



:: 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: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2015	262320	TEV MESM T	700,00D	4.652,21C
06/11/2015	521766	TEV MESM T	505,62D	4.146,59C
11/11/2015	131250	ENVIO TED	776,00D	3.370,59C
11/11/2015	182060	TEV MESM T	250,00D	3.120,59C
11/11/2015	131250	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.113,09C
16/11/2015	347162	TEV MESM T	700,00D	2.413,09C
16/11/2015	348270	TEV MESM T	700,00D	1.713,09C
19/11/2015	065319	TEV MESM T	600,00D	1.113,09C
20/11/2015	250953	APLICACAO	32.000,00D	30.886,91D
20/11/2015	000001	CRED TED	95.082,00C	64.195,09C
20/11/2015	016824	DOC ELET E	724,96D	63.470,13C
20/11/2015	017721	DOC ELET E	440,00D	63.030,13C
20/11/2015	022069	DOC ELET E	400,00D	62.630,13C
20/11/2015	022341	DOC ELET E	700,00D	61.930,13C
20/11/2015	368776	DEB.AUTOR.	6.298,51D	55.631,62C
20/11/2015	109712	ENVIO TED	3.376,11D	52.255,51C
20/11/2015	111998	ENVIO TED	3.350,00D	48.905,51C
20/11/2015	112186	ENVIO TED	2.400,00D	46.505,51C
20/11/2015	113601	ENVIO TED	788,00D	45.717,51C
20/11/2015	119696	ENVIO TED	4.400,00D	41.317,51C
20/11/2015	109884	TEV MESM T	2.486,28D	38.831,23C
20/11/2015	111265	TEV MESM T	2.486,28D	36.344,95C
20/11/2015	112681	TEV MESM T	3.376,11D	32.968,84C
20/11/2015	114312	TEV MESM T	2.368,11D	30.600,73C
20/11/2015	115422	TEV MESM T	2.786,76D	27.813,97C
20/11/2015	116084	TEV MESM T	2.486,92D	25.327,05C
20/11/2015	116767	TEV MESM T	2.308,39D	23.018,66C
20/11/2015	117468	TEV MESM T	2.574,72D	20.443,94C
20/11/2015	118031	TEV MESM T	5.030,66D	15.413,28C
20/11/2015	131267	TEV MESM T	2.936,11D	12.477,17C
20/11/2015	141969	TEV MESM T	1.038,78D	11.438,39C
20/11/2015	142776	TEV MESM T	724,96D	10.713,43C
20/11/2015	143760	TEV MESM T	724,96D	9.988,47C
20/11/2015	144761	TEV MESM T	724,96D	9.263,51C
20/11/2015	151192	TEV MESM T	788,00D	8.475,51C
20/11/2015	157116	TEV MESM T	500,00D	7.975,51C
20/11/2015	211085	TEV MESM T	400,00D	7.575,51C
20/11/2015	212074	TEV MESM T	623,86D	6.951,65C
20/11/2015	214418	TEV MESM T	1.256,13D	5.695,52C
20/11/2015	215921	TEV MESM T	1.457,11D	4.238,41C
20/11/2015	225338	TEV MESM T	376,37D	3.862,04C
20/11/2015	234334	TEV MESM T	140,00D	3.722,04C
20/11/2015	234981	TEV MESM T	415,22D	3.306,82C
20/11/2015	282391	TEV MESM T	1.000,00D	2.306,82C

20/11/2015	283241	TEV MESM T	600,00D	1.706,82C
20/11/2015	284661	TEV MESM T	330,00D	1.376,82C
20/11/2015	286348	TEV MESM T	400,00D	976,82C
20/11/2015	016824	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	969,32C
20/11/2015	017721	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	961,82C
20/11/2015	022069	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	954,32C
20/11/2015	022341	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	946,82C
20/11/2015	109712	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	939,32C
20/11/2015	111998	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	931,82C
20/11/2015	112186	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	924,32C
20/11/2015	113601	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	916,82C
20/11/2015	119696	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	909,32C
20/11/2015	990001	APL AUTOM	859,32D	50,00C
23/11/2015	038467	DOC ELET E	500,00D	450,00D
23/11/2015	134031	PAG BOLETO	17,80D	467,80D
23/11/2015	340618	TEV MESM T	700,00D	1.167,80D
23/11/2015	341659	TEV MESM T	350,00D	1.517,80D
23/11/2015	038467	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	1.525,30D
23/11/2015	727220	RESG AUTOM	1.575,30C	50,00C
24/11/2015	022857	DOC ELET E	500,00D	450,00D
24/11/2015	022938	DOC ELET E	500,00D	950,00D
24/11/2015	085638	TEV MESM T	169,36D	1.119,36D
24/11/2015	090427	TEV MESM T	788,00D	1.907,36D
24/11/2015	022857	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	1.914,86D
24/11/2015	022938	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	1.922,36D
24/11/2015	727220	RESG AUTOM	1.972,36C	50,00C
27/11/2015	873673	PAG GPS	15.952,06D	15.902,06D
27/11/2015	925694	PAG AGUA	48,72D	15.950,78D
27/11/2015	108898	TEV MESM T	848,14D	16.798,92D
27/11/2015	110328	TEV MESM T	2.873,31D	19.672,23D
27/11/2015	289861	TEV MESM T	362,00D	20.034,23D
27/11/2015	727220	RESG AUTOM	20.084,23C	50,00C
30/11/2015	262479	PG LUZ/GAS	116,57D	66,57D
30/11/2015	436752	TEV MESM T	788,00D	854,57D
30/11/2015	452666	TEV MESM T	280,00D	1.134,57D
30/11/2015	727220	RESG AUTOM	1.184,57C	50,00C
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C