



:: 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: 01/07/2017 até: 27/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2017	187438	PAG AGUA	106,60D	5.111,22C
11/07/2017	276931	TEV MESM T	62,14D	5.049,08C
11/07/2017	276947	TEV MESM T	621,92D	4.427,16C
12/07/2017	164237	ENVIO TED	159,39D	4.267,77C
12/07/2017	164237	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.259,12C
14/07/2017	049230	TEV MESM T	621,92D	3.637,20C
17/07/2017	254325	PG LUZ/GAS	213,54D	3.423,66C
18/07/2017	203889	PAG FONE	490,00D	2.933,66C
20/07/2017	000001	CRED TED	69.150,00C	72.083,66C
20/07/2017	191685	CRED TEV	4.628,26C	76.711,92C
20/07/2017	047300	DOC ELET E	175,24D	76.536,68C
20/07/2017	169659	PG ORG GOV	15.948,66D	60.588,02C
20/07/2017	173425	TEV MESM T	12.373,29D	48.214,73C
20/07/2017	047300	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	48.206,08C
20/07/2017	133645	DEB TARIFA	39.083,12D	9.122,96C
21/07/2017	180887	TEV MESM T	260,00D	8.862,96C
21/07/2017	180907	TEV MESM T	3.550,00D	5.312,96C
21/07/2017	133645	ES FOL PAG	8,58D	5.304,38C
25/07/2017	123992	ENVIO TED	556,40D	4.747,98C
25/07/2017	124366	ENVIO TED	308,33D	4.439,65C
25/07/2017	123992	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.431,00C
25/07/2017	124366	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.422,35C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	4.392,35C
27/07/2017	038959	TEV MESM T	77,74D	4.314,61C
27/07/2017	-	Saldo Atualizado		4.314,61C