



:: 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2017	682282	TEV MESM T	203,15D	511,87C
08/11/2017	001049	TEV MESM T	310,96D	200,91C
08/11/2017	001058	TEV MESM T	310,96D	110,05D
08/11/2017	001063	TEV MESM T	310,96D	421,01D
08/11/2017	001068	TEV MESM T	310,96D	731,97D
08/11/2017	727220	RESG AUTOM	731,97C	0,00
10/11/2017	097342	PAG AGUA	106,60D	106,60D
10/11/2017	169886	ENVIO TED	347,06D	453,66D
10/11/2017	122209	TEV MESM T	100,00D	553,66D
10/11/2017	169886	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	562,31D
10/11/2017	727220	RESG AUTOM	562,31C	0,00
16/11/2017	215777	PG LUZ/GAS	321,82D	321,82D
16/11/2017	727220	RESG AUTOM	321,82C	0,00
20/11/2017	000001	CRED TED	69.150,00C	69.150,00C
20/11/2017	547010	CRED TEV	4.504,16C	73.654,16C
20/11/2017	039683	DOC ELET E	314,25D	73.339,91C
20/11/2017	185916	PG ORG GOV	14.484,63D	58.855,28C
20/11/2017	472395	TEV MESM T	12.079,81D	46.775,47C
20/11/2017	587549	TEV MESM T	3.550,00D	43.225,47C
20/11/2017	039683	DOC/TEDINTERNET	8,65D	43.216,82C
20/11/2017	133645	DEB TARIFA	33.285,99D	9.930,83C
21/11/2017	070747	DOC ELET E	223,02D	9.707,81C
21/11/2017	003186	TEV MESM T	77,74D	9.630,07C
21/11/2017	003191	TEV MESM T	77,74D	9.552,33C
21/11/2017	003196	TEV MESM T	77,74D	9.474,59C
21/11/2017	563911	TEV MESM T	1.600,00D	7.874,59C
21/11/2017	070747	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.865,94C
21/11/2017	133645	ES FOL PAG	8,58D	7.857,36C
24/11/2017	408100	PAG FONE	389,95D	7.467,41C
24/11/2017	167095	ENVIO TED	379,80D	7.087,61C
24/11/2017	167095	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.078,96C
27/11/2017	370042	APLICACAO	5.000,00D	2.078,96C
27/11/2017	179731	ENVIO TED	803,75D	1.275,21C
27/11/2017	179731	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.266,56C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.224,56C
30/11/2017	039225	DOC ELET E	220,03D	1.004,53C
30/11/2017	049087	DOC ELET E	425,00D	579,53C
30/11/2017	039225	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	570,88C
30/11/2017	049087	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	562,23C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		562,23C