



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2017	276067	PAG AGUA	117,25D	61.898,49C
03/05/2017	276406	PAG AGUA	117,25D	61.781,24C
05/05/2017	658881	PAG BOLETO	340,00D	61.441,24C
05/05/2017	900605	CHEQ COMP	408,50D	61.032,74C
09/05/2017	900606	CHEQ COMP	737,15D	60.295,59C
10/05/2017	329479	TEV MESM T	2.856,60D	57.438,99C
10/05/2017	330712	TEV MESM T	2.691,36D	54.747,63C
12/05/2017	188988	PG LUZ/GAS	44,39D	54.703,24C
12/05/2017	189280	PG LUZ/GAS	160,99D	54.542,25C
12/05/2017	443895	PAG BOLETO	130,00D	54.412,25C
12/05/2017	900608	CHEQ COMP	3.544,00D	50.868,25C
17/05/2017	900604	CHEQ COMP	12,25D	50.856,00C
17/05/2017	900607	CHEQ COMP	12,95D	50.843,05C
18/05/2017	900610	CHEQUE SAC	13.674,20D	37.168,85C
18/05/2017	311214	PAG BOLETO	801,00D	36.367,85C
19/05/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	236.367,85C
23/05/2017	216803	ES FO PAGT	70.495,00D	165.872,85C
24/05/2017	063876	PAG FONE	236,33D	165.636,52C
24/05/2017	378593	PAG BOLETO	157,17D	165.479,35C
24/05/2017	093704	TEV MESM T	395,40D	165.083,95C
24/05/2017	096139	TEV MESM T	32.000,21D	133.083,74C
24/05/2017	216803	ES DEB TAR	8,58D	133.075,16C
25/05/2017	170007	PAG AGUA	117,25D	132.957,91C
25/05/2017	170255	PAG AGUA	117,25D	132.840,66C
25/05/2017	246819	TEV MESM T	90.000,00D	42.840,66C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	42.810,66C
30/05/2017	263276	TEV MESM T	86,08D	42.724,58C
30/05/2017	394831	TEV MESM T	190,00D	42.534,58C
30/05/2017	395470	TEV MESM T	190,00D	42.344,58C
30/05/2017	396498	TEV MESM T	190,00D	42.154,58C
30/05/2017	397187	TEV MESM T	190,00D	41.964,58C
30/05/2017	900611	CHEQ COMP	3.232,27D	38.732,31C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		38.732,31C