



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1260600001
Conta Referência: 1260/006/00000461-4
Nome: PM DE COLORADO IPVA
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	591675	RESGATE	595.845,86C	595.845,86C
09/02/2023	147618	ENVIO TED	128.000,00D	467.845,86C
09/02/2023	147891	ENVIO TED	65.306,41D	402.539,45C
09/02/2023	148073	ENVIO TED	402.506,45D	33,00C
09/02/2023	147618	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
09/02/2023	147891	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
09/02/2023	148073	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	267929	APLICACAO	1.000.000,00D	1.000.000,00D
24/02/2023	000001	CRED TED	1.000.000,00C	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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