C	0,00
30/10/2018	057857	DOC ELET E	350,00D	350,00D
30/10/2018	057858	DOC ELET E	185,09D	535,09D
30/10/2018	057857	TAR DOC EL	9,50D	544,59D
30/10/2018	057858	TAR DOC EL	9,50D	554,09D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	554,09C	0,00
31/10/2018	412405	ENVIO TEV	220,00D	220,00D
31/10/2018	412420	ENVIO TEV	77,74D	297,74D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	297,74C	0,00

31/10/2018

-

Saldo Atualizado

0,00