



:: 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: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2015	082493	DOC ELET E	105,79D	55,79D
04/05/2015	675132	TEV MESM T	2.115,84D	2.171,63D
04/05/2015	727220	RESG AUTOM	2.221,63C	50,00C
06/05/2015	051906	DOC ELET E	1.061,74D	1.011,74D
06/05/2015	051960	DOC ELET E	1.800,00D	2.811,74D
06/05/2015	727220	RESG AUTOM	2.861,74C	50,00C
08/05/2015	189772	PAG FONE	25,82D	24,18C
08/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	44.837,04D	44.812,86D
08/05/2015	280374	TEV MESM T	2.624,52D	47.437,38D
08/05/2015	727220	RESG AUTOM	47.487,38C	50,00C
11/05/2015	070000	DOC ELET E	792,05D	742,05D
11/05/2015	070082	DOC ELET E	90,00D	832,05D
11/05/2015	070148	DOC ELET E	380,00D	1.212,05D
11/05/2015	070219	DOC ELET E	284,80D	1.496,85D
11/05/2015	569855	TEV MESM T	117,60D	1.614,45D
11/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.664,45C	50,00C
14/05/2015	038180	DOC ELET E	120,00D	70,00D
14/05/2015	042875	DOC ELET E	452,26D	522,26D
14/05/2015	727220	RESG AUTOM	572,26C	50,00C
18/05/2015	404020	CRED TEV	1.635,44C	1.685,44C
18/05/2015	990001	APL AUTOM	1.635,44D	50,00C
19/05/2015	000001	CRED TED	407.333,33C	407.383,33C
19/05/2015	030833	DOC ELET E	120,00D	407.263,33C
19/05/2015	030895	DOC ELET E	939,00D	406.324,33C
19/05/2015	257887	TEV MESM T	7.075,11D	399.249,22C
19/05/2015	990001	APL AUTOM	399.199,22D	50,00C
20/05/2015	314151	CRED TEV	100,28C	150,28C
20/05/2015	990001	APL AUTOM	100,28D	50,00C
22/05/2015	025675	DOC ELET E	4.530,00D	4.480,00D
22/05/2015	113597	PAG AGUA	86,63D	4.566,63D
22/05/2015	113917	PAG AGUA	96,39D	4.663,02D
22/05/2015	301751	PAG BOLETO	59,80D	4.722,82D
22/05/2015	727220	RESG AUTOM	4.772,82C	50,00C
25/05/2015	279895	PG LUZ/GAS	1.735,37D	1.685,37D
25/05/2015	839194	PAG BOLETO	75,32D	1.760,69D
25/05/2015	377597	TEV MESM T	2.955,05D	4.715,74D
25/05/2015	378120	TEV MESM T	1.130,00D	5.845,74D
25/05/2015	379778	TEV MESM T	1.130,00D	6.975,74D
25/05/2015	380217	TEV MESM T	1.290,00D	8.265,74D
25/05/2015	380559	TEV MESM T	1.290,00D	9.555,74D
25/05/2015	380835	TEV MESM T	1.290,00D	10.845,74D
25/05/2015	727220	RESG AUTOM	10.895,74C	50,00C
27/05/2015	036244	DOC ELET E	2.131,11D	2.081,11D
27/05/2015	036271	DOC ELET E	3.117,95D	5.199,06D
27/05/2015	036298	DOC ELET E	2.855,79D	8.054,85D
27/05/2015	036323	DOC ELET E	2.815,62D	10.870,47D
27/05/2015	036349	DOC ELET E	1.775,53D	12.646,00D

27/05/2015	036371	DOC ELET E	3.051,66D	15.697,66D
27/05/2015	036396	DOC ELET E	2.450,29D	18.147,95D
27/05/2015	154606	PAG FONE	992,96D	19.140,91D
27/05/2015	154748	PAG FONE	892,38D	20.033,29D
27/05/2015	154906	PAG FONE	128,43D	20.161,72D
27/05/2015	155068	PAG FONE	785,94D	20.947,66D
27/05/2015	155201	PAG FONE	838,42D	21.786,08D
27/05/2015	155345	PAG FONE	736,14D	22.522,22D
27/05/2015	155459	PAG FONE	256,65D	22.778,87D
27/05/2015	155593	PAG FONE	65,25D	22.844,12D
27/05/2015	223546	TEV MESM T	1.403,95D	24.248,07D
27/05/2015	727220	RESG AUTOM	24.298,07C	50,00C
28/05/2015	117565	ENVIO TED	5.534,64D	5.484,64D
28/05/2015	118649	DEB TARIFA	158.795,13D	164.279,77D
28/05/2015	727220	RESG AUTOM	164.329,77C	50,00C
29/05/2015	039833	DOC ELET E	498,03D	448,03D
29/05/2015	292076	TEV MESM T	86.570,35D	87.018,38D
29/05/2015	118649	ES FOL PAG	56,00D	87.074,38D
29/05/2015	727220	RESG AUTOM	87.124,38C	50,00C
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C