

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/12/2020

Horário: 08:51:43

Extrato de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/10	SALDO ANTERIOR			4.641,28
03/11	SISPAG SALARIOS	2950	-1.464.042,15	
03/11	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-6.908,19	
03/11	TED 001.0912COLORADOBL M		4.122,15	
03/11	TED 001.0912COLORADOBL P		5.679,25	
03/11	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		78.091,93	
03/11	TED 001.0912P M C FUN 10		90.431,94	
03/11	TED 001.0912P M COLOR FU		527.700,76	
03/11	TED 001.0912P M COLOR FU		3.871,21	
03/11	TED 001.0912P M COLOR FU		240.941,72	
03/11	TED 001.0912PM COLORADO		45.022,75	
03/11	TED 001.0912SME COLORADO		294.755,71	
03/11	TED 104.1260PR F C SUSCU		180.332,92	
03/11	S A L D O			4.641,28
04/11	SISPAG SALARIOS	2950	-18.000,00	
04/11	SISPAG SALARIOS	2950	-2.245,88	
04/11	TED 001.0912P M COLOR FU		21.000,00	
04/11	S A L D O			5.395,40
05/11	TED 104.1260PR F C SUSCU		2.245,88	
05/11	S A L D O			7.641,28
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.000,00	
06/11	S A L D O			4.641,28
09/11	SISPAG SALARIOS	2950	-1.000,00	
09/11	TED 001.0912P M COLOR FU		1.000,00	
09/11	S A L D O			4.641,28
12/11	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		8.900,17	
12/11	TED 001.0912P M C FUN 10		6.862,38	
12/11	TED 001.0912P M COLOR FU		2.633,69	
12/11	TED 001.0912P M COLOR FU		26.499,83	

12/11		TED 001.0912PM COLORADO		3.104,79	
12/11		S A L D O			52.642,14
13/11		SISPAG SALARIOS	2950	-291.624,00	
13/11		SISPAG SALARIOS	2950	-58.338,97	
13/11		SISPAG FORNECEDORES	2950	-3.104,79	
13/11		TED 001.0912COLORADOBL M		2.000,00	
13/11		TED 001.0912COLORADOBL P		3.500,00	
13/11		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		21.210,00	
13/11		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		600,00	
13/11		TED 001.0912P M C FUN 10		15.310,00	
13/11		TED 001.0912P M COLOR FU		7.900,00	
13/11		TED 001.0912P M COLOR FU		25.690,00	
13/11		TED 001.0912P M COLOR FU		112.180,00	
13/11		TED 001.0912PM COLORADO		14.450,00	
13/11		TED 001.0912SME COLORADO		13.442,90	
13/11		TED 001.0912SME COLORADO		68.000,00	
13/11		TED 001.0912SME COLORADO		2.600,00	
13/11		TED 104.1260PR F C SUSCU		21.384,00	
13/11		S A L D O			7.841,28
16/11		SISPAG SALARIOS	2950	-3.200,00	
16/11		S A L D O			4.641,28
18/11		SISPAG SALARIOS	2950	-2.000,00	
18/11		TED 001.0912SME COLORADO		2.000,00	
18/11		S A L D O			4.641,28
20/11		SISPAG SALARIOS	2950	-2.620,00	
20/11		TED 001.0912P M COLOR FU		1.120,00	
20/11		TED 001.0912SME COLORADO		1.500,00	
20/11		S A L D O			4.641,28
24/11		SISPAG SALARIOS	2950	-1.000,00	
24/11		TED 001.0912P M COLOR FU		1.000,00	
30/11		S A L D O			4.641,28