



Extrato conta corrente

G335070937240972019
07/01/2019 09:48:17

Ciente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 2004-4 P M COLORADO FUNDEB 834
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
06/12/2018		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	30.000,00 C	
				06/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.601	1.413,00 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	26.836,85 D	
				237 0093 018589367000158 NOVA CLEAN SE			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.230.054	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.740,00 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.001	2.689,35 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.689,35 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	109,86 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
11/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	304,19 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	414,05 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.201	407,02 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	407,02 C	0,00 C
13/12/2018		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	16.000,00 C	
				13/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	24.509,54 D	
				GPS- Ident.: 4391512000187 - 11/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.509,54 C	0,00 C
18/12/2018		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	150.000,00 C	
				18/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
18/12/2018		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	138.000,00 C	
				18/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
18/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.014.160	13.820,55 D	
				18/12 1381 14160-7 V R DA SILVA T			
18/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.015.612	32.624,20 D	
				18/12 1381 15612-4 MANANCIAL TRAN			
18/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.015.778	17.647,08 D	
				18/12 1381 15778-3 TRANSCOL TRANS			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	149.354,65 D	
				104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.636,92 D	
				003 0094 005276783000154 BIASI TURISMO			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	18.717,29 D	
				237 0792 008586064000128 OXADAI TRANSP			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.119.122	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			

18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.119.123	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.119.124	10,15 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.168,86 D	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.901	995,58 D	
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.902	933,69 D	
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.903	822,21 D	
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.904	783,77 D	
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.905	5.215,89 D	
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.906	3.423,59 D	
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	121.907	851,97 D	
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.908	123,80 D	
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	121.909	190,40 D	
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	121.910	303,47 D	
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4391512000187 - 13/2018	121.911	19.034,96 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.679,33 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.001	105,00 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.002	1.464,71 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.003	153,01 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.004	650,80 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.373,52 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.101	153,01 D	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.102	1.284,57 D	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE COLORADO	122.103	1.287,16 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.724,74 C	0,00 C
26/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida 26/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	3.196,76 C	
26/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida 26/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	143.801,64 C	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE	122.601	146.998,40 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.666.208	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
27/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida 27/12 1381 11024-8 PM COLORADO DO	551.381.000.011.024	35.000,00 C	
27/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	553.998.000.013.022	44.205,60 D	

			27/12 3998 13022-2 CABIXI TC2 18			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.254,77 D	
			104 4335 59031867268 CLEONICE ADRIANA			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.076.312	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.470,52 C	0,00 C
28/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	50.000,00 C	
			28/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
28/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	30.000,00 C	
			28/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.059.945	26,41 D	
			28/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.767,66 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.589,64 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	427,67 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.265,52 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.880,51 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	783,03 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.014.524	393,91 D	
			28/12 1381 14524-6 MIRIA OLIVEIRA			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	5.753,91 D	
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	8.606,34 D	
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	1.025,06 D	
			28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.026.868	374,80 D	
			28/12 1404 26868-2 TAISE ROSA VIE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	26.836,85 D	
			237 0093 018589367000158 NOVA CLEAN SE			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.802	1.413,00 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.066.324	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.845,54 D	0,00 C
31/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.945	0,32 C	
			31/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
31/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	10.000,00 C	
			31/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.054.696	3.819,18 D	
			31/12 1179 54696-8 PAPELARIA IZAB			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.550	13,16 D	
			31/12 1381 9550-8 ASMUC			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.009.550	16,76 D	
			31/12 1381 9550-8 ASMUC			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.626	1.636,57 D	
			31/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	8.252,63 D	
			31/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	553.998.000.013.022	14.735,20 D	

07/01/2019			Banco do Brasil		
			31/12 3998 13022-2 CABIXI TC2 18		
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	205,85 D
			748 0821 011637628000119 JORGE VALENTI		
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	393,15 D
			104 4334 019585691000160 BERNADETE R.		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.213.277	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.213.278	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.092,48 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.