



## :: 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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	430788	TEV MESM T	30,00D	29.663,86C
03/02/2017	643104	PAG BOLETO	1.142,09D	28.521,77C
03/02/2017	649445	PAG BOLETO	340,00D	28.181,77C
03/02/2017	468427	TEV MESM T	115,00D	28.066,77C
03/02/2017	473297	TEV MESM T	2.856,60D	25.210,17C
03/02/2017	474016	TEV MESM T	2.951,75D	22.258,42C
06/02/2017	766181	TEV MESM T	90,00D	22.168,42C
06/02/2017	768330	TEV MESM T	115,00D	22.053,42C
06/02/2017	769502	TEV MESM T	90,00D	21.963,42C
06/02/2017	833400	TEV MESM T	135,00D	21.828,42C
08/02/2017	900586	CHEQ COMP	115,00D	21.713,42C
09/02/2017	900584	CHEQUE SAC	13.674,20D	8.039,22C
09/02/2017	081085	TEV MESM T	290,80D	7.748,42C
09/02/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	7.713,92C
20/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	30,00D	7.683,92C
21/02/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	207.683,92C
21/02/2017	053708	CRED TEV	30,00C	207.713,92C
21/02/2017	405528	TEV MESM T	190,00D	207.523,92C
21/02/2017	405805	TEV MESM T	190,00D	207.333,92C
21/02/2017	406111	TEV MESM T	190,00D	207.143,92C
21/02/2017	406434	TEV MESM T	950,00D	206.193,92C
21/02/2017	406707	TEV MESM T	950,00D	205.243,92C
22/02/2017	219636	PAG FONE	192,64D	205.051,28C
22/02/2017	220000	PAG AGUA	117,25D	204.934,03C
22/02/2017	220254	PAG AGUA	117,25D	204.816,78C
22/02/2017	495887	PAG BOLETO	1.300,00D	203.516,78C
22/02/2017	329781	TEV MESM T	82,90D	203.433,88C
22/02/2017	331602	TEV MESM T	282,40D	203.151,48C
22/02/2017	337505	TEV MESM T	27.551,26D	175.600,22C
22/02/2017	338044	TEV MESM T	65.000,00D	110.600,22C
22/02/2017	216803	ES FO PAGT	73.762,75D	36.837,47C
23/02/2017	534019	PAG BOLETO	130,00D	36.707,47C
23/02/2017	293828	TEV MESM T	66,49D	36.640,98C
23/02/2017	900587	CHEQ COMP	190,00D	36.450,98C
23/02/2017	900589	CHEQ COMP	3.103,20D	33.347,78C
23/02/2017	216803	ES DEB TAR	9,24D	33.338,54C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		33.338,54C