

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 02/01/2020

Horário: 14:26:26

Extrato de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR			6.204,58
06/12	SISPAG SALARIOS	2950	-1.429.343,22	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.018,73	
06/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-273,00	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.612,43	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.245,68	
06/12	DEV TED 116729 MOT02		618,73	
06/12	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		133.880,42	
06/12	TED 001.0912P M C CONV C		714,81	
06/12	TED 001.0912P M C FUN 10		50.078,07	
06/12	TED 001.0912P M C FUN 40		25.034,52	
06/12	TED 001.0912P M COLOR FU		496.533,65	
06/12	TED 001.0912PM COLORADO		339.842,12	
06/12	TED 001.0912PREF MUN DE		10.746,66	
06/12	TED 001.0912PREF MUN DE		273,00	
06/12	TED 001.0912SME COLORADO		230.604,93	
06/12	TED 104.1260PR F C SUSCU		144.766,15	
06/12	S A L D O			5.804,58
10/12	SISPAG SALARIOS	2950	-23.960,00	
10/12	TED 001.0912P M C FUN 10		850,00	
10/12	TED 001.0912P M COLOR FU		27.110,00	
10/12	S A L D O			9.804,58
11/12	SISPAG SALARIOS	2950	-1.200,00	
11/12	SISPAG SALARIOS	2950	-21.396,66	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-4.000,00	
11/12	C DOC 001.0912P M COLOR FU		1.200,00	
11/12	TED 001.0912P M C FUN 10		1.903,70	
11/12	TED 001.0912P M COLOR FU		16.873,98	
11/12	TED 001.0912PM COLORADO		2.618,98	

11/12		S A L D O			5.804,58
11/12		(-) SALDO A LIBERAR			1.200,00
11/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.604,58
18/12		SISPAG SALARIOS	2950	-253.189,00	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	2950	-3.800,00	
18/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-183,75	
18/12		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.583,06	
18/12		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		8.750,00	
18/12		TED 001.0912P M C FUN 10		29.790,00	
18/12		TED 001.0912P M COLOR FU		106.316,81	
18/12		TED 001.0912PM COLORADO		8.150,00	
18/12		TED 001.0912PREF MUN DE		1.000,00	
18/12		TED 001.0912SME COLORADO		63.139,00	
18/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		41.610,00	
18/12		S A L D O			5.804,58
20/12		SISPAG SALARIOS	2950	-700,00	
20/12		SISPAG SALARIOS	2950	-93.334,63	
20/12		SISPAG SALARIOS	2950	-1.264.419,57	
20/12		SISPAG SALARIOS	2950	-32.534,82	
20/12		SISPAG SALARIOS	2950	-15.731,71	
20/12		SISPAG SALARIOS	2950	-2.593,47	
20/12		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.676,42	
20/12		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		2.593,47	
20/12		TED 001.0912PM COLORADO		356,45	
20/12		TED 001.0912SME COLORADO		92.516,52	
20/12		TED 001.0912SME COLORADO		32.534,82	
20/12		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		133.943,40	
20/12		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		16.073,03	
20/12		TED 001.0912P M C FUN 10		36.680,06	
20/12		TED 001.0912P M COLOR FU		374.121,18	
20/12		TED 001.0912PM COLORADO		337.733,56	
20/12		TED 001.0912PREF MUN DE		8.612,25	
20/12		TED 001.0912SME COLORADO		246.879,22	
20/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		128.373,68	

20/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		700,00	
20/12		S A L D O			9.284,44
23/12		SISPAG SALARIOS	2950	-3.029,51	
23/12		SISPAG SALARIOS	2950	-1.333,27	
23/12		SISPAG SALARIOS	2950	-1.808,63	
23/12		SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.214,76	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.245,68	
23/12		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.333,27	
23/12		TED 001.0912P M COLOR FU		3.029,51	
23/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		1.987,50	
23/12		S A L D O			7.002,87
27/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-5.804,58	
27/12		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-178,87	
27/12		DEV TED 108195 MOT02		5.804,58	
27/12		S A L D O			6.824,00
30/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-5.804,58	
30/12		S A L D O			1.019,42