



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000463-0

Nome:

PM DE COLORADO ILUMINACAO

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		52.728,30C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		52.728,30C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		52.728,30C
04/03/2022	178756	ENVIO TED	17.658,62D	35.069,68C
04/03/2022	178756	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	35.059,23C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		35.059,23C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		35.059,23C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		35.059,23C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		35.059,23C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		35.059,23C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		35.059,23C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		35.059,23C
15/03/2022	000001	CRED TED	50.760,78C	85.820,01C
15/03/2022	180950	ENVIO TED	23.026,16D	62.793,85C
15/03/2022	180950	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.783,40C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		62.783,40C
16/03/2022	143992	ENVIO TED	125,76D	62.657,64C
16/03/2022	143992	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.647,19C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		62.647,19C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		62.647,19C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		62.647,19C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		62.647,19C
22/03/2022	157860	ENVIO TED	22.806,59D	39.840,60C
22/03/2022	157860	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	39.830,15C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		39.830,15C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		39.830,15C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		39.830,15C
25/03/2022	147041	ENVIO TED	21.500,00D	18.330,15C
25/03/2022	164874	ENVIO TED	7.711,63D	10.618,52C
25/03/2022	147041	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.608,07C
25/03/2022	164874	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.597,62C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	10.548,62C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.548,62C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.548,62C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		10.548,62C
30/03/2022	000001	CRED TED	3.817,60C	14.366,22C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		14.366,22C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		14.366,22C