



## Extrato conta corrente

G338071145633611010  
07/01/2019 11:48:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1381-1  
 Conta corrente 17510-2 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	5.000,00 C	
				05/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
05/12/2018		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	25.000,00 C	
				05/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.501	256,92 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.502	39,40 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.503	835,20 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.504	28.468,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	399,58 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.701	228,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228,78 C	0,00 C
10/12/2018		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	228,78 C	
				10/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
10/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	289,89 D	
				10/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,11 C	0,00 C
13/12/2018		1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.062.316	235,50 D	
				13/12 0951 62316-4 RONDON AGENCIA			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235,50 C	0,00 C
17/12/2018		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	2.000,00 C	
				17/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
17/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	32,40 D	
				CAERD			
17/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	219,86 D	
				CAERD			
17/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	558,65 D	
				CAERD			
17/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	123,80 D	
				CAERD			
17/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	123,80 D	
				CAERD			
17/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	900,34 D	
				CAERD			
17/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.707	123,80 D	
				CAERD			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,65 C	0,00 C
18/12/2018		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	63.000,00 C	
				18/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			

18/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	27.000,00 C	
			18/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	62.457,54 D	
			104 4335 018343908000163 FUNDO MUNICIP			
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.802	26.677,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.803	397,25 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.804	233,36 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.805	9,04 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.119.128	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215,24 D	0,00 C
19/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	2.000,00 C	
			19/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
19/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	3.000,00 C	
			19/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
19/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.567	2.000,00 C	
			19/12 1381 9567-2 P M COLORADO I			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.989,15 D	
			756 3325 084568294000142 LAR DOS IDOSO			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.902	289,04 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.903	152,46 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.904	110,28 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.905	110,28 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.906	249,97 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.907	232,76 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.908	94,63 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909	362,92 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.910	328,93 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.911	330,29 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.912	367,76 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.913	482,16 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.914	388,18 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.915	108,95 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.916	234,95 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.917	213,84 D	
			CERON			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.521.608	10,15 D	

Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	943,30 D 0,00 C
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	656,26 D
PREF MUN DE COLORADO					
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102	260,52 D
PREF MUN DE COLORADO					
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.103	39,40 D
PREF MUN DE COLORADO					
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	956,18 C 0,00 C
26/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	71.100,00 C
26/12 1381 5941-2 P M COLORADO A					
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	71.361,33 D
104 4335 018343908000163 FUNDO MUNICIP					
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.666.216	10,15 D
Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271,48 C 0,00 C
28/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	17.000,00 C
28/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C					
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	1.174,00 D
28/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C					
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.749,89 D
28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.927,84 D
28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	174,45 D
28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	42,15 D
28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	169,48 D
28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	5.251,77 D
28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG					
28/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.031.027.010	1.431,35 D
28/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG					
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	713,40 D
104 4335 018343908000163 FUNDO MUNICIP					
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.066.334	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	355,52 D 0,00 C
31/12/2018	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	8.000,00 C
31/12 1381 9450-1 P M COLORADO I					
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.019.950	1.238,53 D
31/12 1178 19950-8 V S DOS SANTOS					
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.903	225,00 D
31/12 1381 7903-0 MARECHAL AUTO					
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.012.626	805,10 D
31/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21					
31/12/2018	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.120.014	483,25 D
31/12 1381 120014-3 COLORSUL MAGAZ					
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.248,12 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.