



:: 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: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2014	315867	TEV MESM T	420,63D	25.259,00C
01/08/2014	005563	CHEQ COMP	2.612,29D	22.646,71C
01/08/2014	005564	CHEQ COMP	25,60D	22.621,11C
04/08/2014	174480	TEV MESM T	37,71D	22.583,40C
04/08/2014	005567	CHEQ COMP	380,00D	22.203,40C
06/08/2014	014012	PAG FONE	419,41D	21.783,99C
07/08/2014	005570	CHEQ COMP	380,00D	21.403,99C
07/08/2014	005571	CHEQ COMP	380,00D	21.023,99C
08/08/2014	005568	CHEQUE SAC	380,00D	20.643,99C
08/08/2014	005569	CHEQ COMP	380,00D	20.263,99C
12/08/2014	005572	CHEQ COMP	380,00D	19.883,99C
13/08/2014	033320	DOC ELET E	590,00D	19.293,99C
13/08/2014	033320	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	19.287,49C
13/08/2014	005573	CHEQ COMP	380,00D	18.907,49C
14/08/2014	005574	CHEQUE SAC	1.140,00D	17.767,49C
20/08/2014	247783	CRED TEV	200.000,00C	217.767,49C
21/08/2014	041812	TEV MESM T	100.000,00D	117.767,49C
21/08/2014	216803	ES FO PAGT	57.725,84D	60.041,65C
22/08/2014	290716	PAG BOLETO	485,00D	59.556,65C
22/08/2014	299528	PAG BOLETO	130,00D	59.426,65C
22/08/2014	411460	PAG AGUA	87,68D	59.338,97C
22/08/2014	412276	PAG AGUA	87,68D	59.251,29C
22/08/2014	209789	TEV MESM T	22.262,99D	36.988,30C
22/08/2014	216803	ES DEB TAR	9,24D	36.979,06C
25/08/2014	249852	TEV MESM T	2.220,18D	34.758,88C
25/08/2014	250127	TEV MESM T	2.077,78D	32.681,10C
27/08/2014	050082	PG LUZ/GAS	51,24D	32.629,86C
27/08/2014	050662	PG LUZ/GAS	183,38D	32.446,48C
29/08/2014	037275	DOC ELET E	3.395,00D	29.051,48C
29/08/2014	037275	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	29.044,98C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		29.044,98C