

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/06/2020

Horário: 09:23:49

Extrato de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			11.555,32
05/05	SISPAG SALARIOS	2950	-1.528.187,50	
05/05	SISPAG SALARIOS	2950	-18.800,00	
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.000,00	
05/05	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		99.714,67	
05/05	TED 001.0912P M C FUN 10		35.089,65	
05/05	TED 001.0912P M COLOR FU		23.800,00	
05/05	TED 001.0912P M COLOR FU		561.075,82	
05/05	TED 001.0912PM COLORADO		470.744,70	
05/05	TED 001.0912SME COLORADO		365.251,83	
05/05	S A L D O			15.244,49
06/05	SISPAG SALARIOS	2950	-532,00	
06/05	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		380,00	
06/05	TED 001.0912P M COLOR FU		152,00	
06/05	TED 001.0912PM COLORADO		1.555,82	
06/05	S A L D O			16.800,31
07/05	SISPAG SALARIOS	2950	-1.555,82	
07/05	SISPAG SALARIOS	2950	-5.500,00	
07/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.568,11	
07/05	TED 001.0912P M COLOR FU		5.500,00	
07/05	S A L D O			12.676,38
15/05	SISPAG SALARIOS	2950	-263.340,00	
15/05	SISPAG SALARIOS	2950	-1.966,99	
15/05	SISPAG SALARIOS	2950	-39.280,01	
15/05	SISPAG SALARIOS	2950	-6.107,88	
15/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-300,00	
15/05	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.218,62	
15/05	TED 001.0912P M C FUN 10		4.297,33	
15/05	TED 001.0912P M COLOR FU		2.859,84	

15/05		TED 001.0912P M COLOR FU		20.472,26	
15/05		TED 001.0912PM COLORADO		3.248,04	
15/05		TED 001.0912PM COLORADO		3.175,30	
15/05		TED 001.0912SME COLORADO		6.654,75	
15/05		TED 001.0912SME COLORADO		1.966,99	
15/05		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		13.150,00	
15/05		TED 001.0912P M C FUN 10		14.650,00	
15/05		TED 001.0912P M COLOR FU		111.340,00	
15/05		TED 001.0912PM COLORADO		58.850,00	
15/05		TED 001.0912PREF MUN DE		1.000,00	
15/05		TED 001.0912SME COLORADO		64.650,00	
15/05		TED 104.1260PR F C SUSCU		3.461,75	
15/05		S A L D O			12.676,38
18/05		SISPAG SALARIOS	2950	-6.520,00	
18/05		SISPAG SALARIOS	2950	-7.592,03	
18/05		TED 001.0912P M COLOR FU		3.320,00	
18/05		TED 001.0912SME COLORADO		3.200,00	
18/05		S A L D O			5.084,35
19/05		TED 001.0912P M COLOR FU		9.973,38	
19/05		TED 001.0912PM COLORADO		1.843,79	
19/05		TED 001.0912SME COLORADO		2.633,04	
19/05		S A L D O			19.534,56
20/05		SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.068,36	
20/05		S A L D O			18.466,20
21/05		SISPAG SALARIOS	2950	-1.400,00	
21/05		TED 001.0912P M COLOR FU		1.400,00	
21/05		S A L D O			18.466,20
27/05		CEI 999312 DINHEIRO	2950	20,00	
27/05		S A L D O			18.486,20
28/05		BLOQUEIO JUDICIAL		-18.486,20	
28/05		S A L D O			0,00
29/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-3.156,78	
29/05		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.633,04	
29/05		TED 001.0912P M COLOR FU		18.486,20	

29/05

SALDO

12.696,38