



:: 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	005816	CHEQUE SAC	13.674,20D	66.110,63C
01/07/2016	276104	PG LUZ/GAS	65,36D	66.045,27C
01/07/2016	276394	PG LUZ/GAS	213,03D	65.832,24C
01/07/2016	498653	TEV MESM T	54,60D	65.777,64C
01/07/2016	500374	TEV MESM T	152,91D	65.624,73C
01/07/2016	500906	TEV MESM T	50,96D	65.573,77C
01/07/2016	501562	TEV MESM T	152,88D	65.420,89C
01/07/2016	502205	TEV MESM T	136,86D	65.284,03C
01/07/2016	525188	TEV MESM T	55.000,00D	10.284,03C
04/07/2016	005812	CHEQ COMP	174,00D	10.110,03C
12/07/2016	005818	CHEQ COMP	183,75D	9.926,28C
19/07/2016	247803	TEV MESM T	89,90D	9.836,38C
19/07/2016	248316	TEV MESM T	145,60D	9.690,78C
20/07/2016	000001	CRED TED	183.333,33C	193.024,11C
20/07/2016	005817	CHEQ COMP	30,00D	192.994,11C
21/07/2016	000528	PAG AGUA	116,63D	192.877,48C
21/07/2016	000838	PAG AGUA	116,63D	192.760,85C
21/07/2016	998816	PAG FONE	201,24D	192.559,61C
21/07/2016	045990	TEV MESM T	25.000,10D	167.559,51C
21/07/2016	216803	ES FO PAGT	72.238,19D	95.321,32C
22/07/2016	216803	ES DEB TAR	9,24D	95.312,08C
25/07/2016	236682	PAG BOLETO	130,00D	95.182,08C
26/07/2016	005824	CHEQUE SAC	1.140,00D	94.042,08C
26/07/2016	005825	CHEQUE SAC	1.140,00D	92.902,08C
26/07/2016	005822	CHEQ COMP	1.770,00D	91.132,08C
26/07/2016	005823	CHEQ COMP	1.140,00D	89.992,08C
28/07/2016	005821	CHEQ COMP	3.103,20D	86.888,88C
29/07/2016	051163	TEV MESM T	66,49D	86.822,39C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		86.822,39C