



:: 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: 01/12/2017 até: 26/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	770758	TEV MESM T	3.486,84D	2.924,61D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.924,61C	0,00
04/12/2017	133645	DEB TARIFA	14.783,68D	14.783,68D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.783,68C	0,00
05/12/2017	133645	ES FOL PAG	2,64D	2,64D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	2,64C	0,00
06/12/2017	191354	TEV MESM T	621,92D	621,92D
06/12/2017	192077	TEV MESM T	621,92D	1.243,84D
06/12/2017	192708	TEV MESM T	621,92D	1.865,76D
06/12/2017	193303	TEV MESM T	621,92D	2.487,68D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.487,68C	0,00
12/12/2017	106513	ENVIO TED	308,72D	308,72D
12/12/2017	177578	ENVIO TED	618,00D	926,72D
12/12/2017	028379	TEV MESM T	100,00D	1.026,72D
12/12/2017	106513	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.035,37D
12/12/2017	177578	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.044,02D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.044,02C	0,00
15/12/2017	205497	PG LUZ/GAS	384,91D	384,91D
15/12/2017	205498	PAG AGUA	106,60D	491,51D
15/12/2017	198288	ENVIO TED	248,96D	740,47D
15/12/2017	345052	TEV MESM T	236,61D	977,08D
15/12/2017	198288	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	985,73D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	985,73C	0,00
18/12/2017	061235	DOC ELET E	1.520,00D	1.520,00D
18/12/2017	078543	DOC ELET E	90,42D	1.610,42D
18/12/2017	061235	DOC/TEDINTERNET	8,65D	1.619,07D
18/12/2017	078543	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.627,72D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.627,72C	0,00
19/12/2017	065607	DOC ELET E	232,40D	232,40D
19/12/2017	679044	TEV MESM T	3.550,00D	3.782,40D
19/12/2017	065607	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	3.791,05D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.791,05C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	69.350,00C	69.350,00C
20/12/2017	023456	CRED TEV	1.524,14C	70.874,14C
20/12/2017	397555	CRED TEV	4.504,16C	75.378,30C
20/12/2017	017340	PG ORG GOV	5.543,65D	69.834,65C
20/12/2017	027804	DOC ELET E	325,26D	69.509,39C
20/12/2017	054839	DOC ELET E	120,00D	69.389,39C
20/12/2017	239292	PG ORG GOV	14.484,63D	54.904,76C
20/12/2017	006910	TEV MESM T	1.850,00D	53.054,76C
20/12/2017	361053	TEV MESM T	12.079,81D	40.974,95C
20/12/2017	027804	DOC/TEDINTERNET	8,65D	40.966,30C
20/12/2017	054839	DOC/TEDINTERNET	8,65D	40.957,65C
20/12/2017	133645	DEB TARIFA	33.285,99D	7.671,66C
21/12/2017	236765	RESGATE	8.226,65C	15.898,31C
21/12/2017	110813	ENVIO TED	638,16D	15.260,15C
21/12/2017	110813	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.251,50C

21/12/2017	133645	ES FOL PAG	8,58D	15.242,92C
22/12/2017	037866	DOC ELET E	60,00D	15.182,92C
22/12/2017	038307	DOC ELET E	71,30D	15.111,62C
22/12/2017	172669	PAG FONE	320,51D	14.791,11C
22/12/2017	037866	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	14.782,46C
22/12/2017	038307	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	14.773,81C
26/12/2017	555918	TEV MESM T	318,67D	14.455,14C
26/12/2017	600976	TEV MESM T	14.413,14D	42,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
26/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00