



:: 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	835134	RESGATE	45.511,00C	45.511,00C
04/10/2022	163893	ENVIO TED	45.500,00D	11,00C
04/10/2022	163893	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	286847	RESGATE	34.511,00C	34.511,00C
11/10/2022	174737	ENVIO TED	34.500,00D	11,00C
11/10/2022	174737	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	490623	RESGATE	63.046,78C	63.046,78C
14/10/2022	170370	ENVIO TED	28.800,00D	34.246,78C
14/10/2022	170479	ENVIO TED	34.224,78D	22,00C
14/10/2022	170370	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
14/10/2022	170479	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	000001	CRED TED	64.917,62C	64.917,62C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		64.917,62C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		64.917,62C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		64.917,62C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		64.917,62C
21/10/2022	117799	ENVIO TED	26.860,00D	38.057,62C
21/10/2022	119088	ENVIO TED	6.137,00D	31.920,62C
21/10/2022	117799	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	31.909,62C
21/10/2022	119088	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	31.898,62C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		31.898,62C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		31.898,62C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	31.843,62C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		31.843,62C
26/10/2022	225003	APLICACAO	31.843,62D	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	312517	RESGATE	49.063,63C	49.063,63C
27/10/2022	159007	ENVIO TED	41.653,00D	7.410,63C
27/10/2022	159485	ENVIO TED	7.388,63D	22,00C
27/10/2022	159007	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
27/10/2022	159485	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	487258	RESGATE	24.981,50C	24.981,50C
28/10/2022	105819	ENVIO TED	24.970,50D	11,00C

28/10/2022	105819	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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