

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 03/03/2020

Horário: 15:29:06

Extrato de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/01		SALDO ANTERIOR			671,86
03/02		SISPAG SALARIOS	2950	-1.516.953,21	
03/02		SISPAG SALARIOS	2950	-7.904,56	
03/02		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.709,09	
03/02		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		50.640,64	
03/02		TED 001.0912P M C FUN 10		98.093,91	
03/02		TED 001.0912P M COLOR FU		3.516,14	
03/02		TED 001.0912P M COLOR FU		611.011,10	
03/02		TED 001.0912P M COLOR FU		148.989,91	
03/02		TED 001.0912PM COLORADO		336.739,26	
03/02		TED 001.0912SME COLORADO		4.388,42	
03/02		TED 001.0912SME COLORADO		278.939,26	
03/02		S A L D O			6.423,64
04/02	D	SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.618,68	
04/02		S A L D O			4.804,96
05/02		SISPAG SALARIOS	2950	-1.642,50	
05/02		SISPAG SALARIOS	2950	-28.350,00	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.137,75	
05/02		TED 001.0912P M COLOR FU		1.642,50	
05/02		TED 001.0912P M COLOR FU		28.350,00	
05/02		S A L D O			3.667,21
07/02		SISPAG SALARIOS	2950	-4.282,54	
07/02		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		2.256,00	
07/02		TED 001.0912SME COLORADO		2.026,54	
07/02		S A L D O			3.667,21
10/02		SISPAG SALARIOS	2950	-23.530,12	
10/02		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-2.256,00	
10/02		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.026,54	
10/02		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		2.256,00	

10/02		TED 001.0912P M COLOR FU		12.300,16	
10/02		TED 001.0912PM COLORADO		2.803,50	
10/02		TED 001.0912SME COLORADO		8.426,46	
10/02		TED 001.0912SME COLORADO		2.026,54	
10/02		S A L D O			3.667,21
11/02		BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-4.740,53	
11/02		BLOQUEIO JUDICIAL		-3.667,21	
11/02		TED 001.0912SME COLORADO		4.740,53	
11/02		S A L D O			0,00
13/02		SISPAG SALARIOS	2950	-3.991,19	
13/02		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-749,34	
13/02		DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.740,53	
13/02		DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.667,21	
13/02		S A L D O			3.667,21
14/02		SISPAG SALARIOS	2950	-275.635,00	
14/02		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		6.940,00	
14/02		TED 001.0912P M C FUN 10		24.960,00	
14/02		TED 001.0912P M COLOR FU		119.960,00	
14/02		TED 001.0912PM COLORADO		59.675,00	
14/02		TED 001.0912SME COLORADO		64.400,00	
14/02		S A L D O			3.967,21
17/02		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-300,00	
17/02		S A L D O			3.667,21
18/02		SISPAG SALARIOS	2950	-7.590,82	
18/02		SISPAG SALARIOS	2950	-5.146,29	
18/02		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.299,39	
18/02		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		579,05	
18/02		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		4.549,77	
18/02		TED 001.0912P M C FUN 10		706,18	
18/02		TED 001.0912P M COLOR FU		7.011,77	
18/02		TED 001.0912P M COLOR FU		8.676,73	
18/02		TED 001.0912PM COLORADO		2.296,87	
18/02		TED 001.0912SME COLORADO		1.293,30	
18/02		TED 104.1260PR F C SUSCU		1.608,57	

18/02		S A L D O			16.352,95
19/02		SISPAG SALARIOS	2950	-19.131,42	
19/02		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		869,66	
19/02		TED 001.0912P M COLOR FU		4.276,63	
19/02		TED 001.0912P M COLOR FU		2.945,73	
19/02		S A L D O			5.313,55
20/02		SISPAG SALARIOS	2950	-2.945,73	
20/02		SISPAG SALARIOS	2950	-4.430,00	
20/02		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		300,00	
20/02		TED 001.0912P M C FUN 10		730,00	
20/02		TED 001.0912P M COLOR FU		200,00	
20/02		TED 001.0912SME COLORADO		3.200,00	
29/02		S A L D O			2.367,82