

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/09/2021

Horário: 08:35:48

## Extrato de 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR			1.465.307,79
02/08	SISPAG SALARIOS	2950	-1.489.387,55	
02/08	SISPAG SALARIOS	2950	-59.300,00	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.806,77	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-8.500,00	
02/08	TED 001.0912P M COLOR FU		67.800,00	
02/08	TED 104.1260PR F C SUSCU		31.970,57	
02/08	S A L D O			2.084,04
04/08	SISPAG SALARIOS	2950	-2.776,21	
04/08	SISPAG SALARIOS	2950	-4.388,27	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.558,81	
04/08	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		557,00	
04/08	TED 001.0912P M C FUN 10		719,21	
04/08	TED 001.0912P M COLOR FU		4.388,27	
04/08	TED 001.0912SME COLORADO		1.500,00	
04/08	S A L D O			525,23
06/08	SISPAG SALARIOS	2950	-2.909,59	
06/08	SISPAG TRANSF TITULARID	2950	-20,00	
06/08	TED 001.0912P M COLOR FU		2.929,59	
06/08	S A L D O			525,23
09/08	TED 001.0912P M C FUN 10		929,61	
09/08	S A L D O			1.454,84
10/08	SISPAG SALARIOS	2950	-2.500,00	
10/08	SISPAG SALARIOS	2950	-929,61	
10/08	TED 001.0912P M COLOR FU		2.500,00	
10/08	S A L D O			525,23
11/08	SISPAG SALARIOS	2950	-2.000,00	
11/08	TED 001.0912PM COLORADO		2.000,00	
11/08	S A L D O			525,23

13/08		SISPAG SALARIOS	2950	-273.545,00	
13/08		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		20.510,00	
13/08		TED 001.0912P M C FUN 10		9.550,00	
13/08		TED 001.0912P M COLOR FU		112.470,00	
13/08		TED 001.0912PM COLORADO		59.165,00	
13/08		TED 001.0912SME COLORADO		71.850,00	
13/08		S A L D O			525,23
17/08		SISPAG SALARIOS	2950	-14.900,00	
17/08		TED 001.0912P M C FUN 10		1.000,00	
17/08		TED 001.0912P M COLOR FU		10.100,00	
17/08		TED 001.0912PM COLORADO		1.800,00	
17/08		TED 001.0912SME COLORADO		2.000,00	
17/08		S A L D O			525,23
20/08		SISPAG SALARIOS	2950	-23.627,91	
20/08		SISPAG SALARIOS	2950	-2.420,00	
20/08		SISPAG SALARIOS	2950	-34.666,97	
20/08		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		3.858,58	
20/08		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		776,80	
20/08		TED 001.0912P M C FUN 10		2.018,61	
20/08		TED 001.0912P M COLOR FU		1.420,00	
20/08		TED 001.0912P M COLOR FU		16.667,79	
20/08		TED 001.0912P M COLOR FU		12.834,79	
20/08		TED 001.0912PM COLORADO		525,00	
20/08		TED 001.0912PM COLORADO		1.626,13	
20/08		TED 001.0912PM COLORADO		13.350,55	
20/08		TED 001.0912SME COLORADO		4.623,05	
20/08		TED 001.0912SME COLORADO		1.000,00	
20/08		TED 001.0912SME COLORADO		2.538,58	
20/08		S A L D O			1.050,23
24/08		SISPAG SALARIOS	2950	-2.053,04	
24/08		TED 001.0912P M COLOR FU		2.053,04	
24/08		S A L D O			1.050,23
31/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-525,00	
31/08		S A L D O			525,23