



## :: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	354756	PG LUZ/GAS	192,68D	40.592,42C
03/04/2017	355435	PG LUZ/GAS	59,79D	40.532,63C
03/04/2017	369337	PAG AGUA	117,25D	40.415,38C
03/04/2017	370367	PAG AGUA	117,25D	40.298,13C
05/04/2017	900592	CHEQ COMP	13,00D	40.285,13C
07/04/2017	000000	DP DINH AG	310,20C	40.595,33C
07/04/2017	088474	TEV MESM T	188,42D	40.406,91C
07/04/2017	089187	TEV MESM T	310,20D	40.096,71C
07/04/2017	090216	TEV MESM T	403,80D	39.692,91C
07/04/2017	900598	CHEQ COMP	715,58D	38.977,33C
07/04/2017	900600	CHEQ COMP	310,20D	38.667,13C
10/04/2017	714525	TEV MESM T	3.119,61D	35.547,52C
10/04/2017	715117	TEV MESM T	2.856,60D	32.690,92C
10/04/2017	900597	CHEQ COMP	191,44D	32.499,48C
10/04/2017	900599	CHEQ COMP	100,00D	32.399,48C
11/04/2017	900602	CHEQUE SAC	13.674,20D	18.725,28C
11/04/2017	554446	PAG BOLETO	163,01D	18.562,27C
11/04/2017	900601	CHEQ COMP	3.790,00D	14.772,27C
20/04/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	214.772,27C
20/04/2017	018557	ENVIO TEV	50.000,00D	164.772,27C
20/04/2017	486796	TEV MESM T	27.951,69D	136.820,58C
24/04/2017	207316	PAG FONE	252,99D	136.567,59C
24/04/2017	216803	ES FO PAGT	71.194,92D	65.372,67C
25/04/2017	216803	ES DEB TAR	8,58D	65.364,09C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	65.334,09C
27/04/2017	322357	TEV MESM T	86,08D	65.248,01C
27/04/2017	900603	CHEQ COMP	3.232,27D	62.015,74C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		62.015,74C