

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 04/06/2021

Horário: 08:27:28

## Extrato de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/04	SALDO ANTERIOR			1.548,55
03/05	TED 001.0912COLORADOBL M		2.428,38	
03/05	TED 001.0912COLORADOBL P		5.753,59	
03/05	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		56.877,37	
03/05	TED 001.0912P M C CONV C		1.070,80	
03/05	TED 001.0912P M C FUN 10		48.256,43	
03/05	TED 001.0912P M COLOR FU		550.110,97	
03/05	TED 001.0912PM COLORADO		472.985,00	
03/05	TED 001.0912SME COLORADO		310.977,61	
03/05	S A L D O			1.450.008,70
04/05	SISPAG SALARIOS	2950	-1.439.390,61	
04/05	SISPAG SALARIOS	2950	-3.000,00	
04/05	SISPAG SALARIOS	2950	-14.410,00	
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.500,00	
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-95,96	
04/05	TED 001.0912P M COLOR FU		17.910,00	
04/05	TED 001.0912P M COLOR FU		3.000,00	
04/05	S A L D O			10.522,13
12/05	SISPAG SALARIOS	2950	-1.247,86	
12/05	TED 001.0912P M COLOR FU		1.247,86	
12/05	S A L D O			10.522,13
14/05	SISPAG SALARIOS	2950	-279.290,00	
14/05	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.329,74	
14/05	TED 001.0912COLORADOBL M		2.000,00	
14/05	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		24.960,00	
14/05	TED 001.0912P M C CONV C		1.500,00	
14/05	TED 001.0912P M C FUN 10		5.600,00	
14/05	TED 001.0912P M COLOR FU		111.130,00	
14/05	TED 001.0912PM COLORADO		46.840,00	

14/05		TED 001.0912SME COLORADO		71.850,00	
14/05		TED 104.1260PR F C SUSCU		18.410,00	
14/05		S A L D O			12.192,39
17/05		SISPAG SALARIOS	2950	-8.600,00	
17/05		SISPAG FORNECEDORES	2950	-2.353,06	
17/05		TED 001.0912P M COLOR FU		2.600,00	
17/05		TED 001.0912PM COLORADO		6.000,00	
17/05		S A L D O			9.839,33
18/05		SISPAG SALARIOS	2950	-700,00	
18/05		SISPAG SALARIOS	2950	-300,00	
18/05		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.000,00	
18/05		TED 001.0912P M C FUN 10		300,00	
18/05		TED 001.0912SME COLORADO		700,00	
18/05		S A L D O			6.839,33
20/05		SISPAG SALARIOS	2950	-15.741,42	
20/05		SISPAG SALARIOS	2950	-49.209,28	
20/05		TED 001.0912COLORADOBL M		2.183,06	
20/05		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		14.059,35	
20/05		TED 001.0912P M C FUN 10		3.350,51	
20/05		TED 001.0912P M COLOR FU		20.324,55	
20/05		TED 001.0912P M COLOR FU		3.657,63	
20/05		TED 001.0912PM COLORADO		4.404,91	
20/05		TED 001.0912PM COLORADO		7.324,64	
20/05		TED 001.0912SME COLORADO		7.500,74	
20/05		TED 001.0912SME COLORADO		754,18	
20/05		TED 104.1260PR F C SUSCU		1.391,13	
20/05		S A L D O			6.839,33
21/05		SISPAG FORNECEDORES	2950	-2.271,22	
31/05		S A L D O			4.568,11