



## Extrato conta corrente

G33211225108313011  
11/01/2021 12:27:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1381-1  
Conta corrente 17510-2 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL  
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	551.381.000.018.418	2.415,49 D	
				01/12 1381 18418-7 COLORADO DBL P			
01/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	355,00 D	
				01/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.439,30 D	
				104 4335 010676540000143 CENTER PAX EI			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.102	50,25 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.103	26,08 D	
				PREF MUN DE COLORADO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.017.210	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.296,57 C	0,00 C
03/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.009.450	35.000,00 C	
				03/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.301	197,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.302	35.303,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,68 C	0,00 C
04/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.018.418	189,52 C	
				04/12 1381 18418-7 COLORADO DBL P			
04/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.019.273	284,28 C	
				04/12 1381 19273-2 COLORADO DBL M			
04/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.118	829,52 C	
				04/12 1381 20118-9 COLORADO CRIAN			
04/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.436	3.144,65 C	
				04/12 1381 20436-6 AUX FIN LC173			
04/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.020.436	788,37 D	
				04/12 1381 20436-6 AUX FIN LC173			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	842,39 D	
				756 3325 031399356000254 ZAMPIERON COM			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.008.659	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.806,76 D	0,00 C
07/12/2020		1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.436	3.543,90 C	
				07/12 1381 20436-6 AUX FIN LC173			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.543,90 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.034,55 D	

237 0792 10734392249 PEDRO ALVES BORGE

08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.389,55 D	
			756 3325 084568294000142 LAR DOS IDOSO			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.047.751	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.047.752	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.445,00 C	0,00 C
14/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.002.000	72,79 D	
			14/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72,79 C	0,00 C
15/12/2020	1381	17917	502 Depósito em Dinheiro	13.811.791.700.301	6.832,00 C	
			1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO			
15/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.002.000	170.000,00 C	
			15/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
15/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.118	7.596,25 C	
			15/12 1381 20118-9 COLORADO CRIAN			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	180.747,61 D	
			104 4335 018343908000163 FUNDO MUNICIP			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.045.100	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.670,19 D	0,00 C
18/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	60,00 D	
			18/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	160,21 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	308,97 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	95,99 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.804	114,89 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.805	215,69 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.806	114,89 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.807	229,94 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300,58 C	0,00 C
21/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.005.941	30.000,00 C	
			21/12 1381 5941-2 P M COLORADO A			
21/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.013.140	60.000,00 C	
			21/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO			
21/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.013.140	15.000,00 C	
			21/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO			
21/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida	551.381.000.020.118	1.311,75 C	
			21/12 1381 20118-9 COLORADO CRIAN			
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.317,54 D	
			21/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	59,18 D	
			21/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	453,55 D	

11/01/2021

Banco do Brasil

			21/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	193,24 D
			21/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	6.706,83 D
			21/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	407,85 D
			21/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	348,35 D
			21/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.662,25 D
			21/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.113,00 D
			21/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.005.945	966,11 D
			21/12 1381 5945-5 P M COLORADO F		
21/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.120.014	17.716,10 D
			21/12 1381 120014-3 COLORSUL MAGAZ		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.974,55 D
			237 1082 031455241000159 M. PICIANI PA		
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	32.617,89 D
			GPS- Ident.: 18343908000163 - 13/2020		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.103	34.288,14 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.104	263,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.105	713,61 D
			PREF MUN DE COLORADO		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.106	716,83 D
			PREF MUN DE COLORADO		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.107	669,74 D
			PREF MUN DE COLORADO		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.108	820,33 D
			PREF MUN DE COLORADO		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.109	26,08 D
			PREF MUN DE COLORADO		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.110	689,63 D
			PREF MUN DE COLORADO		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.111	755,29 D
			PREF MUN DE COLORADO		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.197.403	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.178,21 C 0,00 C
22/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.016.821	115,00 D
			22/12 1381 16821-1 LAFAIET DE SOU		
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	352,43 D
			CAERD		
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	123,80 D
			CAERD		
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	123,80 D
			CAERD		
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	123,80 D
			CAERD		

11/01/2021				Banco do Brasil			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD		122.205	123,80 D	
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD		122.206	33,14 D	
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD		122.207	411,35 D	
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD		122.208	148,56 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia		122.209	217,51 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia		122.210	356,23 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia		122.211	82,07 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia		122.212	214,23 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia		122.213	194,52 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia		122.214	205,20 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia		122.215	82,07 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia		122.216	160,87 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia		122.217	402,19 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia		122.218	37,35 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.507,92 C	0,00 C
23/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450		86,49 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	86,49 C	0,00 C
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 29/12 1381 5941-2 P M COLORADO A	551.381.000.005.941		30.000,00 C	
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 29/12 1381 9567-2 P M COLORADO I	551.381.000.009.567		25.000,00 C	
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 29/12 1381 18418-7 COLORADO DBL P	551.381.000.018.418		183,02 C	
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 29/12 1381 19273-2 COLORADO DBL M	551.381.000.019.273		105,02 C	
29/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 29/12 1381 20118-9 COLORADO CRIAN	551.381.000.020.118		1,00 C	
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 29/12 1179 29860-3 J V COSTA E CI	551.179.000.029.860		29,40 D	
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 29/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450		2.160,60 D	
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 29/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450		41.051,40 D	
29/12/2020	1381	99015	470 Transferência enviada 29/12 1381 20118-9 COLORADO CRIAN	551.381.000.020.118		1,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4335 018343908000163 FUNDO MUNICIP		122.901	50,00 D	

11/01/2021			Banco do Brasil			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 031771362000100 G. R. DOS ANJ	122.902	1.180,05 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4599 017442430000166 DIEGO ADRIANO	122.903	3.871,28 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5018 017221558000108 ECOLIM EIRELI	122.904	520,46 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.795	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.796	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.797	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.798	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.383,05 D	0,00 C
30/12/2020	1381	14492	502 Depósito em Dinheiro 1381-00-COLORADO DO OESTE-COLORADO DO	13.811.449.200.217	70,55 C	
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 30/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450	30.000,00 C	
30/12/2020	1381	99015	870 Transferência recebida 30/12 1381 13146-6 F M D CRIANCA	551.381.000.013.146	46,62 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.117,17 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.