

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 04/11/2019

Horário: 08:24:26

## Extrato de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		61.034,50	
03/10	TED 001.0912P M COLOR FU		521.068,04	
03/10	TED 001.0912PM COLORADO		441.295,98	
03/10	TED 001.0912PREF MUN DE		10.988,37	
03/10	TED 001.0912SME COLORADO		250.809,88	
03/10	TED 104.1260PR F C SUSCU		534,04	
03/10	S A L D O			1.285.730,81
04/10	SISPAG SALARIOS	2950	-1.418.425,96	
04/10	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-6.958,52	
04/10	TED 001.0912P M C FUN 10		142.704,64	
04/10	S A L D O			3.050,97
08/10	SISPAG SALARIOS	2950	-15.747,00	
08/10	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.000,00	
08/10	TED 001.0912P M COLOR FU		18.747,00	
08/10	S A L D O			3.050,97
09/10	SISPAG SALARIOS	2950	-2.138,73	
09/10	S A L D O			912,24
10/10	SISPAG SALARIOS	2950	-2.200,00	
10/10	TED 001.0912P M COLOR FU		2.138,73	
10/10	TED 001.0912P M COLOR FU		2.200,00	
10/10	S A L D O			3.050,97
16/10	SISPAG SALARIOS	2950	-1.960,24	
16/10	SISPAG SALARIOS	2950	-266.850,57	
16/10	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		20.087,00	
16/10	TED 001.0912P M C FUN 10		20.010,00	
16/10	TED 001.0912PM COLORADO		55.111,00	
16/10	TED 001.0912SME COLORADO		73.514,53	
16/10	TED 001.0912P M COLOR FU		98.128,04	

16/10		S A L D O			1.090,73
17/10		SISPAG SALARIOS	2950	-7.617,77	
17/10		SISPAG SALARIOS	2950	-12.380,00	
17/10		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.287,10	
17/10		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		2.570,00	
17/10		TED 001.0912P M C FUN 10		1.472,59	
17/10		TED 001.0912P M C FUN 10		3.250,00	
17/10		TED 001.0912P M COLOR FU		4.858,08	
17/10		TED 001.0912P M COLOR FU		400,00	
17/10		TED 001.0912PM COLORADO		660,00	
17/10		TED 001.0912SME COLORADO		5.500,00	
17/10		S A L D O			1.090,73
18/10		SISPAG SALARIOS	2950	-9.733,69	
18/10		TED 001.0912P M COLOR FU		7.295,96	
18/10		TED 001.0912PM COLORADO		954,41	
18/10		TED 001.0912SME COLORADO		1.483,32	
18/10		S A L D O			1.090,73
21/10		SISPAG SALARIOS	2950	-12.466,73	
21/10		TED 001.0912P M COLOR FU		12.466,73	
21/10		TED 001.0912P M COLOR FU		7.325,38	
21/10		S A L D O			8.416,11
22/10		SISPAG SALARIOS	2950	-7.325,38	
22/10		SISPAG SALARIOS	2950	-2.008,55	
22/10		TED 001.0912SME COLORADO		2.008,55	
22/10		S A L D O			1.090,73
25/10		SISPAG SALARIOS	2950	-1.880,02	
25/10		TED 001.0912P M COLOR FU		1.880,02	
31/10		S A L D O			1.090,73