



:: 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	238692	TEV MESM T	1.545,31D	1.495,31D
01/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.545,31C	50,00C
04/07/2016	388267	TEV MESM T	496,51D	446,51D
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	496,51C	50,00C
08/07/2016	234933	PAG FONE	109,19D	59,19D
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	109,19C	50,00C
11/07/2016	167509	ENVIO TED	218,50D	168,50D
11/07/2016	167509	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	176,00D
11/07/2016	727220	RESG AUTOM	226,00C	50,00C
15/07/2016	671139	PG LUZ/GAS	186,82D	136,82D
15/07/2016	727220	RESG AUTOM	186,82C	50,00C
19/07/2016	008308	DOC ELET E	4.092,80D	4.042,80D
19/07/2016	008308	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.050,65D
19/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.100,65C	50,00C
20/07/2016	000001	CRED TED	64.000,00C	64.050,00C
20/07/2016	386315	CRED TEV	4.385,27C	68.435,27C
20/07/2016	681376	PG ORG GOV	13.532,96D	54.902,31C
20/07/2016	163452	ENVIO TED	261,00D	54.641,31C
20/07/2016	259528	TEV MESM T	12.100,28D	42.541,03C
20/07/2016	163452	DOC ELET E	7,85D	42.533,18C
20/07/2016	133645	DEBITO TED	29.480,18D	13.053,00C
20/07/2016	990001	APL AUTOM	13.003,00D	50,00C
21/07/2016	985550	PAG FONE	612,00D	562,00D
21/07/2016	136275	TEV MESM T	29,50D	591,50D
21/07/2016	255700	TEV MESM T	3.321,55D	3.913,05D
21/07/2016	133645	ES FOL PAG	8,58D	3.921,63D
21/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.971,63C	50,00C
22/07/2016	022225	DOC ELET E	226,75D	176,75D
22/07/2016	207709	TEV MESM T	1.090,00D	1.266,75D
22/07/2016	022225	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.274,60D
22/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.324,60C	50,00C
26/07/2016	014115	DOC ELET E	281,70D	231,70D
26/07/2016	107033	TEV MESM T	332,64D	564,34D
26/07/2016	014115	DOC/TEDELET ELET E	7,85D	572,19D
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	622,19C	50,00C
27/07/2016	029593	DOC ELET E	479,00D	429,00D
27/07/2016	228837	TEV MESM T	165,00D	594,00D
27/07/2016	029593	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	601,85D
27/07/2016	727220	RESG AUTOM	651,85C	50,00C
28/07/2016	029593	DOC ELET E	479,00C	529,00C
29/07/2016	028913	DOC ELET E	479,00D	50,00C
29/07/2016	028913	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	42,15C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		42,15C