



## :: 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: 01/10/2015 até: 29/10/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2015	134249	ENVIO TED	4.400,00D	4.350,00D
02/10/2015	134249	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	4.357,50D
02/10/2015	727220	RESG AUTOM	4.407,50C	50,00C
06/10/2015	256932	TEV MESM T	400,00D	350,00D
06/10/2015	727220	RESG AUTOM	400,00C	50,00C
09/10/2015	212557	TEV MESM T	3.152,00D	3.102,00D
09/10/2015	727220	RESG AUTOM	3.152,00C	50,00C
14/10/2015	318289	PAG BOLETO	102,89D	52,89D
14/10/2015	054372	TEV MESM T	700,00D	752,89D
14/10/2015	082972	TEV MESM T	140,00D	892,89D
14/10/2015	727220	RESG AUTOM	942,89C	50,00C
20/10/2015	000001	CRED TED	95.672,00C	95.722,00C
20/10/2015	046321	DOC ELET E	724,96D	94.997,04C
20/10/2015	047286	DOC ELET E	788,00D	94.209,04C
20/10/2015	048251	DOC ELET E	440,00D	93.769,04C
20/10/2015	055441	DOC ELET E	700,00D	93.069,04C
20/10/2015	127584	ENVIO TED	3.376,11D	89.692,93C
20/10/2015	131139	ENVIO TED	3.300,00D	86.392,93C
20/10/2015	131656	ENVIO TED	2.400,00D	83.992,93C
20/10/2015	146157	ENVIO TED	4.400,00D	79.592,93C
20/10/2015	169952	TEV MESM T	2.486,28D	77.106,65C
20/10/2015	172434	TEV MESM T	2.368,11D	74.738,54C
20/10/2015	209331	TEV MESM T	2.486,28D	72.252,26C
20/10/2015	211282	TEV MESM T	2.308,39D	69.943,87C
20/10/2015	214735	TEV MESM T	2.786,76D	67.157,11C
20/10/2015	227740	TEV MESM T	2.486,92D	64.670,19C
20/10/2015	230580	TEV MESM T	2.574,72D	62.095,47C
20/10/2015	239065	TEV MESM T	5.030,66D	57.064,81C
20/10/2015	240563	TEV MESM T	3.376,11D	53.688,70C
20/10/2015	242223	TEV MESM T	2.936,11D	50.752,59C
20/10/2015	262132	TEV MESM T	1.038,78D	49.713,81C
20/10/2015	266495	TEV MESM T	1.457,11D	48.256,70C
20/10/2015	363010	TEV MESM T	724,96D	47.531,74C
20/10/2015	368632	TEV MESM T	724,96D	46.806,78C
20/10/2015	370215	TEV MESM T	724,96D	46.081,82C
20/10/2015	375030	TEV MESM T	788,00D	45.293,82C
20/10/2015	376271	TEV MESM T	500,00D	44.793,82C
20/10/2015	381153	TEV MESM T	623,86D	44.169,96C
20/10/2015	383719	TEV MESM T	1.256,13D	42.913,83C
20/10/2015	390176	TEV MESM T	400,00D	42.513,83C
20/10/2015	434128	TEV MESM T	400,00D	42.113,83C
20/10/2015	435677	TEV MESM T	600,00D	41.513,83C
20/10/2015	437567	TEV MESM T	788,00D	40.725,83C

20/10/2015	440005	TEV MESM T	600,00D 40.125,83C
20/10/2015	046321	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 40.118,33C
20/10/2015	047286	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 40.110,83C
20/10/2015	048251	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 40.103,33C
20/10/2015	055441	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 40.095,83C
20/10/2015	127584	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D 40.088,33C
20/10/2015	131139	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D 40.080,83C
20/10/2015	131656	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D 40.073,33C
20/10/2015	146157	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D 40.065,83C
21/10/2015	027844	DOC ELET E	500,00D 39.565,83C
21/10/2015	670794	PAG AGUA	48,72D 39.517,11C
21/10/2015	064267	TEV MESM T	140,00D 39.377,11C
21/10/2015	125954	TEV MESM T	150,00D 39.227,11C
21/10/2015	129923	TEV MESM T	700,00D 38.527,11C
21/10/2015	027844	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 38.519,61C
22/10/2015	253644	PAG BOLETO	17,80D 38.501,81C
22/10/2015	153709	TEV MESM T	70,00D 38.431,81C
22/10/2015	154192	TEV MESM T	619,30D 37.812,51C
22/10/2015	154553	TEV MESM T	700,00D 37.112,51C
26/10/2015	368776	DEB.AUTOR.	6.298,51D 30.814,00C
26/10/2015	300003	TEV MESM T	700,00D 30.114,00C
26/10/2015	301699	TEV MESM T	350,00D 29.764,00C
27/10/2015	042890	DOC ELET E	600,00D 29.164,00C
27/10/2015	092686	TEV MESM T	350,00D 28.814,00C
27/10/2015	102272	TEV MESM T	3.152,00D 25.662,00C
27/10/2015	042890	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 25.654,50C
28/10/2015	090262	PG LUZ/GAS	87,05D 25.567,45C
28/10/2015	090757	PG LUZ/GAS	96,67D 25.470,78C
28/10/2015	091043	PG LUZ/GAS	133,95D 25.336,83C
28/10/2015	843483	PAG GPS	15.952,06D 9.384,77C
28/10/2015	096677	TEV MESM T	848,14D 8.536,63C
29/10/2015	019080	DOC ELET E	500,00D 8.036,63C
29/10/2015	019080	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 8.029,13C
29/10/2015	-	Saldo Atualizado	8.029,13C