

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338011133197961010
01/03/2024 11:40:33

Ciente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 49632-4 SME-FUNDEB 60 POR CENTO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.860.677,78 D	
				341 2907 076206481000158 MUNICIPIO DE			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.860.677,78 C	0,00 C
02/02/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.001.705	13.016,82 C	
				02/02 16:12 P M MEDIANEIRA FM EDUC			
02/02/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.053.309	39.767,82 C	
				02/02 15:40 PR 411580 FMS CUSTEIO SU			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	561.430,42 D	
				341 2907 007902410000177 IPREMED -INST			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	508.645,78 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.835,25 C	
06/02/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.021.054	30.000,00 D	
				06/02 16:34 P M MEDIANEIRA PR EDUC 1			
06/02/2024		0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.050.159	39.475,07 D	
				06/02 16:34 SME-FUNDEB 40 POR CENTO			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.639,82 C	0,00 C
07/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	13.448,27 C	
07/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	93.764,13 C	
07/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.837,22 C	
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	245.049,62 D	0,00 C
08/02/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.001.705	104,71 C	
				08/02 13:09 P M MEDIANEIRA FM EDUC			
08/02/2024		0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.021.054	1.220,59 C	
				08/02 13:10 P M MEDIANEIRA PR EDUC 1			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	38.464,26 D	
				341 2907 076206481000158 MUNICIPIO DE			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.138,96 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	1.570,49 C	
09/02/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.064,49 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	570.677,24 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.585,12 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.884,18 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.113,50 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.128,56 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133,74 C	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	877.157,32 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	6.380,56 C	

15/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	70.648,06 C	
15/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.275,86 C	
15/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.455,97 C	
15/02/2024	0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.008.810	12.107,93 D	
15/02 16:32 PREF MUN MEDIANEIRA FUND						
15/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	397.652,52 D	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	399,64 C	
20/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.439,07 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.558,41 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.085,25 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.413,00 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.446,34 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161,29 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19,11 C	
20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.260,16 C	
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	447.782,27 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	9.141,69 C	
21/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	114.695,06 C	
21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000.503,34 C	
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.124.340,09 D	0,00 C
27/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.464,20 C	
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.464,20 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	49.541,17 C	
28/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	12.839,07 C	
28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	181.686,64 C	
28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.660,89 C	
28/02/2024	0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.050.159	800.000,00 D	
28/02 16:13 SME-FUNDEB 40 POR CENTO						
28/02/2024	0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.056.417	49.541,17 D	
28/02 15:43 FUNDEB - VAAR						
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	340.813,40 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	402,50 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.938,08 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.812,71 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.205,34 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.103,33 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	347,93 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,23 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.301,87 C	
29/02/2024	0735	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.021.049	995.585,92 D	
29/02 12:59 PREF MUN DE MEDIANEIRA P						
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	725.432,93 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

