



## :: 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: 01/02/2015 até: 28/02/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/02/2015	005642	CHEQ COMP	570,00D	8.288,68C
09/02/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	8.260,18C
11/02/2015	561266	PAG BOLETO	412,00D	7.848,18C
12/02/2015	005643	CHEQUE SAC	760,00D	7.088,18C
12/02/2015	005644	CHEQUE SAC	760,00D	6.328,18C
12/02/2015	161267	TEV MESM T	77,58D	6.250,60C
12/02/2015	005645	CHEQ COMP	760,00D	5.490,60C
19/02/2015	005646	CHEQUE SAC	39,75D	5.450,85C
19/02/2015	005647	CHEQUE SAC	380,00D	5.070,85C
19/02/2015	005649	CHEQUE SAC	380,00D	4.690,85C
19/02/2015	005648	CHEQ COMP	380,00D	4.310,85C
20/02/2015	000001	CRED TED	165.833,33C	170.144,18C
20/02/2015	005650	CHEQ COMP	280,00D	169.864,18C
23/02/2015	318266	TEV MESM T	22.459,28D	147.404,90C
23/02/2015	465351	TEV MESM T	60.000,00D	87.404,90C
23/02/2015	216803	ES FO PAGT	57.529,55D	29.875,35C
24/02/2015	022620	PAG AGUA	88,08D	29.787,27C
24/02/2015	023424	PAG AGUA	88,08D	29.699,19C
24/02/2015	026025	PG LUZ/GAS	40,20D	29.658,99C
24/02/2015	027319	PG LUZ/GAS	169,09D	29.489,90C
24/02/2015	049963	PAG BOLETO	485,00D	29.004,90C
24/02/2015	056969	PAG BOLETO	130,00D	28.874,90C
24/02/2015	163403	PAG FONE	358,53D	28.516,37C
24/02/2015	021937	TEV MESM T	129,00D	28.387,37C
24/02/2015	005652	CHEQ COMP	29,95D	28.357,42C
24/02/2015	216803	ES DEB TAR	9,24D	28.348,18C
25/02/2015	039926	TEV MESM T	2.220,18D	26.128,00C
25/02/2015	039947	TEV MESM T	2.077,78D	24.050,22C
26/02/2015	122801	PAG BOLETO	1.142,19D	22.908,03C
26/02/2015	129602	TEV MESM T	119,36D	22.788,67C
26/02/2015	005653	CHEQ COMP	2.612,29D	20.176,38C
27/02/2015	005651	CHEQUE SAC	11.363,62D	8.812,76C
27/02/2015	013337	TEV MESM T	37,71D	8.775,05C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		8.775,05C