



:: 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: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	169596	PAG AGUA	109,19D	59,19D
06/12/2016	124999	ENVIO TED	172,78D	231,97D
06/12/2016	124999	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	239,82D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	289,82C	50,00C
08/12/2016	013009	DOC ELET E	155,97D	105,97D
08/12/2016	013009	DOC/TEDINTERNET	7,85D	113,82D
08/12/2016	133645	DEB TARIFA	11.545,81D	11.659,63D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.709,63C	50,00C
09/12/2016	366692	TEV MESM T	1.431,75D	1.381,75D
09/12/2016	366709	TEV MESM T	2.265,39D	3.647,14D
09/12/2016	133645	ES FOL PAG	2,64D	3.649,78D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.699,78C	50,00C
13/12/2016	005872	DOC ELET E	70,00D	20,00D
13/12/2016	104139	ENVIO TED	162,30D	182,30D
13/12/2016	005872	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	190,15D
13/12/2016	104139	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	198,00D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	248,00C	50,00C
15/12/2016	060957	DOC ELET E	138,18D	88,18D
15/12/2016	247765	PG LUZ/GAS	294,10D	382,28D
15/12/2016	060957	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	390,13D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	440,13C	50,00C
20/12/2016	000001	CRED TED	59.878,38C	59.928,38C
20/12/2016	059274	DOC ELET E	207,67D	59.720,71C
20/12/2016	749796	TEV MESM T	11.238,00D	48.482,71C
20/12/2016	750704	TEV MESM T	3.321,55D	45.161,16C
20/12/2016	059274	DOC/TEDINTERNET	7,85D	45.153,31C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	45.103,31D	50,00C
21/12/2016	064745	CRED TEV	5.728,61C	5.778,61C
21/12/2016	010637	DOC ELET E	648,60D	5.130,01C
21/12/2016	274695	PG ORG GOV	13.532,96D	8.402,95D
21/12/2016	274793	PG ORG GOV	4.381,80D	12.784,75D
21/12/2016	391770	PAG FONE	584,21D	13.368,96D
21/12/2016	079759	TEV MESM T	204,12D	13.573,08D
21/12/2016	010637	DOC/TEDINTERNET	7,85D	13.580,93D
21/12/2016	133645	DEB TARIFA	30.342,46D	43.923,39D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	43.973,39C	50,00C
22/12/2016	405051	RESGATE	39.783,04C	39.833,04C
22/12/2016	155229	ENVIO TED	21.386,25D	18.446,79C
22/12/2016	155229	DOC/TED INTERNET	7,85D	18.438,94C
22/12/2016	133645	ES FOL PAG	8,58D	18.430,36C
23/12/2016	039849	DOC ELET E	500,00D	17.930,36C
23/12/2016	039850	DOC ELET E	473,00D	17.457,36C
23/12/2016	039849	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	17.449,51C
23/12/2016	039850	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	17.441,66C
26/12/2016	050758	DOC ELET E	620,60D	16.821,06C
26/12/2016	050758	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	16.813,21C
27/12/2016	042857	DOC ELET E	219,02D	16.594,19C

27/12/2016	042857	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	16.586,34C
28/12/2016	317881	TEV MESM T	2.839,57D	13.746,77C
29/12/2016	023659	DOC ELET E	90,95D	13.655,82C
29/12/2016	137667	ENVIO TED	13.433,85D	221,97C
29/12/2016	289030	TEV MESM T	206,27D	15,70C
29/12/2016	023659	DOC/TEDINTERNET	7,85D	7,85C
29/12/2016	137667	DOC/TED INTERNET	7,85D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00