



:: 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: 01/11/2014 até: 30/11/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2014	005597	CHEQUE SAC	11.363,62D	7.649,55C
03/11/2014	162822	PAG BOLETO	485,00D	7.164,55C
03/11/2014	511152	TEV MESM T	218,30D	6.946,25C
03/11/2014	005603	CHEQ COMP	2.612,29D	4.333,96C
04/11/2014	020926	TEV MESM T	37,71D	4.296,25C
05/11/2014	005604	CHEQ COMP	760,00D	3.536,25C
06/11/2014	013912	CRED TEV	8.000,00C	11.536,25C
07/11/2014	048609	PAG FONE	433,34D	11.102,91C
12/11/2014	005605	CHEQ COMP	1.300,00D	9.802,91C
12/11/2014	005606	CHEQ COMP	4.460,00D	5.342,91C
17/11/2014	005607	CHEQ COMP	485,00D	4.857,91C
18/11/2014	005608	CHEQ COMP	290,00D	4.567,91C
20/11/2014	000001	CRED TED	100.000,00C	104.567,91C
20/11/2014	099410	PAG BOLETO	485,00D	104.082,91C
20/11/2014	101016	PAG BOLETO	130,00D	103.952,91C
21/11/2014	168709	PAG AGUA	87,68D	103.865,23C
21/11/2014	170500	PAG AGUA	87,68D	103.777,55C
21/11/2014	171481	PG LUZ/GAS	54,04D	103.723,51C
21/11/2014	172137	PG LUZ/GAS	158,06D	103.565,45C
21/11/2014	310703	TEV MESM T	22.262,99D	81.302,46C
21/11/2014	216803	ES FO PAGT	57.725,84D	23.576,62C
24/11/2014	216803	ES DEB TAR	9,24D	23.567,38C
25/11/2014	216803	ES FO PAGT	12.938,16D	10.629,22C
26/11/2014	005609	CHEQ COMP	270,00D	10.359,22C
26/11/2014	005611	CHEQ COMP	760,00D	9.599,22C
26/11/2014	005612	CHEQ COMP	760,00D	8.839,22C
26/11/2014	005613	CHEQ COMP	760,00D	8.079,22C
26/11/2014	216803	ES DEB TAR	3,30D	8.075,92C
28/11/2014	442619	PAG BOLETO	195,00D	7.880,92C
28/11/2014	029209	TEV MESM T	2.077,78D	5.803,14C
28/11/2014	029803	TEV MESM T	2.220,18D	3.582,96C
28/11/2014	-	Saldo Atualizado		3.582,96C