



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 725600011
 Conta Referência: 0725/006/00000131-8
 Nome: CAM MUN DE TELEMACO BORBA
 Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2015	423345	APLICACAO	483.166,67D	483.166,67D
05/01/2015	000001	CRED TED	483.166,67C	0,00
13/01/2015	218620	PAG FONE	51,44D	51,44D
13/01/2015	276024	TEV MESM T	2.397,68D	2.449,12D
13/01/2015	276450	TEV MESM T	1.944,00D	4.393,12D
13/01/2015	276682	TEV MESM T	1.944,00D	6.337,12D
13/01/2015	276938	TEV MESM T	1.944,00D	8.281,12D
13/01/2015	277321	TEV MESM T	2.109,55D	10.390,67D
13/01/2015	277886	TEV MESM T	4.608,90D	14.999,57D
13/01/2015	727220	RESG AUTOM	15.049,57C	50,00C
14/01/2015	118649	DEB TARIFA	1.944,00D	1.894,00D
14/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.944,00C	50,00C
15/01/2015	118649	ES FOL PAG	1,00D	49,00C
16/01/2015	026026	DOC ELET E	190,00D	141,00D
16/01/2015	185635	TEV MESM T	1.046,34D	1.187,34D
16/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.237,34C	50,00C
22/01/2015	000001	CRED TED	24.166,66C	24.216,66C
22/01/2015	035783	DOC ELET E	235,00D	23.981,66C
22/01/2015	035929	DOC ELET E	1.534,00D	22.447,66C
22/01/2015	990001	APL AUTOM	22.397,66D	50,00C
23/01/2015	110242	PAG AGUA	81,34D	31,34D
23/01/2015	110647	PAG AGUA	81,34D	112,68D
23/01/2015	183612	TEV MESM T	931,50D	1.044,18D
23/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.094,18C	50,00C
26/01/2015	151576	PG LUZ/GAS	1.385,96D	1.335,96D
26/01/2015	152166	PAG FONE	688,26D	2.024,22D
26/01/2015	152552	PAG FONE	312,61D	2.336,83D
26/01/2015	153264	PAG FONE	86,85D	2.423,68D
26/01/2015	153595	PAG FONE	66,52D	2.490,20D
26/01/2015	154004	PAG FONE	277,29D	2.767,49D
26/01/2015	154593	PAG FONE	301,82D	3.069,31D
26/01/2015	154920	PAG FONE	342,39D	3.411,70D
26/01/2015	155475	PAG FONE	354,27D	3.765,97D
26/01/2015	727220	RESG AUTOM	3.815,97C	50,00C
30/01/2015	056258	DOC ELET E	375,00D	325,00D
30/01/2015	727220	RESG AUTOM	375,00C	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C