

116



:: 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: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2016	150087	CRED TEV	135.000,00C	135.098,00C
13/04/2016	150089	CRED TEV	500.000,00C	635.098,00C
13/04/2016	157038	CRED TEV	310.455,60C	945.553,60C
13/04/2016	158459	TEV MESM T	24.635,71D	920.917,89C
13/04/2016	990001	APL AUTOM	920.819,89D	98,00C
14/04/2016	000001	CRED TED	759,96C	857,96C
14/04/2016	008102	CRED TEV	1.409.000,00C	1.409.857,96C
14/04/2016	108247	ENVIO TED	299.883,22D	1.109.974,74C
14/04/2016	109307	ENVIO TED	190.719,00D	919.255,74C
14/04/2016	133131	ENVIO TED	1.924.699,84D	1.005.444,10D
14/04/2016	161245	TEV MESM T	250.904,26D	1.256.348,36D
14/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.256.446,36C	98,00C
20/04/2016	000001	CRED TED	21.171,34C	21.269,34C
20/04/2016	014243	CRED TEV	2.833.771,26C	2.855.040,60C
20/04/2016	300011	DOC ELET	137,42C	2.855.178,02C
20/04/2016	990001	APL AUTOM	2.854.942,60D	235,42C
22/04/2016	990001	APL AUTOM	137,42D	98,00C
29/04/2016	145491	ENVIO TED	500.000,00D	499.902,00D
29/04/2016	146027	ENVIO TED	474.768,41D	974.670,41D
29/04/2016	146242	ENVIO TED	200.000,00D	1.174.670,41D
29/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.174.768,41C	98,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		98,00C