

**Correntista**

Nome: **SME FEB SANTANA PARNAIBA**      CNPJ: **46.522.983/0009-84**      Posição: **Fevereiro / 2022**      Data da emissão: **28.04.2023**  
 Agência (prefixo/dv): **01**      Conta nº / dv: **32.995-9**      Data da abertura: **23.07.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.02.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	36.621,34 C	
01.02.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	288.116,27 C	
01.02.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1435.544,40 C	
01.02.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	478.472,07 C	
01.02.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	2238.754,08 D	0,00 C
07.02.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			20701	1.548,00 D	
		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA						
07.02.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	1.548,00 C	0,00 C
08.02.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	42.688,81 C	
08.02.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	257.670,30 C	
08.02.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1714.734,26 C	
08.02.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	570.991,82 C	
08.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			20801	75.000,00 D	
08.02.2022		104 4132 097522866000102 GOMES EXPRESS						
08.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			20802	273.707,91 D	
08.02.2022		104 3336 001778583000149 CAIXA DE PREV						
08.02.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14011			1972	2237.377,28 D	0,00 C
10.02.2022		683-ITR-IMPOSIO TERRITORIAL RU	14011			350	2.488,59 C	
10.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	1088.315,37 C	
10.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	26.682,87 C	
10.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	64.636,58 C	
10.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	91.255,73 C	
10.02.2022		953-IPJ/EXPORTACAO	14011			350	49.669,45 C	
10.02.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			198345666	20.236,67 C	
10.02.2022		104 3336 46522983000127 PM S PARNAIBA						
10.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			21001	690.769,65 D	
10.02.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
10.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			21002	13.013,66 D	
10.02.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
10.02.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14011			1972	639.501,95 D	0,00 C
15.02.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	33.007,87 C	
15.02.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	445.814,04 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\$
15.02.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1084.761,53 C	
15.02.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	361.503,27 C	
15.02.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1925.086,71 D	0,00 C
18.02.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	529,27 C	
18.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	108.224,50 C	
18.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	2.653,40 C	
18.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	6.427,60 C	
18.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	9.165,91 C	
18.02.2022		953-IPi/EXPORTAÇÃO	14011			350	14.928,29 C	
18.02.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	141.928,97 D	0,00 C
22.02.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	33.966,02 C	
22.02.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	607.892,07 C	
22.02.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1125.945,75 C	
22.02.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	375.256,52 C	
22.02.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2143.060,36 D	0,00 C
23.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			22301	116.362,00 D	
23.02.2022		237 1286 028521448000170 BRAIN ACADEMY				22302	58.326,73 D	
23.02.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			22303	27.337,50 D	
23.02.2022		VIA NOVA SERVICOS LTDA						
23.02.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			22303	27.337,50 D	
23.02.2022		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA						
23.02.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	202.026,23 C	0,00 C
24.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			22401	98.271,64 D	
24.02.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE				22402	3435.059,15 D	
24.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
24.02.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
24.02.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	3533.330,79 C	0,00 C
25.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	260.153,37 C	
25.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	6.378,33 C	
25.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	15.450,87 C	
25.02.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	535,37 C	
25.02.2022		952-FPE/FPM	14011			350	20.294,89 C	
25.02.2022		953-IPi/EXPORTAÇÃO	14011			350	6.376,81 C	

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

Data contábil 25.02.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	309.189,64 D	0,00 C

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