



:: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	000001	CRED TED	52.061,99C	52.061,99C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.061,99C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.061,99C
18/01/2022	000000	DB VLR BLV	3.817,60D	48.244,39C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		48.244,39C
19/01/2022	122562	ENVIO TED	40.467,35D	7.777,04C
19/01/2022	122562	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.766,59C
19/01/2022	000000	CRED BLOQ	3.817,60C	11.584,19C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		11.584,19C
20/01/2022	000000	TR VLR CX	3.817,60D	7.766,59C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.766,59C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.766,59C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.766,59C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	7.717,59C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.717,59C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.717,59C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.717,59C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.717,59C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		7.717,59C