



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

918600030

Conta Referência:

0918/006/00000645-9

Nome:

IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	000349	TEV MESM T	211.333,96D	0,00
19/01/2018	000001	CRED TED	216.666,66C	216.666,66C
22/01/2018	638860	PAG CARNES	45,55D	216.621,11C
23/01/2018	164956	PAG FONE	175,98D	216.445,13C
23/01/2018	243888	TEV MESM T	30.529,47D	185.915,66C
23/01/2018	244759	TEV MESM T	75.000,00D	110.915,66C
23/01/2018	216803	ES FO PAGT	73.869,80D	37.045,86C
24/01/2018	216803	ES DEB TAR	9,24D	37.036,62C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	36.994,62C
26/01/2018	345516	TEV MESM T	86,08D	36.908,54C
26/01/2018	305904	CHEQ COMP	3.232,27D	33.676,27C
31/01/2018	305905	CHEQUE SAC	13.674,20D	20.002,07C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		20.002,07C