

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 02/10/2019

Horário: 09:33:49

Extrato de 01/09/2019 até 30/09/2019

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|------------|---------------|--------------|
| 30/08 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 03/09 | TED 001.0912IN1 FUNDEF P | | 76.608,03 | |
| 03/09 | TED 001.0912P M C FUN 10 | | 71.840,29 | |
| 03/09 | TED 001.0912P M C FUN 40 | | 1.958,55 | |
| 03/09 | TED 001.0912P M COLOR FU | | 524.319,71 | |
| 03/09 | TED 001.0912PM COLORADO | | 398.554,65 | |
| 03/09 | TED 001.0912PREF MUN DE | | 12.364,14 | |
| 03/09 | TED 001.0912SME COLORADO | | 285.142,80 | |
| 03/09 | TED 104.1260PR F C SUSCU | | 48.843,96 | |
| 03/09 | S A L D O | | | 1.419.632,13 |
| 04/09 | SISPAG SALARIOS | 2950 | -1.405.002,82 | |
| 04/09 | SISPAG FORNECEDORES TED | 2950 | -2.224,02 | |
| 04/09 | S A L D O | | | 12.405,29 |
| 05/09 | SISPAG SALARIOS | 2950 | -5.170,63 | |
| 05/09 | SISPAG SALARIOS | 2950 | -14.260,00 | |
| 05/09 | SISPAG FORNECEDORES | 2950 | -10.444,93 | |
| 05/09 | SISPAG FORNECEDORES TED | 2950 | -3.000,00 | |
| 05/09 | TED 001.0912IN1 FUNDEF P | | 484,20 | |
| 05/09 | TED 001.0912P M COLOR FU | | 3.126,78 | |
| 05/09 | TED 001.0912P M COLOR FU | | 15.680,00 | |
| 05/09 | TED 001.0912PM COLORADO | | 1.559,65 | |
| 05/09 | TED 001.0912PM COLORADO | | 1.580,00 | |
| 05/09 | S A L D O | | | 1.960,36 |
| 11/09 | SISPAG SALARIOS | 2950 | -3.950,00 | |
| 11/09 | TED 001.0912P M COLOR FU | | 3.950,00 | |
| 11/09 | S A L D O | | | 1.960,36 |
| 13/09 | SISPAG FORNECEDORES TED | 2950 | -1.960,36 | |
| 13/09 | S A L D O | | | 0,00 |
| 16/09 | SISPAG SALARIOS | 2950 | -600,00 | |

| | | | | | |
|-------|---|--------------------------|------|-------------|-----------|
| 16/09 | | SISPAG SALARIOS | 2950 | -17.685,50 | |
| 16/09 | | SISPAG SALARIOS | 2950 | -260.334,57 | |
| 16/09 | | SISPAG SALARIOS | 2950 | -10.100,00 | |
| 16/09 | | TED 001.0912P M COLOR FU | | 11.847,52 | |
| 16/09 | | TED 001.0912IN1 FUNDEF P | | 21.600,00 | |
| 16/09 | | TED 001.0912P M C FUN 10 | | 19.855,00 | |
| 16/09 | | TED 001.0912P M C FUN 10 | | 654,96 | |
| 16/09 | | TED 001.0912P M COLOR FU | | 2.875,82 | |
| 16/09 | | TED 001.0912P M COLOR FU | | 89.350,00 | |
| 16/09 | | TED 001.0912PM COLORADO | | 7.728,78 | |
| 16/09 | | TED 001.0912PM COLORADO | | 55.279,57 | |
| 16/09 | | TED 001.0912PM COLORADO | | 2.149,81 | |
| 16/09 | | TED 001.0912PREF MUN DE | | 1.000,00 | |
| 16/09 | | TED 001.0912SME COLORADO | | 73.250,00 | |
| 16/09 | | TED 001.0912SME COLORADO | | 7.082,90 | |
| 16/09 | | TED 001.0912SME COLORADO | | 4.318,42 | |
| 16/09 | | S A L D O | | | 8.272,71 |
| 17/09 | | SISPAG SALARIOS | 2950 | -18.970,71 | |
| 17/09 | | SISPAG SALARIOS | 2950 | -3.500,00 | |
| 17/09 | | SISPAG FORNECEDORES TED | 2950 | -2,00 | |
| 17/09 | C | DOC 001.0912P M C FUN 10 | | 900,00 | |
| 17/09 | | TED 001.0912PM COLORADO | | 1.580,00 | |
| 17/09 | | TED 001.0912P M C FUN 10 | | 1.000,00 | |
| 17/09 | | TED 001.0912P M COLOR FU | | 8.600,00 | |
| 17/09 | | TED 001.0912P M COLOR FU | | 600,00 | |
| 17/09 | | TED 001.0912P M COLOR FU | | 6.284,79 | |
| 17/09 | | TED 001.0912P M COLOR FU | | 2.580,00 | |
| 17/09 | | TED 001.0912P M COLOR FU | | 1.100,00 | |
| 17/09 | | TED 001.0912PM COLORADO | | 500,00 | |
| 17/09 | | TED 001.0912SME COLORADO | | 1.500,00 | |
| 17/09 | | S A L D O | | | 10.444,79 |
| 17/09 | | (-) SALDO A LIBERAR | | | 900,00 |
| 17/09 | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 9.544,79 |
| 18/09 | | SISPAG SALARIOS | 2950 | -6.284,79 | |

| | | | | | |
|-------|--|--------------------------|------|-----------|------|
| 18/09 | | SISPAG SALARIOS | 2950 | -4.160,00 | |
| 18/09 | | S A L D O | | | 0,00 |
| 23/09 | | SISPAG SALARIOS | 2950 | -2.584,63 | |
| 23/09 | | TED 001.0912P M COLOR FU | | 2.584,63 | |
| 23/09 | | S A L D O | | | 0,00 |
| 25/09 | | SISPAG SALARIOS | 2950 | -4.803,76 | |
| 25/09 | | TED 001.0912P M COLOR FU | | 4.803,76 | |
| 30/09 | | S A L D O | | | 0,00 |