



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1949600011
 Conta Referência: 1949/006/00000130-0
 Nome: SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEEA
 Período: de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2016	977246	PAG AGUA	109,19D	59,19D
14/10/2016	114687	ENVIO TED	364,11D	423,30D
14/10/2016	114687	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	430,80D
14/10/2016	727220	RESG AUTOM	480,80C	50,00C
20/10/2016	000001	CRED TED	64.000,00C	64.050,00C
20/10/2016	383816	CRED TEV	4.385,27C	68.435,27C
20/10/2016	946219	PAG FONE	668,24D	67.767,03C
20/10/2016	946221	PG LUZ/GAS	214,84D	67.552,19C
20/10/2016	979653	PG ORG GOV	13.532,96D	54.019,23C
20/10/2016	980513	PAG CARNES	105,25D	53.913,98C
20/10/2016	185507	ENVIO TED	200,01D	53.713,97C
20/10/2016	194809	TEV MESM T	12.402,66D	41.311,31C
20/10/2016	348124	TEV MESM T	3.321,55D	37.989,76C
20/10/2016	185507	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	37.982,26C
20/10/2016	133645	DEB TARIFA	29.177,80D	8.804,46C
20/10/2016	990001	APL AUTOM	8.754,46D	50,00C
21/10/2016	133645	ES FOL PAG	8,58D	41,42C
26/10/2016	115958	ENVIO TED	697,00D	655,58D
26/10/2016	115958	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	663,08D
26/10/2016	727220	RESG AUTOM	713,08C	50,00C
27/10/2016	123407	TEV MESM T	100,00D	50,00D
27/10/2016	123422	TEV MESM T	1.900,00D	1.950,00D
27/10/2016	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C