



:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	256900	PAG AGUA	114,66D	20.616,26C
03/07/2017	257385	PAG AGUA	114,66D	20.501,60C
05/07/2017	857672	PAG BOLETO	130,45D	20.371,15C
05/07/2017	947565	PAG BOLETO	340,00D	20.031,15C
05/07/2017	949034	PAG BOLETO	130,00D	19.901,15C
10/07/2017	481668	TEV MESM T	2.997,14D	16.904,01C
10/07/2017	482410	TEV MESM T	3.243,20D	13.660,81C
11/07/2017	220711	PG LUZ/GAS	39,97D	13.620,84C
11/07/2017	220982	PG LUZ/GAS	168,78D	13.452,06C
11/07/2017	149393	TEV MESM T	295,96D	13.156,10C
12/07/2017	271373	TEV MESM T	403,80D	12.752,30C
12/07/2017	900622	CHEQ COMP	296,63D	12.455,67C
20/07/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	212.455,67C
20/07/2017	000341	CRED TED	590,00C	213.045,67C
20/07/2017	000000	DP DINH AG	1.500,00C	214.545,67C
20/07/2017	900623	CHEQUE SAC	13.674,20D	200.871,47C
20/07/2017	283200	PAG BOLETO	157,32D	200.714,15C
21/07/2017	178904	PAG FONE	250,13D	200.464,02C
21/07/2017	368354	TEV MESM T	30.806,08D	169.657,94C
21/07/2017	372005	TEV MESM T	60.000,00D	109.657,94C
21/07/2017	900624	CHEQ COMP	1.590,00D	108.067,94C
21/07/2017	216803	ES FO PAGT	70.014,83D	38.053,11C
24/07/2017	216803	ES DEB TAR	8,58D	38.044,53C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	38.014,53C
26/07/2017	900627	CHEQ COMP	2.120,00D	35.894,53C
26/07/2017	900628	CHEQ COMP	3.232,27D	32.662,26C
27/07/2017	133681	PAG BOLETO	157,32D	32.504,94C
27/07/2017	173538	TEV MESM T	86,08D	32.418,86C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		32.418,86C