



## :: 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	305888	CHEQ COMP	240,00D	39.865,12C
08/11/2017	200550	PAG BOLETO	279,00D	39.586,12C
08/11/2017	202089	PAG BOLETO	149,90D	39.436,22C
08/11/2017	205027	PAG BOLETO	135,46D	39.300,76C
08/11/2017	194866	TEV MESM T	3.024,64D	36.276,12C
08/11/2017	195563	TEV MESM T	3.058,72D	33.217,40C
08/11/2017	305889	CHEQ COMP	772,04D	32.445,36C
08/11/2017	305890	CHEQ COMP	5.620,00D	26.825,36C
13/11/2017	220067	PG LUZ/GAS	55,27D	26.770,09C
13/11/2017	220863	PG LUZ/GAS	197,44D	26.572,65C
14/11/2017	456530	TEV MESM T	556,40D	26.016,25C
14/11/2017	305892	CHEQ COMP	490,00D	25.526,25C
20/11/2017	305893	CHEQUE SAC	13.674,20D	11.852,05C
21/11/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	211.852,05C
21/11/2017	374189	TEV MESM T	29.778,60D	182.073,45C
21/11/2017	216803	ES FO PAGT	72.436,59D	109.636,86C
22/11/2017	327073	TEV MESM T	60.000,00D	49.636,86C
22/11/2017	216803	ES DEB TAR	9,24D	49.627,62C
24/11/2017	448131	PAG FONE	215,89D	49.411,73C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	49.369,73C
28/11/2017	305894	CHEQ COMP	3.232,27D	46.137,46C
29/11/2017	060514	TEV MESM T	86,08D	46.051,38C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		46.051,38C