



Extrato conta corrente

G332081137790155013
08/01/2021 11:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 2000-1 PREFEITURA M COLORADO FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.437	15.885,75 C	
				01/12 1381 20437-4 AUX FIN LC173			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	30.000,00 D	
				01/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.057	5.083,12 D	
				01/12 1381 7057-2 CHURRASCARIA C			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	30.000,00 D	
				01/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	77.968,98 D	
				01/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.166,35 C	0,00 C
02/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	20.000,00 D	
				02/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
02/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.019.358	12.117,00 D	
				02/12 1381 19358-5 CONVENIO864906			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	313,50 D	
				104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.597,32 D	
				104 1825 004432782000199 AGENCIA ALPHA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	9.768,88 D	
				756 4599 006070797000180 PAPELARIA IZA			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.340	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.341	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.342	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.828,05 C	0,00 C
03/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.210	5.796,00 D	
				03/12 0102 127210-1 AROM ASS RONDO			
03/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	15.000,00 D	
				03/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
03/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.008.546	2.255,33 D	
				03/12 7138 8546-4 ANDERSON GUSMA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.152,61 D	
				756 4599 006070797000180 PAPELARIA IZA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	1.002,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	1.002,00 D	

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC

03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.304	2.559,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.513	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.778,23 C	0,00 C
04/12/2020	1381	14492	502 Depósito em Dinheiro	13.811.449.200.114	2.676,70 C	
			1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	54,00 D	
			237 0457 010685231000130 HEROPECAS LTD			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.008.657	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.612,25 D	0,00 C
07/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	197,57 C	
			07/12 1381 20228-2 SEC MUN EDUCAC			
07/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.228	2.250,71 C	
			07/12 1381 20228-2 SEC MUN EDUCAC			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.448,28 D	0,00 C
08/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	6.164,21 D	
			GPS- Ident.: 10683628101266 - 12/2020			
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	1.531,18 D	
			CAERD			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.695,39 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.432,25 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	472.426,11 C	
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.398,58 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	534.459,78 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.957,33 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	552.260,91 C	
10/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	190.000,00 D	
			10/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.742,17 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.125,22 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134.843,64 D	
10/12/2020	0000	13349	500 Fundeb Estadual	20.056.418.010.100	20.031,43 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308.475,78 D	0,00 C
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	339.783,50 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.077.605	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	339.793,95 C	0,00 C
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	8.844,73 C	
			14/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.007.999	3.134,54 C	
			14/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
14/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.017.510	72,79 C	
			14/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.007.999	320.000,00 D	
			14/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.018.150	750,00 D	
			14/12 1381 18150-1 SAMUEL ALMEIDA			
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.018.920	900,00 D	

			14/12 1381 18920-0 ALMIRO DIAS DA		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.401	24.644,13 D
			DARF - 04.391.512/0001-87 -3703		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	334.242,07 C 0,00 C
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.017.510	170.000,00 D
			15/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI		
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 C 0,00 C
18/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	15.358,30 C
			18/12 1381 2004-4 P M COLORADO F		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.848,31 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.754,78 C
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	959.890.542	968,96 C
			104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C		
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	960.812.508	1.845,41 C
			104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C		
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.015.183	18.241,00 D
			18/12 0951 15183-1 N V VERDE & CI		
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.015.183	1.271,98 D
			18/12 0951 15183-1 N V VERDE & CI		
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.017.633	33.500,00 D
			18/12 1178 17633-8 PUBLICA SERVIC		
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.106	5.903,59 D
			18/12 1179 42106-5 JORNAL AG DE R		
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.008.928	1.087,63 D
			18/12 1381 8928-1 SILVANA ALMEID		
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.014.876	757,78 D
			18/12 1381 14876-8 SAMUEL VIEIRA		
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.228	968,96 D
			18/12 1381 20228-2 SEC MUN EDUCAC		
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	552.197.000.013.182	22.250,00 D
			18/12 2197 13182-2 SOLAR MAT PARA		
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	7.579,00 D
			18/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG		
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	15.358,30 D
			18/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG		
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.206,02 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.120,61 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	45,94 D
			756 3325 011624792000191 S FERNANDES D		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	14.737,32 D
			104 4335 019585691000160 BERNADETE R.		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.660	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.121.661	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.726,73 D 0,00 C
21/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.408	35.543,26 C
			21/12 1381 20408-0 ESTR VICINAIS		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	34.067,75 D
			21/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.013.617	35.543,26 D
			21/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS		

08/01/2021				Banco do Brasil			
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	122.101	293,51 D		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.102	5.098,97 D		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.460,23 C	0,00 C	
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 22/12 0951 57789-8 CIMCERO CONS I	550.951.000.057.789	2.415,95 D		
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 22/12 1381 7057-2 CHURRASCARIA C	551.381.000.007.057	7.361,76 D		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.201	844,65 D		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.202	2.742,32 D		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SMART POINT LTDA	122.203	2.600,00 D		
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	122.204	352,43 D		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.317,11 C	0,00 C	
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT	122.301	88,78 D		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT	122.302	88,78 D		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,56 C	0,00 C	
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 28/12 1381 20228-2 SEC MUN EDUCAC	551.381.000.020.228	4.828,36 C		
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 28/12 5083 21300-4 JRP REPR COM S	555.083.000.021.300	1.360,00 D		
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.468,36 D	0,00 C	
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 29/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21	551.381.000.012.626	162,00 D		
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 29/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG	555.116.000.008.623	2.046,80 D		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.208,80 C	0,00 C	
30/12/2020	1381	14492	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.811.449.200.119	357.739,03 C		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.474,77 C		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	358.002,89 C		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4335 4391512000187 MUNICIPIO DE C	100.225.988	3.210,43 C		
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 30/12 1179 29860-3 J V COSTA E CI	551.179.000.029.860	371,20 D		
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 30/12 1179 53179-0 HIGIBEST COM E	551.179.000.053.179	252,50 D		
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 30/12 1381 P M COLOR 00004391512000187	551.381.000.005.941	3.210,43 D		
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 30/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO	551.381.000.013.140	120.835,60 D		
30/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 30/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO	551.381.000.013.140	450.000,00 D		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.824,76 D		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.495,52 D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 004904165000149 ASSOCIACAO CO	123.001	24.643,00 D		

08/01/2021			Banco do Brasil			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.098,60 D	
			756 5018 017221558000108 ECOLIM EIRELI			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.154.628	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.154.629	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.674,61 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.