



:: 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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	110127	PAG AGUA	114,83D	19.887,24C
01/02/2018	111864	PAG AGUA	114,83D	19.772,41C
01/02/2018	116167	PG LUZ/GAS	36,02D	19.736,39C
01/02/2018	116951	PG LUZ/GAS	149,96D	19.586,43C
01/02/2018	166631	PAG BOLETO	279,00D	19.307,43C
01/02/2018	167477	PAG BOLETO	149,90D	19.157,53C
01/02/2018	193126	ENVIO TEV	3.024,64D	16.132,89C
01/02/2018	195318	ENVIO TEV	3.489,05D	12.643,84C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	12.642,84C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	12.641,84C
02/02/2018	305906	CHEQ COMP	250,00D	12.391,84C
09/02/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	12.355,34C
20/02/2018	000001	CRED TED	216.666,66C	229.022,00C
21/02/2018	336366	TEV MESM T	28.726,14D	200.295,86C
21/02/2018	216803	ES FO PAGT	73.489,05D	126.806,81C
22/02/2018	216803	ES DEB TAR	9,24D	126.797,57C
23/02/2018	561190	PAG FONE	237,66D	126.559,91C
23/02/2018	436789	TEV MESM T	80.000,00D	46.559,91C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	46.517,91C
28/02/2018	467883	TEV MESM T	86,08D	46.431,83C
28/02/2018	305907	CHEQ COMP	3.232,27D	43.199,56C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		43.199,56C