

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 03/01/2022

Horário: 08:42:04

## Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/11	SALDO ANTERIOR			1.647,76
02/12	TED 001.0912COLORADOBL M		2.219,22	
02/12	TED 001.0912COLORADOBL P		8.411,27	
02/12	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		43.345,77	
02/12	TED 001.0912P M C FUN 10		58.434,37	
02/12	TED 001.0912P M COLOR FU		559.221,09	
02/12	TED 001.0912PM COLORADO		52.304,44	
02/12	TED 001.0912SME COLORADO		299.804,00	
02/12	TED 001.0912SME COLORADO		4.884,57	
02/12	BO EST TARIFA AD		68,87	
02/12	S A L D O			1.030.341,36
03/12	SISPAG SALARIOS	2950	-3.500,00	
03/12	SISPAG SALARIOS	2950	-56.835,00	
03/12	SISPAG SALARIOS	2950	-1.443.785,15	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-19.124,63	
03/12	TED 001.0912P M COLOR FU		68.835,00	
03/12	TED 001.0912P M COLOR FU		3.500,00	
03/12	TED 104.1260PR F C SUSCU		35.362,30	
03/12	TED 104.1260PR F C SUSCU		387.456,58	
03/12	S A L D O			2.250,46
07/12	SISPAG SALARIOS	2950	-5.800,00	
07/12	TED 001.0912P M COLOR FU		5.800,00	
07/12	S A L D O			2.250,46
08/12	SISPAG SALARIOS	2950	-3.122,17	
08/12	TED 001.0912SME COLORADO		1.444,80	
08/12	TED 001.0912SME COLORADO		1.572,48	
08/12	TED 104.1260PR F C SUSCU		1.190,00	
08/12	S A L D O			3.335,57
09/12	SISPAG SALARIOS	2950	-1.444,80	

09/12		SISPAG SALARIOS	2950	-817,42	
09/12	C	DOC 001.0912SME COLORADO		817,42	
09/12		S A L D O			1.890,77
09/12		(-) SALDO A LIBERAR			817,42
09/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.073,35
10/12		TED 001.0912P C OUTRAS A		359,69	
10/12		S A L D O			2.250,46
15/12		SISPAG SALARIOS	2950	-760,00	
15/12		S A L D O			1.490,46
16/12		SISPAG SALARIOS	2950	-312.998,00	
16/12		TED 001.0912P M C FUN 10		760,00	
16/12		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		9.640,00	
16/12		TED 001.0912P M C FUN 10		32.740,00	
16/12		TED 001.0912P M COLOR FU		123.673,00	
16/12		TED 001.0912PM COLORADO		3.500,00	
16/12		TED 001.0912SME COLORADO		72.690,00	
16/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		70.755,00	
16/12		S A L D O			2.250,46
17/12		SISPAG SALARIOS	2950	-1.170,00	
17/12		SISPAG SALARIOS	2950	-500,00	
17/12		TED 001.0912P M COLOR FU		1.170,00	
17/12		TED 001.0912SME COLORADO		500,00	
17/12		S A L D O			2.250,46
20/12		SISPAG SALARIOS	2950	-1.257.004,22	
20/12		SISPAG SALARIOS	2950	-1.160,00	
20/12		TED 001.0912COLORADOBL M		3.970,93	
20/12		TED 001.0912COLORADOBL P		13.349,55	
20/12		TED 001.0912P M COLOR FU		409.461,75	
20/12		TED 001.0912PM COLORADO		244.651,34	
20/12		TED 001.0912SME COLORADO		294.129,08	
20/12		TED 001.0912SME COLORADO		79.542,90	
20/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		222.658,32	
20/12		S A L D O			11.850,11
21/12		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-9.270,82	

21/12		S A L D O			2.579,29
22/12		SISPAG SALARIOS	2950	-2.032,74	
22/12		SISPAG SALARIOS	2950	-2.570,00	
22/12		SISPAG SALARIOS	2950	-36.901,94	
22/12		SISPAG SALARIOS	2950	-6.776,49	
22/12		SISPAG SALARIOS	2950	-102.761,04	
22/12		TED 001.0912P M COLOR FU		4.000,00	
22/12		TED 001.0912P M COLOR FU		1.160,00	
22/12		TED 001.0912SME COLORADO		6.776,49	
22/12		TED 001.0912SME COLORADO		4.672,96	
22/12		TED 001.0912SME COLORADO		98.088,08	
22/12		TED 001.0912SME COLORADO		34.578,78	
22/12		TED 001.0912SME COLORADO		2.323,16	
22/12		TED 001.0912SME COLORADO		2.032,74	
22/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		2.570,00	
22/12		S A L D O			7.739,29
23/12		SISPAG SALARIOS	2950	-4.000,00	
23/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-52,12	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-711,39	
23/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		711,39	
23/12		S A L D O			3.687,17
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-172,96	
28/12		S A L D O			3.514,21
29/12		SISPAG FORNECEDORES	2950	-3.920,11	
29/12		TED 001.0912P M COLOR FU		560.547,75	
29/12		TED 001.0912PM COLORADO		1.000,00	
29/12		TED 001.0912SME COLORADO		32.196,06	
29/12		TED 001.0912SME COLORADO		117.636,55	
29/12		TED 001.0912SME COLORADO		241.813,59	
29/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		82.581,14	
29/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		8.474,16	
29/12		S A L D O			1.043.843,35
30/12		SISPAG SALARIOS	2950	-1.440.034,11	
30/12		SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.141,87	

30/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-871,39	
30/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-68,87	
30/12		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.338,14	
30/12		TBI 2950.16332-5	9327	346,16	
30/12		TED 001.0912PM COLORADO		403.264,87	
30/12		S A L D O			0,00