



:: 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: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2015	515364	APLICACAO	13.000,00D	21,17C
04/03/2015	140660	TEV MESM T	300,00D	278,83D
04/03/2015	727220	RESG AUTOM	328,83C	50,00C
13/03/2015	269105	PAG BOLETO	16,98D	33,02C
16/03/2015	266533	TEV MESM T	600,00D	566,98D
16/03/2015	727220	RESG AUTOM	616,98C	50,00C
19/03/2015	013367	DOC ELET E	491,40D	441,40D
19/03/2015	111632	ENVIO TED	1.077,00D	1.518,40D
19/03/2015	038603	TEV MESM T	700,00D	2.218,40D
19/03/2015	088217	TEV MESM T	400,00D	2.618,40D
19/03/2015	094090	TEV MESM T	400,00D	3.018,40D
19/03/2015	013367	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	3.025,70D
19/03/2015	111632	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	3.033,00D
19/03/2015	727220	RESG AUTOM	3.083,00C	50,00C
20/03/2015	000001	CRED TED	95.672,00C	95.722,00C
20/03/2015	100002	DOC ELET	355,14C	96.077,14C
20/03/2015	013512	DOC ELET E	788,00D	95.289,14C
20/03/2015	014152	DOC ELET E	797,66D	94.491,48C
20/03/2015	015300	DOC ELET E	724,96D	93.766,52C
20/03/2015	015774	DOC ELET E	700,00D	93.066,52C
20/03/2015	180649	PAG AGUA	44,57D	93.021,95C
20/03/2015	104743	ENVIO TED	2.200,00D	90.821,95C
20/03/2015	110646	ENVIO TED	3.376,11D	87.445,84C
20/03/2015	097429	TEV MESM T	2.486,28D	84.959,56C
20/03/2015	100297	TEV MESM T	2.486,28D	82.473,28C
20/03/2015	101696	TEV MESM T	2.368,11D	80.105,17C
20/03/2015	102194	TEV MESM T	3.376,11D	76.729,06C
20/03/2015	103430	TEV MESM T	2.786,76D	73.942,30C
20/03/2015	103929	TEV MESM T	2.486,92D	71.455,38C
20/03/2015	109823	TEV MESM T	2.574,72D	68.880,66C
20/03/2015	111651	TEV MESM T	2.308,39D	66.572,27C
20/03/2015	112820	TEV MESM T	5.030,66D	61.541,61C
20/03/2015	115662	TEV MESM T	3.730,10D	57.811,51C
20/03/2015	118089	TEV MESM T	600,00D	57.211,51C
20/03/2015	119253	TEV MESM T	500,00D	56.711,51C
20/03/2015	120377	TEV MESM T	680,00D	56.031,51C
20/03/2015	121594	TEV MESM T	400,00D	55.631,51C
20/03/2015	123941	TEV MESM T	3.152,00D	52.479,51C
20/03/2015	125750	TEV MESM T	400,00D	52.079,51C
20/03/2015	126507	TEV MESM T	1.457,11D	50.622,40C
20/03/2015	128604	TEV MESM T	600,00D	50.022,40C
20/03/2015	129594	TEV MESM T	1.231,29D	48.791,11C
20/03/2015	130298	TEV MESM T	623,86D	48.167,25C
20/03/2015	135554	TEV MESM T	724,96D	47.442,29C

20/03/2015	136497	TEV MESM T	724,96D	46.717,33C
20/03/2015	139784	TEV MESM T	724,96D	45.992,37C
20/03/2015	140978	TEV MESM T	1.038,78D	44.953,59C
20/03/2015	153779	TEV MESM T	700,00D	44.253,59C
20/03/2015	013512	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	44.246,29C
20/03/2015	014152	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	44.238,99C
20/03/2015	015300	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	44.231,69C
20/03/2015	015774	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	44.224,39C
20/03/2015	104743	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	44.217,09C
20/03/2015	110646	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	44.209,79C
23/03/2015	368776	DEB.AUTOR.	6.423,91D	37.785,88C
23/03/2015	224779	TEV MESM T	557,00D	37.228,88C
23/03/2015	225638	TEV MESM T	500,00D	36.728,88C
24/03/2015	062591	TEV MESM T	140,00D	36.588,88C
24/03/2015	064784	TEV MESM T	700,00D	35.888,88C
24/03/2015	108525	TEV MESM T	543,50D	35.345,38C
24/03/2015	108968	TEV MESM T	300,00D	35.045,38C
26/03/2015	357493	APLICACAO	35.000,00D	45,38C
27/03/2015	008067	DOC ELET E	500,00D	454,62D
27/03/2015	012647	DOC ELET E	500,00D	954,62D
27/03/2015	853334	PAG GPS	15.512,06D	16.466,68D
27/03/2015	108038	ENVIO TED	1.300,00D	17.766,68D
27/03/2015	097043	TEV MESM T	1.021,30D	18.787,98D
27/03/2015	097707	TEV MESM T	200,00D	18.987,98D
27/03/2015	098489	TEV MESM T	700,00D	19.687,98D
27/03/2015	099478	TEV MESM T	250,00D	19.937,98D
27/03/2015	008067	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	19.945,28D
27/03/2015	012647	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	19.952,58D
27/03/2015	108038	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	19.959,88D
27/03/2015	727220	RESG AUTOM	20.009,88C	50,00C
30/03/2015	134326	ENVIO TED	3.000,00D	2.950,00D
30/03/2015	134615	ENVIO TED	2.200,00D	5.150,00D
30/03/2015	134326	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	5.157,30D
30/03/2015	134615	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	5.164,60D
30/03/2015	727220	RESG AUTOM	5.214,60C	50,00C
31/03/2015	073865	TEV MESM T	2.826,71D	2.776,71D
31/03/2015	727220	RESG AUTOM	2.826,71C	50,00C
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C