



:: 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: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2015	413115	PAG BOLETO	16,98D	22.312,97C
12/02/2015	098144	PAG AGUA	385,11D	21.927,86C
13/02/2015	172079	TEV MESM T	308,70D	21.619,16C
19/02/2015	538841	APLICACAO	19.000,00D	2.619,16C
19/02/2015	073133	TEV MESM T	700,00D	1.919,16C
19/02/2015	122943	TEV MESM T	600,00D	1.319,16C
19/02/2015	123543	TEV MESM T	600,00D	719,16C
20/02/2015	000001	CRED TED	95.494,43C	96.213,59C
20/02/2015	042368	DOC ELET E	797,66D	95.415,93C
20/02/2015	042932	DOC ELET E	788,00D	94.627,93C
20/02/2015	043087	DOC ELET E	724,96D	93.902,97C
20/02/2015	046822	DOC ELET E	500,00D	93.402,97C
20/02/2015	143481	ENVIO TED	3.376,11D	90.026,86C
20/02/2015	150227	ENVIO TED	2.200,00D	87.826,86C
20/02/2015	341302	TEV MESM T	2.486,28D	85.340,58C
20/02/2015	345687	TEV MESM T	3.152,00D	82.188,58C
20/02/2015	346519	TEV MESM T	2.500,00D	79.688,58C
20/02/2015	347254	TEV MESM T	1.200,00D	78.488,58C
20/02/2015	349611	TEV MESM T	2.486,28D	76.002,30C
20/02/2015	352115	TEV MESM T	2.368,11D	73.634,19C
20/02/2015	353844	TEV MESM T	3.376,11D	70.258,08C
20/02/2015	356800	TEV MESM T	2.786,76D	67.471,32C
20/02/2015	358148	TEV MESM T	2.486,92D	64.984,40C
20/02/2015	359852	TEV MESM T	2.308,39D	62.676,01C
20/02/2015	361036	TEV MESM T	2.574,72D	60.101,29C
20/02/2015	362548	TEV MESM T	3.730,10D	56.371,19C
20/02/2015	363697	TEV MESM T	5.030,66D	51.340,53C
20/02/2015	395021	TEV MESM T	623,86D	50.716,67C
20/02/2015	397436	TEV MESM T	1.457,11D	49.259,56C
20/02/2015	398459	TEV MESM T	1.457,11D	47.802,45C
20/02/2015	417232	TEV MESM T	1.038,78D	46.763,67C
20/02/2015	418402	TEV MESM T	724,96D	46.038,71C
20/02/2015	419819	TEV MESM T	724,96D	45.313,75C
20/02/2015	420829	TEV MESM T	724,96D	44.588,79C
20/02/2015	422024	TEV MESM T	788,00D	43.800,79C
20/02/2015	423160	TEV MESM T	400,00D	43.400,79C
20/02/2015	425605	TEV MESM T	400,00D	43.000,79C
20/02/2015	426386	TEV MESM T	700,00D	42.300,79C
20/02/2015	427263	TEV MESM T	500,00D	41.800,79C
20/02/2015	042368	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	41.793,49C
20/02/2015	042932	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	41.786,19C
20/02/2015	043087	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	41.778,89C
20/02/2015	046822	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	41.771,59C

20/02/2015	143481	DOC/TED ELETRONICO	7,30D 41.764,29C
20/02/2015	150227	DOC/TED ELETRONICO	7,30D 41.756,99C
23/02/2015	003467	DEB.AUTOR.	6.423,91D 35.333,08C
23/02/2015	207486	TEV MESM T	700,00D 34.633,08C
23/02/2015	208485	TEV MESM T	700,00D 33.933,08C
23/02/2015	279028	TEV MESM T	140,00D 33.793,08C
23/02/2015	280000	TEV MESM T	600,00D 33.193,08C
24/02/2015	018748	DOC ELET E	500,00D 32.693,08C
24/02/2015	815408	PAG GPS	15.512,06D 17.181,02C
24/02/2015	119207	TEV MESM T	1.073,24D 16.107,78C
24/02/2015	120015	TEV MESM T	449,80D 15.657,98C
24/02/2015	018748	DOC/TEDELETRONICO	7,30D 15.650,68C
25/02/2015	054930	TEV MESM T	700,00D 14.950,68C
27/02/2015	004855	PG LUZ/GAS	113,13D 14.837,55C
27/02/2015	005893	TEV MESM T	1.816,38D 13.021,17C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado	13.021,17C