



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3467600008

3467/006/00000024-5

MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2016	288423	TEV MESM T	600,00D	550,00D
05/07/2016	727220	RESG AUTOM	600,00C	50,00C
11/07/2016	300265	PAG AGUA	56,16D	6,16D
11/07/2016	423392	TEV MESM T	700,00D	706,16D
11/07/2016	423405	TEV MESM T	700,00D	1.406,16D
11/07/2016	423422	TEV MESM T	160,00D	1.566,16D
11/07/2016	423438	TEV MESM T	1.050,00D	2.616,16D
11/07/2016	423452	TEV MESM T	700,00D	3.316,16D
11/07/2016	423464	TEV MESM T	12.450,00D	15.766,16D
11/07/2016	727220	RESG AUTOM	15.816,16C	50,00C
14/07/2016	036014	DOC ELET E	400,00D	350,00D
14/07/2016	036014	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	357,85D
14/07/2016	727220	RESG AUTOM	407,85C	50,00C
18/07/2016	117549	DEVOL TED	600,00C	650,00C
18/07/2016	117549	ENVIO TED	600,00D	50,00D
18/07/2016	140988	ENVIO TED	1.350,00D	1.300,00D
18/07/2016	218598	TEV MESM T	350,00D	1.650,00D
18/07/2016	117549	DOC/TED ELETROICO	7,50D	1.657,50D
18/07/2016	140988	DOC/TED ELETROICO	7,50D	1.665,00D
18/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.715,00C	50,00C
19/07/2016	040528	TEV MESM T	225,00D	175,00D
19/07/2016	159138	TEV MESM T	700,00D	875,00D
19/07/2016	727220	RESG AUTOM	925,00C	50,00C
20/07/2016	000001	CRED TED	123.482,79C	123.532,79C
20/07/2016	023373	DOC ELET E	880,00D	122.652,79C
20/07/2016	023393	DOC ELET E	500,00D	122.152,79C
20/07/2016	025686	DOC ELET E	809,60D	121.343,19C
20/07/2016	025688	DOC ELET E	809,60D	120.533,59C
20/07/2016	003467	DEB.AUTOR.	6.116,71D	114.416,88C
20/07/2016	108420	ENVIO TED	2.876,11D	111.540,77C
20/07/2016	108807	ENVIO TED	3.376,11D	108.164,66C
20/07/2016	137478	ENVIO TED	3.500,00D	104.664,66C
20/07/2016	137682	ENVIO TED	2.500,00D	102.164,66C
20/07/2016	176163	TEV MESM T	3.900,00D	98.264,66C
20/07/2016	195740	TEV MESM T	999,20D	97.265,46C
20/07/2016	212527	TEV MESM T	2.490,19D	94.775,27C
20/07/2016	212537	TEV MESM T	880,00D	93.895,27C
20/07/2016	212538	TEV MESM T	500,00D	93.395,27C
20/07/2016	212553	TEV MESM T	2.368,11D	91.027,16C
20/07/2016	212564	TEV MESM T	3.376,11D	87.651,05C
20/07/2016	212573	TEV MESM T	809,60D	86.841,45C
20/07/2016	212588	TEV MESM T	809,60D	86.031,85C
20/07/2016	212603	TEV MESM T	1.306,38D	84.725,47C
20/07/2016	212612	TEV MESM T	809,60D	83.915,87C

20/07/2016	212626	TEV MESM T	2.486,92D	81.428,95C
20/07/2016	212643	TEV MESM T	2.514,23D	78.914,72C
20/07/2016	212655	TEV MESM T	5.002,14D	73.912,58C
20/07/2016	212670	TEV MESM T	1.038,78D	72.873,80C
20/07/2016	212678	TEV MESM T	809,60D	72.064,20C
20/07/2016	212688	TEV MESM T	2.486,28D	69.577,92C
20/07/2016	212700	TEV MESM T	809,60D	68.768,32C
20/07/2016	212709	TEV MESM T	2.486,28D	66.282,04C
20/07/2016	212727	TEV MESM T	1.507,36D	64.774,68C
20/07/2016	212743	TEV MESM T	2.912,16D	61.862,52C
20/07/2016	244363	TEV MESM T	690,68D	61.171,84C
20/07/2016	244378	TEV MESM T	400,00D	60.771,84C
20/07/2016	252067	TEV MESM T	700,00D	60.071,84C
20/07/2016	023373	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	60.063,99C
20/07/2016	023393	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	60.056,14C
20/07/2016	025686	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	60.048,29C
20/07/2016	025688	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	60.040,44C
20/07/2016	108420	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	60.032,94C
20/07/2016	108807	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	60.025,44C
20/07/2016	137478	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	60.017,94C
20/07/2016	137682	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	60.010,44C
20/07/2016	990001	APL AUTOM	59.960,44D	50,00C
21/07/2016	020574	DOC ELET E	500,00D	450,00D
21/07/2016	120696	ENVIO TED	700,00D	1.150,00D
21/07/2016	098895	TEV MESM T	3.520,00D	4.670,00D
21/07/2016	098911	TEV MESM T	700,00D	5.370,00D
21/07/2016	111932	TEV MESM T	1.050,00D	6.420,00D
21/07/2016	165204	TEV MESM T	200,00D	6.620,00D
21/07/2016	165211	TEV MESM T	1.047,60D	7.667,60D
21/07/2016	020574	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	7.675,45D
21/07/2016	120696	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	7.682,95D
21/07/2016	727220	RESG AUTOM	7.732,95C	50,00C
22/07/2016	147424	TEV MESM T	600,00D	550,00D
22/07/2016	147513	TEV MESM T	350,00D	900,00D
22/07/2016	147564	TEV MESM T	565,49D	1.465,49D
22/07/2016	168507	TEV MESM T	3.036,25D	4.501,74D
22/07/2016	168514	TEV MESM T	901,56D	5.403,30D
22/07/2016	178425	TEV MESM T	900,00D	6.303,30D
22/07/2016	190782	TEV MESM T	1.050,00D	7.353,30D
22/07/2016	727220	RESG AUTOM	7.403,30C	50,00C
25/07/2016	225261	TEV MESM T	600,00D	550,00D
25/07/2016	225270	TEV MESM T	920,63D	1.470,63D
25/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.520,63C	50,00C
27/07/2016	005023	DOC ELET E	300,00D	250,00D
27/07/2016	157815	PAG AGUA	70,50D	320,50D
27/07/2016	157816	PG LUZ/GAS	126,35D	446,85D
27/07/2016	821160	PAG GPS	16.943,47D	17.390,32D
27/07/2016	005023	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	17.398,17D
27/07/2016	727220	RESG AUTOM	17.448,17C	50,00C
28/07/2016	125886	TEV MESM T	1.231,00D	1.181,00D
28/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.231,00C	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C