



:: 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: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/09/2015	003467	DEB.AUTOR.	145,00D	5.841,89C
14/09/2015	031458	DOC ELET E	100,00D	5.741,89C
14/09/2015	111555	PAG AGUA	48,72D	5.693,17C
14/09/2015	379967	PAG BOLETO	17,80D	5.675,37C
14/09/2015	031458	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	5.667,87C
15/09/2015	058840	TEV MESM T	699,00D	4.968,87C
18/09/2015	000001	CRED TED	95.672,00C	100.640,87C
18/09/2015	011008	DOC ELET E	724,96D	99.915,91C
18/09/2015	011135	DOC ELET E	788,00D	99.127,91C
18/09/2015	017961	DOC ELET E	440,00D	98.687,91C
18/09/2015	017990	DOC ELET E	700,00D	97.987,91C
18/09/2015	117412	ENVIO TED	3.376,11D	94.611,80C
18/09/2015	127541	ENVIO TED	3.350,00D	91.261,80C
18/09/2015	127699	ENVIO TED	2.400,00D	88.861,80C
18/09/2015	058007	TEV MESM T	2.486,28D	86.375,52C
18/09/2015	058964	TEV MESM T	2.486,28D	83.889,24C
18/09/2015	059465	TEV MESM T	2.936,11D	80.953,13C
18/09/2015	060072	TEV MESM T	2.368,11D	78.585,02C
18/09/2015	060660	TEV MESM T	3.376,11D	75.208,91C
18/09/2015	061217	TEV MESM T	5.030,66D	70.178,25C
18/09/2015	061676	TEV MESM T	2.786,76D	67.391,49C
18/09/2015	062118	TEV MESM T	2.574,72D	64.816,77C
18/09/2015	062685	TEV MESM T	2.308,39D	62.508,38C
18/09/2015	063238	TEV MESM T	2.486,92D	60.021,46C
18/09/2015	063787	TEV MESM T	1.038,78D	58.982,68C
18/09/2015	066986	TEV MESM T	724,96D	58.257,72C
18/09/2015	102988	TEV MESM T	724,96D	57.532,76C
18/09/2015	104836	TEV MESM T	724,96D	56.807,80C
18/09/2015	108674	TEV MESM T	1.457,11D	55.350,69C
18/09/2015	109328	TEV MESM T	1.256,13D	54.094,56C
18/09/2015	136472	TEV MESM T	623,86D	53.470,70C
18/09/2015	152171	TEV MESM T	700,00D	52.770,70C
18/09/2015	152800	TEV MESM T	700,00D	52.070,70C
18/09/2015	177112	TEV MESM T	788,00D	51.282,70C
18/09/2015	177600	TEV MESM T	600,00D	50.682,70C
18/09/2015	185608	TEV MESM T	500,00D	50.182,70C
18/09/2015	011008	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	50.175,20C
18/09/2015	011135	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	50.167,70C
18/09/2015	017961	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	50.160,20C
18/09/2015	017990	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	50.152,70C
18/09/2015	117412	DOC/TED ELETROICO	7,50D	50.145,20C
18/09/2015	127541	DOC/TED ELETROICO	7,50D	50.137,70C
18/09/2015	127699	DOC/TED ELETROICO	7,50D	50.130,20C
21/09/2015	035979	DOC ELET E	500,00D	49.630,20C

21/09/2015	320674	TEV MESM T	700,00D	48.930,20C
21/09/2015	342598	TEV MESM T	788,00D	48.142,20C
21/09/2015	345593	TEV MESM T	400,00D	47.742,20C
21/09/2015	347846	TEV MESM T	400,00D	47.342,20C
21/09/2015	351174	TEV MESM T	600,00D	46.742,20C
21/09/2015	357253	TEV MESM T	700,00D	46.042,20C
21/09/2015	035979	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	46.034,70C
22/09/2015	112456	TEV MESM T	140,00D	45.894,70C
22/09/2015	112945	TEV MESM T	742,65D	45.152,05C
23/09/2015	100445	TEV MESM T	373,14D	44.778,91C
23/09/2015	101101	TEV MESM T	848,14D	43.930,77C
24/09/2015	410603	APLICACAO	37.000,00D	6.930,77C
24/09/2015	003467	DEB.AUTOR.	6.298,51D	632,26C
25/09/2015	011473	DOC ELET E	500,00D	132,26C
25/09/2015	012452	DOC ELET E	600,00D	467,74D
25/09/2015	115993	ENVIO TED	1.300,00D	1.767,74D
25/09/2015	112259	TEV MESM T	2.706,29D	4.474,03D
25/09/2015	011473	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	4.481,53D
25/09/2015	012452	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	4.489,03D
25/09/2015	115993	DOC/TED ELETROICO	7,50D	4.496,53D
25/09/2015	727220	RESG AUTOM	4.546,53C	50,00C
28/09/2015	814504	PAG GPS	15.952,06D	15.902,06D
28/09/2015	727220	RESG AUTOM	15.952,06C	50,00C
30/09/2015	028194	TEV MESM T	700,00D	650,00D
30/09/2015	030265	TEV MESM T	688,50D	1.338,50D
30/09/2015	154918	TEV MESM T	300,00D	1.638,50D
30/09/2015	155626	TEV MESM T	350,00D	1.988,50D
30/09/2015	158520	TEV MESM T	300,00D	2.288,50D
30/09/2015	727220	RESG AUTOM	2.338,50C	50,00C
30/09/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C