



Extrato conta corrente

G335301421788829008
30/01/2019 14:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 5395-3
Conta corrente 9457-9 SME MUNIN AGUAS FRIAS FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		ITCMD	350	76,09 C	
03/12/2018		IPVA	350	55,71 C	
03/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	506,06 C	
03/12/2018		IPVA	350	62,66 C	
03/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	206,46 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	906,98 D	0,00 C
04/12/2018		ITCMD	350	277,79 C	
04/12/2018		IPVA	350	65,85 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	619,38 C	
04/12/2018		IPVA	350	113,09 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	681,64 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.757,75 D	0,00 C
05/12/2018		ITCMD	350	181,66 C	
05/12/2018		IPVA	350	113,09 C	
05/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.044,93 C	
05/12/2018		IPVA	350	105,24 C	
05/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	166,75 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.611,67 D	0,00 C
06/12/2018		ITCMD	350	31,79 C	
06/12/2018		IPVA	350	105,24 C	
06/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	500,25 C	
06/12/2018		IPVA	350	73,95 C	
06/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	777,38 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.488,61 D	0,00 C
07/12/2018		ITCMD	350	50,94 C	
07/12/2018		IPVA	350	73,95 C	
07/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.332,14 C	
07/12/2018		IPVA	350	78,48 C	
07/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	96,99 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5395 5105-5 TEREZINHA ZAND	555.395.000.005.105	623,44 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5395 5843-2 TAYAMARA CRIST	555.395.000.005.843	733,28 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5395 5846-7 INDIANARA A FA	555.395.000.005.846	506,66 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5395 5846-7 INDIANARA A FA	555.395.000.005.846	685,78 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5395 5951-X ELIZANDRA DE O	555.395.000.005.951	1.192,46 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5395 6437-8 MARTA C LOPES	555.395.000.006.437	685,78 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5395 7161-7 DIONATA JANDIR	555.395.000.007.161	979,84 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5395 9081-6 JOSEANE RECH	555.395.000.009.081	1.192,46 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5395 10000-5 ALCIONE REGINA	555.395.000.010.000	1.141,70 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5395 25133-X PREFEITURA MUN	555.395.000.025.133	2.330,23 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5395 25737-0 NEIDA GUOLLO D	555.395.000.025.737	1.657,14 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	555.395.000.026.121	1.411,64 D	

13/12/2018	IPVA	350	264,24 C	
13/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.136,84 C	
13/12/2018	IPVA	350	76,28 C	
13/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	247,07 C	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.779,77 D	0,00 C
14/12/2018	ITCMD	350	53,81 C	
14/12/2018	IPVA	350	76,28 C	
14/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	741,22 C	
14/12/2018	IPVA	350	63,30 C	
14/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	137,99 C	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.072,60 D	0,00 C
17/12/2018	ITCMD	350	55,52 C	
17/12/2018	IPVA	350	63,30 C	
17/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.633,20 C	
17/12/2018	IPVA	350	56,78 C	
17/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	146,40 C	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.955,20 D	0,00 C
18/12/2018	ITCMD	350	54,23 C	
18/12/2018	IPVA	350	56,78 C	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	439,21 C	
18/12/2018	IPVA	350	67,66 C	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	190,65 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	808,53 D	0,00 C
19/12/2018	ITCMD	350	94,90 C	
19/12/2018	IPVA	350	67,66 C	
19/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	571,96 C	
19/12/2018	IPVA	350	77,35 C	
19/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.196,85 C	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.008,72 D	0,00 C
20/12/2018	ITCMD	350	121,98 C	
20/12/2018	IPVA	350	77,35 C	
20/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.590,54 C	
20/12/2018	ITR	350	3,14 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	2.934,72 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	111,51 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	110,08 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	989,08 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	199,77 C	
20/12/2018	IPVA	350	58,46 C	
20/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.367,50 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 5846-7 INDIANARA A FA	555.395.000.005.846	2.455,54 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 7161-7 DIONATA JANDIR	555.395.000.007.161	4.118,94 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 10000-5 ALCIONE REGINA	555.395.000.010.000	2.676,76 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 25133-X PREFEITURA MUN	555.395.000.025.133	2.307,64 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 26121-1 LIANE GALAO	555.395.000.026.121	3.461,73 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 26385-0 LIBERA TEREZIN	555.395.000.026.385	3.490,17 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 33560-6 ADELIR GONCALV	555.395.000.033.560	3.630,77 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 36658-7 LILIAN ANDREA	555.395.000.036.658	1.052,45 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 39762-8 CLOVIS SOLDUCH	555.395.000.039.762	3.424,86 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 42534-6 A.SERVIDORES P	555.395.000.042.534	140,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 43450-7 GILBERTO TERRI	555.395.000.043.450	1.833,44 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 43450-7 GILBERTO TERRI	555.395.000.043.450	1.685,09 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5395 43450-7 GILBERTO TERRI	555.395.000.045.363	4.283,70 D	

20/12/2018	20/12 5395 45363-3 MARISETE SENCZ + Transferência enviada	555.395.000.045.428	3.006,45 D	
20/12/2018	20/12 5395 45428-1 RITA SALETE CA + Transferência enviada	555.395.000.045.576	3.414,85 D	
20/12/2018	20/12 5395 45576-8 VANUSA SIMONE + Transferência enviada	555.395.000.051.789	3.424,86 D	
20/12/2018	20/12 5395 51789-5 SIDIANE MARIA + Transferência enviada	555.395.000.052.106	3.724,44 D	
20/12/2018	20/12 5395 52106-X LEDRIANA MINUS + Transferência enviada	555.395.000.057.272	3.466,72 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.034,28 C	0,00 C
21/12/2018	ITCMD	350	47,13 C	
21/12/2018	IPVA	350	58,46 C	
21/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.960,03 C	
21/12/2018	IPVA	350	56,14 C	
21/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	353,95 C	
21/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.101	29.549,19 D	
	GPS- Ident.: 95990180000102 - 12/2018			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.073,48 C	0,00 C
24/12/2018	ITCMD	350	69,20 C	
24/12/2018	IPVA	350	56,14 C	
24/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.061,87 C	
24/12/2018	IPVA	350	59,97 C	
24/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.379,54 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.626,72 D	0,00 C
26/12/2018	ITCMD	350	115,39 C	
26/12/2018	IPVA	350	59,97 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.138,63 C	
26/12/2018	IPVA	350	62,25 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	428,60 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	170,64 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.975,48 D	0,00 C
27/12/2018	ITCMD	350	57,04 C	
27/12/2018	IPVA	350	62,25 C	
27/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.285,79 C	
27/12/2018	IPVA	350	18,50 C	
27/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	110,67 C	
27/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	274,73 C	
27/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.270.030.676	239,52 C	
	829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.270.030.971	291,50 C	
	829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.340,00 D	0,00 C
28/12/2018	ITCMD	350	10,42 C	
28/12/2018	IPVA	350	21,24 C	
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	332,02 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	5.265,70 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	200,08 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	197,51 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	1.829,25 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	257,27 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	239,47 C	
28/12/2018	IPVA	350	42,96 C	
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	474,02 C	
28/12/2018	ITR	350	7,73 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.877,67 D	0,00 C
31/12/2018	ITCMD	350	53,07 C	
31/12/2018	IPVA	350	42,96 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.231,17 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.327,20 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

07/12/2018	07/12 5395 26121-1 LIANE GALAO + Transferência enviada	555.395.000.026.385	857,83 D	
07/12/2018	07/12 5395 26385-0 LIBERA TEREZIN + Transferência enviada	555.395.000.033.560	1.487,75 D	
07/12/2018	07/12 5395 33560-6 ADELIR GONCALV + Transferência enviada	555.395.000.036.658	485,04 D	
07/12/2018	07/12 5395 36658-7 LILIAN ANDREA + Transferência enviada	555.395.000.039.762	1.436,73 D	
07/12/2018	07/12 5395 39762-8 CLOVIS SOLDUCH + Transferência enviada	555.395.000.043.450	623,87 D	
07/12/2018	07/12 5395 43450-7 GILBERTO TERRI + Transferência enviada	555.395.000.043.450	844,62 D	
07/12/2018	07/12 5395 43450-7 GILBERTO TERRI + Transferência enviada	555.395.000.045.363	1.650,22 D	
07/12/2018	07/12 5395 45363-3 MARISETE SENCZ + Transferência enviada	555.395.000.045.428	1.257,27 D	
07/12/2018	07/12 5395 45428-1 RITA SALETE CA + Transferência enviada	555.395.000.045.576	2.356,07 D	
07/12/2018	07/12 5395 45576-8 VANUSA SIMONE + Transferência enviada	555.395.000.051.789	1.436,73 D	
07/12/2018	07/12 5395 51789-5 SIDIANE MARIA + Transferência enviada	555.395.000.052.106	1.458,67 D	
07/12/2018	07/12 5395 52106-X LEDRIANA MINUS + Transferência enviada	555.395.000.057.264	623,02 D	
07/12/2018	07/12 5395 57264-0 FRANCIELE DAYA + Transferência enviada	555.395.000.057.272	1.432,12 D	
07/12/2018	07/12 5395 57272-1 LICIANE DA SIL + Transferência enviada	555.395.000.057.442	1.192,46 D	
07/12/2018	07/12 5395 57442-2 NILVA CAPELI L + Transferência enviada	555.395.000.060.931	1.192,46 D	
07/12/2018	07/12 5395 60931-5 MARINES FATIMA + Transferência enviada	555.395.000.064.856	685,78 D	
07/12/2018	07/12 5395 64856-6 EDIVANIA FATIM + Transferência enviada	555.430.000.005.051	273,13 D	
07/12/2018	07/12 5430 5051-2 VALMIR BUENO + Transferido para Poupança	555.430.510.006.443	623,44 D	
07/12/2018	07/12 5430 510006443-5 PATRICIA TOMKI BB CP Admin Supremo	70	30.425,12 C	0,00 C
10/12/2018	ITCMD	350	56,13 C	
10/12/2018	IPVA	350	78,48 C	
10/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	290,97 C	
10/12/2018	ITR	350	29,64 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	6.509,58 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	247,34 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	244,16 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	2.287,57 C	
10/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	875,05 C	
10/12/2018	IPVA	350	81,61 C	
10/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	225,68 C	
10/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.001	23.141,59 D	
10/12/2018	GPS- Ident.: 95990180000102 - 13/2018 BB CP Admin Supremo	70	12.215,38 C	0,00 C
11/12/2018	ITCMD	350	42,77 C	
11/12/2018	IPVA	350	81,60 C	
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	677,04 C	
11/12/2018	IPVA	350	98,35 C	
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.393,24 C	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.293,00 D	0,00 C
12/12/2018	ITCMD	350	46,53 C	
12/12/2018	IPVA	350	98,35 C	
12/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.179,72 C	
12/12/2018	IPVA	350	266,92 C	
12/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.712,28 C	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.303,80 D	0,00 C
13/12/2018	ITCMD	350	55,34 C	