

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/02/2022

Horário: 09:06:16

Extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12		SALDO ANTERIOR			0,00
04/01		SISPAG SALARIOS	2950	-70.678,00	
04/01		SISPAG SALARIOS	2950	-16.272,47	
04/01		SISPAG SALARIOS	2950	-225,08	
04/01		SISPAG SALARIOS	2950	-18.249,33	
04/01		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-12.000,00	
04/01		TED 001.0912P M COLOR FU		81.178,00	
04/01		TED 001.0912P M COLOR FU		16.272,47	
04/01		TED 001.0912P M COLOR FU		6.212,04	
04/01		TED 001.0912P M COLOR FU		225,08	
04/01		TED 001.0912PM COLORADO		1.500,00	
04/01		TED 001.0912PM COLORADO		12.037,29	
04/01		S A L D O			0,00
07/01		SISPAG SALARIOS	2950	-13.460,00	
07/01		TED 001.0912P M COLOR FU		13.460,00	
07/01		S A L D O			0,00
14/01		SISPAG SALARIOS	2950	-6.220,00	
14/01		SISPAG SALARIOS	2950	-15.233,89	
14/01		SISPAG SALARIOS	2950	-2.318,65	
14/01		SISPAG SALARIOS	2950	-46.811,76	
14/01		SISPAG SALARIOS	2950	-6.337,81	
14/01		SISPAG SALARIOS	2950	-2.048,23	
14/01		SISPAG SALARIOS	2950	-2.897,92	
14/01		SISPAG SALARIOS	2950	-20.628,61	
14/01		SISPAG SALARIOS	2950	-291.230,00	
14/01	C	DOC 001.0912P M COLOR FU		2.240,00	
14/01		TED 001.0912P M COLOR FU		6.220,00	
14/01		TED 001.0912P M COLOR FU		20.628,61	
14/01		TED 001.0912P M COLOR FU		6.337,81	

14/01		TED 001.0912P M COLOR FU		2.897,92	
14/01		TED 001.0912P M COLOR FU		2.318,65	
14/01		TED 001.0912P M COLOR FU		291.230,00	
14/01		TED 001.0912P M COLOR FU		15.233,89	
14/01		TED 001.0912P M COLOR FU		2.048,23	
14/01		TED 001.0912P M COLOR FU		46.811,76	
14/01		S A L D O			2.240,00
14/01		(-) SALDO A LIBERAR			2.240,00
14/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			0,00
17/01		SISPAG SALARIOS	2950	-1.000,00	
17/01		SISPAG SALARIOS	2950	-1.240,00	
17/01		SISPAG SALARIOS	2950	-3.075,15	
17/01		BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-1.577,60	
17/01		BLOQUEIO JUDICIAL		-2.240,00	
17/01		TED 001.0912P M COLOR FU		3.075,15	
17/01		TED 001.0912P M COLOR FU		2.240,00	
17/01		TED 001.0912P M COLOR FU		1.577,60	
17/01		S A L D O			0,00
19/01		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-3.817,60	
19/01		DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.577,60	
19/01		DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.240,00	
19/01		S A L D O			0,00
26/01		SISPAG SALARIOS	2950	-1.100,00	
26/01		SISPAG SALARIOS	2950	-1.482,01	
26/01		TED 001.0912P M COLOR FU		1.100,00	
26/01		TED 001.0912PM COLORADO		1.482,01	
26/01		S A L D O			0,00
28/01		SISPAG SALARIOS	2950	-6.500,00	
28/01		TED 001.0912P M COLOR FU		6.500,00	
31/01		S A L D O			0,00