

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/12/2021

Horário: 15:41:15

Extrato de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10	SALDO ANTERIOR			3.765,01
03/11	SISPAG SALARIOS	2950	-1.498.347,69	
03/11	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.338,15	
03/11	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-7.787,85	
03/11	TED 001.0912COLORADOBL M		5.846,01	
03/11	TED 001.0912COLORADOBL P		1.327,45	
03/11	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		46.736,82	
03/11	TED 001.0912P M C FUN 10		59.527,16	
03/11	TED 001.0912P M COLOR FU		578.277,68	
03/11	TED 001.0912PM COLORADO		105.298,42	
03/11	TED 001.0912SME COLORADO		303.252,49	
03/11	TED 001.0912SME COLORADO		4.946,40	
03/11	TED 104.1260PR F C SUSCU		411.257,63	
03/11	S A L D O			8.761,38
04/11	SISPAG SALARIOS	2950	-67.090,00	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-13.169,37	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.309,27	
04/11	TED 001.0912P M COLOR FU		79.090,00	
04/11	S A L D O			5.282,74
05/11	SISPAG SALARIOS	2950	-1.723,68	
05/11	TED 001.0912SME COLORADO		1.723,68	
05/11	S A L D O			5.282,74
08/11	BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-1.443,12	
08/11	BLOQUEIO JUDICIAL		-5.282,74	
08/11	TED 001.0912SME COLORADO		1.443,12	
08/11	S A L D O			0,00
10/11	SISPAG SALARIOS	2950	-1.443,12	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.333,25	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.301,73	

10/11		DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.443,12	
10/11		DESBLOQUEIO JUDICIAL		5.282,74	
10/11		S A L D O			2.647,76
11/11		BLOQUEIO JUDICIAL		-2.647,76	
11/11		S A L D O			0,00
12/11		SISPAG SALARIOS	2950	-281.465,75	
12/11		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		30.340,00	
12/11		TED 001.0912P M COLOR FU		108.158,00	
12/11		TED 001.0912PM COLORADO		21.149,75	
12/11		TED 001.0912SME COLORADO		79.818,00	
12/11		TED 104.1260PR F C SUSCU		42.000,00	
12/11		S A L D O			0,00
16/11		SISPAG SALARIOS	2950	-9.650,00	
16/11		SISPAG SALARIOS	2950	-1.000,00	
16/11		TED 001.0912P M C FUN 10		400,00	
16/11		TED 001.0912P M COLOR FU		4.520,00	
16/11		TED 001.0912SME COLORADO		2.000,00	
16/11		TED 104.1260PR F C SUSCU		3.730,00	
16/11		DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.647,76	
16/11		S A L D O			2.647,76
18/11		SISPAG SALARIOS	2950	-2.000,00	
18/11	C	DOC 001.0912P M COLOR FU		2.000,00	
18/11		S A L D O			2.647,76
18/11		(-) SALDO A LIBERAR			2.000,00
18/11		SALDO FINAL DISPONIVEL			647,76
19/11		SISPAG SALARIOS	2950	-33.801,25	
19/11		SISPAG SALARIOS	2950	-1.082,09	
19/11		TED 001.0912P M C FUN 10		1.361,13	
19/11		TED 001.0912P M COLOR FU		22.663,27	
19/11		TED 001.0912P M COLOR FU		1.082,09	
19/11		TED 001.0912PM COLORADO		7.535,76	
19/11		TED 001.0912SME COLORADO		1.241,09	
19/11		S A L D O			1.647,76