



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	440051	PAG AGUA	120,28D	31.278,18C
03/09/2018	443202	PAG AGUA	120,28D	31.157,90C
03/09/2018	134961	ENVIO TED	188,19D	30.969,71C
03/09/2018	141784	ENVIO TED	792,20D	30.177,51C
03/09/2018	134961	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.168,01C
03/09/2018	141784	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.158,51C
10/09/2018	570844	PAG BOLETO	289,00D	29.869,51C
10/09/2018	605199	PAG BOLETO	149,90D	29.719,61C
10/09/2018	409990	ENVIO TEV	3.106,91D	26.612,70C
10/09/2018	413705	ENVIO TEV	3.222,00D	23.390,70C
14/09/2018	689120	PG LUZ/GAS	52,15D	23.338,55C
14/09/2018	689429	PG LUZ/GAS	198,24D	23.140,31C
20/09/2018	305954	CHEQUE SAC	13.674,20D	9.466,11C
21/09/2018	000001	CRED TED	216.666,66C	226.132,77C
21/09/2018	466031	TEV MESM T	27.088,86D	199.043,91C
21/09/2018	216803	ES FO PAGT	76.708,92D	122.334,99C
24/09/2018	046708	PAG FONE	199,01D	122.135,98C
24/09/2018	216803	ES DEB TAR	9,24D	122.126,74C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	122.084,74C
26/09/2018	404638	TEV MESM T	65.000,00D	57.084,74C
27/09/2018	285467	TEV MESM T	95,10D	56.989,64C
27/09/2018	285891	ENVIO TEV	411,40D	56.578,24C
27/09/2018	286365	ENVIO TEV	280,00D	56.298,24C
27/09/2018	305953	CHEQ COMP	3.283,41D	53.014,83C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		53.014,83C