



:: 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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/10/2016	436147	PAG AGUA	116,63D	10.599,97C
19/10/2016	436403	PAG AGUA	116,63D	10.483,34C
19/10/2016	436652	PAG FONE	182,61D	10.300,73C
19/10/2016	245363	TEV MESM T	194,90D	10.105,83C
19/10/2016	246931	TEV MESM T	182,62D	9.923,21C
20/10/2016	369467	CRED TEV	75.000,00C	84.923,21C
20/10/2016	900559	CHEQ COMP	541,12D	84.382,09C
20/10/2016	900560	CHEQ COMP	330,76D	84.051,33C
20/10/2016	216803	ES FO PAGT	73.834,19D	10.217,14C
21/10/2016	000001	CRED TED	183.333,33C	193.550,47C
21/10/2016	900558	CHEQ COMP	285,70D	193.264,77C
21/10/2016	900561	CHEQ COMP	245,46D	193.019,31C
21/10/2016	216803	ES DEB TAR	9,24D	193.010,07C
24/10/2016	395199	TEV MESM T	23.404,10D	169.605,97C
25/10/2016	123333	PAG BOLETO	130,00D	169.475,97C
25/10/2016	141329	PAG BOLETO	340,00D	169.135,97C
25/10/2016	281837	TEV MESM T	46,90D	169.089,07C
25/10/2016	282638	TEV MESM T	135.000,00D	34.089,07C
27/10/2016	253367	TEV MESM T	66,49D	34.022,58C
27/10/2016	900562	CHEQ COMP	314,00D	33.708,58C
27/10/2016	900565	CHEQ COMP	3.103,20D	30.605,38C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		30.605,38C