

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 03/05/2021

Horário: 08:50:27

Extrato de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/03	SALDO ANTERIOR			525,08
01/04	SISPAG SALARIOS	2950	-17.538,06	
01/04	SISPAG SALARIOS	2950	-1.410.066,22	
01/04	SISPAG FORNECEDORES	2950	-3.109,23	
01/04	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.740,63	
01/04	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-4.487,90	
01/04	TED 001.0912COLORADOBL G		4.513,50	
01/04	TED 001.0912COLORADOBL M		2.948,37	
01/04	TED 001.0912COLORADOBL P		4.952,09	
01/04	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		76.419,87	
01/04	TED 001.0912P M C CONV C		2.119,03	
01/04	TED 001.0912P M C FUN 10		21.190,50	
01/04	TED 001.0912P M COLOR FU		521.186,22	
01/04	TED 001.0912P M COLOR FU		20.733,93	
01/04	TED 001.0912PM COLORADO		474.057,14	
01/04	TED 001.0912SME COLORADO		312.666,73	
01/04	TED 001.0912SME COLORADO		304,13	
01/04	S A L D O			3.674,55
06/04	SISPAG SALARIOS	2950	-2.163,67	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.102,83	
06/04	S A L D O			408,05
07/04	SISPAG SALARIOS	2950	-2.858,75	
07/04	C DOC 001.0912IN1 FUNDEF P		2.966,24	
07/04	TED 001.0912PM COLORADO		383,62	
07/04	TED 001.0912SME COLORADO		2.475,13	
07/04	S A L D O			3.374,29
07/04	(-) SALDO A LIBERAR			2.966,24
07/04	SALDO FINAL DISPONIVEL			408,05
08/04	SISPAG SALARIOS	2950	-2.966,24	

08/04		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.046,64	
08/04		TED 001.0912P M COLOR FU		2.163,67	
08/04		S A L D O			525,08
12/04		TED 104.1260P M C CON MO		1.023,32	
12/04		S A L D O			1.548,40
13/04		SISPAG SALARIOS	2950	-19.530,00	
13/04		TED 001.0912P M COLOR FU		16.230,00	
13/04		TED 001.0912PM COLORADO		3.300,00	
13/04		S A L D O			1.548,40
15/04		SISPAG SALARIOS	2950	-266.673,00	
15/04	D	SISPAG FORNECEDORES	2950	-900,00	
15/04		TED 001.0912COLORADOBL M		3.450,00	
15/04		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		9.890,00	
15/04		TED 001.0912P M C CONV C		1.500,00	
15/04		TED 001.0912P M C FUN 10		20.890,00	
15/04		TED 001.0912P M COLOR FU		99.540,00	
15/04		TED 001.0912PM COLORADO		57.660,00	
15/04		TED 001.0912SME COLORADO		74.643,00	
15/04		S A L D O			1.548,40
16/04		SISPAG SALARIOS	2950	-7.000,00	
16/04		TED 001.0912P M COLOR FU		1.000,00	
16/04		TED 001.0912PM COLORADO		6.000,00	
16/04		S A L D O			1.548,40
19/04		SISPAG SALARIOS	2950	-800,00	
19/04		SISPAG SALARIOS	2950	-1.141,87	
19/04		TED 001.0912P M COLOR FU		1.141,87	
19/04		TED 001.0912P M COLOR FU		800,00	
19/04		S A L D O			1.548,40
20/04		SISPAG SALARIOS	2950	-35.170,26	
20/04		SISPAG SALARIOS	2950	-2.500,00	
20/04		SISPAG SALARIOS	2950	-79.962,98	
20/04		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		4.682,11	
20/04		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		9.469,19	
20/04		TED 001.0912P M COLOR FU		9.198,28	

20/04		TED 001.0912P M COLOR FU		30.770,60	
20/04		TED 001.0912PM COLORADO		2.500,00	
20/04		TED 001.0912PM COLORADO		10.649,80	
20/04		TED 001.0912PM COLORADO		16.514,82	
20/04		TED 001.0912SME COLORADO		10.640,07	
20/04		TED 001.0912SME COLORADO		25.789,49	
20/04		S A L D O			4.129,52
22/04		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-2.580,97	
22/04		S A L D O			1.548,55
23/04		SISPAG SALARIOS	2950	-6.742,17	
23/04		SISPAG SALARIOS	2950	-1.000,00	
23/04		TED 001.0912P M COLOR FU		6.742,17	
23/04		TED 001.0912PM COLORADO		1.000,00	
30/04		S A L D O			1.548,55