



:: 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: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	053851	PG LUZ/GAS	112,60D	9.039,99C
07/08/2015	012346	DOC ELET E	500,00D	8.539,99C
07/08/2015	204377	TEV MESM T	300,00D	8.239,99C
07/08/2015	012346	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	8.232,49C
12/08/2015	134864	TEV MESM T	788,00D	7.444,49C
13/08/2015	014206	DOC ELET E	395,00D	7.049,49C
13/08/2015	073973	PAG AGUA	48,72D	7.000,77C
13/08/2015	219520	PAG BOLETO	17,80D	6.982,97C
13/08/2015	105162	TEV MESM T	600,00D	6.382,97C
13/08/2015	014206	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	6.375,47C
14/08/2015	112913	TEV MESM T	700,00D	5.675,47C
14/08/2015	318995	TEV MESM T	700,00D	4.975,47C
19/08/2015	005571	DOC ELET E	404,67D	4.570,80C
19/08/2015	006159	DOC ELET E	700,00D	3.870,80C
19/08/2015	005571	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	3.863,30C
19/08/2015	006159	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	3.855,80C
20/08/2015	000001	CRED TED	15.672,00C	19.527,80C
20/08/2015	000001	CRED TED	80.000,00C	99.527,80C
20/08/2015	020409	DOC ELET E	788,00D	98.739,80C
20/08/2015	020703	DOC ELET E	724,96D	98.014,84C
20/08/2015	021428	DOC ELET E	400,00D	97.614,84C
20/08/2015	025038	DOC ELET E	1.940,00D	95.674,84C
20/08/2015	025223	DOC ELET E	500,00D	95.174,84C
20/08/2015	102703	ENVIO TED	3.450,00D	91.724,84C
20/08/2015	102801	ENVIO TED	2.400,00D	89.324,84C
20/08/2015	112455	ENVIO TED	3.376,11D	85.948,73C
20/08/2015	112768	ENVIO TED	2.200,00D	83.748,73C
20/08/2015	160789	TEV MESM T	2.486,28D	81.262,45C
20/08/2015	161923	TEV MESM T	2.486,28D	78.776,17C
20/08/2015	163462	TEV MESM T	3.376,11D	75.400,06C
20/08/2015	164451	TEV MESM T	2.574,72D	72.825,34C
20/08/2015	164965	TEV MESM T	1.038,78D	71.786,56C
20/08/2015	165795	TEV MESM T	2.786,76D	68.999,80C
20/08/2015	166390	TEV MESM T	2.486,92D	66.512,88C
20/08/2015	166958	TEV MESM T	3.152,00D	63.360,88C
20/08/2015	167550	TEV MESM T	2.368,11D	60.992,77C
20/08/2015	168377	TEV MESM T	2.308,39D	58.684,38C
20/08/2015	168917	TEV MESM T	5.030,66D	53.653,72C
20/08/2015	169357	TEV MESM T	2.936,11D	50.717,61C
20/08/2015	172546	TEV MESM T	1.256,13D	49.461,48C
20/08/2015	174672	TEV MESM T	1.457,11D	48.004,37C
20/08/2015	176863	TEV MESM T	623,86D	47.380,51C
20/08/2015	178894	TEV MESM T	600,00D	46.780,51C

20/08/2015	182599	TEV MESM T	724,96D 46.055,55C
20/08/2015	186601	TEV MESM T	724,96D 45.330,59C
20/08/2015	187041	TEV MESM T	724,96D 44.605,63C
20/08/2015	188590	TEV MESM T	788,00D 43.817,63C
20/08/2015	221883	TEV MESM T	500,00D 43.317,63C
20/08/2015	222258	TEV MESM T	788,00D 42.529,63C
20/08/2015	223487	TEV MESM T	400,00D 42.129,63C
20/08/2015	223880	TEV MESM T	400,00D 41.729,63C
20/08/2015	252471	TEV MESM T	600,00D 41.129,63C
20/08/2015	020409	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 41.122,13C
20/08/2015	020703	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 41.114,63C
20/08/2015	021428	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 41.107,13C
20/08/2015	025038	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 41.099,63C
20/08/2015	025223	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 41.092,13C
20/08/2015	102703	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D 41.084,63C
20/08/2015	102801	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D 41.077,13C
20/08/2015	112455	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D 41.069,63C
20/08/2015	112768	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D 41.062,13C
21/08/2015	003467	DEB.AUTOR.	6.423,91D 34.638,22C
21/08/2015	109220	TEV MESM T	664,60D 33.973,62C
21/08/2015	111466	TEV MESM T	2.200,00D 31.773,62C
21/08/2015	112382	TEV MESM T	140,00D 31.633,62C
24/08/2015	240346	TEV MESM T	700,00D 30.933,62C
24/08/2015	241460	TEV MESM T	848,14D 30.085,48C
25/08/2015	012282	DOC ELET E	600,00D 29.485,48C
25/08/2015	084448	TEV MESM T	700,00D 28.785,48C
25/08/2015	092908	TEV MESM T	300,00D 28.485,48C
25/08/2015	012282	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 28.477,98C
27/08/2015	854581	PAG GPS	15.952,06D 12.525,92C
27/08/2015	070966	TEV MESM T	3.478,09D 9.047,83C
27/08/2015	102546	TEV MESM T	2.660,94D 6.386,89C
28/08/2015	127599	TEV MESM T	400,00D 5.986,89C
31/08/2015	-	Saldo Atualizado	5.986,89C