



:: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047081	DOC ELET E	498,03D	448,03D
01/12/2015	047122	DOC ELET E	1.061,74D	1.509,77D
01/12/2015	047176	DOC ELET E	80,67D	1.590,44D
01/12/2015	216578	PAG FONE	885,88D	2.476,32D
01/12/2015	217009	PAG FONE	762,50D	3.238,82D
01/12/2015	217383	PAG FONE	117,61D	3.356,43D
01/12/2015	217773	PAG FONE	65,15D	3.421,58D
01/12/2015	218198	PAG FONE	778,82D	4.200,40D
01/12/2015	218498	PAG FONE	819,18D	5.019,58D
01/12/2015	218783	PAG FONE	831,07D	5.850,65D
01/12/2015	219124	PAG FONE	69,25D	5.919,90D
01/12/2015	365156	TEV MESM T	14.943,42D	20.863,32D
01/12/2015	371054	TEV MESM T	84,13D	20.947,45D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	20.997,45C	50,00C
03/12/2015	337420	TEV MESM T	70,31D	20,31D
03/12/2015	337753	TEV MESM T	5.364,21D	5.384,52D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.434,52C	50,00C
07/12/2015	085828	DOC ELET E	1.950,00D	1.900,00D
07/12/2015	085997	DOC ELET E	493,64D	2.393,64D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.443,64C	50,00C
08/12/2015	045732	DOC ELET E	3.020,00D	2.970,00D
08/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	45.346,17D	48.316,17D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	48.366,17C	50,00C
09/12/2015	045275	DOC ELET E	160,15D	110,15D
09/12/2015	305637	PAG FONE	3,14D	113,29D
09/12/2015	716030	PAG BOLETO	72,00D	185,29D
09/12/2015	122088	ENVIO TED	2.115,84D	2.301,13D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.351,13C	50,00C
15/12/2015	032675	DOC ELET E	237,27D	187,27D
15/12/2015	050388	DOC ELET E	846,74D	1.034,01D
15/12/2015	125212	ENVIO TED	1.202,79D	2.236,80D
15/12/2015	125361	ENVIO TED	1.225,68D	3.462,48D
15/12/2015	125537	ENVIO TED	1.225,68D	4.688,16D
15/12/2015	125660	ENVIO TED	1.379,97D	6.068,13D
15/12/2015	125831	ENVIO TED	1.105,61D	7.173,74D
15/12/2015	128469	TEV MESM T	760,38D	7.934,12D
15/12/2015	128487	TEV MESM T	506,92D	8.441,04D
15/12/2015	128565	TEV MESM T	760,38D	9.201,42D
15/12/2015	128571	TEV MESM T	506,92D	9.708,34D
15/12/2015	383875	TEV MESM T	760,38D	10.468,72D
15/12/2015	118649	DEB TARIFA	57.073,49D	67.542,21D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	67.592,21C	50,00C
16/12/2015	313554	TEV MESM T	22.021,09D	21.971,09D
16/12/2015	118649	ES FOL PAG	44,00D	22.015,09D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	22.065,09C	50,00C
17/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	21.255,93D	21.205,93D
17/12/2015	252010	TEV MESM T	14.267,89D	35.473,82D

17/12/2015	727220	RESG AUTOM	35.523,82C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	7.333,33C	7.383,33C
22/12/2015	031608	DOC ELET E	1.061,74D	6.321,59C
22/12/2015	031653	DOC ELET E	3.020,00D	3.301,59C
22/12/2015	031824	DOC ELET E	236,00D	3.065,59C
22/12/2015	045635	DOC ELET E	2.594,76D	470,83C
22/12/2015	351485	PG LUZ/GAS	2.205,36D	1.734,53D
22/12/2015	352226	PAG AGUA	109,98D	1.844,51D
22/12/2015	352424	PAG AGUA	98,84D	1.943,35D
22/12/2015	986014	PAG BOLETO	72,00D	2.015,35D
22/12/2015	988311	PAG BOLETO	155,00D	2.170,35D
22/12/2015	148219	ENVIO TED	701,32D	2.871,67D
22/12/2015	148318	ENVIO TED	1.938,03D	4.809,70D
22/12/2015	148413	ENVIO TED	2.670,87D	7.480,57D
22/12/2015	148489	ENVIO TED	2.512,43D	9.993,00D
22/12/2015	148612	ENVIO TED	5.534,64D	15.527,64D
22/12/2015	148732	ENVIO TED	3.089,11D	18.616,75D
22/12/2015	148826	ENVIO TED	2.326,59D	20.943,34D
22/12/2015	350359	TEV MESM T	196,00D	21.139,34D
22/12/2015	353643	TEV MESM T	2.855,79D	23.995,13D
22/12/2015	354246	TEV MESM T	2.855,79D	26.850,92D
22/12/2015	355246	TEV MESM T	2.878,68D	29.729,60D
22/12/2015	355686	TEV MESM T	2.855,79D	32.585,39D
22/12/2015	365731	TEV MESM T	2.855,79D	35.441,18D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	35.491,18C	50,00C
23/12/2015	032267	DOC ELET E	498,03D	448,03D
23/12/2015	046093	DOC ELET E	124,57D	572,60D
23/12/2015	878465	PAG FONE	994,29D	1.566,89D
23/12/2015	878629	PAG FONE	939,11D	2.506,00D
23/12/2015	878796	PAG FONE	119,87D	2.625,87D
23/12/2015	878961	PAG FONE	79,39D	2.705,26D
23/12/2015	879109	PAG FONE	859,90D	3.565,16D
23/12/2015	879327	PAG FONE	881,04D	4.446,20D
23/12/2015	879490	PAG FONE	789,25D	5.235,45D
23/12/2015	879700	PAG FONE	70,72D	5.306,17D
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	45.554,44D	50.860,61D
23/12/2015	130247	ENVIO TED	3.832,03D	54.692,64D
23/12/2015	271292	TEV MESM T	86.083,94D	140.776,58D
23/12/2015	271807	TEV MESM T	15.922,32D	156.698,90D
23/12/2015	118649	DEB TARIFA	174.115,34D	330.814,24D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	330.864,24C	50,00C
24/12/2015	249397	RESGATE	228.248,05C	228.298,05C
24/12/2015	025694	TEV MESM T	653,63D	227.644,42C
24/12/2015	118649	ES FOL PAG	56,00D	227.588,42C
28/12/2015	345486	TEV MESM T	3.941,20D	223.647,22C
28/12/2015	345995	TEV MESM T	223.647,22D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00