



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		14.366,22C
01/04/2022	387601	RESGATE	12.644,23C	27.010,45C
01/04/2022	176417	ENVIO TED	27.000,00D	10,45C
01/04/2022	176417	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	288144	RESGATE	73.010,45C	73.010,45C
05/04/2022	186490	ENVIO TED	73.000,00D	10,45C
05/04/2022	186490	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	613570	RESGATE	5.703,33C	5.703,33C
08/04/2022	158963	ENVIO TED	5.692,88D	10,45C
08/04/2022	158963	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	000001	CRED TED	90.083,11C	90.083,11C
14/04/2022	125640	ENVIO TED	29.466,23D	60.616,88C
14/04/2022	157992	ENVIO TED	2.115,65D	58.501,23C
14/04/2022	125640	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	58.490,78C
14/04/2022	157992	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	58.480,33C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		58.480,33C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		58.480,33C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		58.480,33C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		58.480,33C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		58.480,33C
25/04/2022	155360	ENVIO TED	37.301,43D	21.178,90C
25/04/2022	155360	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21.168,45C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	21.119,45C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		21.119,45C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		21.119,45C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		21.119,45C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		21.119,45C
29/04/2022	125895	ENVIO TED	9.869,00D	11.250,45C
29/04/2022	192502	ENVIO TED	8.882,51D	2.367,94C
29/04/2022	125895	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.357,49C
29/04/2022	192502	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.347,04C

29/04/2022	-	SALDO DO DIA	2.347,04C
30/04/2022	-	SALDO FINAL	2.347,04C