

**Correntista**

Nome

SME FEB SANTANA PARNAIBA

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

01 32.995-9

Data da abertura

23.07.2018

CNPJ

46.522.983/0009-84

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

28.04.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2021		Saldo anterior						0,00 C
04.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	20.193,11 C	
04.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	266.724,62 C	
04.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	47.442,23 C	
04.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	46.383,24 C	
04.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	92.616,26 C	
04.01.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	72.270,82 C	
04.01.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	76.874,85 C	
04.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1421.237,52 C	
04.01.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	2043.742,65 D	0,00 C
10.01.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	10.328,49 C	
10.01.2022		952-FPE/FFM	14011			350	534.965,08 C	
10.01.2022		952-FPE/FFM	14011			350	13.116,06 C	
10.01.2022		952-FPE/FFM	14011			350	31.772,33 C	
10.01.2022		952-FPE/FFM	14011			350	42.674,08 C	
10.01.2022		953-IPI/EXPORTACAO	14011			350	53.967,75 C	
10.01.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			11001	2.578,50 D	
		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA						
10.01.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	684.245,29 D	0,00 C
11.01.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	9.220,92 C	
11.01.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	1125.301,39 C	
11.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1458.245,26 C	
11.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	486.054,86 C	
11.01.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	3078.822,43 D	0,00 C
18.01.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	15.945,83 C	
18.01.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	2286.979,50 C	
18.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1347.845,30 C	
18.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	449.080,64 C	
18.01.2022		345-BB CP Automatico S Publico	13049			1200070	4099.851,27 D	0,00 C
20.01.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	728,01 C	
20.01.2022		952-FPE/FFM	14011			350	135.031,36 C	
20.01.2022		952-FPE/FFM	14011			350	3.310,64 C	
20.01.2022		952-FPE/FFM	14011			350	8.019,70 C	

Nome: **SME FEB SANTANA PARNAIBA** Agência (prefixo/dv): **GS 1596-2 01** Conta nº / dv: **32.995-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2022		952-FPE/FPM	14011			350	10.471,20 C	
20.01.2022		953-IPI/EXPORTACAO	14011			350	22.659,46 C	
20.01.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12001	740,02 D	
20.01.2022		033 0333 004107466000141 SANPAR TRANSP						
20.01.2022		196-INSS Arrecadação	13105			12002	25,25 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 12/2021						
20.01.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	179.455,10 D	0,00 C
24.01.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			12401	23.062,50 D	
24.01.2022		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA						
24.01.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			12402	54.922,72 D	
24.01.2022		VIA NOVA SERVICOS LTDA						
24.01.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	77.985,22 C	0,00 C
25.01.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	20.937,68 C	
25.01.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	1297.397,76 C	
25.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	3805.988,83 C	
25.01.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1251.163,45 C	
25.01.2022		470-Transferência enviada	99015			553370000030301	518.975,27 D	
25.01.2022		25/01 3370 30301-1 VEROCHIQUE REF						
25.01.2022		345-BB CP Automatico S Publico	13049			1200070	5856.512,45 D	0,00 C
27.01.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12701	9518.260,03 D	
27.01.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
27.01.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12702	455,70 D	
27.01.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
27.01.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12703	8.287,71 D	
27.01.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
27.01.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	9527.003,44 C	0,00 C
28.01.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	904,11 C	
28.01.2022		952-FPE/FPM	14011			350	373.543,10 C	
28.01.2022		952-FPE/FPM	14011			350	9.158,38 C	
28.01.2022		952-FPE/FPM	14011			350	22.185,25 C	
28.01.2022		952-FPE/FPM	14011			350	29.366,00 C	
28.01.2022		953-IPI/EXPORTACAO	14011			350	2.748,29 C	
28.01.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12801	116.362,00 D	
28.01.2022		237 1286 028521448000170 BRAIN ACADEMY						
28.01.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12802	992.250,00 D	
28.01.2022		237 2185 004597289000129 NET TELECOM I						

Nome: SME FEB SANTANA PARNAIBA Agência (prefixo/dv) GS 1596-2 01 Conta nº / dv 32.995-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	670.706,87 C	0,00 C
31.01.2022		976-IED-Crédito em Conta	14175			195751900	6.429,77 C	
31.01.2022		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S						
31.01.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000038089	7296.445,08 D	
31.01.2022		31/01 1596 38089-X RESIDUO FUNDEB						
31.01.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	7290.015,31 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00