

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 03/08/2020

Horário: 17:35:46

Extrato de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/06	SALDO ANTERIOR			525,08
03/07	SISPAG SALARIOS	2950	-1.530.124,47	
03/07	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.488,50	
03/07	TED 001.0912COLORADOBL M		6.165,71	
03/07	TED 001.0912COLORADOBL P		4.548,67	
03/07	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		59.645,26	
03/07	TED 001.0912P M C FUN 10		71.508,74	
03/07	TED 001.0912P M COLOR FU		55.973,82	
03/07	TED 001.0912P M COLOR FU		520.093,71	
03/07	TED 001.0912PM COLORADO		381.721,57	
03/07	TED 001.0912PREF MUN DE		12.104,15	
03/07	TED 001.0912SME COLORADO		353.806,94	
03/07	TED 104.1260PR F C SUSCU		68.044,40	
03/07	S A L D O			525,08
06/07	SISPAG SALARIOS	2950	-23.300,00	
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.500,00	
06/07	TED 001.0912P M COLOR FU		24.800,00	
06/07	S A L D O			525,08
10/07	SISPAG SALARIOS	2950	-740,76	
10/07	SISPAG SALARIOS	2950	-13.511,19	
10/07	SISPAG SALARIOS	2950	-14.596,28	
10/07	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		588,24	
10/07	TED 001.0912P M C FUN 10		1.365,91	
10/07	TED 001.0912P M C FUN 10		6.169,29	
10/07	TED 001.0912P M C FUN 40		1.284,38	
10/07	TED 001.0912P M C FUN 40		1.414,16	
10/07	TED 001.0912P M COLOR FU		10.009,04	
10/07	TED 001.0912P M COLOR FU		4.908,28	
10/07	TED 001.0912PM COLORADO		1.004,38	

10/07		TED 001.0912SME COLORADO		2.104,55	
10/07		S A L D O			525,08
15/07		SISPAG SALARIOS	2950	-282.444,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-4.600,00	
15/07		TED 001.0912COLORADOBL M		2.000,00	
15/07		TED 001.0912COLORADOBL P		3.000,00	
15/07		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		6.800,00	
15/07		TED 001.0912P M C FUN 10		19.380,00	
15/07		TED 001.0912P M C FUN 40		19.800,00	
15/07		TED 001.0912P M COLOR FU		56.544,00	
15/07		TED 001.0912P M COLOR FU		112.510,00	
15/07		TED 001.0912PM COLORADO		10.130,00	
15/07		TED 001.0912SME COLORADO		56.880,00	
15/07		S A L D O			525,08
16/07		SISPAG SALARIOS	2950	-1.450,00	
16/07		TED 001.0912P M C FUN 10		1.450,00	
16/07		S A L D O			525,08