



Extrato conta corrente

G332071714702537017
07/06/2021 17:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15488-1 SME PEROLA - FEB
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.652,44 C	5.652,44 C
05/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.502,00 C	
05/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	10.847,96 C	
05/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.474,37 C	
05/05/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.504	5.652,44 D	
				05/05 1354 15504-7 SECRETARIA M E			
05/05/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.506	33.824,33 D	0,00 C
				05/05 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
10/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	99,95 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.128,61 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.744,74 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.620,13 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.402,62 C	
10/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.931,58 C	
10/05/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.504	38.927,63 D	
				10/05 1354 15504-7 SECRETARIA M E			
10/05/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.506	50.000,00 D	0,00 C
				10/05 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.270,05 C	
11/05/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.504	11.270,05 D	0,00 C
				11/05 1354 15504-7 SECRETARIA M E			
12/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.680,37 C	
12/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.367,92 C	
12/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.540,97 C	
12/05/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.506	73.589,26 D	0,00 C
				12/05 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
18/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.900,56 C	
18/05/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.506	51.900,56 D	0,00 C
				18/05 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
19/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.925,27 C	
19/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.351,43 C	
19/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.717,96 C	
19/05/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.504	50.000,00 D	
				19/05 1354 15504-7 SECRETARIA M E			
19/05/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.506	94.994,66 D	0,00 C
				19/05 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
20/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	33,37 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.384,79 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	410,02 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	242,02 C	

20/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.538,12 C	
20/05/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	735,88 C	
20/05/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.504	13.344,20 D	0,00 C
			20/05 1354 15504-7 SECRETARIA M E			
25/05/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.840,05 C	
25/05/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.504	9.840,05 D	0,00 C
			25/05 1354 15504-7 SECRETARIA M E			
26/05/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.924,38 C	
26/05/2021	0000	14011	639 IPVA	350	19.215,83 C	
26/05/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.828,82 C	49.969,03 C
27/05/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	351,34 C	
27/05/2021	0000	14011	639 IPVA	350	980,08 C	
27/05/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.163,08 C	
27/05/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144,20 C	53.607,73 C
28/05/2021	0000	14011	683 ITR	350	100,09 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.183,53 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.329,30 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	784,64 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.843,48 C	
28/05/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.166,47 C	
28/05/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.504	33.411,86 D	
			28/05 1354 15504-7 SECRETARIA M E			
28/05/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.506	62.603,38 D	0,00 C
			28/05 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
31/05/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.015.506	13.288,47 C	
			31/05 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
31/05/2021	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	115,77 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	6,30 D	
31/05/2021	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	2.618,63 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	132,85 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	5.679,83 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	1.861,91 D	
31/05/2021	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	821,76 D	
31/05/2021	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	2.051,42 D	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA287100 CARLOS ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS.