

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 18/01/2021

Horário: 09:06:09

Extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/11	SALDO ANTERIOR			4.641,28
03/12	SISPAG SALARIOS	2950	-1.457.983,84	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.475,19	
03/12	TED 001.0912COLORADOBL M		4.113,31	
03/12	TED 001.0912COLORADOBL P		5.124,36	
03/12	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		46.117,07	
03/12	TED 001.0912P M C FUN 10		117.479,57	
03/12	TED 001.0912P M COLOR FU		11.637,90	
03/12	TED 001.0912P M COLOR FU		529.809,56	
03/12	TED 001.0912PM COLORADO		22.303,11	
03/12	TED 001.0912SME COLORADO		288.535,20	
03/12	TED 104.1260PR F C SUSCU		70.183,95	
03/12	TED 104.1260PR F C SUSCU		368.825,98	
03/12	S A L D O			7.312,26
04/12	SISPAG SALARIOS	2950	-19.400,00	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.500,00	
04/12	TED 001.0912P M COLOR FU		20.900,00	
04/12	S A L D O			7.312,26
08/12	SISPAG SALARIOS	2950	-609,68	
08/12	TED 001.0912P M COLOR FU		609,68	
08/12	S A L D O			7.312,26
15/12	SISPAG SALARIOS	2950	-261.160,91	
15/12	TED 001.0912COLORADOBL M		1.830,00	
15/12	TED 001.0912COLORADOBL P		3.500,00	
15/12	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		4.990,91	
15/12	TED 001.0912P M C FUN 10		22.560,00	
15/12	TED 001.0912P M COLOR FU		100.130,00	
15/12	TED 001.0912PM COLORADO		35.750,00	
15/12	TED 001.0912SME COLORADO		69.400,00	

15/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		23.000,00	
15/12		S A L D O			7.312,26
16/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-4.116,20	
16/12		S A L D O			3.196,06
18/12		SISPAG SALARIOS	2950	-38.223,34	
18/12		SISPAG SALARIOS	2950	-107.521,57	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-865,54	
18/12		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.670,98	
18/12		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		2.912,60	
18/12		TED 001.0912P M C FUN 10		2.051,05	
18/12		TED 001.0912P M COLOR FU		1.751,80	
18/12		TED 001.0912SME COLORADO		36.176,28	
18/12		TED 001.0912SME COLORADO		103.718,72	
18/12		S A L D O			525,08
22/12		SISPAG SALARIOS	2950	-322.730,75	
22/12		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		4.449,90	
22/12		TED 001.0912P M C FUN 10		139.300,93	
22/12		TED 001.0912P M COLOR FU		146.042,35	
22/12		TED 001.0912PM COLORADO		3.729,01	
22/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		29.208,56	
22/12		S A L D O			525,08
23/12		SISPAG SALARIOS	2950	-1.236.680,21	
23/12		TED 001.0912COLORADOBL M		4.273,54	
23/12		TED 001.0912COLORADOBL P		6.272,83	
23/12		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		50.052,04	
23/12		TED 001.0912P M C FUN 10		56.761,41	
23/12		TED 001.0912P M COLOR FU		373.702,92	
23/12		TED 001.0912PM COLORADO		16.600,02	
23/12		TED 001.0912SME COLORADO		291.041,03	
23/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		31.242,43	
23/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		409.088,68	
23/12		S A L D O			2.879,77
30/12		SISPAG SALARIOS	2950	-1.302.001,52	
30/12	D	SISPAG FORNECEDORES	2950	-2.354,69	

30/12	D	SISPAG FORNECEDORES	2950	-842,45	
30/12		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.354,69	
30/12		DEV TED 329219 MOT02		2.354,69	
30/12		TED 001.0912COLORADOBL G		6.822,26	
30/12		TED 001.0912COLORADOBL M		4.400,99	
30/12		TED 001.0912COLORADOBL P		7.068,57	
30/12		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		114.574,03	
30/12		TED 001.0912P M C FUN 10		4.489,24	
30/12		TED 001.0912P M COLOR FU		435.054,81	
30/12		TED 001.0912PM COLORADO		17.476,73	
30/12		TED 001.0912PREF MUN DE		2.333,42	
30/12		TED 001.0912SME COLORADO		283.145,06	
30/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		213.954,83	
30/12		TED 104.1260PR F C SUSCU		218.779,85	
30/12		S A L D O			5.780,90
31/12		SISPAG SALARIOS	2950	-119.871,80	
31/12		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.584,84	
31/12		TED 001.0912P M COLOR FU		119.871,80	
31/12		S A L D O			3.196,06