



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3467600008

Conta Referência:

3467/006/00000024-5

Nome:

MUNICÍPIO DE PAULISTANA CAMARA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2017	230591	TEV MESM T	1.000,00D	950,00D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	50,00C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00D
19/05/2017	000001	CRED TED	124.108,58C	124.108,58C
19/05/2017	000001	CRED TED	625,79C	124.734,37C
19/05/2017	080239	PAG AGUA	54,44D	124.679,93C
19/05/2017	080259	PG LUZ/GAS	314,95D	124.364,98C
19/05/2017	151797	PAG BOLETO	136,12D	124.228,86C
19/05/2017	847730	PAG GPS	2.805,00D	121.423,86C
19/05/2017	847744	PAG GPS	19.324,07D	102.099,79C
19/05/2017	105218	ENVIO TED	4.418,24D	97.681,55C
19/05/2017	105348	ENVIO TED	4.620,94D	93.060,61C
19/05/2017	105503	ENVIO TED	4.418,24D	88.642,37C
19/05/2017	106388	ENVIO TED	1.260,00D	87.382,37C
19/05/2017	106507	ENVIO TED	1.260,00D	86.122,37C
19/05/2017	106654	ENVIO TED	1.260,00D	84.862,37C
19/05/2017	107452	ENVIO TED	1.038,78D	83.823,59C
19/05/2017	108934	ENVIO TED	3.500,00D	80.323,59C
19/05/2017	109128	ENVIO TED	1.874,00D	78.449,59C
19/05/2017	109415	ENVIO TED	535,50D	77.914,09C
19/05/2017	110545	ENVIO TED	461,60D	77.452,49C
19/05/2017	110767	ENVIO TED	813,62D	76.638,87C
19/05/2017	111008	ENVIO TED	221,00D	76.417,87C
19/05/2017	111211	ENVIO TED	1.800,00D	74.617,87C
19/05/2017	111703	ENVIO TED	2.200,00D	72.417,87C
19/05/2017	111954	ENVIO TED	5.900,00D	66.517,87C
19/05/2017	115698	ENVIO TED	937,00D	65.580,87C
19/05/2017	132514	ENVIO TED	1.200,00D	64.380,87C
19/05/2017	132767	ENVIO TED	800,00D	63.580,87C
19/05/2017	106222	TEV MESM T	4.418,24D	59.162,63C
19/05/2017	106235	TEV MESM T	783,00D	58.379,63C
19/05/2017	106252	TEV MESM T	1.260,00D	57.119,63C
19/05/2017	106268	TEV MESM T	4.418,24D	52.701,39C
19/05/2017	106294	TEV MESM T	717,33D	51.984,06C
19/05/2017	106308	TEV MESM T	1.000,00D	50.984,06C
19/05/2017	106326	TEV MESM T	1.306,38D	49.677,68C
19/05/2017	106342	TEV MESM T	236,00D	49.441,68C
19/05/2017	106365	TEV MESM T	4.778,41D	44.663,27C
19/05/2017	106382	TEV MESM T	1.260,00D	43.403,27C
19/05/2017	106399	TEV MESM T	900,00D	42.503,27C
19/05/2017	106420	TEV MESM T	937,00D	41.566,27C
19/05/2017	106431	TEV MESM T	1.845,00D	39.721,27C
19/05/2017	106454	TEV MESM T	300,00D	39.421,27C
19/05/2017	106467	TEV MESM T	2.200,00D	37.221,27C

19/05/2017	106490	TEV MESM T	400,00D	36.821,27C
19/05/2017	106512	TEV MESM T	1.260,00D	35.561,27C
19/05/2017	106525	TEV MESM T	4.418,24D	31.143,03C
19/05/2017	106540	TEV MESM T	4.418,24D	26.724,79C
19/05/2017	106558	TEV MESM T	1.507,36D	25.217,43C
19/05/2017	106569	TEV MESM T	400,00D	24.817,43C
19/05/2017	106579	TEV MESM T	850,00D	23.967,43C
19/05/2017	106589	TEV MESM T	1.260,00D	22.707,43C
19/05/2017	106617	TEV MESM T	1.260,00D	21.447,43C
19/05/2017	106634	TEV MESM T	937,00D	20.510,43C
19/05/2017	106676	TEV MESM T	1.260,00D	19.250,43C
19/05/2017	106697	TEV MESM T	862,04D	18.388,39C
19/05/2017	106714	TEV MESM T	4.418,24D	13.970,15C
19/05/2017	106733	TEV MESM T	4.418,24D	9.551,91C
19/05/2017	106748	TEV MESM T	6.409,49D	3.142,42C
19/05/2017	106769	TEV MESM T	1.260,00D	1.882,42C
19/05/2017	222312	TEV MESM T	1.023,67D	858,75C
19/05/2017	222323	TEV MESM T	791,26D	67,49C
19/05/2017	105218	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58,84C
19/05/2017	105348	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	50,19C
19/05/2017	105503	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	41,54C
19/05/2017	106388	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32,89C
19/05/2017	106507	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24,24C
19/05/2017	106654	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15,59C
19/05/2017	107452	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6,94C
19/05/2017	108934	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1,71D
19/05/2017	109128	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10,36D
19/05/2017	109415	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19,01D
19/05/2017	110545	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27,66D
19/05/2017	110767	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36,31D
19/05/2017	111008	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	44,96D
19/05/2017	111211	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53,61D
19/05/2017	111703	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62,26D
19/05/2017	111954	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	70,91D
19/05/2017	115698	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	79,56D
19/05/2017	132514	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	88,21D
19/05/2017	132767	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	96,86D
19/05/2017	727220	RESG AUTOM	96,86C	0,00
22/05/2017	356345	TEV MESM T	964,18D	964,18D
22/05/2017	727220	RESG AUTOM	964,18C	0,00
23/05/2017	003467	DEB.AUTOR.	200,00D	200,00D
23/05/2017	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR