



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	33.308,54C
03/03/2017	656979	PAG BOLETO	340,00D	32.968,54C
06/03/2017	900588	CHEQ COMP	68,00D	32.900,54C
09/03/2017	231024	PG LUZ/GAS	57,78D	32.842,76C
09/03/2017	231505	PG LUZ/GAS	195,75D	32.647,01C
09/03/2017	265982	TEV MESM T	2.856,60D	29.790,41C
09/03/2017	267204	TEV MESM T	2.923,31D	26.867,10C
15/03/2017	900590	CHEQUE SAC	13.674,20D	13.192,90C
15/03/2017	119517	TEV MESM T	190,00D	13.002,90C
15/03/2017	120145	TEV MESM T	190,00D	12.812,90C
15/03/2017	120557	TEV MESM T	190,00D	12.622,90C
15/03/2017	120958	TEV MESM T	190,00D	12.432,90C
15/03/2017	122324	TEV MESM T	190,00D	12.242,90C
16/03/2017	093132	TEV MESM T	280,00D	11.962,90C
16/03/2017	900591	CHEQ COMP	190,00D	11.772,90C
20/03/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	211.772,90C
22/03/2017	106015	TEV MESM T	29.871,07D	181.901,83C
22/03/2017	264075	TEV MESM T	65.000,00D	116.901,83C
22/03/2017	216803	ES FO PAGT	71.487,59D	45.414,24C
23/03/2017	216803	ES DEB TAR	8,58D	45.405,66C
24/03/2017	191425	PAG FONE	320,87D	45.084,79C
27/03/2017	690337	PAG BOLETO	130,00D	44.954,79C
27/03/2017	691240	PAG BOLETO	340,00D	44.614,79C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	44.584,79C
28/03/2017	284307	TEV MESM T	190,00D	44.394,79C
28/03/2017	284611	TEV MESM T	110,00D	44.284,79C
28/03/2017	284936	TEV MESM T	66,49D	44.218,30C
28/03/2017	900593	CHEQ COMP	3.103,20D	41.115,10C
29/03/2017	900594	CHEQ COMP	190,00D	40.925,10C
29/03/2017	900595	CHEQ COMP	140,00D	40.785,10C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		40.785,10C