



:: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	022344	DOC ELET E	300,00D	250,00D
04/12/2015	226103	TEV MESM T	170,00D	420,00D
04/12/2015	022344	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	427,50D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	477,50C	50,00C
08/12/2015	121844	PAG AGUA	48,72D	1,28C
08/12/2015	170581	TEV MESM T	700,00D	698,72D
08/12/2015	171052	TEV MESM T	600,00D	1.298,72D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.348,72C	50,00C
10/12/2015	207925	TEV MESM T	700,00D	650,00D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	700,00C	50,00C
16/12/2015	179525	TEV MESM T	600,00D	550,00D
16/12/2015	180554	TEV MESM T	700,00D	1.250,00D
16/12/2015	181108	TEV MESM T	700,00D	1.950,00D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	50,00C
17/12/2015	175561	PAG BOLETO	17,80D	32,20C
17/12/2015	208412	TEV MESM T	400,00D	367,80D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	417,80C	50,00C
18/12/2015	000001	CRED TED	95.672,00C	95.722,00C
18/12/2015	031408	DOC ELET E	724,96D	94.997,04C
18/12/2015	032076	DOC ELET E	788,00D	94.209,04C
18/12/2015	032905	DOC ELET E	440,00D	93.769,04C
18/12/2015	033006	DOC ELET E	500,00D	93.269,04C
18/12/2015	033248	DOC ELET E	500,00D	92.769,04C
18/12/2015	116757	ENVIO TED	3.376,11D	89.392,93C
18/12/2015	121870	ENVIO TED	3.350,00D	86.042,93C
18/12/2015	122424	ENVIO TED	2.450,00D	83.592,93C
18/12/2015	123052	ENVIO TED	4.400,00D	79.192,93C
18/12/2015	347775	TEV MESM T	2.486,28D	76.706,65C
18/12/2015	348572	TEV MESM T	2.486,28D	74.220,37C
18/12/2015	349570	TEV MESM T	2.368,11D	71.852,26C
18/12/2015	350439	TEV MESM T	3.376,11D	68.476,15C
18/12/2015	352244	TEV MESM T	2.574,72D	65.901,43C
18/12/2015	353226	TEV MESM T	2.486,92D	63.414,51C
18/12/2015	354384	TEV MESM T	2.308,39D	61.106,12C
18/12/2015	355242	TEV MESM T	2.936,11D	58.170,01C
18/12/2015	356065	TEV MESM T	5.030,66D	53.139,35C
18/12/2015	358017	TEV MESM T	724,96D	52.414,39C
18/12/2015	363675	TEV MESM T	724,96D	51.689,43C
18/12/2015	364450	TEV MESM T	724,96D	50.964,47C
18/12/2015	365410	TEV MESM T	1.038,78D	49.925,69C
18/12/2015	367112	TEV MESM T	1.256,13D	48.669,56C
18/12/2015	368038	TEV MESM T	1.457,11D	47.212,45C
18/12/2015	368844	TEV MESM T	623,86D	46.588,59C
18/12/2015	370423	TEV MESM T	1.004,91D	45.583,68C

18/12/2015	371505	TEV MESM T	440,35D	45.143,33C
18/12/2015	372474	TEV MESM T	307,32D	44.836,01C
18/12/2015	375468	TEV MESM T	500,00D	44.336,01C
18/12/2015	378338	TEV MESM T	788,00D	43.548,01C
18/12/2015	381989	TEV MESM T	400,00D	43.148,01C
18/12/2015	383010	TEV MESM T	1.000,00D	42.148,01C
18/12/2015	385992	TEV MESM T	600,00D	41.548,01C
18/12/2015	388748	TEV MESM T	700,00D	40.848,01C
18/12/2015	398326	TEV MESM T	3.288,36D	37.559,65C
18/12/2015	399464	TEV MESM T	788,00D	36.771,65C
18/12/2015	031408	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	36.764,15C
18/12/2015	032076	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	36.756,65C
18/12/2015	032905	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	36.749,15C
18/12/2015	033006	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	36.741,65C
18/12/2015	033248	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	36.734,15C
18/12/2015	116757	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	36.726,65C
18/12/2015	121870	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	36.719,15C
18/12/2015	122424	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	36.711,65C
18/12/2015	123052	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	36.704,15C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	36.654,15D	50,00C
21/12/2015	057088	DOC ELET E	300,00D	250,00D
21/12/2015	059305	DOC ELET E	400,00D	650,00D
21/12/2015	003467	DEB.AUTOR.	6.298,51D	6.948,51D
21/12/2015	541843	TEV MESM T	700,00D	7.648,51D
21/12/2015	542475	TEV MESM T	400,00D	8.048,51D
21/12/2015	543220	TEV MESM T	300,00D	8.348,51D
21/12/2015	057088	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	8.356,01D
21/12/2015	059305	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	8.363,51D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	8.413,51C	50,00C
22/12/2015	186909	TEV MESM T	140,00D	90,00D
22/12/2015	187830	TEV MESM T	510,05D	600,05D
22/12/2015	189907	TEV MESM T	2.717,40D	3.317,45D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.367,45C	50,00C
23/12/2015	008273	DOC ELET E	500,00D	450,00D
23/12/2015	866170	PAG GPS	15.952,06D	16.402,06D
23/12/2015	055707	TEV MESM T	848,14D	17.250,20D
23/12/2015	184868	TEV MESM T	450,00D	17.700,20D
23/12/2015	186284	TEV MESM T	1.088,00D	18.788,20D
23/12/2015	008273	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	18.795,70D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	18.845,70C	50,00C
29/12/2015	074441	TEV MESM T	700,00D	650,00D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	700,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C