



:: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		665.142,97C
01/09/2021	170612	ENVIO TED	450.000,00D	215.142,97C
01/09/2021	170612	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	215.132,52C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		215.132,52C
02/09/2021	774877	RESGATE	185.523,40C	400.655,92C
02/09/2021	178545	ENVIO TED	400.645,47D	10,45C
02/09/2021	178545	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	328884	RESGATE	1.786,95C	1.786,95C
10/09/2021	117046	ENVIO TED	1.776,50D	10,45C
10/09/2021	117046	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	000001	CRED TED	21.624,07C	21.624,07C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		21.624,07C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		21.624,07C
17/09/2021	540826	RESGATE	3.549,98C	25.174,05C
17/09/2021	165245	ENVIO TED	25.163,60D	10,45C
17/09/2021	165245	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	297347	RESGATE	3.934,91C	3.934,91C
27/09/2021	134059	ENVIO TED	3.924,46D	10,45C
27/09/2021	134059	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	840516	RESGATE	15.136,10C	15.136,10C
28/09/2021	167097	ENVIO TED	15.125,65D	10,45C
28/09/2021	167097	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	261352	RESGATE	6.968,25C	6.968,25C
29/09/2021	168136	ENVIO TED	6.621,19D	347,06C
29/09/2021	168251	ENVIO TED	326,16D	20,90C
29/09/2021	168136	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/09/2021	168251	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00