

*Agência Santana do Livramento – RS
Santana do Livramento, 11 de Novembro de 2021.*

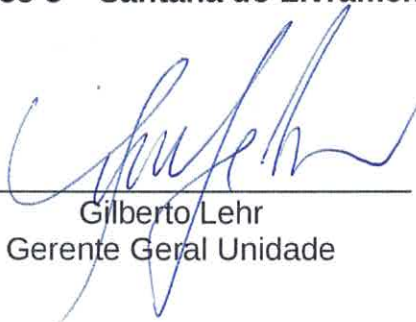
Ofício Carta S/N

Prezado Sr. Carlos Enrique Civeira
DD. Presidente da Câmara Municipal

Em resposta ao Ofício Nr 542/2021/CM-FC, no qual Vossa Senhoria solicita ao Banco os extratos da conta corrente do FUNDEB junto ao Município de Santana do Livramento – RS, estão sendo enviados os extratos do período de 01/01/2021 até a presente data em concordância com o disposto na Lei Federal Nr 14.113/2020 que trata sob o FUNDEB.

Ficamos à disposição para o que se fizer necessário e para dirimir eventuais dúvidas.

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag.: 0035-3 – Santana do Livramento



Gilberto Lehr
Gerente Geral Unidade

Cliente

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

Agência

0035-3

Conta

31.478-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		ITCMD	350	14.520,01 C	14.520,01 C
03/11/2021		IPVA	350	5.157,00 C	19.677,01 C
03/11/2021		ICMS	350	577.096,63 C	596.773,64 C
03/11/2021		ICMS	350	895,44 C	597.669,08 C
03/11/2021		ICMS	350	3.336,77 C	601.005,85 C
03/11/2021		BB CP AUT S P	70	601.005,85 D	0,00 C
04/11/2021		TED	110.401	110.906,66 D	110.906,66 D
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
04/11/2021		BB CP AUT S P	70	110.906,66 C	0,00 C
05/11/2021	0035-3	TRANSF ENVIADA	550.035.000.005.648	689.449,72 D	689.449,72 D
		05/11 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
05/11/2021		BB CP AUT S P	70	689.449,72 C	0,00 C
09/11/2021		ITCMD	350	11.204,55 C	11.204,55 C
09/11/2021		IPVA	350	3.950,40 C	15.154,95 C
09/11/2021		ICMS	350	453,37 C	15.608,32 C
09/11/2021		ICMS	350	67.611,37 C	83.219,69 C
09/11/2021		ICMS	350	4.111,75 C	87.331,44 C
09/11/2021		BB CP AUT S P	70	87.331,44 D	0,00 C
10/11/2021		ITR	350	7.456,86 C	7.456,86 C
10/11/2021		FPE-FPM	350	325.449,89 C	332.906,75 C
10/11/2021		FPE-FPM	350	13.896,08 C	346.802,83 C
10/11/2021		FPE-FPM	350	8.332,57 C	355.135,40 C
10/11/2021		FPE-FPM	350	95.522,11 C	450.657,51 C
10/11/2021		IPI-EXP	350	16.118,06 C	466.775,57 C
10/11/2021		BB CP AUT S P	70	466.775,57 D	0,00 C
11/11/2021		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

15.607.342,11 C

Saldo

15.607.342,11 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/11/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/12/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

15.607.342,11 C

T O T A L

15.607.342,11 C

(*) Saldo atualizado ate 10.11.2021

Informações Adicionais

Impresso em 11.11.2021 às 08:15:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Correntista

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

CNPJ

Posição

Data da emissão

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

88.124.961/0001-59

Outubro / 2021

10.11.2021

0035-3

22

31.478-1

14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saida - R\$
30.09.2021		Saldo anterior						0,00
04.10.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	678.827,93 D	
04.10.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	678.827,93 C	
05.10.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	18.994,42 C	
05.10.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	6.472,15 C	
05.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	608.642,37 C	
05.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	683,73 C	
05.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	3.450,71 C	
05.10.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	638.243,38 D	
07.10.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100701	110.573,33 D	
07.10.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	110.573,33 C	
08.10.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	64.669,71 C	
08.10.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	213.434,06 C	
08.10.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	9.113,22 C	
08.10.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	5.464,60 C	
08.10.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	65.465,65 C	
08.10.2021		953-IPR/EXPORTACAO	14011			000350	17.630,14 C	
08.10.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	375.777,38 D	
13.10.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	15.398,43 C	
13.10.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	5.845,48 C	
13.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	961,05 C	
13.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	96.556,61 C	
13.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4.281,60 C	
13.10.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	123.043,17 D	
14.10.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005410	274.867,94 D	274.867,94 D
14.10.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005410	309.627,72 D	
14.10.2021		470-Transferência enviada	99015			5500350000031033	76.020,59 D	
14.10.2021		470-Transferência enviada	99015			5500350000031033	79.699,83 D	
14.10.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101401	619.213,43 D	
14.10.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	1359.429,51 C	
19.10.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	9.800,51 C	
19.10.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	4.474,18 C	
19.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1471.197,98 C	1485.472,67 C

Nome

PMS LIVRAMENTO-FEB

Agência (prefixo/dv)

0035-3

GS

22

Conta nº / dv

31.478-1

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	15.881,85 C	
19.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.244,51 C	1503.599,03 C
19.10.2021		470-Transferência enviada	99015			55003500005648	3.835,27 D	1499.763,76 C
19.10.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	1499.763,76 D	
20.10.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	1.133,78 C	
20.10.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	41.198,27 C	
20.10.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	1.759,09 C	
20.10.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	1.054,81 C	
20.10.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	14.695,59 C	
20.10.2021		953-IPF/EXPORTACAO	14011			000350	6.357,36 C	66.198,90 C
20.10.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	66.198,90 D	0,00 C
26.10.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	12.521,96 C	
26.10.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	5.244,14 C	
26.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	404,61 C	
26.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	110.585,29 C	
26.10.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	64.654,97 C	193.440,97 C
26.10.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	193.440,97 D	0,00 C
28.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102801	713.795,65 D	
28.10.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	713.795,65 C	0,00 C
29.10.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	714,21 C	
29.10.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	122.025,85 C	
29.10.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	5.210,27 C	
29.10.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	3.124,26 C	
29.10.2021		953-FPE/PPM	14011			000350	40.835,65 C	
29.10.2021		953-IPF/EXPORTACAO	14011			000350	4.098,29 C	175.988,53 C
29.10.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	175.988,53 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponivel - R\$	CPMF cobrado - R\$		0,00			
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

CNPJ

88.124.961/0001-59

Posição

Setembro / 2021

Data da emissão

10.11.2021

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

0035-3

22

31.478-1

Data da abertura

14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2021		Saldo anterior						0,00
02.09.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	585.135,19 D	
02.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			090201	736,10 D	
02.09.2021		855-BB CP Automático S Público				000070	585.871,29 C	
06.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			090601	81.506,66 D	
06.09.2021		855-BB CP Automático S Público				000070	81.506,66 C	
08.09.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	17.916,62 C	
08.09.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	8.622,99 C	
08.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	277.558,36 C	
08.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	674,09 C	
08.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4.690,70 C	
08.09.2021		345-BB CP Automático S Público				000070	309.462,76 D	
10.09.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	1.728,63 C	
10.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	177.809,00 C	
10.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	7.592,10 C	
10.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	4.552,49 C	
10.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	53.459,23 C	
10.09.2021		953-IPR/EXPORTACAO	14011			000350	16.349,82 C	
10.09.2021		345-BB CP Automático S Público				000070	261.491,27 D	
14.09.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	9.889,94 C	
14.09.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	6.033,39 C	
14.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	486.578,21 C	
14.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	13.047,95 C	
14.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.103,76 C	
14.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			091401	619.416,25 D	
14.09.2021		855-BB CP Automático S Público				000070	102.763,00 C	
16.09.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	2.227,38 D	
16.09.2021		855-BB CP Automático S Público				000070	2.227,38 C	0,00 C
20.09.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	2.882,51 C	
20.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	42.424,14 C	
20.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	1.811,43 C	
20.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	1.086,19 C	
20.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	15.132,86 C	

Nome

PMS LIVRAMENTO -FEB

Agência (prefixo/dv)

0035-3

GS

22

Conta nº / dv

31.478-1

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.09.2021		953- IPI/EXPORTACAO	14011			000350	6.148,62 C	
20.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	69.485,75 D	
22.09.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	14.852,67 C	
22.09.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	6.759,05 C	
22.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1113.954,33 C	
22.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.377,97 C	
22.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4.824,79 C	
22.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	1142.768,81 D	
28.09.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	11.357,87 C	
28.09.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	5.149,59 C	
28.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	327,36 C	
28.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	116.484,24 C	
28.09.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	79.949,68 C	
28.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	213.268,74 D	
29.09.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092901	740.233,61 D	
29.09.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	740.233,61 C	0,00 C
30.09.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	4.927,74 C	
30.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	117.778,88 C	
30.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	5.028,93 C	
30.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	3.015,52 C	
30.09.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	39.399,24 C	
30.09.2021		953- IPI/EXPORTACAO	14011			000350	4.787,43 C	
30.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	174.937,74 D	
Bloqueado - R\$		Disponivel - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

CNPJ

88.124.961/0001-59

Posição

Agosto / 2021

Data da emissão

10.11.2021

Agência (prefixo/dv)

GS
22 31.478-1

Data da abertura

14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2021		Saldo anterior						0,00
02.08.2021		470-Transferência enviada	99015			55003500005648	598,038,17 D	
02.08.2021		855-BB CP Automático S Publico				000070	598,038,17 C	
03.08.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	11,845,59 C	
03.08.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	12,764,76 C	
03.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	19,630,32 C	
03.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	623,00 C	
03.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	3,086,99 C	
03.08.2021		345-BB CP Automático S Publico				000070	47,950,66 D	
06.08.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080601	89,440,13 D	
06.08.2021		855-BB CP Automático S Publico				000070	89,440,13 C	
10.08.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	10,960,57 C	
10.08.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	13,166,80 C	
10.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	600,77 C	
10.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	68,741,76 C	
10.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4,440,82 C	
10.08.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	652,93 C	
10.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	268,519,40 C	
10.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	11,465,26 C	
10.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	6,874,96 C	
10.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	80,337,86 C	
10.08.2021		953-IPR/EXPORTAÇÃO	14011			000350	13,495,98 C	
10.08.2021		345-BB CP Automático S Publico				000070	479,257,11 D	
12.08.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081201	524,743,83 D	524,743,83 D
17.08.2021		855-BB CP Automático S Publico				000070	524,743,83 C	
17.08.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	10,596,40 C	
17.08.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	10,153,52 C	
17.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1442,730,78 C	
17.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	12,626,54 C	
17.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1,966,02 C	
17.08.2021		345-BB CP Automático S Publico				000070	1478,073,26 D	
20.08.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	138,57 C	
20.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	42,806,77 C	42,945,34 C

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

Agência (prefixo/dv)

0035-3

Conta nº / dv

31.478-1

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	1.827,77 C	
20.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	1.095,99 C	
20.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	13.180,04 C	
20.08.2021		953-IRI/EXPORTACAO	14011			000350	4.509,74 C	
20.08.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	2.608,21 D	
20.08.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	60.950,67 D	
24.08.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	17.919,45 C	
24.08.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	8.963,41 C	
24.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	251,11 C	
24.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	75.791,22 C	
24.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	9.639,83 C	
24.08.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	112.565,02 D	
30.08.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	610,31 C	
30.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	119.077,41 C	
30.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	5.084,38 C	
30.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	3.048,77 C	
30.08.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	40.777,93 C	
30.08.2021		953-IRI/EXPORTACAO	14011			000350	4.926,67 C	
30.08.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005410	285.388,60 D	
30.08.2021		470-Transferência enviada	99015			5500350000031033	81.474,81 D	
30.08.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083001	673.454,84 D	
30.08.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	866.792,78 C	
31.08.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	12.712,18 C	
31.08.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	7.854,30 C	
31.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	389.314,55 C	
31.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	258,08 C	
31.08.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	58.423,73 C	
31.08.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	468.562,84 D	
Bloqueado - R\$		Disponivel - R\$	CPAF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

CNPJ

88.124.961/0001-59

Posição

Julho / 2021

Data da emissão

10.11.2021

Agência (prefixo/div)

0035-3

GS

Conta nº / dv

22

31.478-1

Data da abertura

14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2021		Saldo anterior						0,00
02.07.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			149027323	156.904,31 C	
02.07.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	506.705,38 D	
02.07.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	349.801,07 C	
06.07.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	10.493,96 C	
06.07.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	19.493,79 C	
06.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	644,28 C	
06.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1645.674,92 C	
06.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	7.703,23 C	
06.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	1684.010,18 D	
07.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			070701	81.346,77 D	
07.07.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	81.346,77 C	
09.07.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	670,98 C	
09.07.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	182.451,29 C	
09.07.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	7.790,32 C	
09.07.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	4.671,34 C	
09.07.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	55.774,81 C	
09.07.2021		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			000350	18.394,21 C	
09.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	269.752,95 D	
13.07.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	10.423,76 C	
13.07.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	19.931,48 C	
13.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	333.520,21 C	
13.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	9.109,55 C	
13.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.150,55 C	
13.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	375.135,55 D	
14.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			071401	523.070,97 D	
14.07.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	523.070,97 C	
15.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			071501	1.273,56 D	
15.07.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	1.273,56 C	
19.07.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	2.925,13 D	
19.07.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	2.925,13 C	
20.07.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000350	11.049,30 C	
20.07.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	26.415,64 C	
20.07.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	15.366,34 C	

Nome

PMS LIVRAMENTO -FEB

Agência (prefixo/dv)

0035-3

GS

22

Conta nº / dv

31.478-1

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1091,959,05 C	
20.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2,935,62 C	
20.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4,169,13 C	
20.07.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	186,96 C	
20.07.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	34,655,68 C	
20.07.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	1,479,73 C	
20.07.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	887,30 C	
20.07.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	12,361,82 C	
20.07.2021		953-IPF/EXPORTACAO	14011			000350	5,180,64 C	
20.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	1180,231,57 D	
26.07.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005410	1620,905,09 D	1620,905,09 D
26.07.2021		470-Transferência enviada	99015			5500350000031033	423,783,48 D	
26.07.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	2044,688,57 C	0,00 C
27.07.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	11,277,41 C	
27.07.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	12,759,82 C	
27.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	90,065,04 C	
27.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	210,27 C	
27.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	69,696,50 C	184,069,04 C
28.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	184,009,04 D	0,00 C
28.07.2021		393-TED Transf. Eletri. Disponivel	13105			072801	711,153,11 D	
28.07.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	711,153,11 C	0,00 C
30.07.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	490,160,01 C	
30.07.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	259,22 C	
30.07.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	126,449,91 C	
30.07.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	5,399,17 C	
30.07.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	3,237,53 C	
30.07.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	41,733,57 C	
30.07.2021		953-IPF/EXPORTACAO	14011			000350	3,695,90 C	670,935,31 C
30.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	670,935,31 D	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponivel - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Correntista

Nome

PMS LIVRAMENTO -FEB

CNPJ

88.124.961/0001-59

Posição

Junho / 2021

Data da emissão

10.11.2021

Agência (prefixo/dv)

0035-3

GS

Conta nº / dv

22 31.478-1

Data da abertura

14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2021		Saldo anterior						0,00
01.06.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	10.411,76 C	
01.06.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	27.299,31 C	
01.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	69.973,30 C	
01.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	691,73 C	
01.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	17.261,04 C	
01.06.2021		470-Transferência enviada	99015			55003500005648	485.427,50 D	
01.06.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	359.790,36 C	
07.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			060701	80.473,32 D	
07.06.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	80.473,32 C	
08.06.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	9.102,16 C	
08.06.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	28.658,92 C	
08.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	318,58 C	
08.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	57.517,61 C	
08.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4.991,46 C	
08.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	100.588,73 D	
08.06.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			143637133	480.000,00 C	480.000,00 C
09.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	480.000,00 D	
10.06.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	428,06 C	
10.06.2021		952-PPE/PPM	14011			000350	217.487,88 C	
10.06.2021		952-PPE/PPM	14011			000350	9.286,31 C	
10.06.2021		952-PPE/PPM	14011			000350	5.568,39 C	
10.06.2021		952-PPE/PPM	14011			000350	68.811,00 C	
10.06.2021		953-IRI/EXPORTACAO	14011			000350	14.239,10 C	
10.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	315.820,74 D	
14.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			061401	698.032,73 D	
14.06.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	698.032,73 C	0,00 C
15.06.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	10.811,92 C	
15.06.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	27.485,67 C	
15.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	11.510,92 C	
15.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	804.788,88 C	
15.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.521,54 C	
15.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			061501	1.075,68 D	

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

Agência (prefixo/dv) GS

0035-3

22

Conta nº / dv

31.478-1

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
15.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	855,043,25 D	
18.06.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	173,03 C	
18.06.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	69,508,33 C	
18.06.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	2,967,87 C	
18.06.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	1,779,64 C	
18.06.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	24,793,90 C	
18.06.2021		953-IPF/EXPORTACAO	14011			000350	5,750,44 C	
18.06.2021		976-TED Crédito em Conta	14175			14585539	350,000,00 C	
18.06.2021		470-Transferência enviada	99015			55003500005648	3,870,38 D	
18.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	451,102,83 D	
22.06.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	12,426,80 C	
22.06.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	20,453,78 C	
22.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	636,341,14 C	
22.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1,963,59 C	
22.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	3,094,72 C	674,280,03 C
22.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000070	674,280,03 D	0,00 C
24.06.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062401	1,269,00 D	
24.06.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	1,269,00 C	0,00 C
29.06.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	14,959,88 C	
29.06.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	17,041,66 C	
29.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	139,174,89 C	
29.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	255,09 C	
29.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	20,789,52 C	192,221,04 C
29.06.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062301	552,513,51 D	
29.06.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	360,232,47 C	0,00 C
30.06.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	256,02 C	
30.06.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	356,617,96 C	
30.06.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	106,978,30 C	463,852,28 C
30.06.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	4,567,77 C	468,420,05 C
30.06.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	2,738,99 C	
30.06.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	37,141,62 C	
30.06.2021		953-IPF/EXPORTACAO	14011			000350	3,621,50 C	513,922,16 C

Nome

PM S LIVRAMENTO - FEB

Agência (prefixo/dv)

0035-3

GS

22

Conta nº / dv

31.478-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	511.922,16 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

CNPJ

88.124.961/0001-59

Posição

Maio / 2021

Data da emissão

10.11.2021

Agência (prefecliv)

GS

Conta nº / dv

22 31.478-1

Data da abertura

14.02.2007

0035-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2021		Saldo anterior						0,00
04.05.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	13.228,59 C	
04.05.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	96.000,53 C	
04.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	28.809,17 C	
04.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	599,00 C	
04.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	3.571,01 C	
04.05.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	416.022,73 D	
04.05.2021		855-BB CP Automático S Publico				000070	273.814,43 C	
10.05.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	469,39 C	
10.05.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	278.287,32 C	
10.05.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	11.882,33 C	
10.05.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	7.125,06 C	
10.05.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	96.404,86 C	
10.05.2021		953-IPR/EXPORTAÇÃO	14011			000350	17.302,25 C	
10.05.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			135796748	250.000,00 C	
10.05.2021		345-BB CP Automático S Publico				000070	661.471,21 D	
11.05.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	9.634,67 C	
11.05.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	71.220,33 C	
11.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	413,82 C	
11.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	74.375,02 C	
11.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4.081,37 C	
11.05.2021		345-BB CP Automático S Publico				000070	159.725,21 D	
12.05.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			136492336	300.000,00 C	300.000,00 C
12.05.2021		345-BB CP Automático S Publico				000070	300.000,00 D	
13.05.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051301	415.527,25 D	
13.05.2021		855-BB CP Automático S Publico				000070	415.527,25 C	0,00 C
18.05.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	8.547,41 C	
18.05.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	43.562,79 C	
18.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1331.098,49 C	
18.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	11.906,54 C	
18.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.227,51 C	
18.05.2021		345-BB CP Automático S Publico				000070	1396.342,74 D	
19.05.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	5.206,30 D	5.206,30 D

Nome

PM S LIVRAMENTO - FEB

Agência (prefixo/dv)

0035-3 22

Conta nº / dv

31.478-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.05.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	5.206,30 C	
20.05.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	152,44 C	0,00 C
20.05.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	41.572,06 C	
20.05.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	1.775,05 C	
20.05.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	1.064,38 C	
20.05.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	12.519,84 C	
20.05.2021		953-IMI/EXPORTACAO	14011			000350	3.238,50 C	
20.05.2021		193-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			052001	1.437,00 D	
20.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	58.885,27 D	
25.05.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	11.345,55 C	
25.05.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	32.529,31 C	
25.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	137.730,97 C	
25.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	254,46 C	
25.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	6.226,22 C	
25.05.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			139304071	300.000,00 C	
25.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	488.086,51 D	
27.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			052701	525.586,93 D	
27.05.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	525.586,93 C	0,00 C
28.05.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	257,89 C	
28.05.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	134.517,62 C	
28.05.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	5.743,64 C	
28.05.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	3.444,09 C	
28.05.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	47.039,24 C	
28.05.2021		953-IMI/EXPORTACAO	14011			000350	5.123,59 C	196.126,07 C
28.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	196.126,07 D	0,00 C
31.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	464.362,11 C	
31.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	20.155,16 C	
31.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	16.502,64 C	501.019,91 C
31.05.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	14.912,45 C	515.932,36 C
31.05.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			140351107	485.000,00 C	1000.932,36 C
31.05.2021		350-IMI Municipal Ajuste FUNDEB	13011			000850	381,94 D	1000.550,42 C
31.05.2021		350-ITR Ajuste FUNDEB	13011			000850	14,27 D	1000.536,15 C
31.05.2021		350-IPVA Ajuste FUNDEB	13011			000850	996,87 D	
31.05.2021		350-ITCMD Ajuste FUNDEB	13011			000850	402,33 D	
31.05.2021		350-ICMS Ajuste FUNDEB	13011			000850	30.403,66 D	
31.05.2021		350-FPE Ajuste FUNDEB	13011			000850	2.354,91 D	

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

Agência (prefixo/dv)

0035-3

GS

22

Conta nº / dv

31.478-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2021		350-FPM Ajuste FUNDEB	13011			000850	7.491,95 D	
31.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	958.886,43 D	
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

CNPJ

88.124.961/0001-59

Posição

Abril / 2021

Data da emissão

10.11.2021

Agência (prefixo/div)

GS
Conta nº / div
22 31.478-1Data da abertura
14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2021		Saldo anterior						0,00
01.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			040101	1.219,36 D	
01.04.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	1.219,36 C	
06.04.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	6.691,98 C	
06.04.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	98.418,05 C	
06.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	53.807,65 C	
06.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.486,36 C	
06.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	160.404,04 D	
09.04.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	550,93 C	
09.04.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	207.336,75 C	
09.04.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	8.852,88 C	
09.04.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	5.308,49 C	
09.04.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	68.099,61 C	
09.04.2021		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			000350	16.929,42 C	
09.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	307.078,08 D	
13.04.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	8.393,24 C	
13.04.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	115.491,15 C	
13.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	149.904,97 C	
13.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.762,03 C	
13.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	467,34 C	
13.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	277.018,73 D	
14.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			041401	310.177,45 D	
14.04.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	310.177,45 C	
15.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			041501	1.408,26 D	
15.04.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	1.408,26 C	
19.04.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	12.518,29 D	
19.04.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	12.518,29 C	
20.04.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	9.779,90 C	
20.04.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	121.605,03 C	
20.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1254.383,63 C	
20.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	12.833,87 C	
20.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	986,98 C	
20.04.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	154,48 C	

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

Agência (prefixo/dv)

0035-3

GS

22

Conta nº / dv

31.478-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	37.646,89 C	
20.04.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	1.607,45 C	
20.04.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	963,88 C	
20.04.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	13.428,80 C	
20.04.2021		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	6.158,56 C	
20.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	1459.549,47 D	
27.04.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	8.692,30 C	
27.04.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	91.857,53 C	
27.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	219.629,69 C	
27.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	329,76 C	
27.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	18.703,83 C	
27.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	339.213,11 D	
28.04.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042801	358.642,92 D	
28.04.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	358.642,92 C	0,00 C
30.04.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	619.923,43 C	
30.04.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	180,00 C	
30.04.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	132.670,38 C	
30.04.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	5.664,77 C	
30.04.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	3.396,79 C	
30.04.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	45.417,97 C	
30.04.2021		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	3.445,08 C	
30.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	810.698,42 D	
Bloqueado - R\$	0,00	Disponivel - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

CNPJ

88.124.961/0001-59

Posição

Margo / 2021

Data da emissão

10.11.2021

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

31.478-1

Data da abertura

14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2021		Saldo anterior						0,00
02.03.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	8.086,07 C	
02.03.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	41.113,60 C	
02.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	267.908,37 C	
02.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	25.028,14 C	
02.03.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	467.472,25 D	
02.03.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	125.336,07 C	
09.03.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	12.407,63 C	
09.03.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	52.573,70 C	
09.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	203.938,55 C	
09.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	15.243,27 C	
09.03.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030901	50.093,33 D	
09.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	234.069,82 D.	
10.03.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	330,01 C	
10.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	186.795,43 C	
10.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	7.975,81 C	
10.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	4.782,57 C	
10.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	62.320,77 C	
10.03.2021		953-ITP/EXPORTACAO	14011			000350	14.895,01 C	
10.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	277.099,60 D	
12.03.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031201	347.271,58 D	
12.03.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	347.271,58 C	
16.03.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	7.830,64 C	
16.03.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	32.780,68 C	
16.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	946.568,95 C	
16.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	889,09 C	
16.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	988.069,36 D	
18.03.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	87.928,79 D	
18.03.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	87.928,79 C	
19.03.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	250,35 C	
19.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	51.808,48 C	
19.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	2.212,12 C	
19.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	1.326,46 C	

Nome

PM SLIVRAMENTO -FEB

Agência (prefixo/dv)
0035-3 22Conta nº / dv
31.478-1

Data conbi	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	15.873,38 C	
19.03.2021		953-IPR/EXPORTAÇÃO	14011			000350	7.247,21 C	
19.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	78.718,00 D	
23.03.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	5.656,79 C	
23.03.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	37.344,55 C	
23.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	352.215,07 C	
23.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.839,09 C	
23.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS				000070	398.055,50 D	
23.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000350	8.477,97 C	
30.03.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	46.695,57 C	
30.03.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	445.256,98 C	
30.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	34.230,61 C	
30.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	166,20 C	
30.03.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	126.591,13 C	
30.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	5.405,20 C	
30.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	3.241,14 C	
30.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	44.564,41 C	
30.03.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	4.602,01 C	
30.03.2021		953-IPR/EXPORTAÇÃO				000070	719.231,22 D	
30.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000350	146.740,08 C	146.740,08 C
31.03.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000070	146.740,08 D	0,00 C
31.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico						
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

CNPJ

88.124.961/0001-59

Posição

Fevereiro / 2021

Data da emissão

10.11.2021

Agência (prefeio/iv)

0035-3

GS

22

Conta nº / dv

31.478-1

Data da abertura

14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
29.01.2021		Saldo anterior						0,00
02.02.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	11.426,01 C	
02.02.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	55.026,03 C	
02.02.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	54.834,71 C	
02.02.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.976,69 C	
02.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	124.263,44 D	0,00 C
03.02.2021		470-Transferência enviada				550035000005648		
03.02.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	581.887,49 D	
05.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			020501	89.666,67 D	
05.02.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	89.666,67 C	
09.02.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	6.995,29 C	
09.02.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	55.840,93 C	
09.02.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	56.945,50 C	
09.02.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	3.920,35 C	
09.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	123.702,07 D	
10.02.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	422,63 C	
10.02.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	17.129,33 C	
10.02.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	10.271,33 C	
10.02.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	126.782,70 C	
10.02.2021		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			000350	14.981,84 C	
10.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	570.761,11 D	
11.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			021101	312.029,22 D	312.029,22 D
11.02.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	312.029,22 C	
17.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			021701	675.499,48 D	
17.02.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	675.499,48 C	0,00 C
18.02.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	6.855,14 C	
18.02.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	27.991,04 C	
18.02.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1066.946,95 C	
18.02.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.010,41 C	
18.02.2021		470-Transferência enviada				550035000005648	178.504,20 D	
18.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	924.299,34 D	
19.02.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	217,05 C	217,05 C

Nome

PMS LIVRAMENTO -FEB

Agência (prefixo/dv)

0035-3

GS

22

Conta nº / dv

31.478-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.02.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	40.754,21 C	
19.02.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	1.740,13 C	
19.02.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	1.043,44 C	
19.02.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	12.354,99 C	
19.02.2021		953-IP1/EXPORTACAO	14011			000350	5.025,23 C	
19.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	61.135,05 D	
23.02.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	5.288,82 C	
23.02.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	19.030,61 C	
23.02.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	333.771,79 C	
23.02.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.187,17 C	360.278,39 C
23.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	360.278,39 D	
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			022501	388.566,93 D	
25.02.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	388.566,93 C	0,00 C
26.02.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	133.900,32 C	
26.02.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	124,44 C	
26.02.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	102.912,88 C	
26.02.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	4.394,18 C	
26.02.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	2.634,90 C	
26.02.2021		952-FPE/FPM	14011			000350	36.709,44 C	
26.02.2021		953-IP1/EXPORTACAO	14011			000350	2.515,80 C	
26.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	283.191,96 D	
Bloqueado - R\$		Disponivel - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

PM S LIVRAMENTO -FEB

CNPJ

88.124.961/0001-59

Posição

Janeiro / 2021

Data da emissão

10.11.2021

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

22 31.478-1

Data da abertura

14.02.2007

0035-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2020		Saldo anterior						0,00
05.01.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	20.014,61 C	
05.01.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	212.793,39 C	
05.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	242.619,34 C	
05.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.175,82 C	
05.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	477.603,16 D	0,00 C
07.01.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	486.129,10 D	
07.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			010701	104.893,33 D	
07.01.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	591.022,43 C	
08.01.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	5.688,47 C	
08.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	208.273,73 C	
08.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	8.892,89 C	
08.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	5.332,48 C	
08.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	73.878,14 C	
08.01.2021		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			000350	18.296,01 C	
08.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	320.361,72 D	
12.01.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	3.501,27 C	
12.01.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	4.830,12 C	
12.01.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	151.647,12 C	
12.01.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	32.952,15 C	
12.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	9.681,82 C	
12.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	78.788,22 C	
12.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	2.303,25 C	
12.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	441,81 C	
12.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	284.145,76 D	
14.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			011401	596.894,10 D	
14.01.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	596.894,10 C	
19.01.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	22,91 C	
19.01.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	7.128,71 C	
19.01.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	148,82 C	
19.01.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	35.105,34 C	
19.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	810,05 C	
19.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1448.332,64 C	

Nome

PM SLIVRAMENTO -FEB

Agência (prefixo/dv)

0035-3

GS

22

Conta nº / dv

31.478-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.673,27 C	
19.01.2021		470-Transferência enviada	99015			550035000005648	140.361,54 D	
19.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	1352.860,20 D	
20.01.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	207,25 C	
20.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	48.548,73 C	
20.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	2.072,94 C	
20.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	1.243,00 C	
20.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	17.317,53 C	
20.01.2021		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	5.915,40 C	
26.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	75.304,85 D	
26.01.2021		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	9.435,98 C	
26.01.2021		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	41.156,91 C	
26.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	142.175,16 C	
26.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	45.484,74 C	
26.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	238.252,79 D	
28.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			012801	1585.020,25 D	
28.01.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	1585.020,25 C	0,00 C
29.01.2021		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	394.363,97 C	
29.01.2021		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	196,79 C	
29.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	158.849,37 C	
29.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	6.782,56 C	
29.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	4.067,06 C	
29.01.2021		952-FPE/PPM	14011			000350	56.201,40 C	
29.01.2021		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	3.322,63 C	
29.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	623.783,78 D	

Bloqueado - R\$

0,00

Disponivel - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00