

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 03/06/2019

Horário: 09:24:27

Extrato de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05	SISPAG SALARIOS	2950	-1.390.999,73	
03/05	SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.575,20	
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.669,43	
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.271,56	
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-6.858,66	
03/05	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		68.278,08	
03/05	TED 001.0912P M C FUN 10		86.207,89	
03/05	TED 001.0912P M COLOR FU		533.983,07	
03/05	TED 001.0912P M COLOR FU		1.700,00	
03/05	TED 001.0912PM COLORADO		309.810,38	
03/05	TED 001.0912SME COLORADO		293.255,17	
03/05	TED 104.1260PR F C SUSCU		123.203,48	
03/05	S A L D O			10.063,49
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.178,60	
06/05	S A L D O			7.884,89
07/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-7.074,88	
07/05	S A L D O			810,01
08/05	SISPAG SALARIOS	2950	-1.146,49	
08/05	SISPAG SALARIOS	2950	-5.800,00	
08/05	C DOC 001.0912P M COLOR FU		4.800,00	
08/05	C DOC 001.0912P M COLOR FU		1.000,00	
08/05	C DOC 001.0912P M COLOR FU		1.146,49	
08/05	TED 001.0912P M C FUN 10		7.097,41	
08/05	TED 001.0912P M COLOR FU		21.563,84	
08/05	TED 001.0912PM COLORADO		2.233,27	
08/05	TED 001.0912SME COLORADO		7.056,78	
08/05	S A L D O			38.761,31
08/05	(-) SALDO A LIBERAR			6.946,49

08/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			31.814,82
10/05		SISPAG SALARIOS	2950	-31.914,49	
10/05		SISPAG SALARIOS	2950	-37.951,30	
10/05		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.142,95	
10/05		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.188,65	
10/05		TED 001.0912P M C FUN 10		5.969,91	
10/05		TED 001.0912P M COLOR FU		20.100,65	
10/05		TED 001.0912P M COLOR FU		1.774,91	
10/05		TED 001.0912PM COLORADO		2.516,30	
10/05		TED 001.0912SME COLORADO		2.138,98	
10/05		S A L D O			1.441,97
13/05		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		249,80	
13/05		S A L D O			1.691,77
14/05		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-881,76	
14/05		S A L D O			810,01
15/05		SISPAG SALARIOS	2950	-263.951,50	
15/05		SISPAG TRANSF TITULARID	2950	-400,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.600,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.440,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.577,98	
15/05		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		11.710,00	
15/05		TED 001.0912P M C FUN 10		21.677,00	
15/05		TED 001.0912P M COLOR FU		111.207,50	
15/05		TED 001.0912PM COLORADO		33.000,00	
15/05		TED 001.0912SME COLORADO		2.577,98	
15/05		TED 001.0912SME COLORADO		85.187,00	
15/05		TED 104.1260PR F C SUSCU		11.710,00	
15/05		S A L D O			1.910,01
16/05		SISPAG SALARIOS	2950	-6.783,00	
16/05		SISPAG SALARIOS	2950	-300,00	
16/05		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.125,00	
16/05		TED 001.0912P M COLOR FU		308,00	
16/05		TED 001.0912PM COLORADO		1.000,00	
16/05		TED 001.0912PM COLORADO		300,00	

16/05		TED 001.0912SME COLORADO		1.950,00	
16/05		TED 104.1260PR F C SUSCU		900,00	
16/05		TED 104.1260PR F C SUSCU		1.500,00	
16/05		S A L D O			1.910,01
17/05		SISPAG SALARIOS	2950	-52.957,28	
17/05		SISPAG SALARIOS	2950	-5.756,02	
17/05		TED 001.0912P M C FUN 10		3.096,30	
17/05		TED 001.0912P M C FUN 10		568,69	
17/05		TED 001.0912P M COLOR FU		17.895,49	
17/05		TED 001.0912PM COLORADO		6.768,42	
17/05		TED 001.0912SME COLORADO		25.197,07	
17/05		TED 001.0912SME COLORADO		5.187,33	
17/05		S A L D O			1.910,01
20/05		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-600,00	
20/05		S A L D O			1.310,01
21/05		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-500,00	
21/05		S A L D O			810,01
22/05		TED 001.0912P M C FUN 10		1.260,00	
22/05		TED 001.0912P M C FUN 10		1.260,00	
22/05		S A L D O			3.330,01
23/05		SISPAG SALARIOS	2950	-3.560,00	
23/05		SISPAG SALARIOS	2950	-1.110,51	
23/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-1.460,00	
23/05	C	DOC 001.0912P M COLOR FU		1.110,51	
23/05		TED 001.0912P M C FUN 10		1.874,37	
23/05		TED 001.0912P M COLOR FU		2.789,16	
23/05		TED 001.0912PM COLORADO		1.447,74	
23/05		TED 001.0912SME COLORADO		2.500,00	
23/05		TED 001.0912SME COLORADO		21.270,82	
23/05		TED 104.1260PR F C SUSCU		2.693,53	
23/05		S A L D O			30.885,63
23/05		(-) SALDO A LIBERAR			1.110,51
23/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			29.775,12
27/05		SISPAG SALARIOS	2950	-30.075,62	

27/05		SISPAG SALARIOS	2950	-682,43	
27/05		SISPAG SALARIOS	2950	-2.445,58	
27/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-129,98	
27/05		TED 001.0912P M COLOR FU		812,41	
27/05		TED 001.0912SME COLORADO		2.445,58	
27/05		S A L D O			810,01
31/05		SISPAG SALARIOS	2950	-1.842,78	
31/05		SISPAG SALARIOS	2950	-1.402.725,24	
31/05		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.669,43	
31/05		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-8.022,97	
31/05		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		68.954,29	
31/05		TED 001.0912P M C FUN 10		323.832,59	
31/05		TED 001.0912P M COLOR FU		531.508,75	
31/05		TED 001.0912P M COLOR FU		1.842,78	
31/05		TED 001.0912PM COLORADO		238.137,19	
31/05		TED 001.0912SME COLORADO		243.795,64	
31/05		TED 104.1260PR F C SUSCU		12.996,62	
31/05		S A L D O			3.617,45