

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/03/2021

Horário: 08:51:01

Extrato de 01/02/2021 até 28/02/2021

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01		SALDO ANTERIOR			3.196,06
02/02		SISPAG SALARIOS	2950	-400,00	
02/02		SISPAG SALARIOS	2950	-1.141,06	
02/02	C	DOC 001.0912P M COLOR FU		400,00	
02/02	C	DOC 001.0912P M COLOR FU		1.141,06	
02/02		S A L D O			3.196,06
02/02		(-) SALDO A LIBERAR			1.541,06
02/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.655,00
03/02		SISPAG SALARIOS	2950	-16.200,00	
03/02		SISPAG SALARIOS	2950	-1.271.640,97	
03/02		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.016,26	
03/02		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.000,00	
03/02		TED 001.0912COLORADOBL M		2.964,33	
03/02		TED 001.0912COLORADOBL P		2.534,82	
03/02		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		25.427,67	
03/02		TED 001.0912P M C FUN 10		76.255,68	
03/02		TED 001.0912P M COLOR FU		479.584,67	
03/02		TED 001.0912P M COLOR FU		16.200,00	
03/02		TED 001.0912P M COLOR FU		3.000,00	
03/02		TED 001.0912PM COLORADO		429.537,87	
03/02		TED 001.0912SME COLORADO		262.776,10	
03/02		S A L D O			8.619,97
04/02		SISPAG SALARIOS	2950	-1.550,00	
04/02		SISPAG SALARIOS	2950	-195,00	
04/02		SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.542,40	
04/02		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.670,98	
04/02		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.670,98	
04/02		TED 001.0912PM COLORADO		1.550,00	
04/02		S A L D O			1.540,61

10/02		TED 001.0912PM COLORADO		195,00	
10/02		S A L D O			1.735,61
17/02		SISPAG SALARIOS	2950	-245.384,00	
17/02		TED 001.0912COLORADOBL M		2.000,00	
17/02		TED 001.0912COLORADOBL P		3.000,00	
17/02		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		7.365,00	
17/02		TED 001.0912P M C FUN 10		19.220,00	
17/02		TED 001.0912P M COLOR FU		93.024,00	
17/02		TED 001.0912PM COLORADO		58.435,00	
17/02		TED 001.0912SME COLORADO		62.340,00	
17/02		S A L D O			1.735,61
19/02		SISPAG SALARIOS	2950	-1.500,00	
19/02		SISPAG SALARIOS	2950	-74.932,02	
19/02		SISPAG SALARIOS	2950	-1.387,63	
19/02		SISPAG SALARIOS	2950	-16.831,64	
19/02		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-6.569,79	
19/02		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.210,53	
19/02		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		6.154,68	
19/02		TED 001.0912P M C FUN 10		1.289,08	
19/02		TED 001.0912P M C FUN 10		11.794,60	
19/02		TED 001.0912P M COLOR FU		13.873,14	
19/02		TED 001.0912P M COLOR FU		22.101,27	
19/02		TED 001.0912PM COLORADO		15.449,38	
19/02		TED 001.0912SME COLORADO		19.432,09	
19/02		TED 001.0912SME COLORADO		1.500,00	
19/02		TED 001.0912SME COLORADO		8.239,21	
19/02		TED 104.1260PR F C SUSCU		1.387,63	
19/02		S A L D O			525,08
25/02		SISPAG SALARIOS	2950	-2.044,74	
25/02		TED 001.0912P M C FUN 10		2.044,74	
25/02		S A L D O			525,08
26/02		SISPAG SALARIOS	2950	-2.059,00	
26/02		TED 001.0912P M COLOR FU		2.059,00	
26/02		S A L D O			525,08