



:: 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: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/09/2016	900550	CHEQUE SAC	13.674,20D	17.563,73C
09/09/2016	473936	PG LUZ/GAS	174,85D	17.388,88C
09/09/2016	474324	PG LUZ/GAS	46,85D	17.342,03C
09/09/2016	062209	TEV MESM T	2.671,62D	14.670,41C
09/09/2016	062770	TEV MESM T	3.173,47D	11.496,94C
12/09/2016	900551	CHEQ COMP	222,00D	11.274,94C
12/09/2016	900552	CHEQ COMP	120,00D	11.154,94C
14/09/2016	339655	TEV MESM T	20,00D	11.134,94C
15/09/2016	900555	CHEQUE SAC	55,00D	11.079,94C
15/09/2016	900553	CHEQ COMP	70,00D	11.009,94C
15/09/2016	900554	CHEQ COMP	70,00D	10.939,94C
20/09/2016	000001	CRED TED	183.333,33C	194.273,27C
21/09/2016	112355	TEV MESM T	23.404,10D	170.869,17C
21/09/2016	216803	ES FO PAGT	73.834,19D	97.034,98C
22/09/2016	868864	PAG FONE	236,59D	96.798,39C
22/09/2016	869036	PAG AGUA	116,63D	96.681,76C
22/09/2016	869194	PAG AGUA	116,63D	96.565,13C
22/09/2016	216803	ES DEB TAR	9,24D	96.555,89C
23/09/2016	196783	PAG BOLETO	130,00D	96.425,89C
26/09/2016	508908	TEV MESM T	63.000,00D	33.425,89C
28/09/2016	900556	CHEQUE SAC	13.674,20D	19.751,69C
28/09/2016	033220	PG LUZ/GAS	48,06D	19.703,63C
28/09/2016	033420	PG LUZ/GAS	173,93D	19.529,70C
28/09/2016	658846	PAG BOLETO	340,00D	19.189,70C
28/09/2016	222991	TEV MESM T	2.671,62D	16.518,08C
28/09/2016	223453	TEV MESM T	2.631,79D	13.886,29C
28/09/2016	900557	CHEQ COMP	3.103,20D	10.783,09C
29/09/2016	222765	TEV MESM T	66,49D	10.716,60C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		10.716,60C