



:: 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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	310553	RESGATE	16.975,76C	16.975,76C
03/03/2023	177550	ENVIO TED	16.964,76D	11,00C
03/03/2023	177550	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	350784	RESGATE	21.750,44C	21.750,44C
10/03/2023	172601	ENVIO TED	21.739,44D	11,00C
10/03/2023	172601	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	553017	APLICACAO	93.679,62D	93.679,62D
14/03/2023	000001	CRED TED	123.971,62C	30.292,00C
14/03/2023	155244	ENVIO TED	30.281,00D	11,00C
14/03/2023	155244	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	489083	APLICACAO	110.000,00D	110.000,00D
29/03/2023	291415	CRED TEV	110.000,00C	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	319270	APLICACAO	10.463,43D	10.463,43D
31/03/2023	000001	CRED TED	17.130,83C	6.667,40C
31/03/2023	173234	ENVIO TED	6.656,40D	11,00C
31/03/2023	173234	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

