



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	401448	PAG AGUA	120,28D	55.116,62C
03/12/2018	403747	PAG AGUA	120,28D	54.996,34C
07/12/2018	250839	PAG BOLETO	149,90D	54.846,44C
07/12/2018	117429	ENVIO TED	211,00D	54.635,44C
07/12/2018	122400	ENVIO TEV	100,00D	54.535,44C
07/12/2018	357916	ENVIO TEV	3.135,15D	51.400,29C
07/12/2018	359472	ENVIO TEV	3.234,91D	48.165,38C
07/12/2018	117429	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.155,88C
07/12/2018	305977	CHEQ COMP	93,00D	48.062,88C
10/12/2018	196443	ENVIO TED	197,84D	47.865,04C
10/12/2018	196443	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	47.855,54C
12/12/2018	165402	PAG BOLETO	289,00D	47.566,54C
14/12/2018	817684	PG LUZ/GAS	90,27D	47.476,27C
14/12/2018	818518	PG LUZ/GAS	194,15D	47.282,12C
14/12/2018	122976	ENVIO TED	1.141,90D	46.140,22C
14/12/2018	076380	TEV MESM T	9.287,69D	36.852,53C
14/12/2018	122976	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.843,03C
14/12/2018	216803	ES FO PAGT	10.193,15D	26.649,88C
17/12/2018	216803	ES DEB TAR	3,30D	26.646,58C
18/12/2018	254041	ENVIO TEV	74,90D	26.571,68C
19/12/2018	305959	CHEQUE SAC	13.674,20D	12.897,48C
19/12/2018	447918	PAG BOLETO	289,00D	12.608,48C
19/12/2018	556064	PAG FONE	190,90D	12.417,58C
19/12/2018	557371	PAG AGUA	120,28D	12.297,30C
19/12/2018	557724	PAG AGUA	120,28D	12.177,02C
19/12/2018	122080	ENVIO TED	373,26D	11.803,76C
19/12/2018	288732	ENVIO TEV	3.135,15D	8.668,61C
19/12/2018	289026	ENVIO TEV	3.234,91D	5.433,70C
19/12/2018	122080	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.424,20C
20/12/2018	000001	CRED TED	156.666,66C	162.090,86C
20/12/2018	523539	PAG BOLETO	149,90D	161.940,96C
20/12/2018	117226	ENVIO TED	3.283,41D	158.657,55C
20/12/2018	135847	ENVIO TED	382,00D	158.275,55C
20/12/2018	141552	ENVIO TED	64,44D	158.211,11C
20/12/2018	427152	TEV MESM T	27.518,48D	130.692,63C
20/12/2018	428330	TEV MESM T	95,10D	130.597,53C
20/12/2018	536821	ENVIO TEV	3.135,15D	127.462,38C
20/12/2018	537902	ENVIO TEV	3.563,15D	123.899,23C
20/12/2018	117226	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	123.889,73C
20/12/2018	135847	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	123.880,23C
20/12/2018	141552	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	123.870,73C
20/12/2018	305978	CHEQ COMP	23,70D	123.847,03C
20/12/2018	216803	ES FO PAGT	78.041,38D	45.805,65C
21/12/2018	305950	CHEQUE SAC	104,13D	45.701,52C
21/12/2018	305955	CHEQUE SAC	13.674,20D	32.027,32C
21/12/2018	216803	ES DEB TAR	9,24D	32.018,08C

26/12/2018	198105	PG LUZ/GAS	68,83D	31.949,25C
26/12/2018	199453	PG LUZ/GAS	196,15D	31.753,10C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	31.711,10C
27/12/2018	100457	PAG BOLETO	99,00D	31.612,10C
27/12/2018	005364	TEV MESM T	31.612,10D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00