

Período

01/12/2018

a

31/12/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OEST
AV PAULO A RIBEIRO 4132 CENTRO

76993-000 COLORADO DO OESTE - RO

Data de Postagem: 11/01/2019



720803653901209000000965930110119

Agência: (69) 3341-2277

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0792-7 COLORADO DO OESTE

SAC Aio Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

30.000-4

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com
Envelope no Autoatendimento será indicado como
Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido
pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2018

	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
BRANCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	215.516,77	13.126,66
Total Disponível.....	215.517,77	13.127,66
Total Geral	215.517,77	13.127,66

Conta Corrente

Monstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/11	Saldo Anterior				1,00
4/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	2.736,75		
	Repasse Financeiro				
	Baixa Automatica Fundos	0295566	1.700,22		
	Baixa Automatica Fundos	0297565	652,94		
	Baixa Automatica Fundos	0298524	567,60		
	Baixa Automatica Fundos	0298995	2.704,12		
	Baixa Automatica Fundos	0299789	559,31		
	Baixa Automatica Fundos	0300655	787,39		
	Baixa Automatica Fundos	0300980	1.554,68		
	Baixa Automatica Fundos	0302466	657,83		
	Baixa Automatica Fundos	0303457	1.608,24		
	Baixa Automatica Fundos	0306109	585,68		
	Baixa Automatica Fundos	0307085	2.488,97		

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
11/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	127,47		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		1,43	
	Cobran a de Tarifa				
12/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	6.927,94		127,04
	Repasse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0371646		7.032,08	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		21,90	
	Cobran a de Tarifa				
13/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	22,50		1,00
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		1,43	
	Cobran a de Tarifa				
18/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	133,18		22,07
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		1,43	
	Cobran a de Tarifa				
19/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	984,96		153,82
	Repasse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0373175		1.134,92	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		2,86	
	Cobran a de Tarifa				
21/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	1.841,11		1,00
	Repasse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0373736		1.838,25	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		2,86	
	Cobran a de Tarifa				
26/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	192,07		1,00
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		2,86	
	Cobran a de Tarifa				
28/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	771,84		190,21
	Repasse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0374945		958,19	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		2,86	
	Cobran a de Tarifa				
					1,00
	Total		230.864,06	230.864,06	1,00