



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

406600008

Conta Referência:

3363/006/00000223-4

Nome:

PRE MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/02/2020	143307	ENVIO TED	351.325,62D	351.325,62D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	351.325,62C	0,00
19/02/2020	111978	ENVIO TED	41.677,03D	41.677,03D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	41.677,03C	0,00
28/02/2020	006918	SANEPAR	562.685,80C	562.685,80C
28/02/2020	280911	TEV MESM T	933,79D	561.752,01C
28/02/2020	280913	TEV MESM T	4.078,48D	557.673,53C
28/02/2020	990001	APL AUTOM	557.673,53D	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00