



:: 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: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2014	162538	PAG BOLETO	95,00D	18.838,65C
01/10/2014	106088	TEV MESM T	171,47D	18.667,18C
01/10/2014	005589	CHEQ COMP	2.612,29D	16.054,89C
02/10/2014	005588	CHEQUE SAC	11.363,62D	4.691,27C
02/10/2014	012259	TEV MESM T	37,71D	4.653,56C
02/10/2014	005590	CHEQ COMP	480,00D	4.173,56C
07/10/2014	025361	TEV MESM T	518,50D	3.655,06C
07/10/2014	025683	TEV MESM T	373,52D	3.281,54C
08/10/2014	224175	PAG FONE	522,45D	2.759,09C
08/10/2014	005587	CHEQ COMP	170,00D	2.589,09C
15/10/2014	005593	CHEQUE SAC	1.140,00D	1.449,09C
15/10/2014	005592	CHEQ COMP	180,00D	1.269,09C
17/10/2014	239171	CRED TEV	2.000,00C	3.269,09C
20/10/2014	000001	CRED TED	200.000,00C	203.269,09C
21/10/2014	005594	CHEQUE SAC	440,00D	202.829,09C
21/10/2014	014761	PAG AGUA	87,68D	202.741,41C
21/10/2014	014841	PAG AGUA	87,68D	202.653,73C
21/10/2014	045082	PAG BOLETO	130,00D	202.523,73C
21/10/2014	052166	TEV MESM T	22.262,99D	180.260,74C
21/10/2014	167997	TEV MESM T	28,80D	180.231,94C
21/10/2014	005596	CHEQ COMP	1.891,20D	178.340,74C
21/10/2014	216803	ES FO PAGT	57.725,84D	120.614,90C
22/10/2014	005598	CHEQUE SAC	1.140,00D	119.474,90C
22/10/2014	005599	CHEQUE SAC	1.140,00D	118.334,90C
22/10/2014	139747	PG LUZ/GAS	53,05D	118.281,85C
22/10/2014	140052	PG LUZ/GAS	161,48D	118.120,37C
22/10/2014	005595	CHEQ COMP	560,00D	117.560,37C
22/10/2014	005600	CHEQ COMP	1.140,00D	116.420,37C
22/10/2014	005601	CHEQ COMP	1.140,00D	115.280,37C
22/10/2014	005602	CHEQ COMP	1.960,00D	113.320,37C
22/10/2014	216803	ES DEB TAR	9,24D	113.311,13C
23/10/2014	028188	TEV MESM T	90.000,00D	23.311,13C
30/10/2014	028552	TEV MESM T	2.220,18D	21.090,95C
30/10/2014	029381	TEV MESM T	2.077,78D	19.013,17C
31/10/2014	-	Saldo Atualizado		19.013,17C