



## :: 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: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2014	038469	TEV MESM T	145,00D	60.469,60C
04/07/2014	552722	PAG FONE	403,39D	60.066,21C
04/07/2014	245588	TEV MESM T	513,01D	59.553,20C
04/07/2014	279026	TEV MESM T	345,50D	59.207,70C
07/07/2014	005556	CHEQUE SAC	11.904,75D	47.302,95C
09/07/2014	212514	PAG BOLETO	485,00D	46.817,95C
09/07/2014	214297	PAG BOLETO	130,00D	46.687,95C
10/07/2014	005557	CHEQ COMP	350,00D	46.337,95C
11/07/2014	005558	CHEQ COMP	380,00D	45.957,95C
17/07/2014	202535	TEV MESM T	24,49D	45.933,46C
18/07/2014	000001	CRED TED	200.000,00C	245.933,46C
18/07/2014	487174	PAG AGUA	87,68D	245.845,78C
18/07/2014	490727	PAG AGUA	87,68D	245.758,10C
18/07/2014	005559	CHEQ COMP	50,00D	245.708,10C
21/07/2014	458405	PG LUZ/GAS	37,32D	245.670,78C
21/07/2014	461092	PG LUZ/GAS	135,26D	245.535,52C
21/07/2014	352772	TEV MESM T	22.601,80D	222.933,72C
21/07/2014	457541	TEV MESM T	80.000,00D	142.933,72C
21/07/2014	216803	ES FO PAGT	58.492,62D	84.441,10C
22/07/2014	216803	ES DEB TAR	9,24D	84.431,86C
24/07/2014	005560	CHEQUE SAC	11.904,75D	72.527,11C
24/07/2014	042067	TEV MESM T	40.000,00D	32.527,11C
25/07/2014	019192	TEV MESM T	2.315,72D	30.211,39C
25/07/2014	019544	TEV MESM T	2.164,74D	28.046,65C
29/07/2014	005561	CHEQ COMP	270,00D	27.776,65C
30/07/2014	051529	TEV MESM T	518,50D	27.258,15C
30/07/2014	052689	TEV MESM T	373,52D	26.884,63C
30/07/2014	005562	CHEQ COMP	445,00D	26.439,63C
30/07/2014	005565	CHEQ COMP	760,00D	25.679,63C
31/07/2014	-	Saldo Atualizado		25.679,63C