



:: 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: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	005732	CHEQ COMP	200,00D	8.767,72C
10/08/2015	189761	PAG BOLETO	100,00D	8.667,72C
11/08/2015	005733	CHEQUE SAC	68,42D	8.599,30C
18/08/2015	005736	CHEQUE SAC	220,00D	8.379,30C
18/08/2015	005737	CHEQUE SAC	380,00D	7.999,30C
18/08/2015	190017	PAG FONE	329,79D	7.669,51C
18/08/2015	193402	PAG AGUA	98,25D	7.571,26C
18/08/2015	194838	PAG AGUA	98,25D	7.473,01C
18/08/2015	274459	TEV MESM T	117,19D	7.355,82C
19/08/2015	005735	CHEQ COMP	280,00D	7.075,82C
20/08/2015	000001	CRED TED	165.833,33C	172.909,15C
21/08/2015	178261	TEV MESM T	23.817,27D	149.091,88C
21/08/2015	189256	TEV MESM T	57.000,00D	92.091,88C
21/08/2015	216803	ES FO PAGT	62.995,55D	29.096,33C
24/08/2015	028128	PG LUZ/GAS	59,87D	29.036,46C
24/08/2015	030616	PG LUZ/GAS	231,76D	28.804,70C
24/08/2015	152872	PAG BOLETO	130,00D	28.674,70C
24/08/2015	216803	ES DEB TAR	9,24D	28.665,46C
25/08/2015	005739	CHEQUE SAC	60,00D	28.605,46C
25/08/2015	294290	PAG BOLETO	399,00D	28.206,46C
25/08/2015	019380	TEV MESM T	269,00D	27.937,46C
27/08/2015	156498	TEV MESM T	2.251,06D	25.686,40C
27/08/2015	156875	TEV MESM T	2.405,35D	23.281,05C
28/08/2015	005738	CHEQUE SAC	12.311,34D	10.969,71C
28/08/2015	240280	TEV MESM T	42,78D	10.926,93C
28/08/2015	005734	CHEQ COMP	75,00D	10.851,93C
28/08/2015	005740	CHEQ COMP	2.810,74D	8.041,19C
31/08/2015	441756	TEV MESM T	131,18D	7.910,01C
31/08/2015	-	Saldo Atualizado		7.910,01C