



:: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2017	076408	DOC ELET E	409,34D	278,31D
18/09/2017	077727	DOC ELET E	110,00D	388,31D
18/09/2017	331536	PAG AGUA	106,60D	494,91D
18/09/2017	331538	PG LUZ/GAS	235,86D	730,77D
18/09/2017	076408	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	739,42D
18/09/2017	077727	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	748,07D
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	748,07C	0,00
19/09/2017	180455	PAG CARNES	67,84D	67,84D
19/09/2017	296161	PAG BOLETO	1.787,62D	1.855,46D
19/09/2017	358014	TEV MESM T	3.550,00D	5.405,46D
19/09/2017	727220	RESG AUTOM	5.405,46C	0,00
20/09/2017	000001	CRED TED	69.150,00C	69.150,00C
20/09/2017	582583	TEV MESM T	11.889,87D	57.260,13C
21/09/2017	019308	CRED TEV	4.361,66C	61.621,79C
21/09/2017	000367	CHEQUE SAC	80,87D	61.540,92C
21/09/2017	037486	PG ORG GOV	14.133,13D	47.407,79C
21/09/2017	133645	DEB TARIFA	32.525,93D	14.881,86C
22/09/2017	133645	ES FOL PAG	8,58D	14.873,28C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	14.831,28C
27/09/2017	125174	PAG FONE	420,77D	14.410,51C
28/09/2017	129123	ENVIO TED	304,79D	14.105,72C
28/09/2017	129367	ENVIO TED	764,45D	13.341,27C
28/09/2017	145343	TEV MESM T	100,02D	13.241,25C
28/09/2017	129123	DOC/TED ELETROICO	8,65D	13.232,60C
28/09/2017	129367	DOC/TED ELETROICO	8,65D	13.223,95C
29/09/2017	566483	APLICACAO	12.000,00D	1.223,95C
29/09/2017	042123	DOC ELET E	137,78D	1.086,17C
29/09/2017	185211	ENVIO TED	710,00D	376,17C
29/09/2017	042123	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	367,52C
29/09/2017	185211	DOC/TED ELETROICO	8,65D	358,87C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		358,87C