



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Dezembro/2022

Ordem	C O N T A S 111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
1	2	001	1381-1	11024-8	B. BRASIL S/A COMP. FIN. ESF EXP MUNICIPIOS (001 / 1381-1 / 11024-8)			AP	491,36
2	2	001	1381-1	11245-3	B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECONOMICO (001 / 1381-1 / 11245-3)			AP	2.304,86
3	2	001	1381-1	11392-1	B. BRASIL S/A ILUM. PUBLICA (001 / 1381-1 / 11392-1)			AP	922,20
4	2	001	1381-1	11801-X	B. BRASIL S/A - CFEM (001 / 1381-1 / 11801-X)			MV	6.208,94
5	2	001	1381-1	11956-3	B. BRASIL S/A MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL (001 / 1381-1 / 11956-3)			MV	31.005,35
6	2	001	1381-1	13140-7	BCO BRASIL - SNA - SIMPLES (001 / 1381-1 / 13140-7)			MV	660.472,39
7	2	001	1381-1	14257-3	B. BRASIL S/A TRANSITO (001 / 1381-1 / 14257-3)			MV	28.186,80
8	2	001	1381-1	14308-1	B. BRASIL S/A ICMS DESONER. (001 / 1381-1 / 14308-1)			MV	865.549,74
9	2	001	1381-1	14591-2	B. BRASIL S/A AQUIS. DE VEICULO PARA CTDC (001 / 1381-1 / 14591-2)			MV	630,72
10	2	001	1381-1	17188-3	B. BRASIL - AMF - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (001 / 1381-1 / 17188-3)			MV	960,01
11	2	001	1381-1	18906-5	AÇÃO CIVIL PUBLICA MP -00025725020138220012 (001 / 1381-1 / 18906-5)			MV	73.852,81
12	2	001	1381-1	19.940-0	CONV 42/18/PJ/DER-RO PAVIM. PURUS			OU	223.363,24
13	2	001	1381-1	19.941-9	CONV 112-2020/PJ/DER-RO PAV ASFALTICA AV TROMBETAS E.P DEP. ROSANGELA DONADON			MV	733.755,33
14	2	001	1381-1	19484-0	DOAÇÃO TRANSFERENCIA FIN. USINA SANTO ANTONIO			MV	69.664,48
15	2	001	1381-1	19583-9	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			OU	707.834,55
16	2	001	1381-1	20.317-3	CONV. PLAT. + BRASIL N° 897579/2020			OU	83.863,84
17	2	001	1381-1	20.330-0	CONV. PLAT. + BRASIL 897694/2020 AQ. VEIC PICAPE			AP	21.625,00
18	2	001	1381-1	20.353-X	CONV. PLAT + BRASIL N° 897888/2020			OU	84.730,67
19	2	001	1381-1	2000-1	B. BRASIL S/A - FPM COLORADO (001 / 1381-1 / 2000-1)			MV	559.548,79
20	2	001	1381-1	20436-6	AUXILIO FINANCEIRO LC 173 ART 5 INCISO I			MV	63.136,33
21	2	001	1381-1	20437-4	AUXILIO FINANCEIRO LC 173 ART 5 INCISO II			MV	65.744,88
22	2	001	1381-1	20903-1	CONV. N° 158/2020/PJ/DER-RO PAV ASFALTICA AV TROMBETAS-MAREC			MV	79.904,36
23	2	001	1381-1	21.106-0	CONV. N° 362/PGE-2021			OU	171.634,50
24	2	001	1381-1	21.175-3	TRANSFERENCIA DE CONVENIO ESTADO N° 062/2021/PJ/DER-RO AQUIS. E IMP. TUBOS CORRUGADOS E.P DEP CAMQUINHO DA EMATER			OU	78.397,61
25	2	001	1381-1	21.222-9	CONV. N° 252/PGE-2021-AQ. TRITURADOR DE GALHOS			OU	78.397,61
26	2	001	1381-1	21.265-2	REFORMA ELETRICA DO ESTADIO CONV 341/2021			AP	11.059,40
27	2	001	1381-1	21.311-X	CONV N 382/PGE-2021 - QUADRA SINTETICA			AP	307.867,29
28	2	001	1381-1	21.379-9	CONV. N 374/PGE-2022 AQ. GRAMA ESMERALDA			OU	14.607,62
29	2	001	1381-1	21.526-0	CONV. N° 014/2022/PJ/DER-RO TCHAU POEIRA			OU	13.668.705,15



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Dezembro/2022

Ordem	C O N T A S 111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
30	2	001	1381-1	21.528-7	CONV N 038/PGE-2022 ILUMINAÇÃO MAL. RONDON			AP	48.195,65
31	2	001	1381-1	21.615-1	CONCURSO PUBLICO 01/2022			MV	123.138,71
32	2	001	1381-1	21.809-X	EQUIP. DEP JEAN OLIVERA CONV. 445/PGE-2022			OU	65.244,56
33	2	001	1381-1	21.863-4	CONVENIO FITHA 2022			OU	344.061,25
34	2	001	1381-1	5941-2	B. BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO (001 / 1381-1 / 5941-2)			MV	58.629,62
35	2	001	1381-1	5942-0	B. BRASIL S/A - ITR (001 / 1381-1 / 5942-0)			MV	61.322,94
36	2	001	1381-1	5945-5	B. BRASIL S/A C/C (001 / 1381-1 / 5945-5)			AP	10.312,61
37	2	001	1381-1	7723-2	B. BRASIL S/A - CAUÇÃO (001 / 1381-1 / 7723-2)			MV	44.313,86
38	2	001	1381-1	8846-3	B. BRASIL S/A - FE (001 / 1381-1 / 8846-3)			MV	557.897,96
39	2	001	1381-1	9450-1	B. BRASIL S/A - ICMS (001 / 1381-1 / 9450-1)			MV	220.711,68
40	2	001	1381-1	9530-3	IPI - ESTADUAL (001 / 1381-1 / 9530-3)			MV	88.882,86
41	2	001	1381-1	9567-2	B. BRASIL S/A - IPVA (001 / 1381-1 / 9567-2)			MV	72.743,97
42	2	104	1825-0	647112-6	CAIXA CONTRATO 0370022-73/2011- RECUP. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS (104 / 1825-0 / 647112-6)			MV	2.005,66
43	2	104	4335-4	0008-8	FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA			AP	9.207,09
44	2	104	4335-4	1-0	ARRECADAÇÃO (104 / 4335-4 / 1-0)			MV	91.046,66
45	2	104	4335-4	647009-4	CONT REPASSE 865481/2018/MTUR/CAIXA REVITALIZAÇÃO PRAÇA DAS LANCHONETES			OU	46.272,30
46	2	104	4335-4	6672003-1	MUN COL TRANSF. ESPECIAL E.P SEN ACIR GURGACZ			OU	498.449,04
47	2	104	4335-4	71.023-9	CONTRATO REPASSE Nº 892739/2019/MAPA/CAIXA			OU	484.495,88
48	2	104	4335-4	71.024-7	CONT. REPASSE Nº 888311/2019/MDR/CAIXA - EP DEP MARIANA CARVALHO			OU	117.933,60
49	8	001	1381-1	14065-1	AUXILIO MORADIA (001 / 1381-1 / 14065-1)			AP	85.663,65
50	8	001	1381-1	17510-2	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS (001 / 1381-1 / 17510-2)			MV	16.268,06
51	8	001	1381-1	18414-4	BL Gestão Bolsa Familia e Cadastro Unico FNAS (001 / 1381-1 / 18414-4)			AP	3.666,86
52	8	001	1381-1	18415-2	BL Gestão do SUAS FNAS (001 / 1381-1 / 18415-2)			MV	542,97
53	8	001	1381-1	18418-7	BL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNAS (001 / 1381-1 / 18418-7)			MV	126.089,14
54	8	001	1381-1	19273-2	P COLORADO DBL MAC FNAS (001 / 1381-1 / 19273-2)			MV	22.521,52
55	8	001	1381-1	19598-7	FNAS COLORADOBPC ESCOLA			AP	20,94
56	8	001	1381-1	20118-9	FMAS - CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			MV	13.747,76
57	8	001	1381-1	20154-5	CONVENIO Nº 182/PGE-2020 CONST C ASSISTENCIA SOCIAL			OU	253.426,69
58	8	001	1381-1	20300-9	PISO SOCIAL BASICO FIXO- ESTADO			OU	35.789,83



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Dezembro/2022

Ordem	C O N T A S 11100000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
59	8	001	1381-1	20301-7	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADO			OU	1.126,34
60	8	001	1381-1	20302-5	PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ - ETADO			MV	2.058,73
61	8	001	1381-1	20303-3	TRANS. ESTADO A SOCIAL - BENEFICIOS EVENTUAIS			OU	31.592,06
62	8	001	1381-1	20304-1	PISO SOCIAL ESPECIAL - FIXO - ESTADO			MV	79.577,41
63	8	001	1381-1	20358-0	AÇÕES COVI NO SUAS-ACOLHIMENTO PORTARIA 369			OU	19.559,34
64	8	001	1381-1	20359-9	AÇÕES COVID NO SUAS EPI - PORTARIA 369			OU	14.007,76
65	8	001	1381-1	21.196-6	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			MV	105.333,74
66	8	001	1381-1	21.217-2	MOTONETAS DEP LUIZINHO GOEBEL			OU	47.577,23
67	8	001	1381-1	21.350-0	TRANS DE REC. FNAS SIST. GESTAO TRANS. VOLUNTARIA -PORT 106/2021 E.P. DEP SILVIA CRISTINA			AP	7.090,00
68	8	001	1381-1	21.654-2	IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL			OU	21.533,65
69	8	001	1381-1	21.867-7	SISTEMA DE GESTÃO TRANSFERENICA VOLUNTARIA GND-3 PORT 580/2020			AP	1.177,03
70	8	104	4335-4	71014-0	FMAS - SEMAS FOPAG			AP	6.694,35
71	10	001	1381-1	19157-4	FMS-COLORADO CUSTEIO ASPS (001 / 1381-1 / 19157-4)			MV	393.049,27
72	10	001	1381-1	19158-2	B. BRASIL INVESTIMENTO C/C 19158-1			OU	475.665,25
73	10	001	1381-1	20.433-1	TRANSF. ESPECIAL 1100064 - DEP CRISOSTOMO			OU	169.540,76
74	10	001	1381-1	20.493-5	PORTARIA 1666/2020 COVID 19			OU	3.473,58
75	10	001	1381-1	20306-8	COMBATE AO COVID 19			AP	4.033,56
76	10	001	1381-1	21.339-X	ALIENAÇÃO DE BENS PUBLICOS			MV	42.867,76
77	10	001	1381-1	21.475-2	TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADO - AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PORT 4471/2021			OU	106.001,19
78	10	001	1381-1	21.534-1	TRANSF. FUNDO A FUNDO E.P. DEP MARCELO CRUZ-AQ. VAN			OU	45.760,43
79	10	001	1381-1	21.552-X	PROJETO OPERA RONDONIA			OU	345.842,25
80	10	001	1381-1	21.811-1	FMS BLOCO ESTRUTURAÇÃO- AQ. MICRO ONIBUS E.P DEP CHIQUINO DA EMATER			OU	894.560,39
81	10	001	1381-1	21.812-X	FMS BLOCO MANUTENÇÃO			OU	407.900,97
82	10	001	1381-1	21489-2	COFINANCIAMENTO APS			AP	79.970,39
83	10	001	1381-1	7999-5	B. BRASIL S/A - REC. PROP. (001 / 1381-1 / 7999-5)			MV	791.079,97
84	10	104	4335-4	009-6	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE SUS ESTADO (104 / 4335-4 / 009-6)			MV	143.842,52
85	10	104	4335-4	6-1	FUNDO MUNICIPAL SAUDE - REC. PROPRIO (104 / 4335-4 / 6-1)			MV	3.610,45
86	10	104	4335-4	624000-5	PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA (104 / 4335-4 / 624000-5)			AP	144,76
87	10	104	4335-4	624009-9	FMS - CONTA CUSTEIO SUS (104 / 4335-4 / 624009-9)			AP	576.846,45



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Dezembro/2022

Ordem	CONTAS 111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
88	10	104	4335-4	624010-2	PREF. FM SAUDE- BLOCO INVESTIMENTO (104 / 4335-4 / 624010-2)			AP	124.685,53
89	10	104	4335-4	647.012-4	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE C.R 886408/2019/MS/CAIXA			MV	226.194,73
90	10	104	4335-4	647.013-2	REFORMA UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CR 898983/2020/MSAUDE/CAIXA			OU	508.636,19
91	10	104	4335-4	7-0	FOPAG - FUND. MUN. SAUDE (104 / 4335-4 / 7-0)			AP	426,53
92	10	104	4335-4	71017-4	CONT. CENTRO ESPECIALIZADO FISIOTERAPIA CR N° 878536/2018/MS/CAIXA			OU	3.917,45
93	12	001	1381-1	10983-5	B. BRASIL S/A -FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO (001 / 1381-1 / 10983-5)			MV	42.738,99
94	12	001	1381-1	11130-9	B. BRASIL S/A PNAT (001 / 1381-1 / 11130-9)			MV	39.218,46
95	12	001	1381-1	14072-4	B. BRASIL S/A MERENDA (001 / 1381-1 / 14072-4)			MV	2.972,18
96	12	001	1381-1	17335-5	CONST. QUAD. POL. ESCOLA CLAIR (001 / 1381-1 / 17335-5)			AP	71,40
97	12	001	1381-1	17916-7	PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE (001 / 1381-1 / 17916-7)			AP	1.241,47
98	12	001	1381-1	20.319-X	CONV. PLAT + BRASILN° 897600/2020			OU	<u>188.913,96</u>
99	12	001	1381-1	2004-4	B. BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO REC PROPRIO 5% (001 / 1381-1 / 2004-4)			MV	<u>21.445,09</u>
100	12	001	1381-1	20148-0	INVESTIMENTO FUNDEB AJUSTE 2010/2018			AP	10.673,83
101	12	001	1381-1	20228-2	SEC MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB			MV	<u>14.090,99</u>
102	12	001	1381-1	21.533-3	CONV N° 255/PGE-2022-REFORMA ESCOLA CLAIR DA SILVA			OU	1.353.429,98
103	12	001	1381-1	21.535-X	PROGRAMA IR E VIR 2022			AP	1.180,66
104	12	001	1381-1	21.727-1	PAR- PLANO DE AÇÃO ARTICULADA CONV. 927309-2021			AP	3.890,98
105	12	001	1381-1	22.027-2	CONV. 591/PGE-2022 CONST SALA ESCOLA CLAIR			OU	34.557,47
106	12	001	1381-1	22.028-0	CONV N° 596/PGE CONST. SALAS ESC G VARGAS			OU	54.321,58
Total do Grupo									29.573.879,03
Total Geral									29.573.879,03

COLORADO DO OESTE, 31 de dezembro de 2022

MARINALVA VIEIRA EVA
Contadora

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL S/A COMP. FIN. ESF EXP MUNICIPIOS (001 / 1381-1 / 11024-8) Banco 001 Conta 3650

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	491,36	
			491,36

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	491,36
---	--------

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031901863853081
03/01/2023 20:19:41**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 11024-8 PM COLORADO DO OESTE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	486,70			117,103736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	491,36			117,103736		117,103736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	491,36

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECONOMICO (001 / 1381-1 / 11245-3) Banco 001 Conta 3649

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	2.304,86	
			2.304,86

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.304,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853082
03/01/2023 20:20:12

Cliente

Agência 1381-1
Conta 11245-3 PM COLORADO DO OEST-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.283,00			549,307175		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.304,86			549,307175		549,307175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.283,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,86
SALDO ATUAL =	2.304,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL S/A ILUM. PUBLICA (001 / 1381-1 / 11392-1) Banco 001 Conta 3638

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	922,20	
			922,20

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	922,20
---	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853059
03/01/2023 20:06:58

Cliente

Agência 1381-1
Conta 11392-1 P MUN COLORADO ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	913,46			219,784660		
30/12/2022	SALDO ATUAL	922,20			219,784660		219,784660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,74
SALDO ATUAL =	922,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A - CFEM (001 / 1381-1 / 11801-X) Banco 001 Conta 3648

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	6.208,94	
			6.208,94

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	6.208,94
---	----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853060
03/01/2023 20:07:31

Cliente

Agência 1381-1
Conta 11801-X PREF MUN DE COLORADO DAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.153,98			5.593,881517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.208,94			5.593,881517		5.593,881517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.153,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,96
SALDO ATUAL =	6.208,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL (001 / 1381-1 / 11956-3) Banco 001 Conta 3665

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	31.005,35	
			31.005,35

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	31.005,35
---	-----------

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031901863853061
03/01/2023 20:08:48**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 11956-3 MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.730,88			27.933,950725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.005,35			27.933,950725		27.933,950725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.730,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,47
SALDO ATUAL =	31.005,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BCO BRASIL - SNA - SIMPLES (001 / 1381-1 / 13140-7) Banco 001 Conta 3654

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	940.198,84	
			940.198,84

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2022	a regularizar	279.726,45	
			279.726,45

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 660.472,39



Extrato conta corrente

G334030904283069022
03/01/2023 09:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 13140-7 PM COLORADO DO OEST-SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,41 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,55 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,17 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.889,09 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,16 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	705,10 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,63 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,45 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,29 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.181,24 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.494,09 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	883,15 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	888,15 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,30 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	482,74 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552,08 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,55 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,06 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,45 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,75 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,02 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,09 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347,42 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,52 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,49 C	

13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,33 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,05 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463,39 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,11 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,56 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,33 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,40 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,93 C	
14/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	48.334,00 D	
14/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C						
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.843,67 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,47 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	714,30 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,46 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,77 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,05 C	
16/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	1.050.000,00 D	
16/12 1381 7999-5 P M COLORADO S						
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.048.975,98 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,61 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	573,68 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.642,10 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,75 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,11 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.644,25 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,75 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,99 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	652,98 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.296,15 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.187,87 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.410,19 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,77 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,80 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,76 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.886,52 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.045,97 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.471,87 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.916,45 C	

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	627,35 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.291,48 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,88 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.333,40 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	777,78 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.581,18 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	416,00 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,22 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.333,72 C	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	500.000,00 D	
23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	494.156,99 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	885,38 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,44 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	130.000,00 D	
26/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI						
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	80.000,00 D	
26/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209.106,15 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.189,09 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,86 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.540,00 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,29 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	813,88 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,70 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,77 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,00 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.228,74 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,00 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,41 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,09 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,90 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,72 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	472,33 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	948,00 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.779,95 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030940411921009
03/01/2023 09:47:04

Cliente

Agência 1381-1
Conta 13140-7 PM COLORADO DO OEST-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.664.138,66			2.421.665,740420		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.494,09			7.717,898129	1,100570370	2.429.383,638549
05/12/2022	APLICAÇÃO	888,15			806,336172	1,101463670	2.430.189,974721
06/12/2022	APLICAÇÃO	552,08			501,021900	1,101907919	2.430.690,996621
07/12/2022	APLICAÇÃO	135,06			122,519814	1,102352305	2.430.813,516435
08/12/2022	APLICAÇÃO	41,75			37,858182	1,102799916	2.430.851,374617
09/12/2022	APLICAÇÃO	347,42			314,905969	1,103249966	2.431.166,280586
13/12/2022	APLICAÇÃO	463,39			419,697400	1,104105005	2.431.585,977986
14/12/2022	RESGATE	47.843,67			43.314,044696	1,104576364	2.388.271,933290
	Aplicação 13/05/2022	47.843,67			43.314,044696		
16/12/2022	RESGATE	1.048.975,98			948.895,857950	1,105470080	1.439.376,075340
	Aplicação 13/05/2022	1.048.975,98			948.895,857950		
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.644,25			5.103,694346	1,105914582	1.444.479,769686
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.187,87			1.977,536041	1,106361631	1.446.457,305727
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.886,52			5.318,444743	1,106812289	1.451.775,750470
22/12/2022	APLICAÇÃO	27.581,18			24.909,299776	1,107264365	1.476.685,050246
23/12/2022	RESGATE	494.156,99			446.103,391154	1,107718524	1.030.581,659092
	Aplicação 13/05/2022	494.156,99			446.103,391154		
26/12/2022	RESGATE	209.106,15			188.695,914694	1,108164691	841.885,744398
	Aplicação 13/05/2022	209.106,15			188.695,914694		
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.540,00			2.291,160121	1,108608681	844.176,904519
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.228,74			1.107,912274	1,109058928	845.284,816793
29/12/2022	APLICAÇÃO	193,09			174,032350	1,109506361	845.458,849143
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.779,95			1.603,627648	1,109952177	847.062,476791
30/12/2022	SALDO ATUAL	940.198,84			847.062,476791		847.062,476791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.664.138,66
APLICAÇÕES (+)	57.963,54
RESGATES (-)	1.800.082,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.179,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.179,43
SALDO ATUAL =	940.198,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A TRANSITO (001 / 1381-1 / 14257-3) Banco 001 Conta 3643

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	28.186,80	
			28.186,80

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	28.186,80
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853063
03/01/2023 20:09:29

Cliente

Agência 1381-1
Conta 14257-3 P M C S TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.937,28			25.394,604304		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.186,80			25.394,604304		25.394,604304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.937,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,52
SALDO ATUAL =	28.186,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A ICMS DESONER. (001 / 1381-1 / 14308-1) Banco 001 Conta 3664

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	865.549,74	
			865.549,74

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	865.549,74
---	------------

Cliente - Conta atual

Agência1381-1

Conta corrente14308-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	48.334,00 D	
				14/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.334,00 C	0,00 C
15/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	250.000,00 D	
				15/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	709.711,05 D	
				104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.712	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	709.722,05 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	9.984,82 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,84 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.884,98 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030940411921013
03/01/2023 09:50:07

Cliente

Agência 1381-1
Conta 14308-1 PREF COLORADO ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.851.409,05			1.682.905,602921		
14/12/2022	RESGATE	48.334,00			43.757,952438	1,104576364	1.639.147,650483
	Aplicação 22/06/2022	48.334,00			43.757,952438		
15/12/2022	RESGATE	250.000,00			226.239,579961	1,105023268	1.412.908,070522
	Aplicação 22/06/2022	250.000,00			226.239,579961		
16/12/2022	RESGATE	709.722,05			642.009,279889	1,105470080	770.898,790633
	Aplicação 22/06/2022	709.722,05			642.009,279889		
29/12/2022	APLICAÇÃO	9.884,98			8.909,349551	1,109506361	779.808,140184
30/12/2022	SALDO ATUAL	865.549,74			779.808,140184		779.808,140184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.851.409,05
APLICAÇÕES (+)	9.884,98
RESGATES (-)	1.008.056,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.311,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.311,76
SALDO ATUAL =	865.549,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A AQUIS. DE VEICULO PARA CTDCA (001 / 1381-1 / 14591-2) Banco 001 Conta 3666

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	630,72	
			630,72

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	630,72
---	--------

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031901863853064
03/01/2023 20:10:17**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 14591-2 AQUIS DE VEIC PARA CTDCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	624,73			150,315413		
30/12/2022	SALDO ATUAL	630,72			150,315413		150,315413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	630,72

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL - AMF - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (001 / 1381-1 / 17188-3) Banco 001 Conta 3984

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	960,01	
			960,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	960,01
---	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853065
03/01/2023 20:10:53

Cliente

Agência 1381-1
Conta 17188-3 PM COLORADO DO OEST-AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	950,90			228,794734		
30/12/2022	SALDO ATUAL	960,01			228,794734		228,794734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	960,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AÇÃO CIVIL PUBLICA MP -00025725020138220012 (001 / 1381-1 / 18906-5) Banco 001 Conta 8027

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	73.852,81	
			73.852,81

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	73.852,81
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853066
03/01/2023 20:11:20

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 18906-5 PREFEITURA M C OESTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73.199,04			66.536,932025		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.852,81			66.536,932025		66.536,932025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.199,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	653,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	653,77
SALDO ATUAL =	73.852,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV 42/18/PJ/DER-RO PAVIM. PURUS Banco 001 Conta 8192

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	223.363,24	
			223.363,24

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	223.363,24
---	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853083
03/01/2023 20:24:35

Cliente

Agência 1381-1
Conta 19940-0 PAVIMENT ASFALTICA PURUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	221.385,95			201.236,812082		
30/12/2022	SALDO ATUAL	223.363,24			201.236,812082		201.236,812082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.385,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.977,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.977,29
SALDO ATUAL =	223.363,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV 112-2020/PJ/DER-RO PAV ASFALTICA AV TROMBETAS E.P DEP. ROSANGELA DONADON Banco 001

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	733.755,33	
			733.755,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	733.755,33
---	------------

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19941-9 PAVIM ASFALTICA TROMBETAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	4.303,98 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	210.884,19 D	
				756 3271 013783153000102 LF CONSTRUCOE			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.459	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.199,17 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853067
03/01/2023 20:12:04

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 19941-9 PAVIM ASFALTICA TROMBETAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	941.159,12			855.500,814896		
21/12/2022	RESGATE	215.199,17			194.431,496776	1,106812289	661.069,318120
	Aplicação 12/05/2022	215.199,17			194.431,496776		
30/12/2022	SALDO ATUAL	733.755,33			661.069,318120		661.069,318120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.159,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	215.199,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.795,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.795,38
SALDO ATUAL =	733.755,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DOAÇÃO TRANSFERENCIA FIN. USINA SANTO ANTONIO Banco 001 Conta 8183

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	69.664,48	
			69.664,48

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	69.664,48
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853068
03/01/2023 20:12:43

Cliente

Agência 1381-1
Conta 19484-0 RECEBIMENTO DE DOACAO FIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69.047,78			62.763,492771		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69.664,48			62.763,492771		62.763,492771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.047,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,70
SALDO ATUAL =	69.664,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES Banco 001 Conta 8184

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	705.000,00
---	------------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	2.834,55	
			2.834,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	707.834,55
---	------------

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19583-9 LEILAO DE BENS PUBLICOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		1381	17917	729 Transferência recebida	11.381.000.011.905	269.000,00 C	
				15/12 1381 11905-0 WELLINGTON NEV			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	257.642.540	219.000,00 C	488.000,00 C
				237 0721 37991420000197 LIMA E GOMES D			
16/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.473.049.549	65.000,00 C	553.000,00 C
				16/12 09:48 04498575000137 H GALINA LT			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.206.998	73.000,00 C	
				237 1462 20930526104 JOAO PINTO DE			
19/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.490.178.953	79.000,00 C	705.000,00 C
				19/12 14:34 00070039482146 Patrick Lim			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			705.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853069
03/01/2023 20:13:17

Cliente

Agência 1381-1
Conta 19583-9 "LEILAO DE BENS PUBLICOS"
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.807,66			675,545301		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.834,55			675,545301		675,545301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.807,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,89
SALDO ATUAL =	2.834,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. PLAT. + BRASIL N Nº 897579/2020 Banco 001 Conta 8255

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	83.863,84	
			83.863,84

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	83.863,84
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041839791920012
04/01/2023 19:09:59

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20317-3 CONVENIO897579/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.068,31			19.986,870560		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.863,84			19.986,870560		19.986,870560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.068,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,53
SALDO ATUAL =	83.863,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV. PLAT. + BRASIL 897694/2020 AQ. VEIC PICAPE Banco 001 Conta 8239

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	21.625,00	
			21.625,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	21.625,00
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041839791920016
04/01/2023 19:13:19

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20330-0 CONVENIO897694/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.419,86			5.153,782638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.625,00			5.153,782638		5.153,782638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.419,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,14
SALDO ATUAL =	21.625,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031901863853033
03/01/2023 20:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20353-X CONVENIO897888-2020
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.305.259.000.000	31.982,84 D	
13/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.306.362.000.000	652,71 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.635,55 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. PLAT + BRASIL Nº 897888/2020 Banco 001 Conta 8257

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	84.730,67	
			84.730,67

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	84.730,67
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351511358876851
15/02/2023 11:41:23

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20353-X CONVENIO897888/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	116.436,06			28.015,404712		
13/12/2022	RESGATE	32.635,55			7.821,946445	4,172305478	20.193,458267
	Aplicação 16/05/2022	32.635,55			7.821,946445		
30/12/2022	SALDO ATUAL	84.730,67			20.193,458267		20.193,458267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.436,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.635,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,16
SALDO ATUAL =	84.730,67

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A - FPM COLORADO (001 / 1381-1 / 2000-1) Banco 001 Conta 3636

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

12/12/2022	EDINALVA SOARES DOS SANTOS 45756092189,00	2189,00
29/12/2022	TATIANE BELTRAME ORLANDIN VIEIRA - FPM	11800,00
30/12/2022	EMERSON GONCALVES DA SILVA - ME	8.620,00
30/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	68332,40
30/12/2022	LAFAIET DE SOUZA COSTA	1.966,75
30/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE	000,00
30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
		<u>124.113,40</u>

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

12/12/2022	TARIFAS	11,00
31/12/2022	APLIC	683.651,19
		<u>683.662,19</u>

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 559.548,79



Extrato conta corrente

G331030940411921015
03/01/2023 09:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 2000-1 PREFEITURA M COLORADO FPM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 0102 135525-2 UZZIPAY ADMIN	550.102.000.135.525	211,94 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	25.000,00 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	742,95 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	33,17 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	1.223,37 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	2.365,86 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	502,98 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	2.856,68 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	619,83 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	115,05 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	5.719,93 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	572,61 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	1.898,93 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	8.006,46 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	871,17 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	5.122,09 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	4.553,77 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	894,82 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	37,98 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	63,85 D	

			01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	224,65 D	
			01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.444,98 D	
			01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.419,53 D	
			01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.170,26 D	
			01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.863,75 D	
			01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.123,19 D	
			01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	50.000,00 D	
			01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.950	363,60 D	
			01/12 1381 8950-8 SANDRA SOUZA B			
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.583	303,00 D	
			01/12 1381 12583-0 MIRLANE DA SILVA			
01/12/2022	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.381.510.012.583	169,19 D	
			01/12 1381 510012583-3 MIRLANE DA SILVA			
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	510,32 D	
			01/12 3857 59945-X ITAVIDA CLUBE			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.101	7.302,54 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.102	1.600,33 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.103	2.354,87 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.104	532,38 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.105	477,29 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.106	8.585,34 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.858,66 C	0,00 C
02/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	70.000,00 D	
			02/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
02/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.305	11.198,19 D	
			02/12 1381 16305-8 MERCADO NOVO H			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.198,19 C	0,00 C
05/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	3.000,00 D	
			05/12 0951 57789-8 CIMCERO CONS I			
05/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	3.950,00 D	
			05/12 0951 57789-8 CIMCERO CONS I			
05/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.287	4.260,00 D	
			05/12 5083 287-9 M K CURSOS E T			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.238,24 D	
			756 3325 007925231000155 AUTO POSTO 21			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.068.697	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			

05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.459,24 C	0,00 C
06/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.253	1.500,00 D	
			06/12 1381 20253-3 SUP FUNDOS EDS			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.960,61 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	808.766,14 C	
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.168.660.000.000	4.465,07 C	
			043915120001-87 CONVENIO882801/2019			
08/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	50.000,00 D	
			08/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.837,26 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	829.354,56 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.652,81 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	779.650,42 C	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.753,02 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175.060,64 D	
09/12/2022	0000	13349	500 Fundeb Estadual	21.600.841.010.100	20.031,43 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	671.458,14 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	2.189,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.831,22 D	
			12/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.027,40 D	
			104 1298 011655954000159 FEDERAL TELEC			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.202	102,85 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	2.774,57 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	50.874,62 D	
			756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.189,00 D	
			104 4335 018441053000103 KEMILLY UNIFO			
12/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.206	8.350,84 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	250,00 D	
			237 0792 03359443292 ALINE PINHO ZEQUI			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.085.009	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.085.010	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.085.011	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.085.012	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.255,50 C	0,00 C
13/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.017.633	33.500,00 D	
			13/12 1178 17633-8 PUBLICA SERVIC			
13/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.027	183.724,01 D	
			13/12 1381 6027-5 CAMARA MUNICIP			
13/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	100.000,00 D	

			13/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
13/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.021.196	5.000,00 D	
			13/12 1381 21196-6 FUNDO M D C AD			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	274,50 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.204,50 D	
			756 4368 013250208000100 AGILLE SOLUCO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	148,00 D	
			756 3325 040203065000159 AMAZONAS SUPE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.302,00 D	
			756 3325 029949079000183 CLAUDETE VOLP			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.185.181	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.185.182	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.185.183	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329.186,01 C	0,00 C
14/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.013.140	48.334,00 C	
			14/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO			
14/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.014.308	48.334,00 C	
			14/12 1381 14308-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	587,18 D	
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
14/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.505,78 D	
			14/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.401	1.980,23 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	53.999,64 D	
			756 3271 005222638000190 ROUTE CONSTRU			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.403	861,90 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.404	135,20 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.405	354,90 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.406	1.064,70 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	44.400,52 D	
			756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.065.881	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.065.882	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.244,05 C	0,00 C
15/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	1.386,00 D	
			15/12 5116 8623-1 VOLUS			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.386,00 C	0,00 C
16/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	800.000,00 D	
			16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800.000,00 C	0,00 C

19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	28.904,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	11.759,63 D	
			748 0821 007968007000140 ASSOCIACAO DO			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.968	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.674,67 C	0,00 C
20/12/2022	1381	17917	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.811.791.700.208	1.000,00 C	
			1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
20/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	15.249,09 C	
			20/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
20/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	3.701,05 C	
			20/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
20/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	1.210,01 C	
			20/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.703,89 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	540.766,93 C	
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	1.411,60 D	
			20/12 0102 135525-2 UZZIPAY ADMIN			
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.021.222	35.148,36 D	
			20/12 1381 21222-9 AQUISI O DE T			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.694,69 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.894,15 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.895,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	736,52 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	11.082,48 D	
			341 0663 040603653000180 JG FROM HOME			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.066,66 D	
			237 0457 013430790000197 M. S. S. DA S			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.804,00 D	
			756 3325 010321821000183 YUNE NET TELE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	43.384,14 D	
			DARF - 04.391.512/0001-87 -3703			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.337	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.338	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.339	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368.480,19 D	0,00 C
21/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	4.959,14 C	
			21/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
21/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	3.106,44 D	
			21/12 0102 135525-2 UZZIPAY ADMIN			
21/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	24.744,99 D	
			21/12 0951 57789-8 CIMCERO CONS I			
21/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	100.000,00 D	
			21/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
21/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	100.000,00 D	

21/12 1381 7999-5 P M COLORADO S

21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	1.279,06 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	24.294,94 D	
			756 4599 034439967000196 MV SERVICOS E			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.948,14 D	
			756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	191,98 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	9.394,02 D	
			104 1298 011655954000159 FEDERAL TELEC			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.446	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.447	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.448	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263.033,43 C	0,00 C
22/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	117,12 D	
			22/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	177,45 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.243,43 D	
			756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.827,24 D	
			756 3325 040203065000159 AMAZONAS SUPE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	14.861,00 D	
			756 3325 047751678000170 D DA S ANDRAD			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	305,00 D	
			748 0821 017799496000108 SANTOS E MOLI			
22/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.206	6.628,99 D	
			GPS- Ident.: 12673182601551 - 12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.207	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.208	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.209	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.210	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.204,23 C	0,00 C
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	1,00 D	
			23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	100.000,00 D	
			23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	100.000,00 D	
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	148,19 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	123,77 D	
			PREF MUN DE COLORADO			

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.155,36 D	
			237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.335.159	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.439,32 C	0,00 C
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	34.072,96 D	
			26/12 0102 135525-2 UZZIPAY ADMIN			
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	535,39 D	
			26/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	811,20 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	14.866,41 D	
			756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	7.469,00 D	
			104 1825 005099538000119 MFM SOLUCOES			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.910	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.911	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.776,96 C	0,00 C
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	1.287,12 D	
			27/12 12:45 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	133,85 D	
			27/12 12:21 MOVIMENTACOES REINF			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.913,70 D	
			27/12 19:03 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	202,80 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.708,35 D	
			756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.289.279	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.256,82 C	0,00 C
28/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	506,00 D	
			28/12 10:03 MOVIMENTACOES REINF			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	230,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
28/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.802	7.791,51 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	30.790,51 D	
			033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.336.464	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.329,02 C	0,00 C
29/12/2022	1381	17917	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.811.791.700.186	263.142,47 C	
			1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
29/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.021.863	56.452,69 C	
			29/12 10:09 FITHA 2022			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.881,23 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	484.235,16 C	
29/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	56.452,69 D	

29/12 10:09 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI						
29/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	52.253,68 D	
29/12 10:09 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI						
29/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	6.648,47 D	
29/12 12:21 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI						
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.111,16 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.223,27 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608.022,28 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1381-1
Conta 2000-1 PREFEITURA M COLORADO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	300.558,30			273.203,400719		
01/12/2022	RESGATE	147.858,66			134.347,302118	1,100570370	138.856,098601
	Aplicação 18/11/2022	43.611,00			39.625,817112		
	Aplicação 30/11/2022	104.247,66			94.721,485006		
02/12/2022	RESGATE	81.198,19			73.748,181856	1,101019550	65.107,916745
	Aplicação 30/11/2022	81.198,19			73.748,181856		
05/12/2022	RESGATE	17.459,24			15.850,944952	1,101463670	49.256,971793
	Aplicação 30/11/2022	17.459,24			15.850,944952		
06/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.361,275270	1,101907919	47.895,696523
	Aplicação 30/11/2022	1.500,00			1.361,275270		
08/12/2022	APLICAÇÃO	829.354,56			752.044,453365	1,102799916	799.940,149888
09/12/2022	APLICAÇÃO	671.458,14			608.618,319232	1,103249966	1.408.558,469120
12/12/2022	RESGATE	69.255,50			62.748,628887	1,103697423	1.345.809,840233
	Aplicação 30/11/2022	52.862,36			47.895,696523		
	Aplicação 08/12/2022	16.393,14			14.852,932364		
13/12/2022	RESGATE	329.186,01			298.147,375937	1,104105005	1.047.662,464296
	Aplicação 08/12/2022	329.186,01			298.147,375937		
14/12/2022	RESGATE	8.244,05			7.463,540112	1,104576364	1.040.198,924184
	Aplicação 08/12/2022	8.244,05			7.463,540112		
15/12/2022	RESGATE	1.386,00			1.254,272231	1,105023268	1.038.944,651953
	Aplicação 08/12/2022	1.386,00			1.254,272231		
16/12/2022	RESGATE	800.000,00			723.674,041001	1,105470080	315.270,610952
	Aplicação 08/12/2022	475.712,89			430.326,332721		
	Aplicação 09/12/2022	324.287,11			293.347,708280		
19/12/2022	RESGATE	40.674,67			36.779,214835	1,105914582	278.491,396117
	Aplicação 09/12/2022	40.674,67			36.779,214835		
20/12/2022	APLICAÇÃO	368.480,19			333.055,828831	1,106361631	611.547,224948
21/12/2022	RESGATE	263.033,43			237.649,538783	1,106812289	373.897,686165
	Aplicação 09/12/2022	263.033,43			237.649,538783		
22/12/2022	RESGATE	28.204,23			25.471,992861	1,107264365	348.425,693304
	Aplicação 09/12/2022	28.204,23			25.471,992861		
23/12/2022	RESGATE	205.439,32			185.461,663364	1,107718524	162.964,029940
	Aplicação 09/12/2022	17.025,48			15.369,864473		
	Aplicação 20/12/2022	188.413,84			170.091,798891		
26/12/2022	RESGATE	57.776,96			52.137,521137	1,108164691	110.826,508803
	Aplicação 20/12/2022	57.776,96			52.137,521137		
27/12/2022	RESGATE	8.256,82			7.447,912092	1,108608681	103.378,596711
	Aplicação 20/12/2022	8.256,82			7.447,912092		
28/12/2022	RESGATE	39.329,02			35.461,614353	1,109058928	67.916,982358
	Aplicação 20/12/2022	39.329,02			35.461,614353		
29/12/2022	APLICAÇÃO	608.022,28			548.011,531409	1,109506361	615.928,513767
30/12/2022	SALDO ATUAL	683.651,19			615.928,513767		615.928,513767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 300.558,30
APLICAÇÕES (+) 2.477.315,17

RESGATES (-)	2.098.802,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.579,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.579,82
SALDO ATUAL =	683.651,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AUXILIO FINANCEIRO LC 173 ART 5 INCISO I Banco 001 Conta 8220

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	63.136,33	
			63.136,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	63.136,33
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853070
03/01/2023 20:13:55

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20436-6 AUX FIN LC173 ART5 INC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.577,42			56.882,022988		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.136,33			56.882,022988		56.882,022988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.577,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,91
SALDO ATUAL =	63.136,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AUXILIO FINANCEIRO LC 173 ART 5 INCISO II Banco 001 Conta 8221

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	65.744,88	
			65.744,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	65.744,88
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853072
03/01/2023 20:14:25

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20437-4 AUX FIN LC173 ART5 INC II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.162,88			59.232,171104		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.744,88			59.232,171104		59.232,171104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.162,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,00
SALDO ATUAL =	65.744,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº 158/2020/PJ/DER-RO PAV ASFALTICA AV TROMBETAS-MAREC Banco 001 Conta 8237

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	79.904,36	
			79.904,36

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	79.904,36
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853073
03/01/2023 20:15:01

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20903-1 PAV AV TROMBETAS/MAR ROND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79.197,02			71.989,010089		
30/12/2022	SALDO ATUAL	79.904,36			71.989,010089		71.989,010089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.197,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	707,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	707,34
SALDO ATUAL =	79.904,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. Nº 362/PGE-2021 Banco 001 Conta 8259

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	171.634,50	
			171.634,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	171.634,50
---	------------

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21222-9 AQUISI O DE TRITURADORES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	35.148,36 C	
				20/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.148,36 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041839791920015
04/01/2023 19:12:12

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21106-0 2A ETAPA IGREJA MATRIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	170.115,13			154.632,339344		
30/12/2022	SALDO ATUAL	171.634,50			154.632,339344		154.632,339344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.115,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.519,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.519,37
SALDO ATUAL =	171.634,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. Nº 252/PGE-2021-AQ. TRITURADOR DE GALHOS Banco 001 Conta 8250

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	78.397,61	
			78.397,61

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	78.397,61
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041839791920017
04/01/2023 19:15:17

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21222-9 AQUISIÇÃO DE TRITURADORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.753,34			38.862,200269		
20/12/2022	APLICAÇÃO	35.148,36			31.769,322990	1,106361631	70.631,523259
30/12/2022	SALDO ATUAL	78.397,61			70.631,523259		70.631,523259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.753,34
APLICAÇÕES (+)	35.148,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,91
SALDO ATUAL =	78.397,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso REFORMA ELETRICA DO ESTADIO CONV 341/2021 Banco 001 Conta 8267

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	11.059,40	
			11.059,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	11.059,40
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041839791920019
04/01/2023 19:15:52

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21265-2 REFORMA ELÉTRICA ESTÁDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.961,50			9.963,852305		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.059,40			9.963,852305		9.963,852305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.961,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,90
SALDO ATUAL =	11.059,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV N 382/PGE-2021 - QUADRA SINTETICA Banco 001 Conta 8263

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	307.867,29	
			307.867,29

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	307.867,29
---	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041839791920021
04/01/2023 19:16:38

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21311-X QUADRA DE GRAMA SINTETICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.141,94			277.369,868255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	307.867,29			277.369,868255		277.369,868255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.141,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,35
SALDO ATUAL =	307.867,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. N 374/PGE-2022 AQ. GRAMA ESMERALDA Banco 001 Conta 8278

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	14.607,62	
			14.607,62

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	14.607,62
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041839791920022
04/01/2023 19:17:15

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21379-9 AQUIS DE GRAMA ESMERALDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.469,06			3.481,365187		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.607,62			3.481,365187		3.481,365187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.469,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,56
SALDO ATUAL =	14.607,62

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. Nº 014/2022/PJ/DER-RO TCHAU POEIRA Banco 001 Conta 8274

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	13.668.705,15	
			13.668.705,15

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	13.668.705,15
---	---------------

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21526-0 TCHAU POEIRA 2021

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.547.705,11			12.314.679,348039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.668.705,15			12.314.679,348039		12.314.679,348039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.547.705,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.000,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.000,04
SALDO ATUAL =	13.668.705,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV N 038/PGE-2022 ILUMINAÇÃO MAL. RONDON Banco 001 Conta 8265

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	48.195,65	
			48.195,65

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	48.195,65
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041839791920025
04/01/2023 19:18:50

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21528-7 ILUMINACAO PUB AV MAR RON
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.769,00			43.421,374177		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.195,65			43.421,374177		43.421,374177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.769,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,65
SALDO ATUAL =	48.195,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PUBLICO 01/2022 Banco 001 Conta 8269

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	123.138,71	
			123.138,71

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	123.138,71
---	------------

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031901863853075
03/01/2023 20:16:28**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 21615-1 CONCURSO PÚBLICO - 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	122.048,65			110.940,558546		
30/12/2022	SALDO ATUAL	123.138,71			110.940,558546		110.940,558546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.048,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.090,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.090,06
SALDO ATUAL =	123.138,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso EQUIP. DEP JEAN OLIVERA CONV. 445/PGE-2022 Banco 001 Conta 8283

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	65.244,56	
			65.244,56

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	65.244,56
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041839791920026
04/01/2023 19:19:59

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21809-X EQUIP DEP JEAN OLIVEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.667,00			58.781,419181		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.244,56			58.781,419181		58.781,419181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.667,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,56
SALDO ATUAL =	65.244,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO FITHA 2022 Banco 001 Conta 8286

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	344.061,25	
			344.061,25

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	344.061,25
---	------------

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21863-4 FITHA 2022
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.340,86 C
28/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	140.583,82 D	
				28/12 11:25 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.242,96 C	0,00 C
29/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	56.452,69 D	
				29/12 10:09 PREFEITURA M COLORADO FP			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.452,69 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041839791920028
04/01/2023 19:20:53

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 21863-4 FITHA 2022
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	530.814,02			127.717,905050		
28/12/2022	RESGATE	135.242,96			32.259,536763	4,192340423	95.458,368287
	Aplicação 17/11/2022	135.242,96			32.259,536763		
29/12/2022	RESGATE	56.452,69			13.459,885612	4,194143370	81.998,482675
	Aplicação 17/11/2022	56.452,69			13.459,885612		
30/12/2022	SALDO ATUAL	344.061,25			81.998,482675		81.998,482675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.814,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	191.695,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.942,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.942,88
SALDO ATUAL =	344.061,25

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO (001 / 1381-1 / 5941-2) Banco 001 Conta 3632

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	528.629,62	
			528.629,62

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2022	a regularizar	100.000,00	
30/12/2022	TRANS A REGULARIZAR	370.000,00	
			470.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	58.629,62
---	-----------



Extrato conta corrente

G334030904283069020
03/01/2023 09:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 5941-2 P M COLORADO ARRECADACAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	11.244,35 C	
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.018.076.000.000	6.186,23 C	
				108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.018.292.000.000	3.479,22 C	
				108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.018.293.000.000	3.834,23 C	
				108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.663,03 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	21.569,52 C	
02/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	50.000,00 D	
				02/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.568,48 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	129.756,98 C	
05/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	160.000,00 D	
				05/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	142,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.413,22 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	37.744,95 C	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	13,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022					
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.663,95 D 0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	6.603,41 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.906.161	6.484,34 C
104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C					
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.982,75 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	7.822,92 C
08/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	50.000,00 D
08/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
08/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	25.000,00 D
08/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI					
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022					
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.263,68 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	8.016,91 C
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.204.668.000.000	48,39 C
108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP					
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.007,30 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	16.765,54 C
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.710.360	141,05 C
341 0590 18725804000113 TELEMONT ENG T					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.250.949.000.000	394,71 C
108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					

12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.217,10 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	75.051,37 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.940,97 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	12.231,31 C	
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.306.362.000.000	652,71 C	
			043915120001-87 CONVENIO897888/2020			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.735,82 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	1.988,37 C	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	652,71 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.283,66 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	5.775,92 C	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	247,00 D	
			ONLINE CERTIFICADORA			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			

16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.466,32 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	90.281,01 C	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.484,34 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.735,47 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	2.680,80 C	
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.446.955.000.000	918,94 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.452.916.000.000	3.527,22 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.452.919.000.000	7.830,85 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.452.926.000.000	918,94 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.453.004.000.000	7.621,13 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.453.008.000.000	918,94 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.453.014.000.000	3.527,22 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	100.000,00 D	
			20/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.084,96 C	0,00 C
21/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.010.983	145,38 C	
			21/12 1381 PM COLORA 00004391512000187			
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	18.878,22 C	
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.519.167.000.000	526,48 C	
			043915120001-87 CONVENIO897600/2020			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	526,48 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	36,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.945,40 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	12.185,78 C	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	18,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.117,18 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	9.878,69 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	46,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.809,69 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	9.085,53 C	
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.654.786.000.000	149,56 C	
108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP						
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.541	40.602,00 D	
26/12 1381 6541-2 MADEIREIRA RON						
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.408,31 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	273.463,81 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	276,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						

27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.126,61 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	13.911,96 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.824,96 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	47,28 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	77.006,22 C	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.001,50 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	4.534,21 C	
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.785.490.000.000	16,06 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.785.495.000.000	12,42 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.815.006.000.000	650,24 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.160,93 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1381-1
Conta 5941-2 P M COLORADO ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68.273,47			62.059,651666		
01/12/2022	APLICAÇÃO	24.663,03			22.409,316725	1,100570370	84.468,968391
02/12/2022	RESGATE	28.568,48			25.947,295850	1,101019550	58.521,672541
	Aplicação 16/11/2022	6.446,14			5.854,705178		
	Aplicação 18/11/2022	6.132,51			5.569,846767		
	Aplicação 21/11/2022	15.982,18			14.515,797017		
	Aplicação 23/11/2022	7,65			6,946888		
05/12/2022	RESGATE	30.413,22			27.611,641517	1,101463670	30.910,031024
	Aplicação 23/11/2022	6.148,76			5.582,351148		
	Aplicação 24/11/2022	8.771,45			7.963,451438		
	Aplicação 25/11/2022	15.493,01			14.065,838931		
06/12/2022	APLICAÇÃO	37.663,95			34.180,669138	1,101907919	65.090,700162
07/12/2022	APLICAÇÃO	12.982,75			11.777,314694	1,102352305	76.868,014856
08/12/2022	RESGATE	67.263,68			60.993,548353	1,102799916	15.874,466503
	Aplicação 25/11/2022	604,55			548,194507		
	Aplicação 28/11/2022	8.770,04			7.952,519792		
	Aplicação 01/12/2022	24.712,99			22.409,316725		
	Aplicação 06/12/2022	33.176,10			30.083,517329		
09/12/2022	APLICAÇÃO	8.007,30			7.257,920006	1,103249966	23.132,386509
12/12/2022	APLICAÇÃO	17.217,10			15.599,474675	1,103697423	38.731,861184
13/12/2022	APLICAÇÃO	74.940,97			67.874,857609	1,104105005	106.606,718793
14/12/2022	APLICAÇÃO	12.735,82			11.530,049361	1,104576364	118.136,768154
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.283,66			1.161,658796	1,105023268	119.298,426950
16/12/2022	APLICAÇÃO	5.466,32			4.944,792354	1,105470080	124.243,219304
19/12/2022	APLICAÇÃO	83.735,47			75.716,037533	1,105914582	199.959,256837
20/12/2022	RESGATE	72.084,96			65.154,971016	1,106361631	134.804,285821
	Aplicação 06/12/2022	4.532,93			4.097,151809		
	Aplicação 07/12/2022	13.029,97			11.777,314694		
	Aplicação 09/12/2022	8.029,88			7.257,920006		
	Aplicação 12/12/2022	17.258,66			15.599,474675		
	Aplicação 13/12/2022	29.233,52			26.423,109832		
21/12/2022	APLICAÇÃO	18.945,40			17.117,084973	1,106812289	151.921,370794
22/12/2022	APLICAÇÃO	12.117,18			10.943,348655	1,107264365	162.864,719449
23/12/2022	APLICAÇÃO	9.809,69			8.855,760545	1,107718524	171.720,479994
26/12/2022	RESGATE	31.408,31			28.342,637385	1,108164691	143.377,842609
	Aplicação 13/12/2022	31.408,31			28.342,637385		
27/12/2022	APLICAÇÃO	273.126,61			246.368,817673	1,108608681	389.746,660282
28/12/2022	APLICAÇÃO	13.824,96			12.465,487316	1,109058928	402.212,147598
29/12/2022	APLICAÇÃO	77.001,50			69.401,584981	1,109506361	471.613,732579
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.160,93			4.649,686812	1,109952177	476.263,419391
30/12/2022	SALDO ATUAL	528.629,62			476.263,419391		476.263,419391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.273,47
APLICAÇÕES (+)	688.682,64
RESGATES (-)	229.738,65

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.412,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.412,16
SALDO ATUAL =	528.629,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A - ITR (001 / 1381-1 / 5942-0) Banco 001 Conta 3642

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	61.322,94	
			61.322,94

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	61.322,94
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111103740361008
11/01/2023 11:06:49

Cliente

Agência 1381-1
Conta 5942-0 P M COLORADO ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68.737,78			62.481,705545		
02/12/2022	RESGATE	691,37			627,936171	1,101019550	61.853,769374
	Aplicação 10/10/2022	691,37			627,936171		
05/12/2022	RESGATE	293,51			266,472702	1,101463670	61.587,296672
	Aplicação 10/10/2022	293,51			266,472702		
09/12/2022	RESGATE	278,14			252,109684	1,103249966	61.335,186988
	Aplicação 10/10/2022	278,14			252,109684		
12/12/2022	RESGATE	439,13			397,871727	1,103697423	60.937,315261
	Aplicação 10/10/2022	439,13			397,871727		
13/12/2022	RESGATE	13.021,02			11.793,280477	1,104105005	49.144,034784
	Aplicação 10/10/2022	13.021,02			11.793,280477		
15/12/2022	RESGATE	632,30			572,205146	1,105023268	48.571,829638
	Aplicação 10/10/2022	632,30			572,205146		
16/12/2022	RESGATE	1.365,96			1.235,637241	1,105470080	47.336,192397
	Aplicação 10/10/2022	1.365,96			1.235,637241		
19/12/2022	RESGATE	446,77			403,982376	1,105914582	46.932,210021
	Aplicação 10/10/2022	446,77			403,982376		
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.889,34			2.611,569236	1,106361631	49.543,779257
21/12/2022	RESGATE	9.464,40			8.551,043473	1,106812289	40.992,735784
	Aplicação 10/10/2022	9.464,40			8.551,043473		
22/12/2022	RESGATE	2.157,30			1.948,315207	1,107264365	39.044,420577
	Aplicação 10/10/2022	2.157,30			1.948,315207		
26/12/2022	RESGATE	208,90			188,509886	1,108164691	38.855,910691
	Aplicação 10/10/2022	208,90			188,509886		
29/12/2022	APLICAÇÃO	18.187,43			16.392,362080	1,109506361	55.248,272771
30/12/2022	SALDO ATUAL	61.322,94			55.248,272771		55.248,272771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.737,78
APLICAÇÕES (+)	21.076,77
RESGATES (-)	28.998,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,19
SALDO ATUAL =	61.322,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL S/A C/C (001 / 1381-1 / 5945-5) Banco 001 Conta 3644

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	672.736,57	
19/12/2022	INSS 13/2022 REG. 04/01/23	11.736,86	
19/12/2022	P. 1149 Reinf a compensar	755,02	
19/12/2022	P. 1149 Reinf a compensar	4.676,53	
			689.904,98

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

19/12/2022	REINF P. 786	0,02	
14/12/2022	REINF P. 2209	234,23	
14/12/2022	REINF P. 2209	702,70	
12/12/2022	REINF P. 424	1.831,22	
12/12/2022	REINF P. 247	587,18	
23/12/2022	A DEV. 7999 - DESC FOPAG	900,00	
23/12/2022	A DEV. 20228 FOPAG	3,00	
08/12/2022	INSS COMP. A REG.	675.269,99	
23/12/2022	A pagar Itavida	64,03	
			679.592,37

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	10.312,61
---	-----------



Extrato conta corrente

G332031901863853015
03/01/2023 19:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 5945-5 P M COLORADO FOPAG
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	742,95 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	33,17 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.223,37 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	2.365,86 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	502,98 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	2.856,68 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	619,83 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	115,05 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	5.719,93 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	572,61 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.898,93 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	8.006,46 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	871,17 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	5.122,09 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	4.553,77 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	894,82 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	37,98 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	63,85 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	224,65 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	2.444,98 C	

01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	3.419,53 C
01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	3.170,26 C
01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.863,75 C
01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	3.123,19 C
01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	229,18 C
01/12 1381 2004-4 P M COLORADO F					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.781,87 C
01/12 1381 2004-4 P M COLORADO F					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	1.887,30 C
01/12 1381 2004-4 P M COLORADO F					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.813,47 C
01/12 1381 2004-4 P M COLORADO F					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.772,26 C
01/12 1381 2004-4 P M COLORADO F					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	32,77 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	600,39 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.201,37 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	700,87 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	703,01 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	214,84 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	5.976,86 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	3.148,92 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.241,37 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	747,94 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	101,95 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.599,61 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.494,11 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.575,45 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	106,86 C
01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	109,14 C
01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI					

01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	214,13 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	79,28 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	453,55 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	1.725,06 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	393,96 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	9.825,00 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	1.359,90 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	1.299,25 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	172,91 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	4.700,92 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	966,11 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN	551.381.000.019.157	3.218,52 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN	551.381.000.019.157	20.639,70 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN	551.381.000.019.157	677,39 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN	551.381.000.019.157	5.154,02 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN	551.381.000.019.157	1.067,02 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN	551.381.000.019.157	787,44 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN	551.381.000.019.157	1.106,08 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN	551.381.000.019.157	484,80 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN	551.381.000.019.157	2.756,53 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN	551.381.000.019.157	9.674,96 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN	551.381.000.019.157	883,52 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O	551.381.000.020.228	571,48 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O	551.381.000.020.228	1.031,54 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O	551.381.000.020.228	10.949,99 C
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	419,19 C

01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	844,01 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	4.116,67 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	2.493,90 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	931,65 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	6.993,21 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	1.640,79 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	144,18 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	2.148,90 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	3.339,53 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	1.960,64 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	2.697,48 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	9.916,65 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	30.303,96 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	12.112,21 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	3.114,44 C
01/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	31.359,73 D
01/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG					
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	22.913,12 D
756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA					
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	54.653,21 D
237 0792 010783946000125 SINDICATO DOS					
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	118.448,76 D
104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE					
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	12.800,19 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	4.548,73 D
748 0821 070431630001763 COOPERATIVA D					
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.114.421	11,00 D
Cobrança referente 01/12/2022					
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.114.422	11,00 D
Cobrança referente 01/12/2022					
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.114.423	11,00 D
Cobrança referente 01/12/2022					
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.114.424	11,00 D
Cobrança referente 01/12/2022					

01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.114.425	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	920,87 C	0,00 C
02/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	474,05 C	
			02/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
02/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	4.382,14 C	
			02/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
02/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	13.021,86 C	
			02/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
02/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	317,79 C	
			02/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
02/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	274,63 C	
			02/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
02/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	4.697,27 C	
			02/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
02/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	4.467,48 C	
			02/12 1381 20228-2 SME COLORADO O			
02/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.201	22.779,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.856,19 D	0,00 C
05/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	223,08 C	
			05/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223,08 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.906.146	11.887,96 C	
			104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.887,96 D	0,00 C
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	19.427,35 C	
			08/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	192.298,19 C	
			08/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	124.696,99 C	
			08/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	43.479,67 C	
			08/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	52.504,02 C	
			08/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	242.863,77 C	
			08/12 1381 20228-2 SME COLORADO O			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	675.269,99 D	0,00 C
12/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.831,22 C	
			12/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
12/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.008.846	16.192,90 C	
			12/12 1381 8846-3 PREF COL FUNDO			
12/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	862,97 C	
			12/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
12/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	18,90 C	
			12/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
12/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	0,04 D	
			12/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
12/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	16.192,90 D	
			12/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			

12/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.228	5,00 D	
			12/12 1381 20228-2 SME COLORADO O			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.708,05 D	0,00 C
14/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	587,18 C	
			14/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
14/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.505,78 C	
			14/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.401	570,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.402	474,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.403	609,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.404	355,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.405	1.477,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.406	1.416,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.407	85,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.408	790,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.409	780,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.410	457,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.411	550,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.412	485,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.413	899,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.414	914,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.415	914,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.416	4.733,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.417	4.676,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.418	755,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.419	3.513,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.420	567,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.935,69 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	568,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	223,08 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	2.875,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.667,72 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.107,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	11.887,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	12.762,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.585,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	4.382,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	9.336,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	2.184,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.717,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.918,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	4.676,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	755,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	127,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	19,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.914	11.736,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.197,69 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.519.168.000.000	1.158,25 C	
			043915120001-87 CONVENIO897600/2020			
21/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	1.158,25 D	0,00 C
			21/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES			
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.772,26 C	
			23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	1.579,28 C	
			23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	210,77 C	
			23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.124,13 C	
			23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.813,47 C	
			23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	2.101,37 C	
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	32,77 C	
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			

23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	603,39 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	703,01 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.272,87 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	20.112,04 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	4.384,81 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	3.304,14 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	787,44 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	665,71 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.067,02 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	64,03 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	214,84 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	5.309,95 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.241,37 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	747,94 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	2.960,52 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	484,80 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.106,08 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	2.725,68 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	9.674,96 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	883,52 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.492,57 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	107,32 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.494,11 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.575,45 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	101,95 C
			23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	2.365,86 C

23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	33,17 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	35,99 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	1.223,37 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	3.419,53 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	243,06 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	3.102,72 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	2.436,83 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	3.170,26 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	3.123,19 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	1.737,95 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	502,98 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	619,83 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	3.919,95 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	79,16 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	1.898,93 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	748,94 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	8.006,46 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	573,14 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	5.946,25 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	5.066,65 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	37,98 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	894,82 C
23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	79,28 C
23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	453,55 C
23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI					
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	214,13 C
23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI					

23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	60,99 C
			23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	1.725,06 C
			23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	1.359,90 C
			23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	9.609,88 C
			23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	394,42 C
			23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	1.299,25 C
			23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	172,91 C
			23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	4.136,83 C
			23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	966,11 C
			23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	18,90 C
			23/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.157	862,97 C
			23/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	10.949,99 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	571,48 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	3.208,93 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	1.031,54 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	2.493,90 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	414,19 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	844,01 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	887,85 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	6.996,21 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	2.148,90 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	3.186,87 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	1.640,79 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	1.961,20 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	8.804,32 C
			23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O		
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	30.303,96 C

23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O						
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	2.508,74 C	
23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O						
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	3.114,44 C	
23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O						
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	12.288,70 C	
23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	238.616,79 D	0,00 C
27/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	635,02 C	
27/12 19:07 P M COLORADO I C M S						
27/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	7.266,65 C	
27/12 19:12 SME COLORADO OEST - FEB						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.901,67 D	0,00 C
28/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	32.790,37 C	
28/12 18:32 P M COLORADO SAUDE REC P						
28/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	3,00 C	
28/12 18:34 P M COLORADO I C M S						
28/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	432,95 C	
28/12 18:36 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL						
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	41.127,99 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.901,67 C	0,00 C
29/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	31.621,84 D	
29/12 11:27 PMC CDC CONSIGNACAO						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	23.237,26 D	
756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.404,55 D	
748 0821 070431630001763 COOPERATIVA D						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	12.677,96 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	49.886,06 D	
237 0792 010783946000125 SINDICATO DOS						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	115.811,09 D	
104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.038.889	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.038.890	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.038.891	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.038.892	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.038.893	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.693,76 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

|



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853076
03/01/2023 20:17:01

Cliente

Agência 1381-1
Conta 5945-5 P M COLORADO FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.479,94			58.611,387916		
01/12/2022	RESGATE	920,87			836,720691	1,100570370	57.774,667225
	Aplicação 17/11/2022	920,87			836,720691		
02/12/2022	APLICAÇÃO	4.856,19			4.410,630129	1,101019550	62.185,297354
05/12/2022	APLICAÇÃO	223,08			202,530511	1,101463670	62.387,827865
07/12/2022	APLICAÇÃO	11.887,96			10.784,174846	1,102352305	73.172,002711
08/12/2022	APLICAÇÃO	675.269,99			612.323,214939	1,102799916	685.495,217650
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.708,05			2.453,616311	1,103697423	687.948,833961
14/12/2022	RESGATE	22.935,69			20.764,241158	1,104576364	667.184,592803
	Aplicação 17/11/2022	8.130,93			7.361,134253		
	Aplicação 22/11/2022	6.885,11			6.233,254276		
	Aplicação 23/11/2022	7.919,65			7.169,852629		
16/12/2022	RESGATE	3.667,72			3.317,792192	1,105470080	663.866,800611
	Aplicação 23/11/2022	3.667,72			3.317,792192		
19/12/2022	RESGATE	65.197,69			58.953,639875	1,105914582	604.913,160736
	Aplicação 23/11/2022	4.153,71			3.755,901799		
	Aplicação 25/11/2022	2.169,84			1.962,029908		
	Aplicação 29/11/2022	9.793,33			8.855,410013		
	Aplicação 30/11/2022	21.144,30			19.119,292155		
	Aplicação 02/12/2022	4.877,78			4.410,630129		
	Aplicação 05/12/2022	223,98			202,530511		
	Aplicação 07/12/2022	11.926,38			10.784,174846		
	Aplicação 08/12/2022	10.908,37			9.863,670514		
23/12/2022	APLICAÇÃO	238.616,79			215.412,837133	1,107718524	820.325,997869
27/12/2022	APLICAÇÃO	7.901,67			7.127,555588	1,108608681	827.453,553457
28/12/2022	RESGATE	7.901,67			7.124,662000	1,109058928	820.328,891457
	Aplicação 08/12/2022	7.901,67			7.124,662000		
29/12/2022	RESGATE	237.693,76			214.233,796538	1,109506361	606.095,094919
	Aplicação 08/12/2022	237.693,76			214.233,796538		
30/12/2022	SALDO ATUAL	672.736,57			606.095,094919		606.095,094919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.479,94
APLICAÇÕES (+)	941.463,73
RESGATES (-)	338.317,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.110,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.110,30
SALDO ATUAL =	672.736,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A - CAUÇÃO (001 / 1381-1 / 7723-2) Banco 001 Conta 3641

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	44.313,86	
			44.313,86

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	44.313,86
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853077
03/01/2023 20:17:32

Cliente

Agência 1381-1
Conta 7723-2 P M COLORADO CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.921,58			39.924,120173		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.313,86			39.924,120173		39.924,120173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.921,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,28
SALDO ATUAL =	44.313,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A - FE (001 / 1381-1 / 8846-3) Banco 001 Conta 3645

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1506,81	
30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	997,80	
30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.273,55	
			93.008,27

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	650.906,23	
			650.906,23

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 557.897,96



Extrato conta corrente

G332031901863853017
03/01/2023 19:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 8846-3 PREF COL FUNDO ESP LEI 7
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	120.501	4.245,94 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	120.502	66,61 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	120.503	34,40 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	120.504	66,61 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.413,56 C	0,00 C
08/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1381 7999-5 P M COLORADO S	551.381.000.007.999	30.661,36 D	
08/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	24.904,97 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.566,33 C	0,00 C
12/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 12/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	16.192,90 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.192,90 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.501	558,19 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.502	387,73 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.503	86,00 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.504	467,67 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.505	230,77 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.506	96,32 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.826,68 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.863,94 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,63 D	
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.901	34,40 D	
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.902	66,61 D	
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.903	66,61 D	

19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.904	4.186,32 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.231,37 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.001	1.090,01 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.002	255,15 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.003	10,32 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.004	468,22 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.005	1.075,23 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.006	226,50 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.007	10,32 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.008	1.142,43 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.009	6.760,35 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.010	564,28 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.011	1.060,07 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.012	560,27 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.013	1.883,64 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.106,79 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.865,63 C	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,65 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.736,98 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.201	50,16 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,16 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.801	1.136,70 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.802	700,24 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.836,94 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853078
03/01/2023 20:18:11

Cliente

Agência 1381-1
Conta 8846-3 PREF COL FUNDO ESP LEI 7
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	704.066,92			639.987,237686		
05/12/2022	RESGATE	4.413,56			4.006,995528	1,101463670	635.980,242158
	Aplicação 13/05/2022	4.413,56			4.006,995528		
08/12/2022	RESGATE	55.566,33			50.386,592522	1,102799916	585.593,649636
	Aplicação 13/05/2022	39.315,94			35.651,019944		
	Aplicação 20/05/2022	16.250,39			14.735,572578		
12/12/2022	RESGATE	16.192,90			14.671,502952	1,103697423	570.922,146684
	Aplicação 20/05/2022	16.192,90			14.671,502952		
15/12/2022	RESGATE	1.826,68			1.653,069264	1,105023268	569.269,077420
	Aplicação 20/05/2022	1.826,68			1.653,069264		
19/12/2022	APLICAÇÃO	23.231,37			21.006,477695	1,105914582	590.275,555115
20/12/2022	RESGATE	15.106,79			13.654,477502	1,106361631	576.621,077613
	Aplicação 20/05/2022	15.106,79			13.654,477502		
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.736,98			11.507,805005	1,106812289	588.128,882618
22/12/2022	RESGATE	50,16			45,300835	1,107264365	588.083,581783
	Aplicação 20/05/2022	50,16			45,300835		
28/12/2022	RESGATE	1.836,94			1.656,305137	1,109058928	586.427,276646
	Aplicação 20/05/2022	1.836,94			1.656,305137		
30/12/2022	SALDO ATUAL	650.906,23			586.427,276646		586.427,276646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704.066,92
APLICAÇÕES (+)	35.968,35
RESGATES (-)	94.993,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.864,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.864,32
SALDO ATUAL =	650.906,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A - ICMS (001 / 1381-1 / 9450-1) Banco 001 Conta 3646

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2022	SANDRA SOUZA BUSNELLO	363,60	
			363,60

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	202.844,35	
30/12/2022	A PAGAR CONSORCIO	23.058,00	
			225.902,35

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

14/12/2022	DEV. ADIANT TRANSF 3636	4.800,00	
30/12/2022	DEP MASSAR A IDEN	27,07	
			4.827,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 220.711,68



Extrato conta corrente

G331030940411921018
03/01/2023 09:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 9450-1 P M COLORADO I C M S
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 6420-3 MARCIA A F VER	551.381.000.006.420	1.604,56 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 7738-0 TERTULIANO PER	551.381.000.007.738	1.604,56 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 17053-4 MARINALVA VIEI	551.381.000.017.053	1.604,56 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 28040442893 RODRIGO JOAQUIM R	120.101	1.454,56 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.114.431	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.279,24 C	0,00 C
02/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 02/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	317,79 D	
02/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 02/12 1381 11822-2 W E ENGENHARIA	551.381.000.011.822	2.112,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.429,79 C	0,00 C
05/12/2022		1381	17917	510 Dep Cheque BB Liquidado 1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO	13.811.791.700.494	1.026,70 C	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4599 006070797000180 PAPELARIA IZA	120.501	4.049,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.068.701	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.033,30 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.829,45 C	
06/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 1182 55078-7 GABRIEL M WACH	551.182.000.055.078	250,00 D	
06/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.765,89 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.813,56 D	0,00 C
08/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	124.696,99 D	
08/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1381 7999-5 P M COLORADO S	551.381.000.007.999	45.000,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.696,99 C	0,00 C
09/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 09/12 1179 42106-5 A GAZETA DE RO	551.179.000.042.106	2.005,50 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.005,50 C	0,00 C
12/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida 12/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	16.192,90 C	

12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.847,50 D	
			756 3325 010331865000194 PAZ AMBIENTAL			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.085.013	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.334,40 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.699,91 C	
13/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	50.000,00 D	
			13/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
13/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.539,98 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.392,38 D	
			748 0821 017799496000108 SANTOS E MOLI			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.185.184	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.756,55 D	0,00 C
14/12/2022	1381	17911	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.811.791.100.012	4.800,00 C	
			1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.800,00 D	0,00 C
15/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.014.308	250.000,00 C	
			15/12 1381 14308-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	250.000,00 D	0,00 C
			15/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
19/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.287	2.690,00 D	
			19/12 5083 287-9 M K CURSOS E T			
19/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.287	2.980,00 D	
			19/12 5083 287-9 M K CURSOS E T			
19/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.951	900,00 D	
			19/12 5083 951-2 COLORADO MAIS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.570,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	589.781,57 C	
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.066.150	34.966,70 D	
			20/12 0951 66150-3 PAS - PROJETO,			
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	50.000,00 D	
			20/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.956,31 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.569,00 D	
			756 4599 024110332000197 M. A. DE ALME			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.344	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384.278,56 D	0,00 C
21/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.038.856	1.899,00 D	
			21/12 2456 38856-4 SMART POINT LT			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	32.929,00 D	
			104 2783 047615394000156 CONSORCIO INT			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.456	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.839,00 C	0,00 C
22/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	100.000,00 D	
			22/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	100.000,00 D	

23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.365,86 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	33,17 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	35,99 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.223,37 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.419,53 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	243,06 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.102,72 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.436,83 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.170,26 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.123,19 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.737,95 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	502,98 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	619,83 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.919,95 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	79,16 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.898,93 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	748,94 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	8.006,46 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	573,14 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	5.946,25 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	5.066,65 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	37,98 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	894,82 D
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.950	363,60 D
23/12 1381 8950-8 SANDRA SOUZA B					
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.583	303,00 D
23/12 1381 12583-0 MIRLANY DA SIL					

23/12/2022	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.381.510.012.583	169,19 D	
			23/12 1381 510012583-3 MIRLANY DA SIL			
23/12/2022	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.381.510.017.681	242,40 D	
			23/12 1381 510017681-0 MARILENE DA SI			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	510,32 D	
			23/12 3857 59945-X ITAVIDA CLUBE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.880,00 D	
			756 3325 010331865000194 PAZ AMBIENTAL			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	7.240,74 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	5.795,24 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.304	9.397,86 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.305	6.889,24 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.306	1.542,25 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.307	809,25 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.308	3.326,23 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.309	2.300,26 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.310	618,19 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.311	477,29 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.312	532,38 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.335.169	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.595,46 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	363,60 D	
			104 4335 87295210253 FABIANA MOREIRA R			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	550,00 D	
			104 4335 90481100253 REGIANE FAGUNDES			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.915	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.916	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	935,60 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	523.614,07 C	
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	635,02 D	
			27/12 19:07 P M COLORADO FOPAG			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	270.000,00 D	
			27/12 09:55 P M COLORADO SAUDE REC P			
27/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.722,81 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.189,00 D	
			756 4599 035757085000131 ADRIANO FARIA			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.289.287	11,00 D	

Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.056,24 D	0,00 C
28/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.017.633	33.500,00 D	
28/12 11:35 PUBLICA SERVICOS LTDA						
28/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	80.000,00 D	
28/12 11:10 P M COLORADO FUNDEB 834						
28/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3,00 D	
28/12 18:34 P M COLORADO FOPAG						
28/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.011.211	30.000,00 D	
28/12 11:22 FUNDO E M R PM						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.503,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.524,09 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.208,50 C	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.904,81 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.041,70 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.786,08 D	0,00 C
30/12/2022	1381	17911	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.050.699.907	27,07 C	
1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,07 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030940411921012
03/01/2023 09:48:29

Cliente

Agência 1381-1
Conta 9450-1 P M COLORADO I C M S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.558,98			25.050,739267		
01/12/2022	RESGATE	6.279,24			5.705,441625	1,100570370	19.345,297642
	Aplicação 22/11/2022	6.279,24			5.705,441625		
02/12/2022	RESGATE	2.429,79			2.206,854547	1,101019550	17.138,443095
	Aplicação 22/11/2022	2.429,79			2.206,854547		
05/12/2022	RESGATE	3.033,30			2.753,881115	1,101463670	14.384,561980
	Aplicação 22/11/2022	3.033,30			2.753,881115		
06/12/2022	APLICAÇÃO	158.813,56			144.125,981183	1,101907919	158.510,543163
08/12/2022	RESGATE	169.696,99			153.878,312410	1,102799916	4.632,230753
	Aplicação 22/11/2022	15.863,29			14.384,561980		
	Aplicação 06/12/2022	153.833,70			139.493,750430		
09/12/2022	RESGATE	2.005,50			1.817,811069	1,103249966	2.814,419684
	Aplicação 06/12/2022	2.005,50			1.817,811069		
12/12/2022	APLICAÇÃO	14.334,40			12.987,617531	1,103697423	15.802,037215
13/12/2022	APLICAÇÃO	86.756,55			78.576,357870	1,104105005	94.378,395085
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.800,00			4.345,557406	1,104576364	98.723,952491
19/12/2022	RESGATE	6.570,00			5.940,784312	1,105914582	92.783,168179
	Aplicação 06/12/2022	3.112,51			2.814,419684		
	Aplicação 12/12/2022	3.457,49			3.126,364628		
20/12/2022	APLICAÇÃO	384.278,56			347.335,400318	1,106361631	440.118,568497
21/12/2022	RESGATE	34.839,00			31.476,882165	1,106812289	408.641,686332
	Aplicação 12/12/2022	10.914,56			9.861,252903		
	Aplicação 13/12/2022	23.924,44			21.615,629262		
22/12/2022	RESGATE	100.000,00			90.312,668918	1,107264365	318.329,017414
	Aplicação 13/12/2022	63.070,58			56.960,728608		
	Aplicação 14/12/2022	4.811,68			4.345,557406		
	Aplicação 20/12/2022	32.117,74			29.006,382904		
23/12/2022	RESGATE	192.595,46			173.866,786397	1,107718524	144.462,231017
	Aplicação 20/12/2022	192.595,46			173.866,786397		
26/12/2022	RESGATE	935,60			844,278840	1,108164691	143.617,952177
	Aplicação 20/12/2022	935,60			844,278840		
27/12/2022	APLICAÇÃO	135.056,24			121.824,988667	1,108608681	265.442,940844
28/12/2022	RESGATE	143.503,00			129.391,681882	1,109058928	136.051,258962
	Aplicação 20/12/2022	143.503,00			129.391,681882		
29/12/2022	APLICAÇÃO	51.786,08			46.674,883371	1,109506361	182.726,142333
30/12/2022	APLICAÇÃO	27,07			24,388438	1,109952177	182.750,530771
30/12/2022	SALDO ATUAL	202.844,35			182.750,530771		182.750,530771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.558,98
APLICAÇÕES (+)	835.852,46
RESGATES (-)	661.887,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.320,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.320,79

SALDO ATUAL =

202.844,35

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931

No ano 9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPI - ESTADUAL (001 / 1381-1 / 9530-3) Banco 001 Conta 3992

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	388.882,86	
			<u>388.882,86</u>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2022	A REGULARIZAR 7999	300.000,00	
			<u>300.000,00</u>

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	88.882,86
---	-----------

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 9530-3 P M COLORADO IPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	30.000,00 D	
				05/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63.718,37 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.718,37 D	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	138.100.000.007.999	215.000,00 D	
				05/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.000,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.628,25 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.628,25 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.088,81 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.088,81 D	0,00 C
29/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.152.011	280.200,00 D	
				29/12 12:12 NISSEY 00004391512000187			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280.200,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853079
03/01/2023 20:18:47

Cliente

Agência 1381-1
Conta 9530-3 P M COLORADO IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	839.319,84			762.930,295831		
05/12/2022	RESGATE	30.000,00			27.236,486156	1,101463670	735.693,809675
	Aplicação 22/06/2022	7.333,42			6.657,882091		
	Aplicação 11/07/2022	22.666,58			20.578,604065		
06/12/2022	APLICAÇÃO	63.718,37			57.825,494218	1,101907919	793.519,303893
09/12/2022	RESGATE	215.000,00			194.878,773284	1,103249966	598.640,530609
	Aplicação 11/07/2022	215.000,00			194.878,773284		
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.628,25			3.282,087924	1,105470080	601.922,618533
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.088,81			982,140965	1,108608681	602.904,759498
29/12/2022	RESGATE	280.200,00			252.544,744086	1,109506361	350.360,015412
	Aplicação 11/07/2022	280.200,00			252.544,744086		
30/12/2022	SALDO ATUAL	388.882,86			350.360,015412		350.360,015412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839.319,84
APLICAÇÕES (+)	68.435,43
RESGATES (-)	525.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.327,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.327,59
SALDO ATUAL =	388.882,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A - IPVA (001 / 1381-1 / 9567-2) Banco 001 Conta 3647

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/11/2022	TRANSF. ARREC COD 50.001 A REG. BCO	1.690,61	
24/11/2022	TRANSF. ARREC. A REG. BCO DOC 50.001	68,39	
31/12/2022	APLIC	70.984,97	
			72.743,97

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	72.743,97
---	-----------



Extrato conta corrente

G331030940411921020
03/01/2023 09:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 9567-2 P M COLORADO I P V A
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.426,27 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.631.837	1.506,01 C	
				756 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.183	54,82 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.987,10 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14153	721 Repasse	50.001	2.258,55 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.775.319	466,26 C	
				756 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.039.629	408,01 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.132,82 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.323,79 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.440.109	85,99 C	
				756 0000 00			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.243.271	60,39 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.470,17 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.099,97 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.170.583	75,32 C	
				756 0000 00			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.727.128	1.174,19 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.349,48 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.364,22 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.280.895	44,44 C	
				756 0000 00			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.116.716	864,40 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.273,06 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14153	721 Repasse	50.001	887,39 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.263.895	590,38 C	
				756 0000 00			
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.589	242,10 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.719,87 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14153	721 Repasse	50.001	2.738,03 C	
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.598.615	342,79 C	

104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST						
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.080,82 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	540,23 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.419.204	236,66 C	
756 0000 00						
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	776,89 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	3.758,86 C	
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.245.506	356,64 C	
756 0000 00						
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.113.299	655,32 C	
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST						
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.770,82 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	723,77 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.213.076	312,00 C	
756 0000 00						
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.398.529	896,42 C	
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST						
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.932,19 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	788,33 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.412.132	2.777,60 C	
756 0000 00						
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.826.602	111,57 C	
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST						
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.677,50 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	922,38 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.225.760	1.095,47 C	
756 0000 00						
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.070.386	159,27 C	
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST						
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.177,12 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.041,85 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.427.814	60,78 C	
756 0000 00						
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.102,63 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.519,25 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.402.216	525,85 C	
756 0000 00						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.045,10 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.189,32 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.270.108	291,95 C	
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST						
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.291.926	625,13 C	
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST						
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.311.139	115,91 C	
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.222,31 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.966,24 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.282.072	131,25 C	
756 0000 00						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.097,49 D	0,00 C

23/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	739,27 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.282.238	129,71 C	
			756 0000 00			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.768.928	519,67 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.788.216	126,32 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.514,97 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.805	193,70 C	
			756 0000 00			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193,70 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.077	1.613,65 C	
			756 0000 00			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.166.124	82,99 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.696,64 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.125.124	1.999,87 C	
			756 0000 00			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.352.885	256,62 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.384.164	2.057,60 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.314,09 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.715,87 C	
29/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	359,22 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.075,09 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14153	721 Repasse	50.001	605,12 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	605,12 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030940411921010
03/01/2023 09:47:32

Cliente

Agência 1381-1
Conta 9567-2 P M COLORADO I P V A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.364,28			18.510,853601		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.987,10			2.714,138124	1,100570370	21.224,991725
02/12/2022	APLICAÇÃO	3.132,82			2.845,380901	1,101019550	24.070,372626
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.470,17			1.334,742161	1,101463670	25.405,114787
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.349,48			2.132,192680	1,101907919	27.537,307467
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.273,06			2.062,008660	1,102352305	29.599,316127
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.719,87			1.559,548540	1,102799916	31.158,864667
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.080,82			2.792,494987	1,103249966	33.951,359654
12/12/2022	APLICAÇÃO	776,89			703,897629	1,103697423	34.655,257283
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.770,82			4.320,983944	1,104105005	38.976,241227
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.932,19			1.749,258867	1,104576364	40.725,500094
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.677,50			3.327,984221	1,105023268	44.053,484315
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.177,12			1.969,406535	1,105470080	46.022,890850
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.102,63			997,029985	1,105914582	47.019,920835
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.045,10			1.848,491435	1,106361631	48.868,412270
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.222,31			2.007,847240	1,106812289	50.876,259510
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.097,49			2.797,425888	1,107264365	53.673,685398
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.514,97			1.367,648881	1,107718524	55.041,334279
26/12/2022	APLICAÇÃO	193,70			174,793513	1,108164691	55.216,127792
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.696,64			1.530,422798	1,108608681	56.746,550590
28/12/2022	APLICAÇÃO	4.314,09			3.889,865444	1,109058928	60.636,416034
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.075,09			2.771,583929	1,109506361	63.407,999963
30/12/2022	APLICAÇÃO	605,12			545,176641	1,109952177	63.953,176604
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.984,97			63.953,176604		63.953,176604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.364,28
APLICAÇÕES (+)	50.214,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,71
SALDO ATUAL =	70.984,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA CONTRATO 0370022-73/2011- RECUP. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS (104 / 1825-0 / 647112-6)

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	2.005,66	
			2.005,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	2.005,66
---	----------



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PREFEITURA COLORADO - 4335600001

Saiba Mais

Novo Acesso

Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1825/013/60647112-0

Conta Referência: 1825/013/60647112-0

Nome: PREFEITURA M COLORADO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.992,75C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.998,28C
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	1,65C	1.999,93C
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,73C	2.005,66C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.005,66C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.005,66C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.005,66C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.005,66C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.005,66C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			2.005,66C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA Banco 104 Conta 3001

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	10.542,86	
			10.542,86

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2022	CRED TEC MARCIA	1.335,77	
			1.335,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	9.207,09
---	----------



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA COLORADO - 4335600001 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 4335/006/00000008-8

Conta Referência: 4335/006/00000008-8

Nome: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	314752	RESGATE	2.074.652,30C	2.074.652,30C
01/12/2022	302474	FOL PAGTO	2.074.652,30D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	302474	DEB TARIFA	699,78D	699,78D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	699,78C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	296107	APLICACAO	3.530.182,76D	3.530.182,76D
16/12/2022	000001	CRED TED	709.711,05C	2.820.471,71D
16/12/2022	000001	CRED TED	261.801,66C	2.558.670,05D
16/12/2022	000001	CRED TED	812.680,15C	1.745.989,90D
16/12/2022	000001	CRED TED	618.522,21C	1.127.467,69D
16/12/2022	000001	CRED TED	1.083.359,49C	44.108,20D
16/12/2022	000001	CRED TED	44.108,20C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	302474	FOL PAGTO	3.530.182,76D	3.530.182,76D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.530.182,76C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	302474	DEB TARIFA	817,08D	817,08D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	817,08C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000001	CRED TED	225.000,00C	225.000,00C
29/12/2022	235903	PAG FORNEC	225.000,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 006.00000008-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.084.371,48C	313.142,235578
Aplicações	3.530.182,76C	527.801,082220
Resgates	5.606.351,92D	839.373,328947
Rendimento Bruto no Mês	2.340,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.542,86C	1.569,988851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.074.652,30D	311.556,836285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	699,78D	105,003531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	3.530.182,76C	527.801,082220
19 / 12	RESGATE	3.530.182,76D	527.589,521886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	817,08D	121,967243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO (104 / 4335-4 / 1-0) Banco 104 Conta 4037

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2022	BERNADETE R. DE SOUZA - EPP	1.000,00	
			1.000,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	95.348,59	
			95.348,59

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

13/12/2022	dep DP DINHEIRO	1.667,74	
13/12/2022	DEP DINH	1.634,19	
			3.301,93

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	91.046,66
---	-----------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4335600001

Conta Referência:

4335/006/00000001-0

Nome:

MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	314749	APLICACAO	3.682,24D	3.682,24D
01/12/2022	101152	ARR DH CB	3.206,61C	475,63D
01/12/2022	101152	ARR INTER	1.438,21C	962,58C
01/12/2022	010857	ENVIO TEV	550,00D	412,58C
01/12/2022	010925	ENVIO TEV	363,60D	48,98C
01/12/2022	101152	DEB TARIFA	45,08D	3,90C
01/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,90D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	473293	APLICACAO	4.963,42D	4.963,42D
02/12/2022	101152	ARR DH CB	6.775,28C	1.811,86C
02/12/2022	101152	ARR INTER	202,40C	2.014,26C
02/12/2022	021123	ENVIO TEV	250,00D	1.764,26C
02/12/2022	021124	ENVIO TEV	275,00D	1.489,26C
02/12/2022	021255	ENVIO TEV	1.443,50D	45,76C
02/12/2022	101152	DEB TARIFA	41,86D	3,90C
02/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,90D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	266865	APLICACAO	3.610,82D	3.610,82D
05/12/2022	101152	ARR DH CB	2.832,35C	778,47D
05/12/2022	101152	ARR DH CB	129,53C	648,94D
05/12/2022	101152	ARR INTER	701,63C	52,69C
05/12/2022	235903	PAG FORNEC	7.604,56D	7.551,87D
05/12/2022	101152	DEB TARIFA	13,65D	7.565,52D
05/12/2022	101152	DEB TARIFA	35,42D	7.600,94D
05/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,62D	7.604,56D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.604,56C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	318702	APLICACAO	4.409,47D	4.409,47D
06/12/2022	235903	EST PG FOR	250,00C	4.159,47D
06/12/2022	101152	ARR DH CB	4.203,25C	43,78C
06/12/2022	101152	ARR INTER	508,42C	552,20C
06/12/2022	235903	PAG FORNEC	250,00D	302,20C
06/12/2022	235903	PAG FORNEC	250,00D	52,20C
06/12/2022	101152	DEB TARIFA	48,30D	3,90C
06/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,90D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	524315	APLICACAO	4.696,63D	4.696,63D
07/12/2022	101152	ARR DH CB	4.303,94C	392,69D
07/12/2022	101152	ARR AUTOAT	221,50C	171,19D
07/12/2022	101152	ARR INTER	242,09C	70,90C
07/12/2022	101152	DEB TARIFA	64,40D	6,50C
07/12/2022	101152	DEB TARIFA	2,60D	3,90C
07/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,90D	0,00
07/12/2022	235903	DEB TARIFA	3,49D	3,49D

07/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,49C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	564065	APLICACAO	5.633,21D	5.633,21D
08/12/2022	101152	ARR DH AG	131,42C	5.501,79D
08/12/2022	101152	ARR DH CB	4.307,48C	1.194,31D
08/12/2022	101152	ARR DH CB	556,64C	637,67D
08/12/2022	101152	ARR INTER	747,14C	109,47C
08/12/2022	101152	DEB TARIFA	10,86D	98,61C
08/12/2022	101152	DEB TARIFA	86,94D	11,67C
08/12/2022	101152	DEB TARIFA	7,77D	3,90C
08/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,90D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	267089	APLICACAO	12.402,76D	12.402,76D
09/12/2022	101152	ARR DH CB	9.810,44C	2.592,32D
09/12/2022	101152	ARR AUTOAT	672,14C	1.920,18D
09/12/2022	101152	ARR INTER	2.049,04C	128,86C
09/12/2022	101152	DEB TARIFA	122,36D	6,50C
09/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,90D	2,60C
09/12/2022	101152	DEB TARIFA	2,60D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	595663	APLICACAO	6.989,53D	6.989,53D
12/12/2022	101152	ARR DH AG	3.837,24C	3.152,29D
12/12/2022	101152	ARR DH CB	8.171,42C	5.019,13C
12/12/2022	101152	ARR INTER	103,61C	5.122,74C
12/12/2022	121447	ENVIO TEV	1.318,20D	3.804,54C
12/12/2022	121447	ENVIO TEV	1.193,20D	2.611,34C
12/12/2022	121449	ENVIO TEV	1.318,20D	1.293,14C
12/12/2022	121450	ENVIO TEV	1.193,20D	99,94C
12/12/2022	101152	DEB TARIFA	80,50D	19,44C
12/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,90D	15,54C
12/12/2022	101152	DEB TARIFA	15,54D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	348472	APLICACAO	12.397,97D	12.397,97D
13/12/2022	101152	ARR DH CB	7.422,76C	4.975,21D
13/12/2022	101152	ARR DH CB	101,69C	4.873,52D
13/12/2022	101152	ARR AUTOAT	149,05C	4.724,47D
13/12/2022	101152	ARR INTER	1.495,20C	3.229,27D
13/12/2022	000000	DP DINH AG	1.667,74C	1.561,53D
13/12/2022	000000	DP DINH AG	1.634,19C	72,66C
13/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,62D	69,04C
13/12/2022	101152	DEB TARIFA	54,74D	14,30C
13/12/2022	101152	DEB TARIFA	11,70D	2,60C
13/12/2022	101152	DEB TARIFA	2,60D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	422378	APLICACAO	6.424,75D	6.424,75D
14/12/2022	101152	ARR DH AG	82,31C	6.342,44D
14/12/2022	101152	ARR DH CB	6.287,38C	55,06D
14/12/2022	101152	ARR DH CB	136,23C	81,17C
14/12/2022	101152	ARR INTER	1.225,96C	1.307,13C
14/12/2022	235903	PAG FORNEC	1.193,20D	113,93C
14/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,62D	110,31C
14/12/2022	101152	DEB TARIFA	86,94D	23,37C
14/12/2022	101152	DEB TARIFA	15,60D	7,77C
14/12/2022	101152	DEB TARIFA	7,77D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

15/12/2022	498278	APLICACAO	9.117,04D	9.117,04D
15/12/2022	101152	ARR DH CB	10.010,76C	893,72C
15/12/2022	101152	ARR DH CB	198,76C	1.092,48C
15/12/2022	151659	ENVIO TEV	950,00D	142,48C
15/12/2022	101152	DEB TARIFA	7,24D	135,24C
15/12/2022	101152	DEB TARIFA	135,24D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	296105	APLICACAO	6.118,46D	6.118,46D
16/12/2022	101152	ARR DH CB	5.181,35C	937,11D
16/12/2022	101152	ARR INTER	993,89C	56,78C
16/12/2022	101152	DEB TARIFA	45,08D	11,70C
16/12/2022	101152	DEB TARIFA	11,70D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	282337	APLICACAO	2.438,60D	2.438,60D
19/12/2022	101152	ARR DH CB	2.049,90C	388,70D
19/12/2022	101152	ARR INTER	419,63C	30,93C
19/12/2022	101152	DEB TARIFA	28,98D	1,95C
19/12/2022	101152	DEB TARIFA	1,95D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	616988	APLICACAO	2.009,61D	2.009,61D
20/12/2022	101152	ARR DH CB	1.623,99C	385,62D
20/12/2022	101152	ARR INTER	431,38C	45,76C
20/12/2022	101152	DEB TARIFA	41,86D	3,90C
20/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,90D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	329216	APLICACAO	6.746,53D	6.746,53D
21/12/2022	101152	ARR DH CB	6.833,47C	86,94C
21/12/2022	101152	DEB TARIFA	86,94D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	616298	APLICACAO	4.209,70D	4.209,70D
22/12/2022	101152	ARR DH CB	3.343,35C	866,35D
22/12/2022	101152	ARR INTER	917,96C	51,61C
22/12/2022	101152	DEB TARIFA	41,86D	9,75C
22/12/2022	101152	DEB TARIFA	9,75D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	602042	APLICACAO	3.991,79D	3.991,79D
23/12/2022	101152	ARR DH CB	2.115,12C	1.876,67D
23/12/2022	101152	ARR INTER	1.929,55C	52,88C
23/12/2022	101152	DEB TARIFA	45,08D	7,80C
23/12/2022	101152	DEB TARIFA	7,80D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	532676	RESGATE	31.379,44C	31.379,44C
26/12/2022	101152	ARR DH CB	4.346,17C	35.725,61C
26/12/2022	101152	ARR INTER	170,08C	35.895,69C
26/12/2022	260905	ENVIO TEV	3.750,00D	32.145,69C
26/12/2022	235903	PAG FORNEC	32.089,00D	56,69C
26/12/2022	101152	DEB TARIFA	54,74D	1,95C
26/12/2022	101152	DEB TARIFA	1,95D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	593897	APLICACAO	3.528,97D	3.528,97D
27/12/2022	101152	ARR DH CB	2.007,51C	1.521,46D
27/12/2022	101152	ARR INTER	1.549,85C	28,39C
27/12/2022	101152	DEB TARIFA	22,54D	5,85C
27/12/2022	101152	DEB TARIFA	5,85D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

28/12/2022	316841	RESGATE	986,69C	986,69C
28/12/2022	101152	ARR DH CB	6.075,30C	7.061,99C
28/12/2022	101152	ARR AUTOAT	958,24C	8.020,23C
28/12/2022	101152	ARR INTER	516,00C	8.536,23C
28/12/2022	235903	PAG FORNEC	8.464,00D	72,23C
28/12/2022	101152	DEB TARIFA	61,18D	11,05C
28/12/2022	101152	DEB TARIFA	5,85D	5,20C
28/12/2022	101152	DEB TARIFA	5,20D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	325342	APLICACAO	5.373,07D	5.373,07D
29/12/2022	101152	ARR DH CB	5.178,09C	194,98D
29/12/2022	101152	ARR INTER	240,74C	45,76C
29/12/2022	101152	DEB TARIFA	41,86D	3,90C
29/12/2022	101152	DEB TARIFA	3,90D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.926,15C	3.894,973296
Aplicações	108.744,57C	16.272,830404
Resgates	39.974,18D	5.968,986746
Rendimento Bruto no Mês	652,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.348,59C	14.198,816954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.682,24C	552,973163
02 / 12	APLICACAO	4.963,42C	745,071990
05 / 12	APLICACAO	3.610,82C	541,811360
05 / 12	RESGATE	7.604,56D	1.141,080803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	4.409,47C	661,386438
07 / 12	APLICACAO	4.696,63C	704,176212
07 / 12	RESGATE	3,49D	0,523259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	5.633,21C	844,258603
09 / 12	APLICACAO	12.402,76C	1.858,077745
12 / 12	APLICACAO	6.989,53C	1.046,692200
13 / 12	APLICACAO	12.397,97C	1.855,866846
14 / 12	APLICACAO	6.424,75C	961,342646
15 / 12	APLICACAO	9.117,04C	1.363,645609
16 / 12	APLICACAO	6.118,46C	914,776947
19 / 12	APLICACAO	2.438,60C	364,451333
20 / 12	APLICACAO	2.009,61C	300,218036
21 / 12	APLICACAO	6.746,53C	1.007,471066
22 / 12	APLICACAO	4.209,70C	628,390621
23 / 12	APLICACAO	3.991,79C	595,624466

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.926,15C	3.894,973296
Aplicações	108.744,57C	16.272,830404
Resgates	39.974,18D	5.968,986746
Rendimento Bruto no Mês	652,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.348,59C	14.198,816954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	31.379,44D	4.680,332430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.528,97C	526,145509
28 / 12	RESGATE	986,69D	147,050252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	5.373,07C	800,449604

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONT REPASSE 865481/2018/MTUR/CAIXA REVITALIZAÇÃO PRAÇA DAS LANCHONETES Banco 104 Conta 8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	46.272,30	
			46.272,30

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	46.272,30
---	-----------



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PREFEITURA COLORADO - 4335600001

[Saiba Mais](#)

[Novo Acesso](#)

[Sair](#)

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4335/006/00647009-4

Nome: -

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	123,77C	69.540,70C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	347,70C	69.888,40C
05/12/2022	990891	DBPCV POUP	5.243,80D	64.644,60C
07/12/2022	990891	DBPCV POUP	18.372,30D	46.272,30C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

▲



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PREFEITURA COLORADO - 4335600001

Saiba Mais

Novo Acesso

Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 4335/006/00647009-4

Conta Referência: 4335/006/00647009-4

Nome: MUNICIPIO DE COLORADO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	574621	DBPCV TV	197.772,50D	197.772,50D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	192.528,70C	5.243,80D
05/12/2022	990891	CRPCV POUP	5.243,80C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	157599	DBPCV TED	6.484,34D	6.484,34D
07/12/2022	157599	DBPCV TED	11.887,96D	18.372,30D
07/12/2022	990891	CRPCV POUP	18.372,30C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE COLORADO	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 006.00647009-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.296,42C	109.772,702503
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	192.528,70D	109.772,702503
Rendimento Bruto no Mês	232,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	192.528,70D	109.772,702503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso MUN COL TRANSF. ESPECIAL E.P SEN ACIR GURGACZ Banco 104 Conta 8281

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	498.449,04	
			498.449,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	498.449,04
---	------------



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA COLORADO - 4335600001 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 04/01/2023 19:28:25

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

PESQUISAR

Conta Referência: 4335/006/00672003-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE COL

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	29.287,50C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	29.287,50C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
Não há informações	

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
Não há informações	

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	469.719,28C
FIC Tran Vol CP	29.299,10C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10670 - Não há lançamentos do dia.				

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10690 - Não há lançamentos futuros.		

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
10680 - Não há aplicações/resgate programados.			

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

TEXTOTEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

▲



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso MUN COL TRANSF. ESPECIAL E.P SEN ACIR GURGACZ Banco 104 Conta 8281

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	498.449,04	
			498.449,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	498.449,04
---	------------



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA COLORADO - 4335600001 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 4335/006/00071023-9

Conta Referência: 4335/006/00071023-9
Nome: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000001	CRED TED	382.000,00C	382.000,00C
09/12/2022	990001	APL AUTOM	382.000,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
▲



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA COLORADO - 4335600001 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 4335/006/00071023-9 ▾

Conta Referência: 4335/006/00071023-9

Nome: -

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ▾ ano: ▾ PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	170,28C	95.670,28C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	478,35C	96.148,63C

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 006.00071023-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.011,95C	2.290,228589
Aplicações	382.000,00C	217.453,179256
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.335,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388.347,25C	219.743,407846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	382.000,00C	217.453,179256

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONT. REPASSE Nº 888311/2019/MDR/CAIXA - EP DEP MARIANA CARVALHO Banco 104 Conta 8248

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	117.933,60	
			117.933,60

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	117.933,60
---	------------



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA COLORADO - 4335600001 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 4335/006/00071024-7 ▼

Conta Referência: 4335/006/00071024-7

Nome: -

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 [PESQUISAR](#)
ou mês: ▼ ano: ▼ [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2022	990210	REM BASICA	168,85C	117.346,87C
11/12/2022	990210	CRED JUROS	586,73C	117.933,60C

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS (001 / 1381-1 / 17510-2) Banco 001 Conta 4052

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/12/2022	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	6.984,40	
			6.984,40

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/12/2022	PAGO TELEFONE CDUPLI OI	372,71	
13/12/2022	PAGO TELE OI DUPLIC	91,43	
31/12/2022	APLIC	3.573,97	
13/12/2022	PAGO DUPLIC OI	114,11	
13/12/2022	PAGO DUPLI OI	243,54	
13/12/2022	PAGO DUPLIC OI	187,79	
13/12/2022	PAGTO DUPLIC OI	114,61	
30/12/2022	A receber	18.392,76	
13/12/2022	PAGAMENTO TELEFONE OI DUPLICIDADE	161,54	
			23.252,46

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 16.268,06

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



Extrato conta corrente

G336050920331985008
05/01/2023 09:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 17510-2 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	109,14 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	214,13 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	79,28 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	453,55 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	1.725,06 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	393,96 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	9.825,00 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	1.359,90 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	1.299,25 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	172,91 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	4.700,92 D	
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	966,11 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	120.101	112,01 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	120.102	1.048,70 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	120.103	2.972,21 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	120.104	1.095,88 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.528,01 C	0,00 C
02/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 02/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	274,63 D	
02/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 02/12 1381 20300-9 PISO FIXO PSB	551.381.000.020.300	11,00 D	
02/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 02/12 1381 20304-1 PISO FIXO PSE	551.381.000.020.304	11,00 D	

02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.989,00 D	
			756 3325 084568294000142 LAR DOS IDOSO			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.884	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.296,63 C	0,00 C
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.501	612,23 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.502	393,73 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.503	65,94 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.504	539,62 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	68,15 D	
			energisa rondonia			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.506	327,10 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.507	450,35 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.508	136,57 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.509	476,99 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.510	234,28 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
05/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.304,96 C	0,00 C
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	25.000,00 C	
			08/12 1381 5941-2 P M COLORADO A			
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.008.846	24.904,97 C	
			08/12 1381 8846-3 PREF COL FUNDO			
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.118	917,00 C	
			08/12 1381 20118-9 COLORADO CRIAN			
08/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	43.479,67 D	
			08/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.342,30 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	161,54 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	372,71 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	91,43 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.304	114,11 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.305	243,54 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.306	187,79 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.307	114,61 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.285,73 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	161,54 D	

			OI S.A.(PR)				
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	337,42 D		
			OI S.A.(PR)				
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	100,37 D		
			OI S.A.(PR)				
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	114,11 D		
			OI S.A.(PR)				
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.405	243,54 D		
			OI S.A.(PR)				
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.406	187,48 D		
			OI S.A.(PR)				
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.407	114,11 D		
			OI S.A.(PR)				
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.258,57 C	0,00 C	
15/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	250.000,00 C		
			15/12 1381 9450-1 P M COLORADO I				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.676,16 D		
			104 1298 011655954000159 FEDERAL TELEC				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.586	11,00 D	247.312,84 C	
			Cobrança referente 15/12/2022				
16/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	138.100.000.020.118	4.920,00 C		
			16/12 1381 20118-9 COLORADO CRIAN				
16/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	138.100.000.020.300	3.631,98 C		
			16/12 1381 20300-9 PISO FIXO PSB				
16/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	138.100.000.020.304	1.210,66 C		
			16/12 1381 20304-1 PISO FIXO PSE				
16/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	138.100.000.021.196	4.842,64 C		
			16/12 1381 21196-6 FUNDO M D C AD				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	261.801,66 D		
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	227,28 D		
			104 4334 96520760234 KAITA KARILLA TAV				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	227,28 D		
			104 4335 66255910253 KEILA BILAC JORDA				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	227,28 D		
			104 4335 00877454299 MAIARA CINTIA FER				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	227,28 D		
			104 4335 00220845255 ROBERTO GOMES DE				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	227,28 D		
			104 4335 02616875225 ANDRESSA DE SOUZA				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.713	11,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.714	11,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.715	11,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.716	11,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.717	11,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.718	11,00 D		

Cobrança referente 16/12/2022

16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.085,94 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.339,00 D	
			756 3325 010321821000183 YUNE NET TELE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.973	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.350,00 C	0,00 C
20/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	50.000,00 C	
			20/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	6.984,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.170.200	876,00 D	
			20/12 0531 170200-9 INVITECH S T E			
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	1.210,01 D	
			20/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	554.268.000.026.037	1.217,72 D	
			20/12 4268 26037-1 MAX S T LTDA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.984,00 D	
			756 3325 018972258000115 D. BIANCHINI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.984,40 D	
			033 4294 015510770000151 SCJ SEGURANCA			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	205,13 D	
			CAERD			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	54,30 D	
			CAERD			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	190,40 D	
			CAERD			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	455,54 D	
			CAERD			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	543,92 D	
			CAERD			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	123,80 D	
			CAERD			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	123,80 D	
			CAERD			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	123,80 D	
			CAERD			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.345	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.346	11,00 D	39.869,58 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.021.654	22,00 D	
			21/12 1381 21654-2 COLORADO DOBL			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	54,84 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.676,16 D	
			104 1298 011655954000159 FEDERAL TELEC			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.458	11,00 D	37.105,58 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.018.418	948,00 C	
			22/12 1381 18418-7 COLORADO DBL P			

22/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.304	948,00 C	
			22/12 1381 20304-1 PISO FIXO PSE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.359,00 D	
			748 0821 017799496000108 SANTOS E MOLI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.936,50 D	
			756 3325 029949079000183 CLAUDETE VOLP			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.215	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.216	11,00 D	29.684,08 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	79,28 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	453,55 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	214,13 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	60,99 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.725,06 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.359,90 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	9.609,88 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	394,42 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.299,25 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	172,91 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.136,83 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	966,11 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	112,01 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	1.382,24 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	1.185,67 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.304	3.265,75 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.305	2.272,30 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.306	1.095,88 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.307	1.073,71 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.175,79 C	0,00 C
26/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.013.140	130.000,00 C	
			26/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO			

26/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.013.140	80.000,00 C
			26/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO		
26/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.018.418	3.000,00 C
			26/12 1381 18418-7 COLORADO DBL P		
26/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.300	215,34 C
			26/12 1381 20300-9 PISO FIXO PSB		
26/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.300	4.091,46 C
			26/12 1381 20300-9 PISO FIXO PSB		
26/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.300	3.900,00 C
			26/12 1381 20300-9 PISO FIXO PSB		
26/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.304	274,49 C
			26/12 1381 20304-1 PISO FIXO PSE		
26/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.304	5.215,35 C
			26/12 1381 20304-1 PISO FIXO PSE		
26/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.304	800,00 C
			26/12 1381 20304-1 PISO FIXO PSE		
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	6.325,00 D
			26/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.339,00 D
			756 3325 010321821000183 YUNE NET TELE		
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.602	2.875,00 D
			PREF MUN DE COLORADO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	105.789,00 D
			104 2392 010229526000100 LIDER ENGENHA		
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.604	1.936,48 D
			PREF MUN DE COLORADO		
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.605	1.809,46 D
			PREF MUN DE COLORADO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	71.161,82 D
			237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	349,75 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	366,41 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609	82,60 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.610	539,62 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611	299,79 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.612	323,10 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.613	127,90 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.614	566,27 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.615	218,80 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	11.129,00 D
			341 0663 040603653000180 JG FROM HOME		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.917	11,00 D

05/01/2023 08:24			Banco do Brasil			
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.918	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.919	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.920	11,00 D	22.213,64 C
			Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	4.311,92 D	
			27/12 13:15 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.036.195	2.440,00 D	
			27/12 12:57 CLEIDE B I EIRELI			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.036.195	3.915,00 D	
			27/12 13:58 CLEIDE B I EIRELI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	517,00 D	
			237 1082 031455241000159 M. PICIANI PA			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.289.288	11,00 D	11.018,72 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.018.418	3.342,80 C	
			28/12 10:48 COLORADO DBL PSB FNAS			
28/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.304	2.682,25 C	
			28/12 10:49 PISO FIXO PSE - COL			
28/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	432,95 D	
			28/12 18:36 P M COLORADO FOPAG			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.014,70 D	
			756 4599 017442430000166 DIEGO ADRIANO			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.336.465	11,00 D	585,12 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.170.200	876,00 D	
			29/12 09:42 INVITECH S T EIRELI			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,88 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
----- OBSERVAÇÕES: -----						

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18414-4 COLORADO DBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	0,09 D	
				06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	0,00 C
27/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	1.359,45 D	
				27/12 13:14 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.359,45 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985046
05/01/2023 09:42:23

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 17510-2 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.738,12			9.080,079390		
01/12/2022	RESGATE	26.528,01			6.380,067679	4,157951190	2.700,011711
	Aplicação 23/11/2022	19.443,15			4.676,138345		
	Aplicação 29/11/2022	7.084,86			1.703,929334		
02/12/2022	RESGATE	5.296,63			1.273,309191	4,159735937	1.426,702520
	Aplicação 29/11/2022	5.296,63			1.273,309191		
05/12/2022	RESGATE	3.304,96			794,166674	4,161544557	632,535846
	Aplicação 29/11/2022	3.304,96			794,166674		
08/12/2022	APLICAÇÃO	7.342,30			1.762,020131	4,166978498	2.394,555977
13/12/2022	RESGATE	1.285,73			308,158165	4,172305478	2.086,397812
	Aplicação 29/11/2022	1.285,73			308,158165		
14/12/2022	RESGATE	1.258,57			301,517108	4,174124680	1.784,880704
	Aplicação 29/11/2022	1.258,57			301,517108		
16/12/2022	RESGATE	1.085,94			259,934016	4,177752548	1.524,946688
	Aplicação 29/11/2022	95,51			22,860573		
	Aplicação 08/12/2022	990,43			237,073443		
19/12/2022	RESGATE	1.350,00			322,999106	4,179578138	1.201,947582
	Aplicação 08/12/2022	1.350,00			322,999106		
23/12/2022	RESGATE	1.175,79			280,827196	4,186880822	921,120386
	Aplicação 08/12/2022	1.175,79			280,827196		
29/12/2022	RESGATE	290,88			69,353852	4,194143370	851,766534
	Aplicação 08/12/2022	290,88			69,353852		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.573,97			851,766534		851,766534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.738,12
APLICAÇÕES (+)	7.342,30
RESGATES (-)	41.576,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,06
SALDO ATUAL =	3.573,97

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BL Gestão Bolsa Familia e Cadastro Unico FNAS (001 / 1381-1 / 18414-4) Banco 001 Conta 7541

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	3.666,86	
			3.666,86

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.666,86

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985047
05/01/2023 09:43:00

Cliente

Agência 1381-1
Conta 18414-4 COLORADO DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.997,45			721,209615		
06/12/2022	RESGATE	0,09			0,021617	4,163325547	721,187998
	Aplicação 25/10/2021	0,09			0,021617		
27/12/2022	RESGATE	1.359,45			324,409666	4,190534816	396,778332
	Aplicação 25/10/2021	1.359,45			324,409666		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.664,86			396,778332		396,778332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.997,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.359,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,95
SALDO ATUAL =	1.664,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.984,28			1.803,681764		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.002,00			1.803,681764		1.803,681764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.984,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,72
SALDO ATUAL =	2.002,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL Gestão do SUAS FNAS (001 / 1381-1 / 18415-2) Banco 001 Conta 7539

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2022	APLIC	531,97	
16/12/2022	TARIFA	11,00	
			542,97

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 542,97

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



Extrato conta corrente

G336050920331985012
05/01/2023 09:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18415-2 COLORADOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	252,28 D	
				104 4335 08125382933 ALLANA RODRIGUES			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.719	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263,28 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985048
05/01/2023 09:43:31

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 18415-2 COLORADOBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	789,27			717,436795		
16/12/2022	RESGATE	263,28			238,161127	1,105470080	479,275668
	Aplicação 15/07/2022	263,28			238,161127		
30/12/2022	SALDO ATUAL	531,97			479,275668		479,275668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	263,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98
SALDO ATUAL =	531,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNAS (001 / 1381-1 / 18418-7) Banco 001 Conta 7535

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	126.089,14	
			126.089,14

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 126.089,14

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



Extrato conta corrente

G336050920331985014
05/01/2023 09:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 18418-7 COLORADO DBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida 02/12 1381 20304-1 PISO FIXO PSE	551.381.000.020.304	841,35 C	
02/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida 02/12 1381 21196-6 FUNDO M D C AD	551.381.000.021.196	1.993,04 C	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN	120.201	4.172,40 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.110.885	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.349,01 C	0,00 C
21/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 21/12 0102 SERVICO S 00004391512000187	550.102.000.080.106	25.721,46 D	
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.721,46 C	0,00 C
22/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 22/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	948,00 D	
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	948,00 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4599 006160231000149 ASSOCIACAO NA	122.301	2.989,00 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 004346900000146 KARINA APAREC	122.302	2.989,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.335.171	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.335.172	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 26/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	3.000,00 D	
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
27/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:14 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI	550.102.000.135.525	1.005,48 D	
27/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:41 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	4.106,78 D	
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.112,26 C	0,00 C
28/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:39 PROGRAMA MAMAE CHEGUEI	551.381.000.020.301	1.299,38 C	
28/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:48 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	3.342,80 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 040203065000159 AMAZONAS SUPE	122.801	1.420,88 D	

05/01/2023 08:26

Banco do Brasil						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.336.466	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.475,30 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.470.000.005	2.813,01 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.067.000.006	1.912,10 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.725,11 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985049
05/01/2023 09:44:28

Cliente

Agência 1381-1
Conta 18418-7 COLORADO DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	104.222,38			25.076,699948		
02/12/2022	RESGATE	1.349,01			324,301836	4,159735937	24.752,398112
	Aplicação 01/12/2020	1.313,11			315,671565		
	Aplicação 14/12/2020	35,90			8,630271		
21/12/2022	RESGATE	25.721,46			6.148,709261	4,183229180	18.603,688851
	Aplicação 14/12/2020	9.395,07			2.245,888319		
	Aplicação 18/12/2020	9.290,63			2.220,923317		
	Aplicação 23/12/2020	7.035,76			1.681,897625		
22/12/2022	RESGATE	948,00			226,519982	4,185061251	18.377,168869
	Aplicação 23/12/2020	948,00			226,519982		
23/12/2022	RESGATE	6.000,00			1.433,047716	4,186880822	16.944,121153
	Aplicação 23/12/2020	6.000,00			1.433,047716		
26/12/2022	RESGATE	3.000,00			716,208918	4,188721926	16.227,912235
	Aplicação 23/12/2020	502,64			119,997789		
	Aplicação 05/03/2021	2.497,36			596,211129		
27/12/2022	RESGATE	5.112,26			1.219,954069	4,190534816	15.007,958166
	Aplicação 05/03/2021	2.533,92			604,675988		
	Aplicação 31/03/2021	2.578,34			615,278081		
28/12/2022	RESGATE	3.475,30			828,964170	4,192340423	14.178,993996
	Aplicação 31/03/2021	2.830,14			675,073081		
	Aplicação 24/05/2021	645,16			153,891089		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.494,30			14.178,993996		14.178,993996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.222,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.606,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,95
SALDO ATUAL =	59.494,30

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.322,04			55.740,895263		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.725,11			4.257,039265	1,109952177	59.997,934528
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.594,84			59.997,934528		59.997,934528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.322,04
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	4.725,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,69
SALDO ATUAL =	66.594,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P COLORADO DBL MAC FNAS (001 / 1381-1 / 19273-2) Banco 001 Conta 8175

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	22.521,52	
			22.521,52

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 22.521,52

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19273-2 COLORADO DBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.517.000.003	609,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.748.000.003	414,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.023,92 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.313.000.003	680,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.324.000.003	462,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.142,67 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985050
05/01/2023 09:45:12

Cliente

Agência 1381-1
Conta 19273-2 COLORADO DBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.506,23			2.287,272491		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.597,27			2.287,272491		2.287,272491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.506,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,04
SALDO ATUAL =	9.597,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.660,79			9.690,516532		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.023,92			923,978185	1,108164691	10.614,494717
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.142,67			1.029,476786	1,109952177	11.643,971503
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.924,25			11.643,971503		11.643,971503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.660,79
APLICAÇÕES (+)	2.166,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,87
SALDO ATUAL =	12.924,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA Banco 001 Conta 8202

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	13.747,76	
			13.747,76

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 13.747,76

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20118-9 COLORADO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	917,00 D	
				08/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	917,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	138.100.000.017.510	4.920,00 D	
				15/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.920,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.089.000.002	6.918,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.918,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.516.000.002	6.717,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.717,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985058
05/01/2023 09:49:13

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20118-9 COLORADO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.887,15				5.351,334938		
08/12/2022	RESGATE	917,00				831,519831	1,102799916	4.519,815107
	Aplicação 14/11/2022	917,00				831,519831		
16/12/2022	RESGATE	4.920,00				4.450,595352	1,105470080	69,219755
	Aplicação 14/11/2022	4.920,00				4.450,595352		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.918,00				6.250,382353	1,106812289	6.319,602108
22/12/2022	APLICAÇÃO	6.717,00				6.066,301971	1,107264365	12.385,904079
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.747,76				12.385,904079		12.385,904079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.887,15
APLICAÇÕES (+)	13.635,00
RESGATES (-)	5.837,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,61
SALDO ATUAL =	13.747,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO Nº 182/PGE-2020 CONST C ASSISTENCIA SOCIAL Banco 001 Conta 8229

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	253.426,69	
			253.426,69

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 253.426,69

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985059
05/01/2023 09:49:54

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20154-5 CONS C ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	251.183,27			228.322,168009		
30/12/2022	SALDO ATUAL	253.426,69			228.322,168009		228.322,168009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.183,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.243,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.243,42
SALDO ATUAL =	253.426,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso PISO SOCIAL BASICO FIXO- ESTADO Banco 001 Conta 8215

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	35.789,83	
			35.789,83

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 35.789,83

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20300-9 PISO FIXO PSB - COL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	11,00 C	
				02/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.500,00 D	
				237 1389 03192630299 ADALHELE CRISTINA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.886	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.019.947	17.502,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.502,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	138.100.000.017.510	3.631,98 D	
				15/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.631,98 C	0,00 C
26/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	215,34 D	
				26/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
26/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	4.091,46 D	
				26/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
26/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	3.900,00 D	
				26/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.206,80 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985054
05/01/2023 09:46:52

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 20300-9 PISO FIXO PSB - COL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.247,85			7.759,077879		
02/12/2022	RESGATE	2.500,00			600,999688	4,159735937	7.158,078191
	Aplicação 25/05/2022	2.500,00			600,999688		
08/12/2022	APLICAÇÃO	17.502,00			4.200,165661	4,166978498	11.358,243852
16/12/2022	RESGATE	3.631,98			869,362165	4,177752548	10.488,881687
	Aplicação 25/05/2022	2.444,04			585,012245		
	Aplicação 01/07/2022	1.187,94			284,349920		
26/12/2022	RESGATE	8.206,80			1.959,261117	4,188721926	8.529,620570
	Aplicação 01/07/2022	8.206,80			1.959,261117		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.789,83			8.529,620570		8.529,620570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.247,85
APLICAÇÕES (+)	17.502,00
RESGATES (-)	14.338,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,76
SALDO ATUAL =	35.789,83

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADO Banco 001 Conta 8225

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	1.126,34	
			1.126,34

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.126,34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20301-7 PROGRAMA MAMAE CHEGUEI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.019.948	600,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600,00 D	0,00 C
28/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.018.418	1.299,38 D	
				28/12 10:39 COLORADO DBL PSB FNAS			
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.299,38 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985067
05/01/2023 09:55:22

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 20301-7 PROGRAMA MAMAE CHEGUEI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.805,37			434,386407		
08/12/2022	APLICAÇÃO	600,00			143,989223	4,166978498	578,375630
28/12/2022	RESGATE	1.299,38			309,941433	4,192340423	268,434197
	Aplicação 27/09/2022	1.299,38			309,941433		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.126,34			268,434197		268,434197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.805,37
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	1.299,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,35
SALDO ATUAL =	1.126,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ - ETADO Banco 001 Conta 8226

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	2.058,73	
			2.058,73

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.058,73

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20302-5 PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.019.949	1.780,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.780,00 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.307,00 D	
				756 4599 006070797000180 PAPELARIA IZA			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.921	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.318,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985055
05/01/2023 09:47:25

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 20302-5 PROGRAMA CRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.571,58			378,133362		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.780,00			427,168030	4,166978498	805,301392
26/12/2022	RESGATE	1.318,00			314,654451	4,188721926	490,646941
	Aplicação 01/07/2022	577,66			137,907552		
	Aplicação 27/09/2022	740,34			176,746899		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.058,73			490,646941		490,646941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.571,58
APLICAÇÕES (+)	1.780,00
RESGATES (-)	1.318,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,15
SALDO ATUAL =	2.058,73

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANS. ESTADO A SOCIAL - BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 8217

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	31.592,06	
			31.592,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 31.592,06

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336050920331985060
05/01/2023 09:50:39**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 20303-3 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.292,38			7.529,186125		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.592,06			7.529,186125		7.529,186125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.292,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,68
SALDO ATUAL =	31.592,06

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO SOCIAL ESPECIAL - FIXO - ESTADO Banco 001 Conta 8216

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	79.577,41	
			79.577,41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 79.577,41

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



Extrato conta corrente

G336050920331985023
05/01/2023 09:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 20304-1 PISO FIXO PSE - COL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	11,00 C	
				02/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
02/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.018.418	841,35 D	
				02/12 1381 18418-7 COLORADO DBL P			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500,00 D	
				104 4335 85219894234 KESIA SOUZA DOS S			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.887	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.341,35 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	230,47 D	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,47 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.019.950	31.251,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.251,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	150,00 D	
				ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TU			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	138.100.000.017.510	1.210,66 D	
				15/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.210,66 C	0,00 C
19/12/2022		1381	17917	502 Depósito em Dinheiro	13.811.791.700.206	706,50 C	706,50 C
				1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
20/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.170.200	876,00 D	
				20/12 0531 170200-9 INVITECH S T E			
20/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	554.268.000.026.037	161,74 D	
				20/12 4268 26037-1 MAX S T LTDA			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	494,60 D	
				756 5018 017221558000108 ECOLIM LTDA			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.347	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	836,84 C	0,00 C
21/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.061.072	706,50 D	
				21/12 1182 61072-0 GILSON MONTEIR			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	706,50 C	0,00 C
22/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	948,00 D	
				22/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	948,00 C	0,00 C

05/01/2023 08:32			Banco do Brasil			
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	274,49 D	
			26/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	5.215,35 D	
			26/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	800,00 D	
			26/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	68,06 D	
			energisa rondonia			
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.357,90 C	0,00 C
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	1.548,13 D	
			27/12 13:15 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.425,63 D	
			27/12 13:42 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.973,76 C	0,00 C
28/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	2.682,25 D	
			28/12 10:49 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.682,25 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985056
05/01/2023 09:47:54

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20304-1 PISO FIXO PSE - COL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71.911,59			17.302,477735		
02/12/2022	RESGATE	1.341,35			322,460373	4,159735937	16.980,017362
	Aplicação 18/04/2022	1.341,35			322,460373		
05/12/2022	RESGATE	230,47			55,380880	4,161544557	16.924,636482
	Aplicação 18/04/2022	230,47			55,380880		
08/12/2022	APLICAÇÃO	31.251,00			7.499,678727	4,166978498	24.424,315209
13/12/2022	RESGATE	150,00			35,951347	4,172305478	24.388,363862
	Aplicação 18/04/2022	150,00			35,951347		
16/12/2022	RESGATE	1.210,66			289,787388	4,177752548	24.098,576474
	Aplicação 18/04/2022	1.210,66			289,787388		
20/12/2022	RESGATE	836,84			200,134288	4,181392443	23.898,442186
	Aplicação 18/04/2022	836,84			200,134288		
21/12/2022	RESGATE	706,50			168,888667	4,183229180	23.729,553519
	Aplicação 18/04/2022	706,50			168,888667		
22/12/2022	RESGATE	948,00			226,519982	4,185061251	23.503,033537
	Aplicação 18/04/2022	948,00			226,519982		
26/12/2022	RESGATE	6.357,90			1.517,861561	4,188721926	21.985,171976
	Aplicação 18/04/2022	6.357,90			1.517,861561		
27/12/2022	RESGATE	9.973,76			2.380,068521	4,190534816	19.605,103455
	Aplicação 18/04/2022	9.973,76			2.380,068521		
28/12/2022	RESGATE	2.682,25			639,797757	4,192340423	18.965,305698
	Aplicação 18/04/2022	1.948,92			464,875639		
	Aplicação 17/05/2022	35,83			8,547275		
	Aplicação 01/07/2022	697,50			166,374843		
30/12/2022	SALDO ATUAL	79.577,41			18.965,305698		18.965,305698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.911,59
APLICAÇÕES (+)	31.251,00
RESGATES (-)	24.437,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,55
SALDO ATUAL =	79.577,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso AÇÕES COVI NO SUAS-ACOLHIMENTO PORTARIA 369 Banco 001 Conta 8227

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	19.559,34	
			19.559,34

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 19.559,34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985062
05/01/2023 09:51:30

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20358-0 COLORADO DO OCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.373,80			4.661,485260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.559,34			4.661,485260		4.661,485260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.373,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,54
SALDO ATUAL =	19.559,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso AÇÕES COVID NO SUAS EPI - PORTARIA 369 Banco 001 Conta 8228

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	14.007,76	
			14.007,76

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 14.007,76

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985063
05/01/2023 09:52:09

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20359-9 COLORADO DO OCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.874,88			3.338,402563		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.007,76			3.338,402563		3.338,402563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.874,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,88
SALDO ATUAL =	14.007,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 001 Conta 8241

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	105.977,74	
			105.977,74

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2022	A pagar Ednalva emp. 753/22	644,00	
			644,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 105.333,74

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21196-6 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.018.418	1.993,04 D	
				02/12 1381 18418-7 COLORADO DBL P			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500,00 D	
				104 1825 75962667204 CARLA CRISTINA DO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	500,00 D	
				104 4334 96520760234 KAITA KARILLA TAV			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.888	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.889	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.015,04 C	0,00 C
13/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	5.000,00 C	
				13/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	150,00 D	
				ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TU			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	150,00 D	
				ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TU			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	150,00 D	
				ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TU			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	150,00 D	
				ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TU			
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.400,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	138.100.000.017.510	4.842,64 D	
				15/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.842,64 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF021810 FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051015533893009
05/01/2023 10:18:26

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 21196-6 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108.419,51			26.086,562587		
02/12/2022	RESGATE	3.015,04			724,815240	4,159735937	25.361,747347
	Aplicação 04/08/2021	3.015,04			724,815240		
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.400,00			1.054,572831	4,172305478	26.416,320178
16/12/2022	RESGATE	4.842,64			1.159,149553	4,177752548	25.257,170625
	Aplicação 04/08/2021	4.842,64			1.159,149553		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105.977,74			25.257,170625		25.257,170625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.419,51
APLICAÇÕES (+)	4.400,00
RESGATES (-)	7.857,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.015,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.015,91
SALDO ATUAL =	105.977,74

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF021810 FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso MOTONETAS DEP LUIZINHO GOEBEL Banco 001 Conta 8285

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	47.577,23	
			47.577,23

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 47.577,23

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



Extrato conta corrente

G336050920331985037
05/01/2023 09:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21217-2 MOTONETAS DEP. LUIZINHO G
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.000,00 C
13/12/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	45.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Cliente

Agência

1381-1

Conta

21217-2 MOTONETAS DEP. LUIZINHO G

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.300,22			553,450527		
13/12/2022	APLICAÇÃO	45.000,00			10.785,403954	4,172305478	11.338,854481
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.577,23			11.338,854481		11.338,854481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.300,22
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,01
SALDO ATUAL =	47.577,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANS DE REC. FNAS SIST. GESTAO TRANS. VOLUNTARIA -PORT 106/2021 E.P DEP SILVIA CRISTINA Banc

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	7.090,00	
			7.090,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	7.090,00
---	----------

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21350-0 COLORADO DSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		1381	17911	502 Depósito em Dinheiro	13.811.791.100.020	205,09 C	
				1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
22/12/2022		1381	17911	502 Depósito em Dinheiro	13.811.791.100.021	133,80 C	
				1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
22/12/2022		1381	17911	502 Depósito em Dinheiro	13.811.791.100.022	188,13 C	
				1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
22/12/2022		1381	99021	870 Transferência recebida	611.381.000.021.517	4.535,70 C	
				22/12 1381 21517-1 SEMDESFAT-APAE			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.062,72 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985057
05/01/2023 09:48:28

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 21350-0 COLORADO DSIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.995,87			480,222394		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.014,99			480,222394		480,222394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.995,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	2.014,99

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.062,72			4.572,277551	1,107264365	4.572,277551
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.075,01			4.572,277551		4.572,277551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.062,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	5.075,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL Banco 001 Conta 8272

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	21.544,65	
			21.544,65

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

21/12/2022	TARIFA DEVL	11,00	
			11,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	21.533,65
---	-----------

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21654-2 COLORADO DOBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.255.000.006	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
21/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	22,00 C	
				21/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.895.000.006	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	1.879,56 D	
				104 4335 34072772291 MARIA DE FATIMA T			
21/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	516,81 D	
				756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	7.789,00 D	
				756 4425 011601924000160 TWI TECNOLOGI			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.462	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.463	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.464	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.396,37 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985065
05/01/2023 09:53:50

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 21654-2 COLORADO DOBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.906,75			23.548,885334		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.800,00			2.544,135365	1,100570370	26.093,020699
21/12/2022	RESGATE	7.396,37			6.682,587530	1,106812289	19.410,433169
	Aplicação 22/03/2022	3.074,99			2.778,242555		
	Aplicação 08/04/2022	2.849,36			2.574,383396		
	Aplicação 12/05/2022	1.472,02			1.329,961579		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.544,65			19.410,433169		19.410,433169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.906,75
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	7.396,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,27
SALDO ATUAL =	21.544,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso SISTEMA DE GESTÃO TRANSFERENICA VOLUNTARIA GND-3 PORT 580/2020 Banco 001 Conta 8288

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	1.177,03	
			1.177,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.177,03

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente - Conta atual

Agência1381-1

Conta corrente21867-7 SIGTV110006420220001 GND3

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.021.517	100.000,00 D	
				15/12 1381 21517-1 SEMDEFAT-APAE			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
21/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.021.517	100.000,00 C	
				21/12 1381 21517-1 SEMDEFAT-APAE			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
22/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.054	100.000,00 D	
				22/12 1381 22054-X A PAIS A E SEM			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.133,33 C	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.866,67 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985066
05/01/2023 09:54:26

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21867-7 SIGTV110006420220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100.651,44			24.217,504248		
15/12/2022	RESGATE	100.000,00			23.946,699972	4,175940740	270,804276
	Aplicação 08/11/2022	100.000,00			23.946,699972		
22/12/2022	RESGATE	1.133,33			270,804276	4,185061251	
	Aplicação 08/11/2022	1.133,33			270,804276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.651,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.133,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			90.349,557006	1,106812289	90.349,557006
22/12/2022	RESGATE	98.866,67			89.289,128347	1,107264365	1.060,428659
	Aplicação 21/12/2022	98.866,67			89.289,128347		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.177,03			1.060,428659		1.060,428659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	98.866,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,70
SALDO ATUAL =	1.177,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-COLORADO CUSTEIO ASPS (001 / 1381-1 / 19157-4) Banco 001 Conta 8170

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/12/2022	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEDES	7.581,00
28/12/2022	AUTO-LIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	258,01
29/12/2022	RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSP	4.952,00
30/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.898,00
		53.481,29

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	155.494,23
30/12/2022	valor a receber proc 2520 de 2022	5,00
27/12/2022	A rec. 7999 aux. desl. Rosane	200,00
30/12/2022	a regularizar	300.000,00
		455.699,23

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2022	adiant CLAUDAIR	9.168,66
13/12/2022	Dev. 7999 p. 1496	0,01
		9.168,67

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 393.049,27

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



Extrato conta corrente

G332031820834461052
03/01/2023 18:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 19157-4 FMS COLORAD-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.218,52 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	20.639,70 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	677,39 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	5.154,02 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.067,02 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	787,44 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.106,08 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	484,80 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.756,53 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	9.674,96 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	883,52 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.023.300	22,40 D	
				01/12 3796 23300-5 S TRABALHADORE			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	300,12 D	
				01/12 3857 59945-X ITAVIDA CLUBE			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.101	5.596,97 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	363,60 D	
				237 0792 03327846227 CLAUDIA BERNARDO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	81,12 D	
				104 3664 013251866000117 SINDICATO DOS			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.104	3.039,47 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.105	143,01 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.106	507,47 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.504,14 C	0,00 C

02/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 02/12 0736 47415-0 RIVANIA C C LI	550.736.000.047.415	1.318,20 D	
02/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 02/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	4.697,27 D	
02/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 02/12 1381 11891-5 AMARILDO CERQU	551.381.000.011.891	1.193,20 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1394 003595984000199 JR LACERDA MA	120.201	12.850,00 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 031771362000100 G. R. DOS ANJ	120.202	1.050,00 D	
02/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	120.203	82,26 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1298 011655954000159 FEDERAL TELEC	120.204	4.030,74 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 04173613270 DANIELLY MARTINS	120.205	1.604,56 D	
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	120.206	272,41 D	
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.098,64 C	0,00 C
05/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 05/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	223,08 D	
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	120.501	338,00 D	
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI	120.502	6.198,92 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.760,00 C	0,00 C
06/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	28.366,46 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.366,46 C	0,00 C
08/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	52.504,02 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 044489638000103 VITALE SERVIC	120.801	450,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.954,02 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 09/12 1381 7999-5 P M COLORADO S	138.100.000.007.999	161.428,01 C	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 94646589249 ALTAIR ANTONIO DE	120.902	1.612,80 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 94722110204 ANDREY LUIS DOMIN	120.905	1.260,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 75198843253 CLEIA COSTA OLIVE	120.908	504,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 02160842109 ELIANE RAMOS	120.911	201,60 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0792 95435360234 ELIDA DE SOUZA BA	120.912	1.209,60 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 82429219204 FABIELY APARECIDO	120.914	100,80 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 03196551210 ISABELLE WINKLER	120.915	756,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	16.504,16 D	

			104 4335 04139442395 ISANDRO HENRIQUE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	16.504,16 D
			756 3325 04889417176 JACKSON HENRIQUE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.386,00 D
			756 3325 02070121216 JAIANE ATAISLA EL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	1.276,80 D
			104 4335 05924434699 LIENE SIQUEIRA DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	360,00 D
			104 4335 34963006200 LINDAURA GOMES DA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	151,20 D
			104 4335 47898895215 LUCIA REGINA DE S		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	1.411,20 D
			104 4335 34874941249 LUCINEIDE PEREIRA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	336,00 D
			104 4335 49772813220 LUZIA FERREIRA MA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	377,67 D
			104 4335 00241037212 MARCIA DIAS IZABE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	201,60 D
			104 4335 57813604253 MARIA HELENA DE P		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	1.075,20 D
			104 4335 00064097250 MARTA HOSANA DOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	17.212,91 D
			756 4599 00779922298 NAIELLY GABRIELLA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	20.554,16 D
			756 3325 00708923267 RENAN MARQUES DIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	504,00 D
			104 4335 00267067259 SONAIRA PAIVA SIL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	2.462,55 D
			260 0001 00402391284 WILLIAN SABINO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	159,60 D
			756 3325 03375899254 TAYLA SIMOES VIAN		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	3.994,42 D
			104 1825 00276357248 GYSELLEN MACEDO D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	142,80 D
			104 4335 02767669209 KAWANE DA SILVEIR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.938	504,00 D
			756 3337 02579180273 LARISSA LIMA AZEV		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.939	252,00 D
			104 4335 03624265202 NEIRIELY DE ALMEI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.940	6.420,00 D
			756 4599 90543327272 ROBSON DE MATOS P		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.100.000.031.748	588,00 D
			05/12 1181 31748-9 EVELYN DOS SAN		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.200.000.020.028	19.277,79 D
			05/12 1182 20028-X ADMAR FERREIRA		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.200.000.034.502	9.929,66 D
			05/12 1182 34502-4 LUIZ DINIZ SIM		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.200.000.048.298	1.799,00 D
			05/12 1182 48298-6 MAYARA COVATTI		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	138.100.000.007.748	403,20 D
			05/12 1381 7748-8 APARECIDA MESS		

09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 1381 9310-6 ANADIR DIAS A	138.100.000.009.310	302,40 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 1381 19368-2 ANDREA SIMAO B	138.100.000.019.368	1.226,40 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 1381 19824-2 AQUILA T SOUZA	138.100.000.019.824	31.185,41 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 2197 18713-5 LUCIANA ALVES	219.700.000.018.713	403,20 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 3181 17251-0 DANIEL DE FERR	318.100.000.017.251	4.583,72 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 4003 11212-7 ELIANE LOUREIR	400.300.000.011.212	714,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.420,00 C	0,00 C
12/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 12/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	862,97 D	
12/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 12/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	18,90 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.201	520,86 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.402,73 C	0,00 C
13/12/2022	1381	17917	502 Depósito em Dinheiro 1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO	13.811.791.700.110	0,01 C	
13/12/2022	1381	17917	510 Dep Cheque BB Liquidado 1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO	13.811.791.700.119	9.850,00 C	
13/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 13/12 1381 7999-5 P M COLORADO S	551.381.000.007.999	26.832,28 C	
13/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 13/12 0736 47415-0 RIVANIA C C LI	550.736.000.047.415	1.868,20 D	
13/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 13/12 1381 7057-2 CHURRASCARIA C	551.381.000.007.057	3.441,49 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN	121.301	29.202,14 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 004286217000160 DROGARIA JAMA	121.302	4.263,40 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.092,94 C	0,00 C
14/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 14/12 0951 53186-3 CYN FARMA DIST	550.951.000.053.186	2.851,92 D	
14/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 14/12 0951 57789-8 CIMCERO CONS I	550.951.000.057.789	8.163,75 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 80638538815 MADALENA GOMES DE	121.401	1.500,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.515,67 C	0,00 C
15/12/2022	1381	17917	502 Depósito em Dinheiro 1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO	13.811.791.700.204	73,75 C	
15/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 15/12 1381 7999-5 P M COLORADO S	551.381.000.007.999	0,70 C	
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.501	4.955,74 D	
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.502	123,80 D	
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	123,80 D	

			CAERD			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	308,24 D	
			CAERD			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	123,80 D	
			CAERD			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.506	123,80 D	
			CAERD			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.431,84 D	
			104 4335 58278826234 FLAVIO ARAUJO TEI			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	45,44 D	
			104 4335 80638538815 MADALENA GOMES DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	0,70 D	
			756 3325 012245473000138 MULTI LIMPE -			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	1.500,00 D	
			104 4335 05512419188 MIRIAM LEMES			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.662,71 C	0,00 C
16/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.111.463	9.566,00 D	
			16/12 0102 111463-8 NRX MEDICAL SY			
16/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.571	200,00 D	
			16/12 1381 9571-0 MARIA HELENA D			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	44.108,20 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	434,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	200,00 D	
			104 4335 80638538815 MADALENA GOMES DE			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.508,20 C	0,00 C
19/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	3.519,56 C	
			19/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
19/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	457,31 D	
			19/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES			
19/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.287	1.490,00 D	
			19/12 5083 287-9 M K CURSOS E T			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.048,20 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	57.915,80 D	
			237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	338,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	354,90 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	12.707,79 D	
			756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.792,44 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	7.581,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	25.895,06 D	
			20/12 0102 135525-2 UZZIPAY ADMIN			
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.736.000.047.415	527,28 D	
			20/12 0736 47415-0 RIVANIA C C LI			
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.091	790,92 D	

20/12 1381 5091-1 MARIA JOSE DO

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.901,60 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

756 3325 004286217000160 DROGARIA JAMA

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	980,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

748 0821 031771362000100 G. R. DOS ANJ

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.581,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

756 4559 017442430000166 DIEGO ADRIANO

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.352,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

756 5018 017221558000108 ECOLIM LTDA

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	5.776,30 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

756 3325 084599307000140 PEIXOTO E ALB

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.141,10 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

756 3325 040203065000159 AMAZONAS SUPE

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	9.914,46 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0792 036366264000100 EURICO LUIZ A

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.008	9.207,80 D
------------	------	-------	------------------------	---------	------------

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.009	430,36 D
------------	------	-------	------------------------	---------	----------

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.010	659,54 D
------------	------	-------	------------------------	---------	----------

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.011	320,44 D
------------	------	-------	------------------------	---------	----------

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.012	1.329,93 D
------------	------	-------	------------------------	---------	------------

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.013	631,55 D
------------	------	-------	------------------------	---------	----------

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.014	648,88 D
------------	------	-------	------------------------	---------	----------

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.015	357,75 D
------------	------	-------	------------------------	---------	----------

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	164,52 D
------------	------	-------	--------------	---------	----------

PREF MUN DE COLORADO

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	8.061,48 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 1298 011655954000159 FEDERAL TELEC

20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.090,97 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	-------------	--------

21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	22.766,70 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	-------------

756 3273 030511964000165 MEDICAL COMER

21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.766,70 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	-------------	--------

22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	123,80 D
------------	------	-------	---------------------	---------	----------

CAERD

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.879,56 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 4335 68467494204 TATIANE INACIO DO

22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.003,36 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	------------	--------

23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	18,90 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------

23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F

23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	862,97 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.500,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

033 3593 039247202000178 JF TRANSPORTE

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	18.805,63 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	-------------

756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN

23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	3.378,31 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	64.187,95 D	
			237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	18.570,00 D	
			097 0002 006539992000106 JORJAO COMERC			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.306	421,79 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.307	143,01 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.888,56 C	0,00 C
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	13.758,60 D	
			26/12 0102 135525-2 UZZIPAY ADMIN			
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.066.137	2.901,80 D	
			26/12 1179 66137-6 MORENO E MARTI			
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.115.957	10.745,00 D	
			26/12 2591 RB GRAFIC 00004391512000187			
26/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.601	442,71 D	
			DETRAN TAXAS			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.848,11 C	0,00 C
27/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	203.327,23 C	
			27/12 10:18 P M COLORADO SAUDE REC P			
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	2	604,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.020.028	14.632,84 D	
			27/12 11:31 ADMAR FERREIRA CALDAS FH			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.034.502	7.685,28 D	
			27/12 11:32 LUIZ DINIZ SIMAO			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.048.298	1.764,00 D	
			27/12 11:32 MAYARA COVATTI BUCCO			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.748	336,00 D	
			27/12 11:31 APARECIDA MESSIAS SOARES			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.368	1.209,60 D	
			27/12 11:31 ANDREA SIMAO BARBOSA			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.824	24.604,16 D	
			27/12 11:31 AQUILA T SOUZA GRANATO			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	133,85 D	
			27/12 12:36 MOVIMENTACOES REINF			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	552.197.000.018.713	302,40 D	
			27/12 11:32 LUCIANA ALVES MACEDO			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	552.197.000.019.760	2.612,55 D	
			27/12 11:32 LUANA CARVALHO KAVASAKI			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.017.251	5.771,66 D	
			27/12 11:31 DANIEL DE FERREIRA NALTA			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	553.998.000.012.615	200,00 D	
			27/12 09:18 ROSANE ALVES CUNHA SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.622,16 D	
			756 3325 94646589249 ALTAIR ANTONIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.512,00 D	
			756 3325 94722110204 ANDREY LUIS DOMIN			

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 02796999130 CLAUDIA PAULINO D	122.703	126,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 75198843253 CLEIA COSTA OLIVE	122.704	201,60 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 30469333200 EDINA VIEIRA BORG	122.705	1.411,20 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 02160842109 ELIANE RAMOS	122.706	604,80 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0792 95435360234 ELIDA DE SOUZA BA	122.707	1.411,20 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 94702608215 ELIZANGELA PEREIR	122.708	252,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 82429219204 FABIELY APARECIDO	122.709	100,80 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1825 00276357248 GYSELLEN MACEDO D	122.710	1.764,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 03196551210 ISABELLE WINKLER	122.711	756,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 04139442395 ISANDRO HENRIQUE	122.712	38.779,16 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 04889417176 JACKSON HENRIQUE	122.713	28.654,16 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 02070121216 JAIANE ATAISLA EL	122.714	1.008,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 02579180273 LARISSA LIMA AZEV	122.715	1.008,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 05924434699 LIENE SIQUEIRA DE	122.716	1.276,80 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 47898895215 LUCIA REGINA DE S	122.717	604,80 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 49772813220 LUZIA FERREIRA MA	122.718	403,20 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 61513660268 MAILZA GOMES DE O	122.719	201,60 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 80088430200 MARCIA APARECIDA	122.720	100,80 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 00064097250 MARTA HOSANA DOS	122.721	739,20 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4599 00779922298 NAIELLY GABRIELLA	122.722	24.604,16 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 03624265202 NEIRIELY DE ALMEI	122.723	496,50 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 03283114218 RAYSSA VELOZO NAL	122.724	2.226,71 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 00708923267 RENAN MARQUES DIA	122.725	26.629,16 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 00267067259 SONAIRA PAIVA SIL	122.726	252,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00402391284 WILLIAN SABINO	122.727	2.511,53 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	151,20 D

104 1681 02188280121 MARCIA LINO GONCA

27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.729	202,80 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	3.719,35 D	
			756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.651,20 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	2.547,01 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	604,80 D	
			104 4335 02160842109 ELIANE RAMOS			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	1.223,05 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	8.249,66 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	764,09 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	529,78 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	537,63 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.807	357,75 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	448,35 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.809	786,26 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	393,73 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.811	1.280,20 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.812	122,99 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	2.547,01 D	
			756 5018 017165203000130 AUTO-LIM CONT			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.298,29 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	4.855,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	635,80 D	
			29/12 13:37 MOVIMENTACOES REINF			
29/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	553.388.000.006.091	13.500,00 D	
			29/12 09:38 IQUEGO SA			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	289,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.855,20 D	
			003 1540 009105835000180 RIO MEDI COME			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.424,80 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

|



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031838848941030
03/01/2023 19:07:47

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 19157-4 FMS COLORAD-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	758.338,84			689.319,667906		
01/12/2022	RESGATE	56.504,14			51.340,778873	1,100570370	637.978,889033
	Aplicação 26/09/2022	56.504,14			51.340,778873		
02/12/2022	RESGATE	27.098,64			24.612,315013	1,101019550	613.366,574020
	Aplicação 26/09/2022	27.098,64			24.612,315013		
05/12/2022	RESGATE	6.760,00			6.137,288214	1,101463670	607.229,285806
	Aplicação 26/09/2022	6.760,00			6.137,288214		
06/12/2022	RESGATE	28.366,46			25.743,040331	1,101907919	581.486,245475
	Aplicação 26/09/2022	28.366,46			25.743,040331		
08/12/2022	RESGATE	52.954,02			48.017,794735	1,102799916	533.468,450740
	Aplicação 26/09/2022	25.006,01			22.675,022115		
	Aplicação 18/10/2022	27.948,01			25.342,772620		
09/12/2022	RESGATE	6.420,00			5.819,170812	1,103249966	527.649,279928
	Aplicação 18/10/2022	6.420,00			5.819,170812		
12/12/2022	RESGATE	1.402,73			1.270,937098	1,103697423	526.378,342830
	Aplicação 18/10/2022	1.402,73			1.270,937098		
13/12/2022	RESGATE	2.092,94			1.895,598689	1,104105005	524.482,744141
	Aplicação 18/10/2022	2.092,94			1.895,598689		
14/12/2022	RESGATE	12.515,67			11.330,742181	1,104576364	513.152,001960
	Aplicação 18/10/2022	6.819,89			6.174,213197		
	Aplicação 03/11/2022	5.695,78			5.156,528984		
15/12/2022	RESGATE	8.662,71			7.839,391485	1,105023268	505.312,610475
	Aplicação 03/11/2022	2.334,86			2.112,949324		
	Aplicação 22/11/2022	6.064,99			5.488,562287		
	Aplicação 24/11/2022	262,86			237,879874		
16/12/2022	RESGATE	54.508,20			49.307,711702	1,105470080	456.004,898773
	Aplicação 24/11/2022	54.508,20			49.307,711702		
19/12/2022	RESGATE	72.792,44			65.821,032822	1,105914582	390.183,865951
	Aplicação 24/11/2022	72.792,44			65.821,032822		
20/12/2022	RESGATE	79.090,97			71.487,448393	1,106361631	318.696,417558
	Aplicação 24/11/2022	79.090,97			71.487,448393		
21/12/2022	RESGATE	22.766,70			20.569,612595	1,106812289	298.126,804963
	Aplicação 24/11/2022	22.766,70			20.569,612595		
22/12/2022	RESGATE	2.003,36			1.809,287884	1,107264365	296.317,517079
	Aplicação 24/11/2022	2.003,36			1.809,287884		
23/12/2022	RESGATE	111.888,56			101.008,114946	1,107718524	195.309,402133
	Aplicação 24/11/2022	111.888,56			101.008,114946		
26/12/2022	RESGATE	27.848,11			25.129,938019	1,108164691	170.179,464114
	Aplicação 24/11/2022	27.848,11			25.129,938019		
27/12/2022	RESGATE	3.651,20			3.293,497573	1,108608681	166.885,966541
	Aplicação 24/11/2022	3.651,20			3.293,497573		
28/12/2022	RESGATE	15.298,29			13.793,937917	1,109058928	153.092,028624
	Aplicação 24/11/2022	14.267,97			12.864,933786		
	Aplicação 30/11/2022	1.030,32			929,004131		
29/12/2022	RESGATE	14.424,80			13.001,097161	1,109506361	140.090,931463
	Aplicação 30/11/2022	14.424,80			13.001,097161		

03/01/2023 18:07			Banco do Brasil	
	Aplicação 30/11/2022	14.424,00	13.001,097101	
30/12/2022	SALDO ATUAL	155.494,23	140.090,931463	140.090,931463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758.338,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	607.049,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.205,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.205,33
SALDO ATUAL =	155.494,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF722843 RIVANIA CASSIA CAMP.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso B. BRASIL INVESTIMENTO C/C 19158-1 Banco 001 Conta 8178

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	475.665,25	
			475.665,25

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 475.665,25

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19158-2 FMS COLORAD-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.089.000	10.756,00 D	
				26/12 1622 89000-6 EQUIMED EQUIP			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.756,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF722843 RIVANIA CASSIA CAMP.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031838848941034
03/01/2023 19:10:47

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 19158-2 FMS COLORAD-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	482.132,48			438.251,851531		
26/12/2022	RESGATE	10.756,00			9.706,138526	1,108164691	428.545,713005
	Aplicação 26/09/2022	10.756,00			9.706,138526		
30/12/2022	SALDO ATUAL	475.665,25			428.545,713005		428.545,713005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.132,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.756,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.288,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.288,77
SALDO ATUAL =	475.665,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF722843 RIVANIA CASSIA CAMP.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANSF. ESPECIAL 1100064 - DEP CRISOSTOMO Banco 001 Conta 8284

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	169.540,76
		169.540,76

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 169.540,76

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031853852722009
03/01/2023 19:12:17

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20433-1 TRANSF ESPECIAIS-1100064
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	167.932,51			40.405,844469		
30/12/2022	SALDO ATUAL	169.540,76			40.405,844469		40.405,844469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.932,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.608,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.608,25
SALDO ATUAL =	169.540,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso PORTARIA 1666/2020 COVID 19 Banco 001 Conta 8232

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	3.473,58	
			3.473,58

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.473,58

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031853852722010
03/01/2023 19:12:58

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20493-5 PORT 1666 2020 COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.442,83			3.129,488711		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.473,58			3.129,488711		3.129,488711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.442,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,75
SALDO ATUAL =	3.473,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO DE BENS PUBLICOS Banco 001 Conta 8242

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	42.867,76	
			42.867,76

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 42.867,76

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



Extrato conta corrente

G332031820834461057
03/01/2023 19:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21339-X ALIENACAO DE BENS PUBLICO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	558.163.000.000.429	7.651,26 D	
				23/12 8163 429-4 MABELE C V EIR			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.651,26 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031838848941032
03/01/2023 19:08:50

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 21339-X ALIENACAO DE BENS PUBLICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.087,10			45.528,494724		
23/12/2022	RESGATE	7.651,26			6.907,224023	1,107718524	38.621,270701
	Aplicação 24/06/2022	7.651,26			6.907,224023		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.867,76			38.621,270701		38.621,270701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.087,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.651,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,92
SALDO ATUAL =	42.867,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF722843 RIVANIA CASSIA CAMP.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADO - AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PORT 4471/2021 Banco 001 Conta 8279

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	106.001,19	
			106.001,19

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 106.001,19

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031853852722011
03/01/2023 19:13:36

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21475-2 AQ MED DEP ALEX SILVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	105.062,83			95.500,685104		
30/12/2022	SALDO ATUAL	106.001,19			95.500,685104		95.500,685104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.062,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,36
SALDO ATUAL =	106.001,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANSF. FUNDO A FUNDO E.P. DEP MARCELO CRUZ-AQ. VAN Banco 001 Conta 8270

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	45.760,43	
			45.760,43

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 45.760,43

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21534-1 DEP. MARCELO CRUZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	558.163.000.000.429	250.000,00 D	
				23/12 8163 429-4 MABELE C V EIR			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF722843 RIVANIA CASSIA CAMP.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031853852722017
03/01/2023 19:20:09

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 21534-1 DEP. MARCELO CRUZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	293.641,91			266.916,490837		
23/12/2022	RESGATE	250.000,00			225.689,102948	1,107718524	41.227,387889
	Aplicação 24/06/2022	250.000,00			225.689,102948		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.760,43			41.227,387889		41.227,387889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.641,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.118,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.118,52
SALDO ATUAL =	45.760,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso PROJETO OPERA RONDONIA Banco 001 Conta 8276

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	345.842,25	
			345.842,25

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 345.842,25

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031853852722012
03/01/2023 19:14:30

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21552-X PROJETO OPERA RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	342.780,73			311.583,015275		
30/12/2022	SALDO ATUAL	345.842,25			311.583,015275		311.583,015275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.780,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.061,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.061,52
SALDO ATUAL =	345.842,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso FMS BLOCO ESTRUTURAÇÃO- AQ. MICRO ONIBUS E.P DEP CHIQUINO DA EMATER Banco 001 Conta 8277

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	894.560,39	
			894.560,39

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 894.560,39

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031853852722013
03/01/2023 19:15:19**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 21811-1 FMS BLOCO DE ESTRUTURACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	886.641,44			805.944,984497		
30/12/2022	SALDO ATUAL	894.560,39			805.944,984497		805.944,984497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886.641,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.918,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.918,95
SALDO ATUAL =	894.560,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso FMS BLOCO MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 8282

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.943,81	
30/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	6906,39	
30/12/2022	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	10832,08	
			117.752,58

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	525.653,55	
			525.653,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 407.900,97

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031853852722014
03/01/2023 19:15:58

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21812-X FMS BLOCO DE MANUTENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	521.000,29			473.582,161098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	525.653,55			473.582,161098		473.582,161098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.000,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.653,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.653,26
SALDO ATUAL =	525.653,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso COFINANCIAMENTO APS Banco 001 Conta 8253

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	79.970,39	
			79.970,39

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 79.970,39

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



Extrato conta corrente

G332031838848941026
03/01/2023 19:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21489-2 COFINANCIAMENTO DA APS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.073.247	37.777,38 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.777,38 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF722843 RIVANIA CASSIA CAMP.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031853852722016
03/01/2023 19:16:57

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21489-2 COFINANCIAMENTO DA APS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.819,50			38.013,358295		
30/12/2022	APLICAÇÃO	37.777,38			34.035,142038	1,109952177	72.048,500333
30/12/2022	SALDO ATUAL	79.970,39			72.048,500333		72.048,500333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.819,50
APLICAÇÕES (+)	37.777,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,51
SALDO ATUAL =	79.970,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A - REC. PROP. (001 / 1381-1 / 7999-5) Banco 001 Conta 3680

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2022	Transf. Financeira Recebida	100.000,00	
			100.000,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

23/12/2022	CLAUDIA BERNARDO DA SILVA	363,60	
30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	796,04	
30/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			57.507,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	4.572,76	
22/12/2022	A REC. 19157	9.168,67	
30/12/2022	a devolver 3654	63.879,37	
23/12/2022	A receber 5945 em 01/23	900,00	
30/12/2022	TARIFAS	66,00	
20/12/2022	PAGO A MAIOR RONDOLAB	1,00	
30/12/2022	a receber 3632	370.000,00	
30/12/2022	a receber 3992	300.000,00	
			748.587,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2022	DEV. ADIANT.	0,81	
			0,81

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 791.079,97

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



Extrato conta corrente

G332031838848941016
03/01/2023 19:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 7999-5 P M COLORADO SAUDE REC P
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1381	70855	870 Transferência recebida	221.381.000.005.570	544,30 C	
				01/12 1381 5570-0 GILMAR VEDOVOT			
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	50.000,00 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.182.510.054.199	344,21 D	
				01/12 1182 510054199-3 PIERRE M G B R			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	32,77 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	600,39 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.201,37 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	700,87 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	703,01 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	214,84 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	5.976,86 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.148,92 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.241,37 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	747,94 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	101,95 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.599,61 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.494,11 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.575,45 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	106,86 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	64,03 D	
				01/12 3857 59945-X ITAVIDA CLUBE			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	356,32 D	

01/12 3857 59945-X ITAVIDA CLUBE

01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.101	1.354,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.102	3.276,45 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.103	1.287,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.104	300,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.105	1.006,94 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.106	300,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	880,08 D	
			237 0792 89309715200 JUCILENE CASTILHO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.108	6.941,29 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.109	37,91 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.110	1.429,97 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.114.430	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.508,78 D	0,00 C
02/12/2022	7850	73118	870 Transferência recebida	226.503.000.105.473	580,00 C	
			02/12 6503 105473-2 JOSE MESSIAS M			
02/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	70.000,00 C	
			02/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
02/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	13.021,86 D	
			02/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	67.139,00 D	
			341 1133 000941837000135 J BASILIO COM			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.882	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.591,86 C	0,00 C
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.051,51 D	
			341 8822 018964366000146 RONDOLAB COME			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.068.700	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.062,51 C	0,00 C
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	50.000,00 C	
			08/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	50.000,00 C	
			08/12 1381 5941-2 P M COLORADO A			
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.008.846	30.661,36 C	
			08/12 1381 8846-3 PREF COL FUNDO			
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	45.000,00 C	
			08/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
08/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	192.298,19 D	
			08/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.636,83 C	0,00 C

09/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	138.100.000.009.530	215.000,00 C	
			09/12 1381 9530-3 P M COLORADO I			
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.901	41.542,12 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.902	11.012,98 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	138.100.000.019.157	161.428,01 D	
			05/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.016,89 D	0,00 C
12/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.015.074	2.000,00 D	
			12/12 1381 15074-6 GISELE ALVES D			
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	102,33 D	
			OI S.A.(PR)			
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	119,81 D	
			OI S.A.(PR)			
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	102,33 D	
			OI S.A.(PR)			
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	119,81 D	
			OI S.A.(PR)			
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	93,48 D	
			OI S.A.(PR)			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.537,76 C	0,00 C
13/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	100.000,00 C	
			13/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
13/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	26.832,28 D	
			13/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.167,72 D	0,00 C
14/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.186	783,36 D	
			14/12 0951 53186-3 CYN FARMA DIST			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	783,36 C	0,00 C
15/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	0,70 D	
			15/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,70 C	0,00 C
16/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.013.140	1.050.000,00 C	
			16/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.083.359,49 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.711	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.370,49 C	0,00 C
19/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	3.519,56 D	
			19/12 1381 19157-4 FMS COLORAD-FN			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.519,56 C	0,00 C
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	26.711,89 D	
			20/12 0102 135525-2 UZZIPAY ADMIN			
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	3.701,05 D	
			20/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.178,98 D	
			341 8822 018964366000146 RONDOLAB COME			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.343	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			

20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.602,92 C	0,00 C
21/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	100.000,00 C	
			21/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
21/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.038.856	2.699,00 D	
			21/12 2456 38856-4 SMART POINT LT			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	24,12 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	24,12 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.340,76 D	
			756 3325 020282673000199 CLINICA DE FI			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.789,00 D	
			756 3325 010321821000183 YUNE NET TELE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.989,12 D	
			104 1825 008695109000100 SANTA ISABEL			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.453	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.454	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.455	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.100,88 D	0,00 C
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	100.000,00 C	
			23/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
23/12/2022	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.182.510.054.199	344,21 D	
			23/12 1182 510054199-3 PIERRE M G B R			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.101,37 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	32,77 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	603,39 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	703,01 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.272,87 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	20.112,04 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.384,81 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.304,14 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	787,44 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	665,71 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.067,02 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	64,03 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	214,84 D	

			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	5.309,95 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.241,37 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	747,94 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.960,52 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	484,80 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.106,08 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.725,68 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	9.674,96 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	883,52 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.492,57 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	107,32 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.494,11 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.575,45 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	101,95 D
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.023.300	22,40 D
			23/12 3796 23300-5 S TRABALHADORE		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.023.300	356,32 D
			23/12 3796 23300-5 S TRABALHADORE		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	300,12 D
			23/12 3857 59945-X ITAVIDA CLUBE		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	558.163.000.000.429	27.848,74 D
			23/12 8163 429-4 MABELE C V EIR		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.310,48 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	739,39 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	5.364,94 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.304	4.175,11 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	363,60 D
			237 0792 03327846227 CLAUDIA BERNARDO		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.306	3.188,20 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.307	2.088,26 D
			PREF MUN DE COLORADO		

23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.308	2.584,69 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.309	1.810,69 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	81,12 D	
			104 3664 013251866000117 SINDICATO DOS			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.311	1.024,31 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.312	300,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.313	768,97 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.314	215,25 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.315	6.827,13 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.316	75,79 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.317	6.828,84 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.318	960,75 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.319	949,35 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.335.167	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.335.168	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.770,32 C	0,00 C
26/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	12.769,95 D	
			26/12 0102 135525-2 UZZIPAY ADMIN			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	715,74 D	
			237 0792 89309715200 JUCILENE CASTILHO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.339,00 D	
			756 3325 084599307000140 PEIXOTO E ALB			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.913	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.914	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.846,69 C	0,00 C
27/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	270.000,00 C	
			27/12 09:55 P M COLORADO I C M S			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.157	203.327,23 D	
			27/12 10:18 FMS COLORAD-FNSCONVENIENT			
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	553.998.000.012.615	100,00 D	
			27/12 09:18 ROSANE ALVES CUNHA SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	300,00 D	
			104 4335 34963006200 LINDAURA GOMES DA			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	14.033,50 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.703	57.308,80 D	

PREF MUN DE COLORADO						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.289.286	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.080,53 C	0,00 C
28/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	32.790,37 D	
28/12 18:32 P M COLORADO FOPAG						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.790,37 C	0,00 C
29/12/2022	1381	17911	502 Depósito em Dinheiro	13.811.791.100.027	0,81 C	
1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,81 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF722843 RIVANIA CASSIA CAMP.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031838848941033
03/01/2023 19:09:46

Cliente

Agência 1381-1
Conta 7999-5 P M COLORADO SAUDE REC P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017624		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,017624		0,017624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.006,01			25.457,083850		
01/12/2022	APLICAÇÃO	13.508,78			12.274,344620	1,100570370	37.731,428470
02/12/2022	RESGATE	9.591,86			8.711,798078	1,101019550	29.019,630392
	Aplicação 28/11/2022	9.591,86			8.711,798078		
05/12/2022	RESGATE	4.062,51			3.688,283246	1,101463670	25.331,347146
	Aplicação 28/11/2022	3.747,09			3.401,920284		
	Aplicação 30/11/2022	315,42			286,362962		
08/12/2022	RESGATE	16.636,83			15.085,991357	1,102799916	10.245,355789
	Aplicação 30/11/2022	14.399,26			13.057,002526		
	Aplicação 01/12/2022	2.237,57			2.028,988831		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.016,89			921,722212	1,103249966	11.167,078001
12/12/2022	RESGATE	2.537,76			2.299,325836	1,103697423	8.867,752165
	Aplicação 01/12/2022	2.537,76			2.299,325836		
13/12/2022	APLICAÇÃO	73.167,72			66.268,805655	1,104105005	75.136,557820
14/12/2022	RESGATE	783,36			709,194969	1,104576364	74.427,362851
	Aplicação 01/12/2022	783,36			709,194969		
15/12/2022	RESGATE	0,70			0,633471	1,105023268	74.426,729380
	Aplicação 01/12/2022	0,70			0,633471		
16/12/2022	RESGATE	33.370,49			30.186,696686	1,105470080	44.240,032694
	Aplicação 01/12/2022	7.999,40			7.236,201513		
	Aplicação 09/12/2022	1.018,94			921,722212		
	Aplicação 13/12/2022	24.352,15			22.028,772961		
19/12/2022	RESGATE	3.519,56			3.182,488103	1,105914582	41.057,544591
	Aplicação 13/12/2022	3.519,56			3.182,488103		
20/12/2022	RESGATE	41.602,92			37.603,364790	1,106361631	3.454,179801
	Aplicação 13/12/2022	41.602,92			37.603,364790		

03/01/2023 18:09			Banco do Brasil			
	Aplicação 13/12/2022	41.002,92	37.003,304790			
21/12/2022	APLICAÇÃO	89.100,88	80.502,250368	1,106812289	83.956,430169	
23/12/2022	RESGATE	33.770,32	30.486,372908	1,107718524	53.470,057261	
	Aplicação 13/12/2022	3.826,26	3.454,179801			
	Aplicação 21/12/2022	29.944,06	27.032,193107			
26/12/2022	RESGATE	16.846,69	15.202,334217	1,108164691	38.267,723044	
	Aplicação 21/12/2022	16.846,69	15.202,334217			
27/12/2022	RESGATE	5.080,53	4.582,798319	1,108608681	33.684,924725	
	Aplicação 21/12/2022	5.080,53	4.582,798319			
28/12/2022	RESGATE	32.790,37	29.565,940251	1,109058928	4.118,984474	
	Aplicação 21/12/2022	32.790,37	29.565,940251			
29/12/2022	APLICAÇÃO	0,81	0,730054	1,109506361	4.119,714528	
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.572,69	4.119,714528		4.119,714528	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.006,01
APLICAÇÕES (+)	176.795,08
RESGATES (-)	200.593,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,50
SALDO ATUAL =	4.572,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL SAUDE - REC. PROPRIO (104 / 4335-4 / 6-1) Banco 104 Conta 4128

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	3.610,45	
			3.610,45

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.610,45

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 4335/006/00000006-1

Conta Referência: 4335/006/00000006-1

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	302503	DEB TARIFA	3,49D	3,49D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,49C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00000006-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.582,25C	538,173362
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,49D	0,524100
Rendimento Bruto no Mês	31,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.610,45C	537,649262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3,49D	0,524100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS - CONTA CUSTEIO SUS (104 / 4335-4 / 624009-9) Banco 104 Conta 8169

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	876.846,45	
			876.846,45

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2022	a regularizar	300.000,00	
			300.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 576.846,45

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RO 110006 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.153,40C	66.275,980385
Aplicações	429.409,50C	64.299,456144
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.283,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	876.846,45C	130.575,436529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.000,00C	149,992275
07 / 12	APLICACAO	97.489,67C	14.616,843686
08 / 12	APLICACAO	25,80C	3,866689
09 / 12	APLICACAO	11.194,16C	1.677,015404
12 / 12	APLICACAO	203.071,09C	30.410,188668
14 / 12	APLICACAO	96.960,00C	14.508,235024
16 / 12	APLICACAO	1.476,78C	220,794824
20 / 12	APLICACAO	6.000,00C	896,347161
29 / 12	APLICACAO	10.128,00C	1.508,812205
30 / 12	APLICACAO	2.064,00C	307,360204

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PREF. FM SAUDE- BLOCO INVESTIMENTO (104 / 4335-4 / 624010-2) Banco 104 Conta 8172

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	124.685,53	
			124.685,53

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 124.685,53

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RO 110006 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00624010-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.591,20C	18.567,525724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.094,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.685,53C	18.567,525724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE C.R 886408/2019/MS/CAIXA Banco 104

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	226.194,73	
			226.194,73

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 226.194,73

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335500002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:

Boate

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

p. o

btv

647012-4

4335/006/00647012-4

Conta Referência:

4335/006/00647012-4

Nome:

Período:

de: 01/12/2022

até: 31/12/2022

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/12/2022	990210	REM BASICA
03/12/2022	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
356,60C	200.356,60C
1.001,78C	201.358,38C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Até CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

*2411.50 11.08**Ampliação**631 010 113**2107,42
957,92*


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 5413	Emissão 06/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00647012-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.618,42C	14.053,465364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	217,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.836,35C	14.053,465364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso REFORMA UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CR 898983/2020/MSAUDE/CAIXA Banco 104 Conta 8261

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	508.636,19	
			508.636,19

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 508.636,19

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00647013-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.836,73C	10.182,122955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	157,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.994,62C	10.182,122955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONT. CENTRO ESPECIALIZADO FISIOTERAPIA CR Nº 878536/2018/MS/CAIXA Banco 104 Conta 8236

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	3.917,45	
			3.917,45

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.917,45

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335600002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/

/

4335/006/00071017-4

Conta Referência:

4335/006/00071017-4

Nome:

-

Período:

de:

01/12/2022

até:

31/12/2022

PESQUISAR

ou

mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	6,94C	3.897,96C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	19,49C	3.917,45C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do

1/1



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A -FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO (001 / 1381-1 / 10983-5) Banco 001 Conta 3696

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	42.738,99	
			42.738,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 42.738,99

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15



Extrato conta corrente

G332031820834461019
03/01/2023 18:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 10983-5 PM COLORADO DO OESTE-QSE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940127-38 SUPERINTENDENCIA DA PR	6.081.085.000.000	145,38 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,38 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.447.000.041	19.020,40 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.020,40 D	0,00 C
21/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 21/12 1381 P M COLOR 00004391512000187	551.381.000.005.941	145,38 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 031771362000100 G. R. DOS ANJ	122.101	2.789,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.048.457	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.945,38 C	0,00 C
22/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida 22/12 1381 14072-4 PM COLORADO DO	551.381.000.014.072	2.800,00 C	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 047751678000170 D DA S ANDRAD	122.201	1.029,00 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.293.214	11,00 D	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.760,00 D	0,00 C
23/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES	551.381.000.022.124	72,60 D	
23/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.301	110,00 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0792 014592344000141 MANANCIAL TRA	122.302	2.006,48 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.335.170	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,08 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031820834461041
03/01/2023 18:45:29

Cliente

Agência 1381-1
Conta 10983-5 PM COLORADO DO OESTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.642,33			6.410,347631		
05/12/2022	APLICAÇÃO	145,38			34,934144	4,161544557	6.445,281775
21/12/2022	RESGATE	2.945,38			704,092430	4,183229180	5.741,189345
	Aplicação 18/10/2022	2.945,38			704,092430		
23/12/2022	RESGATE	2.200,08			525,469937	4,186880822	5.215,719408
	Aplicação 18/10/2022	2.200,08			525,469937		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.884,88			5.215,719408		5.215,719408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.642,33
APLICAÇÕES (+)	145,38
RESGATES (-)	5.145,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,63
SALDO ATUAL =	21.884,88

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.020,40			17.198,796642	1,105914582	17.198,796642
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.760,00			1.589,502972	1,107264365	18.788,299614
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.854,11			18.788,299614		18.788,299614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.780,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,71
SALDO ATUAL =	20.854,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A PNAT (001 / 1381-1 / 11130-9) Banco 001 Conta 3698

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	39.218,46	
			39.218,46

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 39.218,46

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 11130-9 PM COLORADO DO OESTE-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.735.000.016	39.134,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.298,07 D	
				756 3325 007925231000155 AUTO POSTO 21			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.836,48 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031820834461034
03/01/2023 18:41:19

Cliente

Agência 1381-1
Conta 11130-9 PM COLORADO DO OESTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.302,00			2.092,488049		
26/12/2022	APLICAÇÃO	36.836,48			33.240,979701	1,108164691	35.333,467750
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.218,46			35.333,467750		35.333,467750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.302,00
APLICAÇÕES (+)	36.836,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,98
SALDO ATUAL =	39.218,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A MERENDA (001 / 1381-1 / 14072-4) Banco 001 Conta 3661

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	2.972,18	
			2.972,18

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	2.972,18
---	----------

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 14072-4 PM COLORADO DO OEST-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.305	345,80 D	
				05/12 1381 16305-8 MERCADO NOVO H			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	17.736,50 D	
				756 4599 017442430000166 DIEGO ADRIANO			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.082,30 C	0,00 C
22/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.010.983	2.800,00 D	
				22/12 1381 10983-5 PM COLORADO DO			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031820834461035
03/01/2023 18:41:50

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 14072-4 PM COLORADO DO OEST-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.788,16			21.623,116910		
05/12/2022	RESGATE	18.082,30			16.416,610455	1,101463670	5.206,506455
	Aplicação 05/10/2022	6.068,42			5.509,414698		
	Aplicação 04/11/2022	12.013,88			10.907,195757		
22/12/2022	RESGATE	2.800,00			2.528,754730	1,107264365	2.677,751725
	Aplicação 04/11/2022	2.800,00			2.528,754730		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.972,18			2.677,751725		2.677,751725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.788,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.882,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,32
SALDO ATUAL =	2.972,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. PLAT + BRASILNº 897600/2020 Banco 001 Conta 8256

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	188.913,96	
			188.913,96

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 188.913,96

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031820834461045
03/01/2023 18:47:40

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20319-X CONVENIO897600/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	208.053,85			50.059,345145		
20/12/2022	RESGATE	21.059,08			5.036,379696	4,181392443	45.022,965449
	Aplicação 07/06/2022	21.059,08			5.036,379696		
30/12/2022	SALDO ATUAL	188.913,96			45.022,965449		45.022,965449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.053,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.059,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.919,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.919,19
SALDO ATUAL =	188.913,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO REC PROPRIO 5% (001 / 1381-1 / 2004-4) Banco 001 Conta 3637

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169,00	
31/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	269.172,99	
			269.341,99

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	282.583,75	
21/12/2022	PAGO A MAIOR G R P1307	200,00	
23/12/2022	MANANCIAL PAGO A MIOR	0,10	
23/12/2022	ISS RET. DUPLI MANCIAL	8.523,24	
			291.307,09

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2022	RONDON-AGENCIA MARCIA REG	520,01	
			520,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 21.445,09

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15



Extrato conta corrente

G332031820834461013
03/01/2023 18:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 2004-4 P M COLORADO FUNDEB 834
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	25.000,00 C	
				01/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	229,18 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.781,87 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.887,30 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.813,47 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.772,26 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.381.510.017.681	242,40 D	
				01/12 1381 510017681-0 MARILENE DA SI			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.101	3.595,17 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.678,35 D	0,00 C
02/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	50.000,00 C	
				02/12 1381 5941-2 P M COLORADO A			
02/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	474,05 D	
				02/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
02/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.382,14 D	
				02/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	718,25 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	13.161,70 D	
				756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.203	1.991,88 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	33.452,65 D	
				237 0093 018589367000158 NOVA SOLUCOES			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.880	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.881	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.202,67 C	0,00 C
05/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	160.000,00 C	
				05/12 1381 5941-2 P M COLORADO A			
05/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.530	30.000,00 C	

05/12 1381 9530-3 P M COLORADO I					
05/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.305	129.546,61 D
05/12 1381 16305-8 MERCADO NOVO H					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	28.573,79 D
756 3325 040203065000159 AMAZONAS SUPE					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	22.466,65 D
756 4599 017442430000166 DIEGO ADRIANO					
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.068.698	11,00 D
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.068.699	11,00 D
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.390,95 D 0,00 C
08/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	19.427,35 D
08/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
08/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.228	80,01 D
08/12 1381 20228-2 SME COLORADO O					
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.507,36 C 0,00 C
12/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.945	0,04 C
12/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,04 D 0,00 C
13/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	50.000,00 C
13/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	205,50 D
OI S.A.(PR)					
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	385,56 D
OI S.A.(PR)					
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	1.065,56 D
CAERD					
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	123,80 D
CAERD					
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	2.282,18 D
CAERD					
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	3.784,18 D
CAERD					
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	750,14 D
CAERD					
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	2.402,34 D
CAERD					
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	123,80 D
CAERD					
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.310	632,30 D
CAERD					
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.244,64 D 0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.789,00 D
756 3325 010321821000183 YUNE NET TELE					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.065.883	11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C 0,00 C
15/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	4.465,00 D
15/12 5116 8623-1 VOLUS					
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.465,00 C 0,00 C

16/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	800.000,00 C	
			16/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	812.680,15 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.709	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.691,15 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	29,79 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.441,21 D	
			756 3325 014054640000199 SCARMOCIN INF			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	917,30 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	177,87 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	965,79 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	893,78 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	906,99 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	192,53 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.969	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.536,26 C	0,00 C
20/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	100.000,00 C	
			20/12 1381 5941-2 P M COLORADO A			
20/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	15.249,09 D	
			20/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.673,55 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	69.786,48 D	
			237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	27,42 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.332,58 D	
			104 1298 011655954000159 FEDERAL TELECOM			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.340	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.341	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.908,88 D	0,00 C
21/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	100.000,00 C	
			21/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
21/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	4.959,14 D	
			21/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
21/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	4.382,14 D	
			21/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES			
21/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	178,46 D	
			21/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES			

21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	1.991,88 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	33.452,65 D	
			237 0093 018589367000158 NOVA SOLUCOES			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	21.437,00 D	
			104 4335 019585691000160 BERNADETE R.			
21/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.104	157,82 D	
			DETRAN TAXAS			
21/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.105	157,82 D	
			DETRAN TAXAS			
21/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.106	157,82 D	
			DETRAN TAXAS			
21/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.107	157,82 D	
			DETRAN TAXAS			
21/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.108	157,82 D	
			DETRAN TAXAS			
21/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.109	157,82 D	
			DETRAN TAXAS			
21/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.110	157,82 D	
			DETRAN TAXAS			
21/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.111	157,82 D	
			DETRAN TAXAS			
21/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.112	157,82 D	
			DETRAN TAXAS			
21/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.113	157,82 D	
			DETRAN TAXAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.114	335,57 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	16.348,43 D	
			756 3325 001806890000196 TROK LTDA			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.116	101,40 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	12.789,00 D	
			748 0821 031771362000100 G. R. DOS ANJ			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.118	1.350,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.449	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.450	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.451	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.452	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.052,13 D	0,00 C
22/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	100.000,00 C	
			22/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
22/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	1.650,00 D	
			22/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	613,00 D	
			756 3325 047751678000170 D DA S ANDRAD			

22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.202	36,40 D	
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.203	36,15 D	
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.204	193,45 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1082 031455241000159 M. PICIANI PA	122.205	8.859,00 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.206	750,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2392 010229526000100 LIDER ENGENHA	122.207	27.589,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.293.211	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.293.212	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.293.213	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.240,00 D	0,00 C
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 23/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	1,00 C	
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 23/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	100.000,00 C	
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450	100.000,00 C	
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida 23/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO	551.381.000.013.140	500.000,00 C	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	2.772,26 D	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	1.579,28 D	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	210,77 D	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	2.124,13 D	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	2.813,47 D	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 20228-2 SME COLORADO O	551.381.000.020.228	1,00 D	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 21535-X PROGRAMA IR E	551.381.000.021.535	952,80 D	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES	551.381.000.022.124	2.750,64 D	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES	551.381.000.022.124	2.254,17 D	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES	551.381.000.022.124	5.625,34 D	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES	551.381.000.022.124	2.628,08 D	
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES	551.381.000.022.124	2.672,18 D	

23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	1.727,99 D
			23/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES		
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	974,40 D
			23/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	5.296,15 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	141.347,75 D
			104 4335 008586064000128 OXADAI TRANSP		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	8.523,24 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.304	8.523,24 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	156.305,36 D
			237 0792 014592344000141 MANANCIAL TRA		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.306	2.571,69 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	74.767,35 D
			748 0821 013104935000160 TRANSCOL TRAN		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.308	1.600,74 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	75.399,10 D
			748 0821 084750207000173 Z R COMERCIO		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.310	2.618,16 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	48.006,11 D
			003 0094 005276783000154 BIASI TURISMO		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.312	1.476,37 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	27.065,63 D
			237 0792 014592344000141 MANANCIAL TRA		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.314	4.097,72 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	77.845,76 D
			237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.316	3.612,23 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.317	2.810,57 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.318	80,01 D
			PREF MUN DE COLORADO		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.335.160	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.335.161	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.335.162	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.335.163	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.335.164	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.335.165	11,00 D

Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.335.166	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.890,31 D	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	47.411,20 D	
756 3325 007925231000155 AUTO POSTO 21						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.912	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.422,20 C	0,00 C
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.027	34.557,47 D	
27/12 15:12 CONST SALAS ESCOLA CLAIR						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.557,47 C	0,00 C
28/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	80.000,00 C	
28/12 11:10 P M COLORADO I C M S						
28/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.028	54.321,58 D	
28/12 11:13 CONST SALAS ESC G VARGAS						
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.678,42 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.773.279	225.000,00 C	
104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

G332031820834461021
03/01/2023 18:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20319-X CONVENIO897600-2020
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.516.870.000.000	19.374,35 D	
20/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.519.167.000.000	526,48 D	
20/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.519.168.000.000	1.158,25 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.059,08 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031820834461038
03/01/2023 18:43:15

Cliente

Agência 1381-1
Conta 2004-4 P M COLORADO FUNDEB 834
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.311,18			3.918,800841		
01/12/2022	APLICAÇÃO	10.678,35			9.702,559955	1,100570370	13.621,360796
02/12/2022	RESGATE	4.202,67			3.817,071186	1,101019550	9.804,289610
	Aplicação 28/11/2022	4.202,67			3.817,071186		
05/12/2022	APLICAÇÃO	9.390,95			8.525,882655	1,101463670	18.330,172265
08/12/2022	RESGATE	19.507,36			17.688,938598	1,102799916	641,233667
	Aplicação 28/11/2022	112,19			101,729655		
	Aplicação 01/12/2022	10.699,98			9.702,559955		
	Aplicação 05/12/2022	8.695,19			7.884,648988		
12/12/2022	APLICAÇÃO	0,04			0,036241	1,103697423	641,269908
13/12/2022	APLICAÇÃO	38.244,64			34.638,589470	1,104105005	35.279,859378
14/12/2022	RESGATE	2.800,00			2.534,908489	1,104576364	32.744,950889
	Aplicação 05/12/2022	708,29			641,233667		
	Aplicação 12/12/2022	0,04			0,036241		
	Aplicação 13/12/2022	2.091,67			1.893,638581		
15/12/2022	RESGATE	4.465,00			4.040,638898	1,105023268	28.704,311991
	Aplicação 13/12/2022	4.465,00			4.040,638898		
16/12/2022	RESGATE	12.691,15			11.480,319757	1,105470080	17.223,992234
	Aplicação 13/12/2022	12.691,15			11.480,319757		
19/12/2022	RESGATE	5.536,26			5.006,046660	1,105914582	12.217,945574
	Aplicação 13/12/2022	5.536,26			5.006,046660		
20/12/2022	APLICAÇÃO	9.908,88			8.956,275888	1,106361631	21.174,221462
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.052,13			950,594794	1,106812289	22.124,816256
22/12/2022	APLICAÇÃO	60.240,00			54.404,351755	1,107264365	76.529,168011
23/12/2022	APLICAÇÃO	28.890,31			26.080,912591	1,107718524	102.610,080602
26/12/2022	RESGATE	47.422,20			42.793,458756	1,108164691	59.816,621846
	Aplicação 13/12/2022	13.539,50			12.217,945574		
	Aplicação 20/12/2022	9.925,03			8.956,275888		
	Aplicação 21/12/2022	1.053,42			950,594794		
	Aplicação 22/12/2022	22.904,25			20.668,642500		
27/12/2022	RESGATE	34.557,47			31.171,928014	1,108608681	28.644,693832
	Aplicação 22/12/2022	34.557,47			31.171,928014		
28/12/2022	APLICAÇÃO	25.678,42			23.153,341406	1,109058928	51.798,035238
29/12/2022	APLICAÇÃO	225.000,00			202.792,888719	1,109506361	254.590,923957
30/12/2022	SALDO ATUAL	282.583,75			254.590,923957		254.590,923957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.311,18
APLICAÇÕES (+)	409.083,72
RESGATES (-)	131.182,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,96
SALDO ATUAL =	282.583,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
------------	-------------

30/12/2022	1,109952177
------------	-------------

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------

No ano	9,6144
--------	--------

Últimos 12 meses	9,6144
------------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO FUNDEB AJUSTE 2010/2018 Banco 001 Conta 8208

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 8.093,46

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2022

TIAGO PIZZATTO

98.934,00

98.934,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022

APLIC

101.514,37

101.514,37

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

10.673,83

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15



Extrato conta corrente

G332031820834461015
03/01/2023 18:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20148-0 INVESTIMENTO DO FUNDEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14349	900 Fundeb Estadual	21.586.756.010.100	8.312,76 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.312,76 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14349	900 Fundeb Estadual	21.623.760.010.100	8.093,46 C	8.093,46 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.093,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031820834461039
03/01/2023 18:43:58

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20148-0 INVESTIMENTO DO FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.249,44			22.195,919510		
05/12/2022	APLICAÇÃO	8.312,76			1.997,517961	4,161544557	24.193,437471
30/12/2022	SALDO ATUAL	101.514,37			24.193,437471		24.193,437471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.249,44
APLICAÇÕES (+)	8.312,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	952,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	952,17
SALDO ATUAL =	101.514,37

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SEC MUNIIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB Banco 001 Conta 8213

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	66.633,38	
			66.633,38

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/12/2022	MARCIA A DEVOL 3001	1.335,77	
31/12/2022	APLIC	79.385,60	
23/12/2022	Reg. em 04/01/2023 - 5945	3,00	
			80.724,37

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 14.090,99

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15



Extrato conta corrente

 G332031820834461017
 03/01/2023 18:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 20228-2 SME COLORADO OEST - FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.182.510.057.410	988,70 D	
				01/12 1182 510057410-7 LUCINEIDE GABR			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	571,48 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.031,54 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	10.949,99 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	419,19 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	844,01 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.116,67 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.493,90 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	931,65 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	6.993,21 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.640,79 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	144,18 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.148,90 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.339,53 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.960,64 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.697,48 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	9.916,65 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	30.303,96 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	12.112,21 D	
				01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
01/12/2022		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.114,44 D	

01/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.015.609	484,80 D	
01/12 1381 15609-4 MARIA DA PENHA						
01/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	55,01 D	
01/12 3857 59945-X ITAVIDA CLUBE						
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.101	1.819,68 D	
PREF MUN DE COLORADO						
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.102	10.764,68 D	
PREF MUN DE COLORADO						
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.103	14.636,44 D	
PREF MUN DE COLORADO						
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.104	43.028,03 D	
PREF MUN DE COLORADO						
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.105	360,36 D	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S						
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.106	360,36 D	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S						
01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.107	80,01 D	
PREF MUN DE COLORADO						
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.308,49 C	0,00 C
02/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.467,48 D	
02/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.467,48 C	0,00 C
05/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.305	7.330,85 D	
05/12 1381 16305-8 MERCADO NOVO H						
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.330,85 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.258,88 C	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.258,88 D	0,00 C
08/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	80,01 C	
08/12 1381 2004-4 P M COLORADO F						
08/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	961,96 C	
08/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.312,59 C	
08/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.759,94 C	
08/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	242.863,77 D	
08/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.749,27 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	692,67 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.911,97 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.206,90 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.007,35 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.404,60 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.223,49 D	0,00 C
12/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.945	5,00 C	
12/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
12/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.021.535	529,76 D	
12/12 1381 21535-X PROGRAMA IR E						
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	524,76 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.253,61 C	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	95,17 D	
OI S.A.(PR)						

13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.302	105,38 D	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.303	118,95 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.934,11 D	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 010321821000183 YUNE NET TELE	121.401	960,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	960,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	609,60 C	
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.468,49 C	
15/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.612,47 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.690,56 D	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE	121.601	618.522,21 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	618.522,21 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	51,13 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.870,25 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.194,78 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.091,95 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	421,50 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.261,95 C	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.001	2.342,00 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.002	66,61 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.003	1.708,28 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.004	1.068,38 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.005	2.528,00 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.006	858,17 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.007	2.129,29 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.008	581,73 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.009	3.983,14 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.010	1.106,14 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.011	2.342,00 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.012	66,61 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.013	1.763,39 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E	122.014	1.000,82 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.015	2.538,84 D	

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E						
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.016	807,77 D	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E						
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.017	1.582,07 D	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E						
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.018	553,58 D	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E						
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.019	3.667,08 D	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E						
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.020	1.067,84 D	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.129,82 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.320,80 D	
104 4335 019585691000160 BERNADETE R.						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.320,80 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	843,52 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.941,82 C	
22/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.760,09 C	
22/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	3.300,00 D	
22/12 1381 22124-4 MOVIMENTACOES						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	416,00 D	
756 3325 047751678000170 D DA S ANDRAD						
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	1.500,00 D	
PREF MUN DE COLORADO						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	55.189,00 D	
104 2392 010229526000100 LIDER ENGENHA						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.140,43 D	0,00 C
23/12/2022	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	1,00 C	
23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F						
23/12/2022	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.182.510.057.410	988,70 D	
23/12 1182 510057410-7 LUCINEIDE GABR						
23/12/2022	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.182.510.057.410	988,70 D	
23/12 1182 510057410-7 LUCINEIDE GABR						
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	10.949,99 D	
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	571,48 D	
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.208,93 D	
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.031,54 D	
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.493,90 D	
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	414,19 D	
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	844,01 D	
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	887,85 D	
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	6.996,21 D	
23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F						

23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.148,90 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.186,87 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.640,79 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.961,20 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	8.804,32 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	30.303,96 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.508,74 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.114,44 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	12.288,70 D	
			23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.015.609	484,80 D	
			23/12 1381 15609-4 MARIA DA PENHA			
23/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	55,01 D	
			23/12 3857 59945-X ITAVIDA CLUBE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11,00 D	
			104 2392 010229526000100 LIDER ENGENHA			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	1.819,68 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	287,95 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.304	10.812,37 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.305	9.411,18 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.306	14.595,47 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.307	14.429,32 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.308	42.772,87 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.309	39.012,99 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.310	360,36 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.311	360,36 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	361,51 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	361,51 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230.468,80 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.102,48 D	
			756 3325 007925231000155 AUTO POSTO 21			

03/01/2023 17:34

Banco do Brasil

26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.102,48 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.184,02 C	
27/12/2022	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	7.266,65 D	
27/12 19:12 P M COLORADO FOPAG						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.917,37 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	91,48 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.809,40 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.047,63 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.962,49 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	394,73 C	
29/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	106,67 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.155,56 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.197,02 C	
29/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.609,37 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.289,24 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.384,64 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.800,66 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.167,15 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	225.000,00 D	
104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.016,04 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	13,84 C	
30/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	728,63 C	
30/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.501,46 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.243,93 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031820834461040
03/01/2023 18:44:29

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20228-2 SME COLORADO OEST - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	533.042,42			484.528,293341		
01/12/2022	RESGATE	168.308,49			152.928,422016	1,100570370	331.599,871325
	Aplicação 10/11/2022	72.905,29			66.243,192342		
	Aplicação 16/11/2022	38.486,25			34.969,371688		
	Aplicação 17/11/2022	47.596,42			43.247,043781		
	Aplicação 18/11/2022	9.320,53			8.468,814205		
02/12/2022	RESGATE	4.467,48			4.057,584627	1,101019550	327.542,286698
	Aplicação 18/11/2022	4.467,48			4.057,584627		
05/12/2022	RESGATE	7.330,85			6.655,553151	1,101463670	320.886,733547
	Aplicação 18/11/2022	7.330,85			6.655,553151		
06/12/2022	APLICAÇÃO	15.258,88			13.847,690661	1,101907919	334.734,424208
08/12/2022	RESGATE	109.749,27			99.518,750780	1,102799916	235.215,673428
	Aplicação 18/11/2022	56.168,01			50.932,186280		
	Aplicação 22/11/2022	12.101,34			10.973,288446		
	Aplicação 24/11/2022	41.479,92			37.613,276054		
09/12/2022	APLICAÇÃO	252.223,49			228.618,624765	1,103249966	463.834,298193
12/12/2022	RESGATE	524,76			475,456397	1,103697423	463.358,841796
	Aplicação 24/11/2022	524,76			475,456397		
13/12/2022	APLICAÇÃO	12.934,11			11.714,565137	1,104105005	475.073,406933
14/12/2022	RESGATE	960,00			869,111481	1,104576364	474.204,295452
	Aplicação 24/11/2022	960,00			869,111481		
15/12/2022	APLICAÇÃO	106.690,56			96.550,509921	1,105023268	570.754,805373
16/12/2022	RESGATE	618.522,21			559.510,583950	1,105470080	11.244,221423
	Aplicação 24/11/2022	107.657,30			97.385,991143		
	Aplicação 30/11/2022	135.572,00			122.637,423746		
	Aplicação 06/12/2022	15.308,21			13.847,690661		
	Aplicação 09/12/2022	252.731,05			228.618,624765		
	Aplicação 13/12/2022	12.950,10			11.714,565137		
	Aplicação 15/12/2022	94.303,55			85.306,288498		
20/12/2022	APLICAÇÃO	178.129,82			161.005,059294	1,106361631	172.249,280717
21/12/2022	RESGATE	9.320,80			8.421,301509	1,106812289	163.827,979208
	Aplicação 15/12/2022	9.320,80			8.421,301509		
22/12/2022	APLICAÇÃO	96.140,43			86.826,988241	1,107264365	250.654,967449
23/12/2022	RESGATE	230.468,80			208.057,186918	1,107718524	42.597,780531
	Aplicação 15/12/2022	3.127,00			2.822,919914		
	Aplicação 20/12/2022	178.348,29			161.005,059294		
	Aplicação 22/12/2022	48.993,51			44.229,207710		
26/12/2022	RESGATE	7.102,48			6.409,227850	1,108164691	36.188,552681
	Aplicação 22/12/2022	7.102,48			6.409,227850		
27/12/2022	APLICAÇÃO	32.917,37			29.692,506079	1,108608681	65.881,058760
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.016,04			1.817,060334	1,109506361	67.698,119094
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.243,93			3.823,525092	1,109952177	71.521,644186
30/12/2022	SALDO ATUAL	79.385,60			71.521,644186		71.521,644186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 533.042,42

APLICAÇÕES (+)	700.554,63
RESGATES (-)	1.156.755,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.543,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.543,69
SALDO ATUAL =	79.385,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV Nº 255/PGE-2022-REFORMA ESCOLA CLAIR DA SILVA Banco 001 Conta 8275

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	1.353.429,98	
			1.353.429,98

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.353.429,98

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031820834461046
03/01/2023 18:48:13

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21533-3 REFORMA ESCOLA CLAIR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.341.448,96			1.219.358,826332		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.353.429,98			1.219.358,826332		1.219.358,826332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341.448,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.981,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.981,02
SALDO ATUAL =	1.353.429,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PROGRAMA IR E VIR 2022 Banco 001 Conta 8268

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	545,56	
30/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	506,51	
30/12/2022	OXADAI TRANSPORTES LTDA ME	14.561,64	
			15.622,75

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	16.803,41	
			16.803,41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.180,66

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15



Extrato conta corrente

G332031820834461027
03/01/2023 18:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21535-X PROGRAMA IR E VIR - 2022
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	529,76 C	
				12/12 1381 20228-2 SME COLORADO O			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	529,76 D	0,00 C
23/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	952,80 C	
				23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	952,80 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031820834461047
03/01/2023 18:48:48

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21535-X PROGRAMA IR E VIR - 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.180,35			13.798,730974		
12/12/2022	APLICAÇÃO	529,76			479,986624	1,103697423	14.278,717598
23/12/2022	APLICAÇÃO	952,80			860,146309	1,107718524	15.138,863907
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.803,41			15.138,863907		15.138,863907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.180,35
APLICAÇÕES (+)	1.482,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,50
SALDO ATUAL =	16.803,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PAR- PLANO DE AÇÃO ARTICULADA CONV. 927309-2021 Banco 001 Conta 8287

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	3.890,98	
			3.890,98

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.890,98

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21727-1 CONVENIO927309-2021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	525.000,00 D	
				274 0001 088610324000192 AGRALE SOCIED			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	525.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031820834461048
03/01/2023 18:49:19

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21727-1 CONVENIO927309/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	525.454,86			126.428,451254		
21/12/2022	RESGATE	525.000,00			125.501,132596	4,183229180	927,318658
	Aplicação 28/11/2022	525.000,00			125.501,132596		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.890,98			927,318658		927,318658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.454,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	525.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.436,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.436,12
SALDO ATUAL =	3.890,98

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. 591/PGE-2022 CONST SALA ESCOLA CLAIR Banco 001 Conta 8289

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	34.557,47
---	-----------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	34.557,47
---	-----------

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15



Extrato conta corrente

G332031820834461031
03/01/2023 18:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 22027-2 CONST SALAS ESCOLA CLAIR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	34.557,47 C	34.557,47 C
				27/12 15:12 P M COLORADO FUNDEB 834			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			34.557,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV Nº 596/PGE CONST. SALAS ESC G VARGAS Banco 001 Conta 8291

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	54.321,58
---	-----------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	54.321,58
---	-----------

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15



Extrato conta corrente

G332031820834461033
03/01/2023 18:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 22028-0 CONST SALAS ESC G VARGAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	54.321,58 C	54.321,58 C
				28/12 11:13 P M COLORADO FUNDEB 834			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			54.321,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSFERENCIA DE CONVENIO ESTADO Nº 062/2021/PJ/DER-RO AQUIS. E IMP. TUBOS CORRUGADOS E.P.D

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FINAN	1.122,43	
			1.122,43

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	1.122,43
---	----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863853074
03/01/2023 20:15:38

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 21175-3 TUBOS CHIQUINHO 2021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.111,78			267,503732		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.122,43			267,503732		267,503732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.111,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	1.122,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso AUXILIO MORADIA (001 / 1381-1 / 14065-1) Banco 001 Conta 7139

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	85.663,65	
			85.663,65

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 85.663,65

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente

Agência 1381-1
Conta 14065-1 P M C AUXILIO MORADIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	84.905,32			77.177,783319		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85.663,65			77.177,783319		77.177,783319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.905,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,33
SALDO ATUAL =	85.663,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FNAS COLORADOBPC ESCOLA Banco 001 Conta 8190

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	20,94	
			20,94

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 20,94

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050920331985052
05/01/2023 09:45:45

Cliente

Agência 1381-1
Conta 19598-7 COLORADO DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,61			2,311793		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,70			2,311793		2,311793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,14			10,126053		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,24			10,126053		10,126053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMAS - SEMAS FOPAG Banco 104 Conta 3006

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	6.694,35	
			6.694,35

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 6.694,35

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIETE FERREIRA DE FREITAS
ASS ESP DE DES SOCIAL DA F E DO TRAB
738.959.547-72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL FMAS	CPF/CNPJ 18.343.908/0001-63	Conta Corrente 006.00071014-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.635,59C	996,887928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.694,35C	996,887928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso COMBATE AO COVID 19 Banco 001 Conta 8214

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	4.033,56	
			4.033,56

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	4.033,56
---	----------

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031838848941031
03/01/2023 19:08:19

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20306-8 COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.997,86			3.633,996660		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.033,56			3.633,996660		3.633,996660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.997,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,70
SALDO ATUAL =	4.033,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF722843 RIVANIA CASSIA CAMP.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BASICA DE SAUDE SUS ESTADO (104 / 4335-4 / 009-6) Banco 104 Conta 7558

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	143.842,52	
			143.842,52

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 143.842,52

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00000009-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.580,02C	21.420,283174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.262,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.842,52C	21.420,283174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA (104 / 4335-4 / 624000-5) Banco 104 Conta 4082

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	144,76	
			144,76

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 144,76

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 12/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143,49C	21,557069
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144,76C	21,557069
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FOPAG - FUND. MUN. SAUDE (104 / 4335-4 / 7-0) Banco 104 Conta 4124

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC FIN	426,53
		426,53

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 426,53

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
939.024.762-49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00000007-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	422,79C	63,516735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426,53C	63,516735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONST. QUAD. POL. ESCOLA CLAIR (001 / 1381-1 / 17335-5) Banco 001 Conta 4117

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	71,40	
			71,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 71,40

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031820834461042
03/01/2023 18:46:07**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 17335-5 PM COLORADO DO OEST-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70,72			17,015610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71,40			17,015610		17,015610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	71,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE (001 / 1381-1 / 17916-7) Banco 001 Conta 4148

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2022	APLIC	1.241,47	
			1.241,47

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.241,47

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

ELIZANGELA LIMA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031820834461043
03/01/2023 18:46:43

Cliente

Agência 1381-1
Conta 17916-7 PM COLORADO DO OEST-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.229,69			295,873772		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.241,47			295,873772		295,873772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	1.241,47

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088