



## :: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.347,04C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.347,04C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.347,04C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.347,04C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.347,04C
06/05/2022	262084	RESGATE	43.873,95C	46.220,99C
06/05/2022	173819	ENVIO TED	46.210,54D	10,45C
06/05/2022	173819	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	492385	RESGATE	60.510,45C	60.510,45C
12/05/2022	158691	ENVIO TED	60.500,00D	10,45C
12/05/2022	158691	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	000001	CRED TED	61.112,89C	61.112,89C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		61.112,89C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		61.112,89C
17/05/2022	146653	ENVIO TED	6.460,01D	54.652,88C
17/05/2022	146653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	54.642,43C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		54.642,43C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		54.642,43C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		54.642,43C
20/05/2022	381923	RESGATE	6.368,02C	61.010,45C
20/05/2022	167073	ENVIO TED	61.000,00D	10,45C
20/05/2022	167073	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	395741	RESGATE	6.187,83C	6.187,83C
25/05/2022	156436	ENVIO TED	6.177,38D	10,45C
25/05/2022	156436	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

