



:: 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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	567890	RESGATE	38.732,23C	38.732,23C
02/06/2023	000001	CRED TED	1.276,00C	40.008,23C
02/06/2023	125329	ENVIO TED	15.305,38D	24.702,85C
02/06/2023	125700	ENVIO TED	20.713,10D	3.989,75C
02/06/2023	153053	ENVIO TED	3.956,75D	33,00C
02/06/2023	125329	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
02/06/2023	125700	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
02/06/2023	153053	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	297066	APLICACAO	23.451,04D	23.451,04D
13/06/2023	000001	CRED TED	23.451,04C	0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	557013	APLICACAO	151.216,26D	151.216,26D
15/06/2023	000001	CRED TED	151.216,26C	0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	744093	RESGATE	14.082,96C	14.082,96C
29/06/2023	150702	ENVIO TED	14.071,96D	11,00C
29/06/2023	150702	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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