



## :: 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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/03/2020	134998	ENVIO TED	47.500,00D	47.500,00D
03/03/2020	139285	ENVIO TED	101.000,00D	148.500,00D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	148.500,00C	0,00
10/03/2020	000080	DEB.AUTOR.	14.638,56D	14.638,56D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	14.638,56C	0,00
27/03/2020	109442	ENVIO TED	40.836,76D	40.836,76D
27/03/2020	109664	ENVIO TED	10.000,00D	50.836,76D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	50.836,76C	0,00
30/03/2020	006918	SANEPAR	461.253,97C	461.253,97C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	461.253,97D	0,00
31/03/2020	311640	TEV MESM T	917,56D	917,56D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	917,56C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00