

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 03/12/2019

Horário: 08:53:17

## Extrato de 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10	SALDO ANTERIOR			1.090,73
05/11	SISPAG SALARIOS	2950	-1.435.076,13	
05/11	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.169,40	
05/11	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		110.804,35	
05/11	TED 001.0912P M C FUN 10		83.548,84	
05/11	TED 001.0912P M C FUN 40		29.068,73	
05/11	TED 001.0912P M COLOR FU		537.660,09	
05/11	TED 001.0912PM COLORADO		443.077,07	
05/11	TED 001.0912PREF MUN DE		11.479,54	
05/11	TED 001.0912SME COLORADO		230.566,44	
05/11	S A L D O			7.050,26
08/11	SISPAG SALARIOS	2950	-25.142,00	
08/11	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.500,00	
08/11	TED 001.0912P M COLOR FU		27.982,00	
08/11	TED 001.0912PM COLORADO		660,00	
08/11	S A L D O			7.050,26
14/11	SISPAG SALARIOS	2950	-279.020,00	
14/11	SISPAG SALARIOS	2950	-600,00	
14/11	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		22.700,00	
14/11	TED 001.0912P M C FUN 10		21.900,00	
14/11	TED 001.0912P M COLOR FU		106.600,00	
14/11	TED 001.0912PM COLORADO		53.270,00	
14/11	TED 001.0912PM COLORADO		600,00	
14/11	TED 001.0912SME COLORADO		74.950,00	
14/11	S A L D O			7.450,26
19/11	SISPAG SALARIOS	2950	-6.830,00	
19/11	SISPAG SALARIOS	2950	-6.509,16	
19/11	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		890,36	
19/11	TED 001.0912P M COLOR FU		3.216,46	

19/11		TED 001.0912P M COLOR FU		4.210,00	
19/11		TED 001.0912PM COLORADO		900,00	
19/11		TED 001.0912PM COLORADO		2.402,34	
19/11		TED 001.0912PM COLORADO		1.120,00	
19/11		TED 001.0912SME COLORADO		1.500,00	
19/11		S A L D O			8.350,26
21/11		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-900,00	
21/11		S A L D O			7.450,26
29/11		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.245,68	
30/11		S A L D O			6.204,58