



:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	900570	CHEQUE SAC	13.674,20D	59.836,18C
01/12/2016	311806	PG LUZ/GAS	192,99D	59.643,19C
01/12/2016	312176	PG LUZ/GAS	59,16D	59.584,03C
01/12/2016	544747	TEV MESM T	2.856,60D	56.727,43C
01/12/2016	545581	TEV MESM T	2.808,45D	53.918,98C
08/12/2016	049365	TEV MESM T	230,00D	53.688,98C
13/12/2016	114642	TEV MESM T	44,50D	53.644,48C
13/12/2016	115635	TEV MESM T	117,17D	53.527,31C
13/12/2016	116001	TEV MESM T	29,20D	53.498,11C
13/12/2016	116442	TEV MESM T	157,06D	53.341,05C
15/12/2016	406555	TEV MESM T	8.084,70D	45.256,35C
15/12/2016	900578	CHEQ COMP	308,00D	44.948,35C
15/12/2016	900579	CHEQ COMP	476,40D	44.471,95C
15/12/2016	216803	ES FO PAGT	10.813,49D	33.658,46C
16/12/2016	900577	CHEQ COMP	60,00D	33.598,46C
16/12/2016	216803	ES DEB TAR	3,30D	33.595,16C
19/12/2016	329397	TEV MESM T	2.951,75D	30.643,41C
19/12/2016	329822	TEV MESM T	2.856,60D	27.786,81C
20/12/2016	000001	CRED TED	183.333,37C	211.120,18C
20/12/2016	210604	CRED TEV	120.000,00C	331.120,18C
20/12/2016	628759	PAG AGUA	116,63D	331.003,55C
20/12/2016	629323	PAG AGUA	116,63D	330.886,92C
20/12/2016	630283	PAG FONE	234,84D	330.652,08C
20/12/2016	500540	TEV MESM T	35,89D	330.616,19C
20/12/2016	216803	ES FO PAGT	81.257,05D	249.359,14C
21/12/2016	407255	TEV MESM T	24.638,74D	224.720,40C
21/12/2016	216803	ES DEB TAR	9,24D	224.711,16C
26/12/2016	049488	PAG BOLETO	130,00D	224.581,16C
27/12/2016	900581	CHEQUE SAC	13.674,20D	210.906,96C
27/12/2016	009369	PG LUZ/GAS	61,95D	210.845,01C
27/12/2016	010798	PG LUZ/GAS	189,44D	210.655,57C
27/12/2016	891376	PAG BOLETO	340,00D	210.315,57C
27/12/2016	111159	TEV MESM T	3.983,51D	206.332,06C
27/12/2016	111518	TEV MESM T	2.951,75D	203.380,31C
27/12/2016	266817	TEV MESM T	66,49D	203.313,82C
27/12/2016	900582	CHEQ COMP	3.103,20D	200.210,62C
28/12/2016	091010	TEV MESM T	199.260,62D	950,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		950,00C