

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2023

Página 1

ORDEM	UG	RECURSO	BANCO	CONTA	N.CONTA	AGENCIA	F.Gru	F.Cód	UG	F.REC.	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	SALDOS
	Conta	3001		FOPAG - CAIXA									29.624,06	
1		2 FOPAG - CAIXA	CEF	3001	0008-8	4335	1	500	002	100	FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA	111115000000000	18.511,40	
		2 FOPAG - CAIXA	CEF	3001			1	869	002	100	FOPAG - CAIXA	111119000000000	10.010,00	
		2 FOPAG - CAIXA	CEF	3001			1	501	002	100	FOPAG - CAIXA	111115000000000	1.102,66	
2	Conta	3006		FMAS - FOGAG									7.372,67	
		8 FMAS - FOGAG	CEF	3006	71014-0	4335	1	500	008	100	FMAS - SEMAS FOPAG	111115000000000	1.262,41	
		8 FMAS - FOGAG	CEF	3006			1	500	002	100	FMAS - FOGAG	111115000000000	6.110,26	
3	Conta	3632		ARRECAÇÃO									71.440,84	
		2 ARRECAÇÃO	BB	3632	5941-2	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A - ARRECAÇÃO (001 / 1381-1	111119000000000	71.440,84	
4	Conta	3636		FPM COLORADO									25.161,46	
		2 FPM COLORADO	BB	3636	2000-1	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A - FPM COLORADO (001 / 1381-	111119000000000	23.088,71	
		2 FPM COLORADO	BB	3636			1	500	002	100	B. BRASIL S/A - FPM COLORADO (001 / 1381-	111115000000000	2.072,75	
5	Conta	3637		MDE EDUCAÇÃO REC									71.124,76	
		12 MDE EDUCAÇÃO FBB		3637	2004-4	1381-1	1	500	012	101	MDE EDUCAÇÃO REC	111119000000000	58.624,76	
		12 MDE EDUCAÇÃO FBB		3637			1	869	012	100	MDE EDUCAÇÃO REC	111119000000000	4.282,12	
		12 MDE EDUCAÇÃO FBB		3637			1	700	012	100	B. BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO REC PRO	111119000000000	8.217,88	
6	Conta	3638		ILUM. PUBLICA									18.507,21	
		2 ILUM. PUBLICA	BB	3638	11392-1	1381-1	1	751	002	110	ILUM. PUBLICA	111119000000000	18.381,12	
		2 ILUM. PUBLICA	BB	3638			1	500	002	100	B. BRASIL S/A ILUM. PUBLICA (001 / 1381-1 /	111119000000000	126,09	
7	Conta	3641		CAUÇÃO									48.821,28	
		2 CAUÇÃO	BB	3641	7723-2	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A - CAUÇÃO (001 / 1381-1 / 7723-	111115000000000	8.214,46	
		2 CAUÇÃO	BB	3641			1	500	002	100	B. BRASIL S/A - CAUÇÃO (001 / 1381-1 / 7723-	111119000000000	40.606,82	
8	Conta	3642		ITR									3.581,86	
		2 ITR	BB	3642	5942-0	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A - ITR (001 / 1381-1 / 5942-0)	111119000000000	1.611,39	
		2 ITR	BB	3642			1	500	002	100	B. BRASIL S/A - ITR (001 / 1381-1 / 5942-0)	111115000000000	1.970,47	
9	Conta	3643		TRANSITO									31.053,84	
		2 TRANSITO	BB	3643	14257-3	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A TRANSITO (001 / 1381-1 / 1425	111115000000000	5.224,99	
		2 TRANSITO	BB	3643			1	500	002	100	B. BRASIL S/A TRANSITO (001 / 1381-1 / 1425	111119000000000	25.828,85	
10	Conta	3644		B. BRASIL S/A C/									65.762,83	
		2 B. BRASIL S/A C/	BB	3644	5945-5	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A C/C (001 / 1381-1 / 5945-5)	111115000000000	56.394,53	
		2 B. BRASIL S/A C/	BB	3644			1	500	002	100	B. BRASIL S/A C/C (001 / 1381-1 / 5945-5)	111119000000000	9.368,30	
11	Conta	3645		FE									61.435,56	
		2 FE	BB	3645	8846-3	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A - FE (001 / 1381-1 / 8846-3)	111119000000000	25.708,53	
		2 FE	BB	3645			1	501	002	100	B. BRASIL S/A - FE (001 / 1381-1 / 8846-3)	111119000000000	30.871,57	
		2 FE	BB	3645			1	500	002	100	B. BRASIL S/A - FE (001 / 1381-1 / 8846-3)	111115000000000	4.855,46	
12	Conta	3646		ICMS									583,57	
		2 ICMS	BB	3646	9450-1	1381-1	1	869	002	100	ICMS	111119000000000	583,57	
13	Conta	3647		IPVA									744.693,82	
		2 IPVA	BB	3647	9567-2	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A - IPVA (001 / 1381-1 / 9567-2)	111115000000000	112.888,72	
		2 IPVA	BB	3647			2	500	002	100	B. BRASIL S/A - IPVA (001 / 1381-1 / 9567-2)	111119000000000	631.805,10	
14	Conta	3648		CFEM									1.731,12	
		2 CFEM	BB	3648	11801-X	1381-1	1	708	002	100	B. BRASIL S/A - CFEM (001 / 1381-1 / 11801-X)	111119000000000	1.089,90	
		2 CFEM	BB	3648			1	500	002	100	B. BRASIL S/A - CFEM (001 / 1381-1 / 11801-X)	111115000000000	641,22	
15	Conta	3649		CIDE CONT. INT.									270,29	
		2 CIDE CONT. INT.	BB	3649	11245-3	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECON	111115000000000	18,31	
		2 CIDE CONT. INT.	BB	3649			1	750	002	100	B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECON	111119000000000	251,98	
16	Conta	3650		COMP. FIN. ESF E									545,01	
		2 COMP. FIN. ESF E	BB	3650	11024-8	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A COMP. FIN. ESF EXP MUNICIPI	111115000000000	545,01	
17	Conta	3654		SNA SIMPLES									93.526,73	
		2 SNA SIMPLES	BB	3654	13140-7	1381-1	1	500	002	100	BCO BRASIL - SNA - SIMPLES (001 / 1381-1 /	111119000000000	58.029,82	
		2 SNA SIMPLES	BB	3654			1	500	002	100	BCO BRASIL - SNA - SIMPLES (001 / 1381-1 /	111115000000000	35.496,91	
18	Conta	3664		ICMS DESONER.									6.161,88	
		2 ICMS DESONER.	BB	3664	14308-1	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A ICMS DESONER. (001 / 1381-1	111119000000000	6.161,88	
19	Conta	3665		MANU DO VIVEIRO									34.159,08	
		2 MANU DO VIVEIRC	BB	3665	11956-3	1381-1	1	500	002	100	B. BRASIL S/A MANU DO VIVEIRO MUNICIPA	111119000000000	28.411,62	
		2 MANU DO VIVEIRC	BB	3665			1	500	002	100	B. BRASIL S/A MANU DO VIVEIRO MUNICIPA	111115000000000	5.747,46	

[illegible]

		2 DOAÇÃO USINA BB	8183		1	700	002	114	DOAÇÃO TRANSFERENCIA FIN. USINA SANT 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	12.913,69	
40	Conta	8184	ALIENAÇÃO BENS								96.557,35	R\$ 96.557,35
		2 ALIENAÇÃO BENS BB	8184	19583-9	1381-1	1	501	002	100	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTI 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	54.308,60
		2 ALIENAÇÃO BENS BB	8184			1	500	002	100	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTI 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.587,69
		2 ALIENAÇÃO BENS BB	8184			1	500	002	100	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTI 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	39.661,06
41	Conta	8190	FNAS COLORADOBPC								23,14	R\$ 23,14
		8 FNAS COLORADO BB	8190	19598-7	1381-1	1	660	008	115	FNAS COLORADOBPC ESCOLA 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	12,64
		8 FNAS COLORADO BB	8190			1	500	002	100	FNAS COLORADOBPC 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	10,45
		8 FNAS COLORADO BB	8190			1	660	008	115	FNAS COLORADOBPC 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	0,05
42	Conta	8208	INVEST FUNDEB								27.928,26	R\$ 27.928,26
		12 INVEST FUNDEB BB	8208	20148-0	1381-1	1	599	012	111	INVEST FUNDEB 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	10.627,95
		12 INVEST FUNDEB BB	8208			1	599	012	111	INVEST FUNDEB 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	12.037,25
		12 INVEST FUNDEB BB	8208			1	599	012	113	INVEST FUNDEB 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.263,06
43	Conta	8213	SEC MUN EDUCAÇÃO								121.283,18	R\$ 121.283,18
		12 SEC MUN EDUCAÇ(BB	8213	20228-2	1381-1	1	540	012	111	SEC MUNIIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	33.816,14
		12 SEC MUN EDUCAÇ(BB	8213			2	540	012	111	SEC MUNIIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	20.833,66
		12 SEC MUN EDUCAÇ(BB	8213			2	540	012	111	SEC MUN EDUCAÇÃO 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	66.633,38
44	Conta	8215	PISO FIXO PSB CO								41.718,18	R\$ 41.718,18
		8 PISO FIXO PSB CCBB	8215	20300-9	1381-1	1	669	008	117	PISO SOCIAL BASICO FIXO- ESTADO 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	12.211,91
		8 PISO FIXO PSB CCBB	8215			1	661	008	117	PISO SOCIAL BASICO FIXO- ESTADO 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	29.506,27
45	Conta	8216	PISO FIXO PSE CO								58.375,97	R\$ 58.375,97
		8 PISO FIXO PSE CCBB	8216	20304-1	1381-1	1	661	008	117	PISO SOCIAL ESPECIAL - FIXO - ESTADO 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	23.406,71
		8 PISO FIXO PSE CCBB	8216			1	660	008	115	PISO FIXO PSE CO 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	930,68
		8 PISO FIXO PSE CCBB	8216			1	660	008	115	PISO SOCIAL ESPECIAL - FIXO - ESTADO 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	34.038,58
		8 T. A.S BEN. EVEN BB	8217			1	661	008	117	TRANS. ESTADO A SOCIAL - BENEFICIOS EV 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.867,91
46	Conta	8220	AUX FIN LC 173								69.558,28	R\$ 69.558,28
		2 AUX FIN LC 173 BB	8220	20436-6	1381-1	1	500	002	100	AUX FIN LC 173 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	17.399,62
		2 AUX FIN LC 173 BB	8220			1	707	002	122	AUX FIN LC 173 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	40.455,10
		2 AUX FIN LC 173 BB	8220			1	500	002	100	AUXILIO FINANCEIRO LC 173 ART 5 INCISO I 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	11.703,56
47	Conta	8221	AUX FINANC LC								72.432,17	R\$ 72.432,17
		2 AUX FINANC LC BB	8221	20437-4	1381-1	1	500	002	100	AUXILIO FINANCEIRO LC 173 ART 5 INCISO II 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	12.187,12
		2 AUX FINANC LC BB	8221			1	500	002	100	AUX FINANC LC 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	60.245,05
48	Conta	8225	PROG. MAMÃE CHEG								2.335,19	R\$ 2.335,19
		8 PROG. MAMÃE CHBB	8225	20301-7	1381-1	1	669	008	117	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADO 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	505,99
		8 PROG. MAMÃE CHBB	8225			1	661	008	117	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADO 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.563,12
		8 PROG. MAMÃE CHBB	8225			1	661	008	117	PROG. MAMÃE CHEG 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	266,08
49	Conta	8226	PROG. CRIANÇA FE								9.032,10	R\$ 9.032,10
		8 PROG. CRIANÇA FBB	8226	20302-5	1381-1	1	661	008	117	PROG. CRIANÇA FE 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.696,52
		8 PROG. CRIANÇA FBB	8226			1	661	008	117	PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ - ETADO 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.082,00
		8 PROG. CRIANÇA FBB	8226			1	669	008	115	PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ - ETADO 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	253,58
50	Conta	8229	CONV NR 182-PGE-								239.357,16	R\$ 239.357,16
		8 CONV NR 182-PGEBB	8229	20154-5	1381-1	1	500	008	100	CONV NR 182-PGE- 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	14.313,24
		8 CONV NR 182-PGEBB	8229			1	665	008	116	CONV NR 182-PGE- 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	14.478,51
		8 CONV NR 182-PGEBB	8229			1	665	008	116	CONVENIO Nº 182/PGE-2020 CONST C ASSIS 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	162.091,43
		8 CONV NR 182-PGEBB	8229			1	869	008	100	CONV NR 182-PGE- 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	48.473,98
51	Conta	8231	CONV 112-2020/PJ								657.455,10	R\$ 657.455,10
		2 CONV 112-2020/PJBB	8231	19941-9	1381-1	2	700	002	114	CONV 112-2020/PJ/DER-RO PAV ASFALTICA , 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	187.130,18
		2 CONV 112-2020/PJBB	8231			2	500	002	100	CONV 112-2020/PJ/DER-RO PAV ASFALTICA , 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	23.920,13
		2 CONV 112-2020/PJBB	8231			2	701	002	114	CONV 112-2020/PJ/DER-RO PAV ASFALTICA , 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	446.404,79
52	Conta	8236	CONT. CENT ESP F								60.471,28	R\$ 60.471,28
		10 CONT. CENT ESP I CEF	8236	71017-4	4335	1	631	010	113	CONT. CENTRO ESPECIALIZADO FISIOTERA I 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	58.620,20
		10 CONT. CENT ESP I CEF	8236			1	631	010	113	CONT. CENTRO ESPECIALIZADO FISIOTERA I 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	1.851,08
53	Conta	8241	FUNDO M C ADOLES								111.217,19	R\$ 111.217,19
		8 FUNDO M C ADOL BB	8241	21196-6	1381-1	1	500	008	100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	871,57
		8 FUNDO M C ADOL BB	8241			1	500	002	100	FUNDO M C ADOLES 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	110.345,62
54	Conta	8242	ALIEN DE BENS PU								42.643,32	R\$ 42.643,32
		10 ALIEN DE BENS PLBB	8242	21339-X	1381-1	1	500	010	102	ALIENAÇÃO DE BENS PUBLICOS 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	42.068,34
		10 ALIEN DE BENS PLBB	8242			1	500	010	102	ALIENAÇÃO DE BENS PUBLICOS 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	574,98
55	Conta	8245	CR 892739/2019								204.718,11	R\$ 204.718,11
		2 CR 892739/2019 CEF	8245	71023-9	1381-1	2	700	002	114	CONTRATO REPASSE Nº 892739/2019/MAPA/ 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	164.960,77
		2 CR 892739/2019 CEF	8245			1	700	002	114	CONTRATO REPASSE Nº 892739/2019/MAPA/ 111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	39.757,34
56	Conta	8252	TRANS DE REC. FN								7.826,20	R\$ 7.826,20
		8 TRANS DE REC. FIBB	8252	21350-0	1381-1	1	660	008	115	TRANS DE REC. FNAS SIST. GESTAO TRANS 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	321,93
		8 TRANS DE REC. FIBB	8252			1	669	008	115	TRANS DE REC. FNAS SIST. GESTAO TRANS 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.812,62
		8 TRANS DE REC. FIBB	8252			1	660	008	115	TRANS DE REC. FN 111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.691,65

[illegible]

		10 FMS BLOCO MANLBB	8282		1	600	010	127	FMS BLOCO MANUTENÇÃO	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	266.348,22	
		10 FMS BLOCO MANLBB	8282		1	869	010	100	FMS BLOCO MANUTE	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	78.968,90	
		10 FMS BLOCO MANLBB	8282		1	621	010	127	FMS BLOCO MANUTE	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	150.000,00	
		10 FMS BLOCO MANLBB	8282		1	632	010	127	FMS BLOCO MANUTENÇÃO	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.691,45	
		10 FMS BLOCO MANLBB	8282		1	600	010	127	FMS BLOCO MANUTENÇÃO	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	6.561,81	
75	Conta	8283	EQUIP DEP JEAN O									83.005,94	R\$ 83.005,94
		2 EQUIP DEP JEAN (BB	8283	21809-X	1381-1	1	700	002	114	EQUIP. DEP JEAN OLIVERA CONV. 445/PGE-;	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	12.731,27
		2 EQUIP DEP JEAN (BB	8283			1	701	002	114	EQUIP. DEP JEAN OLIVERA CONV. 445/PGE-;	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	2.107,99
		2 EQUIP DEP JEAN (BB	8283			1	500	002	100	EQUIP DEP JEAN O	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	31.846,64
		2 EQUIP DEP JEAN (BB	8283			1	701	002	114	EQUIP. DEP JEAN OLIVERA CONV. 445/PGE-;	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	36.320,04
76	Conta	8284	TRANS ESP 110006									24.447,99	R\$ 24.447,99
		10 TRANS ESP 11000 BB	8284	20433-1	1381-1	1	600	010	144	TRANSF. ESPECIAL 1100064 - DEP CRISOSTO	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	24.447,99
77	Conta	8286	FITHA 2022									27.025,77	R\$ 27.025,77
		2 FITHA 2022 BB	8286	21863-4	1381-1	1	500	002	100	FITHA 2022	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.340,86
		2 FITHA 2022 BB	8286			1	701	002	114	CONVENIO FITHA 2022	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	101,44
		2 FITHA 2022 BB	8286			1	700	002	114	CONVENIO FITHA 2022	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	21.583,47
78	Conta	8287	CONV 927309-2021									4.315,80	R\$ 4.315,80
		12 CONV 927309-202 BB	8287	21727-1	1381-1	1	569	012	108	PAR- PLANO DE AÇÃO ARTICULADA CONV. €	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	454,86
		12 CONV 927309-202 BB	8287			1	571	012	112	PAR- PLANO DE AÇÃO ARTICULADA CONV. €	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	3.860,94
79	Conta	8288	SIST GESTAO TRAN									1.296,75	R\$ 1.296,75
		8 SIST GESTAO TRABB	8288	21867-7	1381-1	1	660	008	115	SISTEMA DE GESTÃO TRANSFERENICA VOL	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	1.296,75
80	Conta	8289	CONV N 591-PGE									74.852,90	R\$ 74.852,90
		12 CONV N 591-PGE BB	8289	22027-2	1381-1	1	500	002	100	CONV N 591-PGE	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.937,24
		12 CONV N 591-PGE BB	8289			1	571	012	112	CONV. 591/PGE-2022 CONST SALA ESCOLA	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	20.022,44
		12 CONV N 591-PGE BB	8289			1	571	012	112	CONV. 591/PGE-2022 CONST SALA ESCOLA	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	48.893,22
81	Conta	8290	MOVIMENTO REINF									2.423,48	R\$ 2.423,48
		2 MOVIMENTO REINBB	8290	22124-4	1381-1	1	501	002	100	MOVIMENTO REINF	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	6,86
		2 MOVIMENTO REINBB	8290			1	500	002	100	MOVIMENTAÇÃO REINF	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	2.316,62
		2 MOVIMENTO REINBB	8290			1	500	002	100	MOVIMENTAÇÃO REINF	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	100,00
82	Conta	8291	CONV Nº 596/PGE									93.453,75	R\$ 93.453,75
		12 CONV Nº 596/PGE BB	8291	22028-0	1381-1	1	500	002	100	CONV Nº 596/PGE	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	29.808,56
		12 CONV Nº 596/PGE BB	8291			1	571	012	112	CONV Nº 596/PGE CONST. SALAS ESC G VAF	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	6.341,13
		12 CONV Nº 596/PGE BB	8291			1	571	012	112	CONV Nº 596/PGE CONST. SALAS ESC G VAF	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	57.304,06
83	Conta	8292	ARREC MULTAS DET									109,11	R\$ 109,11
		2 ARREC MULTAS DBB	8292	21843-X	1381-1	1	500	002	100	ARRECAÇÃO MULTAS DETRAN	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	9,11
		2 ARREC MULTAS DBB	8292			1	500	002	100	ARRECAÇÃO MULTAS DETRAN	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	100,00
84	Conta	8293	CONST MURO ESC J									588.675,37	R\$ 588.675,37
		12 CONST MURO ESC(BB	8293	22111-2	1381-1	1	500	002	100	CONST MURO ESC J	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	60.729,71
		12 CONST MURO ESC(BB	8293			1	571	012	112	CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA JULIETA VILE	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	280.764,75
		12 CONST MURO ESC(BB	8293			2	571	012	112	CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA JULIETA VILE	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	238.000,00
		12 CONST MURO ESC(BB	8293			1	571	012	112	CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA JULIETA VILE	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	9.180,91
85	Conta	8294	TRANSF. ESPECIAL									182.203,35	R\$ 182.203,35
		2 TRANSF. ESPECIALBB	8294	22113-9	1381-1	1	706	002	144	TRANSFERENCIA ESPECIAIS	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	1.324,10
		2 TRANSF. ESPECIALBB	8294			1	706	002	144	TRANSFERENCIA ESPECIAIS	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	180.879,25
86	Conta	8296	FITHA CONV. 011/									12.702,58	R\$ 12.702,58
		2 FITHA CONV. 011/ BB	8296	22282-8	1381-1	1	701	002	114	FITHA CONV. 011/2023/PGE/DER-RO	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	12.702,58
87	Conta	8297	CV 916787/2021									249.377,14	R\$ 249.377,14
		8 CV 916787/2021 BB	8297	21385-3	1381-1	1	665	008	116	CV PLAT + BRASIL N 916787/2021- AMPLIAÇ	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	1.744,10
		8 CV 916787/2021 BB	8297			1	869	008	100	CV 916787/2021	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	14.583,00
		8 CV 916787/2021 BB	8297			1	665	008	116	CV 916787/2021	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	233.050,04
88	Conta	8298	OP DE CRED CONTR									3.319.739,08	R\$ 3.319.739,08
		2 OP DE CRED CON CEF	8298	71030-1	1381-1	1	754	002	300	OPERAÇÃO DE CREITO CONTRATO 0610856	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	565,39
		2 OP DE CRED CON CEF	8298			1	754	002	300	OPERAÇÃO DE CREITO CONTRATO 0610856	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.319.173,69
89	Conta	8299	PISO FIXO DE INC									240,33	R\$ 240,33
		8 PISO FIXO DE INC BB	8299	22305-0	1381-1	1	660	008	115	PISO FIXO DE INCENTIVO A PARC. PUB PRIV	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	240,33
90	Conta	8300	PISO ENFERMAGEM									167.784,43	R\$ 167.784,43
		10 PISO ENFERMAGECEF	8300	624011-0	4335	1	869	010	100	PISO ENFERMAGEM	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	39.943,06
		10 PISO ENFERMAGECEF	8300			1	605	010	127	PISO ENFERMAGEM LEI 14.434/2022	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	808,53
		10 PISO ENFERMAGECEF	8300			1	605	010	127	PISO ENFERMAGEM LEI 14.434/2022	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	127.032,84
91	Conta	8301	TRANSF ESP E P L									1.640.982,61	R\$ 1.640.982,61
		2 TRANSF ESP E P LBB	8301	22334-4	1381-1	1	706	002	144	TRANS. ESP 1100064- E PARLAMENTARES	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.164.000,00
		2 TRANSF ESP E P LBB	8301			1	706	002	144	TRANS. ESP 1100064- E PARLAMENTARES	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	11.373,49
		2 TRANSF ESP E P LBB	8301			1	700	002	144	TRANS. ESP 1100064- E PARL DEP LUCIO MC	11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	465.609,12
92	Conta	8304	TRANSF. DESTINAD									45.249,35	R\$ 45.249,35
		2 TRANSF. DESTINABB	8304	22368-9	1381-1	1	716	002	145	TRANSF. DESTINADA SETOR CULTURAL LC	11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	1.787,12

		2 TRANSF. DESTINABB	8304		1	716	002	145	TRANSF. DESTINADA SETOR CULTURAL LC	1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	43.462,23	
93	Conta	8305	TRANSF. DESTINAD									111.748,12	R\$ 111.748,12
		2 TRANSF. DESTINABB	8305	22369-7	1381-1	1	716	002	145	TRANSF. DESTINADA SETOR CULTURAL LC	1111150000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	4.456,87
		2 TRANSF. DESTINABB	8305			1	716	002	145	TRANSF. DESTINADA SETOR CULTURAL LC	1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	107.291,25
94	Conta	8306	CONV.PAV ASF EM									444.092,80	R\$ 444.092,80
		2 CONV.PAV ASF EMBB	8306	21239-3	1381-1	1	500	002	100	CONV.PAV ASF EM	1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	162.790,00
		2 CONV.PAV ASF EMBB	8306			1	700	002	114	CONV. PAV ASF EM VIA URB COM DRENAGE	1111150000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	1.302,80
		2 CONV.PAV ASF EMBB	8306			1	700	002	114	CONV.PAV ASF EM	1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	280.000,00
95	Conta	8307	CONV N CNV/300/S									32.414,11	R\$ 32.414,11
		2 CONV N CNV/300/BB	8307	22488-X	1381-1	1	701	002	114	CONV N CNV/300/S	1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	30.000,00
		2 CONV N CNV/300/BB	8307			1	701	002	114	CONV. N° CNV/300/SEJUCEL/PGE/2023 EP EZ	1111150000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	74,45
		2 CONV N CNV/300/BB	8307			1	500	002	100	CONV N CNV/300/S	1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.339,66
96	Conta	8308	PROG ESC TEMPO I									171.312,90	R\$ 171.312,90
		12 PROG ESC TEMPBB	8308	22518-5	1381-1	1	569	012	108	PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI	1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	168.914,18
		12 PROG ESC TEMPBB	8308			1	569	012	108	PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI	1111150000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	2.398,72
97	Conta	8309	CONV 278/SEOSP/P									343.831,59	R\$ 343.831,59
		2 CONV 278/SEOSP/BB	8309	21875-8	1381-1	1	701	002	114	CONV 278/SEOSP/P	1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	341.728,54
		2 CONV 278/SEOSP/BB	8309			1	701	002	114	CONV/278/SEOSP/PGE/2023MURO PARQUE I	1111150000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	2.103,05
98	Conta	8310	SIGTV PORT MC 58									4.125,93	R\$ 4.125,93
		8 SIGTV PORT MC 5BB	8310	22303-4	1381-1	1	660	008	115	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa	1111150000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	4.125,93
99	Conta	8311	SIGTV GND4									100.651,39	R\$ 100.651,39
		8 SIGTV GND4 BB	8311	22563-0	1381-1	1	660	008	115	Sist de Gestão de Transf Vol - AQUIS.VEICULO	1111150000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	651,39
		8 SIGTV GND4 BB	8311			1	660	008	115	SIGTV GND4	1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	100.000,00
100	Conta	8312	SIGTV GND 4									100.369,66	R\$ 100.369,66
		8 SIGTV GND 4 BB	8312	22568-1	1381-1	1	660	008	115	Sist Gestão de Transf Vol PORT 886/2023 AQU	1111150000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	369,66
		8 SIGTV GND 4 BB	8312			1	660	008	115	SIGTV GND 4	1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	100.000,00
101		8 T.A.S BEN. EVEN	8217	20303-3	1381-1	1	661	8	117	TRANS. ESTADO A SOCIAL - BENEFICIOS EVENTUAIS	1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.867,91

TOTAL GERAL

30.683.534,57

R\$ 30.683.534,57

COLORADO DO OESTE, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA

MARINALVA VIEIRA EVA

Prefeito Municipal

Contadora

R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC	31.239,06	
29/12/2023	12	a rec. saude aresto judicial	2.385,00	
				33.624,06

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

26/12/2023	12	A transferir 8-8 p 14308	4.000,00	
				4.000,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 29.624,06



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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	237639	APLICACAO	2.248.344,15D	2.248.344,15D
06/12/2023	302503	CX PROGRAM	30.736,52C	2.217.607,63D
06/12/2023	302503	CX PROGRAM	15.533,68C	2.202.073,95D
06/12/2023	000001	CRED TED	508.276,10C	1.693.797,85D
06/12/2023	000001	CRED TED	141.412,29C	1.552.385,56D
06/12/2023	000001	CRED TED	735.426,12C	816.959,44D
06/12/2023	000001	CRED TED	321.065,50C	495.893,94D
06/12/2023	000001	CRED TED	495.893,94C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	302474	FOL PAGTO	2.248.344,15D	2.248.344,15D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.248.344,15C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	302474	DEB TARIFA	423,06D	423,06D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	423,06C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	620603	APLICACAO	1.736.090,95D	1.736.090,95D
22/12/2023	000001	CRED TED	1.736.090,95C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	736346	APLICACAO	488.584,84D	488.584,84D
26/12/2023	302503	CX PROGRAM	27.257,23C	461.327,61D
26/12/2023	000001	CRED TED	247.824,68C	213.502,93D
26/12/2023	000001	CRED TED	479.410,77C	265.907,84C
26/12/2023	000001	CRED TED	115.050,75C	380.958,59C
26/12/2023	000001	CRED TED	488.584,84C	869.543,43C
26/12/2023	235903	PAG FORNEC	142.307,98D	727.235,45C
26/12/2023	235903	PAG FORNEC	727.235,45D	0,00
26/12/2023	302474	FOL PAGTO	1.051.738,35D	1.051.738,35D
26/12/2023	302474	FOL PAGTO	684.352,60D	1.736.090,95D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.736.090,95C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	331201	RESGATE	484.584,84C	484.584,84C
27/12/2023	235903	PAG FORNEC	484.584,84D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 🛡️

MONET

PLANILHA

TEXTO

IMPRIMIR IMPRESSÃO

Atô 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 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 0006.0000000000008-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.933,58C	3.530,793289
Aplicações	4.473.019,94C	606.866,421758
Resgates	4.469.443,00D	606.173,254509
Rendimento Bruto no Mês	1.728,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.239,06C	4.223,960538
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	2.248.344,15C	305.677,574477
07 / 12	RESGATE	2.248.344,15D	305.569,267071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	423,06D	57,436581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.736.090,95C	235.058,865215
26 / 12	APLICACAO	488.584,84C	66.129,982066
26 / 12	RESGATE	1.736.090,95D	234.979,995229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	484.584,84D	65.566,555626
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FMAS - SEMAS FOPAG Banco 104 Conta 3006

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	7.372,67	
				7.372,67

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.372,67


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL FMAS	CPF/CNPJ 18.343.908/0001-63	Conta Corrente 0006.000000071014-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.322,12C	996,887928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.372,67C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	30.000,00	
30/12/2023	2614	WCOGEO ADMINISTRADORA E SI	15.000,00	
30/12/2023	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.757,47	
				80.757,47

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

29/12/2023	12	DIFER. TARIFA 28 E 29/12	175,34	
31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	152.093,62	
06/12/2023	12	A REC 5945	533,41	
				152.802,37

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

12/12/2023	12	Crédito 5945	27,00	
06/12/2023	12	A DEVOLVER	577,06	
				604,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 71.440,84

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021349518718020
02/01/2024 13:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 5941-2 P M COLORADO ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	13,74 C	
				01/12 13:14 PREFEI 00004391512000187			
01/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	696,76 C	
				01/12 13:54 PREFEI 00004391512000187			
01/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	347,76 C	
				01/12 12:26 P M CO 00004391512000187			
01/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	152,50 C	
				01/12 12:13 FUNDO 00004391512000187			
01/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.021.533	8.357,40 C	
				01/12 12:59 REFORM 00004391512000187			
01/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.022.334	603,08 C	
				01/12 11:01 TRANSF 00004391512000187			
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	11.534,89 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.707.826	128,09 C	
				104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.052	422,02 D	
				01/12 13:43 ANDERSON BUENO WRUBLESKI			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.347,80 D	0,00 C
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	264,11 C	
				04/12 19:59 PREFEI 00004391512000187			
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	64,27 C	
				04/12 18:20 FUNDO 00004391512000187			
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	1.228,10 C	
				04/12 18:27 FUNDO 00004391512000187			
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	3.340,07 C	
				04/12 18:50 FUNDO 00004391512000187			
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	328,15 C	
				04/12 19:01 SME CO 00004391512000187			
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	28.230,64 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.924.010	123,39 C	

			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.584.858.000.000	4.582,22 C	
			043915120001-87 CONVENIO897600/2020			
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	619,92 D	
			CAERD			
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.402	73,43 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.403	1.207,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
04/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.129,00 D	0,00 C
05/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	443,62 C	
			05/12 11:47 PREFEI 00004391512000187			
05/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	20,57 C	
			05/12 15:08 P M CO 00004391512000187			
05/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	644,95 C	
			05/12 12:59 FUNDO 00004391512000187			
05/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	41,13 C	
			05/12 13:32 FUNDO 00004391512000187			
05/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	42,43 C	
			05/12 10:50 SME CO 00004391512000187			
05/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.022.113	1.057,45 C	
			05/12 11:47 TRANSF 00004391512000187			
05/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.022.113	102,60 C	
			05/12 15:03 TRANSF 00004391512000187			
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	3.275,19 C	
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.047.654	950,60 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.493,34 D	0,00 C
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	13.103,24 C	
			06/12 13:35 PREFEI 00004391512000187			
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	11.044,38 C	
			06/12 13:45 PREFEI 00004391512000187			
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	577,06 C	

			06/12 15:25 PREFEI 00004391512000187			
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	574,51 C	
			06/12 15:25 PREFEI 00004391512000187			
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	3.383,40 C	
			06/12 15:33 PREFEI 00004391512000187			
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.603,17 C	
			06/12 16:18 PREFEI 00004391512000187			
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	14.575,00 C	
			06/12 16:18 PREFEI 00004391512000187			
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	319,73 C	
			06/12 17:09 P M CO 00004391512000187			
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	5.702,41 C	
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.653.626.000.000	3.765,06 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.524,16 D	0,00 C
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	873,51 C	
			07/12 19:15 PREFEI 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	12,83 C	
			07/12 19:28 PREFEI 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.556,62 C	
			07/12 19:50 PREFEI 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	34,20 C	
			07/12 19:58 PREFEI 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	13.929,36 C	
			07/12 10:21 P M CO 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	3.580,50 C	
			07/12 10:41 P M CO 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	1.076,09 C	
			07/12 10:57 P M CO 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	3.610,05 C	
			07/12 11:29 P M CO 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.822,20 C	
			07/12 11:36 P M CO 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.149,62 C	
			07/12 11:45 P M CO 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	5.757,64 C	
			07/12 12:12 P M CO 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	324,57 C	
			07/12 12:39 P M CO 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	382,20 C	
			07/12 15:38 FUNDO 00004391512000187			

07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	13.380,03 C	
			07/12 09:18 SME CO 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	1.000,00 C	
			07/12 10:02 SME CO 00004391512000187			
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	47.192,44 C	
			07/12 10:02 SME CO 00004391512000187			
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	4.945,56 C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.817.704	770,56 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	14.218,07 D	
			07/12 19:58 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	50.000,00 D	
			07/12 13:25 P M COLORADO SAUDE REC P			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.089,71 D	0,00 C
08/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	161,57 C	
			08/12 09:43 PREFEI 00004391512000187			
08/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	20,52 C	
			08/12 11:49 PREFEI 00004391512000187			
08/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	81,67 C	
			08/12 12:12 P M CO 00004391512000187			
08/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	10.099,54 C	
			08/12 15:00 P M CO 00004391512000187			
08/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	58,25 C	
			08/12 13:15 FUNDO 00004391512000187			
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	9.138,42 C	
08/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	50.000,00 D	
			08/12 13:30 P M COLORADO FUNDEB 834			
08/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	50.000,00 D	
			08/12 13:57 P M COLORADO SAUDE REC P			
08/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	30.000,00 D	
			08/12 10:07 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			

08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.505,83 C	0,00 C
11/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	445,30 C	
			11/12 09:09 PREFEI 00004391512000187			
11/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.127,00 C	
			11/12 10:27 PREFEI 00004391512000187			
11/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	334,81 C	
			11/12 18:30 PREFEI 00004391512000187			
11/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.722,78 C	
			11/12 10:59 P M CO 00004391512000187			
11/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.058,40 C	
			11/12 12:53 P M CO 00004391512000187			
11/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	128,25 C	
			11/12 15:49 P M CO 00004391512000187			
11/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	533,75 C	
			11/12 09:51 P M CO 00004391512000187			
11/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	3.622,15 C	
			11/12 10:54 FUNDO 00004391512000187			
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	10.442,33 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.201.483	748,12 C	
			104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.660	217,11 C	
			104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.662	252,88 C	
			104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.826.806.197	94,18 C	
			11/12 14:15 18725804000113 TELEMONT EN			
11/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	30.000,00 D	
			11/12 09:55 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.314,34 C	0,00 C
12/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	10,24 C	
			12/12 12:27 PREFEI 00004391512000187			
12/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.945	27,00 C	
			12/12 11:16 P M CO 00004391512000187			
12/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.010.983	172,03 C	
			12/12 11:51 PM COL 00004391512000187			
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	12.689,20 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.327.467	14.332,31 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.541	0,05 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	80.000,00 D	
			12/12 15:26 P M COLORADO SAUDE REC P			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	87,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.951,37 C	0,00 C
13/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.106,23 C	
13/12 09:34 P M CO 00004391512000187						
13/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.008.846	178,39 C	
13/12 19:03 PREF C 00004391512000187						
13/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.011.130	57,33 C	
13/12 18:35 PM COL 00004391512000187						
13/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.021.311	958,12 C	
13/12 12:36 QUADRA 00004391512000187						
13/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.022.124	601,61 C	
13/12 10:23 MOVIME 00004391512000187						
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	15.081,43 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.897.884.000.000	3.765,06 C	
108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.897.912.000.000	1.089,66 C	
108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP						
13/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	606,48 D	
13/12 10:23 MOVIMENTACOES REINF						
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	41,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.174,75 D	0,00 C
14/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	52,49 C	
14/12 10:13 PREFEI 00004391512000187						
14/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	95,98 C	
14/12 13:26 PREFEI 00004391512000187						
14/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	598,39 C	
14/12 13:39 PREFEI 00004391512000187						
14/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.021.812	123,00 C	
14/12 13:02 FMS BL 00004391512000187						
14/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.022.334	603,08 C	
14/12 11:44 TRANSF 00004391512000187						
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	8.694,71 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.655.052	6.948,90 C	
104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA						
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.780.975	246,00 C	
104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA						

14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.780.975	47,85 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.780.976	123,00 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	50.000,00 D	
			14/12 12:14 P M COLORADO SAUDE REC P			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.526,00 C	0,00 C
15/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	48,56 C	
			15/12 11:01 PREFEI 00004391512000187			
15/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	5.621,64 C	
			15/12 13:08 PREFEI 00004391512000187			
15/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	5.147,90 C	
			15/12 13:32 PREFEI 00004391512000187			
15/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	164,17 C	
			15/12 10:15 SME CO 00004391512000187			
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	2.070,91 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.034.006	18.492,81 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	0,03 D	
			15/12 09:04 P M COLORADO FUNDEB 834			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.500,36 D	0,00 C
18/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	0,03 C	
			18/12 11:37 P M CO 00004391512000187			
18/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	214,75 C	
			18/12 19:27 P M CO 00004391512000187			
18/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	61,73 C	
			18/12 18:14 FUNDO 00004391512000187			
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	9.891,08 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.153,79 D	0,00 C

19/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	25,47 C	
			19/12 19:15 P M CO 00004391512000187			
19/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.008.846	8,55 C	
			19/12 10:20 PREF C 00004391512000187			
19/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.008.846	11,82 C	
			19/12 19:32 PREF C 00004391512000187			
19/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	26,22 C	
			19/12 09:42 SME CO 00004391512000187			
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	6.936,43 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.501.596	56,30 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.041.348.000.000	1.089,66 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.041.363.000.000	27,61 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.059.126.000.000	1.777,74 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.067.083.000.000	5.332,71 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
19/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	30,50 D	
			19/12 13:40 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.211,41 D	0,00 C
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	201,41 C	
			20/12 10:25 PREFEI 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	80,93 C	
			20/12 13:21 PREFEI 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	46,80 C	
			20/12 13:41 PREFEI 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	75,85 C	
			20/12 15:29 PREFEI 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	63,19 C	
			20/12 11:59 P M CO 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	151,23 C	
			20/12 12:43 P M CO 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	463,82 C	
			20/12 20:00 P M CO 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	34,97 C	
			20/12 10:21 P M CO 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	28,80 C	
			20/12 10:33 P M CO 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.008.846	44,95 C	

20/12 15:57 PREF C 00004391512000187					
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	51,74 C
20/12 20:09 SME CO 00004391512000187					
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	212,86 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	4.904,53 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.043.142	45,89 C
104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA					
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.383,97 D 0,00 C
21/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	86,34 C
21/12 10:56 P M CO 00004391512000187					
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	3.600,64 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.281.708	2.662,80 C
104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA					
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.281.710	438,75 C
104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C					
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.742,53 D 0,00 C
22/12/2023	1381	17917	510 Dep Cheque BB Liquidado	52.519.392.215	362,07 C
22/12/2023	1381	17917	502 Depósito em Dinheiro	52.519.392.215	460,94 C
22/12/2023	1381	17917	502 Depósito em Dinheiro	52.519.392.215	58,21 C
22/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	66,24 C
22/12 10:42 P M CO 00004391512000187					
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	9.776,04 C
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.686,70 D 0,00 C
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	11.744,44 C
26/12 15:59 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.958,54 C
26/12 16:11 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	40.958,13 C
26/12 16:18 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	508,22 C
26/12 16:22 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.402,33 C

26/12 18:34 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	2.801,89 C
26/12 18:40 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	693,62 C
26/12 18:45 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.738,53 C
26/12 19:04 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	790,48 C
26/12 19:07 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	499,57 C
26/12 19:11 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	3.040,79 C
26/12 19:13 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	78,38 C
26/12 19:15 P M CO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	108,00 C
26/12 19:25 FUNDO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	68,41 C
26/12 19:27 FUNDO 00004391512000187					
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	12.815,74 C
26/12 16:27 SME CO 00004391512000187					
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	4.143,91 C
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.309,58 D 0,00 C
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	110,39 C
27/12 10:51 PREFEI 00004391512000187					
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	533,54 C
27/12 15:22 PREFEI 00004391512000187					
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	155,91 C
27/12 10:32 P M CO 00004391512000187					
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.014.308	5.939,40 C
27/12 08:47 PREFEI 00004391512000187					
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.014.308	605,67 C
27/12 08:49 PREFEI 00004391512000187					
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.014.308	8.280,38 C
27/12 09:01 PREFEI 00004391512000187					
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.014.308	1.687,98 C
27/12 09:03 PREFEI 00004391512000187					
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.014.308	4.527,67 C
27/12 09:05 PREFEI 00004391512000187					
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	1.225,03 C
27/12 08:40 FUNDO 00004391512000187					
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	2.282,88 C
27/12 08:43 FUNDO 00004391512000187					
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	305,00 C
27/12 15:27 FUNDO 00004391512000187					

27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.021.489	299,63 C	
			27/12 09:25 COFINA 00004391512000187			
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	5.186,32 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.897.143	45,89 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.541	30.000,00 D	
			27/12 13:34 MADEIREIRA RONDINHA LTDA			
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	50.000,00 D	
			27/12 12:24 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	110,39 D	
			27/12 13:46 MOVIMENTACOES REINF			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.966,10 C	0,00 C
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	8.614,29 C	
			28/12 16:23 PREFEI 00004391512000187			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	17,36 C	
			28/12 10:25 P M CO 00004391512000187			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	1.703,34 C	
			28/12 12:05 P M CO 00004391512000187			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	444,47 C	
			28/12 13:23 P M CO 00004391512000187			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	52,44 C	
			28/12 15:13 P M CO 00004391512000187			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.010.983	102,81 C	
			28/12 11:13 PM COL 00004391512000187			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	66,48 C	
			28/12 13:53 FUNDO 00004391512000187			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	374,40 C	
			28/12 16:15 FUNDO 00004391512000187			
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	3.763,41 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.958.929	73,44 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.383.456.000.000	8.522,09 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.383.474.000.000	19.406,93 C	
			108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP			
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	50.000,00 D	
			28/12 09:37 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			

02/01/2024, 12:57

Banco do Brasil							
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.913,74 C	0,00 C	
29/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	99.632,25 C		
			29/12 11:19 P M CO 00004391512000187				
29/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.304	211,15 C		
			29/12 10:30 PISO F 00004391512000187				
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.053	3.163,53 C		
29/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	99.656,25 D		
			29/12 11:06 P M COLORADO FUNDEB 834				
29/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	15.119,90 D		
			29/12 09:29 P M COLORADO SAUDE REC P				
29/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	72,00 D		
			29/12 09:36 P M COLORADO SAUDE REC P				
29/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	18.964,35 D		
			29/12 10:15 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL				
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.053	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.053	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.053	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.053	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.839,17 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021349518718033
02/01/2024 14:03:15

Cliente

Agência 1381-1
Conta 5941-2 P M COLORADO ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	99.353,36			81.804,623500		
01/12/2023	APLICAÇÃO	21.347,80			17.571,105083	1,214937814	99.375,728583
04/12/2023	APLICAÇÃO	36.129,00			29.726,696044	1,215372201	129.102,424627
05/12/2023	APLICAÇÃO	6.493,34			5.340,815569	1,215795587	134.443,240196
06/12/2023	APLICAÇÃO	54.524,16			44.830,723142	1,216223076	179.273,963338
07/12/2023	APLICAÇÃO	37.089,71			30.485,073946	1,216651469	209.759,037284
08/12/2023	RESGATE	110.505,83			90.795,917136	1,217079286	118.963,120148
	Aplicação 14/11/2023	4.696,36			3.858,714277		
	Aplicação 16/11/2023	16.653,80			13.683,411529		
	Aplicação 17/11/2023	18.378,48			15.100,479339		
	Aplicação 21/11/2023	16.085,17			13.216,207365		
	Aplicação 22/11/2023	4.804,15			3.947,275641		
	Aplicação 23/11/2023	5.354,83			4.399,734859		
	Aplicação 28/11/2023	16.111,85			13.238,128215		
	Aplicação 29/11/2023	15.391,25			12.646,052651		
	Aplicação 30/11/2023	2.086,83			1.714,619624		
	Aplicação 01/12/2023	10.943,11			8.991,293636		
11/12/2023	RESGATE	8.314,34			6.829,079386	1,217490606	112.134,040762
	Aplicação 01/12/2023	8.314,34			6.829,079386		
12/12/2023	RESGATE	52.951,37			43.476,858124	1,217920804	68.657,182638
	Aplicação 01/12/2023	2.132,25			1.750,732061		
	Aplicação 04/12/2023	36.204,76			29.726,696044		
	Aplicação 05/12/2023	6.504,69			5.340,815569		
	Aplicação 06/12/2023	8.109,67			6.658,614450		
13/12/2023	APLICAÇÃO	22.174,75			18.200,670102	1,218347999	86.857,852740
14/12/2023	RESGATE	32.526,00			26.687,357073	1,218779361	60.170,495667
	Aplicação 06/12/2023	32.526,00			26.687,357073		
15/12/2023	APLICAÇÃO	31.500,36			25.837,127004	1,219189734	86.007,622671
18/12/2023	APLICAÇÃO	10.153,79			8.325,552400	1,219593549	94.333,175071
19/12/2023	APLICAÇÃO	15.211,41			12.468,358366	1,220001026	106.801,533437
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.383,97			5.231,009130	1,220408881	112.032,542567
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.742,53			5.522,963897	1,220817323	117.555,506464
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.686,70			8.750,785604	1,221227497	126.306,292068
26/12/2023	APLICAÇÃO	84.309,58			69.013,754595	1,221634448	195.320,046663
27/12/2023	RESGATE	48.966,10			40.069,153231	1,222039800	155.250,893432
	Aplicação 06/12/2023	14.034,82			11.484,751619		
	Aplicação 07/12/2023	34.931,28			28.584,401612		
28/12/2023	RESGATE	6.913,74			5.655,666545	1,222444772	149.595,226887
	Aplicação 07/12/2023	2.323,47			1.900,672334		
	Aplicação 13/12/2023	4.590,27			3.754,994211		
29/12/2023	RESGATE	30.839,17			25.219,057843	1,222851789	124.376,169044
	Aplicação 13/12/2023	17.664,92			14.445,675891		
	Aplicação 15/12/2023	13.174,25			10.773,381952		
29/12/2023	SALDO ATUAL	152.093,62			124.376,169044		124.376,169044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.353,36
APLICAÇÕES (+)	342.747,10
RESGATES (-)	291.016,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.009,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.009,71
SALDO ATUAL =	152.093,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
30/12/2023	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	150.000,00
30/12/2023	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.100,00
30/12/2023	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500.000,00
30/12/2023	1686	AMAZONAS SUPERMERCADOS LT	1.517,71
30/12/2023	1686	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA	3.883,00
30/12/2023	1686	Ecolim EIRELI - ME	0,20
30/12/2023	1686	MERCADO NOVO HORIZONTE - E	829,65
30/12/2023	1686	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	11,74
30/12/2023	2948	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	220,99
30/12/2023	2948	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	96,43
30/12/2023	2948	SMART POINT LTDA	1.691,58
30/12/2023	300	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	13.296,57
30/12/2023	921	MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E G	5.626,34
30/12/2023	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	125,66
			780.399,87

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

10/11/2023	12	pasep	34.588,75
31/12/2023	12	AP´LIC	703.608,83
08/12/2023	12	PASEP	8.068,78
20/12/2023	12	PASEP	5.554,08
28/12/2023	12	PASEP	6.020,10
14/12/2023	12	PASEP	29.605,24
07/12/2023	12	pasep	9.152,52
12/12/2023	12	PROC 887/2018 PAS PROJ PAGO A M/	30,00
06/12/2023	12	a receber 5945	8.933,03
			805.561,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 25.161,46

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021349518718012
02/01/2024 13:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 2000-1 PREFEITURA M COLORADO FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	20.000,00 D	
				01/12 13:54 CIMCERO CONS INTERM DA R			
01/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	13,74 D	
				01/12 13:14 P M CO 00004391512000187			
01/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	696,76 D	
				01/12 13:54 P M CO 00004391512000187			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	70.000,00 D	
				756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	10.000,00 D	
				104 2392 010229526000100 LIDER ENGENHA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	7.623,50 D	
				748 0101 002441945000174 TRAUM ARTIGOS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.119,56 D	
				756 4599 040203065000159 AMAZONAS SUPE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	4.188,50 D	
				003 0195 024110332000197 M A DE ALMEID			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.046.293	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.046.294	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.046.295	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.046.296	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.046.297	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.699,56 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.423.000.000	342,56 C	
				043915120001-87 CONVENIO897600/2020			
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	264,11 D	
				04/12 19:59 P M CO 00004391512000187			
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.117	500,00 D	
				04/12 19:59 WD EMPREENDIMENTOS LTDA			
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	130.000,00 D	
				04/12 13:53 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	296,45 D	
				04/12 19:59 MOVIMENTACOES REINF			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.164,10 D	

756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN					
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.466,14 D
756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.386	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.387	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.372,24 C 0,00 C
05/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	2.740,50 C
05/12 09:13 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL					
05/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	443,62 D
05/12 11:47 P M CO 00004391512000187					
05/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	659,44 D
05/12 11:47 MOVIMENTACOES REINF					
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	875,23 D
104 2392 010229526000100 LIDER ENGENHA					
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.446	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,21 D 0,00 C
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	13.103,24 D
06/12 13:35 P M CO 00004391512000187					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	11.044,38 D
06/12 13:45 P M CO 00004391512000187					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	577,06 D
06/12 15:25 P M CO 00004391512000187					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	574,51 D
06/12 15:25 P M CO 00004391512000187					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	3.383,40 D
06/12 15:33 P M CO 00004391512000187					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	1.603,17 D
06/12 16:18 P M CO 00004391512000187					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	14.575,00 D
06/12 16:18 P M CO 00004391512000187					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.223,37 D
06/12 13:35 P M COLORADO FOPAG					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.364,88 D
06/12 13:35 P M COLORADO FOPAG					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	33,17 D
06/12 13:35 P M COLORADO FOPAG					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.316,19 D
06/12 13:35 P M COLORADO FOPAG					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	606,78 D
06/12 13:35 P M COLORADO FOPAG					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	8.933,03 D
06/12 13:35 P M COLORADO FOPAG					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	190,66 D
06/12 13:45 P M COLORADO FOPAG					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.034,14 D
06/12 13:45 P M COLORADO FOPAG					
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.138,55 D
06/12 13:45 P M COLORADO FOPAG					

06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:45 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	2.680,91 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:45 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	890,18 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:45 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	1.639,04 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:25 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	533,41 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:25 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	39,41 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:33 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	102,33 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:33 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	6.240,96 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:33 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	388,33 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:33 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	1.794,62 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:18 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	535,95 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:18 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	6.601,28 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:18 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	13.360,02 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:18 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	1.778,51 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:18 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	9.046,61 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:18 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	903,03 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:08 P M COLORADO SAUDE REC P	551.381.000.007.999	710.000,00 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:18 SANDRA SOUZA BUSNELLO	551.381.000.008.950	396,00 D
06/12/2023	1381	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 13:45 MARILENE DA SILVA DE OLI	551.381.510.017.681	264,00 D
06/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:18 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	553.857.000.059.945	408,61 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 87295210253 FABIANA MOREIRA R	120.601	396,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 90481100253 REGIANE FAGUNDES	120.602	550,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0792 59251417253 DAVI MESSIAS DA S	120.603	1.303,28 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 007179979000156 SUPERSUL COME	120.604	1.686,53 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.428	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.429	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.430	12,00 D

Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.431	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	827.288,54 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.194,78 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	844.058,11 C	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.135.001	15.000,00 D	
07/12 19:35 WCOGEO ADMINISTRADORA E						
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	4.951,90 D	
07/12 19:28 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI						
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	3.300,00 D	
07/12 19:43 CIMCERO CONS INTERM DA R						
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	3.950,00 D	
07/12 19:54 CIMCERO CONS INTERM DA R						
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.017.633	15.000,00 D	
07/12 19:50 PUBLICA SERVICOS LTDA						
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.059.403	3.990,00 D	
07/12 18:18 MARLON H BARROS EIRELI						
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	873,51 D	
07/12 19:15 P M CO 00004391512000187						
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	12,83 D	
07/12 19:28 P M CO 00004391512000187						
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	1.556,62 D	
07/12 19:50 P M CO 00004391512000187						
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	34,20 D	
07/12 19:58 P M CO 00004391512000187						
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	70.000,00 D	
07/12 11:02 P M COLORADO SAUDE REC P						
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	3.500,00 D	
07/12 19:15 SAGA COMERCIO E SERVICO						
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.152,52 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.000,00 D	
756 4599 017442430000166 DIEGO ADRIANO						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.360	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	779.919,31 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.755,59 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	726.123,35 C	
08/12/2023	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.182.510.054.199	374,88 D	
08/12 13:46 PIERRE M G B R FREITAS						
08/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	161,57 D	
08/12 09:43 P M CO 00004391512000187						
08/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	20,52 D	
08/12 11:49 P M CO 00004391512000187						
08/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.014.308	800.000,00 D	
08/12 09:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
08/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.287	1.890,00 D	
08/12 12:54 M K CURSOS E TREINAMENTO						
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.068,78 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161.375,78 D	
08/12/2023	0000	13349	500 Fundeb Estadual	22.304.210.010.100	20.031,43 D	

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.188,00 D	
			756 3315 028325407000108 ASSOCIACAO NA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.200,00 D	
			756 4599 006070797000180 PAPELARIA IZA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	148,00 D	
			756 3325 030156803000109 EDMILSON GOME			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	6.000,00 D	
			104 1825 005099538000119 MFM SOLUCOES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.506,00 D	
			748 0821 017799496000108 SANTOS E MOLI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	3.525,36 D	
			104 4335 019585691000160 BERNADETE R.			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	2.188,00 D	
			756 3315 028325407000108 ASSOCIACAO NA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	32.407,46 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.005	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.006	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.007	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.008	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.009	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.010	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.011	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.012	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.302,84 C	0,00 C
11/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.008.846	110.536,05 C	
			11/12 18:25 PREF COL FUNDO ESP LEI 7			
11/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	110.201,24 D	
			11/12 18:30 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
11/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	445,30 D	
			11/12 09:09 P M CO 00004391512000187			
11/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	1.127,00 D	
			11/12 10:27 P M CO 00004391512000187			
11/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	334,81 D	
			11/12 18:30 P M CO 00004391512000187			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.803,00 D	
			756 3325 010321821000183 YUNE NET TELE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.086,58 D	
			756 3325 010331865000194 PAZ AMBIENTAL			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	15.000,00 D	
			756 3306 014063113000140 ETNA CONSTRUC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.308,41 D	
			756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN			

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.616	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.617	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.618	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.619	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.818,29 C	0,00 C
12/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	4.257,04 D	
			12/12 12:27 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
12/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.066.150	8.996,70 D	
			12/12 15:18 PAS - PROJETO, ASSESSORI			
12/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	10,24 D	
			12/12 12:27 P M CO 00004391512000187			
12/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.027	300.000,00 D	
			12/12 11:21 CAMARA MUNICIPAL COLORAD			
12/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	37.897,14 D	
			12/12 15:52 PRIME CONSULT REC E REP			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351.161,12 C	0,00 C
13/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	2.878,89 D	
			13/12 17:47 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
13/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	27,00 D	
			13/12 08:57 P M COLORADO FOPAG			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.905,89 C	0,00 C
14/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	15.290,29 C	
			14/12 12:23 P M COLORADO FUNDEB 834			
14/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	11.657,29 C	
			14/12 12:22 P M COLORADO SAUDE REC P			
14/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	1.696,08 C	
			14/12 12:24 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
14/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	52,49 D	
			14/12 10:13 P M CO 00004391512000187			
14/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	95,98 D	
			14/12 13:26 P M CO 00004391512000187			
14/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	598,39 D	
			14/12 13:39 P M CO 00004391512000187			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	58.248,90 D	
			DARF - 04.391.512/0001-87 -3703			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.690,52 D	
			104 1298 011655954000159 FEDERAL TELEC			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.311,63 D	
			756 3325 043123378000195 SCHMOLLER SOC			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.644	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.645	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.378,25 C	0,00 C
15/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.199.438	39,36 D	
			15/12 11:01 MONACO DIESEL RONDONIA L			
15/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	48,56 D	

15/12 11:01 P M CO 00004391512000187					
15/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	5.621,64 D
15/12 13:08 P M CO 00004391512000187					
15/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	5.147,90 D
15/12 13:32 P M CO 00004391512000187					
15/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	2.992,17 D
15/12 13:08 MOVIMENTACOES REINF					
15/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	2.740,01 D
15/12 13:32 MOVIMENTACOES REINF					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.589,64 C 0,00 C
18/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	60.000,00 D
18/12 11:34 P M COLORADO FUNDEB 834					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	60.000,00 D
104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE					
18/12/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	7.014,47 D
GPS- Ident.: 13166736401679 - 12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.995	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.026,47 C 0,00 C
19/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	100.000,00 D
19/12 10:35 P M COLORADO SAUDE REC P					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.188,00 D
756 3315 028325407000108 ASSOCIACAO NA					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.388	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.200,00 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.225,61 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.183,46 C
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.080.106	15.000,00 D
20/12 10:02 SERVIC 00004391512000187					
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.017.633	15.872,99 D
20/12 09:15 PUBLICA SERVICOS LTDA					
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.011.600	4.961,63 D
20/12 13:21 APEDIA VEICULOS E PECAS					
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.011.600	3.932,13 D
20/12 15:29 APEDIA VEICULOS E PECAS					
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	30,78 D
20/12 12:36 P M COLORADO FUNDEB 834					
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	201,41 D
20/12 10:25 P M CO 00004391512000187					
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	80,93 D
20/12 13:21 P M CO 00004391512000187					
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	46,80 D
20/12 13:41 P M CO 00004391512000187					
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	75,85 D
20/12 15:29 P M CO 00004391512000187					
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	10.000,00 D
20/12 16:13 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL					
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.597.000.010.044	13.282,50 D
20/12 09:46 H & F SOLUCOES TECNOLOGI					
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	4.539,89 D

20/12 09:12 SAGA COMERCIO E SERVICO

20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.554,08 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.081,81 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.429,84 D	
			756 4599 017442430000166 DIEGO ADRIANO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.312,00 D	
			756 4599 006070797000180 PAPELARIA IZA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	11.998,43 D	
			104 1825 005099538000119 MFM SOLUCOES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	12.253,00 D	
			756 3325 031314646000177 AREAL COLORAD			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	13.213,89 D	
			033 0005 017642282000123 BRASIL INTER			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	954,00 D	
			748 0821 017799496000108 SANTOS E MOLI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	50.000,00 D	
			756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	678,00 D	
			748 0821 017799496000108 SANTOS E MOLI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	288,00 D	
			237 6657 031455241000159 M. PICIANI PA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.159,18 D	
			756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.411	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.412	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.413	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.414	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.415	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.416	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.417	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.418	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.419	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.420	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.341,93 D	0,00 C
21/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	552.592.000.057.643	3.853,20 D	
			21/12 09:04 CORTINAS D C G LTDA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.853,20 C	0,00 C
22/12/2023	1381	17917	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.811.791.700.390	200.000,00 C	
			1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
22/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.106	4.782,40 D	
			22/12 11:58 A GAZETA DE RONDONIA EDI			

22/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	50.000,00 D	
			22/12 11:36 P M COLORADO SAUDE REC P			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.395,50 D	
			756 3325 010321821000183 YUNE NET TELE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.478,00 D	
			756 4368 013250208000100 AGILLE SOLUCO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	128,00 D	
			756 3325 030156803000109 EDMILSON GOME			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.826	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.827	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.828	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.180,10 D	0,00 C
26/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	110.000,00 D	
			26/12 12:48 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	100.000,00 D	
			27/12 10:08 P M COLORADO FUNDEB 834			
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	110,39 D	
			27/12 10:51 P M CO 00004391512000187			
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	533,54 D	
			27/12 15:22 P M CO 00004391512000187			
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	204,78 D	
			27/12 13:02 MOVIMENTACOES REINF			
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.233	28.338,91 D	
			27/12 10:36 ASSOCIACAO R P - ASPRORI			
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	30.000,00 D	
			27/12 13:17 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	881,13 D	
			756 3325 011624792000191 S FERNANDES D			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.644,86 D	
			756 3325 011624792000191 S FERNANDES D			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.811,32 D	
			104 2392 010229526000100 LIDER ENGENHA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	7.662,82 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.253.363	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.253.364	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.253.365	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.253.366	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.235,75 C	0,00 C
28/12/2023	1381	17917	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.811.791.700.083	149.787,25 C	
			1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	8.614,29 C	
			28/12 16:21 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			

28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.364,97 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	668.724,14 C	
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.080.106	14.400,00 D	
			28/12 12:01 SERVIC 00004391512000187			
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	8.614,29 D	
			28/12 16:23 P M CO 00004391512000187			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.020,88 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.417,81 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.384,90 D	
			756 3325 084599307000140 PEIXOTO E ALB			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	12.162,79 D	
			104 4335 019585691000160 BERNADETE R.			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	16.049,00 D	
			756 3306 014063113000140 ETNA CONSTRUC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	50.449,07 D	
			756 3325 014798258000190 RLP - RONDONI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	22.255,00 D	
			756 3325 031314646000177 AREAL COLORAD			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	5.478,00 D	
			756 4368 013250208000100 AGILLE SOLUCO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.333.866	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.333.867	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.333.868	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.333.869	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.333.870	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.333.871	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	578.186,91 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021349518718026
02/01/2024 13:59:52

Cliente

Agência 1381-1
Conta 2000-1 PREFEITURA M COLORADO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.205.650,57			992.697,090931		
01/12/2023	RESGATE	113.699,56			93.584,674614	1,214937814	899.112,416317
	Aplicação 10/11/2023	113.699,56			93.584,674614		
04/12/2023	RESGATE	133.372,24			109.737,774067	1,215372201	789.374,642250
	Aplicação 10/11/2023	116.177,81			95.590,315655		
	Aplicação 17/11/2023	17.194,43			14.147,458412		
05/12/2023	APLICAÇÃO	750,21			617,052741	1,215795587	789.991,694991
06/12/2023	RESGATE	827.288,54			680.211,185206	1,216223076	109.780,509785
	Aplicação 17/11/2023	73.019,64			60.038,028091		
	Aplicação 20/11/2023	80.297,01			66.021,617096		
	Aplicação 29/11/2023	48,85			40,161730		
	Aplicação 30/11/2023	673.923,04			554.111,378289		
07/12/2023	APLICAÇÃO	779.919,31			641.037,577212	1,216651469	750.818,086997
08/12/2023	RESGATE	237.302,84			194.977,305694	1,217079286	555.840,781303
	Aplicação 30/11/2023	132.860,58			109.163,457044		
	Aplicação 05/12/2023	751,00			617,052741		
	Aplicação 07/12/2023	103.691,26			85.196,795909		
11/12/2023	RESGATE	29.818,29			24.491,597597	1,217490606	531.349,183706
	Aplicação 07/12/2023	29.818,29			24.491,597597		
12/12/2023	RESGATE	351.161,12			288.328,369831	1,217920804	243.020,813875
	Aplicação 07/12/2023	351.161,12			288.328,369831		
13/12/2023	RESGATE	2.905,89			2.385,106720	1,218347999	240.635,707155
	Aplicação 07/12/2023	2.905,89			2.385,106720		
14/12/2023	RESGATE	40.378,25			33.130,073656	1,218779361	207.505,633499
	Aplicação 07/12/2023	40.378,25			33.130,073656		
15/12/2023	RESGATE	16.589,64			13.607,102765	1,219189734	193.898,530734
	Aplicação 07/12/2023	16.589,64			13.607,102765		
18/12/2023	RESGATE	127.026,47			104.154,757217	1,219593549	89.743,773517
	Aplicação 07/12/2023	127.026,47			104.154,757217		
19/12/2023	RESGATE	102.200,00			83.770,421354	1,220001026	5.973,352163
	Aplicação 07/12/2023	102.200,00			83.770,421354		
20/12/2023	APLICAÇÃO	271.341,93			222.336,902184	1,220408881	228.310,254347
21/12/2023	RESGATE	3.853,20			3.156,246170	1,220817323	225.154,008177
	Aplicação 07/12/2023	3.853,20			3.156,246170		
22/12/2023	APLICAÇÃO	137.180,10			112.329,684957	1,221227497	337.483,693134
26/12/2023	RESGATE	110.000,00			90.043,302381	1,221634448	247.440,390753
	Aplicação 07/12/2023	3.441,47			2.817,105993		
	Aplicação 20/12/2023	106.558,53			87.226,196388		
27/12/2023	RESGATE	177.235,75			145.032,714974	1,222039800	102.407,675779
	Aplicação 20/12/2023	165.110,66			135.110,705796		
	Aplicação 22/12/2023	12.125,09			9.922,009178		
28/12/2023	APLICAÇÃO	578.186,91			472.975,894897	1,222444772	575.383,570676
29/12/2023	SALDO ATUAL	703.608,83			575.383,570676		575.383,570676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.205.650,57

APLICAÇÕES (+)	1.767.378,46
RESGATES (-)	2.272.831,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.411,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.411,59
SALDO ATUAL =	703.608,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 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 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2023	Transf. Financeira Recebida	66.891,44	
			66.891,44

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

19/12/2023	140	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLO	4.485,00	
				4.485,00

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

28/12/2023	12	A RECEBER 5941 REF. ISS DUPLI MAN	8.523,24	
26/12/2023	12	PAGTO PREV 408,77 POR 409,17 X 2	0,80	
18/12/2023	12	A RECE REINFE	194,28	
				8.718,32

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 71.124,76

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021927722118034
02/01/2024 20:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 2004-4 P M COLORADO FUNDEB 834
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN	120.101	1.466,12 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.046.298	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.477,62 C	0,00 C
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:44 PREF COL FUNDO ESP LEI 7	551.381.000.008.846	37.349,47 C	
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:54 SME COLORADO OEST - FEB	551.381.000.020.228	13.032,97 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.316,50 D	0,00 C
05/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:08 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	20,57 D	
05/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:46 SME COLORADO OEST - FEB	551.381.000.020.228	12.500,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1298 011655954000159 FEDERAL TELECOM	120.501	1.007,68 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.114.447	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.540,25 C	0,00 C
06/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:22 P M COLORADO I C M S	551.381.000.009.450	320.000,00 C	
06/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:41 MALUQUINHO POR ROBOTICA	551.381.000.022.123	70.603,24 C	
06/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:09 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	319,73 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE	120.601	321.065,50 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	120.602	4.290,50 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	120.603	1.667,70 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	120.604	1.829,72 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	120.605	382,86 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	120.606	90,41 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	6.403,46 D	

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID					
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.608	6.675,57 D
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID					
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.609	3.049,54 D
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID					
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.610	1.628,99 D
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID					
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.611	4.851,31 D
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID					
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.612	1.220,70 D
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID					
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.613	2.617,98 D
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID					
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.432	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.497,27 D 0,00 C
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	13.929,36 D
07/12 10:21 P M CO 00004391512000187					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	3.580,50 D
07/12 10:41 P M CO 00004391512000187					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	1.076,09 D
07/12 10:57 P M CO 00004391512000187					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.479,21 D
07/12 10:21 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.449,07 D
07/12 10:21 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	807,97 D
07/12 10:21 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.185,75 D
07/12 10:21 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	529,02 D
07/12 10:21 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	414,19 D
07/12 10:21 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	14.225,18 D
07/12 10:21 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.620,57 D
07/12 10:41 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.712,80 D
07/12 10:41 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	874,34 D
07/12 10:41 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	41,71 D
07/12 10:57 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	497,29 D
07/12 10:57 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.192,90 D
07/12 10:57 P M COLORADO FOPAG					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.015.609	528,00 D
07/12 10:21 MARIA DA PENHA SILVA					
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	3.690,00 D

07/12 17:52 CIEE C 00004391512000187

07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	2.321,00 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.154,95 C	0,00 C
08/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	50.000,00 C	
			08/12 13:30 P M COLORADO ARRECADACAO			
08/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	81,67 D	
			08/12 12:12 P M CO 00004391512000187			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.969,33 D	
			756 3325 014054640000199 SCARMOCIN INF			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	35.000,00 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.013	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.127.014	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.925,00 D	0,00 C
11/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	2.722,78 D	
			11/12 10:59 P M CO 00004391512000187			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.628,00 D	
			756 3325 010321821000183 YUNE NET TELE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	816,00 D	
			748 0821 017799496000108 SANTOS E MOLI			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.620	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.621	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.190,78 C	0,00 C
13/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	104,53 D	
			13/12 09:36 P M COLORADO FOPAG			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	213,56 D	
			CAERD			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	213,56 D	
			CAERD			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	167,13 D	
			CAERD			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	167,13 D	
			CAERD			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	1.613,64 D	
			CAERD			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.479,55 C	0,00 C
14/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	15.290,29 D	
			14/12 12:23 PREFEITURA M COLORADO FP			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.290,29 C	0,00 C
15/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	0,03 C	
			15/12 09:04 P M COLORADO ARRECADACAO			
15/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	194,28 D	
			15/12 13:03 MOVIMENTACOES REINF			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,25 C	0,00 C
18/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	60.000,00 C	
			18/12 11:34 PREFEITURA M COLORADO FP			

18/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:37 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	0,03 D	
18/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:37 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	54.311,01 D	
18/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 18/12 19:13 MOVIMENTACOES REINF	551.381.000.022.124	194,28 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.494,68 D	0,00 C
19/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:56 P M COLORADO I C M S	551.381.000.009.450	100.000,00 C	
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	4.485,00 C	
19/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:15 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	25,47 D	
19/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:15 BT ARR 00004391512000187	553.070.000.105.051	505,12 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 011624792000191 S FERNANDES D	121.901	1.559,86 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0792 014592344000141 MANANCIAL TRA	121.902	4.486,06 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 084750207000173 Z R COMERCIO	121.903	20.000,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3067 037090234000187 PRIME SOLUCOE	121.904	4.485,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 019585691000160 BERNADETE R.	121.905	359,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4599 006070797000180 PAPELARIA IZA	121.906	6.515,55 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.907	167,14 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.908	167,14 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.909	167,14 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.910	167,14 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.911	167,14 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.912	167,14 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.913	167,14 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.914	167,14 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.915	167,14 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.916	167,14 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.917	167,14 D	
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.918	167,14 D	

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.389	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.390	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.391	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.392	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.393	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.394	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.471,26 D	0,00 C
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	30,78 C	
			20/12 12:36 PREFEITURA M COLORADO FP			
20/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.008.846	30.669,52 C	
			20/12 19:48 PREF COL FUNDO ESP LEI 7			
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.011.600	3.751,70 D	
			20/12 11:59 APEDIA VEICULOS E PECAS			
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	63,19 D	
			20/12 11:59 P M CO 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	151,23 D	
			20/12 12:43 P M CO 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	463,82 D	
			20/12 20:00 P M CO 00004391512000187			
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.305	5.933,54 D	
			20/12 12:43 MERCADO NOVO HORIZONTE -			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	614,70 D	
			756 4619 010886827000106 RONDON - AGEN			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	10.139,92 D	
			756 4599 017442430000166 DIEGO ADRIANO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.749,68 D	
			756 4599 040203065000159 AMAZONAS SUPE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	15.859,82 D	
			756 3325 084599307000140 PEIXOTO E ALB			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	1.773,00 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	220,88 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	1.637,67 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	4.985,49 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	4.105,70 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	6.392,93 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	2.566,06 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	2.039,13 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			

20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.013	5.340,82 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.014	1.144,02 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.421	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.422	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.423	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.424	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.281,00 C	0,00 C
21/12/2023	1381	17917	502 Depósito em Dinheiro	13.811.791.700.075	69,04 C	
			1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,04 D	0,00 C
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	470.000,00 C	
			26/12 12:22 P M COLORADO I C M S			
26/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.014.308	60.000,00 C	
			26/12 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023	1381	99020	870 Transferência recebida	601.381.000.006.420	55,00 C	
			26/12 16:03 MARCIA A F VERLINGUE			
26/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.070.984	950,67 D	
			26/12 16:18 DAVI M GABRECHT TELES			
26/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	11.744,44 D	
			26/12 15:59 P M CO 00004391512000187			
26/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	2.958,54 D	
			26/12 16:11 P M CO 00004391512000187			
26/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	40.958,13 D	
			26/12 16:18 P M CO 00004391512000187			
26/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	508,22 D	
			26/12 16:22 P M CO 00004391512000187			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	479.410,77 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.603	409,17 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.604	409,17 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.107.365	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.306,11 C	0,00 C
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	100.000,00 C	
			27/12 10:08 PREFEITURA M COLORADO FP			
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.577	21.000,00 D	
			27/12 15:53 APAE COLORADO DOESTE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	54.528,66 D	
			104 4335 084750207000173 Z R COMERCIO			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.253.367	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.459,34 D	0,00 C
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.014.308	200.000,00 C	

28/12 09:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.014.308	100.000,00 C
28/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	6.699,83 D
28/12 10:25 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI					
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	17,36 D
28/12 10:25 P M CO 00004391512000187					
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	1.703,34 D
28/12 12:05 P M CO 00004391512000187					
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.014.308	194.712,72 D
28/12 09:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.014.308	81.861,42 D
28/12 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	35.719,22 D
756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	24.489,86 D
756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.203,75 C 0,00 C
29/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	99.656,25 C
29/12 11:06 P M COLORADO ARRECADACAO					
29/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	99.632,25 D
29/12 11:19 P M CO 00004391512000187					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.902.731	12,00 D
Cobrança referente a 28/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.902.732	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente a 28/12/2023					
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021927722118012
02/01/2024 20:06:37

Cliente

Agência 1381-1
Conta 2004-4 P M COLORADO FUNDEB 834
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.700,06			23.630,780094		
01/12/2023	RESGATE	1.477,62			1.216,210396	1,214937814	22.414,569698
	Aplicação 27/11/2023	1.477,62			1.216,210396		
04/12/2023	APLICAÇÃO	24.316,50			20.007,451198	1,215372201	42.422,020896
05/12/2023	RESGATE	13.540,25			11.136,946165	1,215795587	31.285,074731
	Aplicação 27/11/2023	13.540,25			11.136,946165		
06/12/2023	APLICAÇÃO	34.497,27			28.364,262017	1,216223076	59.649,336748
07/12/2023	RESGATE	56.154,95			46.155,329962	1,216651469	13.494,006786
	Aplicação 27/11/2023	13.720,94			11.277,623533		
	Aplicação 04/12/2023	24.342,09			20.007,451198		
	Aplicação 06/12/2023	18.091,92			14.870,255231		
08/12/2023	APLICAÇÃO	10.925,00			8.976,407803	1,217079286	22.470,414589
11/12/2023	RESGATE	9.190,78			7.548,953524	1,217490606	14.921,461065
	Aplicação 06/12/2023	9.190,78			7.548,953524		
13/12/2023	RESGATE	2.479,55			2.035,173860	1,218347999	12.886,287205
	Aplicação 06/12/2023	2.479,55			2.035,173860		
14/12/2023	RESGATE	15.290,29			12.545,576738	1,218779361	340,710467
	Aplicação 06/12/2023	4.765,28			3.909,879402		
	Aplicação 08/12/2023	10.525,01			8.635,697336		
15/12/2023	RESGATE	194,25			159,327129	1,219189734	181,383338
	Aplicação 08/12/2023	194,25			159,327129		
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.494,68			4.505,337048	1,219593549	4.686,720386
19/12/2023	APLICAÇÃO	64.471,26			52.845,250639	1,220001026	57.531,971025
20/12/2023	RESGATE	42.281,00			34.644,946181	1,220408881	22.887,024844
	Aplicação 08/12/2023	221,36			181,383338		
	Aplicação 18/12/2023	5.498,35			4.505,337048		
	Aplicação 19/12/2023	36.561,29			29.958,225795		
21/12/2023	APLICAÇÃO	69,04			56,552277	1,220817323	22.943,577121
26/12/2023	RESGATE	7.306,11			5.980,602472	1,221634448	16.962,974649
	Aplicação 19/12/2023	7.306,11			5.980,602472		
27/12/2023	APLICAÇÃO	24.459,34			20.015,174628	1,222039800	36.978,149277
28/12/2023	RESGATE	45.203,75			36.978,149277	1,222444772	
	Aplicação 19/12/2023	20.667,17			16.906,422372		
	Aplicação 21/12/2023	69,13			56,552277		
	Aplicação 27/12/2023	24.467,45			20.015,174628		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.700,06
APLICAÇÕES (+)	164.233,09
RESGATES (-)	193.118,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A ILUM. PUBLICA (001 / 1381-1 / 11392-1) Banco 001 Conta 3638

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	18.507,21	
				18.507,21

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 18.507,21

Cliente

Agência 1381-1

Conta 11392-1 P MUN COLORADO ILUM PUBL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.381,12			15.134,470751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.507,21			15.134,470751		15.134,470751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.381,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,09
SALDO ATUAL =	18.507,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	48.821,28	
				48.821,28

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 48.821,28

Cliente

Agência 1381-1

Conta 7723-2 P M COLORADO CAUCAO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.488,65			39.924,120173		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.821,28			39.924,120173		39.924,120173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.488,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,63
SALDO ATUAL =	48.821,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL S/A - ITR (001 / 1381-1 / 5942-0) Banco 001 Conta 3642

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario -63.791,44

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	67.318,87	
28/12/2023	12	PASEP	54,43	
				67.373,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.581,86

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021349518718025
02/01/2024 13:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 5942-0 P M COLORADO ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.401	62,10 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/12/2023		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.402	9.899,54 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.961,64 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.422,88 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,38 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,57 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126,93 D	0,00 C
11/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.057	1.440,00 D	
				11/12 18:08 CHURRASCARIA COSTELAO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	1.288,25 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	2.724,40 D	
				IMPrensa Nacional			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.012,65 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	51,00 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.302	57,06 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.303	56,94 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.304	61,11 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.305	61,56 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.306	61,62 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	304,85 D	
				CAERD			
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	21,51 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	675,65 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	1.092,01 D	
				CAERD			
18/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	213,52 D	

CAERD						
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	516,07 D	
CAERD						
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	216,27 D	
CAERD						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.037,87 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.743,39 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,94 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	748,67 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.207,00 D	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.757,78 D	0,00 C
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.057	16.971,39 D	
27/12 20:08 CHURRASCARIA COSTELAO						
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	2.066,22 D	
CAERD						
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	840,17 D	
CAERD						
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	222,71 D	
CAERD						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.100,49 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.639,33 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,11 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	327,86 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.298,36 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021349518718032
02/01/2024 14:02:48

Cliente

Agência 1381-1
Conta 5942-0 P M COLORADO ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100.768,72			82.969,985825		
04/12/2023	RESGATE	9.961,64			8.196,369797	1,215372201	74.773,616028
	Aplicação 10/10/2023	9.961,64			8.196,369797		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.126,93			925,929816	1,217079286	75.699,545844
11/12/2023	RESGATE	1.440,00			1.182,760666	1,217490606	74.516,785178
	Aplicação 10/10/2023	1.440,00			1.182,760666		
12/12/2023	RESGATE	4.012,65			3.294,672352	1,217920804	71.222,112826
	Aplicação 10/10/2023	4.012,65			3.294,672352		
13/12/2023	RESGATE	675,65			554,562408	1,218347999	70.667,550418
	Aplicação 10/10/2023	675,65			554,562408		
18/12/2023	RESGATE	2.037,87			1.670,941931	1,219593549	68.996,608487
	Aplicação 10/10/2023	2.037,87			1.670,941931		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.757,78			1.440,320557	1,220408881	70.436,929044
27/12/2023	RESGATE	20.100,49			16.448,310440	1,222039800	53.988,618604
	Aplicação 10/10/2023	20.100,49			16.448,310440		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.298,36			1.062,101151	1,222444772	55.050,719755
29/12/2023	SALDO ATUAL	67.318,87			55.050,719755		55.050,719755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.768,72
APLICAÇÕES (+)	4.183,07
RESGATES (-)	38.228,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,38
SALDO ATUAL =	67.318,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	31.053,84	
				31.053,84

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 31.053,84

Cliente

Agência 1381-1
Conta 14257-3 P M C S TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.842,26			25.394,604304		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.053,84			25.394,604304		25.394,604304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.842,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,58
SALDO ATUAL =	31.053,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO I	0,01
			0,01

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

19/12/2023	12	Dif. de FGTS	1.171,90
28/12/2023	12	P 1149 REINF	755,02
29/12/2023	12	PROF 1149 REINF A	4.676,53
31/12/2023	12	APLIC	19.859,87
06/12/2023	12	a rec 5941	577,06
07/12/2023	12	TARIFA	60,00
30/12/2023	12	A PAG COMP INSS ADM TEC	50.000,00
			77.100,38

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

07/12/2023	12	a pagar 624009	1.871,10
06/12/2023	12	a pagar p / 5941	533,41
06/12/2023	12	CREDITO IND A DEV 3636	8.933,03
			11.337,54

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 65.762,83

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051208151578028
05/01/2024 12:18:15

Ciente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 5945-5 P M COLORADO FOPAG
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:27 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	453,55 C	
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:27 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	95,48 C	
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:27 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	1.037,99 C	
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:27 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	567,32 C	
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:27 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	742,91 C	
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:27 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	1.725,06 C	
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:50 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	936,48 C	
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:50 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	1.869,49 C	
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:50 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	5.139,69 C	
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:50 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	531,77 C	
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:50 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	8.212,43 C	
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:50 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	551.381.000.017.510	307,39 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.619,56 D	0,00 C
06/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:35 PREFEITURA M COLORADO FP	551.381.000.002.000	1.223,37 C	
06/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:35 PREFEITURA M COLORADO FP	551.381.000.002.000	2.364,88 C	
06/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:35 PREFEITURA M COLORADO FP	551.381.000.002.000	33,17 C	
06/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:35 PREFEITURA M COLORADO FP	551.381.000.002.000	1.316,19 C	
06/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:35 PREFEITURA M COLORADO FP	551.381.000.002.000	606,78 C	
06/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:35 PREFEITURA M COLORADO FP	551.381.000.002.000	8.933,03 C	
06/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	190,66 C	

06/12 13:45 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	3.034,14 C
06/12 13:45 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	3.138,55 C
06/12 13:45 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	2.680,91 C
06/12 13:45 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	890,18 C
06/12 13:45 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.639,04 C
06/12 13:45 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	533,41 C
06/12 15:25 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	39,41 C
06/12 15:25 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	102,33 C
06/12 15:33 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	6.240,96 C
06/12 15:33 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	388,33 C
06/12 15:33 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.794,62 C
06/12 15:33 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	535,95 C
06/12 16:18 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	6.601,28 C
06/12 16:18 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	13.360,02 C
06/12 16:18 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.778,51 C
06/12 16:18 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	9.046,61 C
06/12 16:18 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	903,03 C
06/12 16:18 PREFEITURA M COLORADO FP					
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.375,36 D 0,00 C
07/12 10:21 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	1.479,21 C
07/12 10:21 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	3.449,07 C
07/12 10:21 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	807,97 C
07/12 10:21 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	3.185,75 C
07/12 10:21 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	529,02 C
07/12 10:21 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	414,19 C
07/12 10:21 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	14.225,18 C
07/12 10:21 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	1.620,57 C

07/12 10:41 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.712,80 C
07/12 10:41 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	874,34 C
07/12 10:41 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	41,71 C
07/12 10:57 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	497,29 C
07/12 10:57 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	1.192,90 C
07/12 10:57 P M COLORADO FUNDEB 834					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	2.061,80 C
07/12 11:29 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.791,87 C
07/12 11:29 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	11.623,58 C
07/12 11:29 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	370,86 C
07/12 11:29 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	664,68 C
07/12 11:29 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	2.944,49 C
07/12 11:29 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	599,43 C
07/12 11:36 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	875,92 C
07/12 11:36 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.201,37 C
07/12 11:36 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	185,11 C
07/12 11:36 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	2.325,57 C
07/12 11:36 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	13,87 C
07/12 11:36 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	72,77 C
07/12 11:45 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.442,09 C
07/12 11:45 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.483,27 C
07/12 11:45 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	445,11 C
07/12 11:45 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	185,11 C
07/12 11:45 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	475,20 C
07/12 12:12 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	13.634,42 C
07/12 12:12 P M COLORADO SAUDE REC P					
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	2.458,79 C
07/12 12:12 P M COLORADO SAUDE REC P					

07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.993,88 C
			07/12 12:12 P M COLORADO SAUDE REC P		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	31,83 C
			07/12 12:12 P M COLORADO SAUDE REC P		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	101,95 C
			07/12 12:28 P M COLORADO SAUDE REC P		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.025,49 C
			07/12 12:28 P M COLORADO SAUDE REC P		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	847,81 C
			07/12 12:28 P M COLORADO SAUDE REC P		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	57,77 C
			07/12 12:28 P M COLORADO SAUDE REC P		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	550,04 C
			07/12 12:28 P M COLORADO SAUDE REC P		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	19.396,95 C
			07/12 13:29 P M COLORADO SAUDE REC P		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	274,06 C
			07/12 13:32 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	1.640,79 C
			07/12 09:18 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	1.209,51 C
			07/12 09:18 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	3.535,31 C
			07/12 09:18 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	775,46 C
			07/12 09:18 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	8.409,96 C
			07/12 09:18 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	6.901,79 C
			07/12 10:02 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	12.217,03 C
			07/12 10:02 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	3.114,44 C
			07/12 10:02 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	33.542,30 C
			07/12 10:02 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	1.682,61 C
			07/12 10:02 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	816,67 C
			07/12 10:02 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	10.743,55 C
			07/12 10:02 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	1.267,20 C
			07/12 13:30 SME COLORADO OEST - FEB		
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.817.709	1.890,00 C
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPAL		
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.249	253,44 C
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPAL		
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	28.046,05 D
			07/12 13:55 PMC CDC CONSIGNACAO		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	37.900,32 D

756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.404,55 D
748 0821 070431630001763 COOPERATIVA D					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	12.930,32 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	47.782,86 D
237 0792 010783946000125 SINDICATO DOS					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	141.443,84 D
104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE					
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.361	12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.362	12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.363	12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.364	12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.365	12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.402,79 C 0,00 C
12/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	27,00 D
12/12 11:16 P M CO 00004391512000187					
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,00 C 0,00 C
13/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	27,00 C
13/12 08:57 PREFEITURA M COLORADO FP					
13/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	104,53 C
13/12 09:36 P M COLORADO FUNDEB 834					
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,53 D 0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	81,12 D
104 3664 013251866000117 SINDICATO DOS					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.646	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,12 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.034.001	27.180,47 C
104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA					
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.180,47 D 0,00 C
18/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	54.311,01 C
18/12 11:37 P M COLORADO FUNDEB 834					
18/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	208.721,38 C
18/12 11:31 P M COLORADO SAUDE REC P					
18/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	174.391,64 C
18/12 11:10 P M COLORADO I C M S					
18/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	180.000,00 C
18/12 11:16 P M COLORADO I C M S					
18/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	38.602,70 C
18/12 11:49 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL					
18/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	229.656,87 C
18/12 11:38 SME COLORADO OEST - FEB					
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.310.318	58.469,69 C
104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA					
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.310.322	1.644,53 C

104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA						
18/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	180.000,00 D	
18/12 11:29 P M COLORADO SAUDE REC P						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	765.797,82 D	0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	22.363,55 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.363,55 C	0,00 C
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	76.157,28 C	
28/12 09:11 SME COLORADO OEST - FEB						
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.014.308	76.157,28 D	0,00 C
28/12 09:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051208151578079
05/01/2024 12:39:19

Cliente

Agência 1381-1
Conta 5945-5 P M COLORADO FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.269,39			8.455,509925		
04/12/2023	APLICAÇÃO	21.619,56			17.788,427267	1,215372201	26.243,937192
06/12/2023	APLICAÇÃO	67.375,36			55.397,205767	1,216223076	81.641,142959
07/12/2023	RESGATE	84.402,79			69.373,022718	1,216651469	12.268,120241
	Aplicação 03/11/2023	10.286,15			8.454,474891		
	Aplicação 07/11/2023	1,26			1,035034		
	Aplicação 04/12/2023	21.642,32			17.788,427267		
	Aplicação 06/12/2023	52.473,06			43.129,085526		
12/12/2023	RESGATE	27,00			22,168929	1,217920804	12.245,951312
	Aplicação 06/12/2023	27,00			22,168929		
13/12/2023	APLICAÇÃO	131,53			107,957660	1,218347999	12.353,908972
14/12/2023	RESGATE	93,12			76,404313	1,218779361	12.277,504659
	Aplicação 06/12/2023	93,12			76,404313		
15/12/2023	APLICAÇÃO	27.180,47			22.293,880305	1,219189734	34.571,384964
19/12/2023	RESGATE	22.363,55			18.330,763272	1,220001026	16.240,621692
	Aplicação 06/12/2023	14.846,86			12.169,546999		
	Aplicação 13/12/2023	131,71			107,957660		
	Aplicação 15/12/2023	7.384,98			6.053,258613		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.859,87			16.240,621692		16.240,621692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.269,39
APLICAÇÕES (+)	116.306,92
RESGATES (-)	106.886,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,02
SALDO ATUAL =	19.859,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	12	Transferencia de valores.	81.000,00	
30/12/2023	35	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBL	2.052,47	
30/12/2023	35	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLI	1.638,65	
				84.691,12

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	145.676,67	
20/12/2023	12	PASEP	291,93	
22/12/2023	12	PASEP	158,08	
				146.126,68

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 61.435,56

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021349518718018
02/01/2024 13:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 8846-3 PREF COL FUNDO ESP LEI 7
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:44 P M COLORADO FUNDEB 834	551.381.000.002.004	37.349,47 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.349,47 C	0,00 C
11/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:25 PREFEITURA M COLORADO FP	551.381.000.002.000	110.536,05 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.536,05 C	0,00 C
13/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 13/12 19:03 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	178,39 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.301	90,81 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.302	91,43 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.303	14.616,52 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.304	1.527,12 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.504,27 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.801	745,16 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	745,16 C	0,00 C
19/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:20 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	8,55 D	
19/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:32 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	11,82 D	
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.901	1.038,94 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.059,31 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.193,76 C	
20/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:48 P M COLORADO FUNDEB 834	551.381.000.002.004	30.669,52 D	
20/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:57 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	44,95 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	291,93 D	
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.001	723,09 D	
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.002	496,77 D	

02/01/2024, 12:56

Banco do Brasil						
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.003	653,79 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.686,29 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.808,23 C	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158,08 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.650,15 D	0,00 C
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	63.764,75 D	
			27/12 10:20 P M COLORADO SAUDE REC P			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.764,75 C	0,00 C
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	30.454,78 D	
			28/12 13:10 P M COLORADO SAUDE REC P			
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	5.927,52 D	
			28/12 13:32 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.801	331,76 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.714,06 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021349518718030
02/01/2024 14:01:41

Cliente

Agência 1381-1
Conta 8846-3 PREF COL FUNDO ESP LEI 7
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	398.475,54			328.092,995190		
04/12/2023	RESGATE	37.349,47			30.730,890478	1,215372201	297.362,104712
	Aplicação 23/11/2022	14.477,83			11.912,258101		
	Aplicação 25/11/2022	11.638,03			9.575,695426		
	Aplicação 19/12/2022	11.233,61			9.242,936951		
11/12/2023	RESGATE	110.536,05			90.790,063967	1,217490606	206.572,040745
	Aplicação 19/12/2022	14.322,00			11.763,540744		
	Aplicação 21/12/2022	14.010,64			11.507,805005		
	Aplicação 20/01/2023	25.117,63			20.630,654926		
	Aplicação 30/01/2023	13.749,95			11.293,679402		
	Aplicação 22/02/2023	25.341,90			20.814,861839		
	Aplicação 23/03/2023	7.142,60			5.866,654116		
	Aplicação 28/03/2023	10.851,33			8.912,867935		
13/12/2023	RESGATE	16.504,27			13.546,433379	1,218347999	193.025,607366
	Aplicação 28/03/2023	2.435,93			1.999,372332		
	Aplicação 25/04/2023	14.068,34			11.547,061047		
18/12/2023	RESGATE	745,16			610,990441	1,219593549	192.414,616925
	Aplicação 25/04/2023	745,16			610,990441		
19/12/2023	RESGATE	1.059,31			868,286155	1,220001026	191.546,330770
	Aplicação 25/04/2023	1.059,31			868,286155		
20/12/2023	RESGATE	3.686,29			3.020,536852	1,220408881	188.525,793918
	Aplicação 25/04/2023	3.686,29			3.020,536852		
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.650,15			12.815,097955	1,221227497	201.340,891873
27/12/2023	RESGATE	63.764,75			52.178,947035	1,222039800	149.161,944838
	Aplicação 25/04/2023	1.785,40			1.460,997783		
	Aplicação 27/04/2023	12.252,76			10.026,480097		
	Aplicação 26/05/2023	24.412,24			19.976,633449		
	Aplicação 30/05/2023	10.286,15			8.417,195666		
	Aplicação 20/06/2023	15.028,20			12.297,640040		
28/12/2023	RESGATE	36.714,06			30.033,307714	1,222444772	119.128,637124
	Aplicação 20/06/2023	688,74			563,412004		
	Aplicação 02/08/2023	21.001,86			17.180,215005		
	Aplicação 04/08/2023	11.276,97			9.224,928304		
	Aplicação 01/09/2023	3.746,49			3.064,752401		
29/12/2023	SALDO ATUAL	145.676,67			119.128,637124		119.128,637124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.475,54
APLICAÇÕES (+)	15.650,15
RESGATES (-)	270.359,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.910,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.910,34
SALDO ATUAL =	145.676,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2023	12	Transferencia de valores.	81.000,00
			81.000,00

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

30/12/2023	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	14.520,00
30/12/2023	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	50.000,00
30/12/2023	270	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	101.019,87
30/12/2023	276	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	143.477,71
30/12/2023	277	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	20.556,69
30/12/2023	299	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	37.435,36
30/12/2023	300	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	177.891,19
30/12/2023	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	114.820,54
30/12/2023	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	54.562,73
			714.284,09

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

31/12/2023	12	APLIC	633.867,66
			633.867,66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 583,57

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021349518718014
02/01/2024 13:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 9450-1 P M COLORADO I C M S
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	50.000,00 D	
				01/12 11:50 P M COLORADO SAUDE REC P			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.000,00 D	
				104 4335 70964874253 EDEMILSON DOS SAN			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.046.302	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.011,50 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	299.813,00 C	
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.738	1.318,20 D	
				04/12 15:06 TERTULIANO PEREIRA NETO			
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.493	1.318,20 D	
				04/12 15:29 POLIANE DE CASTRO			
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.488	2.339,66 D	
				04/12 09:17 AQUISI O MAT. ESPORTIVO			
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	554.000.000.012.833	1.329,56 D	
				04/12 15:33 CLEIDIANE ESTER TIMM			
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.962,60 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.375,00 D	
				104 4335 22305122349 JOSE RIBAMAR DE O			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.388	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.157,78 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.503,10 C	
05/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.500,62 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.593,20 D	
				104 4335 87057085249 JENIFER KEILA COU			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.448	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.397,28 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.279,99 C	
06/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	320.000,00 D	
				06/12 12:22 P M COLORADO FUNDEB 834			
06/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	15.000,00 D	
				06/12 11:44 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
06/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.855,99 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	508.276,10 D	
				104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.434	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	803.864,10 C	0,00 C
08/12/2023	1381	17917	511 Depósito bloquead.Id útil	1.217.939.592	1.100,00 *	0,00 C
11/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.530	70.000,00 C	
			11/12 09:20 P M COLORADO IPM			
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	5.478,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	4.052,99 D	
			11/12 18:52 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
11/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.106	2.676,80 D	
			11/12 09:27 A GAZETA DE RONDONIA EDI			
11/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	533,75 D	
			11/12 09:51 P M CO 00004391512000187			
11/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.597.000.010.044	5.000,00 D	
			11/12 09:51 H & F SOLUCOES TECNOLOGI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.478,00 D	
			756 4368 018441053000103 KEMILLY UNIFO			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.627	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.824,46 D	
11/12/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.217.939.592	1.100,00 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	435.247,20 C	
12/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.049,44 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.100,00 D	
			104 4335 75198843253 CLEIA COSTA OLIVE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.621	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.085,76 D	0,00 C
15/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.253	5.500,00 D	
			15/12 12:08 SUP FUNDOS EDSON RICARDO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.500,00 D	
			104 4335 22305122349 JOSE RIBAMAR DE O			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.960	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.012,00 C	0,00 C
18/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	174.391,64 D	
			18/12 11:10 P M COLORADO FOPAG			
18/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	180.000,00 D	
			18/12 11:16 P M COLORADO FOPAG			
18/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	15.000,00 D	
			18/12 11:21 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
18/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	15.000,00 D	
			18/12 11:47 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384.391,64 C	0,00 C
19/12/2023	1381	17917	502 Depósito em Dinheiro	13.811.791.700.132	477,28 C	
			1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	590.627,29 C	
19/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	16.985,82 D	
			19/12 12:32 CIMCERO CONS INTERM DA R			

19/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	100.000,00 D	
			19/12 12:56 P M COLORADO FUNDEB 834			
19/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.117	1.634,44 D	
			19/12 12:37 WD EMPREENDIMENTOS LTDA			
19/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	50.000,00 D	
			19/12 13:45 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
19/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.125,45 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.988,00 D	
			104 2392 010229526000100 LIDER ENGENHA			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.400	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.358,86 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	299.813,00 C	
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	3.891,08 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	3.300,00 D	
			20/12 15:16 CIMCERO CONS INTERM DA R			
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.940	3.954,56 D	
			20/12 15:07 CLAUDAIR DA SILVA			
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.305	7.204,57 D	
			20/12 10:11 MERCADO NOVO HORIZONTE -			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.962,60 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	233,00 D	
			756 5018 017165203000130 AUTO-LIM CONT			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.891,08 D	
			341 0663 040603653000180 JG FROM HOME			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.428	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.429	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.134,27 D	0,00 C
21/12/2023	1381	17917	502 Depósito em Dinheiro	13.811.791.700.271	3.675,51 C	
			1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.675,51 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.376,25 C	
26/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	470.000,00 D	
			26/12 12:22 P M COLORADO FUNDEB 834			
26/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.675,25 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299.299,00 C	0,00 C
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	30.765,42 D	
			27/12 19:22 CIMCERO CONS INTERM DA R			
27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.597.000.010.044	5.141,25 D	
			27/12 19:44 H & F SOLUCOES TECNOLOGI			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.906,67 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.243,39 C	
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	180.000,00 D	
			28/12 10:06 P M COLORADO SAUDE REC P			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.448,67 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.205,28 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	761.400,66 C	

02/01/2024, 12:55

Banco do Brasil					
29/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.280,13 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.891,08 D
			341 0663 040603653000180 JG FROM HOME		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.550	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	605.217,45 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021349518718027
02/01/2024 14:00:20

Cliente

Agência 1381-1
Conta 9450-1 P M COLORADO I C M S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	536.449,23			441.696,463913		
01/12/2023	RESGATE	55.011,50			45.279,272211	1,214937814	396.417,191702
	Aplicação 28/11/2023	55.011,50			45.279,272211		
04/12/2023	APLICAÇÃO	230.157,78			189.372,259634	1,215372201	585.789,451336
05/12/2023	APLICAÇÃO	92.397,28			75.997,380635	1,215795587	661.786,831971
06/12/2023	RESGATE	803.864,10			660.951,198725	1,216223076	835,633246
	Aplicação 28/11/2023	482.131,74			396.417,191702		
	Aplicação 04/12/2023	230.318,91			189.372,259634		
	Aplicação 05/12/2023	91.413,45			75.161,747389		
11/12/2023	APLICAÇÃO	58.824,46			48.316,151032	1,217490606	49.151,784278
12/12/2023	APLICAÇÃO	347.085,76			284.982,208087	1,217920804	334.133,992365
15/12/2023	RESGATE	13.012,00			10.672,662045	1,219189734	323.461,330320
	Aplicação 05/12/2023	1.018,80			835,633246		
	Aplicação 11/12/2023	11.993,20			9.837,028799		
18/12/2023	RESGATE	384.391,64			315.180,119077	1,219593549	8.281,211243
	Aplicação 11/12/2023	46.928,89			38.479,122233		
	Aplicação 12/12/2023	337.462,75			276.700,996844		
19/12/2023	APLICAÇÃO	294.358,86			241.277,551187	1,220001026	249.558,762430
20/12/2023	APLICAÇÃO	225.134,27			184.474,460572	1,220408881	434.033,223002
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.675,51			3.010,696138	1,220817323	437.043,919140
26/12/2023	RESGATE	299.299,00			244.998,821448	1,221634448	192.045,097692
	Aplicação 12/12/2023	10.116,61			8.281,211243		
	Aplicação 19/12/2023	289.182,39			236.717,610205		
27/12/2023	RESGATE	35.906,67			29.382,570027	1,222039800	162.662,527665
	Aplicação 19/12/2023	5.572,43			4.559,940982		
	Aplicação 20/12/2023	30.334,24			24.822,629045		
28/12/2023	RESGATE	170.205,28			139.233,512956	1,222444772	23.429,014709
	Aplicação 20/12/2023	170.205,28			139.233,512956		
29/12/2023	APLICAÇÃO	605.217,45			494.922,978765	1,222851789	518.351,993474
29/12/2023	SALDO ATUAL	633.867,66			518.351,993474		518.351,993474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.449,23
APLICAÇÕES (+)	1.856.851,37
RESGATES (-)	1.761.690,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.257,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.257,25
SALDO ATUAL =	633.867,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	270	BANCO BRADESCO S/A	2.364,88
30/12/2023	270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.389,00
30/12/2023	270	COOPERATIVA DE CREDITO DE L	1.223,37
30/12/2023	270	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	13.116,24
30/12/2023	270	SINDICATO DOS SERVIDORES ML	305,97
30/12/2023	276	BANCO BRADESCO S/A	890,18
30/12/2023	276	BANCO DO BRASIL SA	3.034,14
30/12/2023	276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.138,55
30/12/2023	276	COOPERATIVA DE CREDITO DE L	2.680,91
30/12/2023	276	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	10.276,69
30/12/2023	276	SINDICATO DOS SERVIDORES ML	1.426,49
30/12/2023	276	TAYNARA MOREIRA RAMOS DOS	396,00
30/12/2023	277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	577,06
30/12/2023	277	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	1.107,92
30/12/2023	277	SINDICATO DOS SERVIDORES ML	39,41
30/12/2023	299	BANCO DO BRASIL SA	388,33
30/12/2023	299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.848,18
30/12/2023	299	COOPERATIVA DE CREDITO DE L	309,36
30/12/2023	299	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	3.679,21
30/12/2023	299	SINDICATO DOS SERVIDORES ML	2.047,49
30/12/2023	300	BANCO BRADESCO S/A	1.778,51
30/12/2023	300	BANCO DO BRASIL SA	930,03
30/12/2023	300	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.500,02
30/12/2023	300	COOPERATIVA DE CREDITO DE L	10.989,57
30/12/2023	300	GLAUCIENE GOMES DE BRITO	374,88
30/12/2023	300	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	408,61
30/12/2023	300	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	2.907,13
30/12/2023	300	REGIANE FAGUNDES LINHARES	550,00
30/12/2023	300	SANDRA SOUZA BUSNELLO	792,00
30/12/2023	300	SINDICATO DOS SERVIDORES ML	7.892,83
			95.362,96

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

31/12/2023	12	APLIC	87.037,35
30/12/2023	12	COMP INSS PROC ADM TEC	753.019,43
			840.056,78

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 744.693,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021349518718016
02/01/2024 13:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 9567-2 P M COLORADO I P V A
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.812,62 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.448.204	174,65 C	
				756 0000 00			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.679.146	1.119,44 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.106,71 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	350,58 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,58 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.057,66 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.488.973	71,61 C	
				756 0000 00			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.844	389,17 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.228.954	1.845,00 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.363,44 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.748,04 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.640.056	170,59 C	
				756 0000 00			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.566.500	142,00 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.060,63 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.220,49 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.220,49 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	562,21 C	
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.562	126,88 C	
				756 0000 00			
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.022.036	656,39 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.345,48 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	814,98 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.236.235	180,71 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	995,69 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.214,70 C	
12/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.295.469	234,74 C	
				756 0000 00			

12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.424.725	790,90 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.240,34 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.300,31 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.580	55,58 C	
			756 0000 00			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.639.498	387,74 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.743,63 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	178,87 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.709	44,52 C	
			756 0000 00			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.761.114	63,57 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,96 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.815.345	79,25 C	
			756 0000 00			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.010.129	108,58 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,83 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	150,11 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.431.081	168,29 C	
			756 0000 00			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.369.556	54,90 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373,30 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	3.312,40 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.279.928	788,72 C	
			756 0000 00			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.101,12 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	87,60 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.025.356	50,60 C	
			756 0000 00			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.024.694	527,99 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666,19 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.473,95 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.410.233	1.559,64 C	
			756 0000 00			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.319.260	325,15 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.358,74 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	234,74 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.515.725	51,76 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,50 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.313.924	950,49 C	
			756 0000 00			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.764.708	468,62 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			

02/01/2024, 12:56

Banco do Brasil						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.419,11 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.274,05 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.623	1.447,96 C	
			756 0000 00			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.897.144	91,60 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.813,61 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	420,53 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.582.633	1.063,74 C	
			756 0000 00			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.484,27 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.229,04 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.299.442	196,53 C	
			756 0000 00			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.425,57 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021349518718029
02/01/2024 14:00:52

Cliente

Agência 1381-1
Conta 9567-2 P M COLORADO I P V A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.732,87			43.418,688058		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.106,71			2.557,093839	1,214937814	45.975,781897
04/12/2023	APLICAÇÃO	350,58			288,454845	1,215372201	46.264,236742
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.363,44			2.766,451890	1,215795587	49.030,688632
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.060,63			1.694,286221	1,216223076	50.724,974853
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.220,49			1.003,154996	1,216651469	51.728,129849
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.345,48			1.105,499054	1,217079286	52.833,628903
11/12/2023	APLICAÇÃO	995,69			817,821505	1,217490606	53.651,450408
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.240,34			1.839,479211	1,217920804	55.490,929619
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.743,63			2.251,926380	1,218347999	57.742,855999
14/12/2023	APLICAÇÃO	286,96			235,448686	1,218779361	57.978,304685
15/12/2023	APLICAÇÃO	187,83			154,061336	1,219189734	58.132,366021
18/12/2023	APLICAÇÃO	373,30			306,085580	1,219593549	58.438,451601
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.101,12			3.361,570943	1,220001026	61.800,022544
20/12/2023	APLICAÇÃO	666,19			545,874428	1,220408881	62.345,896972
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.358,74			2.751,222428	1,220817323	65.097,119400
22/12/2023	APLICAÇÃO	286,50			234,600023	1,221227497	65.331,719423
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.419,11			1.161,648644	1,221634448	66.493,368067
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.813,61			2.302,388187	1,222039800	68.795,756254
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.484,27			1.214,181641	1,222444772	70.009,937895
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.425,57			1.165,774963	1,222851789	71.175,712858
29/12/2023	SALDO ATUAL	87.037,35			71.175,712858		71.175,712858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.732,87
APLICAÇÕES (+)	33.830,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,29
SALDO ATUAL =	87.037,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	1.728,14	
20/12/2023	12	PASEP	1,24	
28/12/2023	12	PASEP	1,74	
				1.731,12

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.731,12

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051208151578013
05/01/2024 12:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 11801-X PREF MUN DE COLORADO DAF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	124,68 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123,44 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,21 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,54 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,47 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,44 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,48 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 11801-X PREF MUN DE COLORADO DAF

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.421,16			1.170,144975		
20/12/2023	APLICAÇÃO	123,44			101,146428	1,220408881	1.271,291403
28/12/2023	APLICAÇÃO	173,48			141,912341	1,222444772	1.413,203744
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.728,14			1.413,203744		1.413,203744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421,16
APLICAÇÕES (+)	296,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	1.728,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECONOMICO (001 / 1381-1 / 11245-3) Banco 001 Conta 3649

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	270,29	
				270,29

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 270,29

Cliente

Agência

1381-1

Conta

11245-3 PM COLORADO DO OEST-CIDE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	268,45			221,030879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	270,29			221,030879		221,030879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	270,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2023

Página 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 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	545,01	
			<u>545,01</u>	545,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	545,01
---	--------

Cliente

Agência 1381-1

Conta 11024-8 PM COLORADO DO OESTE-CEX

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	541,00			117,103736		
29/12/2023	SALDO ATUAL	545,01			117,103736		117,103736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	545,01

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BCO BRASIL - SNA - SIMPLES (001 / 1381-1 / 13140-7) Banco 001 Conta 3654

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	111.245,37	
				111.245,37

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	54.772,10	
30/12/2023	12	COMP INSS ADM TEC	150.000,00	
				204.772,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 93.526,73

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021349518718022
02/01/2024 13:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 13140-7 PM COLORADO DO OEST-SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.540,61 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,62 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,10 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,74 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,54 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.975,61 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	540,86 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,42 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,69 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,38 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,81 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,43 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	879,59 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,92 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,93 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,25 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	290,75 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479,08 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,95 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,91 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,86 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	454,56 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,40 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515,56 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,03 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,65 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	774,20 C	

11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,41 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,05 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,33 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.013,99 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,62 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,10 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,23 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	430,95 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,57 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,67 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,45 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,36 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,29 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,35 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.171,74 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.037,25 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,06 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,30 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,47 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,30 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.529,38 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	915,72 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,69 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.107,86 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,33 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,93 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,05 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,20 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	780,51 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.855,52 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,88 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.480,29 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,99 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.700,68 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	525,53 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	983,95 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,46 C	

21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,94 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,32 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.808,20 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.906,60 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.523,13 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.597,39 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,44 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	869,96 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,43 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	842,88 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.083,83 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,90 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.167,57 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.528,59 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,63 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,74 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221,43 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,72 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.538,51 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,17 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.647,02 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.426,42 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,21 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,58 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,21 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,74 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,99 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.687,73 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021349518718031
02/01/2024 14:02:11

Cliente

Agência 1381-1
Conta 13140-7 PM COLORADO DO OEST-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.948,53			4.897,844631		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.975,61			1.626,099687	1,214937814	6.523,944318
04/12/2023	APLICAÇÃO	879,59			723,720683	1,215372201	7.247,665001
05/12/2023	APLICAÇÃO	479,08			394,046503	1,215795587	7.641,711504
06/12/2023	APLICAÇÃO	105,86			87,039953	1,216223076	7.728,751457
07/12/2023	APLICAÇÃO	515,56			423,753238	1,216651469	8.152,504695
08/12/2023	APLICAÇÃO	151,65			124,601578	1,217079286	8.277,106273
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.013,99			832,852422	1,217490606	9.109,958695
12/12/2023	APLICAÇÃO	430,95			353,840741	1,217920804	9.463,799436
13/12/2023	APLICAÇÃO	89,67			73,599661	1,218347999	9.537,399097
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.171,74			961,404531	1,218779361	10.498,803628
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.529,38			1.254,423292	1,219189734	11.753,226920
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.107,86			908,384601	1,219593549	12.661,611521
19/12/2023	APLICAÇÃO	780,51			639,761757	1,220001026	13.301,373278
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.700,68			6.309,918028	1,220408881	19.611,291306
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.808,20			1.481,138877	1,220817323	21.092,430183
22/12/2023	APLICAÇÃO	21.083,83			17.264,457320	1,221227497	38.356,887503
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.528,59			1.251,266287	1,221634448	39.608,153790
27/12/2023	APLICAÇÃO	221,43			181,197044	1,222039800	39.789,350834
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.426,42			3.620,957037	1,222444772	43.410,307871
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.687,73			1.380,159079	1,222851789	44.790,466950
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.772,10			44.790,466950		44.790,466950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.948,53
APLICAÇÕES (+)	48.688,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,24
SALDO ATUAL =	54.772,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL S/A ICMS DESONER. (001 / 1381-1 / 14308-1) Banco 001 Conta 3664

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	4.129,27	
30/12/2023	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	451.966,96	
30/12/2023	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	657.651,18	
30/12/2023	2499	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	35,20	
30/12/2023	2499	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	84.749,67	
				1.198.532,28

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

28/12/2023	12	PASEP	117,45	
31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	1.200.576,71	
26/12/2023	12	a receber 8-8	4.000,00	
				1.204.694,16

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.161,88

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051208151578017
05/01/2024 12:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 14308-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	800.000,00 C	
				08/12 09:02 PREFEITURA M COLORADO FP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800.000,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.801	622.349,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622.349,72 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.736.090,95 D	
				104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.835	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.736.102,95 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.731.361	247.824,68 C	
				104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C			
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.731.364	479.410,77 C	
				104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C			
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.740.398	27.257,23 C	
				104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C			
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.740.402	115.050,75 C	
				104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C			
26/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	60.000,00 D	
				26/12 15:52 P M COLORADO FUNDEB 834			
26/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	490.000,00 D	
				26/12 14:03 P M COLORADO SAUDE REC P			
26/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	1.000,00 D	
				26/12 19:20 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318.543,43 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.829.051	484.584,84 C	
				104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C			
27/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	5.939,40 D	
				27/12 08:47 P M CO 00004391512000187			
27/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	605,67 D	
				27/12 08:49 P M CO 00004391512000187			
27/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	8.280,38 D	
				27/12 09:01 P M CO 00004391512000187			
27/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	1.687,98 D	
				27/12 09:03 P M CO 00004391512000187			
27/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	4.527,67 D	
				27/12 09:05 P M CO 00004391512000187			

27/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	50.000,00 D	
			27/12 19:40 P M COLORADO SAUDE REC P			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	413.543,74 D	0,00 C
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	194.712,72 C	
			28/12 09:11 P M COLORADO FUNDEB 834			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	81.861,42 C	
			28/12 15:59 P M COLORADO FUNDEB 834			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.945	76.157,28 C	
			28/12 09:21 P M COLORADO FOPAG			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	179.602,13 C	
			28/12 10:09 P M COLORADO SAUDE REC P			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	36.211,78 C	
			28/12 11:01 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
28/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.118	1.467,04 C	
			28/12 09:42 COLORADO CRIANCA FELIZ			
28/12/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	11.745,11 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.145.320	21,21 C	
			104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.210	5.796,00 D	
			28/12 11:05 AROM ASS RONDON DE MUNIC			
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.015.183	864,46 D	
			28/12 12:19 N V VERDE & CIA LTDA ME			
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	3.950,00 D	
			28/12 11:08 CIMCERO CONS INTERM DA R			
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	200.000,00 D	
			28/12 09:06 P M COLORADO FUNDEB 834			
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	100.000,00 D	
			28/12 11:24 P M COLORADO FUNDEB 834			
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	150.000,00 D	
			28/12 11:51 P M COLORADO SAUDE REC P			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,45 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	121.050,78 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051208151578063
05/01/2024 12:31:35

Cliente

Agência 1381-1
Conta 14308-1 PREF COLORADO ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.892.453,95				1.558.190,720802		
08/12/2023	APLICAÇÃO	800.000,00				657.311,326552	1,217079286	2.215.502,047354
18/12/2023	RESGATE	622.349,72				510.292,695881	1,219593549	1.705.209,351473
	Aplicação 22/06/2022	433.151,53				355.160,558309		
	Aplicação 30/06/2022	11.427,35				9.369,801426		
	Aplicação 29/07/2022	11.335,51				9.294,496204		
	Aplicação 30/08/2022	11.236,23				9.213,093436		
	Aplicação 30/09/2022	11.136,99				9.131,721615		
	Aplicação 28/10/2022	11.051,86				9.061,910884		
	Aplicação 30/11/2022	10.958,43				8.985,312127		
	Aplicação 29/12/2022	10.865,79				8.909,349551		
	Aplicação 30/01/2023	12.668,47				10.387,440713		
	Aplicação 28/02/2023	12.571,75				10.308,150770		
	Aplicação 30/03/2023	12.460,32				10.216,783589		
	Aplicação 28/04/2023	12.364,94				10.138,576746		
	Aplicação 30/05/2023	61.120,55				50.115,500511		
22/12/2023	RESGATE	1.736.102,95				1.421.604,864174	1,221227497	283.604,487299
	Aplicação 30/05/2023	373.388,24				305.748,309991		
	Aplicação 30/06/2023	12.167,62				9.963,432968		
	Aplicação 11/07/2023	834.795,63				683.570,942578		
	Aplicação 28/07/2023	12.070,16				9.883,626609		
	Aplicação 30/08/2023	11.962,24				9.795,259040		
	Aplicação 29/09/2023	11.866,77				9.717,084592		
	Aplicação 30/10/2023	11.779,35				9.645,497134		
	Aplicação 30/11/2023	11.691,88				9.573,872009		
	Aplicação 08/12/2023	456.381,06				373.706,839253		
26/12/2023	APLICAÇÃO	318.543,43				260.751,839899	1,221634448	544.356,327198
27/12/2023	APLICAÇÃO	413.543,74				338.404,477497	1,222039800	882.760,804695
28/12/2023	APLICAÇÃO	121.050,78				99.023,516458	1,222444772	981.784,321153
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.200.576,71				981.784,321153		981.784,321153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.892.453,95
APLICAÇÕES (+)	1.653.137,95
RESGATES (-)	2.358.452,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.437,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.437,48
SALDO ATUAL =	1.200.576,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	34.159,08	
				34.159,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 34.159,08

Cliente

Agência 1381-1

Conta 11956-3 MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.926,34			27.933,950725		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.159,08			27.933,950725		27.933,950725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.926,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,74
SALDO ATUAL =	34.159,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 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 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	696,61	
				696,61

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 696,61

Cliente

Agência

1381-1

Conta

14591-2 AQUIS DE VEIC PARA CTDCA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	691,86			569,660728		
29/12/2023	SALDO ATUAL	696,61			569,660728		569,660728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	696,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A -FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO (001 / 1381-1 / 10983-5) Banco 001 Conta 3696

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	86.085,70	
05/12/2023	12	TARIF TRANSF 2004	12,50	
				86.098,20

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

29/12/2023	12	Superint. à reg.	161,27	
				161,27

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 85.936,93

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021927722118040
02/01/2024 20:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 10983-5 PM COLORADO DO OESTE-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	120,00 D	
				104 4335 019585691000160 BERNADETE R.			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	37.379,10 D	
				756 4599 006070797000180 PAPELARIA IZA			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.449	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.450	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.523,10 C	0,00 C
12/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	172,03 D	
				12/12 11:51 P M CO 00004391512000187			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,03 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.857.000.034	22.190,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.190,05 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.294.568.000.000	102,81 C	
				003944940127-38 SUPERINTENDENCIA DA PR			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,81 D	0,00 C
28/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	102,81 D	
				28/12 11:13 P M CO 00004391512000187			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,81 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.444.274.000.000	161,27 C	
				003944940127-38 SUPERINTENDENCIA DA PR			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,27 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021927722118015
02/01/2024 20:10:02

Cliente

Agência 1381-1
Conta 10983-5 PM COLORADO DO OESTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100.903,86			83.081,255885		
05/12/2023	RESGATE	37.523,10			30.863,000655	1,215795587	52.218,255230
	Aplicação 17/07/2023	6.946,45			5.713,501440		
	Aplicação 01/08/2023	171,24			140,843629		
	Aplicação 18/08/2023	26.528,89			21.820,189110		
	Aplicação 29/08/2023	163,22			134,248138		
	Aplicação 18/09/2023	3.713,30			3.054,218338		
12/12/2023	RESGATE	172,03			141,248921	1,217920804	52.077,006309
	Aplicação 18/09/2023	172,03			141,248921		
19/12/2023	APLICAÇÃO	22.190,05			18.188,550277	1,220001026	70.265,556586
26/12/2023	APLICAÇÃO	102,81			84,157744	1,221634448	70.349,714330
28/12/2023	RESGATE	102,81			84,101959	1,222444772	70.265,612371
	Aplicação 18/09/2023	102,81			84,101959		
29/12/2023	APLICAÇÃO	161,27			131,880250	1,222851789	70.397,492621
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.085,70			70.397,492621		70.397,492621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.903,86
APLICAÇÕES (+)	22.454,13
RESGATES (-)	37.797,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,65
SALDO ATUAL =	86.085,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A PNAT (001 / 1381-1 / 11130-9) Banco 001 Conta 3698

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	31.485,97	
				31.485,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 31.485,97

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021927722118026
02/01/2024 20:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 11130-9 PM COLORADO DO OESTE-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	0,03 C	
				04/12 12:30 SME COLORADO OEST - FEB			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,03 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.529.000.022	1.653,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.653,63 D	0,00 C
13/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	57,33 D	
				13/12 18:35 P M CO 00004391512000187			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,33 C	0,00 C
14/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	22.120,70 D	
				14/12 11:05 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.120,70 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.490.000.020	9.197,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.995.000.022	2.999,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.197,04 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021936728583008
02/01/2024 20:01:45

Cliente

Agência 1381-1
Conta 11130-9 PM COLORADO DO OESTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.574,35			32.584,348823		
04/12/2023	APLICAÇÃO	0,03			0,024683	1,215372201	32.584,373506
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.653,63			1.359,643664	1,216223076	33.944,017170
13/12/2023	RESGATE	57,33			47,055521	1,218347999	33.896,961649
	Aplicação 29/08/2023	57,33			47,055521		
14/12/2023	RESGATE	22.120,70			18.149,880699	1,218779361	15.747,080950
	Aplicação 29/08/2023	5.134,05			4.212,455098		
	Aplicação 25/09/2023	2.894,37			2.374,814125		
	Aplicação 26/09/2023	13.858,75			11.371,004544		
	Aplicação 19/10/2023	233,53			191,606932		
18/12/2023	APLICAÇÃO	12.197,04			10.000,905637	1,219593549	25.747,986587
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.485,97			25.747,986587		25.747,986587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.574,35
APLICAÇÕES (+)	13.850,70
RESGATES (-)	22.178,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,95
SALDO ATUAL =	31.485,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG198097 ELIZANGELA LIMA 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC	2.152,63	
				2.152,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.152,63



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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			2.140,36C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,01C	2.140,37C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	2.140,40C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.140,40C
25/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	1,21C	2.141,61C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,34C	2.149,95C
25/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.149,95C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	0,34C	2.150,29C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,34C	2.152,63C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.152,63C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.152,63C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.152,63C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.152,63C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			2.152,63C

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	1.064,82	
				1.064,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.064,82

Cliente

Agência 1381-1

Conta 17188-3 PM COLORADO DO OEST-AFM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.056,99			228,794734		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.064,82			228,794734		228,794734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	1.064,82

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso IPI - ESTADUAL (001 / 1381-1 / 9530-3) Banco 001 Conta 3992

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	56.265,99	
				56.265,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 56.265,99

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051208151578030
05/01/2024 12:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 9530-3 P M COLORADO IPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.450	70.000,00 D	
				11/12 09:20 P M COLORADO I C M S			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.688,84 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.688,84 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 9530-3 P M COLORADO IPM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	113.067,34			93.096,314073		
11/12/2023	RESGATE	70.000,00			57.495,310152	1,217490606	35.601,003921
	Aplicação 06/12/2022	52.905,39			43.454,453474		
	Aplicação 16/12/2022	3.995,91			3.282,087924		
	Aplicação 27/12/2022	1.195,75			982,140965		
	Aplicação 16/02/2023	6.381,79			5.241,753851		
	Aplicação 16/03/2023	5.521,16			4.534,873938		
14/12/2023	APLICAÇÃO	12.688,84			10.411,105082	1,218779361	46.012,109003
29/12/2023	SALDO ATUAL	56.265,99			46.012,109003		46.012,109003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.067,34
APLICAÇÕES (+)	12.688,84
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,81
SALDO ATUAL =	56.265,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	tarifas	4,40	
31/12/2023	12	APLIC	16.993,58	
14/12/2023	12	ASSO PREG. A DEVL	2.200,00	
				19.197,98

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

18/12/2023	12	7001346-70.2022.8.22.0012 DIV AT C	815,71	
06/12/2023	12	P.7002048-86.2017.8.22.0013 DIV AT	9.697,47	
				10.513,18

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 8.684,80



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: / / 4335/006/00000001-0

Conta Referência: 4335/006/00000001-0

Nome: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	761617	APLICACAO	6.376,33D	6.376,33D
01/12/2023	101152	ARR DH AG	169,73C	6.206,60D
01/12/2023	101152	ARR DH CB	6.244,48C	37,88C
01/12/2023	101152	DEB TARIFA	29,88D	8,00C
01/12/2023	101152	DEB TARIFA	8,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	324568	APLICACAO	6.982,68D	6.982,68D
04/12/2023	101152	ARR DH CB	3.144,81C	3.837,87D
04/12/2023	101152	ARR INTER	3.875,79C	37,92C
04/12/2023	101152	DEB TARIFA	29,88D	8,04C
04/12/2023	101152	DEB TARIFA	8,04D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	867575	APLICACAO	2.996,74D	2.996,74D
05/12/2023	101152	ARR DH CB	2.809,97C	186,77D
05/12/2023	101152	ARR INTER	253,87C	67,10C
05/12/2023	101152	DEB TARIFA	4,02D	63,08C
05/12/2023	101152	DEB TARIFA	63,08D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	237637	APLICACAO	12.347,04D	12.347,04D
06/12/2023	101152	ARR DH CB	1.888,80C	10.458,24D
06/12/2023	101152	ARR INTER	812,67C	9.645,57D
06/12/2023	004334	DP DINH AG	9.697,47C	51,90C
06/12/2023	101152	DEB TARIFA	39,84D	12,06C
06/12/2023	101152	DEB TARIFA	12,06D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	591031	APLICACAO	11.287,70D	11.287,70D
07/12/2023	101152	ARR DH CB	11.377,34C	89,64C
07/12/2023	101152	DEB TARIFA	89,64D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	245371	APLICACAO	8.526,31D	8.526,31D
08/12/2023	101152	ARR DH AG	5.819,82C	2.706,49D
08/12/2023	101152	ARR DH CB	2.998,37C	291,88C
08/12/2023	101152	ARR INTER	750,57C	1.042,45C
08/12/2023	235903	PAG FORNEC	950,00D	92,45C
08/12/2023	101152	DEB TARIFA	66,40D	26,05C
08/12/2023	101152	DEB TARIFA	10,05D	16,00C
08/12/2023	101152	DEB TARIFA	16,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	606767	RESGATE	9.808,89C	9.808,89C
11/12/2023	235903	EST PG FOR	864,46C	10.673,35C
11/12/2023	101152	ARR DH CB	3.011,25C	13.684,60C
11/12/2023	101152	ARR INTER	391,09C	14.075,69C
11/12/2023	235903	PAG FORNEC	5.700,00D	8.375,69C
11/12/2023	235903	PAG FORNEC	8.334,45D	41,24C
11/12/2023	101152	DEB TARIFA	33,20D	8,04C
11/12/2023	101152	DEB TARIFA	8,04D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	246363	RESGATE	28.940,30C	28.940,30C

12/12/2023	101152	ARR DH AG	451,16C	29.391,46C
12/12/2023	101152	ARR DH CB	10.663,02C	40.054,48C
12/12/2023	235903	PAG FORNEC	40.000,00D	54,48C
12/12/2023	101152	DEB TARIFA	46,48D	8,00C
12/12/2023	101152	DEB TARIFA	8,00D	0,00
12/12/2023	235903	DEB TARIFA	20,94D	20,94D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	20,94C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	295672	APLICACAO	3.680,68D	3.680,68D
13/12/2023	101152	ARR DH AG	348,65C	3.332,03D
13/12/2023	101152	ARR DH CB	2.190,62C	1.141,41D
13/12/2023	101152	ARR INTER	1.213,33C	71,92C
13/12/2023	101152	DEB TARIFA	39,84D	32,08C
13/12/2023	101152	DEB TARIFA	16,08D	16,00C
13/12/2023	101152	DEB TARIFA	16,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	298961	APLICACAO	7.360,67D	7.360,67D
14/12/2023	101152	ARR DH CB	5.267,65C	2.093,02D
14/12/2023	101152	ARR INTER	4.383,45C	2.290,43C
14/12/2023	235903	PAG FORNEC	2.200,00D	90,43C
14/12/2023	101152	DEB TARIFA	76,36D	14,07C
14/12/2023	101152	DEB TARIFA	14,07D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	782499	APLICACAO	2.716,44D	2.716,44D
15/12/2023	101152	ARR DH CB	2.752,96C	36,52C
15/12/2023	101152	DEB TARIFA	36,52D	0,00
15/12/2023	235903	DEB TARIFA	3,49D	3,49D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,49C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	443148	RESGATE	26.468,98C	26.468,98C
18/12/2023	000001	CRED TED	60.000,00C	86.468,98C
18/12/2023	101152	ARR DH CB	355,28C	86.824,26C
18/12/2023	101152	ARR DH CB	872,25C	87.696,51C
18/12/2023	101152	ARR INTER	114,92C	87.811,43C
18/12/2023	004335	CR LEV JUD	815,71C	88.627,14C
18/12/2023	000001	DEB.AUTOR.	88.601,28D	25,86C
18/12/2023	235903	PAG FORNEC	0,20D	25,66C
18/12/2023	101152	DEB TARIFA	3,73D	21,93C
18/12/2023	101152	DEB TARIFA	19,92D	2,01C
18/12/2023	101152	DEB TARIFA	2,01D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	276592	APLICACAO	7.929,63D	7.929,63D
19/12/2023	101152	ARR DH CB	5.556,12C	2.373,51D
19/12/2023	101152	ARR INTER	2.411,52C	38,01C
19/12/2023	101152	DEB TARIFA	19,92D	18,09C
19/12/2023	101152	DEB TARIFA	18,09D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	330369	RESGATE	1.670,55C	1.670,55C
20/12/2023	101152	ARR DH CB	949,63C	2.620,18C
20/12/2023	101152	ARR INTER	776,29C	3.396,47C
20/12/2023	235903	PAG FORNEC	283,28D	3.113,19C
20/12/2023	235903	PAG FORNEC	2.902,55D	210,64C
20/12/2023	235903	PAG FORNEC	193,34D	17,30C
20/12/2023	101152	DEB TARIFA	13,28D	4,02C
20/12/2023	101152	DEB TARIFA	4,02D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	499574	RESGATE	11.365,32C	11.365,32C
21/12/2023	101152	ARR DH CB	3.067,31C	14.432,63C
21/12/2023	235903	PAG FORNEC	14.386,15D	46,48C
21/12/2023	101152	DEB TARIFA	46,48D	0,00
21/12/2023	235903	DEB TARIFA	6,98D	6,98D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,98C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	620601	APLICACAO	2.199,77D	2.199,77D
22/12/2023	101152	ARR DH CB	2.219,69C	19,92C
22/12/2023	101152	DEB TARIFA	19,92D	0,00
22/12/2023	235903	DEB TARIFA	6,98D	6,98D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,98C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	736344	APLICACAO	3.100,59D	3.100,59D

26/12/2023	101152	ARR DH CB	1.856,63C	1.243,96D
26/12/2023	101152	ARR INTER	1.262,57C	18,61C
26/12/2023	101152	DEB TARIFA	16,60D	2,01C
26/12/2023	101152	DEB TARIFA	2,01D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	331199	APLICACAO	2.364,84D	2.364,84D
27/12/2023	101152	ARR DH CB	1.530,14C	834,70D
27/12/2023	101152	ARR INTER	860,65C	25,95C
27/12/2023	101152	DEB TARIFA	19,92D	6,03C
27/12/2023	101152	DEB TARIFA	6,03D	0,00
27/12/2023	235903	DEB TARIFA	13,96D	13,96D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	13,96C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	341691	APLICACAO	4.910,02D	4.910,02D
28/12/2023	101152	ARR DH CB	4.251,72C	658,30D
28/12/2023	101152	ARR DH CB	353,44C	304,86D
28/12/2023	101152	ARR INTER	378,11C	73,25C
28/12/2023	101152	DEB TARIFA	59,76D	13,49C
28/12/2023	101152	DEB TARIFA	7,46D	6,03C
28/12/2023	101152	DEB TARIFA	6,03D	0,00
28/12/2023	235903	DEB TARIFA	3,49D	3,49D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,49C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

WORD

PLANILHA

TEXTO

CONSULTAR 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 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 0006.0000000000001-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.349,83C	1.681,399185
Aplicações	82.779,44C	11.239,412188
Resgates	78.309,88D	10.623,039466
Rendimento Bruto no Mês	174,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.993,58C	2.297,771907
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	6.376,33C	867,819053
04 / 12	APLICACAO	6.982,68C	950,010530
05 / 12	APLICACAO	2.996,74C	407,570839
06 / 12	APLICACAO	12.347,04C	1.678,663490
07 / 12	APLICACAO	11.287,70C	1.534,095318
08 / 12	APLICACAO	8.526,31C	1.158,387809
11 / 12	RESGATE	9.808,89D	1.332,169653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	28.940,30D	3.929,069789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	20,94D	2,842909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	3.680,68C	499,529606
14 / 12	APLICACAO	7.360,67C	998,611025
15 / 12	APLICACAO	2.716,44C	368,410923
15 / 12	RESGATE	3,49D	0,473319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	26.468,98D	3.588,582946
	IRRF	0,00	

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA (104 / 4335-4 / 624000-5) Banco 104 Conta 4082

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	159,43
			159,43

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 159,43

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 0006.000000624000-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158,34C	21,557069
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159,43C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FOPAG - FUND. MUN. SAUDE (104 / 4335-4 / 7-0) Banco 104 Conta 4124

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	APLIC. FINAN.	0,20
		0,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,20

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70



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: / / 4335/006/00000009-6

Conta Referência: 4335/006/00000009-6

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	443150	APLICACAO	13.326,87D	13.326,87D
18/12/2023	000001	CRED TED	13.326,87C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Atô 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 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 0006.0000000000007-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,19C	0,026545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,20C	0,026545
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE (001 / 1381-1 / 17916-7) Banco 001 Conta 4148

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	34,82	
				34,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 34,82

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051108886379025
05/01/2024 11:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 17916-7 PM COLORADO DO OEST-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.334,33 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.334,33 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência

1381-1

Conta

17916-7 PM COLORADO DO OEST-BRASI

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.366,88			295,873772		
06/12/2023	RESGATE	1.334,33			288,392259	4,626788547	7,481513
	Aplicação 10/06/2016	278,64			60,222365		
	Aplicação 04/08/2016	1.055,69			228,169894		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,82			7,481513		7,481513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.366,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.334,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	34,82

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AUXILIO MORADIA (001 / 1381-1 / 14065-1) Banco 001 Conta 7139

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	94.376,99	
				94.376,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 94.376,99

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/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	93.733,97			77.177,783319		
29/12/2023	SALDO ATUAL	94.376,99			77.177,783319		77.177,783319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.733,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,02
SALDO ATUAL =	94.376,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AUXILIO MORADIA (001 / 1381-1 / 14065-1) Banco 001 Conta 7139

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	94.376,99	
				94.376,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 94.376,99

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/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	93.733,97			77.177,783319		
29/12/2023	SALDO ATUAL	94.376,99			77.177,783319		77.177,783319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.733,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,02
SALDO ATUAL =	94.376,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	1799	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE C	717,54	
30/12/2023	458	MORENO E MARTINHAGO LTDA	1.329,13	
				2.046,67

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	68.802,66	
				68.802,66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 66.755,99

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021906711029043
02/01/2024 19:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18418-7 COLORADO DBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.212.000.006	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.522.000.005	5.289,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.000,00 D	
				756 4599 006160231000149 ASSOCIACAO NA			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.017,49 D	0,00 C
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.864	527,28 D	
				04/12 15:03 ELIETE FERREIRA FREITAS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	527,28 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.700,00 D	
				756 3325 010321821000183 YUNE NET TELE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.527,00 D	
				756 3325 018441053000103 KEMILLY UNIFO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.527,00 C	0,00 C
13/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	1.121,56 D	
				13/12 17:56 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.121,56 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.000,00 D	
				756 4599 006160231000149 ASSOCIACAO NA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	39,30 D	
				756 4599 017442430000166 DIEGO ADRIANO			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,30 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.315.000.005	5.289,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.726.000.006	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.098,70 D	0,00 C
27/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	1.517,97 D	
				27/12 18:17 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.517,97 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.645.000.005	5.289,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.856.000.006	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

02/01/2024, 18:45

Banco do Brasil						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.764,44 D	
			756 4599 040203065000159 AMAZONAS SUPE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	9.100,00 D	
			237 6657 031455241000159 M. PICIANI PA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.711,17 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051108886379023
05/01/2024 11:15:13

Cliente

Agência 1381-1
Conta 18418-7 COLORADO DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76.330,95			62.848,650928		
01/12/2023	APLICAÇÃO	7.017,49			5.776,007561	1,214937814	68.624,658489
04/12/2023	RESGATE	527,28			433,842406	1,215372201	68.190,816083
	Aplicação 24/03/2023	527,28			433,842406		
05/12/2023	RESGATE	2.700,00			2.220,768054	1,215795587	65.970,048029
	Aplicação 24/03/2023	1.377,50			1.132,999264		
	Aplicação 27/04/2023	1.322,50			1.087,768790		
11/12/2023	RESGATE	6.527,00			5.361,026991	1,217490606	60.609,021038
	Aplicação 27/04/2023	6.527,00			5.361,026991		
13/12/2023	RESGATE	1.121,56			920,558002	1,218347999	59.688,463036
	Aplicação 27/04/2023	1.105,03			906,988947		
	Aplicação 29/05/2023	16,53			13,569055		
14/12/2023	RESGATE	9.000,00			7.384,437486	1,218779361	52.304,025550
	Aplicação 29/05/2023	9.000,00			7.384,437486		
19/12/2023	RESGATE	39,30			32,213088	1,220001026	52.271,812462
	Aplicação 29/05/2023	39,30			32,213088		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.098,70			8.269,302832	1,221227497	60.541,115294
27/12/2023	RESGATE	1.517,97			1.242,160853	1,222039800	59.298,954441
	Aplicação 29/05/2023	1.517,97			1.242,160853		
29/12/2023	RESGATE	3.711,17			3.034,848567	1,222851789	56.264,105874
	Aplicação 29/05/2023	1.391,67			1.138,051914		
	Aplicação 29/06/2023	2.319,50			1.896,796653		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68.802,66			56.264,105874		56.264,105874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.330,95
APLICAÇÕES (+)	17.116,19
RESGATES (-)	25.144,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,80
SALDO ATUAL =	68.802,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	597,34	
				597,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 597,34

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

Agência 1381-1

Conta 18415-2 COLORADOBL GSUAS FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	593,27			488,478454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	597,34			488,478454		488,478454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	597,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL Gestão Bolsa Familia e Cadastro Unico FNAS (001 / 1381-1 / 18414-4) Banco 001 Conta 7541

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	20.391,31	
				20.391,31

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 20.391,31

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021906711029038
02/01/2024 19:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18414-4 COLORADO DBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	432,50 D	
				13/12 17:56 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432,50 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.223.000.006	3.453,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.453,43 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 18414-4 COLORADO DBL GBF FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.250,20			14.203,301443		
13/12/2023	RESGATE	432,50			354,988887	1,218347999	13.848,312556
	Aplicação 07/07/2023	432,50			354,988887		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.453,43			2.826,893106	1,221634448	16.675,205662
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.391,31			16.675,205662		16.675,205662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.250,20
APLICAÇÕES (+)	3.453,43
RESGATES (-)	432,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,18
SALDO ATUAL =	20.391,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BASICA DE SAUDE SUS ESTADO (104 / 4335-4 / 009-6) Banco 104 Conta 7558

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	55.530,90	
				55.530,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 55.530,90

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 0006.0000000000009-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.879,15C	5.701,743798
Aplicações	13.326,87C	1.806,815912
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	324,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.530,90C	7.508,559711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	13.326,87C	1.806,815912

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	81.364,81	
				81.364,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 81.364,81

Cliente

Agência

1381-1

Conta

18906-5 PREFEITURA M C OESTE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80.810,44			66.536,932025		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.364,81			66.536,932025		66.536,932025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.810,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,37
SALDO ATUAL =	81.364,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONTA CUSTEIO SUS (104 / 4335-4 / 624009-9) Banco 104 Conta 8169

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

13/12/2023	2100	HEROPEÇAS LTDA ME	1.446,00
30/12/2023	1112	FEDERAL SISTEMAS DE SEGURA	8.020,35
30/12/2023	1112	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	205,65
30/12/2023	2349	GOLDENPLUS - COM. DE MEDIC. I	56.333,30
30/12/2023	2349	JR LACERDA MATERIAL MEDICO I	6.642,32
30/12/2023	2349	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	764,88
30/12/2023	2488	DIMASTER COM DE PROD HOSPI	220,00
30/12/2023	2579	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	1.449,60
30/12/2023	2579	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE	28.750,40
30/12/2023	271	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.685,22
30/12/2023	272	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.092,90
30/12/2023	273	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.621,56
30/12/2023	282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.823,78
30/12/2023	282	SINDICATO DOS SERVIDORES ML	18,90
30/12/2023	INSS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.459,73
30/12/2023	fgts	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.316,31
			155.850,90

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

07/12/2023	12	a receber 5945	1.871,10
31/12/2023	12	APLIC FINANCEIRA	459.289,71
27/12/2023	12	a rec. 5941	45,89
			461.206,70

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

26/12/2023	12	cred ted a identificar	85,69
			85,69

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 305.270,11

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70



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: / / 4335/006/00624009-9

Conta Referência: 4335/006/00624009-9

Nome: RO 110006 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	761620	RESGATE	48.327,50C	48.327,50C
01/12/2023	302503	PAG FORNEC	29.341,83D	18.985,67C
01/12/2023	302503	PAG FORNEC	18.985,67D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	324570	RESGATE	4.113,00C	4.113,00C
04/12/2023	302503	PAG FORNEC	123,39D	3.989,61C
04/12/2023	302503	PAG FORNEC	3.989,61D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	867577	RESGATE	20.591,21C	20.591,21C
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	21.591,21C
05/12/2023	302503	PAG FORNEC	21.591,21D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	237640	APLICACAO	113.311,03D	113.311,03D
06/12/2023	000001	CRED TED	144.047,55C	30.736,52C
06/12/2023	302503	PAG FORNEC	30.736,52D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	591034	RESGATE	19.314,00C	19.314,00C
07/12/2023	302503	PAG FORNEC	16.400,00D	2.914,00C
07/12/2023	302503	PAG FORNEC	2.660,56D	253,44C
07/12/2023	302503	PAG FORNEC	253,44D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	246366	APLICACAO	181.645,35D	181.645,35D
12/12/2023	302503	CX PROGRAM	0,30C	181.645,05D
12/12/2023	302503	CX PROGRAM	26.444,64C	155.200,41D
12/12/2023	000001	CRED TED	105.600,00C	49.600,41D
12/12/2023	000001	CRED TED	105.600,00C	55.999,59C
12/12/2023	302503	PAG FORNEC	53.183,52D	2.816,07C
12/12/2023	302503	PAG FORNEC	2.679,60D	136,47C
12/12/2023	302503	PAG FORNEC	0,05D	136,42C
12/12/2023	302503	PAG FORNEC	136,42D	0,00
12/12/2023	302503	PAG FORNEC	1.193,20D	1.193,20D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.193,20C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	295674	APLICACAO	104.609,26D	104.609,26D
13/12/2023	302503	EST PG FOR	1.446,00C	103.163,26D
13/12/2023	000001	CRED TED	100.074,70C	3.088,56D
13/12/2023	000001	CRED TED	2.449,00C	639,56D
13/12/2023	000001	CRED TED	155,00C	484,56D
13/12/2023	000001	CRED TED	4.487,40C	4.002,84C
13/12/2023	302503	PAG FORNEC	1.446,00D	2.556,84C
13/12/2023	302503	PAG FORNEC	2.556,84D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	298963	RESGATE	123.737,57C	123.737,57C
14/12/2023	302503	EST PG FOR	4.450,00C	128.187,57C
14/12/2023	000001	CRED TED	6.021,00C	134.208,57C
14/12/2023	000001	CRED TED	2.341,50C	136.550,07C

14/12/2023	000001	CRED TED	8.200,00C	144.750,07C
14/12/2023	302503	PAG FORNEC	12.187,34D	132.562,73C
14/12/2023	302503	PAG FORNEC	132.562,73D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	782501	RESGATE	4.638,81C	4.638,81C
15/12/2023	302503	PAG FORNEC	4.638,81D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	443151	APLICACAO	34.632,73D	34.632,73D
18/12/2023	000001	CRED TED	11.194,16C	23.438,57D
18/12/2023	000001	CRED TED	8.500,00C	14.938,57D
18/12/2023	000001	CRED TED	14.241,60C	696,97D
18/12/2023	000001	CRED TED	2.341,50C	1.644,53C
18/12/2023	302503	PAG FORNEC	1.644,53D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	276594	APLICACAO	8.704,34D	8.704,34D
19/12/2023	000001	CRED TED	9.241,84C	537,50C
19/12/2023	302503	PAG FORNEC	537,50D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	330371	RESGATE	14.257,23C	14.257,23C
20/12/2023	302503	PAG FORNEC	138,00D	14.119,23C
20/12/2023	302503	PAG FORNEC	4.450,00D	9.669,23C
20/12/2023	302503	PAG FORNEC	9.669,23D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	499576	APLICACAO	9.078,06D	9.078,06D
21/12/2023	000001	CRED TED	9.078,06C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	620604	APLICACAO	9.521,38D	9.521,38D
22/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	3.521,38D
22/12/2023	000000	DP DINH AG	3.521,38C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	736347	RESGATE	27.171,54C	27.171,54C
26/12/2023	000001	CRED TED	85,69C	27.257,23C
26/12/2023	302503	PAG FORNEC	27.257,23D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	331202	RESGATE	45,89C	45,89C
27/12/2023	302503	PAG FORNEC	45,89D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	341693	RESGATE	21.729,53C	21.729,53C
28/12/2023	302503	PAG FORNEC	14.480,12D	7.249,41C
28/12/2023	302503	PAG FORNEC	21,21D	7.228,20C
28/12/2023	302503	PAG FORNEC	7.228,20D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

[XORXY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[CONSULTAR 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 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RO 110006 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 0006.000000624009-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280.140,58C	38.140,456247
Aplicações	461.502,15C	62.657,430774
Resgates	285.119,48D	38.695,453694
Rendimento Bruto no Mês	2.766,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	459.289,71C	62.102,433326
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	48.327,50D	6.577,377079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.113,00D	559,583602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	20.591,21D	2.800,502024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	113.311,03C	15.405,399930
07 / 12	RESGATE	19.314,00D	2.624,938399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	181.645,35C	24.661,022747
12 / 12	RESGATE	1.193,20D	161,994398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	104.609,26C	14.197,219654
14 / 12	RESGATE	123.737,57D	16.787,290661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.638,81D	629,127880
	IRRF	0,00	

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PREF. FM SAUDE- BLOCO INVESTIMENTO (104 / 4335-4 / 624010-2) Banco 104 Conta 8172

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	213.500,14	
				213.500,14

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 213.500,14

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70



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: / / 4335/006/00624010-2

Conta Referência: 4335/006/00624010-2

Nome: RO 110006 FMS INVSUSINVESTSUS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	499577	RESGATE	221.900,00C	221.900,00C
21/12/2023	302503	PAG FORNEC	221.900,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: [MONTE](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

[UTILIZAR IMPRESSÃO](#)

Atô 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 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RO 110006 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 0006.000000624010-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	432.782,48C	58.922,278418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	221.900,00D	30.054,055457
Rendimento Bruto no Mês	2.617,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.500,14C	28.868,222961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	221.900,00D	30.054,055457
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	458	MORENO E MARTINHAGO LTDA	1.196,37	
				1.196,37

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	27.452,52	
				27.452,52

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 26.256,15

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021906711029045
02/01/2024 19:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19273-2 COLORADO DBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.523.774.000.003	1.150,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.451.000.003	782,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.933,16 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.223.325.000.003	1.160,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.812.000.003	789,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.950,76 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.382.000.003	1.168,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.171.000.003	794,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.298,00 D	
				756 4599 040203065000159 AMAZONAS SUPE			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.335,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021906711029015
02/01/2024 19:28:16

Cliente

Agência 1381-1
Conta 19273-2 COLORADO DBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.698,80			22.806,374393		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.933,16			1.591,159627	1,214937814	24.397,534020
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.950,76			1.597,376414	1,221227497	25.994,910434
29/12/2023	RESGATE	4.335,42			3.545,319259	1,222851789	22.449,591175
	Aplicação 01/06/2022	38,75			31,685685		
	Aplicação 14/07/2022	1.168,22			955,323145		
	Aplicação 29/07/2022	1.214,76			993,380087		
	Aplicação 05/09/2022	1.202,60			983,426787		
	Aplicação 06/10/2022	711,09			581,503555		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.452,52			22.449,591175		22.449,591175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.698,80
APLICAÇÕES (+)	3.883,92
RESGATES (-)	4.335,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,22
SALDO ATUAL =	27.452,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	76.750,45	
				76.750,45

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 76.750,45

Cliente

Agência 1381-1

Conta 19484-0 RECEBIMENTO DE DOACAO FIN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76.227,52			62.763,492771		
29/12/2023	SALDO ATUAL	76.750,45			62.763,492771		62.763,492771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.227,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,93
SALDO ATUAL =	76.750,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	96.557,35	
				96.557,35

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 96.557,35

Cliente

Agência 1381-1

Conta 19583-9 "LEILAO DE BENS PUBLICOS"

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95.899,47			78.960,793140		
29/12/2023	SALDO ATUAL	96.557,35			78.960,793140		78.960,793140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.899,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	657,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	657,88
SALDO ATUAL =	96.557,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FNAS COLORADOBPC ESCOLA Banco 001 Conta 8190

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	23,14	
				23,14

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 23,14

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021906711029016
02/01/2024 19:28:55

Cliente

Agência 1381-1
Conta 19598-7 COLORADO DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,68			2,311793		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,76			2,311793		2,311793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,76

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,30			10,126053		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,38			10,126053		10,126053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO FUNDEB AJUSTE 2010/2018 Banco 001 Conta 8208

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	27.928,26	
				27.928,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 27.928,26

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021927722118036
02/01/2024 20:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20148-0 INVESTIMENTO DO FUNDEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	80.934,50 D	
				756 3067 037090234000187 PRIME SOLUCOE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.389	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.846,11 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.100,39 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021927722118013
02/01/2024 20:07:07

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20148-0 INVESTIMENTO DO FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.837,21			2.562,277616		
04/12/2023	RESGATE	11.846,11			2.562,277616	4,623273418	
	Aplicação 19/10/2022	2.611,04			564,759655		
	Aplicação 05/12/2022	9.235,07			1.997,517961		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.837,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.846,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96.789,92			79.693,965670		
04/12/2023	RESGATE	69.100,39			56.855,332009	1,215372201	22.838,633661
	Aplicação 07/02/2023	9.003,62			7.408,120294		
	Aplicação 08/03/2023	9.170,63			7.545,531515		
	Aplicação 05/04/2023	8.493,34			6.988,265244		
	Aplicação 27/04/2023	9.115,97			7.500,558502		
	Aplicação 30/05/2023	9.229,84			7.594,251063		
	Aplicação 23/06/2023	8.885,48			7.310,913105		
	Aplicação 20/07/2023	8.592,18			7.069,586686		
	Aplicação 11/09/2023	6.609,33			5.438,105600		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.928,26			22.838,633661		22.838,633661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.789,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.100,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,73
SALDO ATUAL =	27.928,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
------------	-------------

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso SEC MUNIIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB Banco 001 Conta 8213

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	275	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.738,10
30/12/2023	287	BANCO BRADESCO S/A	3.449,07
30/12/2023	287	BANCO DO BRASIL SA	807,97
30/12/2023	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.225,18
30/12/2023	287	COOPERATIVA DE CREDITO DE L	1.479,21
30/12/2023	287	COOPERATIVA DE CREDITO, POL	414,19
30/12/2023	287	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.236,16
30/12/2023	287	SINDICATO DOS SERVIDORES MU	3.227,20
30/12/2023	288	BANCO DO BRASIL SA	1.209,51
30/12/2023	288	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.409,96
30/12/2023	288	COOPERATIVA DE CREDITO DE L	1.640,79
30/12/2023	288	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.853,14
30/12/2023	288	SINDICATO DOS SERVIDORES MU	4.187,61
30/12/2023	290	BANCO BRADESCO S/A	816,67
30/12/2023	290	BANCO DO BRASIL SA	12.325,09
30/12/2023	290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.733,88
30/12/2023	290	COOPERATIVA DE CREDITO DE L	11.149,90
30/12/2023	290	COOPERATIVA DE CREDITO, POL	3.114,44
30/12/2023	290	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	341.592,67
30/12/2023	290	INST. DE PREVID. DOS SERV. PUI	815,58
30/12/2023	290	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	62,08
30/12/2023	290	LUCINEIDE GABRECHT	950,67
30/12/2023	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLI	1.000,00
30/12/2023	290	SINDICATO DOS SERVIDORES MU	8.559,11
30/12/2023	INSS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.255,20
30/12/2023	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	162.496,70
30/12/2023	fgts	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.162,11
			882.912,19

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	1.004.195,37
			1.004.195,37

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 121.283,18

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 312101 Recurso SEC MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB Banco 001 Conta 8213

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021927722118038

02/01/2024 20:18:17

Cliente - Conta atual

Agência1381-1

Conta corrente20228-2SME COLORADO OEST - FEB

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	13.032,97 C	
				04/12 11:54 P M COLORADO FUNDEB 834			
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.117,09 C	
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.017.633	6.508,25 D	
				04/12 19:01 PUBLICA SERVICOS LTDA			
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	328,15 D	
				04/12 19:01 P M CO 00004391512000187			
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.130	0,03 D	
				04/12 12:30 PM COLORADO DO OESTE-PNA			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.313,63 D	0,00 C
05/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	12.500,00 C	
				05/12 12:46 P M COLORADO FUNDEB 834			
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.060,08 C	
05/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	42,43 D	
				05/12 10:50 P M CO 00004391512000187			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.002,57 D	
				104 4335 019585691000160 BERNADETE R.			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	20.009,37 D	
				756 4599 006070797000180 PAPELARIA IZA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.494,29 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.799,74 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	495.893,94 D	
				104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492.094,20 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	464,26 C	
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.895,04 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.845,68 C	
07/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.070.984	950,67 D	
				07/12 10:02 DAVI M GABRECHT TELES			
07/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	13.380,03 D	
				07/12 09:18 P M CO 00004391512000187			
07/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	1.000,00 D	
				07/12 10:02 P M CO 00004391512000187			
07/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	47.192,44 D	
				07/12 10:02 P M CO 00004391512000187			
07/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.640,79 D	
				07/12 09:18 P M COLORADO FOPAG			

07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:18 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	1.209,51 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:18 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	3.535,31 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:18 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	775,46 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:18 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	8.409,96 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:02 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	6.901,79 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:02 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	12.217,03 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:02 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	3.114,44 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:02 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	33.542,30 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:02 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	1.682,61 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:02 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	816,67 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:02 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	10.743,55 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:30 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	1.267,20 D	
07/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:02 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	553.857.000.059.945	62,08 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	120.701	404,96 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	120.702	404,96 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.046,78 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	1.201,78 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.510,56 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.216,64 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	195.566,41 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.248,72 C	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1850 048529824000180 ACHOU DISTRIB	120.801	5.708,52 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3451 035940241000103 FERRAZ COMERC	120.802	4.870,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.165,59 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.559,75 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.559,75 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.301	2.588,72 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.302	2.717,54 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.303	3.782,45 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.304	1.895,31 D	

13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.305	2.225,04 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.306	1.099,77 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.307	2.972,40 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.308	1.775,88 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.309	684,27 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.741,38 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.166,83 C	
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.973,41 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.670,58 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.810,82 D	0,00 C
15/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:15 PUBLICA SERVICOS LTDA	551.178.000.017.633	3.254,13 D	
15/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:15 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	164,17 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.418,30 C	0,00 C
18/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:38 P M COLORADO FOPAG	551.381.000.005.945	229.656,87 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229.656,87 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.540,34 C	
19/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:42 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	26,22 D	
19/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:42 MOVIMENTACOES REINF	551.381.000.022.124	63,43 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 011624792000191 S FERNANDES D	121.901	487,01 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.963,68 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	19.285,98 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	232,05 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.117,09 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.950,17 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.785,91 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.926,04 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	591,08 C	
20/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:09 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	51,74 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.001	1.921,41 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.002	88,70 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.003	2.535,66 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.290,81 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	625,20 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.548,52 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.544,03 C	

21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.717,75 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.452,38 C	
26/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	12.815,74 D	
			26/12 16:27 P M CO 00004391512000187			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	247.824,68 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.188,04 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	822,70 C	
28/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.996,23 C	
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	208,30 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.163,71 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.859,82 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.370,31 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.243,43 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	515,92 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	944,03 C	
28/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	219,98 C	
28/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.331,94 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.632,89 C	
28/12/2023	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	76.157,28 D	
			28/12 09:11 P M COLORADO FOPAG			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395.151,98 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.707,83 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.707,83 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021927722118014
02/01/2024 20:09:31

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20228-2 SME COLORADO OEST - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	695.350,52			572.531,096089		
04/12/2023	APLICAÇÃO	29.313,63			24.119,055854	1,215372201	596.650,151943
05/12/2023	RESGATE	1.494,29			1.229,063517	1,215795587	595.421,088426
	Aplicação 10/11/2023	1.494,29			1.229,063517		
06/12/2023	RESGATE	492.094,20			404.608,504566	1,216223076	190.812,583860
	Aplicação 10/11/2023	60.743,69			49.944,532660		
	Aplicação 14/11/2023	1.639,36			1.347,909986		
	Aplicação 20/11/2023	78.409,00			64.469,262250		
	Aplicação 23/11/2023	118.613,82			97.526,368659		
	Aplicação 28/11/2023	63.494,55			52.206,332043		
	Aplicação 30/11/2023	169.193,78			139.114,098968		
07/12/2023	RESGATE	38.046,78			31.271,716650	1,216651469	159.540,867210
	Aplicação 30/11/2023	38.046,78			31.271,716650		
08/12/2023	APLICAÇÃO	245.165,59			201.437,648984	1,217079286	360.978,516194
12/12/2023	APLICAÇÃO	33.559,75			27.554,952579	1,217920804	388.533,468773
13/12/2023	RESGATE	19.741,38			16.203,400027	1,218347999	372.330,068746
	Aplicação 30/11/2023	19.741,38			16.203,400027		
14/12/2023	APLICAÇÃO	115.810,82			95.021,973382	1,218779361	467.352,042128
15/12/2023	RESGATE	3.418,30			2.803,747362	1,219189734	464.548,294766
	Aplicação 30/11/2023	3.418,30			2.803,747362		
18/12/2023	RESGATE	229.656,87			188.306,071469	1,219593549	276.242,223297
	Aplicação 30/11/2023	141.978,57			116.414,663967		
	Aplicação 04/12/2023	29.415,44			24.119,055854		
	Aplicação 08/12/2023	58.262,86			47.772,351648		
19/12/2023	APLICAÇÃO	44.963,68			36.855,444415	1,220001026	313.097,667712
20/12/2023	APLICAÇÃO	208.290,81			170.672,971364	1,220408881	483.770,639076
21/12/2023	APLICAÇÃO	202.717,75			166.050,846576	1,220817323	649.821,485652
26/12/2023	RESGATE	244.188,04			199.886,341123	1,221634448	449.935,144529
	Aplicação 08/12/2023	187.722,82			153.665,297336		
	Aplicação 12/12/2023	33.662,08			27.554,952579		
	Aplicação 14/12/2023	22.803,14			18.666,091208		
28/12/2023	APLICAÇÃO	395.151,98			323.247,306586	1,222444772	773.182,451115
29/12/2023	APLICAÇÃO	58.707,83			48.008,949676	1,222851789	821.191,400791
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.004.195,37			821.191,400791		821.191,400791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.350,52
APLICAÇÕES (+)	1.333.681,84
RESGATES (-)	1.028.639,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.802,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.802,87
SALDO ATUAL =	1.004.195,37

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PISO SOCIAL BASICO FIXO- ESTADO Banco 001 Conta 8215

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	1799	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE C	1.245,79
			1.245,79

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

29/12/2023	12	PAG A MAIOR P/ M. PICIANI	6.728,00
31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	36.235,97
			42.963,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 41.718,18

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021906711029061
02/01/2024 19:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20300-9 PISO FIXO PSB - COL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	344,72 D	
				07/12 15:43 PRIME CONSULT REC E REP			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344,72 C	0,00 C
13/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	137,07 D	
				13/12 17:56 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137,07 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.644,00 D	
				748 0821 017799496000108 SANTOS E MOLI			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.647	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.656,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	13.889,00 D	
				237 6657 031455241000159 M. PICIANI PA			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.553	12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.901,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021906711029024
02/01/2024 19:35:32

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20300-9 PISO FIXO PSB - COL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.926,34			42.754,612219		
07/12/2023	RESGATE	344,72			283,335046	1,216651469	42.471,277173
	Aplicação 07/07/2023	344,72			283,335046		
13/12/2023	RESGATE	137,07			112,504802	1,218347999	42.358,772371
	Aplicação 07/07/2023	137,07			112,504802		
14/12/2023	RESGATE	1.656,00			1.358,736497	1,218779361	41.000,035874
	Aplicação 07/07/2023	1.656,00			1.358,736497		
29/12/2023	RESGATE	13.901,00			11.367,689956	1,222851789	29.632,345918
	Aplicação 07/07/2023	13.901,00			11.367,689956		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.235,97			29.632,345918		29.632,345918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.926,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.038,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,42
SALDO ATUAL =	36.235,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PISO SOCIAL ESPECIAL - FIXO - ESTADO Banco 001 Conta 8216

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	297	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	1.280,76
30/12/2023	458	MORENO E MARTINHAGO LTDA	44,66
			1.325,42

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	59.701,39
			59.701,39

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 58.375,97

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021906711029052
02/01/2024 19:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20304-1 PISO FIXO PSE - COL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	1.280,76 D	
				04/12 13:55 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.280,76 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.088,00 D	
				003 0099 007473831000120 BARBOSA FABRI			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.338,00 D	
				756 3325 010321821000183 YUNE NET TELE			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.838	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.839	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.450,00 C	0,00 C
27/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	341,34 D	
				27/12 18:17 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	341,34 C	0,00 C
29/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	211,15 D	
				29/12 10:30 P M CO 00004391512000187			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.426,38 D	
				756 4599 040203065000159 AMAZONAS SUPE			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.554	12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.649,53 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 20304-1 PISO FIXO PSE - COL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75.922,86			62.512,644359		
04/12/2023	RESGATE	1.280,76			1.053,800637	1,215372201	61.458,843722
	Aplicação 07/07/2023	1.280,76			1.053,800637		
22/12/2023	RESGATE	9.450,00			7.738,115972	1,221227497	53.720,727750
	Aplicação 07/07/2023	9.450,00			7.738,115972		
27/12/2023	RESGATE	341,34			279,319872	1,222039800	53.441,407878
	Aplicação 07/07/2023	341,34			279,319872		
29/12/2023	RESGATE	5.649,53			4.619,962984	1,222851789	48.821,444894
	Aplicação 07/07/2023	5.649,53			4.619,962984		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59.701,39			48.821,444894		48.821,444894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.922,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.721,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,16
SALDO ATUAL =	59.701,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	69.558,28	
				69.558,28

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 69.558,28

Cliente

Agência 1381-1

Conta 20436-6 AUX FIN LC173 ART5 INC I

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69.084,36			56.882,022988		
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.558,28			56.882,022988		56.882,022988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.084,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,92
SALDO ATUAL =	69.558,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	72.432,17	
				72.432,17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 72.432,17

Cliente

Agência 1381-1

Conta 20437-4 AUX FIN LC173 ART5 INC II

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71.938,66			59.232,171104		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.432,17			59.232,171104		59.232,171104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.938,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,51
SALDO ATUAL =	72.432,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADO Banco 001 Conta 8225

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	2.335,19	
				2.335,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.335,19

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021906711029063
02/01/2024 19:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20301-7 PROGRAMA MAMAE CHEGUEI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	34,50 C	
				12/12 12:02 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021906711029025
02/01/2024 19:36:04

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20301-7 PROGRAMA MAMAE CHEGUEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.284,88			1.881,300737		
12/12/2023	APLICAÇÃO	34,50			28,326965	1,217920804	1.909,627702
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.335,19			1.909,627702		1.909,627702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.284,88
APLICAÇÕES (+)	34,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,81
SALDO ATUAL =	2.335,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ - ETADO Banco 001 Conta 8226

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	9.032,10	
				9.032,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 9.032,10

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

G332021906711029018
02/01/2024 19:29:59

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20302-5 PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.970,56			7.386,093808		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.032,10			7.386,093808		7.386,093808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.970,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,54
SALDO ATUAL =	9.032,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	239.357,16
			<u>239.357,16</u>

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 239.357,16

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

20154-5 CONS C ASS SOCIAL

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	237.726,35			195.736,855839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	239.357,16			195.736,855839		195.736,855839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.726,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.630,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.630,81
SALDO ATUAL =	239.357,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	aplic finan	657.455,10	
				657.455,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 657.455,10

Cliente

Agência 1381-1

Conta 19941-9 PAVIM ASFALTICA TROMBETAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	652.975,64			537.640,869186		
29/12/2023	SALDO ATUAL	657.455,10			537.640,869186		537.640,869186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652.975,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.479,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.479,46
SALDO ATUAL =	657.455,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: / / 4335/006/00071017-4

Conta Referência: 4335/006/00071017-4

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	000001	CRED TED	37.916,84C	37.916,84C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	37.916,84D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONITOR](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[IMPRIMIR IMPRESSÃO](#)

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONT. CENTRO ESPECIALIZADO FISIOTERAPIA CR Nº 878536/2018/MS/CAIXA Banco 104 Conta 8236

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	60.471,28
			60.471,28

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 60.471,28

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70



[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:

01/12/2023

até:

31/12/2023

PROCURAR

ou

mês:

ano:

PROCURAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	3,15C	4.215,00C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	21,08C	4.236,08C

Opções de Download:

WORD

PLANILHA

TEXTO

CONSULTAR IMPRESSÃO

[Sua Segurança](#)

Atê 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 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071017-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.179,22C	9.403,619295
Aplicações	37.916,84C	19.484,631706
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.235,20C	28.888,251001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	37.916,84C	19.484,631706

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 001 Conta 8241

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	3.842,28
30/12/2023	295	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	1.280,76
			5.123,04

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	116.340,23
			116.340,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 111.217,19

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021914720338006
02/01/2024 19:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21196-6 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.057	550,20 D	
				01/12 13:34 CHURRASCARIA COSTELAO			
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,20 C	0,00 C
06/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	5.123,04 D	
				06/12 16:35 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.888,50 D	
				756 3337 007921028000100 FEKIR - FEDER			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.436	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.023,54 C	0,00 C
20/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.046.170	900,00 D	
				20/12 13:08 A A C T EST RONDONIA			
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
29/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.570	1.200,00 D	
				29/12 09:25 MARILANDE ALVES S CRUZ			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.988,00 D	
				237 1504 47055219272 RITA BORGES SARAI			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.555	12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.200,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631880 NILTON ANDERSON MELO SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021914720338007
02/01/2024 19:50:29

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21196-6 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77.747,77			16.829,253865		
01/12/2023	RESGATE	550,20			119,050683	4,621561038	16.710,203182
	Aplicação 17/11/2021	550,20			119,050683		
06/12/2023	RESGATE	11.023,54			2.382,546747	4,626788547	14.327,656435
	Aplicação 17/11/2021	624,59			134,993402		
	Aplicação 13/12/2021	6.096,40			1.317,631219		
	Aplicação 03/02/2022	4.302,55			929,922126		
20/12/2023	RESGATE	900,00			193,797495	4,644022868	14.133,858940
	Aplicação 03/02/2022	900,00			193,797495		
29/12/2023	RESGATE	3.200,00			687,571941	4,654058445	13.446,286999
	Aplicação 03/02/2022	3.200,00			687,571941		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.579,81			13.446,286999		13.446,286999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.747,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.673,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,78
SALDO ATUAL =	62.579,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.394,13			43.963,149418		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.760,42			43.963,149418		43.963,149418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.394,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,29
SALDO ATUAL =	53.760,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG631880 NILTON ANDERSON MELO SANTOS.

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO DE BENS PUBLICOS Banco 001 Conta 8242

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	42.643,32	
				42.643,32

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 42.643,32

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051108886379043
05/01/2024 11:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21339-X ALIENACAO DE BENS PUBLICO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	351,00 D	
				341 0383 007175849000145 HANNA INSTRUM			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.370	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051108886379027
05/01/2024 11:22:06

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21339-X ALIENACAO DE BENS PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.715,14			35.170,385466		
07/12/2023	RESGATE	363,00			298,359891	1,216651469	34.872,025575
	Aplicação 24/06/2022	363,00			298,359891		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.643,32			34.872,025575		34.872,025575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.715,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	363,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,18
SALDO ATUAL =	42.643,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRATO REPASSE Nº 892739/2019/MAPA/CAIXA Banco 104 Conta 8245

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC	204.718,11	
				204.718,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 204.718,11



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: 01/12/2023 até: 31/12/2023 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: [WORD](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#) [CONSULTAR IMPRESSÃO](#)

Atô 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 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 0006.000000071023-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.054,09C	51.755,287898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	695,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.749,23C	51.755,287898
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANS DE REC. FNAS SIST. GESTAO TRANS. VOLUNTARIA -PORT 106/2021 E.P DEP SILVIA CRISTINA Banc

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	7.826,20	
				7.826,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.826,20

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

G332021906711029021
02/01/2024 19:32:38

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21350-0 COLORADO DSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.218,53			480,222394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.234,98			480,222394		480,222394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.218,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	2.234,98

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.553,12			4.572,277551		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.591,22			4.572,277551		4.572,277551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.553,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,10
SALDO ATUAL =	5.591,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso COFINANCIAMENTO APS Banco 001 Conta 8253

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	40.046,14	
27/12/2023		TARIFA	12,00	
				40.058,14

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 40.058,14

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051108886379041
05/01/2024 11:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21489-2 COFINANCIAMENTO DAAPS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.078,06 D	
				104 4335 019275776000142 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.654	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.090,06 C	0,00 C
27/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	0,36 C	
				27/12 13:49 P M COLORADO SAUDE REC P			
27/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	299,63 D	
				27/12 09:25 P M CO 00004391512000187			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	24.657,73 D	
				341 1133 000941837000135 J BASILIO COM			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.253.376	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.969,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051108886379028
05/01/2024 11:22:56

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21489-2 COFINANCIAMENTO DA APS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73.631,82			60.626,268450		
21/12/2023	RESGATE	9.090,06			7.445,880582	1,220817323	53.180,387868
	Aplicação 30/12/2022	9.090,06			7.445,880582		
27/12/2023	RESGATE	24.969,00			20.432,231421	1,222039800	32.748,156447
	Aplicação 30/12/2022	18.669,89			15.277,641875		
	Aplicação 31/05/2023	6.299,11			5.154,589546		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.046,14			32.748,156447		32.748,156447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.631,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.059,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,38
SALDO ATUAL =	40.046,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV. PLAT + BRASILNº 897600/2020 Banco 001 Conta 8256

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

01/12/2023	12	DEV REC CONV	39.394,31	
				39.394,31

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 39.394,31

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



G3371417591505741
14/03/2024 18:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20319-XCONVENIO897600-2020
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			39.394,31 C
01/12/2023		0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	6.575.422.000.000	39.051,75 D	
01/12/2023		0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	6.575.423.000.000	342,56 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº 362/PGE-2021 Banco 001 Conta 8259

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	189.092,43	
				189.092,43

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 189.092,43

Cliente

Agência

1381-1

Conta

21106-0 2A ETAPA IGREJA MATRIZ

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	187.804,08			154.632,339344		
29/12/2023	SALDO ATUAL	189.092,43			154.632,339344		154.632,339344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.804,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.288,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.288,35
SALDO ATUAL =	189.092,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso REFORMA UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CR 898983/2020/MSAUDE/CAIXA Banco 104 Conta 8261

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

01/12/2023	12	DEVOLUÇÃO CONV A EMPENHAR	48.437,17
			48.437,17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 48.437,17

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70



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





[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

/

/

4335/006/00647013-2

Conta Referência:

4335/006/00647013-2

Nome:

-

Período:

de:

01/12/2023

até:

31/12/2023

PROCURAR

ou

mês:

ano:

PROCURAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[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

▲

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023





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: / / 4335/006/00647012-4

Conta Referência: 4335/006/00647012-4

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 BUSCAR

ou mês: ano: BUSCAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	842506	DBPCV TV	49.308,90D	49.308,90D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	49.308,90C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONTE PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#) UTILIZAR 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. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE C.R 886408/2019/MS/CAIXA Banco 104

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	43.661,03
			43.661,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 43.661,03

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70



[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 4335/006/00647012-4

Conta Referência: 4335/006/00647012-4

Nome: -

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	12,81C	17.120,66C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	85,60C	17.206,26C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[WORD](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[CONSULTAR IMPRESSÃO](#)

Atê 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 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 0006.000000647012-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.527,39C	39.068,281005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.308,90D	25.478,356407
Rendimento Bruto no Mês	236,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.454,77C	13.589,924598
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	49.308,90D	25.478,356407
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV N 382/PGE-2021 - QUADRA SINTETICA Banco 001 Conta 8263

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	51.370,82	
				51.370,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 51.370,82

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051208151578035
05/01/2024 12:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21311-X QUADRA DE GRAMA SINTETICA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	958,12 D	
				13/12 12:36 P M CO 00004391512000187			
13/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	1.254,69 D	
				13/12 12:36 MOVIMENTACOES REINF			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	20.587,65 D	
				104 1825 023084435000167 HBJ MONTEIRO			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.049.244	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.812,46 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21311-X QUADRA DE GRAMA SINTETICA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73.761,60			60.733,128047		
13/12/2023	RESGATE	22.812,46			18.724,091983	1,218347999	42.009,036064
	Aplicação 30/05/2022	22.812,46			18.724,091983		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.370,82			42.009,036064		42.009,036064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.761,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.812,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,68
SALDO ATUAL =	51.370,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA IR E VIR 2022 Banco 001 Conta 8268

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	2136	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	491,90	
30/12/2023	2136	PREFEITURA MUNICIPAL DE COL	512,77	
30/12/2023	2136	Z.R.COMÉRCIO E TRANSPORTES	13.901,31	
				14.905,98

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	15.641,91	
				15.641,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 735,93

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente

Agência

1381-1

Conta

21535-X PROGRAMA IR E VIR - 2022

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.535,34			12.791,338633		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.641,91			12.791,338633		12.791,338633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.535,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,57
SALDO ATUAL =	15.641,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG198097 ELIZANGELA LIMA 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONCURSO PUBLICO 01/2022 Banco 001 Conta 8269

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	APLIC. FINAN.	871,54	
			871,54

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 871,54

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21615-1 CONCURSO PÚBLICO - 2022

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	865,60			712,712236		
29/12/2023	SALDO ATUAL	871,54			712,712236		712,712236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	871,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANSF. FUNDO A FUNDO E.P. DEP MARCELO CRUZ-AQ. VAN Banco 001 Conta 8270

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	50.414,99	
				50.414,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 50.414,99

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21534-1 DEP. MARCELO CRUZ

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.071,49			41.227,387889		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.414,99			41.227,387889		41.227,387889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.071,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,50
SALDO ATUAL =	50.414,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL Banco 001 Conta 8272

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLICAÇÃO FINANC	32,88	
				32,88

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

29/12/2023	12	A DEV 4052	32,50	
				32,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,38

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 21654-2 COLORADO DOBL IGD-PAB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32,66			26,892000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,88			26,892000		26,892000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	32,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	14.548.098,55	
				14.548.098,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.548.098,55

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21526-0 TCHAU POEIRA 2021

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.448.977,61			11.896.861,646127		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.548.098,55			11.896.861,646127		11.896.861,646127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.448.977,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.120,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.120,94
SALDO ATUAL =	14.548.098,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV Nº 255/PGE-2022-REFORMA ESCOLA CLAIR DA SILVA Banco 001 Conta 8275

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	1.187.152,55	
				1.187.152,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.187.152,55

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021927722118057
02/01/2024 20:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21533-3 REFORMA ESCOLA CLAIR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:59 P M CO 00004391512000187	551.381.000.005.941	8.357,40 D	
01/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:59 W E ENGENHARIA LTDA	551.381.000.011.822	182.967,37 D	
01/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:59 MOVIMENTACOES REINF	551.381.000.022.124	7.660,95 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.985,72 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21533-3 REFORMA ESCOLA CLAIR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.377.981,40			1.134.589,207702		
01/12/2023	RESGATE	198.985,72			163.782,637849	1,214937814	970.806,569853
	Aplicação 31/05/2022	198.985,72			163.782,637849		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.187.152,55			970.806,569853		970.806,569853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.981,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	198.985,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.156,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.156,87
SALDO ATUAL =	1.187.152,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PROJETO OPERA RONDONIA Banco 001 Conta 8276

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	381.019,85	
				381.019,85

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 381.019,85

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21552-X PROJETO OPERA RONDONIA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	378.423,84			311.583,015275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	381.019,85			311.583,015275		311.583,015275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.423,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.596,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.596,01
SALDO ATUAL =	381.019,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso FMS BLOCO ESTRUTURAÇÃO- AQ. MICRO ONIBUS E.P DEP CHIQUINO DA EMATER Banco 001 Conta 8277

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	173.836,41
			173.836,41

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 173.836,41

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

Cliente

Agência

1381-1

Conta

21811-1 FMS BLOCO DE ESTRUTURACAO

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172.652,01			142.156,568566		
29/12/2023	SALDO ATUAL	173.836,41			142.156,568566		142.156,568566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.652,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.184,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.184,40
SALDO ATUAL =	173.836,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	16.202,48	
				16.202,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 16.202,48

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21379-9 AQUIS DE GRAMA ESMERALDA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.083,21			3.481,365187		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.202,48			3.481,365187		3.481,365187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.083,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,27
SALDO ATUAL =	16.202,48

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANSF. FUNDO A FUNDO ESTADO - AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PORT 4471/2021 Banco 001 Conta 8279

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	116.783,18	
				116.783,18

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 116.783,18

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21475-2 AQ MED DEP ALEX SILVA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115.987,50			95.500,685104		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116.783,18			95.500,685104		95.500,685104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.987,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,68
SALDO ATUAL =	116.783,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	aplic fin	1.185.567,85	
				1.185.567,85

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.185.567,85



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: / / 4335/006/00672003-1

Conta Referência: 4335/006/00672003-1

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 **PROCURAR**

ou mês: ano: **PROCURAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	606769	RSG FUNDO	17.561,50C	17.561,50C
11/12/2023	235903	PAG FORNEC	17.561,50D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	312529	RESGATE	8.776,00C	8.776,00C
20/12/2023	990001	APL AUTOM	8.776,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	499578	RSG FUNDO	8.776,00C	8.776,00C
21/12/2023	462828	APLICACAO	1,00D	8.775,00C
21/12/2023	235903	PAG FORNEC	8.775,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: **WORD** **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **CONSULTAR 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 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 0006.000000672003-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	489.465,54C	66.639,537667
Aplicações	1,00C	0,135439
Resgates	8.776,00D	1.189,019727
Rendimento Bruto no Mês	3.361,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.052,09C	65.450,653380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	8.776,00D	1.189,019727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1,00C	0,135439

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



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: 05/01/2024 12:57:33

	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	702.223,18C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	702.223,18C

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	484.541,07C
FIC Tran Vol CP	702.223,18C

:: 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](#)

[Texto](#)

[Visualizar Imagem](#)

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

▲

FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso FMS BLOCO MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 8282

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	513.781,88	
				513.781,88

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

06/06/2023	12	transf. 7999	11,50	
				11,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 513.770,38

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051108886379052
05/01/2024 11:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21812-X FMS BLOCO DE MANUTENCAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	12,00 C	
				14/12 12:30 P M COLORADO SAUDE REC P			
14/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	123,00 D	
				14/12 13:02 P M CO 00004391512000187			
14/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	902,00 D	
				14/12 13:02 MOVIMENTACOES REINF			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.200,00 D	
				104 4335 019275776000142 FUNDO MUNICIP			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	7.163,00 D	
				756 4599 012704512000118 TECHMED ENGEN			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.649	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.650	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.400,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21812-X FMS BLOCO DE MANUTENCAO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	526.612,58			433.597,252906		
14/12/2023	RESGATE	16.400,00			13.456,086085	1,218779361	420.141,166821
	Aplicação 04/07/2022	16.400,00			13.456,086085		
29/12/2023	SALDO ATUAL	513.770,38			420.141,166821		420.141,166821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.612,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.557,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.557,80
SALDO ATUAL =	513.770,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	83.005,94	
				83.005,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 83.005,94

Cliente

Agência

1381-1

Conta

21809-X EQUIP DEP JEAN OLIVEIRA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	82.440,39			67.878,984218		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83.005,94			67.878,984218		67.878,984218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.440,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,55
SALDO ATUAL =	83.005,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSF. ESPECIAL 1100064 - DEP CRISOSTOMO Banco 001 Conta 8284

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN	24.447,99	
				24.447,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 24.447,99

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

Cliente

Agência 1381-1

Conta 20433-1 TRANSF ESPECIAIS-1100064

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.268,02			5.253,047117		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.447,99			5.253,047117		5.253,047117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.268,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,97
SALDO ATUAL =	24.447,99

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONVENIO FITHA 2022 Banco 001 Conta 8286

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	27.025,77	
				27.025,77

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 27.025,77

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21863-4 FITHA 2022

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.826,83			5.806,926312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.025,77			5.806,926312		5.806,926312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.826,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,94
SALDO ATUAL =	27.025,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso PAR- PLANO DE AÇÃO ARTICULADA CONV. 927309-2021 Banco 001 Conta 8287

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	4.315,80	
				4.315,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 4.315,80

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21727-1 CONVENIO927309/2021

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.284,03			927,318658		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.315,80			927,318658		927,318658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.284,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,77
SALDO ATUAL =	4.315,80

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso SISTEMA DE GESTÃO TRANSFERENICA VOLUNTARIA GND-3 PORT 580/2020 Banco 001 Conta 8288

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	1.296,75	
				1.296,75

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.296,75

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 21867-7 SIGTV110006420220001 GND3

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.287,91			1.060,428659		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.296,75			1.060,428659		1.060,428659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	1.296,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. 591/PGE-2022 CONST SALA ESCOLA CLAIR Banco 001 Conta 8289

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	74.852,90	
				74.852,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 74.852,90

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente

Agência 1381-1

Conta 22027-2 CONST SALAS ESCOLA CLAIR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.342,91			61.211,754525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	74.852,90			61.211,754525		61.211,754525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.342,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,99
SALDO ATUAL =	74.852,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MOVIMENTAÇÃO REINF Banco 001 Conta 8290

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLICA	5.920,72	
				5.920,72

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

13/12/2023	12	REINF GRAMA SINT	1.254,69	
14/12/2023	12	REIFN FUND M SAUDE	1.804,00	
18/12/2023	12	A DEVOL 2004	194,28	
27/12/2023	12	REINF PREF	110,39	
27/12/2023	12	REINF 7999	133,88	
				3.497,24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.423,48

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051208151578025

05/01/2024 12:17:40

Cliente - Conta atual

Agência1381-1

Conta corrente22124-4MOVIMENTACOES REINF

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.021.533	7.660,95 C	
				01/12 12:59 REFORMA ESCOLA CLAIR			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.660,95 D	0,00 C
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	296,45 C	
				04/12 19:59 PREFEITURA M COLORADO FP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296,45 D	0,00 C
05/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	659,44 C	
				05/12 11:47 PREFEITURA M COLORADO FP			
05/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	958,70 C	
				05/12 12:59 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
05/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.022.113	1.571,88 C	
				05/12 11:47 TRANSF ESPECIAIS-1100064			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.190,02 D	0,00 C
08/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	232,11 C	
				08/12 12:16 P M COLORADO SAUDE REC P			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,11 D	0,00 C
13/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	606,48 C	
				13/12 10:23 P M COLORADO ARRECADACAO			
13/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.021.311	1.254,69 C	
				13/12 12:36 QUADRA DE GRAMA SINTETIC			
13/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	601,61 D	
				13/12 10:23 P M CO 00004391512000187			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.259,56 D	0,00 C
14/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.021.812	902,00 C	
				14/12 13:02 FMS BLOCO DE MANUTENCAO			
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.781.088	902,00 C	
				104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.781.089	1.804,00 C	
				104 4335 19275776000142 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.608,00 D	0,00 C
15/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	2.992,17 C	
				15/12 13:08 PREFEITURA M COLORADO FP			
15/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	2.740,01 C	
				15/12 13:32 PREFEITURA M COLORADO FP			
15/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	194,28 C	
				15/12 13:03 P M COLORADO FUNDEB 834			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.926,46 D	0,00 C

18/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	194,28 C
			18/12 19:13 P M COLORADO FUNDEB 834		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	27,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	194,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	63,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	112,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.805	17,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.806	397,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.807	132,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.808	697,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.809	2.490,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.810	3.991,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.811	716,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.812	1.963,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.813	575,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.814	232,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.815	4.383,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.816	902,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.817	902,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.818	4.600,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.819	958,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.820	296,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.821	7.660,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.822	3.355,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.823	1.571,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.824	659,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.825	2.992,17 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.826	8.497,34 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.827	204,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.402,89 C	0,00 C
19/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	63,43 C	
19/12 09:42 SME COLORADO OEST - FEB						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,43 D	0,00 C
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	204,78 C	
27/12 13:02 PREFEITURA M COLORADO FP						
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	110,39 C	
27/12 13:46 P M COLORADO ARRECADACAO						
27/12/2023	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	133,88 C	
27/12 15:34 P M COLORADO SAUDE REC P						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	449,05 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051208151578078
05/01/2024 12:38:44

Cliente

Agência 1381-1
Conta 22124-4 MOVIMENTACOES REINF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.444,85			25.890,762781		
01/12/2023	APLICAÇÃO	7.660,95			6.305,631376	1,214937814	32.196,394157
04/12/2023	APLICAÇÃO	296,45			243,917048	1,215372201	32.440,311205
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.190,02			2.623,812780	1,215795587	35.064,123985
08/12/2023	APLICAÇÃO	232,11			190,710665	1,217079286	35.254,834650
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.259,56			1.033,826132	1,218347999	36.288,660782
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.608,00			2.960,338938	1,218779361	39.248,999720
15/12/2023	APLICAÇÃO	5.926,46			4.860,982531	1,219189734	44.109,982251
18/12/2023	RESGATE	48.402,89			39.687,705825	1,219593549	4.422,276426
	Aplicação 09/11/2023	2.743,71			2.249,693144		
	Aplicação 10/11/2023	783,57			642,484546		
	Aplicação 13/11/2023	534,45			438,221371		
	Aplicação 16/11/2023	131,21			107,581265		
	Aplicação 20/11/2023	8.556,92			7.016,205296		
	Aplicação 27/11/2023	14.422,59			11.825,736101		
	Aplicação 29/11/2023	4.403,76			3.610,841058		
	Aplicação 01/12/2023	7.690,31			6.305,631376		
	Aplicação 04/12/2023	297,48			243,917048		
	Aplicação 05/12/2023	3.200,00			2.623,812780		
	Aplicação 08/12/2023	232,59			190,710665		
	Aplicação 13/12/2023	1.260,85			1.033,826132		
	Aplicação 14/12/2023	3.610,41			2.960,338938		
	Aplicação 15/12/2023	535,04			438,706105		
19/12/2023	APLICAÇÃO	63,43			51,991759	1,220001026	4.474,268185
27/12/2023	APLICAÇÃO	449,05			367,459390	1,222039800	4.841,727575
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.920,72			4.841,727575		4.841,727575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.444,85
APLICAÇÕES (+)	22.686,03
RESGATES (-)	48.402,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,73
SALDO ATUAL =	5.920,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV Nº 596/PGE CONST. SALAS ESC G VARGAS Banco 001 Conta 8291

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	93.453,75	
				93.453,75

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 93.453,75

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021927722118020
02/01/2024 20:12:15

Cliente

Agência 1381-1
Conta 22028-0 CONST SALAS ESC G VARGAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.817,02			76.422,790377		
29/12/2023	SALDO ATUAL	93.453,75			76.422,790377		76.422,790377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.817,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,73
SALDO ATUAL =	93.453,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO MULTAS DETRAN Banco 001 Conta 8292

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	109,11	
				109,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 109,11

Cliente

Agência

1381-1

Conta

21843-X ARRECADACAO MULTAS DETRAN

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	108,37			89,225088		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109,11			89,225088		89,225088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	109,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA JULIETA VILELLA VELOSO Banco 001 Conta 8293

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	588.675,37	
				588.675,37

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 588.675,37

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente

Agência

1381-1

Conta

22111-2 CONST MURO ESC JULIETA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	584.664,53			481.395,517098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	588.675,37			481.395,517098		481.395,517098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.664,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.010,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.010,84
SALDO ATUAL =	588.675,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANSFERENCIA ESPECIAIS Banco 001 Conta 8294

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	Aplic.	182.215,35	
				182.215,35

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

07/12/2023	12	TARIFIFA DIEGO ADRIANO	12,00	
				12,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 182.203,35

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051208151578053
05/01/2024 12:25:35

Ciente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 22113-9 TRANSF ESPECIAIS-1100064
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	1.057,45 D	
				05/12 11:47 P M CO 00004391512000187			
05/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	102,60 D	
				05/12 15:03 P M CO 00004391512000187			
05/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.124	1.571,88 D	
				05/12 11:47 MOVIMENTACOES REINF			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	25.950,34 D	
				104 2392 010229526000100 LIDER ENGENHA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	8.447,40 D	
				097 0005 038317540000176 DIMAQUI DIST			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.129,67 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.425,64 D	
				756 4599 017442430000166 DIEGO ADRIANO			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.425,64 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.597,92 D	
				756 4599 035763463000190 AMAZON COMERC			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.597,92 C	0,00 C
14/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.990,72 D	
				14/12 10:19 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.990,72 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111535743035012
11/01/2024 15:42:03

Cliente

Agência 1381-1
Conta 22113-9 TRANSF ESPECIAIS-1100064
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	235.035,20			193.521,046139		
05/12/2023	RESGATE	37.129,67			30.539,401851	1,215795587	162.981,644288
	Aplicação 30/03/2023	37.129,67			30.539,401851		
07/12/2023	RESGATE	8.425,64			6.925,270067	1,216651469	156.056,374221
	Aplicação 30/03/2023	8.425,64			6.925,270067		
12/12/2023	RESGATE	1.597,92			1.312,006491	1,217920804	154.744,367730
	Aplicação 30/03/2023	1.597,92			1.312,006491		
14/12/2023	RESGATE	6.990,72			5.735,837202	1,218779361	149.008,530528
	Aplicação 30/03/2023	6.990,72			5.735,837202		
29/12/2023	SALDO ATUAL	182.215,35			149.008,530528		149.008,530528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.035,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.143,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.324,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.324,10
SALDO ATUAL =	182.215,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FITHA CONV. 011/2023/PGE/DER-RO Banco 001 Conta 8296

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC	12.702,58	
				12.702,58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 12.702,58

Cliente

Agência	1381-1
Conta	22282-8 FITHA 2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.616,04			10.387,671952		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.702,58			10.387,671952		10.387,671952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.616,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,54
SALDO ATUAL =	12.702,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso CV PLAT + BRASIL N 916787/2021- AMPLIAÇÃO DO CCIA Banco 001 Conta 8297

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	249.377,14
			<u>249.377,14</u>

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 249.377,14

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

Cliente

Agência 1381-1

Conta 21385-3 CONVENIO916787/2021

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	378.553,73			311.689,970530		
01/12/2023	RESGATE	130.920,69			107.759,169639	1,214937814	203.930,800891
	Aplicação 28/06/2023	15.193,89			12.505,896618		
	Aplicação 10/07/2023	115.726,80			95.253,273021		
29/12/2023	SALDO ATUAL	249.377,14			203.930,800891		203.930,800891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.553,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.920,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.744,10
SALDO ATUAL =	249.377,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso OPERAÇÃO DE CREITO CONTRATO 0610856-72 FINISA Banco 104 Conta 8298

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,01

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

14/07/2023	12	tarifa 119685 a receber	22,00	
14/07/2023	12	TARIFAS 119817	22,00	
27/07/2023	12	TARIFAS 110130	22,00	
31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	3.319.673,07	
				3.319.739,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.319.739,08

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASSE.ESP DE ADM PLANEJ E FINANC
582.788.262-34

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Extrato por período

Via internet



Cliente

MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE

Agência: 4335 / Produto: 006 / Conta: 00071030-1

Emitido em
05/01/2024 - 01:00:53

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/12/2023	13/12/2023	000000	DES FOM	3319173.69	3319173.69
18/12/2023	18/12/2023	402881	APLICACAO	-3319173.68	0.01


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 0006.000000071030-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	495,96C	67,524002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	499,39C	67,524002
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso PISO FIXO DE INCENTIVO A PARC. PUB PRIV DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Banco 001 Conta 8299

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	240,33	
				240,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 240,33

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021906711029076
02/01/2024 19:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 22305-0 PISO FIXO DE INCENTIVO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.022.292	5.000,00 D	
				13/12 18:01 ASSOCIACAO APAE SEMDESFA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 22305-0 PISO FIXO DE INCENTIVO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.222,99			4.300,453282		
13/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.103,917767	1,218347999	196,535515
	Aplicação 02/10/2023	223,70			183,609110		
	Aplicação 30/11/2023	4.776,30			3.920,308657		
29/12/2023	SALDO ATUAL	240,33			196,535515		196,535515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.222,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,34
SALDO ATUAL =	240,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PISO ENFERMAGEM LEI 14.434/2022 Banco 104 Conta 8300

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 222.353,35

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

30/12/2023	263	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	842,51
30/12/2023	2637	BANCO BRADESCO S/A	677,67
30/12/2023	2637	BANCO DO BRASIL SA	1.661,46
30/12/2023	2637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.522,70
30/12/2023	2637	COOPERATIVA DE CREDITO DE L	1.048,91
30/12/2023	2637	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145.675,59
30/12/2023	2637	SINDICATO DOS SERVIDORES ML	3.212,52
30/12/2023	INSS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	849,74
			172.491,10

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

31/12/2023	APLIC. FINAN.	117.922,18
		117.922,18

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 167.784,43

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
ASSESSOR ESP DE SAUDE
939.024.762-49

DANIELLY MARTINS ELIZIARIO
CONTADORA
041.736.132-70

Extrato por período

Via internet



Cliente

RO 110006 FMS PISO ENFERMAGEM

Agência: 4335 / Produto: 006 / Conta: 00624011-0

Emitido em
05/01/2024 - 12:04:08

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	115102.27	115102.27
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	112303.74	227406.01
06/12/2023	06/12/2023	302503	PAG FORNEC	-15533.68	211872.33
15/12/2023	15/12/2023	302503	PAG FORNEC	-45673.28	166199.05
18/12/2023	18/12/2023	302503	PAG FORNEC	-58469.69	107729.36
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	114623.99	222353.35


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RO 110006 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 0006.000000624011-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.113,65C	15.944,737665
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	808,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.922,18C	15.944,737665
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANS. ESP 1100064- E PARLAMENTARES Banco 001 Conta 8301

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	Aplic.	1.640.982,61	
				1.640.982,61

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.640.982,61

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASSE.ESP DE ADM PLANEJ E FINANC
582.788.262-34

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051208151578057
05/01/2024 12:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 22334-4 TRANSF ESPECIAIS-1100064
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	603,08 D	
				01/12 11:01 P M CO 00004391512000187			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	49.641,42 D	
				033 0674 002977954000184 CSF SERVICOS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.244,50 C	0,00 C
14/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	603,08 D	
				14/12 11:44 P M CO 00004391512000187			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	49.664,42 D	
				033 0674 002977954000184 CSF SERVICOS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.267,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 22334-4 TRANSF ESPECIAIS-1100064

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.730.121,12				1.424.530,658259		
01/12/2023	RESGATE	50.244,50				41.355,614601	1,214937814	1.383.175,043658
	Aplicação 31/08/2023	50.244,50				41.355,614601		
14/12/2023	RESGATE	50.267,50				41.244,134590	1,218779361	1.341.930,909068
	Aplicação 31/08/2023	50.267,50				41.244,134590		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.640.982,61				1.341.930,909068		1.341.930,909068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.730.121,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.512,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.373,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.373,49
SALDO ATUAL =	1.640.982,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. DESTINADA SETOR CULTURAL LC 195/20222 LEI PAULO GUSTAVO META 04 ART 8º Banco 001 Co

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	45.249,35
			45.249,35

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 45.249,35

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASSE.ESP DE ADM PLANEJ E FINANC
582.788.262-34

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente

Agência 1381-1

Conta 22368-9 MUNICIPIO DE COLORADO DO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.941,05			37.003,133711		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.249,35			37.003,133711		37.003,133711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.941,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,30
SALDO ATUAL =	45.249,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. DESTINADA SETOR CULTURAL LC 195/20222 LEI PAULO GUSTAVO METAS 01,0 2 e 3 DO ART ART 6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	111.748,12	
				111.748,12

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 111.748,12

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASSE.ESP DE ADM PLANEJ E FINANC
582.788.262-34

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente

Agência 1381-1

Conta 22369-7 MUNICIPIO DE COLORADO DO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110.986,74			91.383,205013		
29/12/2023	SALDO ATUAL	111.748,12			91.383,205013		91.383,205013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.986,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,38
SALDO ATUAL =	111.748,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. PAV ASF EM VIA URB COM DRENAGEM Nº 909942/2021 Banco 001 Conta 8306

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	444.092,80
			<u>444.092,80</u>

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 444.092,80

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASSE.ESP DE ADM PLANEJ E FINANC
582.788.262-34

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051208151578048
05/01/2024 12:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21239-3 CONVENIO909942-2021
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.336.378.000.000	280.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150838217822013
15/01/2024 08:50:59

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21239-3 CONVENIO909942/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	162.790,00			134.036,480636		
27/12/2023	APLICAÇÃO	280.000,00			229.125,107054	1,222039800	363.161,587690
29/12/2023	SALDO ATUAL	444.092,80			363.161,587690		363.161,587690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.790,00
APLICAÇÕES (+)	280.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.302,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.302,80
SALDO ATUAL =	444.092,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. Nº CNV/300/SEJUCEL/PGE/2023 EP EZEQUIEL NEIVA Banco 001 Conta 8307

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC	32.414,11	
				32.414,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 32.414,11

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASSE.ESP DE ADM PLANEJ E FINANC
582.788.262-34

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051208151578055
05/01/2024 12:26:20

Ciente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 22488-X AQUISI O MAT. ESPORTIVO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	2.339,66 C	
				04/12 09:17 P M COLORADO I C M S			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.339,66 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.203.623	30.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023 Banco 001 Conta 8308

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	APLIC. FINAN.	171.312,90	
			171.312,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 171.312,90

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

ELIZANGELA LIMA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
619.539.032-15

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

Cliente

Agência

1381-1

Conta

22518-5 PM COLORADO DO OEST-ESCOL

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	170.145,69			140.092,938021		
29/12/2023	SALDO ATUAL	171.312,90			140.092,938021		140.092,938021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.145,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.167,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.167,21
SALDO ATUAL =	171.312,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV/278/SEOSP/PGE/2023MURO PARQUE DE EXPOSIÇÃO Banco 001 Conta 8309

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	APLIC. FINAN.	343.831,59
		343.831,59

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 343.831,59

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASSE.ESP DE ADM PLANEJ E FINANC
582.788.262-34

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336051208151578050
05/01/2024 12:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 21875-8 MURO PARQUE DE EXPOSICOES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.033.909	283.728,16 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.033.910	58.000,38 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341.728,54 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150838217822012
15/01/2024 08:50:00

Cliente

Agência 1381-1
Conta 21875-8 MURO PARQUE DE EXPOSICOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2023	APLICAÇÃO	341.728,54			281.171,923891	1,215372201	281.171,923891
29/12/2023	SALDO ATUAL	343.831,59			281.171,923891		281.171,923891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	341.728,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.103,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.103,05
SALDO ATUAL =	343.831,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas PORT MC 580/2020 Banco 001 Conta 8310

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	4.125,93	
				4.125,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 4.125,93

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021906711029073
02/01/2024 19:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 22303-4 SIGTV110006420230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1381	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:34 SEMDEFAT-APAE	551.381.000.021.517	100.000,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 22303-4 SIGTV110006420230001 GND3

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	103.818,59			85.481,163975		
12/12/2023	RESGATE	100.000,00			82.107,144957	1,217920804	3.374,019018
	Aplicação 10/07/2023	100.000,00			82.107,144957		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.125,93			3.374,019018		3.374,019018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.818,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,34
SALDO ATUAL =	4.125,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso Sist de Gestão de Transf Vol - AQUIS.VEICULOS PORT 886/2023 Banco 001 Conta 8311

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	12	APLIC. FINAN.	100.651,39
			100.651,39

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 100.651,39

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021906711029080
02/01/2024 19:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 22563-0 SIGTV110006420230002 GND4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.528.260.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 22563-0 SIGTV110006420230002 GND4

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			82.308,739466	1,214937814	82.308,739466
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.651,39			82.308,739466		82.308,739466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,39
SALDO ATUAL =	100.651,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso Sist Gestão de Transf Vol PORT 886/2023 AQUIS VEICULOS Banco 001 Conta 8312

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2023	APLIC	100.369,66	
			100.369,66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 100.369,66

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021906711029082
02/01/2024 19:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 22568-1 SIGTV110006420230003 GND4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.646.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência 1381-1

Conta 22568-1 SIGTV110006420230003 GND4

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			82.078,355348	1,218347999	82.078,355348
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.369,66			82.078,355348		82.078,355348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,66
SALDO ATUAL =	100.369,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANS. ESTADO A SOCIAL - BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 8217

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2023	1120	CHURRASCARIA COSTELÃO LTD/	215,10
30/12/2023	2280	CENTER PAX EIRELI - ME	2.268,00
			2.483,10

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

31/12/2023	12	APLIC. FINANC.	7.351,01
			7.351,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 4.867,91

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

20303-3 BENEFICIOS EVENTUAIS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.300,92			6.011,365020		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.351,01			6.011,365020		6.011,365020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.300,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,09
SALDO ATUAL =	7.351,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088