



## :: 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: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2014	177225	TEV MESM T	105,00D	28.939,98C
01/09/2014	195618	TEV MESM T	518,50D	28.421,48C
01/09/2014	196769	TEV MESM T	373,52D	28.047,96C
01/09/2014	198067	TEV MESM T	464,91D	27.583,05C
01/09/2014	199103	TEV MESM T	125,00D	27.458,05C
01/09/2014	462355	TEV MESM T	37,71D	27.420,34C
01/09/2014	503415	TEV MESM T	294,89D	27.125,45C
01/09/2014	005578	CHEQ COMP	2.612,29D	24.513,16C
02/09/2014	005576	CHEQ COMP	436,00D	24.077,16C
02/09/2014	005580	CHEQ COMP	380,00D	23.697,16C
03/09/2014	263309	CRED TEV	10.000,00C	33.697,16C
04/09/2014	005575	CHEQUE SAC	11.363,62D	22.333,54C
04/09/2014	803562	PAG FONE	493,14D	21.840,40C
05/09/2014	005579	CHEQ COMP	14.850,00D	6.990,40C
09/09/2014	005581	CHEQ COMP	1.000,00D	5.990,40C
10/09/2014	005582	CHEQ COMP	268,77D	5.721,63C
15/09/2014	166233	PAG BOLETO	680,00D	5.041,63C
15/09/2014	005585	CHEQ COMP	560,00D	4.481,63C
16/09/2014	005583	CHEQ COMP	50,00D	4.431,63C
16/09/2014	005584	CHEQ COMP	214,23D	4.217,40C
19/09/2014	000001	CRED TED	200.000,00C	204.217,40C
22/09/2014	285508	PAG AGUA	87,68D	204.129,72C
22/09/2014	286825	PAG AGUA	87,68D	204.042,04C
22/09/2014	288177	PG LUZ/GAS	55,51D	203.986,53C
22/09/2014	289212	PG LUZ/GAS	141,85D	203.844,68C
22/09/2014	609070	PAG BOLETO	130,00D	203.714,68C
22/09/2014	309447	TEV MESM T	22.262,99D	181.451,69C
22/09/2014	351804	TEV MESM T	100.000,00D	81.451,69C
22/09/2014	216803	ES FO PAGT	57.725,84D	23.725,85C
23/09/2014	078614	PAG BOLETO	485,00D	23.240,85C
23/09/2014	216803	ES DEB TAR	9,24D	23.231,61C
30/09/2014	029696	TEV MESM T	2.220,18D	21.011,43C
30/09/2014	029921	TEV MESM T	2.077,78D	18.933,65C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		18.933,65C