

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9 PAG: 001

PERIODO: 01072013 ATE: 06082013
 NOME: IBAITI CAMARA DE VEREADOR

CGC: 77.774.677/0001-01
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/07/2013	005227	CHEQUE SAC	285,00 D	56.061,00 C
01/07/2013	005228	CHEQUE SAC	28,50 D	56.032,50 C
02/07/2013	005225	CHEQUE SAC	164,90 D	55.867,60 C
02/07/2013	005226	CHEQUE SAC	138,41 D	55.729,19 C
02/07/2013	005230	CHEQUE SAC	1.339,72 D	54.389,47 C
03/07/2013	005229	CHEQUE SAC	660,00 D	53.729,47 C
03/07/2013	005221	CHEQ COMP	2.497,14 D	51.232,33 C
05/07/2013	005232	CHEQUE SAC	5.405,50 D	45.826,83 C
08/07/2013	005233	CHEQUE SAC	270,00 D	45.556,83 C
10/07/2013	005231	CHEQUE SAC	225,00 D	45.331,83 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG SALDO EM 06/08/2013 R\$ 66.776,07 C

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9 PAG: 002

PERIODO: 01072013 ATE: 06082013
 NOME: IBAITI CAMARA DE VEREADOR

CGC: 77.774.677/0001-01
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/07/2013	005239	CHEQUE SAC	724,51 D	44.607,32 C
11/07/2013	005224	CHEQ COMP	70,00 D	44.537,32 C
11/07/2013	005237	CHEQ COMP	270,00 D	44.267,32 C
19/07/2013	000001	CRED TED	115.000,00 C	159.267,32 C
19/07/2013	005240	CHEQ COMP	230,00 D	159.037,32 C
22/07/2013	005251	CHEQUE SAC	4.865,26 D	154.172,06 C
22/07/2013	005253	CHEQUE SAC	3.369,24 D	150.802,82 C
22/07/2013	005254	CHEQUE SAC	3.325,20 D	147.477,62 C
22/07/2013	005255	CHEQUE SAC	4.959,84 D	142.517,78 C
22/07/2013	005256	CHEQUE SAC	3.374,77 D	139.143,01 C

Sem título

SALDO EM 06/08/2013 R\$ 66.776,07 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/08/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003
 AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9

PERIODO: 01072013 ATE: 06082013
 NOME: IBAITI CAMARA DE VEREADOR

CGC: 77.774.677/0001-01
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/07/2013	005257	CHEQUE SAC	4.817,97 D	134.325,04 C
22/07/2013	005260	CHEQUE SAC	1.014,63 D	133.310,41 C
22/07/2013	005261	CHEQUE SAC	1.511,99 D	131.798,42 C
22/07/2013	005262	CHEQUE SAC	1.737,27 D	130.061,15 C
22/07/2013	005263	CHEQUE SAC	1.476,64 D	128.584,51 C
22/07/2013	005242	CHEQ COMP	4.912,55 D	123.671,96 C
22/07/2013	005247	CHEQ COMP	4.817,97 D	118.853,99 C
24/07/2013	005258	CHEQUE SAC	6.895,01 D	111.958,98 C
24/07/2013	005252	CHEQ COMP	4.959,84 D	106.999,14 C
26/07/2013	005264	CHEQUE SAC	660,00 D	106.339,14 C

SALDO EM 06/08/2013 R\$ 66.776,07 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/08/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 004
 AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9

PERIODO: 01072013 ATE: 06082013
 NOME: IBAITI CAMARA DE VEREADOR

CGC: 77.774.677/0001-01
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/07/2013	005265	CHEQUE SAC	164,90 D	106.174,24 C
29/07/2013	005266	CHEQUE SAC	142,37 D	106.031,87 C
29/07/2013	005268	CHEQUE SAC	681,39 D	105.350,48 C
29/07/2013	005273	CHEQUE SAC	12.324,74 D	93.025,74 C
29/07/2013	005274	CHEQUE SAC	1.571,27 D	91.454,47 C
29/07/2013	005275	CHEQUE SAC	795,91 D	90.658,56 C

Sem título

29/07/2013	005276	CHEQUE SAC	270,00 D	✓	90.388,56 C
29/07/2013	005277	CHEQUE SAC	240,00 D	✓	90.148,56 C
29/07/2013	005279	CHEQUE SAC	17.327,87 D	✓	72.820,69 C
30/07/2013	005272	CHEQUE SAC	481,58 D	✓	72.339,11 C

SALDO EM 06/08/2013 R\$ 66.776,07 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/08/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9

PERIODO: 01072013 ATE: 06082013
NOME: IBAITI CAMARA DE VEREADOR

CGC: 77.774.677/0001-01
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO		
30/07/2013	005269	CHEQ	COMP	2.497,14 D	✓
31/07/2013	005271	CHEQUE	SAC	240,90 D	✓
01/08/2013	900422	CHEQUE	SAC	760,00 D	31/07
01/08/2013	900421	CHEQ	COMP	760,00 D	31/07
06/08/2013	900423	CHEQUE	SAC	735,00 D	31/07
06/08/2013	900429	CHEQUE	SAC	190,00 D	
06/08/2013	900432	CHEQUE	SAC	190,00 D	
06/08/2013	900434	CHEQUE	SAC	190,00 D	

SALDO EM 06/08/2013 R\$ 66.776,07 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR