



## :: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	209835	CRED TEV	30.000,00C	33.582,96C
01/12/2014	526133	TEV MESM T	349,10D	33.233,86C
02/12/2014	005610	CHEQUE SAC	11.363,62D	21.870,24C
04/12/2014	005618	CHEQUE SAC	760,00D	21.110,24C
04/12/2014	005614	CHEQ COMP	2.612,29D	18.497,95C
04/12/2014	005615	CHEQ COMP	70,04D	18.427,91C
04/12/2014	005617	CHEQ COMP	760,00D	17.667,91C
04/12/2014	005619	CHEQ COMP	760,00D	16.907,91C
04/12/2014	005620	CHEQ COMP	760,00D	16.147,91C
05/12/2014	005621	CHEQ COMP	280,00D	15.867,91C
05/12/2014	005622	CHEQ COMP	280,00D	15.587,91C
08/12/2014	210913	TEV MESM T	37,71D	15.550,20C
08/12/2014	253682	TEV MESM T	518,50D	15.031,70C
08/12/2014	257354	TEV MESM T	286,01D	14.745,69C
09/12/2014	197170	PAG FONE	479,20D	14.266,49C
10/12/2014	005623	CHEQ COMP	965,50D	13.300,99C
11/12/2014	050065	TEV MESM T	308,50D	12.992,49C
11/12/2014	005616	CHEQ COMP	75,00D	12.917,49C
15/12/2014	005624	CHEQ COMP	50,00D	12.867,49C
16/12/2014	000001	CRED TED	100.000,00C	112.867,49C
16/12/2014	216803	ES FO PAGT	7.301,33D	105.566,16C
17/12/2014	063001	PAG BOLETO	180,00D	105.386,16C
17/12/2014	037690	TEV MESM T	401,82D	104.984,34C
17/12/2014	038207	TEV MESM T	135,80D	104.848,54C
17/12/2014	043683	TEV MESM T	5.636,84D	99.211,70C
17/12/2014	216803	ES DEB TAR	3,30D	99.208,40C
18/12/2014	024759	PAG AGUA	87,68D	99.120,72C
18/12/2014	025562	PAG AGUA	87,68D	99.033,04C
18/12/2014	018259	TEV MESM T	2.077,77D	96.955,27C
18/12/2014	018416	TEV MESM T	2.220,17D	94.735,10C
18/12/2014	038056	TEV MESM T	214,63D	94.520,47C
18/12/2014	039189	TEV MESM T	295,81D	94.224,66C
19/12/2014	443007	CRED TEV	240.000,00C	334.224,66C
19/12/2014	369034	PAG BOLETO	485,00D	333.739,66C
19/12/2014	429312	PAG BOLETO	130,00D	333.609,66C
19/12/2014	467655	TEV MESM T	24.562,42D	309.047,24C
19/12/2014	005586	CHEQ COMP	650,00D	308.397,24C
19/12/2014	216803	ES FO PAGT	62.517,24D	245.880,00C
22/12/2014	005627	CHEQUE SAC	11.363,62D	234.516,38C
22/12/2014	240910	TEV MESM T	2.569,53D	231.946,85C
22/12/2014	241141	TEV MESM T	3.101,21D	228.845,64C
22/12/2014	005626	CHEQ COMP	2.612,29D	226.233,35C
22/12/2014	216803	ES DEB TAR	9,24D	226.224,11C
23/12/2014	100428	PG LUZ/GAS	55,98D	226.168,13C
23/12/2014	100550	PG LUZ/GAS	148,73D	226.019,40C
23/12/2014	015286	TEV MESM T	37,71D	225.981,69C

29/12/2014	042089	DOC ELET E	159,00D	225.822,69C
29/12/2014	042089	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	225.815,39C
30/12/2014	117696	TEV MESM T	97,91D	225.717,48C
30/12/2014	132739	TEV MESM T	225.717,48D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00