



## :: 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: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2015	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
21/01/2015	005631	CHEQUE SAC	1.140,00D	198.860,00C
21/01/2015	005630	CHEQ COMP	1.140,00D	197.720,00C
21/01/2015	005632	CHEQ COMP	1.140,00D	196.580,00C
21/01/2015	005633	CHEQ COMP	1.140,00D	195.440,00C
21/01/2015	005634	CHEQ COMP	1.960,00D	193.480,00C
22/01/2015	010941	PAG AGUA	88,08D	193.391,92C
22/01/2015	011131	PAG AGUA	88,08D	193.303,84C
22/01/2015	013857	PG LUZ/GAS	38,08D	193.265,76C
22/01/2015	013949	PG LUZ/GAS	135,18D	193.130,58C
22/01/2015	035916	PAG BOLETO	130,00D	193.000,58C
22/01/2015	050853	PAG FONE	421,10D	192.579,48C
22/01/2015	084441	PAG BOLETO	485,00D	192.094,48C
22/01/2015	228616	TEV MESM T	22.987,66D	169.106,82C
22/01/2015	005635	CHEQ COMP	200,00D	168.906,82C
22/01/2015	216803	ES FO PAGT	58.535,77D	110.371,05C
23/01/2015	236526	TEV MESM T	80.000,00D	30.371,05C
23/01/2015	216803	ES DEB TAR	9,24D	30.361,81C
27/01/2015	005636	CHEQUE SAC	440,00D	29.921,81C
28/01/2015	005639	CHEQUE SAC	1.140,00D	28.781,81C
28/01/2015	185733	TEV MESM T	46,28D	28.735,53C
28/01/2015	186642	TEV MESM T	118,17D	28.617,36C
28/01/2015	005637	CHEQ COMP	2.612,29D	26.005,07C
28/01/2015	005640	CHEQ COMP	390,00D	25.615,07C
28/01/2015	005641	CHEQ COMP	760,00D	24.855,07C
29/01/2015	005638	CHEQUE SAC	11.363,62D	13.491,45C
29/01/2015	011294	TEV MESM T	37,71D	13.453,74C
29/01/2015	020588	TEV MESM T	2.220,18D	11.233,56C
29/01/2015	020717	TEV MESM T	2.374,88D	8.858,68C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		8.858,68C