



:: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	749178	PAG BOLETO	149,90D	50.394,19C
05/06/2018	752394	PAG BOLETO	279,00D	50.115,19C
07/06/2018	194658	ENVIO TED	92,22D	50.022,97C
07/06/2018	633623	ENVIO TEV	3.189,18D	46.833,79C
07/06/2018	634313	ENVIO TEV	3.305,86D	43.527,93C
07/06/2018	194658	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.518,43C
11/06/2018	137156	DEVOL TED	123,81C	43.642,24C
11/06/2018	588421	PG LUZ/GAS	47,51D	43.594,73C
11/06/2018	592135	PG LUZ/GAS	174,73D	43.420,00C
11/06/2018	108759	ENVIO TED	380,00D	43.040,00C
11/06/2018	137156	ENVIO TED	123,81D	42.916,19C
11/06/2018	138063	ENVIO TED	730,00D	42.186,19C
11/06/2018	950875	ENVIO TEV	380,00D	41.806,19C
11/06/2018	958640	ENVIO TEV	380,00D	41.426,19C
11/06/2018	963398	ENVIO TEV	380,00D	41.046,19C
11/06/2018	970516	ENVIO TEV	380,00D	40.666,19C
11/06/2018	973713	ENVIO TEV	380,00D	40.286,19C
11/06/2018	108759	DOC/TED ELETROICO	9,50D	40.276,69C
11/06/2018	137156	DOC/TED ELETROICO	9,50D	40.267,19C
11/06/2018	138063	DOC/TED ELETROICO	9,50D	40.257,69C
12/06/2018	125382	ENVIO TED	123,81D	40.133,88C
12/06/2018	125382	DOC/TED ELETROICO	9,50D	40.124,38C
15/06/2018	305939	CHEQ COMP	2.690,00D	37.434,38C
18/06/2018	216803	ES FO PAGT	19.268,30D	18.166,08C
19/06/2018	305944	CHEQUE SAC	13.478,15D	4.687,93C
19/06/2018	216803	ES DEB TAR	3,30D	4.684,63C
20/06/2018	000001	CRED TED	216.666,66C	221.351,29C
20/06/2018	670453	ENVIO TEV	92,00D	221.259,29C
21/06/2018	353860	PAG FONE	188,28D	221.071,01C
21/06/2018	178778	ENVIO TED	170,12D	220.900,89C
21/06/2018	396943	ENVIO TEV	5.768,79D	215.132,10C
21/06/2018	407326	TEV MESM T	27.037,11D	188.094,99C
21/06/2018	178778	DOC/TED ELETROICO	9,50D	188.085,49C
21/06/2018	216803	ES FO PAGT	70.845,99D	117.239,50C
22/06/2018	216803	ES DEB TAR	8,58D	117.230,92C
25/06/2018	103102	ENVIO TED	670,70D	116.560,22C
25/06/2018	732794	TEV MESM T	80.000,00D	36.560,22C
25/06/2018	103102	DOC/TED ELETROICO	9,50D	36.550,72C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	36.508,72C
27/06/2018	140030	ENVIO TED	124,00D	36.384,72C
27/06/2018	140030	DOC/TED ELETROICO	9,50D	36.375,22C
28/06/2018	253038	TEV MESM T	95,10D	36.280,12C
28/06/2018	305220	ENVIO TEV	36,90D	36.243,22C
28/06/2018	305948	CHEQ COMP	3.283,41D	32.959,81C

29/06/2018

-

Saldo Atualizado

32.959,81C