

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 04/11/2020

Horário: 11:26:33

## Extrato de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/09	SALDO ANTERIOR			525,08
02/10	SISPAG SALARIOS	2950	-2.000,00	
02/10	SISPAG SALARIOS	2950	-1.458.368,36	
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-12.138,16	
02/10	TED 001.0912COLORADOBL M		5.033,55	
02/10	TED 001.0912COLORADOBL P		5.604,85	
02/10	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		126.438,56	
02/10	TED 001.0912P M C FUN 10		42.474,87	
02/10	TED 001.0912P M COLOR FU		523.238,17	
02/10	TED 001.0912P M COLOR FU		386.997,05	
02/10	TED 001.0912P M COLOR FU		55.886,57	
02/10	TED 001.0912P M COLOR FU		4.766,62	
02/10	TED 001.0912PM COLORADO		28.386,48	
02/10	TED 001.0912SME COLORADO		298.067,85	
02/10	S A L D O			4.913,13
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.271,85	
05/10	S A L D O			2.641,28
06/10	SISPAG SALARIOS	2950	-16.000,00	
06/10	SISPAG FORNECEDORES	2950	-700,00	
06/10	D SISPAG FORNECEDORES	2950	-200,00	
06/10	TBI 2950.08668-2DEVOL	4175	2.000,00	
06/10	TED 001.0912P M COLOR FU		16.700,00	
06/10	S A L D O			4.441,28
07/10	SISPAG SALARIOS	2950	-1.928,24	
07/10	TED 001.0912P M COLOR FU		1.928,24	
07/10	S A L D O			4.441,28
08/10	TED 001.0912P M COLOR FU		2.000,00	
08/10	S A L D O			6.441,28
09/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-2.000,00	

09/10		TED 001.0912P M COLOR FU		200,00	
09/10		S A L D O			4.641,28
15/10		SISPAG SALARIOS	2950	-293.380,00	
15/10		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.000,00	
15/10		TED 001.0912COLORADOBL M		2.000,00	
15/10		TED 001.0912COLORADOBL P		3.000,00	
15/10		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		15.800,00	
15/10		TED 001.0912P M C FUN 10		17.660,00	
15/10		TED 001.0912P M COLOR FU		2.000,00	
15/10		TED 001.0912P M COLOR FU		48.340,00	
15/10		TED 001.0912P M COLOR FU		123.080,00	
15/10		TED 001.0912PM COLORADO		8.400,00	
15/10		TED 001.0912SME COLORADO		76.750,00	
15/10		S A L D O			6.291,28
16/10		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-250,00	
16/10		S A L D O			6.041,28
19/10		SISPAG SALARIOS	2950	-8.540,77	
19/10		SISPAG SALARIOS	2950	-4.041,58	
19/10		SISPAG SALARIOS	2950	-22.823,15	
19/10		SISPAG SALARIOS	2950	-14.301,31	
19/10		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.400,00	
19/10	C	DOC 001.0912P M COLOR FU		1.289,08	
19/10	C	DOC 001.0912SME COLORADO		4.637,05	
19/10	C	DOC 001.0912SME COLORADO		2.614,64	
19/10		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.366,99	
19/10		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.090,20	
19/10		TED 001.0912P M C FUN 10		1.028,70	
19/10		TED 001.0912P M COLOR FU		11.352,84	
19/10		TED 001.0912P M COLOR FU		10.836,76	
19/10		TED 001.0912P M COLOR FU		7.317,10	
19/10		TED 001.0912SME COLORADO		14.139,06	
19/10		TED 001.0912SME COLORADO		4.250,81	
19/10		TED 001.0912P M COLOR FU		14.301,31	
19/10		TED 001.0912P M COLOR FU		941,58	

19/10		TED 001.0912P M COLOR FU		1.000,00	
19/10		TED 001.0912P M COLOR FU		1.000,00	
19/10		TED 001.0912PM COLORADO		1.100,00	
19/10		S A L D O			33.200,59
19/10		(-) SALDO A LIBERAR			8.540,77
19/10		SALDO FINAL DISPONIVEL			24.659,82
20/10		SISPAG SALARIOS	2950	-28.559,31	
31/10		S A L D O			4.641,28