



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3467600008

Conta Referência:

3467/006/00000024-5

Nome:

MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA

Período:

de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2015	015646	DOC ELET E	350,00D	5.485,59C
03/07/2015	015646	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	5.478,29C
09/07/2015	305226	PAG BOLETO	28,01D	5.450,28C
09/07/2015	135577	TEV MESM T	351,00D	5.099,28C
14/07/2015	445277	PAG BOLETO	17,80D	5.081,48C
14/07/2015	208798	TEV MESM T	700,00D	4.381,48C
14/07/2015	210002	TEV MESM T	700,00D	3.681,48C
14/07/2015	211174	TEV MESM T	600,00D	3.081,48C
17/07/2015	270553	PAG AGUA	92,26D	2.989,22C
20/07/2015	000001	CRED TED	95.672,00C	98.661,22C
20/07/2015	038405	DOC ELET E	724,96D	97.936,26C
20/07/2015	038765	DOC ELET E	788,00D	97.148,26C
20/07/2015	039192	DOC ELET E	400,00D	96.748,26C
20/07/2015	109089	ENVIO TED	3.376,11D	93.372,15C
20/07/2015	110428	ENVIO TED	2.200,00D	91.172,15C
20/07/2015	114941	ENVIO TED	3.350,00D	87.822,15C
20/07/2015	115616	ENVIO TED	2.400,00D	85.422,15C
20/07/2015	255928	TEV MESM T	300,00D	85.122,15C
20/07/2015	352321	TEV MESM T	2.486,28D	82.635,87C
20/07/2015	353232	TEV MESM T	2.486,28D	80.149,59C
20/07/2015	354294	TEV MESM T	3.376,11D	76.773,48C
20/07/2015	355055	TEV MESM T	2.574,72D	74.198,76C
20/07/2015	356020	TEV MESM T	2.308,39D	71.890,37C
20/07/2015	356875	TEV MESM T	2.786,76D	69.103,61C
20/07/2015	358473	TEV MESM T	2.486,92D	66.616,69C
20/07/2015	358909	TEV MESM T	2.368,11D	64.248,58C
20/07/2015	360133	TEV MESM T	5.030,66D	59.217,92C
20/07/2015	362538	TEV MESM T	724,96D	58.492,96C
20/07/2015	364243	TEV MESM T	724,96D	57.768,00C
20/07/2015	365711	TEV MESM T	724,96D	57.043,04C
20/07/2015	368918	TEV MESM T	1.038,78D	56.004,26C
20/07/2015	370630	TEV MESM T	2.976,11D	53.028,15C
20/07/2015	376530	TEV MESM T	500,00D	52.528,15C
20/07/2015	378163	TEV MESM T	3.152,00D	49.376,15C
20/07/2015	379849	TEV MESM T	788,00D	48.588,15C
20/07/2015	381026	TEV MESM T	788,00D	47.800,15C
20/07/2015	381696	TEV MESM T	1.457,11D	46.343,04C
20/07/2015	382088	TEV MESM T	788,00D	45.555,04C
20/07/2015	382530	TEV MESM T	1.256,13D	44.298,91C
20/07/2015	382885	TEV MESM T	623,86D	43.675,05C
20/07/2015	383426	TEV MESM T	376,37D	43.298,68C
20/07/2015	384071	TEV MESM T	600,00D	42.698,68C
20/07/2015	038405	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	42.691,18C

20/07/2015	038765	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 42.683,68C
20/07/2015	039192	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 42.676,18C
20/07/2015	109089	DOC/TED ELETRONICO	7,50D 42.668,68C
20/07/2015	110428	DOC/TED ELETRONICO	7,50D 42.661,18C
20/07/2015	114941	DOC/TED ELETRONICO	7,50D 42.653,68C
20/07/2015	115616	DOC/TED ELETRONICO	7,50D 42.646,18C
21/07/2015	013557	DOC ELET E	400,00D 42.246,18C
21/07/2015	014167	DOC ELET E	500,00D 41.746,18C
21/07/2015	368776	DEB.AUTOR.	6.423,91D 35.322,27C
21/07/2015	103440	TEV MESM T	700,00D 34.622,27C
21/07/2015	104579	TEV MESM T	400,00D 34.222,27C
21/07/2015	105570	TEV MESM T	140,00D 34.082,27C
21/07/2015	013557	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 34.074,77C
21/07/2015	014167	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 34.067,27C
22/07/2015	066705	TEV MESM T	600,00D 33.467,27C
22/07/2015	067212	TEV MESM T	700,00D 32.767,27C
23/07/2015	066133	TEV MESM T	752,15D 32.015,12C
23/07/2015	066920	TEV MESM T	2.862,33D 29.152,79C
23/07/2015	067968	TEV MESM T	848,14D 28.304,65C
28/07/2015	823964	PAG GPS	15.952,06D 12.352,59C
28/07/2015	100792	TEV MESM T	300,00D 12.052,59C
30/07/2015	065082	TEV MESM T	2.200,00D 9.852,59C
31/07/2015	124003	TEV MESM T	700,00D 9.152,59C
31/07/2015	-	Saldo Atualizado	9.152,59C