

## :: 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: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2016	406550	TEV MESM T	475,00D	425,00D
02/05/2016	727220	RESG AUTOM	475,00C	50,00C
04/05/2016	327411	TEV MESM T	700,00D	650,00D
04/05/2016	727220	RESG AUTOM	700,00C	50,00C
05/05/2016	023458	DOC ELET E	400,00D	350,00D
05/05/2016	028318	DOC ELET E	500,00D	850,00D
05/05/2016	023458	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	857,85D
05/05/2016	028318	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	865,70D
05/05/2016	727220	RESG AUTOM	915,70C	50,00C
06/05/2016	062718	TEV MESM T	39.035,18D	38.985,18D
06/05/2016	727220	RESG AUTOM	39.035,18C	50,00C
12/05/2016	285369	TEV MESM T	1.050,00D	1.000,00D
12/05/2016	285377	TEV MESM T	1.360,00D	2.360,00D
12/05/2016	727220	RESG AUTOM	2.410,00C	50,00C
13/05/2016	136288	TEV MESM T	600,00D	550,00D
13/05/2016	160765	TEV MESM T	750,00D	1.300,00D
13/05/2016	727220	RESG AUTOM	1.350,00C	50,00C
19/05/2016	013847	DOC ELET E	700,00D	650,00D
19/05/2016	051687	PAG AGUA	113,74D	763,74D
19/05/2016	066230	TEV MESM T	700,00D	1.463,74D
19/05/2016	106406	TEV MESM T	700,00D	2.163,74D
19/05/2016	106416	TEV MESM T	400,00D	2.563,74D
19/05/2016	106424	TEV MESM T	700,00D	3.263,74D
19/05/2016	207844	TEV MESM T	700,00D	3.963,74D
19/05/2016	013847	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.971,59D
19/05/2016	727220	RESG AUTOM	4.021,59C	50,00C
20/05/2016	000001	CRED TED	123.482,79C	123.532,79C
20/05/2016	000001	CRED TED	27.810,79C	151.343,58C
20/05/2016	130176	DEVOL TED	3.400,00C	154.743,58C
20/05/2016	008657	DOC ELET E	809,60D	153.933,98C
20/05/2016	009493	DOC ELET E	880,00D	153.053,98C
20/05/2016	015384	DOC ELET E	500,00D	152.553,98C
20/05/2016	016193	DOC ELET E	500,00D	152.053,98C
20/05/2016	003467	DEB.AUTOR.	6.116,71D	145.937,27C
20/05/2016	107863	ENVIO TED	3.376,11D	142.561,16C
20/05/2016	118570	ENVIO TED	2.450,00D	140.111,16C
20/05/2016	130176	ENVIO TED	3.400,00D	136.711,16C
20/05/2016	139010	ENVIO TED	3.400,00D	133.311,16C
20/05/2016	146813	ENVIO TED	2.876,11D	130.435,05C
20/05/2016	078841	TEV MESM T	1.038,78D	129.396,27C
20/05/2016	081882	TEV MESM T	2.490,19D	126.906,08C
20/05/2016	081898	TEV MESM T	809,60D	126.096,48C
20/05/2016	081916	TEV MESM T	809,60D	125.286,88C
20/05/2016	081943	TEV MESM T	809,60D	124.477,28C

20/05/2016	081972	TEV MESM T		2.486,28D	121.991,00C
20/05/2016	081984	TEV MESM T		5.002,14D	116.988,86C
20/05/2016	082002	TEV MESM T		809,60D	116.179,26C
20/05/2016	082024	TEV MESM T		2.486,28D	113.692,98C
20/05/2016	082041	TEV MESM T		809,60D	112.883,38C
20/05/2016	082056	TEV MESM T		2.514,23D	110.369,15C
20/05/2016	082067	TEV MESM T		3.376,11D	106.993,04C
20/05/2016	082086	TEV MESM T		2.486,92D	104.506,12C
20/05/2016	082110	TEV MESM T		2.368,11D	102.138,01C
20/05/2016	087431	TEV MESM T		2.912,16D	99.225,85C
20/05/2016	092441	TEV MESM T		690,68D	98.535,17C
20/05/2016	092457	TEV MESM T		1.256,13D	97.279,04C
20/05/2016	092473	TEV MESM T		1.457,11D	95.821,93C
20/05/2016	162629	TEV MESM T		400,00D	95.421,93C
20/05/2016	162632	TEV MESM T		3.520,00D	91.901,93C
20/05/2016	162649	TEV MESM T		500,00D	91.401,93C
20/05/2016	162665	TEV MESM T		400,00D	91.001,93C
20/05/2016	172360	TEV MESM T		908,90D	90.093,03C
20/05/2016	178643	TEV MESM T		347,10D	89.745,93C
20/05/2016	229870	TEV MESM T		3.900,00D	85.845,93C
20/05/2016	312982	TEV MESM T		700,00D	85.145,93C
20/05/2016	008657	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	85.138,08C
20/05/2016	009493	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	85.130,23C
20/05/2016	015384	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	85.122,38C
20/05/2016	016193	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	85.114,53C
20/05/2016	107863	DOC/TED ELETTRONICO		7,50D	85.107,03C
20/05/2016	118570	DOC/TED ELETTRONICO		7,50D	85.099,53C
20/05/2016	130176	DOC/TED ELETTRONICO		7,50D	85.092,03C
20/05/2016	139010	DOC/TED ELETTRONICO		7,50D	85.084,53C
20/05/2016	146813	DOC/TED ELETTRONICO		7,50D	85.077,03C
20/05/2016	990001	APL AUTOM		85.027,03D	50,00C
23/05/2016	049988	DOC ELET E		300,00D	250,00D
23/05/2016	049988	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	257,85D
23/05/2016	727220	RESG AUTOM		307,85C	50,00C
24/05/2016	444230	PG LUZ/GAS		99,50D	49,50D
24/05/2016	129349	TEV MESM T		600,00D	649,50D
24/05/2016	135374	TEV MESM T		3.520,88D	4.170,38D
24/05/2016	135381	TEV MESM T		200,00D	4.370,38D
24/05/2016	727220	RESG AUTOM		4.420,38C	50,00C
27/05/2016	842416	PAG GPS		16.679,47D	16.629,47D
27/05/2016	155257	ENVIO TED		1.930,00D	18.559,47D
27/05/2016	155622	ENVIO TED		2.070,00D	20.629,47D
27/05/2016	114184	TEV MESM T		700,00D	21.329,47D
27/05/2016	114636	TEV MESM T		1.050,00D	22.379,47D
27/05/2016	118605	TEV MESM T		894,65D	23.274,12D
27/05/2016	340448	TEV MESM T		500,00D	23.774,12D
27/05/2016	155257	DOC/TED ELETTRONICO		7,50D	23.781,62D
27/05/2016	155622	DOC/TED ELETTRONICO		7,50D	23.789,12D
27/05/2016	727220	RESG AUTOM		23.839,12C	50,00C
30/05/2016	000020	MANUT CAD		29,50D	20,50C
31/05/2016	149591	TEV MESM T		250,00D	229,50D
31/05/2016	727220	RESG AUTOM		279,50C	50,00C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado			50,00C