



:: 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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	200004	DOC ELET	526,94C	526,94C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		526,94C
06/04/2023	301041	APLICACAO	526,94D	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	564898	RESGATE	44.347,23C	44.347,23C
12/04/2023	150243	ENVIO TED	7.776,23D	36.571,00C
12/04/2023	151086	ENVIO TED	36.549,00D	22,00C
12/04/2023	150243	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
12/04/2023	151086	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	370669	APLICACAO	130.022,73D	130.022,73D
17/04/2023	000001	CRED TED	130.022,73C	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	848755	RESGATE	23.322,57C	23.322,57C
18/04/2023	145575	ENVIO TED	23.311,57D	11,00C
18/04/2023	145575	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	200008	DOC ELET	1.117,04C	1.117,04C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.062,04C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.062,04C
26/04/2023	279160	APLICACAO	1.062,04D	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	898912	RESGATE	497,11C	497,11C
28/04/2023	147767	ENVIO TED	486,11D	11,00C
28/04/2023	147767	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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