



:: 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: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			350,00D	300,00D
02/06/2016	151172	TEV MESM T	350,00C	50,00C
02/06/2016	727220	RESG AUTOM	700,00D	650,00D
03/06/2016	422362	TEV MESM T	700,00C	50,00C
03/06/2016	727220	RESG AUTOM	350,00D	300,00D
07/06/2016	010577	DOC ELET E	300,00D	600,00D
07/06/2016	024560	DOC ELET E	121,50D	721,50D
07/06/2016	133252	PAG BOLETO	700,00D	1.421,50D
07/06/2016	081049	TEV MESM T	40,00D	1.461,50D
07/06/2016	238664	TEV MESM T	769,00D	2.230,50D
07/06/2016	238684	TEV MESM T	200,00D	2.430,50D
07/06/2016	271699	TEV MESM T	7,85D	2.438,35D
07/06/2016	010577	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	2.446,20D
07/06/2016	024560	DOC/TEDELETRONICO	2.496,20C	50,00C
07/06/2016	727220	RESG AUTOM	600,00D	550,00D
09/06/2016	154529	TEV MESM T	600,00C	50,00C
09/06/2016	727220	RESG AUTOM	400,00D	350,00D
10/06/2016	019503	DOC ELET E	390,00D	740,00D
10/06/2016	165817	TEV MESM T	7,85D	747,85D
10/06/2016	019503	DOC/TEDELETRONICO	797,85C	50,00C
10/06/2016	727220	RESG AUTOM	9.758,18D	9.708,18D
13/06/2016	340499	TEV MESM T	9.758,18C	50,00C
13/06/2016	727220	RESG AUTOM	1.050,00D	1.000,00D
14/06/2016	120954	TEV MESM T	1.050,00C	50,00C
14/06/2016	727220	RESG AUTOM	700,00D	650,00D
15/06/2016	065481	TEV MESM T	700,00C	50,00C
15/06/2016	727220	RESG AUTOM	700,00D	650,00D
17/06/2016	155847	TEV MESM T	120,00D	770,00D
17/06/2016	155852	TEV MESM T	820,00C	50,00C
17/06/2016	727220	RESG AUTOM	123.482,79C	123.532,79C
20/06/2016	000001	CRED TED	27.810,79C	151.343,58C
20/06/2016	000001	CRED TED	809,60D	150.533,98C
20/06/2016	032756	DOC ELET E	500,00D	150.033,98C
20/06/2016	032757	DOC ELET E	6.116,71D	143.917,27C
20/06/2016	003467	DEB.AUTOR.	3.376,11D	140.541,16C
20/06/2016	113418	ENVIO TED	2.876,11D	137.665,05C
20/06/2016	114002	ENVIO TED	880,00D	136.785,05C
20/06/2016	120430	ENVIO TED	2.400,00D	134.385,05C
20/06/2016	143013	ENVIO TED	3.400,00D	130.985,05C
20/06/2016	143420	ENVIO TED	809,60D	130.175,45C
20/06/2016	145821	ENVIO TED		

20/06/2016	328736	TEV MESM T	2.490,19D	127.685,26C
20/06/2016	328748	TEV MESM T	2.486,92D	125.198,34C
20/06/2016	328772	TEV MESM T	2.486,28D	122.712,06C
20/06/2016	328791	TEV MESM T	809,60D	121.902,46C
20/06/2016	328816	TEV MESM T	809,60D	121.092,86C
20/06/2016	328833	TEV MESM T	3.376,11D	117.716,75C
20/06/2016	328854	TEV MESM T	2.514,23D	115.202,52C
20/06/2016	328873	TEV MESM T	2.912,16D	112.290,36C
20/06/2016	328890	TEV MESM T	809,60D	111.480,76C
20/06/2016	328904	TEV MESM T	2.368,11D	109.112,65C
20/06/2016	328916	TEV MESM T	809,60D	108.303,05C
20/06/2016	328938	TEV MESM T	2.486,28D	105.816,77C
20/06/2016	328959	TEV MESM T	5.002,14D	100.814,63C
20/06/2016	328976	TEV MESM T	1.038,78D	99.775,85C
20/06/2016	328989	TEV MESM T	809,60D	98.966,25C
20/06/2016	333188	TEV MESM T	3.520,00D	95.446,25C
20/06/2016	333206	TEV MESM T	400,00D	95.046,25C
20/06/2016	333207	TEV MESM T	500,00D	94.546,25C
20/06/2016	333233	TEV MESM T	400,00D	94.146,25C
20/06/2016	387503	TEV MESM T	1.061,70D	93.084,55C
20/06/2016	387520	TEV MESM T	328,00D	92.756,55C
20/06/2016	410111	TEV MESM T	733,33D	92.023,22C
20/06/2016	410117	TEV MESM T	1.306,38D	90.716,84C
20/06/2016	410127	TEV MESM T	690,68D	90.026,16C
20/06/2016	410145	TEV MESM T	1.507,36D	88.518,80C
20/06/2016	527148	TEV MESM T	700,00D	87.818,80C
20/06/2016	032756	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	87.810,95C
20/06/2016	032757	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	87.803,10C
20/06/2016	113418	DOC/TED ELETROICO	7,50D	87.795,60C
20/06/2016	114002	DOC/TED ELETROICO	7,50D	87.788,10C
20/06/2016	120430	DOC/TED ELETROICO	7,50D	87.780,60C
20/06/2016	143013	DOC/TED ELETROICO	7,50D	87.773,10C
20/06/2016	143420	DOC/TED ELETROICO	7,50D	87.765,60C
20/06/2016	145821	DOC/TED ELETROICO	7,50D	87.758,10C
20/06/2016	990001	APL AUTOM	87.708,10D	50,00C
21/06/2016	131301	ENVIO TED	700,00D	650,00D
21/06/2016	068122	TEV MESM T	1.899,00D	2.549,00D
21/06/2016	068126	TEV MESM T	700,00D	3.249,00D
21/06/2016	068139	TEV MESM T	700,00D	3.949,00D
21/06/2016	068151	TEV MESM T	200,00D	4.149,00D
21/06/2016	185399	TEV MESM T	700,00D	4.849,00D
21/06/2016	131301	DOC/TED ELETROICO	7,50D	4.856,50D
21/06/2016	727220	RESG AUTOM	4.906,50C	50,00C
22/06/2016	019853	DOC ELET E	500,00D	450,00D
22/06/2016	130370	ENVIO TED	1.400,00D	1.850,00D
22/06/2016	160223	TEV MESM T	500,00D	2.350,00D
22/06/2016	160227	TEV MESM T	1.600,00D	3.950,00D
22/06/2016	271227	TEV MESM T	1.050,00D	5.000,00D
22/06/2016	019853	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.007,85D
22/06/2016	130370	DOC/TED ELETROICO	7,50D	5.015,35D
22/06/2016	727220	RESG AUTOM	5.065,35C	50,00C

24/06/2016	648962	PG LUZ/GAS		
24/06/2016	087358	TEV MESM T	384,45D	334,45D
24/06/2016	087365	TEV MESM T	2.600,25D	2.934,70D
24/06/2016	727220	RESG AUTOM	920,63D	3.855,33D
27/06/2016	888076	PAG GPS	3.905,33C	50,00C
27/06/2016	304748	TEV MESM T	16.943,47D	16.893,47D
27/06/2016	727220	RESG AUTOM	600,00D	17.493,47D
28/06/2016	029997	TEV MESM T	17.543,47C	50,00C
28/06/2016	131509	TEV MESM T	350,00D	300,00D
28/06/2016	137442	TEV MESM T	650,00D	950,00D
28/06/2016	727220	RESG AUTOM	200,00D	1.150,00D
29/06/2016	042488	TEV MESM T	1.200,00C	50,00C
29/06/2016	727220	RESG AUTOM	200,00D	150,00D
30/06/2016	016978	DOC ELET E	200,00C	50,00C
30/06/2016	145656	TEV MESM T	300,00D	250,00D
30/06/2016	016978	DOC/TEDELETRONICO	700,00D	950,00D
30/06/2016	727220	RESG AUTOM	7,85D	957,85D
30/06/2016	-	Saldo Atualizado	1.007,85C	50,00C
				50,00C