



Extrato conta corrente

G331041219299665011
04/01/2019 12:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 2000-1 PREFEITURA M COLORADO FPM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.756.813	306,44 C	
				104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.573.292	218.000,00 C	
				237 0792 4391512000187 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.062.316	169,80 D	
				04/12 0951 62316-4 RONDON AGENCIA			
04/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.062.316	338,80 D	
				04/12 0951 62316-4 RONDON AGENCIA			
04/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.941	306,44 D	
				04/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
04/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.024	218.000,00 D	
				04/12 1381 11024-8 PM COLORADO DO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	508,60 C	0,00 C
05/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.062.316	169,80 D	
				05/12 0951 62316-4 RONDON AGENCIA			
05/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.738	900,00 D	
				05/12 1381 7738-0 TERTULIANO PER			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	900,00 D	
				748 0821 86714686900 EVANDRO CHAVES			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.756	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.979,95 C	0,00 C
06/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	30.000,00 D	
				06/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
06/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	5.000,00 D	
				06/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
06/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.015.407	600,00 D	
				06/12 1381 15407-5 FLAVIO ARAUJO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.601	289,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.889,89 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.864,23 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	446.180,51 C	
07/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.626	12.000,00 D	
				07/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21			
07/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	12.000,00 D	
				07/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.150,44 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	485.894,30 D	0,00 C
10/12/2018		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	289,89 C	
				10/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.621,42 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	433.455,92 C	

10/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.210	9.246,00 D	
			10/12 0102 127210-1 AROM ASS RONDO			
10/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	228,78 D	
			10/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.310,76 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.287,16 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.215,46 D	
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.001	3.243,82 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.002	145,82 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.003	967,23 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.004	359,43 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.005	837,09 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	381.525,68 D	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	80.199,02 D	
			GPS- Ident.: 4391512000187 - 11/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.199,02 C	0,00 C
13/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	5.000,00 D	
			13/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
14/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	120.000,00 D	
			14/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 C	0,00 C
17/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	222.000,00 D	
			17/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	25.674,69 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	278,78 D	
			CAERD			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	381,89 D	
			CAERD			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.704	14.697,74 D	
			GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA EP			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.705	1.174,00 D	
			GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA EP			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264.207,10 C	0,00 C
18/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	150.000,00 D	
			18/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
18/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	138.000,00 D	
			18/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
18/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	41.000,00 D	
			18/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
18/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	63.000,00 D	
			18/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	392.000,00 C	0,00 C
19/12/2018	1381	11591	502 Depósito em Dinheiro	13.811.159.100.278	20,00 C	
19/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.011.024	50.000,00 C	
			19/12 1381 11024-8 PM COLORADO DO			
19/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	2.000,00 D	
			19/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
19/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	3.000,00 D	
			19/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			

19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	121.901	157,06 D	
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	121.902	117,20 D	
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.903	123,80 D	
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.904	136,18 D	
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.905	765,16 D	
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT	121.906	82,94 D	
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	121.907	356,57 D	
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	121.908	458,03 D	
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4391512000187 - 13/2018	121.909	72.394,42 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.571,36 C	0,00 C
20/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida 20/12 1381 15940-9 CONVENIO762015	551.381.000.015.940	7.512,96 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.286,05 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.140,40 C	
20/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada 20/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS	551.381.000.013.617	11.733,03 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.394,26 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.885,29 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.001	52,50 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.002	1.621,54 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.003	1.006,49 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.004	145,82 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.005	555,98 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.006	216,34 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.328,16 D	0,00 C
21/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida 21/12 1381 7999-5 P M COLORADO S	551.381.000.007.999	2.462,00 C	
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C	9.634.647	3.760,29 C	
21/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada 21/12 1381 7999-5 P M COLORADO S	551.381.000.007.999	5.000,00 D	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.101	346,05 D	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.102	797,34 D	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.103	145,82 D	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.104	1.946,36 D	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.105	3.214,24 D	

21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.106	22.078,00 D	
			DARF - 04.391.512/0001-87 -3703			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.107	120,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.108	140,48 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.109	232,48 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.110	1.543,18 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.111	150,78 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.112	179,99 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.113	660,74 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.114	95,64 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.115	477,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.116	160,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.065,81 C	0,00 C
26/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.082	110,69 C	
			26/12 1381 19082-9 PM COLORADO AQ			
26/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	3.196,76 D	
			26/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
26/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	143.801,64 D	
			26/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
26/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	3.600,00 D	
			26/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.487,71 C	0,00 C
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	3.600,00 D	
			27/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
28/12/2018	1381	11591	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.811.159.100.484	43.362,62 C	
28/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	1.174,00 C	
			28/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.701,55 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	400.895,61 C	
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.059.945	323,03 D	
			28/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	50.000,00 D	
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	30.000,00 D	
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	27,80 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.793,64 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	513,77 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.896,00 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	5.946,54 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			

28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	137,46 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	246,05 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.518,88 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.738,73 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.194,97 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.310,67 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	21,98 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	40.000,00 D	
			28/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.550	11,61 D	
			28/12 1381 9550-8 ASMUC			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.550	15,21 D	
			28/12 1381 9550-8 ASMUC			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.583	238,50 D	
			28/12 1381 12583-0 MIRLANE DA SILVA			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.583	421,65 D	
			28/12 1381 12583-0 MIRLANE DA SILVA			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	17.000,00 D	
			28/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	308,51 D	
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	1.432,17 D	
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	6.124,12 D	
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	353,29 D	
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	673,45 D	
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	2.098,79 D	
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
28/12/2018	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.381.510.012.583	131,43 D	
			28/12 1381 510012583-3 MIRLANE DA SILVA			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.295,96 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.919,43 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	141,20 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT14			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.759,85 D	
			104 4335 026774379000180 MARCIO GREYCK			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.066.323	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.528,94 D	0,00 C
31/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.487,92 C	
			31/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.029.090	11.650,00 D	
			31/12 1179 29090-4 BONIN RECAUCHU			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.054.696	1.507,58 D	
			31/12 1179 54696-8 PAPELARIA IZAB			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.037.493	7.000,00 D	

			31/12 1182 37493-8 AGROPECUARIA P		
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1,00 D
			31/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.006.541	16.040,00 D
			31/12 1381 6541-2 MADEIREIRA RON		
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	1.487,92 D
			31/12 1381 7999-5 P M COLORADO S		
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.011.822	11.934,22 D
			31/12 1381 11822-2 W E ENGENHARIA		
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.626	380,09 D
			31/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21		
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.014.160	5.927,54 D
			31/12 1381 14160-7 V R DA SILVA T		
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	552.184.000.005.430	2.915,29 D
			31/12 2184 5430-5 ANDRADE E RODR		
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	13.509,25 D
			756 3325 024996463000113 TRACTORS EIRE		
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	9.989,15 D
			756 3325 011319422000140 2D ENGENHARIA		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.213.275	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.213.276	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.874,42 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.