

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/07/2020

Horário: 08:44:49

## Extrato de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR			12.696,38
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.898,83	
02/06	TED 001.0912P M COLOR FU		1.898,83	
02/06	S A L D O			12.696,38
05/06	SISPAG SALARIOS	2950	-3.000,00	
05/06	SISPAG SALARIOS	2950	-1.417,08	
05/06	SISPAG SALARIOS	2950	-1.514.728,78	
05/06	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-7.350,48	
05/06	TED 001.0912COLORADOBL M		4.872,14	
05/06	TED 001.0912COLORADOBL P		4.567,27	
05/06	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		81.015,13	
05/06	TED 001.0912P M C FUN 10		50.426,66	
05/06	TED 001.0912P M COLOR FU		553.604,32	
05/06	TED 001.0912PM COLORADO		451.493,13	
05/06	TED 001.0912SME COLORADO		364.450,81	
05/06	TED 104.1260PR F C SUSCU		20.820,43	
05/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		18.486,20	
05/06	S A L D O			35.936,13
08/06	SISPAG SALARIOS	2950	-2.684,55	
08/06	SISPAG SALARIOS	2950	-2.962,61	
08/06	TED 001.0912SME COLORADO		655,20	
08/06	TED 104.1260PR F C SUSCU		761,88	
08/06	S A L D O			31.706,05
09/06	SISPAG SALARIOS	2950	-16.800,00	
09/06	SISPAG SALARIOS	2950	-4.441,74	
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.500,00	
09/06	TED 001.0912P M COLOR FU		21.300,00	
09/06	TED 001.0912P M COLOR FU		4.441,74	
09/06	S A L D O			34.706,05

10/06		SISPAG FORNECEDORES	2950	-595,98	
10/06		TED 001.0912PM COLORADO		595,98	
10/06		S A L D O			34.706,05
15/06		SISPAG SALARIOS	2950	-5.434,17	
15/06		SISPAG SALARIOS	2950	-252.660,00	
15/06		SISPAG SALARIOS	2950	-3.523,47	
15/06		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		10.280,00	
15/06		TED 001.0912P C OUTRAS A		5.434,17	
15/06		TED 001.0912P M C FUN 10		11.900,00	
15/06		TED 001.0912P M COLOR FU		102.350,00	
15/06		TED 001.0912PM COLORADO		54.930,00	
15/06		TED 001.0912SME COLORADO		73.200,00	
15/06		S A L D O			31.182,58
16/06		SISPAG SALARIOS	2950	-29.340,00	
16/06		S A L D O			1.842,58
18/06		SISPAG SALARIOS	2950	-500,00	
18/06		S A L D O			1.342,58
22/06		TED 001.0912P M COLOR FU		500,00	
22/06		TED 001.0912P M COLOR FU		2.044,30	
22/06		S A L D O			3.886,88
23/06		SISPAG SALARIOS	2950	-2.044,30	
23/06		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.600,00	
23/06		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		3.388,22	
23/06		TED 001.0912P M C FUN 10		2.800,00	
23/06		TED 001.0912P M C FUN 10		703,85	
23/06		TED 001.0912P M C FUN 10		4.708,07	
23/06		TED 001.0912P M COLOR FU		12.420,00	
23/06		TED 001.0912P M COLOR FU		10.052,73	
23/06		TED 001.0912P M COLOR FU		7.428,51	
23/06		TED 001.0912PM COLORADO		1.620,06	
23/06		TED 001.0912PM COLORADO		7.327,21	
23/06		TED 001.0912SME COLORADO		3.800,00	
23/06		TED 001.0912SME COLORADO		655,20	
23/06		TED 001.0912SME COLORADO		8.506,62	

23/06		TED 104.1260PR F C SUSCU		8.720,00	
23/06		TED 104.1260PR F C SUSCU		4.007,28	
23/06		S A L D O			79.580,33
24/06		SISPAG SALARIOS	2950	-17.803,12	
24/06		SISPAG SALARIOS	2950	-30.594,63	
24/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-30.657,50	
30/06		S A L D O			525,08