

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/10/2021

Horário: 09:28:48

## Extrato de 01/09/2021 até 30/09/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR			525,23
02/09	TED 001.0912COLORADOBL M		2.448,63	
02/09	TED 001.0912COLORADOBL P		4.428,84	
02/09	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		60.972,39	
02/09	TED 001.0912P M C CONV C		1.559,68	
02/09	TED 001.0912P M C FUN 10		51.519,02	
02/09	TED 001.0912P M COLOR FU		582.796,36	
02/09	TED 001.0912PM COLORADO		447.693,44	
02/09	TED 001.0912PREF MUN DE		835,39	
02/09	TED 001.0912SME COLORADO		299.038,15	
02/09	TED 104.1260PR F C SUSCU		61.584,70	
02/09	S A L D O			1.513.401,83
03/09	SISPAG SALARIOS	2950	-1.499.235,89	
03/09	SISPAG SALARIOS	2950	-35.100,00	
03/09	TED 001.0912P M COLOR FU		47.100,00	
03/09	S A L D O			26.165,94
08/09	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-10.668,91	
08/09	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.500,00	
08/09	S A L D O			11.997,03
09/09	SISPAG SALARIOS	2950	-5.050,00	
09/09	SISPAG SALARIOS	2950	-14.100,00	
09/09	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-9.306,78	
09/09	TED 001.0912P M COLOR FU		14.100,00	
09/09	TED 001.0912P M COLOR FU		5.050,00	
09/09	S A L D O			2.690,25
10/09	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.992,06	
10/09	S A L D O			698,19
15/09	SISPAG SALARIOS	2950	-3.448,44	
15/09	SISPAG SALARIOS	2950	-266.800,00	

15/09		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		21.260,00	
15/09		TED 001.0912P M C CONV C		350,00	
15/09		TED 001.0912P M C FUN 10		9.200,00	
15/09		TED 001.0912P M COLOR FU		103.733,00	
15/09		TED 001.0912PM COLORADO		24.540,00	
15/09		TED 001.0912SME COLORADO		3.448,44	
15/09		TED 001.0912SME COLORADO		71.939,00	
15/09		TED 104.1260PR F C SUSCU		35.778,00	
15/09		S A L D O			698,19
16/09		SISPAG SALARIOS	2950	-5.000,00	
16/09		SISPAG SALARIOS	2950	-3.630,37	
16/09		SISPAG SALARIOS	2950	-675,20	
16/09		TED 001.0912P M C FUN 10		200,00	
16/09		TED 001.0912P M COLOR FU		1.030,37	
16/09		TED 001.0912P M COLOR FU		5.000,00	
16/09		TED 001.0912P M COLOR FU		675,20	
16/09		TED 001.0912PM COLORADO		2.400,00	
16/09		S A L D O			698,19
21/09		SISPAG SALARIOS	2950	-7.190,24	
21/09		SISPAG SALARIOS	2950	-27.931,15	
21/09		SISPAG SALARIOS	2950	-4.890,00	
21/09		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		653,48	
21/09		TED 001.0912P M C FUN 10		2.066,84	
21/09		TED 001.0912P M COLOR FU		10.022,53	
21/09		TED 001.0912P M COLOR FU		4.729,30	
21/09		TED 001.0912P M COLOR FU		1.000,00	
21/09		TED 001.0912PM COLORADO		1.206,15	
21/09		TED 001.0912PM COLORADO		1.690,00	
21/09		TED 001.0912PM COLORADO		1.896,20	
21/09		TED 001.0912SME COLORADO		1.254,79	
21/09		TED 001.0912SME COLORADO		2.200,00	
21/09		TED 001.0912SME COLORADO		8.132,37	
21/09		TED 104.1260PR F C SUSCU		5.159,73	
21/09		S A L D O			698,19