



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1260600001
Conta Referência: 1260/006/00647192-3
Nome: MUNICIPIO DE COLORADO
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	-	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	000000	DBPCV POUP	674.903,00D	674.903,00D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	674.903,00C	0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		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	000001	CRED TED	3.055,65C	3.055,65C
22/06/2023	990001	APL AUTOM	3.055,65D	0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		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	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	749586	RSG FUNDO	9.070,20C	9.070,20C
30/06/2023	172124	DBPCV TED	455.223,57D	446.153,37D
30/06/2023	172124	DBPCV TED	5.133,22D	451.286,59D
30/06/2023	172124	DBPCV TED	4.199,91D	455.486,50D
30/06/2023	172124	DBPCV TED	2.099,96D	457.586,46D
30/06/2023	990891	CRPCV POUP	457.586,46C	0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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