



:: 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: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2015	074583	PAG AGUA	44,57D	5,43C
15/01/2015	224775	PAG BOLETO	16,98D	11,55D
15/01/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	88,45C
20/01/2015	000001	CRED TED	95.494,43C	95.582,88C
20/01/2015	016227	DOC ELET E	500,00D	95.082,88C
20/01/2015	016331	DOC ELET E	788,00D	94.294,88C
20/01/2015	020139	DOC ELET E	818,22D	93.476,66C
20/01/2015	123576	ENVIO TED	3.376,11D	90.100,55C
20/01/2015	084907	TEV MESM T	140,00D	89.960,55C
20/01/2015	119724	TEV MESM T	1.038,78D	88.921,77C
20/01/2015	121435	TEV MESM T	3.152,00D	85.769,77C
20/01/2015	122637	TEV MESM T	500,00D	85.269,77C
20/01/2015	183830	TEV MESM T	1.457,11D	83.812,66C
20/01/2015	189637	TEV MESM T	1.055,15D	82.757,51C
20/01/2015	190365	TEV MESM T	618,22D	82.139,29C
20/01/2015	193192	TEV MESM T	2.486,28D	79.653,01C
20/01/2015	199890	TEV MESM T	5.030,66D	74.622,35C
20/01/2015	200654	TEV MESM T	2.486,28D	72.136,07C
20/01/2015	201343	TEV MESM T	2.308,39D	69.827,68C
20/01/2015	202404	TEV MESM T	2.368,11D	67.459,57C
20/01/2015	209423	TEV MESM T	3.376,11D	64.083,46C
20/01/2015	210148	TEV MESM T	2.574,72D	61.508,74C
20/01/2015	211329	TEV MESM T	2.786,76D	58.721,98C
20/01/2015	213066	TEV MESM T	2.486,92D	56.235,06C
20/01/2015	214137	TEV MESM T	3.730,10D	52.504,96C
20/01/2015	215931	TEV MESM T	700,00D	51.804,96C
20/01/2015	016227	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	51.797,66C
20/01/2015	016331	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	51.790,36C
20/01/2015	020139	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	51.783,06C
20/01/2015	123576	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	51.775,76C
22/01/2015	003467	DEB.AUTOR.	6.423,91D	45.351,85C
23/01/2015	015912	DOC ELET E	485,00D	44.866,85C
23/01/2015	104104	TEV MESM T	2.400,00D	42.466,85C
23/01/2015	107785	TEV MESM T	700,00D	41.766,85C
23/01/2015	112235	TEV MESM T	1.800,00D	39.966,85C
23/01/2015	015912	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	39.959,55C
26/01/2015	885919	PAG GPS	14.566,47D	25.393,08C
27/01/2015	111411	TEV MESM T	250,15D	25.142,93C
27/01/2015	112237	TEV MESM T	1.753,38D	23.389,55C
27/01/2015	117472	TEV MESM T	954,44D	22.435,11C
29/01/2015	296139	PG LUZ/GAS	105,16D	22.329,95C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		22.329,95C

