



:: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	258315	TEV MESM T	2.060,42D	2.018,27D
01/08/2016	727220	RESG AUTOM	2.068,27C	50,00C
02/08/2016	043800	DOC ELET E	133,65D	83,65D
02/08/2016	043800	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	91,50D
02/08/2016	727220	RESG AUTOM	141,50C	50,00C
16/08/2016	103159	PG LUZ/GAS	205,88D	155,88D
16/08/2016	906290	PAG AGUA	109,19D	265,07D
16/08/2016	120608	ENVIO TED	186,16D	451,23D
16/08/2016	100830	TEV MESM T	425,25D	876,48D
16/08/2016	120608	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	883,98D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	933,98C	50,00C
18/08/2016	150726	ENVIO TED	120,08D	70,08D
18/08/2016	261487	TEV MESM T	145,06D	215,14D
18/08/2016	150726	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	222,64D
18/08/2016	727220	RESG AUTOM	272,64C	50,00C
19/08/2016	383146	TEV MESM T	1.600,00D	1.550,00D
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.600,00C	50,00C
22/08/2016	000001	CRED TED	64.000,00C	64.050,00C
22/08/2016	534826	CRED TEV	4.385,27C	68.435,27C
22/08/2016	382770	PG ORG GOV	13.532,96D	54.902,31C
22/08/2016	362234	TEV MESM T	12.100,28D	42.802,03C
22/08/2016	133645	DEB TARIFA	29.480,18D	13.321,85C
22/08/2016	990001	APL AUTOM	13.271,85D	50,00C
23/08/2016	127587	ENVIO TED	204,78D	154,78D
23/08/2016	127587	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	162,28D
23/08/2016	133645	ES FOL PAG	8,58D	170,86D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	220,86C	50,00C
24/08/2016	836861	PAG FONE	505,41D	455,41D
24/08/2016	131131	ENVIO TED	498,60D	954,01D
24/08/2016	131131	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	961,51D
24/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.011,51C	50,00C
26/08/2016	309963	TEV MESM T	3.321,55D	3.271,55D
26/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.321,55C	50,00C
30/08/2016	164139	ENVIO TED	497,30D	447,30D
30/08/2016	164139	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	454,80D
30/08/2016	727220	RESG AUTOM	504,80C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C