



Extrato de Conta Corrente

 C333051251537870005
 05/01/2022 13:19:53

Cliente - Conta atual

 Agência 5395-3
 Conta corrente 9457-9 SME MUNIN AGUAS FRIAS FEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	142,74 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	64,07 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	439,38 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	92,02 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	183,36 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	921,57 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	149,92 C	
02/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	92,02 C	
02/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	550,07 C	
02/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	123,78 C	
02/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	443,27 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.359,06 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	167,33 C	
03/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	123,78 C	
03/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.329,80 C	
03/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	92,69 C	
03/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164,09 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.877,69 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	100,55 C	
06/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	92,69 C	
06/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	492,28 C	
06/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	82,51 C	
06/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103,99 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	872,02 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	125,82 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	82,51 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	311,99 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	83,05 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137,64 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	741,01 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	112,88 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	83,05 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	412,91 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	125,03 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177,45 C	
08/12/2021		5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.025.133	3.299,06 D	
				08/12 5395 25133-X PREFEITURA MUN			
08/12/2021		5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.025.133	9.664,49 D	
				08/12 5395 25133-X PREFEITURA MUN			
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.000	29.951,64 D	
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	31.318,22 D	
				GPS- Ident.: 95990180000102 - 13/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.322,09 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	133,65 C	

09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	125,03 C	
09/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	924,39 C	
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	86,94 C	
09/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	244,85 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.514,86 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	143,25 C	
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	86,94 C	
10/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	734,56 C	
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	41,18 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.954,63 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	413,03 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	443,27 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.620,18 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.203,16 C	
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	99,54 C	
10/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	477,23 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.216,97 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	93,26 C	
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	99,53 C	
13/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.431,68 C	
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	108,17 C	
13/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.980,48 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.713,12 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	126,43 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	108,17 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.941,44 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	242,59 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.755,74 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.174,37 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	113,15 C	
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	239,89 C	
15/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.267,23 C	
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	96,56 C	
15/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	378,30 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.095,13 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	269,80 C	
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	96,56 C	
16/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.134,89 C	
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	68,72 C	
16/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	302,44 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.872,41 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	153,78 C	
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	68,72 C	
17/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	907,33 C	
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	64,26 C	
17/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	288,81 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.482,90 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	167,96 C	
20/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	64,25 C	
20/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	866,43 C	
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,34 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.220,29 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159,12 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170,77 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.422,36 C	

20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	81,94 C	
20/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	59,59 C	
20/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	733,70 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.953,75 D	0,00 C
21/12/2021	5395	99015	870 Transferência recebida	555.395.000.025.133	9.283,35 C	
			21/12 5395 25133-X PREFEITURA MUN			
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	151,57 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	59,59 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.201,10 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	64,45 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	759,92 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231,75 C	
21/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.000	9.283,35 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.468,38 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	281,80 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	64,45 C	
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.279,76 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	86,83 C	
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.032,85 C	
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.000	132.903,19 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.157,50 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	311,01 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	86,83 C	
23/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.098,54 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	63,85 C	
23/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.760,72 C	
23/12/2021	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.025.133	3.057,67 D	
			23/12 5395 25133-X PREFEITURA MUN			
23/12/2021	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.042.534	180,00 D	
			23/12 5395 42534-6 A.SERVIDORES P			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.083,28 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	120,84 C	
24/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	67,16 C	
24/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.282,15 C	
24/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	63,09 C	
24/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215,79 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.749,03 D	0,00 C
27/12/2021	5395	99015	870 Transferência recebida	555.395.000.025.133	365,76 C	
			27/12 5395 25133-X PREFEITURA MUN			
27/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	82,77 C	
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	63,08 C	
27/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	647,36 C	
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	56,80 C	
27/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144,42 C	
27/12/2021	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.005.843	365,76 D	
			27/12 5395 5843-2 TAYAMARA CRIST			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	30.927,53 D	
			GPS- Ident.: 95990180000102 - 12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.933,10 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	90,81 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	56,80 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	433,25 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	12,65 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40,06 C	
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.067.880	239,52 C	

829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA

DD/MM/AAAA	0000	14100	032 Ordem Bancária	202.112.270.000.104	291,50 G	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	370,24 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV.PU			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	794,35 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	11,71 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	12,65 C	
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120,18 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	59,38 C	
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	230,23 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	434,15 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	91,70 C	
30/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	59,37 C	
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	8,19 C	
30/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	690,68 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.989,94 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	263,55 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	282,84 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.335,13 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	384,24 C	
30/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	45,00 C	
30/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146,59 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.297,23 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	124,25 C	
31/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	45,00 C	
31/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	439,78 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	609,03 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE693614 CARLA C BOARO DAGA.