



## :: 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: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2016	139986	ENVIO TED	2.223,10D	2.173,10D
08/11/2016	149592	ENVIO TED	700,00D	2.873,10D
08/11/2016	217053	TEV MESM T	700,00D	3.573,10D
08/11/2016	281231	TEV MESM T	1.050,00D	4.623,10D
08/11/2016	281329	TEV MESM T	700,00D	5.323,10D
08/11/2016	281363	TEV MESM T	1.050,00D	6.373,10D
08/11/2016	139986	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	6.380,60D
08/11/2016	149592	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	6.388,10D
08/11/2016	727220	RESG AUTOM	6.438,10C	50,00C
09/11/2016	396491	PAG BOLETO	51,50D	1,50D
09/11/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	98,50C
10/11/2016	000001	CRED TED	27.810,79C	27.909,29C
10/11/2016	142764	ENVIO TED	1.100,00D	26.809,29C
10/11/2016	155719	ENVIO TED	700,00D	26.109,29C
10/11/2016	182231	TEV MESM T	1.500,00D	24.609,29C
10/11/2016	246967	TEV MESM T	1.050,00D	23.559,29C
10/11/2016	142764	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	23.551,44C
10/11/2016	155719	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	23.543,59C
10/11/2016	990001	APL AUTOM	23.493,59D	50,00C
14/11/2016	036165	DOC ELET E	600,00D	550,00D
14/11/2016	414857	PAG AGUA	54,44D	604,44D
14/11/2016	139241	ENVIO TED	1.500,00D	2.104,44D
14/11/2016	140009	ENVIO TED	3.500,00D	5.604,44D
14/11/2016	140220	ENVIO TED	2.500,00D	8.104,44D
14/11/2016	380106	TEV MESM T	900,00D	9.004,44D
14/11/2016	380121	TEV MESM T	700,00D	9.704,44D
14/11/2016	380132	TEV MESM T	700,00D	10.404,44D
14/11/2016	380144	TEV MESM T	1.500,00D	11.904,44D
14/11/2016	380156	TEV MESM T	600,00D	12.504,44D
14/11/2016	380165	TEV MESM T	1.050,00D	13.554,44D
14/11/2016	036165	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	13.562,29D
14/11/2016	139241	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	13.570,14D
14/11/2016	140009	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	13.577,99D
14/11/2016	140220	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	13.585,84D
14/11/2016	727220	RESG AUTOM	13.635,84C	50,00C
16/11/2016	281117	TEV MESM T	3.501,04D	3.451,04D
16/11/2016	336162	TEV MESM T	527,20D	3.978,24D
16/11/2016	727220	RESG AUTOM	4.028,24C	50,00C
17/11/2016	000001	CRED TED	123.482,79C	123.532,79C
17/11/2016	039611	DOC ELET E	500,00D	123.032,79C
17/11/2016	044132	DOC ELET E	809,60D	122.223,19C
17/11/2016	044155	DOC ELET E	809,60D	121.413,59C
17/11/2016	146884	ENVIO TED	3.376,11D	118.037,48C
17/11/2016	147204	ENVIO TED	2.876,11D	115.161,37C

17/11/2016	297800	TEV MESM T	500,00D	114.661,37C
17/11/2016	297813	TEV MESM T	700,00D	113.961,37C
17/11/2016	297815	TEV MESM T	3.900,00D	110.061,37C
17/11/2016	297831	TEV MESM T	400,00D	109.661,37C
17/11/2016	332238	TEV MESM T	809,60D	108.851,77C
17/11/2016	332252	TEV MESM T	3.376,11D	105.475,66C
17/11/2016	332266	TEV MESM T	3.376,11D	102.099,55C
17/11/2016	332281	TEV MESM T	1.507,36D	100.592,19C
17/11/2016	332297	TEV MESM T	809,60D	99.782,59C
17/11/2016	332313	TEV MESM T	3.376,11D	96.406,48C
17/11/2016	332326	TEV MESM T	3.376,11D	93.030,37C
17/11/2016	332344	TEV MESM T	3.404,22D	89.626,15C
17/11/2016	332367	TEV MESM T	3.520,00D	86.106,15C
17/11/2016	332377	TEV MESM T	809,60D	85.296,55C
17/11/2016	332392	TEV MESM T	5.002,14D	80.294,41C
17/11/2016	332412	TEV MESM T	809,60D	79.484,81C
17/11/2016	332430	TEV MESM T	1.038,78D	78.446,03C
17/11/2016	332440	TEV MESM T	690,68D	77.755,35C
17/11/2016	332455	TEV MESM T	809,60D	76.945,75C
17/11/2016	332462	TEV MESM T	2.368,11D	74.577,64C
17/11/2016	332483	TEV MESM T	1.306,38D	73.271,26C
17/11/2016	332499	TEV MESM T	3.376,11D	69.895,15C
17/11/2016	332510	TEV MESM T	3.376,11D	66.519,04C
17/11/2016	039611	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	66.511,19C
17/11/2016	044132	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	66.503,34C
17/11/2016	044155	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	66.495,49C
17/11/2016	146884	DOC/TED ELETTRONICO	7,85D	66.487,64C
17/11/2016	147204	DOC/TED ELETTRONICO	7,85D	66.479,79C
17/11/2016	990001	APL AUTOM	66.429,79D	50,00C
18/11/2016	019929	DOC ELET E	880,00D	830,00D
18/11/2016	019930	DOC ELET E	500,00D	1.330,00D
18/11/2016	207454	TEV MESM T	682,85D	2.012,85D
18/11/2016	207481	TEV MESM T	600,00D	2.612,85D
18/11/2016	207484	TEV MESM T	1.050,00D	3.662,85D
18/11/2016	241121	TEV MESM T	600,00D	4.262,85D
18/11/2016	019929	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.270,70D
18/11/2016	019930	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.278,55D
18/11/2016	727220	RESG AUTOM	4.328,55C	50,00C
21/11/2016	003467	DEB.AUTOR.	1.208,00D	1.158,00D
21/11/2016	490797	TEV MESM T	200,00D	1.358,00D
21/11/2016	727220	RESG AUTOM	1.408,00C	50,00C
22/11/2016	197381	TEV MESM T	700,00D	650,00D
22/11/2016	202490	TEV MESM T	920,63D	1.570,63D
22/11/2016	727220	RESG AUTOM	1.620,63C	50,00C
23/11/2016	180732	TEV MESM T	360,00D	310,00D
23/11/2016	180739	TEV MESM T	750,00D	1.060,00D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	1.110,00C	50,00C
24/11/2016	465176	PG LUZ/GAS	218,38D	168,38D
24/11/2016	853973	PAG GPS	16.943,47D	17.111,85D
24/11/2016	112345	TEV MESM T	800,00D	17.911,85D
24/11/2016	137191	TEV MESM T	820,00D	18.731,85D
24/11/2016	727220	RESG AUTOM	18.781,85C	50,00C
28/11/2016	152060	ENVIO TED	1.400,00D	1.350,00D
28/11/2016	152349	ENVIO TED	1.200,00D	2.550,00D
28/11/2016	301670	TEV MESM T	350,00D	2.900,00D

28/11/2016	420318	TEV MESM T	1.050,00D	3.950,00D
28/11/2016	420340	TEV MESM T	900,00D	4.850,00D
28/11/2016	152060	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.857,85D
28/11/2016	152349	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.865,70D
28/11/2016	727220	RESG AUTOM	4.915,70C	50,00C
29/11/2016	020965	DOC ELET E	300,00D	250,00D
29/11/2016	133858	ENVIO TED	2.500,00D	2.750,00D
29/11/2016	120900	TEV MESM T	400,00D	3.150,00D
29/11/2016	120917	TEV MESM T	400,00D	3.550,00D
29/11/2016	186726	TEV MESM T	2.855,11D	6.405,11D
29/11/2016	199397	TEV MESM T	300,00D	6.705,11D
29/11/2016	020965	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	6.712,96D
29/11/2016	133858	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.720,81D
29/11/2016	727220	RESG AUTOM	6.770,81C	50,00C
30/11/2016	145001	ENVIO TED	700,00D	650,00D
30/11/2016	160566	ENVIO TED	935,00D	1.585,00D
30/11/2016	162015	ENVIO TED	1.900,00D	3.485,00D
30/11/2016	404189	TEV MESM T	350,00D	3.835,00D
30/11/2016	404461	TEV MESM T	700,00D	4.535,00D
30/11/2016	404483	TEV MESM T	800,00D	5.335,00D
30/11/2016	589948	TEV MESM T	1.450,00D	6.785,00D
30/11/2016	145001	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.792,85D
30/11/2016	160566	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.800,70D
30/11/2016	162015	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.808,55D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	6.858,55C	50,00C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C