



:: 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: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2015	063030	DOC ELET E	437,00D	387,00D
03/11/2015	526436	TEV MESM T	1.097,81D	1.484,81D
03/11/2015	727220	RESG AUTOM	1.534,81C	50,00C
04/11/2015	386032	TEV MESM T	762,98D	712,98D
04/11/2015	727220	RESG AUTOM	762,98C	50,00C
06/11/2015	051376	DOC ELET E	152,01D	102,01D
06/11/2015	536365	TEV MESM T	4.589,16D	4.691,17D
06/11/2015	727220	RESG AUTOM	4.741,17C	50,00C
09/11/2015	083198	DOC ELET E	3.020,00D	2.970,00D
09/11/2015	083264	DOC ELET E	475,00D	3.445,00D
09/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	44.819,96D	48.264,96D
09/11/2015	727220	RESG AUTOM	48.314,96C	50,00C
10/11/2015	212965	TEV MESM T	5.535,33D	5.485,33D
10/11/2015	727220	RESG AUTOM	5.535,33C	50,00C
11/11/2015	202696	TEV MESM T	2.990,09D	2.940,09D
11/11/2015	727220	RESG AUTOM	2.990,09C	50,00C
18/11/2015	032167	DOC ELET E	169,54D	119,54D
18/11/2015	403721	PAG BOLETO	72,00D	191,54D
18/11/2015	223835	TEV MESM T	450,00D	641,54D
18/11/2015	727220	RESG AUTOM	691,54C	50,00C
19/11/2015	000001	CRED TED	407.333,33C	407.383,33C
19/11/2015	990001	APL AUTOM	407.333,33D	50,00C
23/11/2015	005006	PAG BOLETO	175,52D	125,52D
23/11/2015	061557	DOC ELET E	602,26D	727,78D
23/11/2015	061642	DOC ELET E	279,00D	1.006,78D
23/11/2015	662485	PAG AGUA	98,84D	1.105,62D
23/11/2015	662861	PAG AGUA	98,84D	1.204,46D
23/11/2015	663181	PG LUZ/GAS	2.228,98D	3.433,44D
23/11/2015	506246	TEV MESM T	1.290,00D	4.723,44D
23/11/2015	506582	TEV MESM T	1.290,00D	6.013,44D
23/11/2015	506922	TEV MESM T	1.290,00D	7.303,44D
23/11/2015	507223	TEV MESM T	1.290,00D	8.593,44D
23/11/2015	507765	TEV MESM T	1.290,00D	9.883,44D
23/11/2015	727220	RESG AUTOM	9.933,44C	50,00C
27/11/2015	121369	ENVIO TED	5.490,64D	5.440,64D
27/11/2015	121941	ENVIO TED	701,32D	6.141,96D
27/11/2015	122303	ENVIO TED	2.131,11D	8.273,07D
27/11/2015	122617	ENVIO TED	2.711,32D	10.984,39D
27/11/2015	123160	ENVIO TED	1.920,04D	12.904,43D
27/11/2015	123414	ENVIO TED	3.089,11D	15.993,54D
27/11/2015	123630	ENVIO TED	2.367,83D	18.361,37D
27/11/2015	023021	TEV MESM T	2.410,85D	20.772,22D
27/11/2015	023022	TEV MESM T	2.855,79D	23.628,01D
27/11/2015	023029	TEV MESM T	2.855,79D	26.483,80D
27/11/2015	194469	TEV MESM T	2.878,68D	29.362,48D
27/11/2015	195210	TEV MESM T	2.138,69D	31.501,17D
27/11/2015	118649	DEB TARIFA	155.176,58D	186.677,75D

07/12/2015

GovConta Caixa

27/11/2015	727220	RESG AUTOM	186.727,75C	50,00C
30/11/2015	706900	TEV MESM T	91.632,72D	91.582,72D
30/11/2015	118649	ES FOL PAG	56,00D	91.638,72D
30/11/2015	727220	RESG AUTOM	91.688,72C	50,00C
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C