



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	310336	PAG AGUA	114,66D	45.936,72C
01/12/2017	312108	PAG AGUA	114,66D	45.822,06C
06/12/2017	553688	PAG BOLETO	279,00D	45.543,06C
06/12/2017	557659	PAG BOLETO	149,90D	45.393,16C
06/12/2017	561295	PAG BOLETO	29,00D	45.364,16C
06/12/2017	701221	TEV MESM T	45,00D	45.319,16C
06/12/2017	305895	CHEQ COMP	685,00D	44.634,16C
08/12/2017	400705	TEV MESM T	3.024,64D	41.609,52C
08/12/2017	401757	TEV MESM T	3.066,21D	38.543,31C
13/12/2017	034964	PG LUZ/GAS	53,12D	38.490,19C
13/12/2017	035326	PG LUZ/GAS	173,00D	38.317,19C
13/12/2017	052435	PAG BOLETO	127,44D	38.189,75C
15/12/2017	216803	ES FO PAGT	9.637,18D	28.552,57C
18/12/2017	679476	TEV MESM T	8.710,37D	19.842,20C
18/12/2017	216803	ES DEB TAR	3,30D	19.838,90C
19/12/2017	405677	CRED TEV	150.000,00C	169.838,90C
20/12/2017	305896	CHEQUE SAC	13.674,20D	156.164,70C
20/12/2017	679409	TEV MESM T	3.024,64D	153.140,06C
20/12/2017	796300	TEV MESM T	2.892,05D	150.248,01C
20/12/2017	843476	TEV MESM T	355,80D	149.892,21C
20/12/2017	305899	CHEQ COMP	3.232,27D	146.659,94C
20/12/2017	305901	CHEQ COMP	2.525,00D	144.134,94C
21/12/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	344.134,94C
21/12/2017	073290	PAG FONE	196,65D	343.938,29C
21/12/2017	120329	PAG BOLETO	279,00D	343.659,29C
21/12/2017	123868	PAG BOLETO	128,38D	343.530,91C
21/12/2017	206509	PAG AGUA	114,66D	343.416,25C
21/12/2017	207213	PAG AGUA	114,66D	343.301,59C
21/12/2017	207593	PG LUZ/GAS	53,62D	343.247,97C
21/12/2017	207850	PG LUZ/GAS	199,09D	343.048,88C
21/12/2017	404220	PAG BOLETO	149,90D	342.898,98C
21/12/2017	171586	TEV MESM T	258,03D	342.640,95C
21/12/2017	176035	TEV MESM T	86,08D	342.554,87C
21/12/2017	305897	CHEQ COMP	112,31D	342.442,56C
21/12/2017	305898	CHEQ COMP	199,75D	342.242,81C
21/12/2017	305902	CHEQ COMP	98,00D	342.144,81C
22/12/2017	305903	CHEQUE SAC	13.674,20D	328.470,61C
22/12/2017	092174	TEV MESM T	32.265,17D	296.205,44C
22/12/2017	134239	TEV MESM T	4.216,16D	291.989,28C
22/12/2017	135267	TEV MESM T	3.298,69D	288.690,59C
22/12/2017	216803	ES FO PAGT	77.305,39D	211.385,20C
26/12/2017	216803	ES DEB TAR	9,24D	211.375,96C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	211.333,96C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		211.333,96C

