



## :: 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: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/01/2016	023350	DOC ELET E	300,00D	250,00D
18/01/2016	732300	PAG AGUA	50,18D	300,18D
18/01/2016	261452	TEV MESM T	700,00D	1.000,18D
18/01/2016	023350	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.008,03D
18/01/2016	727220	RESG AUTOM	1.058,03C	50,00C
20/01/2016	000001	CRED TED	95.672,00C	95.722,00C
20/01/2016	025723	DOC ELET E	500,00D	95.222,00C
20/01/2016	026471	DOC ELET E	809,60D	94.412,40C
20/01/2016	117860	ENVIO TED	3.376,11D	91.036,29C
20/01/2016	122539	ENVIO TED	880,00D	90.156,29C
20/01/2016	123931	ENVIO TED	3.350,00D	86.806,29C
20/01/2016	124208	ENVIO TED	2.400,00D	84.406,29C
20/01/2016	138240	ENVIO TED	4.400,00D	80.006,29C
20/01/2016	176462	TEV MESM T	2.486,28D	77.520,01C
20/01/2016	177071	TEV MESM T	2.486,28D	75.033,73C
20/01/2016	178025	TEV MESM T	2.368,11D	72.665,62C
20/01/2016	178645	TEV MESM T	2.912,16D	69.753,46C
20/01/2016	179208	TEV MESM T	2.486,92D	67.266,54C
20/01/2016	180183	TEV MESM T	5.030,66D	62.235,88C
20/01/2016	180730	TEV MESM T	2.308,39D	59.927,49C
20/01/2016	181285	TEV MESM T	2.574,72D	57.352,77C
20/01/2016	181728	TEV MESM T	2.876,11D	54.476,66C
20/01/2016	182300	TEV MESM T	3.376,11D	51.100,55C
20/01/2016	184401	TEV MESM T	1.038,78D	50.061,77C
20/01/2016	188341	TEV MESM T	1.457,11D	48.604,66C
20/01/2016	192527	TEV MESM T	1.256,13D	47.348,53C
20/01/2016	195382	TEV MESM T	809,60D	46.538,93C
20/01/2016	197642	TEV MESM T	809,60D	45.729,33C
20/01/2016	199733	TEV MESM T	809,60D	44.919,73C
20/01/2016	204216	TEV MESM T	690,68D	44.229,05C
20/01/2016	252048	TEV MESM T	880,00D	43.349,05C
20/01/2016	252577	TEV MESM T	880,00D	42.469,05C
20/01/2016	255477	TEV MESM T	500,00D	41.969,05C
20/01/2016	025723	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	41.961,20C
20/01/2016	026471	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	41.953,35C
20/01/2016	117860	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	41.945,85C
20/01/2016	122539	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	41.938,35C
20/01/2016	123931	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	41.930,85C
20/01/2016	124208	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	41.923,35C
20/01/2016	138240	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	41.915,85C
20/01/2016	990001	APL AUTOM	41.865,85D	50,00C
21/01/2016	140329	TEV MESM T	600,00D	550,00D
21/01/2016	141227	TEV MESM T	700,00D	1.250,00D
21/01/2016	141640	TEV MESM T	700,00D	1.950,00D

21/01/2016	142271	TEV MESM T	425,25D	2.375,25D
21/01/2016	727220	RESG AUTOM	2.425,25C	50,00C
22/01/2016	161951	TEV MESM T	3.520,00D	3.470,00D
22/01/2016	162533	TEV MESM T	3.123,46D	6.593,46D
22/01/2016	727220	RESG AUTOM	6.643,46C	50,00C
25/01/2016	037573	DOC ELET E	500,00D	450,00D
25/01/2016	878210	PAG GPS	16.090,98D	16.540,98D
25/01/2016	003467	DEB.AUTOR.	6.298,51D	22.839,49D
25/01/2016	144029	ENVIO TED	1.300,00D	24.139,49D
25/01/2016	341834	TEV MESM T	250,00D	24.389,49D
25/01/2016	342208	TEV MESM T	250,00D	24.639,49D
25/01/2016	343309	TEV MESM T	140,00D	24.779,49D
25/01/2016	343890	TEV MESM T	894,65D	25.674,14D
25/01/2016	037573	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	25.681,99D
25/01/2016	144029	DOC/TED ELETROICO	7,50D	25.689,49D
25/01/2016	727220	RESG AUTOM	25.739,49C	50,00C
26/01/2016	109786	TEV MESM T	400,00D	350,00D
26/01/2016	727220	RESG AUTOM	400,00C	50,00C
27/01/2016	100642	TEV MESM T	700,00D	650,00D
27/01/2016	727220	RESG AUTOM	700,00C	50,00C
28/01/2016	125285	ENVIO TED	31.292,85D	31.242,85D
28/01/2016	125285	DOC/TED ELETROICO	7,50D	31.250,35D
28/01/2016	727220	RESG AUTOM	31.300,35C	50,00C
29/01/2016	646652	PG LUZ/GAS	109,87D	59,87D
29/01/2016	647837	PG LUZ/GAS	104,77D	164,64D
29/01/2016	003467	DEB.AUTOR.	240,00D	404,64D
29/01/2016	176309	TEV MESM T	700,00D	1.104,64D
29/01/2016	177251	TEV MESM T	600,00D	1.704,64D
29/01/2016	177785	TEV MESM T	700,00D	2.404,64D
29/01/2016	178467	TEV MESM T	180,00D	2.584,64D
29/01/2016	727220	RESG AUTOM	2.634,64C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C