

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/04/2020

Horário: 09:32:34

## Extrato de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/02	SALDO ANTERIOR			2.367,82
05/03	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		5.426,07	
05/03	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		742,37	
05/03	TED 001.0912P M C FUN 10		706,18	
05/03	TED 001.0912P M COLOR FU		6.919,83	
05/03	TED 001.0912P M COLOR FU		4.626,88	
05/03	TED 001.0912SME COLORADO		3.387,07	
05/03	TED 104.1260PR F C SUSCU		910,00	
05/03	TED 104.1260PR F C SUSCU		114.111,12	
05/03	S A L D O			139.197,34
06/03	SISPAG SALARIOS	2950	-1.559.561,72	
06/03	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		78.472,51	
06/03	TED 001.0912P M C FUN 10		67.626,00	
06/03	TED 001.0912P M COLOR FU		584.646,38	
06/03	TED 001.0912PM COLORADO		364.325,28	
06/03	TED 001.0912SME COLORADO		363.903,66	
06/03	S A L D O			38.609,45
09/03	SISPAG SALARIOS	2950	-12.345,90	
09/03	SISPAG SALARIOS	2950	-12.950,00	
09/03	SISPAG SALARIOS	2950	-12.800,00	
09/03	SISPAG SALARIOS	2950	-10.372,50	
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-4.688,28	
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.628,21	
09/03	TED 001.0912P M COLOR FU		12.950,00	
09/03	TED 001.0912P M COLOR FU		15.800,00	
09/03	S A L D O			12.574,56
10/03	SISPAG FORNECEDORES	2950	-3.973,98	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.062,14	
10/03	DEV TED 705017 MOT02		1.062,14	

10/03		S A L D O			8.600,58
12/03		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.062,14	
12/03		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.000,00	
12/03		DEV TED 713738 MOT02		1.062,14	
12/03		S A L D O			5.600,58
13/03		SISPAG SALARIOS	2950	-296.178,00	
13/03		SISPAG SALARIOS	2950	-3.000,00	
13/03		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.062,14	
13/03		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-300,00	
13/03		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		14.660,00	
13/03		TED 001.0912P M C FUN 10		18.600,00	
13/03		TED 001.0912P M COLOR FU		122.140,00	
13/03		TED 001.0912P M COLOR FU		2.000,00	
13/03		TED 001.0912PM COLORADO		37.628,00	
13/03		TED 001.0912SME COLORADO		74.320,00	
13/03		TED 001.0912SME COLORADO		1.000,00	
13/03		TED 104.1260PR F C SUSCU		29.630,00	
13/03		S A L D O			5.038,44
16/03		SISPAG SALARIOS	2950	-500,00	
16/03		S A L D O			4.538,44
17/03		SISPAG SALARIOS	2950	-3.046,80	
17/03		TED 001.0912P M C FUN 10		250,00	
17/03		TED 001.0912P M COLOR FU		250,00	
17/03		TED 001.0912SME COLORADO		1.346,80	
17/03		TED 104.1260PR F C SUSCU		1.200,00	
17/03		S A L D O			4.538,44
18/03		SISPAG SALARIOS	2950	-2.945,51	
18/03		SISPAG SALARIOS	2950	-41.224,79	
18/03		TED 001.0912P M C FUN 10		5.204,32	
18/03		TED 001.0912P M COLOR FU		1.832,20	
18/03		TED 001.0912PM COLORADO		12.643,84	
18/03		TED 001.0912SME COLORADO		21.544,43	
18/03		S A L D O			1.592,93
19/03		SISPAG SALARIOS	2950	-52.363,01	

19/03		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		6.198,58	
19/03		TED 001.0912P M C FUN 10		4.950,22	
19/03		TED 001.0912P M COLOR FU		19.791,41	
19/03		TED 001.0912PM COLORADO		16.714,25	
19/03		TED 001.0912SME COLORADO		7.654,06	
19/03		S A L D O			4.538,44
20/03		SISPAG SALARIOS	2950	-2.044,30	
20/03		SISPAG SALARIOS	2950	-11.114,74	
20/03		TED 001.0912P M COLOR FU		2.044,30	
20/03		TED 001.0912P M COLOR FU		11.114,74	
20/03		S A L D O			4.538,44
23/03		SISPAG SALARIOS	2950	-17.197,35	
23/03		TED 001.0912P M COLOR FU		4.398,41	
23/03		TED 001.0912P M COLOR FU		4.559,47	
23/03		TED 001.0912P M COLOR FU		8.239,47	
23/03		S A L D O			4.538,44
25/03		SISPAG SALARIOS	2950	-847,42	
25/03		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-11.030,24	
25/03		TED 001.0912P M COLOR FU		847,42	
25/03		TED 001.0912P M COLOR FU		11.030,24	
25/03		S A L D O			4.538,44