

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 02/09/2019

Horário: 08:48:07

## Extrato de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		126.889,42	
01/08	TED 001.0912P M C FUN 10		948,48	
01/08	TED 001.0912P M C FUN 40		26.714,93	
01/08	TED 001.0912P M COLOR FU		515.582,46	
01/08	TED 001.0912PM COLORADO		166.454,08	
01/08	TED 001.0912PREF MUN DE		10.694,95	
01/08	TED 001.0912SME COLORADO		278.745,58	
01/08	TED 104.1260PR F C SUSCU		280.362,98	
01/08	S A L D O			1.406.392,88
02/08	SISPAG SALARIOS	2950	-1.077,05	
02/08	SISPAG SALARIOS	2950	-1.391.448,91	
02/08	SISPAG SALARIOS	2950	-1.518,41	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-4.436,92	
02/08	TED 001.0912P M COLOR FU		1.077,05	
02/08	TED 001.0912SME COLORADO		1.518,41	
02/08	S A L D O			10.507,05
05/08	SISPAG SALARIOS	2950	-4.019,32	
05/08	SISPAG SALARIOS	2950	-4.131,86	
05/08	SISPAG SALARIOS	2950	-14.433,00	
05/08	SISPAG SALARIOS	2950	-1.500,00	
05/08	SISPAG SALARIOS	2950	-1.199,79	
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	2950	-986,14	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-986,14	
05/08	DEV TED 224583 MOT03		986,14	
05/08	TED 001.0912P M COLOR FU		4.019,32	
05/08	TED 001.0912P M COLOR FU		1.500,00	
05/08	TED 001.0912P M COLOR FU		13.000,00	
05/08	TED 001.0912PM COLORADO		715,00	

05/08		TED 001.0912PM COLORADO		4.131,86	
05/08		S A L D O			7.603,12
06/08		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.146,68	
06/08		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.000,00	
06/08		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-926,17	
06/08		S A L D O			530,27
09/08		SISPAG SALARIOS	2950	-11.334,78	
09/08		SISPAG FORNECEDORES	2950	-222,63	
09/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-11.323,84	
09/08		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.225,43	
09/08		TED 001.0912P M C FUN 10		1.199,79	
09/08		TED 001.0912P M COLOR FU		1.418,00	
09/08		TED 001.0912P M COLOR FU		2.300,00	
09/08		TED 001.0912P M COLOR FU		11.334,78	
09/08		TED 001.0912P M COLOR FU		11.323,84	
09/08		S A L D O			0,00
14/08		SISPAG SALARIOS	2950	-1.000,00	
14/08		TED 001.0912P M COLOR FU		1.000,00	
14/08		S A L D O			0,00
15/08		SISPAG SALARIOS	2950	-282.735,00	
15/08		SISPAG SALARIOS	2950	-38.266,75	
15/08		SISPAG SALARIOS	2950	-35.548,32	
15/08		SISPAG SALARIOS	2950	-2.174,50	
15/08		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		13.640,00	
15/08		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.510,77	
15/08		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		9.241,62	
15/08		TED 001.0912P M C FUN 10		8.450,00	
15/08		TED 001.0912P M C FUN 10		1.151,56	
15/08		TED 001.0912P M C FUN 10		2.598,56	
15/08		TED 001.0912P M C FUN 40		14.285,00	
15/08		TED 001.0912P M COLOR FU		101.715,00	
15/08		TED 001.0912P M COLOR FU		7.201,93	
15/08		TED 001.0912P M COLOR FU		8.998,32	
15/08		TED 001.0912P M COLOR FU		2.174,50	

15/08		TED 001.0912PM COLORADO		22.870,00	
15/08		TED 001.0912PM COLORADO		5.778,16	
15/08		TED 001.0912PM COLORADO		5.989,28	
15/08		TED 001.0912SME COLORADO		87.540,00	
15/08		TED 001.0912SME COLORADO		4.465,28	
15/08		TED 001.0912SME COLORADO		14.549,00	
15/08		TED 104.1260PR F C SUSCU		34.235,00	
15/08		TED 104.1260PR F C SUSCU		4.620,00	
15/08		TED 104.1260PR F C SUSCU		7.709,77	
15/08		TED 104.1260PR F C SUSCU		0,82	
15/08		S A L D O			0,00
16/08		SISPAG SALARIOS	2950	-5.450,40	
16/08		SISPAG SALARIOS	2950	-2.542,70	
16/08		TED 001.0912P M C FUN 10		976,65	
16/08		TED 001.0912P M COLOR FU		4.473,75	
16/08		TED 001.0912P M COLOR FU		2.542,70	
16/08		S A L D O			0,00
30/08		SISPAG SALARIOS	2950	-4.464,01	
30/08		TED 001.0912P M C FUN 10		1.682,37	
30/08		TED 001.0912PM COLORADO		930,67	
30/08		TED 104.1260PR F C SUSCU		1.850,97	
30/08		S A L D O			0,00