

Nome: PREF MUNICIPAL DE COLORADO

Agência/Conta: 2950/00608-6

Data: 03/08/2021

Horário: 08:41:33

Extrato de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06	SALDO ANTERIOR			525,23
01/07	TED 001.0912COLORADOBL M		3.611,68	
01/07	TED 001.0912COLORADOBL P		5.169,60	
01/07	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		55.127,40	
01/07	TED 001.0912P M C FUN 10		50.211,88	
01/07	TED 001.0912P M COLOR FU		564.089,97	
01/07	TED 001.0912PM COLORADO		411.263,95	
01/07	TED 001.0912SME COLORADO		302.896,55	
01/07	TED 104.1260PR F C SUSCU		107.746,44	
01/07	S A L D O			1.500.642,70
02/07	SISPAG SALARIOS	2950	-1.483.422,89	
02/07	SISPAG SALARIOS	2950	-18.943,00	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-6.409,69	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-7.503,30	
02/07	TED 001.0912P M COLOR FU		22.443,00	
02/07	S A L D O			6.806,82
05/07	SISPAG SALARIOS	2950	-822,00	
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-1.023,66	
05/07	TED 001.0912P M COLOR FU		263,00	
05/07	TED 001.0912PM COLORADO		559,00	
05/07	S A L D O			5.783,16
06/07	SISPAG SALARIOS	2950	-1.100,00	
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-5.232,22	
06/07	TED 001.0912P M COLOR FU		1.100,00	
06/07	S A L D O			550,94
14/07	SISPAG SALARIOS	2950	-269.610,00	
14/07	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		10.200,00	
14/07	TED 001.0912P M C FUN 10		18.150,00	
14/07	TED 001.0912P M COLOR FU		104.580,00	

14/07		TED 001.0912PM COLORADO		63.110,00	
14/07		TED 001.0912SME COLORADO		73.520,00	
14/07		S A L D O			500,94
15/07		SISPAG SALARIOS	2950	-4.980,66	
15/07		SISPAG SALARIOS	2950	-15.891,69	
15/07		SISPAG FORNECEDORES	2950	-1.625,71	
15/07		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-350,00	
15/07		TED 001.0912COLORADOBL M		2.000,00	
15/07		TED 001.0912P M COLOR FU		15.891,69	
15/07		TED 001.0912P M COLOR FU		4.640,00	
15/07		TED 001.0912SME COLORADO		340,66	
15/07		S A L D O			525,23
16/07		SISPAG SALARIOS	2950	-34.400,00	
16/07		SISPAG SALARIOS	2950	-5.800,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES TED	2950	-8.500,00	
16/07		TED 001.0912P M COLOR FU		46.300,00	
16/07		TED 001.0912P M COLOR FU		2.400,00	
16/07		S A L D O			525,23
20/07		SISPAG SALARIOS	2950	-27.266,71	
20/07		SISPAG SALARIOS	2950	-15.029,33	
20/07		TED 001.0912P M C FUN 10		929,21	
20/07		TED 001.0912P M C FUN 10		2.214,46	
20/07		TED 001.0912P M COLOR FU		4.248,97	
20/07		TED 001.0912P M COLOR FU		7.635,66	
20/07		TED 001.0912PM COLORADO		9.757,74	
20/07		TED 001.0912PM COLORADO		3.631,52	
20/07		TED 001.0912SME COLORADO		6.219,63	
20/07		TED 001.0912SME COLORADO		7.658,85	
20/07		S A L D O			525,23
23/07		SISPAG SALARIOS	2950	-965,14	
23/07		TED 001.0912P M COLOR FU		965,14	
23/07		S A L D O			525,23
30/07		SISPAG SALARIOS	2950	-2.111,69	
30/07		SISPAG SALARIOS	2950	-2.890,05	

30/07		TED 001.0912P M C CONV C		1.559,68	
30/07		TED 001.0912COLORADOB L P		4.372,09	
30/07		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		2.111,69	
30/07		TED 001.0912IN1 FUNDEF P		57.594,46	
30/07		TED 001.0912P M C FUN 10		49.710,00	
30/07		TED 001.0912P M COLOR FU		2.890,05	
30/07		TED 001.0912P M COLOR FU		573.842,46	
30/07		TED 001.0912PM COLORADO		476.554,91	
30/07		TED 001.0912SME COLORADO		301.148,96	
31/07		S A L D O			1.465.307,79