



:: 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: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2015	401791	TEV MESM T	290,00D	240,00D
06/04/2015	727220	RESG AUTOM	290,00C	50,00C
07/04/2015	204163	TEV MESM T	805,00D	755,00D
07/04/2015	727220	RESG AUTOM	805,00C	50,00C
15/04/2015	256076	PAG BOLETO	16,98D	33,02C
15/04/2015	261525	PAG BOLETO	65,28D	32,26D
15/04/2015	133257	TEV MESM T	700,00D	732,26D
15/04/2015	134454	TEV MESM T	600,00D	1.332,26D
15/04/2015	727220	RESG AUTOM	1.382,26C	50,00C
16/04/2015	111312	TEV MESM T	700,00D	650,00D
16/04/2015	727220	RESG AUTOM	700,00C	50,00C
17/04/2015	094205	PAG AGUA	44,57D	5,43C
20/04/2015	000001	CRED TED	95.672,00C	95.677,43C
20/04/2015	120902	DEVOL TED	3.200,00C	98.877,43C
20/04/2015	121136	DEVOL TED	2.300,00C	101.177,43C
20/04/2015	020746	DOC ELET E	724,96D	100.452,47C
20/04/2015	020801	DOC ELET E	788,00D	99.664,47C
20/04/2015	028621	DOC ELET E	500,00D	99.164,47C
20/04/2015	003467	DEB.AUTOR.	6.423,91D	92.740,56C
20/04/2015	109322	ENVIO TED	3.376,11D	89.364,45C
20/04/2015	120902	ENVIO TED	3.200,00D	86.164,45C
20/04/2015	121136	ENVIO TED	2.300,00D	83.864,45C
20/04/2015	122931	ENVIO TED	2.200,00D	81.664,45C
20/04/2015	133647	ENVIO TED	3.200,00D	78.464,45C
20/04/2015	133897	ENVIO TED	2.300,00D	76.164,45C
20/04/2015	186246	TEV MESM T	2.486,28D	73.678,17C
20/04/2015	188343	TEV MESM T	2.486,28D	71.191,89C
20/04/2015	188758	TEV MESM T	5.030,66D	66.161,23C
20/04/2015	189142	TEV MESM T	3.376,11D	62.785,12C
20/04/2015	189495	TEV MESM T	2.574,72D	60.210,40C
20/04/2015	189935	TEV MESM T	2.786,76D	57.423,64C
20/04/2015	190228	TEV MESM T	2.486,92D	54.936,72C
20/04/2015	190984	TEV MESM T	2.308,39D	52.628,33C
20/04/2015	191515	TEV MESM T	2.368,11D	50.260,22C
20/04/2015	191905	TEV MESM T	3.730,10D	46.530,12C
20/04/2015	193259	TEV MESM T	1.256,13D	45.273,99C
20/04/2015	193642	TEV MESM T	623,86D	44.650,13C
20/04/2015	194018	TEV MESM T	1.457,11D	43.193,02C
20/04/2015	194898	TEV MESM T	724,96D	42.468,06C
20/04/2015	195511	TEV MESM T	724,96D	41.743,10C
20/04/2015	196036	TEV MESM T	724,96D	41.018,14C
20/04/2015	196812	TEV MESM T	1.038,78D	39.979,36C
20/04/2015	252733	TEV MESM T	3.152,00D	36.827,36C
20/04/2015	253224	TEV MESM T	600,00D	36.227,36C

20/04/2015	264362	TEV MESM T	500,00D	35.727,36C
20/04/2015	264833	TEV MESM T	788,00D	34.939,36C
20/04/2015	265266	TEV MESM T	400,00D	34.539,36C
20/04/2015	265639	TEV MESM T	400,00D	34.139,36C
20/04/2015	273331	TEV MESM T	700,00D	33.439,36C
20/04/2015	283445	TEV MESM T	50,00D	33.389,36C
20/04/2015	020746	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	33.382,06C
20/04/2015	020801	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	33.374,76C
20/04/2015	028621	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	33.367,46C
20/04/2015	109322	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	33.360,16C
20/04/2015	120902	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	33.352,86C
20/04/2015	121136	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	33.345,56C
20/04/2015	122931	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	33.338,26C
20/04/2015	133647	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	33.330,96C
20/04/2015	133897	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	33.323,66C
22/04/2015	197819	TEV MESM T	600,00D	32.723,66C
23/04/2015	074901	TEV MESM T	848,14D	31.875,52C
23/04/2015	077384	TEV MESM T	140,00D	31.735,52C
23/04/2015	077944	TEV MESM T	780,00D	30.955,52C
24/04/2015	013945	DOC ELET E	500,00D	30.455,52C
24/04/2015	094468	TEV MESM T	538,30D	29.917,22C
24/04/2015	013945	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	29.909,92C
27/04/2015	279036	TEV MESM T	600,00D	29.309,92C
28/04/2015	054052	TEV MESM T	2.645,58D	26.664,34C
29/04/2015	009852	DOC ELET E	400,00D	26.264,34C
29/04/2015	076644	PG LUZ/GAS	108,11D	26.156,23C
29/04/2015	823704	PAG GPS	15.512,06D	10.644,17C
29/04/2015	009852	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	10.636,87C
30/04/2015	338562	APLICACAO	10.000,00D	636,87C
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		636,87C