



:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.890,77C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.890,77C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.890,77C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.890,77C
07/12/2022	188731	ENVIO TED	11.311,33D	30.579,44C
07/12/2022	188953	ENVIO TED	14.787,00D	15.792,44C
07/12/2022	188731	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	15.781,44C
07/12/2022	188953	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	15.770,44C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.770,44C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.770,44C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.770,44C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.770,44C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.770,44C
14/12/2022	000001	CRED TED	77.358,96C	93.129,40C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.129,40C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.129,40C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.129,40C
19/12/2022	187624	ENVIO TED	15.342,50D	77.786,90C
19/12/2022	187799	ENVIO TED	29.574,00D	48.212,90C
19/12/2022	187624	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	48.201,90C
19/12/2022	187799	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	48.190,90C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.190,90C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.190,90C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.190,90C
22/12/2022	174221	ENVIO TED	3.028,12D	45.162,78C
22/12/2022	174221	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	45.151,78C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.151,78C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.151,78C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45.096,78C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.096,78C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.096,78C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.096,78C
29/12/2022	244890	APLICACAO	45.096,78D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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