



## :: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	067616	TEV MESM T	246,00D	46.721,08C
01/12/2015	097423	TEV MESM T	157,78D	46.563,30C
01/12/2015	005832	CHEQ COMP	430,00D	46.133,30C
02/12/2015	005831	CHEQ COMP	10,65D	46.122,65C
02/12/2015	005834	CHEQ COMP	590,00D	45.532,65C
02/12/2015	005835	CHEQ COMP	1.140,00D	44.392,65C
04/12/2015	005833	CHEQ COMP	100,03D	44.292,62C
07/12/2015	122391	PAG BOLETO	85,00D	44.207,62C
07/12/2015	793272	TEV MESM T	272,52D	43.935,10C
10/12/2015	460333	PAG BOLETO	75,32D	43.859,78C
14/12/2015	000001	CRED TED	170.833,35C	214.693,13C
14/12/2015	546283	TEV MESM T	143,20D	214.549,93C
14/12/2015	005836	CHEQ COMP	775,00D	213.774,93C
15/12/2015	100910	TEV MESM T	6.175,22D	207.599,71C
15/12/2015	216803	ES FO PAGT	7.918,47D	199.681,24C
16/12/2015	255228	TEV MESM T	2.405,35D	197.275,89C
16/12/2015	256473	TEV MESM T	2.251,06D	195.024,83C
16/12/2015	267847	TEV MESM T	123,48D	194.901,35C
16/12/2015	276780	TEV MESM T	149,68D	194.751,67C
16/12/2015	216803	ES DEB TAR	3,30D	194.748,37C
18/12/2015	005838	CHEQUE SAC	147,85D	194.600,52C
18/12/2015	429599	PAG AGUA	105,58D	194.494,94C
18/12/2015	431125	PAG AGUA	105,58D	194.389,36C
21/12/2015	404293	PG LUZ/GAS	90,35D	194.299,01C
21/12/2015	405936	PG LUZ/GAS	234,19D	194.064,82C
21/12/2015	438206	PAG FONE	362,93D	193.701,89C
21/12/2015	991101	PAG BOLETO	130,00D	193.571,89C
21/12/2015	997844	PAG BOLETO	399,00D	193.172,89C
21/12/2015	340383	TEV MESM T	24.474,45D	168.698,44C
21/12/2015	005837	CHEQ COMP	144,71D	168.553,73C
21/12/2015	005839	CHEQ COMP	80,34D	168.473,39C
21/12/2015	005841	CHEQ COMP	2.810,74D	165.662,65C
21/12/2015	216803	ES FO PAGT	64.612,75D	101.049,90C
22/12/2015	005840	CHEQUE SAC	12.311,34D	88.738,56C
22/12/2015	014394	TEV MESM T	42,78D	88.695,78C
22/12/2015	047029	TEV MESM T	2.405,35D	86.290,43C
22/12/2015	047384	TEV MESM T	2.691,38D	83.599,05C
22/12/2015	216803	ES DEB TAR	9,24D	83.589,81C
23/12/2015	098538	TEV MESM T	83.589,81D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00