



Extrato conta corrente

G336110942424613013
11/01/2021 09:45:58

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 20228-2 SEC MUN EDUCACAO FUNDEB
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	470 Transferência enviada	551.179.000.059.391	1.390,00 D	
				01/12 1179 59391-5 BONIN & BONIN			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.101	409,00 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	7.771,00 D	
				756 3325 013044486000101 COLORADO SERV			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.570,00 C	0,00 C
02/12/2020		1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.182.510.057.410	757,81 D	
				02/12 1182 510057410-7 LUCINEIDE GABR			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	757,81 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	540,35 C	
03/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.018,13 C	
03/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.148,25 C	
03/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	69,89 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.636,84 D	0,00 C
07/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	197,57 D	
				07/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
07/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	2.250,71 D	
				07/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	176.101,10 D	
				GPS- Ident.: 4391512000187 - 11/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178.549,38 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.600,78 C	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.720,00 D	
				237 1082 031455241000159 M. PICIANI PA			
08/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	105,09 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
08/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	69,89 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
08/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.804	94,79 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
08/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	123,80 D	
				CAERD			
08/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	440,81 D	
				CAERD			
08/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	219,86 D	
				CAERD			
08/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	2.222,10 D	

CAERD					
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.809	205,13 D
CAERD					
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.810	123,80 D
CAERD					
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.275,51 D 0,00 C
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	1.995,51 D
energisa rondonia					
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	2.950,03 D
energisa rondonia					
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	1.459,20 D
energisa rondonia					
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	2.008,10 D
energisa rondonia					
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.905	429,28 D
energisa rondonia					
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.906	533,99 D
energisa rondonia					
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.907	2.305,77 D
energisa rondonia					
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.908	1.461,15 D
energisa rondonia					
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.143,03 C 0,00 C
10/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	110,28 C
10/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.173,84 C
10/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	370,24 C
10/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.355,79 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.355,26 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.951,84 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.066,13 C
10/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.977,89 C
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227.361,27 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.687,39 C
15/12/2020	1381	99015	120 Transferido para Poupança	551.182.510.057.410	757,81 D
15/12 1182 510057410-7 LUCINEIDE GABR					
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.059.945	44,65 D
15/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE					
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	8.895,68 D
15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.079,96 D
15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	7.226,07 D
15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.390,01 D
15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	366,62 D
15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	68,53 D
15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	730,70 D
15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F					
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	559,11 D

			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.497,84 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	8.014,88 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.008,49 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.522,13 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	118,59 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.204,23 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	391,18 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.551,53 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	167,53 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	407,82 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	72,98 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	705,75 D
			15/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.015.609	418,00 D
			15/12 1381 15609-4 MARIA DA PENHA		
15/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.005.971	39,84 D
			15/12 3796 5971-4 ASSOC S T E X T		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.501	17.048,79 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.502	17.484,35 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.503	25,03 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.504	25,28 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.505	2.657,28 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.506	2.852,78 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.507	5.248,69 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.508	577,38 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.509	5.312,73 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.510	8.205,36 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.511	423,99 D
			PREF MUN DE COLORADO		
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.512	423,99 D

			PREF MUN DE COLORADO			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.513	294,51 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.514	350,79 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.515	26,08 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.516	26,08 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	85.000,00 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	468.761,43 D	
			104 4335 004391512000187 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	623.297,08 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	666,00 C	
17/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	4.816,67 C	
17/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.345,26 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.827,93 D	0,00 C
18/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	968,96 C	
			18/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	65,56 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.222,58 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.565,02 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.992,27 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	678,69 C	
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	107,53 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	44,97 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	138,15 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.804	329,13 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.873,30 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.708,45 C	
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.825	1.489,60 D	
			22/12 1381 16825-4 A M GRANITO LT			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.201	78,40 D	
			PREF MUN DE COLORADO			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.140,45 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	1.063,30 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.082,84 C	
24/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.062,51 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217.208,65 D	0,00 C
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	224.821,56 C	
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
28/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	37.873,72 C	
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	4.828,36 D	
			28/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	224.821,56 D	
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			

11/01/2021

Banco do Brasil

28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.004	105.382,38 D	
			28/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
28/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	184.306,07 D	
			28/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	256.643,09 C	0,00 C
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	51.603,44 C	
			29/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.004	3.411,35 C	
			29/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.543,57 C	
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	70.798,84 D	
			29/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.759,52 D	0,00 C
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	577,38 C	
			30/12 1381 5941-2 P M COLORADO A			
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	65,76 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.191,28 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.914,75 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.465,01 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	396,93 C	
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	90,31 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	37,16 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.483,64 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.