

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 01/07/2021

Horário: 09:26:53

## Extrato de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/05	SALDO ANTERIOR			4.568,11
02/06	SISPAG SALARIOS	2950	-18.010,00	
02/06	SISPAG SALARIOS	2950	-1.482.842,56	
02/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	-3.547,57	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-95,96	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-3.995,31	
02/06	TED 001.0912COLORADOBL M		2.600,00	
02/06	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		68.019,01	
02/06	TED 001.0912P M C FUN 10		35.426,01	
02/06	TED 001.0912P M COLOR FU		565.641,65	
02/06	TED 001.0912P M COLOR FU		21.510,00	
02/06	TED 001.0912PM COLORADO		432.263,69	
02/06	TED 001.0912SME COLORADO		308.742,55	
02/06	TED 104.1260PR F C SUSCU		14.872,55	
02/06	TED 104.1260PR F C SUSCU		59.834,08	
02/06	S A L D O			4.986,25
07/06	SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.604,09	
07/06	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.012,73	
07/06	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.844,39	
07/06	TED 001.0912COLORADOBL M		0,19	
07/06	S A L D O			525,23
10/06	SISPAG SALARIOS	2950	-1.379,64	
10/06	SISPAG SALARIOS	2950	-4.552,67	
10/06	TED 001.0912P M COLOR FU		4.552,67	
10/06	TED 001.0912P M COLOR FU		1.379,64	
10/06	S A L D O			525,23
11/06	TED 001.0912P M COLOR FU		1.076,40	
11/06	TED 001.0912PM COLORADO		7.766,08	
11/06	S A L D O			9.367,71

14/06		SISPAG SALARIOS	2950	-8.842,48	
14/06		S A L D O			525,23
15/06		SISPAG SALARIOS	2950	-11.927,04	
15/06		SISPAG SALARIOS	2950	-282.710,00	
15/06		TED 001.0912COLORADOBL M		2.000,00	
15/06		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		19.180,00	
15/06		TED 001.0912P M C CONV C		1.500,00	
15/06		TED 001.0912P M C FUN 10		10.350,00	
15/06		TED 001.0912P M COLOR FU		115.880,00	
15/06		TED 001.0912P M COLOR FU		7.579,59	
15/06		TED 001.0912PM COLORADO		45.300,00	
15/06		TED 001.0912PM COLORADO		4.347,45	
15/06		TED 001.0912SME COLORADO		70.450,00	
15/06		TED 104.1260PR F C SUSCU		18.050,00	
15/06		S A L D O			525,23
16/06		SISPAG SALARIOS	2950	-3.361,35	
16/06		SISPAG SALARIOS	2950	-4.246,00	
16/06		TED 001.0912P M COLOR FU		3.361,35	
16/06		TED 001.0912P M COLOR FU		3.800,00	
16/06		TED 001.0912PM COLORADO		446,00	
16/06		S A L D O			525,23
21/06		SISPAG SALARIOS	2950	-19.011,21	
21/06		SISPAG SALARIOS	2950	-54.478,81	
21/06		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		7.372,76	
21/06		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		4.507,64	
21/06		TED 001.0912P M C FUN 10		4.256,45	
21/06		TED 001.0912P M COLOR FU		21.789,92	
21/06		TED 001.0912P M COLOR FU		1.508,31	
21/06		TED 001.0912PM COLORADO		8.784,71	
21/06		TED 001.0912PM COLORADO		8.452,86	
21/06		TED 001.0912SME COLORADO		9.212,09	
21/06		TED 001.0912SME COLORADO		4.542,40	
21/06		TED 104.1260PR F C SUSCU		3.062,88	
21/06		S A L D O			525,23

25/06		SISPAG SALARIOS	2950	-1.900,00	
25/06		TED 001.0912P M COLOR FU		1.900,00	
25/06		S A L D O			525,23
28/06		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-500,00	
28/06		TED 001.0912P M COLOR FU		500,00	
28/06		S A L D O			525,23