



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3467600008

Conta Referência:

3467/006/00000024-5

Nome:

MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA

Período:

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2016	100406	TEV MESM T	600,00D	550,00D
11/02/2016	727220	RESG AUTOM	600,00C	50,00C
18/02/2016	021406	DOC ELET E	300,00D	250,00D
18/02/2016	111347	PG LUZ/GAS	156,60D	406,60D
18/02/2016	112091	PAG AGUA	48,72D	455,32D
18/02/2016	142990	TEV MESM T	700,00D	1.155,32D
18/02/2016	152034	TEV MESM T	600,00D	1.755,32D
18/02/2016	021406	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.763,17D
18/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.813,17C	50,00C
19/02/2016	000001	CRED TED	95.672,00C	95.722,00C
19/02/2016	013892	DOC ELET E	809,60D	94.912,40C
19/02/2016	020039	DOC ELET E	500,00D	94.412,40C
19/02/2016	020179	DOC ELET E	880,00D	93.532,40C
19/02/2016	020274	DOC ELET E	500,00D	93.032,40C
19/02/2016	110831	ENVIO TED	3.376,11D	89.656,29C
19/02/2016	117253	ENVIO TED	4.400,00D	85.256,29C
19/02/2016	118121	ENVIO TED	3.400,00D	81.856,29C
19/02/2016	118334	ENVIO TED	2.400,00D	79.456,29C
19/02/2016	119345	TEV MESM T	2.486,28D	76.970,01C
19/02/2016	119951	TEV MESM T	2.486,28D	74.483,73C
19/02/2016	121023	TEV MESM T	2.368,11D	72.115,62C
19/02/2016	121711	TEV MESM T	2.308,39D	69.807,23C
19/02/2016	122990	TEV MESM T	2.486,92D	67.320,31C
19/02/2016	125644	TEV MESM T	2.912,16D	64.408,15C
19/02/2016	126568	TEV MESM T	3.376,11D	61.032,04C
19/02/2016	131573	TEV MESM T	5.002,14D	56.029,90C
19/02/2016	132864	TEV MESM T	2.514,23D	53.515,67C
19/02/2016	134687	TEV MESM T	809,60D	52.706,07C
19/02/2016	136081	TEV MESM T	809,60D	51.896,47C
19/02/2016	137088	TEV MESM T	809,60D	51.086,87C
19/02/2016	139128	TEV MESM T	1.038,78D	50.048,09C
19/02/2016	142015	TEV MESM T	1.256,13D	48.791,96C
19/02/2016	144063	TEV MESM T	1.457,11D	47.334,85C
19/02/2016	144080	TEV MESM T	690,68D	46.644,17C
19/02/2016	191912	TEV MESM T	3.520,00D	43.124,17C
19/02/2016	201218	TEV MESM T	2.876,11D	40.248,06C
19/02/2016	203188	TEV MESM T	880,00D	39.368,06C
19/02/2016	204256	TEV MESM T	880,00D	38.488,06C
19/02/2016	214552	TEV MESM T	500,00D	37.988,06C
19/02/2016	214567	TEV MESM T	600,00D	37.388,06C
19/02/2016	214579	TEV MESM T	400,00D	36.988,06C
19/02/2016	214582	TEV MESM T	400,00D	36.588,06C
19/02/2016	214583	TEV MESM T	700,00D	35.888,06C
19/02/2016	013892	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	35.880,21C

19/02/2016	020039	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	35.872,36C
19/02/2016	020179	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	35.864,51C
19/02/2016	020274	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	35.856,66C
19/02/2016	110831	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	35.849,16C
19/02/2016	117253	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	35.841,66C
19/02/2016	118121	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	35.834,16C
19/02/2016	118334	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	35.826,66C
19/02/2016	990001	APL AUTOM	35.776,66D	50,00C
23/02/2016	003467	DEB.AUTOR.	6.298,51D	6.248,51D
23/02/2016	305002	TEV MESM T	700,00D	6.948,51D
23/02/2016	356415	TEV MESM T	350,00D	7.298,51D
23/02/2016	358338	TEV MESM T	700,00D	7.998,51D
23/02/2016	361144	TEV MESM T	700,00D	8.698,51D
23/02/2016	373675	TEV MESM T	661,40D	9.359,91D
23/02/2016	374375	TEV MESM T	140,00D	9.499,91D
23/02/2016	377543	TEV MESM T	347,04D	9.846,95D
23/02/2016	727220	RESG AUTOM	9.896,95C	50,00C
24/02/2016	017367	DOC ELET E	500,00D	450,00D
24/02/2016	131803	TEV MESM T	894,65D	1.344,65D
24/02/2016	133516	TEV MESM T	3.340,47D	4.685,12D
24/02/2016	017367	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.692,97D
24/02/2016	727220	RESG AUTOM	4.742,97C	50,00C
25/02/2016	017325	DOC ELET E	275,00D	225,00D
25/02/2016	017325	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	232,85D
25/02/2016	727220	RESG AUTOM	282,85C	50,00C
26/02/2016	020698	DOC ELET E	400,00D	350,00D
26/02/2016	837744	PAG GPS	16.151,47D	16.501,47D
26/02/2016	020698	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	16.509,32D
26/02/2016	727220	RESG AUTOM	16.559,32C	50,00C
29/02/2016	253745	TEV MESM T	700,00D	650,00D
29/02/2016	328862	TEV MESM T	250,00D	900,00D
29/02/2016	727220	RESG AUTOM	950,00C	50,00C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C