



Extrato de Conta Corrente

G337060940474862018
06/02/2023 09:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 5395-3
 Conta corrente 9457-9 SME MUNIN AGUAS FRIAS FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	113,24 C	
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	106,46 C	
01/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	506,91 C	
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	111,41 C	
01/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164,22 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.002,24 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	337,40 C	
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	111,41 C	
02/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	492,66 C	
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	188,82 C	
02/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	385,74 C	
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	471.000	141.312,56 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.796,53 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	350,97 C	
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	188,82 C	
05/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.157,21 C	
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	127,93 C	
05/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181,86 C	
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.501	55.530,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	745,12 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV.PU			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.268,50 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	101,60 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	127,93 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.114,50 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	101,96 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76,55 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.522,54 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	81,82 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	101,96 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229,66 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	146,35 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147,11 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	706,90 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	148,18 C	
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	146,35 C	
08/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	441,33 C	
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	136,18 C	
08/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159,19 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.031,23 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	205,02 C	
09/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	136,18 C	

09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	102,40 C	
09/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	477,58 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.377,52 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	471,11 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	501,36 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.576,62 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	922,75 C	
09/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	142,70 C	
09/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	305,90 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.219,14 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	172,85 C	
12/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	142,70 C	
12/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	917,69 C	
12/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	133,87 C	
12/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	774,29 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.141,40 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	122,32 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	133,87 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.322,86 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	135,64 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.973,21 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.687,90 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	138,61 C	
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	135,64 C	
14/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.919,62 C	
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	432,83 C	
14/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.296,29 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.922,99 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	178,00 C	
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	426,99 C	
15/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.888,86 C	
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	109,53 C	
15/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	338,93 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.944,31 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	131,53 C	
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	109,53 C	
16/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.016,78 C	
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	97,83 C	
16/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	292,17 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.047,65 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	297,04 C	
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	97,83 C	
19/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	876,50 C	
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	99,59 C	
19/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	361,68 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.732,64 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	331,51 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	99,59 C	
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,30 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.237,31 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.052,79 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	306,51 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	326,18 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.850,27 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	276,90 C	

20/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	107,87 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.054,26 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	20.647,49 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	247,15 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	107,87 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.162,78 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	126,22 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	77,24 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	954,14 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	7.675,40 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	348,13 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	131,36 C	
22/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.093,93 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	99,66 C	
22/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.773,88 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	10.446,98 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	188,44 C	
23/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	99,66 C	
23/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.324,15 C	
23/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	102,84 C	
23/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.682,20 C	
23/12/2022	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.005.724		1.931,66 D	
			23/12 5395 5724-X CDC ECF MUN AG				
23/12/2022	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.025.133		4.007,34 D	
			23/12 5395 25133-X PREFEITURA MUN				
23/12/2022	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.025.133		586,94 D	
			23/12 5395 25133-X PREFEITURA MUN				
23/12/2022	5395	99015	470 Transferência enviada	555.395.000.042.534		110,00 D	
			23/12 5395 42534-6 A.SERVIDORES P				
23/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	471.000		107.205,79 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		91.444,44 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	189,14 C	
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	102,84 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.046,59 C	
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	97,74 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	380,89 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	197,63 C	
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601		19.125,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		10.110,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	128,88 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	97,74 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	592,90 C	
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	139,66 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	88,12 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	227,40 C	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701		445,14 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV.PU				
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	829,26 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	127,14 C	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	88,12 C	
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	681,30 C	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	87,32 C	
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	128,61 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.111,89 D	0,00 C

29/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	129,53 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	87,31 C	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	25,68 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	384,04 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.227,61 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	275,10 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	292,76 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.514,99 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	250,30 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	68,29 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	106,05 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	149,59 C	
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.096.131		239,52 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.096.426		291,50 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.096.721		117,89 C	
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	12.169,18 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	117,31 C	
30/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	68,29 C	
30/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	959,72 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.145,32 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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