

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 04/05/2020

Horário: 09:18:35

Extrato de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/03	SALDO ANTERIOR			4.538,44
03/04	SISPAG SALARIOS	2950	-1.515.822,78	
03/04	SISPAG SALARIOS	2950	-5.200,00	
03/04	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.631,86	
03/04	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		113.990,16	
03/04	TED 001.0912P M C FUN 10		23.751,90	
03/04	TED 001.0912P M COLOR FU		551.760,80	
03/04	TED 001.0912P M COLOR FU		5.200,00	
03/04	TED 001.0912P M COLOR FU		3.000,00	
03/04	TED 001.0912PM COLORADO		469.016,38	
03/04	TED 001.0912SME COLORADO		357.891,77	
03/04	TED 104.1260PR F C SUSCU		9.834,37	
03/04	S A L D O			12.329,18
06/04	SISPAG SALARIOS	2950	-3.552,82	
06/04	SISPAG SALARIOS	2950	-13.000,00	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	2950	-2.695,88	
06/04	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.473,41	
06/04	TED 001.0912P M COLOR FU		13.000,00	
06/04	TED 001.0912SME COLORADO		3.154,22	
06/04	S A L D O			7.761,29
07/04	SISPAG SALARIOS	2950	-2.670,98	
07/04	S A L D O			5.090,31
08/04	SISPAG SALARIOS	2950	-5.144,69	
08/04	SISPAG SALARIOS	2950	-4.478,14	
08/04	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.397,70	
08/04	TED 001.0912P M COLOR FU		3.746,99	
08/04	TED 001.0912SME COLORADO		4.478,14	
08/04	S A L D O			5.090,31
09/04	SISPAG SALARIOS	2950	-1.894,82	

09/04		TED 001.0912P M COLOR FU		1.894,82	
09/04		S A L D O			5.090,31
13/04		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-997,48	
13/04		S A L D O			4.092,83
14/04		DEPOSITO DINHEIRO	2950	1.347,94	
14/04		S A L D O			5.440,77
15/04		SISPAG SALARIOS	2950	-261.273,22	
15/04		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		23.340,00	
15/04		TED 001.0912P M C FUN 10		6.100,00	
15/04		TED 001.0912P M COLOR FU		111.738,32	
15/04		TED 001.0912PM COLORADO		56.800,00	
15/04		TED 001.0912SME COLORADO		64.494,90	
15/04		S A L D O			6.640,77
16/04		SISPAG SALARIOS	2950	-1.600,00	
16/04		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-3.240,53	
16/04		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-1.365,58	
16/04		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-900,00	
16/04		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-300,00	
16/04		TED 001.0912P M COL C MO		3.240,53	
16/04		TED 001.0912P M COLOR FU		1.600,00	
16/04		S A L D O			4.075,19
17/04		SISPAG SALARIOS	2950	-45.300,62	
17/04		SISPAG SALARIOS	2950	-16.120,26	
17/04	D	SISPAG FORNECEDORES	2950	-2.540,43	
17/04		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.924,70	
17/04		TED 001.0912P M C FUN 10		3.888,80	
17/04		TED 001.0912P M COLOR FU		8.713,33	
17/04		TED 001.0912P M COLOR FU		5.647,04	
17/04		TED 001.0912PM COLORADO		8.548,52	
17/04		TED 001.0912PM COLORADO		31.273,66	
17/04		TED 001.0912PM COLORADO		2.540,43	
17/04		TED 001.0912SME COLORADO		1.424,83	
17/04		S A L D O			4.075,19
20/04		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.995,34	

20/04		S A L D O			1.079,85
22/04		TED 104.1260PR F C SUSCU		398,60	
22/04		S A L D O			1.478,45
24/04		SISPAG SALARIOS	2950	-900,00	
24/04		TED 001.0912P M C FUN 10		300,00	
24/04		TED 001.0912P M COLOR FU		600,00	
24/04		S A L D O			1.478,45
28/04		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-4.258,55	
28/04		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.300,93	
28/04		TED 001.0912P M C FUN 40		15.636,35	
28/04		S A L D O			11.555,32
29/04		TED 001.0912P M COLOR FU		3.550,24	
29/04		S A L D O			15.105,56
30/04		SISPAG SALARIOS	2950	-3.550,24	
30/04		S A L D O			11.555,32