



:: 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: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	709146	PAG BOLETO	83,58D	33,58D
01/11/2016	103849	ENVIO TED	584,00D	617,58D
01/11/2016	162049	ENVIO TED	163,34D	780,92D
01/11/2016	162399	ENVIO TED	290,00D	1.070,92D
01/11/2016	103849	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.078,42D
01/11/2016	162049	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.085,92D
01/11/2016	162399	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.093,42D
01/11/2016	727220	RESG AUTOM	1.143,42C	50,00C
07/11/2016	889447	PAG AGUA	109,19D	59,19D
07/11/2016	952887	TEV MESM T	72,53D	131,72D
07/11/2016	952922	TEV MESM T	72,53D	204,25D
07/11/2016	727220	RESG AUTOM	254,25C	50,00C
10/11/2016	109144	ENVIO TED	209,44D	159,44D
10/11/2016	109144	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	167,29D
10/11/2016	727220	RESG AUTOM	217,29C	50,00C
11/11/2016	185620	ENVIO TED	229,27D	179,27D
11/11/2016	185620	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	187,12D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	237,12C	50,00C
16/11/2016	000365	CHEQUE SAC	75,59D	25,59D
16/11/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	74,41C
17/11/2016	990001	APL AUTOM	24,41D	50,00C
18/11/2016	000001	CRED TED	64.000,00C	64.050,00C
18/11/2016	339958	PG LUZ/GAS	407,56D	63.642,44C
18/11/2016	275618	TEV MESM T	92,61D	63.549,83C
18/11/2016	990001	APL AUTOM	63.499,83D	50,00C
21/11/2016	755957	CRED TEV	4.385,27C	4.435,27C
21/11/2016	859509	PG ORG GOV	13.532,96D	9.097,69D
21/11/2016	410798	TEV MESM T	12.118,82D	21.216,51D
21/11/2016	133645	DEB TARIFA	29.461,64D	50.678,15D
21/11/2016	727220	RESG AUTOM	50.728,15C	50,00C
22/11/2016	051361	PAG FONE	719,12D	669,12D
22/11/2016	123744	ENVIO TED	563,20D	1.232,32D
22/11/2016	118095	TEV MESM T	4.218,48D	5.450,80D
22/11/2016	386009	TEV MESM T	2.000,00D	7.450,80D
22/11/2016	386565	TEV MESM T	3.321,55D	10.772,35D
22/11/2016	123744	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.780,20D
22/11/2016	133645	ES FOL PAG	8,58D	10.788,78D
22/11/2016	727220	RESG AUTOM	10.838,78C	50,00C
23/11/2016	004541	DOC ELET E	185,38D	135,38D
23/11/2016	004541	DOC/TEDINTERNET	7,85D	143,23D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	193,23C	50,00C
24/11/2016	152866	TEV MESM T	660,00D	610,00D
24/11/2016	727220	RESG AUTOM	660,00C	50,00C
25/11/2016	147870	ENVIO TED	180,03D	130,03D
25/11/2016	165494	ENVIO TED	438,40D	568,43D
25/11/2016	147870	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	576,28D
25/11/2016	165494	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	584,13D

25/11/2016	727220	RESG AUTOM	634,13C	50,00C
30/11/2016	034878	DOC ELET E	160,00D	110,00D
30/11/2016	034878	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	117,85D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	167,85C	50,00C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C
