



:: 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: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2015	343859	TEV MESM T	100,00D	10.295,56C
01/06/2015	345206	TEV MESM T	500,00D	9.795,56C
05/06/2015	437762	APLICACAO	9.000,00D	795,56C
10/06/2015	270061	PAG BOLETO	16,98D	778,58C
10/06/2015	360445	PAG BOLETO	77,48D	701,10C
10/06/2015	091653	TEV MESM T	700,00D	1,10C
10/06/2015	094962	TEV MESM T	700,00D	698,90D
10/06/2015	727220	RESG AUTOM	748,90C	50,00C
12/06/2015	175945	TEV MESM T	230,00D	180,00D
12/06/2015	727220	RESG AUTOM	230,00C	50,00C
16/06/2015	046444	TEV MESM T	700,00D	650,00D
16/06/2015	727220	RESG AUTOM	700,00C	50,00C
17/06/2015	086015	PG LUZ/GAS	70,34D	20,34D
17/06/2015	113838	TEV MESM T	600,00D	620,34D
17/06/2015	727220	RESG AUTOM	670,34C	50,00C
19/06/2015	000001	CRED TED	95.672,00C	95.722,00C
19/06/2015	016035	DOC ELET E	724,96D	94.997,04C
19/06/2015	017182	DOC ELET E	788,00D	94.209,04C
19/06/2015	017627	DOC ELET E	500,00D	93.709,04C
19/06/2015	028102	DOC ELET E	400,00D	93.309,04C
19/06/2015	104465	ENVIO TED	3.376,11D	89.932,93C
19/06/2015	108260	ENVIO TED	2.200,00D	87.732,93C
19/06/2015	116852	ENVIO TED	3.300,00D	84.432,93C
19/06/2015	117483	ENVIO TED	2.400,00D	82.032,93C
19/06/2015	148508	TEV MESM T	2.486,28D	79.546,65C
19/06/2015	150252	TEV MESM T	2.486,28D	77.060,37C
19/06/2015	151629	TEV MESM T	5.030,66D	72.029,71C
19/06/2015	152625	TEV MESM T	3.376,11D	68.653,60C
19/06/2015	153264	TEV MESM T	2.574,72D	66.078,88C
19/06/2015	154745	TEV MESM T	2.786,76D	63.292,12C
19/06/2015	155861	TEV MESM T	2.486,92D	60.805,20C
19/06/2015	160201	TEV MESM T	2.308,39D	58.496,81C
19/06/2015	161170	TEV MESM T	2.368,11D	56.128,70C
19/06/2015	163971	TEV MESM T	1.038,78D	55.089,92C
19/06/2015	164711	TEV MESM T	724,96D	54.364,96C
19/06/2015	165480	TEV MESM T	724,96D	53.640,00C
19/06/2015	166172	TEV MESM T	724,96D	52.915,04C
19/06/2015	171671	TEV MESM T	1.457,11D	51.457,93C
19/06/2015	172131	TEV MESM T	1.256,13D	50.201,80C
19/06/2015	172765	TEV MESM T	623,86D	49.577,94C
19/06/2015	173782	TEV MESM T	656,62D	48.921,32C
19/06/2015	174514	TEV MESM T	564,55D	48.356,77C
19/06/2015	175452	TEV MESM T	3.152,00D	45.204,77C

19/06/2015	176258	TEV MESM T	500,00D 44.704,77C
19/06/2015	177406	TEV MESM T	788,00D 43.916,77C
19/06/2015	181965	TEV MESM T	600,00D 43.316,77C
19/06/2015	276066	TEV MESM T	2.976,11D 40.340,66C
19/06/2015	016035	DOC/TEDELETRONICO	7,30D 40.333,36C
19/06/2015	017182	DOC/TEDELETRONICO	7,30D 40.326,06C
19/06/2015	017627	DOC/TEDELETRONICO	7,30D 40.318,76C
19/06/2015	028102	DOC/TEDELETRONICO	7,30D 40.311,46C
19/06/2015	104465	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D 40.304,16C
19/06/2015	108260	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D 40.296,86C
19/06/2015	116852	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D 40.289,56C
19/06/2015	117483	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D 40.282,26C
22/06/2015	003467	DEB.AUTOR.	6.423,91D 33.858,35C
22/06/2015	318823	TEV MESM T	600,00D 33.258,35C
22/06/2015	319803	TEV MESM T	700,00D 32.558,35C
22/06/2015	320431	TEV MESM T	700,00D 31.858,35C
22/06/2015	322224	TEV MESM T	700,00D 31.158,35C
22/06/2015	322791	TEV MESM T	788,00D 30.370,35C
22/06/2015	324528	TEV MESM T	400,00D 29.970,35C
22/06/2015	326178	TEV MESM T	400,00D 29.570,35C
22/06/2015	327398	TEV MESM T	140,00D 29.430,35C
23/06/2015	090400	TEV MESM T	400,00D 29.030,35C
23/06/2015	090924	TEV MESM T	848,14D 28.182,21C
24/06/2015	842561	PAG GPS	15.952,06D 12.230,15C
24/06/2015	067038	TEV MESM T	509,20D 11.720,95C
25/06/2015	102974	TEV MESM T	394,38D 11.326,57C
26/06/2015	015017	DOC ELET E	160,20D 11.166,37C
26/06/2015	110127	TEV MESM T	2.650,08D 8.516,29C
26/06/2015	015017	DOC/TEDELETRONICO	7,30D 8.508,99C
29/06/2015	594484	PG LUZ/GAS	72,80D 8.436,19C
29/06/2015	240278	TEV MESM T	300,00D 8.136,19C
30/06/2015	016607	DOC ELET E	550,00D 7.586,19C
30/06/2015	117726	ENVIO TED	1.386,00D 6.200,19C
30/06/2015	115387	TEV MESM T	350,00D 5.850,19C
30/06/2015	016607	DOC/TEDELETRONICO	7,30D 5.842,89C
30/06/2015	117726	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D 5.835,59C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado	5.835,59C