



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000188-3

Nome:

FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2016	000001	CRED TED	5.000,00C	5.098,00C
13/01/2016	179240	TEV MESM T	24.780,28D	19.682,28D
13/01/2016	727220	RESG AUTOM	19.780,28C	98,00C
19/01/2016	000001	CRED TED	750.261,12C	750.359,12C
19/01/2016	000001	CRED TED	7.543,59C	757.902,71C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	757.804,71D	98,00C
20/01/2016	107852	ENVIO TED	24.317,83D	24.219,83D
20/01/2016	108175	ENVIO TED	213.470,00D	237.689,83D
20/01/2016	727220	RESG AUTOM	237.787,83C	98,00C
26/01/2016	102701	ENVIO TED 2	192.000,00D	191.902,00D
26/01/2016	727220	RESG AUTOM	192.000,00C	98,00C
28/01/2016	000001	CRED TED	9.701,40C	9.799,40C
28/01/2016	000001	CRED TED	166.153,72C	175.953,12C
28/01/2016	087058	TEV MESM T	28.653,07D	147.300,05C
28/01/2016	087070	TEV MESM T	4.551,64D	142.748,41C
28/01/2016	990001	APL AUTOM	142.650,41D	98,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		98,00C