

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/10/2020

Horário: 16:01:00

## Extrato de 01/09/2020 até 30/09/2020

| Data  | Lançamento               | Ag./Origem | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|------------|---------------|-------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR           |            |               | 525,08      |
| 02/09 | SISPAG SALARIOS          | 2950       | -4.060,40     |             |
| 02/09 | SISPAG SALARIOS          | 2950       | -18.000,00    |             |
| 02/09 | SISPAG SALARIOS          | 2950       | -1.528.402,16 |             |
| 02/09 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 2950       | -5.000,00     |             |
| 02/09 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 2950       | -8.273,99     |             |
| 02/09 | TED 001.0912COLORADOBL M |            | 4.853,54      |             |
| 02/09 | TED 001.0912COLORADOBL P |            | 4.738,34      |             |
| 02/09 | TED 001.0912IN1 FUNDEF P |            | 145.912,35    |             |
| 02/09 | TED 001.0912P M C FUN 10 |            | 31.737,65     |             |
| 02/09 | TED 001.0912P M COLOR FU |            | 550.770,57    |             |
| 02/09 | TED 001.0912P M COLOR FU |            | 348.991,10    |             |
| 02/09 | TED 001.0912P M COLOR FU |            | 47.960,27     |             |
| 02/09 | TED 001.0912P M COLOR FU |            | 4.060,40      |             |
| 02/09 | TED 001.0912P M COLOR FU |            | 23.000,00     |             |
| 02/09 | TED 001.0912PM COLORADO  |            | 100.207,15    |             |
| 02/09 | TED 001.0912SME COLORADO |            | 301.505,18    |             |
| 02/09 | S A L D O                |            |               | 525,08      |
| 10/09 | SISPAG SALARIOS          | 2950       | -1.086,52     |             |
| 10/09 | SISPAG SALARIOS          | 2950       | -21.772,63    |             |
| 10/09 | SISPAG SALARIOS          | 2950       | -25.812,57    |             |
| 10/09 | TED 001.0912IN1 FUNDEF P |            | 1.537,31      |             |
| 10/09 | TED 001.0912IN1 FUNDEF P |            | 1.657,47      |             |
| 10/09 | TED 001.0912P M COLOR FU |            | 7.432,10      |             |
| 10/09 | TED 001.0912P M COLOR FU |            | 2.062,80      |             |
| 10/09 | TED 001.0912P M COLOR FU |            | 1.893,60      |             |
| 10/09 | TED 001.0912P M COLOR FU |            | 5.741,89      |             |
| 10/09 | TED 001.0912P M COLOR FU |            | 1.086,52      |             |
| 10/09 | TED 001.0912SME COLORADO |            | 16.278,92     |             |

|       |  |                          |      |             |        |
|-------|--|--------------------------|------|-------------|--------|
| 10/09 |  | TED 001.0912SME COLORADO |      | 10.981,11   |        |
| 10/09 |  | S A L D O                |      |             | 525,08 |
| 14/09 |  | SISPAG SALARIOS          | 2950 | -16.744,04  |        |
| 14/09 |  | TED 001.0912P M COLOR FU |      | 16.744,04   |        |
| 14/09 |  | S A L D O                |      |             | 525,08 |
| 15/09 |  | SISPAG SALARIOS          | 2950 | -294.929,00 |        |
| 15/09 |  | TED 001.0912COLORADOBL G |      | 3.000,00    |        |
| 15/09 |  | TED 001.0912COLORADOBL M |      | 2.000,00    |        |
| 15/09 |  | TED 001.0912IN1 FUNDEF P |      | 37.180,00   |        |
| 15/09 |  | TED 001.0912P M COLOR FU |      | 121.610,00  |        |
| 15/09 |  | TED 001.0912P M COLOR FU |      | 49.070,00   |        |
| 15/09 |  | TED 001.0912PM COLORADO  |      | 7.450,00    |        |
| 15/09 |  | TED 001.0912SME COLORADO |      | 74.619,00   |        |
| 15/09 |  | S A L D O                |      |             | 525,08 |
| 16/09 |  | SISPAG SALARIOS          | 2950 | -800,00     |        |
| 16/09 |  | TED 001.0912IN1 FUNDEF P |      | 200,00      |        |
| 16/09 |  | TED 001.0912SME COLORADO |      | 600,00      |        |
| 16/09 |  | S A L D O                |      |             | 525,08 |
| 21/09 |  | SISPAG SALARIOS          | 2950 | -20.630,25  |        |
| 21/09 |  | TED 001.0912P M COLOR FU |      | 20.630,25   |        |
| 21/09 |  | S A L D O                |      |             | 525,08 |