



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	300761	PAG AGUA	120,28D	32.839,53C
03/07/2018	301130	PAG AGUA	120,28D	32.719,25C
05/07/2018	305947	CHEQ COMP	401,60D	32.317,65C
06/07/2018	248853	PAG BOLETO	279,00D	32.038,65C
06/07/2018	253652	PAG BOLETO	149,90D	31.888,75C
06/07/2018	157407	ENVIO TED	286,38D	31.602,37C
06/07/2018	157407	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.592,87C
10/07/2018	573753	ENVIO TEV	3.106,91D	28.485,96C
10/07/2018	574755	ENVIO TEV	3.222,00D	25.263,96C
13/07/2018	305945	CHEQUE SAC	13.674,20D	11.589,76C
13/07/2018	689672	PG LUZ/GAS	168,54D	11.421,22C
13/07/2018	689855	PG LUZ/GAS	51,00D	11.370,22C
13/07/2018	571999	ENVIO TEV	299,60D	11.070,62C
13/07/2018	305946	CHEQ COMP	110,00D	10.960,62C
20/07/2018	104313	CRED TEV	159.666,66C	170.627,28C
20/07/2018	814924	PAG FONE	223,29D	170.403,99C
20/07/2018	486603	TEV MESM T	27.037,11D	143.366,88C
20/07/2018	216803	ES FO PAGT	76.614,78D	66.752,10C
23/07/2018	216803	ES DEB TAR	9,24D	66.742,86C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	66.700,86C
31/07/2018	162031	ENVIO TED	3.283,41D	63.417,45C
31/07/2018	312792	TEV MESM T	95,10D	63.322,35C
31/07/2018	162031	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.312,85C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		63.312,85C