



## :: 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: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2016	485566	TEV MESM T	200,00D	150,00D
11/04/2016	491070	TEV MESM T	300,00D	450,00D
11/04/2016	495505	TEV MESM T	47,00D	497,00D
11/04/2016	727220	RESG AUTOM	547,00C	50,00C
13/04/2016	017553	DOC ELET E	400,00D	350,00D
13/04/2016	124058	TEV MESM T	450,00D	800,00D
13/04/2016	017553	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	807,85D
13/04/2016	727220	RESG AUTOM	857,85C	50,00C
14/04/2016	124551	TEV MESM T	600,00D	550,00D
14/04/2016	727220	RESG AUTOM	600,00C	50,00C
18/04/2016	420538	PAG BOLETO	20,65D	29,35C
18/04/2016	618126	PAG AGUA	48,72D	19,37D
18/04/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	80,63C
19/04/2016	034051	TEV MESM T	700,00D	619,37D
19/04/2016	034057	TEV MESM T	700,00D	1.319,37D
19/04/2016	034066	TEV MESM T	700,00D	2.019,37D
19/04/2016	727220	RESG AUTOM	2.069,37C	50,00C
20/04/2016	000001	CRED TED	123.482,79C	123.532,79C
20/04/2016	014692	DOC ELET E	809,60D	122.723,19C
20/04/2016	022264	DOC ELET E	500,00D	122.223,19C
20/04/2016	022268	DOC ELET E	500,00D	121.723,19C
20/04/2016	003467	DEB.AUTOR.	6.116,71D	115.606,48C
20/04/2016	107883	ENVIO TED	3.376,11D	112.230,37C
20/04/2016	113912	ENVIO TED	880,00D	111.350,37C
20/04/2016	116866	ENVIO TED	3.400,00D	107.950,37C
20/04/2016	117165	ENVIO TED	2.400,00D	105.550,37C
20/04/2016	130276	TEV MESM T	2.368,11D	103.182,26C
20/04/2016	130301	TEV MESM T	5.002,14D	98.180,12C
20/04/2016	130318	TEV MESM T	2.514,23D	95.665,89C
20/04/2016	130333	TEV MESM T	2.486,28D	93.179,61C
20/04/2016	130352	TEV MESM T	2.486,28D	90.693,33C
20/04/2016	130369	TEV MESM T	3.376,11D	87.317,22C
20/04/2016	136484	TEV MESM T	2.448,21D	84.869,01C
20/04/2016	136502	TEV MESM T	2.490,19D	82.378,82C
20/04/2016	136520	TEV MESM T	809,60D	81.569,22C
20/04/2016	136538	TEV MESM T	1.457,11D	80.112,11C
20/04/2016	136550	TEV MESM T	2.876,11D	77.236,00C
20/04/2016	136566	TEV MESM T	809,60D	76.426,40C
20/04/2016	136582	TEV MESM T	1.038,78D	75.387,62C
20/04/2016	136608	TEV MESM T	1.256,13D	74.131,49C
20/04/2016	136631	TEV MESM T	809,60D	73.321,89C
20/04/2016	136653	TEV MESM T	2.486,92D	70.834,97C
20/04/2016	136669	TEV MESM T	809,60D	70.025,37C
20/04/2016	136687	TEV MESM T	809,60D	69.215,77C

20/04/2016	142702	TEV MESM T	690,68D	68.525,09C
20/04/2016	192199	TEV MESM T	500,00D	68.025,09C
20/04/2016	192221	TEV MESM T	400,00D	67.625,09C
20/04/2016	192222	TEV MESM T	700,00D	66.925,09C
20/04/2016	192243	TEV MESM T	3.520,00D	63.405,09C
20/04/2016	192260	TEV MESM T	700,00D	62.705,09C
20/04/2016	192274	TEV MESM T	400,00D	62.305,09C
20/04/2016	014692	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	62.297,24C
20/04/2016	022264	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	62.289,39C
20/04/2016	022268	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	62.281,54C
20/04/2016	107883	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	62.274,04C
20/04/2016	113912	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	62.266,54C
20/04/2016	116866	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	62.259,04C
20/04/2016	117165	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	62.251,54C
20/04/2016	990001	APL AUTOM	62.201,54D	50,00C
22/04/2016	149640	TEV MESM T	600,00D	550,00D
22/04/2016	241305	TEV MESM T	550,00D	1.100,00D
22/04/2016	366075	TEV MESM T	700,00D	1.800,00D
22/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.850,00C	50,00C
25/04/2016	274434	TEV MESM T	3.900,00D	3.850,00D
25/04/2016	274942	TEV MESM T	140,00D	3.990,00D
25/04/2016	437942	TEV MESM T	700,00D	4.690,00D
25/04/2016	727220	RESG AUTOM	4.740,00C	50,00C
26/04/2016	007887	DOC ELET E	300,00D	250,00D
26/04/2016	050852	TEV MESM T	3.210,46D	3.460,46D
26/04/2016	108509	TEV MESM T	76,05D	3.536,51D
26/04/2016	007887	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.544,36D
26/04/2016	727220	RESG AUTOM	3.594,36C	50,00C
27/04/2016	461975	PG LUZ/GAS	106,48D	56,48D
27/04/2016	069492	TEV MESM T	350,00D	406,48D
27/04/2016	727220	RESG AUTOM	456,48C	50,00C
28/04/2016	821513	PAG GPS	16.679,47D	16.629,47D
28/04/2016	727220	RESG AUTOM	16.679,47C	50,00C
29/04/2016	030417	TEV MESM T	492,90D	442,90D
29/04/2016	117214	TEV MESM T	1.054,70D	1.497,60D
29/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.547,60C	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C