

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 02/05/2022

Horário: 09:38:34

Extrato de 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/03	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04	SISPAG SALARIOS	2950	-20.900,00	
01/04	SISPAG SALARIOS	2950	-1.694.688,99	
01/04	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-7.477,60	
01/04	TED 001.0912COLORADOBL G		4.246,46	
01/04	TED 001.0912COLORADOBL M		2.521,33	
01/04	TED 001.0912COLORADOBL P		4.328,77	
01/04	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		36.316,35	
01/04	TED 001.0912P M C FUN 10		77.974,15	
01/04	TED 001.0912P M COLOR FU		622.334,45	
01/04	TED 001.0912P M COLOR FU		20.900,00	
01/04	TED 001.0912PM COLORADO		558.900,58	
01/04	TED 001.0912SME COLORADO		399.567,89	
01/04	S A L D O			4.023,39
04/04	SISPAG SALARIOS	2950	-492,14	
04/04	SISPAG FORNECEDORES	2950	-715,63	
04/04	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.256,78	
04/04	S A L D O			1.558,84
06/04	SISPAG SALARIOS	2950	-28.623,15	
06/04	SISPAG SALARIOS	2950	-4.489,89	
06/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-62,71	
06/04	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-8.434,98	
06/04	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		306,66	
06/04	TED 001.0912P M C FUN 10		3.250,26	
06/04	TED 001.0912P M COLOR FU		12.924,87	
06/04	TED 001.0912P M COLOR FU		16.293,52	
06/04	TED 001.0912PM COLORADO		4.988,45	
06/04	TED 001.0912SME COLORADO		4.090,92	
06/04	TED 001.0912SME COLORADO		248,19	

06/04		S A L D O			2.050,98
08/04		SISPAG SALARIOS	2950	-5.883,37	
08/04		TED 001.0912P M COLOR FU		2.929,05	
08/04		TED 001.0912PM COLORADO		1.366,02	
08/04		TED 001.0912SME COLORADO		1.588,30	
08/04		S A L D O			2.050,98
14/04		SISPAG SALARIOS	2950	-320.588,00	
14/04		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-4.000,00	
14/04		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		5.300,00	
14/04		TED 001.0912P M C FUN 10		30.050,00	
14/04		TED 001.0912P M COLOR FU		141.968,00	
14/04		TED 001.0912PM COLORADO		64.480,00	
14/04		TED 001.0912SME COLORADO		83.790,00	
14/04		S A L D O			3.050,98
18/04		SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.000,00	
18/04		S A L D O			2.050,98
19/04		SISPAG SALARIOS	2950	-12.800,00	
19/04		SISPAG FORNECEDORES	2950	-2.050,98	
19/04		TED 001.0912P M COLOR FU		3.000,00	
19/04		TED 001.0912PM COLORADO		9.800,00	
19/04		S A L D O			0,00
20/04		SISPAG SALARIOS	2950	-89.228,07	
20/04		SISPAG SALARIOS	2950	-25.055,81	
20/04		SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.800,00	
20/04		TED 001.0912P M C FUN 10		4.120,48	
20/04		TED 001.0912P M COLOR FU		31.599,63	
20/04		TED 001.0912P M COLOR FU		6.610,21	
20/04		TED 001.0912P M COLOR FU		18.556,83	
20/04		TED 001.0912P M COLOR FU		1.800,00	
20/04		TED 001.0912PM COLORADO		16.809,65	
20/04		TED 001.0912PM COLORADO		36.587,08	
20/04		S A L D O			0,00
25/04		SISPAG SALARIOS	2950	-816,65	
25/04		SISPAG SALARIOS	2950	-3.744,35	

25/04		SISPAG SALARIOS	2950	-12.237,59	
25/04		TED 001.0912P M COLOR FU		12.237,59	
25/04		TED 001.0912P M COLOR FU		816,65	
25/04		TED 001.0912PM COLORADO		3.744,35	
25/04		S A L D O			0,00
28/04		SISPAG FORNECEDORES	2950	-4.407,27	
28/04		TED 001.0912P M COLOR FU		4.407,27	
30/04		S A L D O			0,00