



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3467600008

3467/006/00000024-5

MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2016	113580	TEV MESM T	700,00D	650,00D
04/10/2016	727220	RESG AUTOM	700,00C	50,00C
05/10/2016	433505	TEV MESM T	18.774,12D	18.724,12D
05/10/2016	433545	TEV MESM T	600,00D	19.324,12D
05/10/2016	727220	RESG AUTOM	19.374,12C	50,00C
06/10/2016	147133	ENVIO TED	1.062,00D	1.012,00D
06/10/2016	147133	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.019,50D
06/10/2016	727220	RESG AUTOM	1.069,50C	50,00C
07/10/2016	138180	ENVIO TED	1.050,00D	1.000,00D
07/10/2016	261007	TEV MESM T	600,00D	1.600,00D
07/10/2016	261027	TEV MESM T	1.050,00D	2.650,00D
07/10/2016	261050	TEV MESM T	1.050,00D	3.700,00D
07/10/2016	138180	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.707,50D
07/10/2016	727220	RESG AUTOM	3.757,50C	50,00C
07/10/2016	365496	TEV MESM T	350,00D	300,00D
11/10/2016	727220	RESG AUTOM	350,00C	50,00C
11/10/2016	022271	DOC ELET E	600,00D	550,00D
14/10/2016	045071	PAG AGUA	53,52D	603,52D
14/10/2016	182549	TEV MESM T	180,00D	783,52D
14/10/2016	022271	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	791,37D
14/10/2016	727220	RESG AUTOM	841,37C	50,00C
14/10/2016	345609	TEV MESM T	700,00D	650,00D
17/10/2016	345623	TEV MESM T	1.050,00D	1.700,00D
17/10/2016	727220	RESG AUTOM	1.750,00C	50,00C
20/10/2016	000001	CRED TED	123.482,79C	123.532,79C
20/10/2016	024988	DOC ELET E	500,00D	123.032,79C
20/10/2016	024994	DOC ELET E	880,00D	122.152,79C
20/10/2016	025004	DOC ELET E	809,60D	121.343,19C
20/10/2016	027166	DOC ELET E	500,00D	120.843,19C
20/10/2016	028569	DOC ELET E	809,60D	120.033,59C
20/10/2016	003467	DEB.AUTOR.	4.337,53D	115.696,06C
20/10/2016	130047	ENVIO TED	2.876,11D	112.819,95C
20/10/2016	134639	ENVIO TED	3.376,11D	109.443,84C
20/10/2016	136361	ENVIO TED	3.600,00D	105.843,84C
20/10/2016	137178	ENVIO TED	2.800,00D	103.043,84C
20/10/2016	144814	ENVIO TED	700,00D	102.343,84C
20/10/2016	176770	TEV MESM T	2.368,11D	99.975,73C
20/10/2016	176788	TEV MESM T	2.486,28D	97.489,45C
20/10/2016	176804	TEV MESM T	2.486,28D	95.003,17C
20/10/2016	176821	TEV MESM T	3.404,22D	91.598,95C
20/10/2016	176835	TEV MESM T	3.376,11D	88.222,84C
20/10/2016	178251	TEV MESM T	5.002,14D	83.220,70C
20/10/2016	178268	TEV MESM T	2.490,19D	80.730,51C
20/10/2016	178285	TEV MESM T	3.376,11D	77.354,40C

01/11/2016

20/10/2016	178303	TEV MESM T	2.912,16D	74.442,24C
20/10/2016	221153	TEV MESM T	809,60D	73.632,64C
20/10/2016	221170	TEV MESM T	809,60D	72.823,04C
20/10/2016	221188	TEV MESM T	3.900,00D	68.923,04C
20/10/2016	221197	TEV MESM T	500,00D	68.423,04C
20/10/2016	221217	TEV MESM T	3.520,00D	64.903,04C
20/10/2016	221228	TEV MESM T	1.038,78D	63.864,26C
20/10/2016	221242	TEV MESM T	809,60D	63.054,66C
20/10/2016	221256	TEV MESM T	809,60D	62.245,06C
20/10/2016	221273	TEV MESM T	809,60D	61.435,46C
20/10/2016	251400	TEV MESM T	700,00D	60.735,46C
20/10/2016	251416	TEV MESM T	700,00D	60.035,46C
20/10/2016	251418	TEV MESM T	700,00D	59.335,46C
20/10/2016	270332	TEV MESM T	1.507,36D	57.828,10C
20/10/2016	270406	TEV MESM T	1.129,70D	56.698,40C
20/10/2016	270433	TEV MESM T	1.306,38D	55.392,02C
20/10/2016	270495	TEV MESM T	690,68D	54.701,34C
20/10/2016	291627	TEV MESM T	600,00D	54.101,34C
20/10/2016	291631	TEV MESM T	400,00D	53.701,34C
20/10/2016	024988	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	53.693,49C
20/10/2016	024994	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	53.685,64C
20/10/2016	025004	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	53.677,79C
20/10/2016	027166	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	53.669,94C
20/10/2016	028569	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	53.662,09C
20/10/2016	130047	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	53.654,59C
20/10/2016	134639	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	53.647,09C
20/10/2016	136361	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	53.639,59C
20/10/2016	137178	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	53.632,09C
20/10/2016	144814	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	53.624,59C
20/10/2016	990001	APL AUTOM	53.574,59D	50,00C
21/10/2016	113820	TEV MESM T	1.050,00D	1.000,00D
21/10/2016	113835	TEV MESM T	700,00D	1.700,00D
21/10/2016	181784	TEV MESM T	600,00D	2.300,00D
21/10/2016	181798	TEV MESM T	200,00D	2.500,00D
21/10/2016	727220	RESG AUTOM	2.550,00C	50,00C
24/10/2016	146993	ENVIO TED	780,00D	730,00D
24/10/2016	274639	TEV MESM T	900,00D	1.630,00D
24/10/2016	384202	TEV MESM T	350,00D	1.980,00D
24/10/2016	384219	TEV MESM T	800,00D	2.780,00D
24/10/2016	146993	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.787,50D
24/10/2016	727220	RESG AUTOM	2.837,50C	50,00C
25/10/2016	127563	ENVIO TED	900,00D	850,00D
25/10/2016	171301	TEV MESM T	5.406,25D	6.256,25D
25/10/2016	176814	TEV MESM T	700,00D	6.956,25D
25/10/2016	310504	TEV MESM T	1.379,50D	8.335,75D
25/10/2016	127563	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	8.343,25D
25/10/2016	727220	RESG AUTOM	8.393,25C	50,00C
26/10/2016	022718	DOC ELET E	300,00D	250,00D
26/10/2016	738866	PG LUZ/GAS	183,22D	433,22D
26/10/2016	836383	PAG GPS	16.746,73D	17.179,95D
26/10/2016	165880	TEV MESM T	489,28D	17.669,23D
26/10/2016	165892	TEV MESM T	350,00D	18.019,23D
26/10/2016	168981	TEV MESM T	920,63D	18.939,86D
26/10/2016	022718	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	18.947,71D
26/10/2016	727220	RESG AUTOM	18.997,71C	50,00C

31/10/2016	045195	DOC ELET E	400,00D	350,00D
31/10/2016	346071	TEV MESM T	1.129,11D	1.479,11D
31/10/2016	045195	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.486,96D
31/10/2016	727220	RESG AUTOM	1.536,96C	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C