

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/08/2019

Horário: 09:17:59

Extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/06	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07	SISPAG SALARIOS	2950	-1.422.562,78	
03/07	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		143.513,95	
03/07	TED 001.0912P M C FUN 10		11.441,47	
03/07	TED 001.0912P M COLOR FU		519.182,85	
03/07	TED 001.0912PM COLORADO		285.858,58	
03/07	TED 001.0912PREF MUN DE		10.378,08	
03/07	TED 001.0912SME COLORADO		289.914,03	
03/07	TED 104.1260PR F C SUSCU		169.636,78	
03/07	S A L D O			7.362,96
04/07	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.224,02	
04/07	S A L D O			2.138,94
08/07	SISPAG SALARIOS	2950	-10.028,00	
08/07	TED 001.0912P M COLOR FU		10.028,00	
08/07	S A L D O			2.138,94
09/07	SISPAG SALARIOS	2950	-5.006,95	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	2950	-690,81	
09/07	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.418,13	
09/07	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-30,00	
09/07	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		439,23	
09/07	TED 001.0912P M COLOR FU		2.449,70	
09/07	TED 001.0912PM COLORADO		924,35	
09/07	TED 001.0912SME COLORADO		1.193,67	
09/07	S A L D O			0,00
11/07	SISPAG SALARIOS	2950	-500,00	
11/07	TED 001.0912P M COLOR FU		500,00	
11/07	S A L D O			0,00
15/07	SISPAG SALARIOS	2950	-37.827,46	
15/07	SISPAG SALARIOS	2950	-290.390,00	

15/07		SISPAG SALARIOS	2950	-43.026,96	
15/07		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-4.500,00	
15/07		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		18.330,00	
15/07		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		3.878,94	
15/07		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		2.953,28	
15/07		TED 001.0912P M C FUN 10		16.230,00	
15/07		TED 001.0912P M C FUN 10		982,41	
15/07		TED 001.0912P M C FUN 10		714,08	
15/07		TED 001.0912P M COLOR FU		118.400,00	
15/07		TED 001.0912P M COLOR FU		11.712,31	
15/07		TED 001.0912P M COLOR FU		35.961,45	
15/07		TED 001.0912PM COLORADO		43.110,00	
15/07		TED 001.0912SME COLORADO		87.020,00	
15/07		TED 001.0912SME COLORADO		4.719,37	
15/07		TED 001.0912SME COLORADO		9.159,32	
15/07		TED 104.1260PR F C SUSCU		11.800,00	
15/07		TED 104.1260PR F C SUSCU		13.020,14	
15/07		TED 104.1260PR F C SUSCU		782,63	
15/07		S A L D O			3.029,51
16/07		SISPAG SALARIOS	2950	-5.600,00	
16/07		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		600,00	
16/07		TED 001.0912P M COLOR FU		200,00	
16/07		TED 001.0912P M COLOR FU		1.000,00	
16/07		TED 001.0912SME COLORADO		1.800,00	
16/07		TED 104.1260PR F C SUSCU		2.000,00	
16/07		S A L D O			3.029,51
17/07		SISPAG SALARIOS	2950	-5.700,00	
17/07		TED 001.0912P M COLOR FU		900,00	
17/07		TED 001.0912P M COLOR FU		3.500,00	
17/07		TED 001.0912SME COLORADO		1.300,00	
17/07		S A L D O			3.029,51
22/07		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.029,51	
22/07		S A L D O			0,00
31/07		SISPAG SALARIOS	2950	-1.060,00	

31/07		TED 001.0912P M COLOR FU		1.060,00	
31/07		S A L D O			0,00