

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/02/2021

Horário: 15:18:58

Extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR			3.196,06
11/01	SISPAG SALARIOS	2950	-524,68	
11/01	SISPAG SALARIOS	2950	-81.144,37	
11/01	SISPAG SALARIOS	2950	-40.979,37	
11/01	SISPAG SALARIOS	2950	-4.990,66	
11/01	SISPAG SALARIOS	2950	-445,82	
11/01	TED 104.1260PR F C SUSCU		4.990,66	
11/01	TED 104.1260PR F C SUSCU		40.979,37	
11/01	TED 104.1260PR F C SUSCU		81.144,37	
11/01	TED 104.1260PR F C SUSCU		524,68	
11/01	TED 104.1260PR F C SUSCU		445,82	
11/01	S A L D O			3.196,06
12/01	SISPAG SALARIOS	2950	-35.136,96	
12/01	TED 001.0912P M COLOR FU		35.136,96	
12/01	S A L D O			3.196,06
15/01	SISPAG SALARIOS	2950	-212.880,00	
15/01	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.490,00	
15/01	TED 001.0912COLORADOBL M		2.000,00	
15/01	TED 001.0912COLORADOBL P		3.000,00	
15/01	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		5.350,00	
15/01	TED 001.0912P M C FUN 10		21.500,00	
15/01	TED 001.0912P M COLOR FU		40.700,00	
15/01	TED 001.0912P M COLOR FU		92.320,00	
15/01	TED 001.0912PM COLORADO		53.500,00	
15/01	S A L D O			3.196,06
18/01	SISPAG SALARIOS	2950	-2.650,00	
18/01	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		450,00	
18/01	TED 001.0912P M COLOR FU		1.200,00	
18/01	TED 001.0912PM COLORADO		1.000,00	

18/01		S A L D O			3.196,06
22/01		SISPAG SALARIOS	2950	-6.645,00	
22/01		SISPAG SALARIOS	2950	-30.286,67	
22/01		SISPAG SALARIOS	2950	-1.812,59	
22/01		TED 001.0912P M C FUN 10		1.559,08	
22/01		TED 001.0912P M COLOR FU		1.812,59	
22/01		TED 001.0912P M COLOR FU		1.284,38	
22/01		TED 001.0912P M COLOR FU		12.450,86	
22/01		TED 001.0912P M COLOR FU		6.645,00	
22/01		TED 001.0912PM COLORADO		14.992,35	
22/01		S A L D O			3.196,06
29/01		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.670,98	
29/01		DEV TED 032892 MOT02		2.670,98	
31/01		S A L D O			3.196,06