



## :: 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	279682	APLICACAO	106.511,80D	106.511,80D
13/01/2023	000001	CRED TED	106.511,80C	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	556970	RESGATE	115.292,98C	115.292,98C
20/01/2023	155097	ENVIO TED	30.000,00D	85.292,98C
20/01/2023	155200	ENVIO TED	47.759,98D	37.533,00C
20/01/2023	155411	ENVIO TED	37.500,00D	33,00C
20/01/2023	155097	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
20/01/2023	155200	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
20/01/2023	155411	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	323837	RESGATE	111.171,60C	111.171,60C
31/01/2023	150015	ENVIO TED	27.149,60D	84.022,00C
31/01/2023	150387	ENVIO TED	84.000,00D	22,00C
31/01/2023	150015	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
31/01/2023	150387	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**