



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 12/09/2018 | 329377 | PAG AGUA | 112,05D | 112,05D |
| 12/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 112,05C | 0,00 |
| 14/09/2018 | 050453 | DOC ELET E | 288,33D | 288,33D |
| 14/09/2018 | 050453 | TAR DOC EL | 9,50D | 297,83D |
| 14/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 297,83C | 0,00 |
| 17/09/2018 | 511424 | ENVIO TEV | 310,96D | 310,96D |
| 17/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 310,96C | 0,00 |
| 19/09/2018 | 032010 | DOC ELET E | 150,03D | 150,03D |
| 19/09/2018 | 105888 | PAG FONE | 343,33D | 493,36D |
| 19/09/2018 | 343298 | ENVIO TEV | 3.550,00D | 4.043,36D |
| 19/09/2018 | 343314 | ENVIO TEV | 100,00D | 4.143,36D |
| 19/09/2018 | 032010 | TAR DOC EL | 9,50D | 4.152,86D |
| 19/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 4.152,86C | 0,00 |
| 20/09/2018 | 337426 | APLICACAO | 42.802,09D | 42.802,09D |
| 20/09/2018 | 000001 | CRED TED | 69.696,75C | 26.894,66C |
| 20/09/2018 | 619680 | CRED TEV | 4.672,22C | 31.566,88C |
| 20/09/2018 | 341684 | PG ORG GOV | 15.161,16D | 16.405,72C |
| 20/09/2018 | 590245 | TEV MESM T | 11.733,50D | 4.672,22C |
| 21/09/2018 | 133645 | DEB TARIFA | 35.943,64D | 31.271,42D |
| 21/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 31.271,42C | 0,00 |
| 24/09/2018 | 133645 | ES FOL PAG | 8,58D | 8,58D |
| 24/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 8,58C | 0,00 |
| 25/09/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 25/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 26/09/2018 | 056160 | DOC ELET E | 638,00D | 638,00D |
| 26/09/2018 | 099705 | PG LUZ/GAS | 262,56D | 900,56D |
| 26/09/2018 | 361036 | PAG BOLETO | 1.787,54D | 2.688,10D |
| 26/09/2018 | 056160 | TAR DOC EL | 9,50D | 2.697,60D |
| 26/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 2.697,60C | 0,00 |
| 28/09/2018 | 049859 | DOC ELET E | 130,04D | 130,04D |
| 28/09/2018 | 049859 | TAR DOC EL | 9,50D | 139,54D |
| 28/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 139,54C | 0,00 |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |