

Correntista

Nome	SME FEB SANTANA PARNAIBA			CNPJ	46.522.983/0009-84			Posição	Março / 2022			Data da emissão	28.04.2023		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura												
1596-2	01	32.995-9	23.07.2018												

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.03.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	54.846,62 C	
02.03.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	445.198,51 C	
02.03.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	3102.708,74 C	
02.03.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1022.375,39 C	
02.03.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	4625.129,26 D	0,00 C
07.03.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			202973237	8.017,19 C	
07.03.2022		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S				30701	2.566,72 D	
07.03.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE				30702	3.448,38 D	
07.03.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE				30703	2.002,09 D	0,00 C
08.03.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	30.211,67 C	
08.03.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	161.309,61 C	
08.03.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1528.424,97 C	
08.03.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	509.178,04 C	
08.03.2022		345-BB RF Curto Prazo Automáti	13049			1201972	2229.124,29 D	0,00 C
10.03.2022		683-ITR-IMPOSIO TERRITORIAL RU	14011			350	1.181,45 C	
10.03.2022		952-FPE/FPM	14011			350	481.925,30 C	
10.03.2022		952-FPE/FPM	14011			350	11.815,65 C	
10.03.2022		952-FPE/FPM	14011			350	28.622,22 C	
10.03.2022		952-FPE/FPM	14011			350	39.390,04 C	
10.03.2022		953-IPI/EXPORTACAO	14011			350	57.171,65 C	
10.03.2022		470-Transferência enviada	99015			550933000018192	909.504,18 D	
10.03.2022		10/03 0933 18192-7 LE CARD SA ADM				31001	1354.557,52 D	
10.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			070	1321.815,43 C	
10.03.2022		104 3336 001778583000149 CAIXA DE PREV				1972	322.139,96 C	0,00 C
10.03.2022		855-BB CP Automatico S Publico				31101	472,50 D	
10.03.2022		848-Resgate Automático						
11.03.2022		109-Pagamento de Boleto	13105					
		VIACAO OSASCO						

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\$
11.03.2022		848-Resgate Automático				1972	472,50 C	0,00 C
15.03.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	39.608,66 C	
15.03.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	367.651,25 C	
15.03.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1881.920,54 C	
15.03.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	627.183,71 C	
15.03.2022		345-BB RF Curto Prazo Automáti	13049			1201972	2916.364,16 D	0,00 C
16.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31601	44.001,34 D	
		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
16.03.2022		848-Resgate Automático				1972	44.001,34 C	0,00 C
17.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31701	116.362,00 D	
		237 1286 028521448000170 BRAIN ACADEMY						
17.03.2022		848-Resgate Automático				1972	116.362,00 C	0,00 C
18.03.2022		683-ITR-IMPOSIO TERRITORIAL RU	14011			350	509,02 C	
18.03.2022		952-FPE/FPM	14011			350	90.745,18 C	
18.03.2022		952-FPE/FPM	14011			350	2.224,85 C	
18.03.2022		952-FPE/FPM	14011			350	5.389,48 C	
18.03.2022		952-FPE/FPM	14011			350	7.195,78 C	
18.03.2022		953-IPI/EXPORTACAO	14011			350	17.826,70 C	
18.03.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	123.891,01 D	0,00 C
22.03.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	34.205,88 C	
22.03.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	472.751,08 C	
22.03.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1102.114,88 C	
22.03.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	367.247,17 C	
22.03.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1976.319,01 D	0,00 C
23.03.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	26.999,76 D	
		23/03 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
23.03.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			32301	45.897,44 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA						
23.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32302	967.934,95 D	
		033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST						
23.03.2022		196-INSS Arrecadação	13105			32303	44.549,60 D	
		GPS- Ident.: 44542316000180 - 03/2022						
23.03.2022		848-Resgate Automático				1972	1085.381,75 C	0,00 C
24.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32401	23.809,50 D	
		341 0048 061487799000187 AUTO VIACAO U						
24.03.2022		848-Resgate Automático				1972	23.809,50 C	0,00 C

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	42.152,36 C	
29.03.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	369.005,69 C	
29.03.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	2968.939,44 C	
29.03.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	976.495,24 C	
29.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5509330000018192	931.667,67 D	
29.03.2022		29/03 0933 18192-7 LE CARD SA ADM						
29.03.2022		345-BB RF Curto Prazo Automáti	13049			1201972	4356.592,73 D	
29.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32901	44.042,34 D	
29.03.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE	13105			32902	7247.867,35 D	
29.03.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE	13105			32903	193,56 D	
29.03.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE	13105			32904	23.809,50 D	
29.03.2022		109-Pagamento de Boleto						
29.03.2022		VIACAO OSASCO						
29.03.2022		848-Resgate Automático	14011			1972	8247.580,42 C	0,00 C
30.03.2022		683-ITR-IMPOSIO TERRITORIAL RU	14011			350	304,99 C	
30.03.2022		952-FPE/FPF	14011			350	310.436,06 C	
30.03.2022		952-FPE/FPF	14011			350	7.611,15 C	
30.03.2022		952-FPE/FPF	14011			350	18.437,23 C	
30.03.2022		952-FPE/FPF	14011			350	24.632,32 C	
30.03.2022		953-IPI/EXPORTACAO	14011			350	5.408,50 C	
30.03.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			207241342	11.978,67 C	
30.03.2022		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S						
31.03.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			1972	378.808,92 D	0,00 C
31.03.2022		870-Transferência recebida				551596000100502	65.746,13 C	
31.03.2022		31/03 1596 100502-2 PREFEITURA M D	99015			5515960000035282	3.448,38 D	
31.03.2022		470-Transferência enviada						
31.03.2022		31/03 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA	13105			33101	6.429,77 D	
31.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
31.03.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						



Extrato Conta Corrente

Nome: SME FEB SANTANA PARNAIBA Agência (prefixo/dv) GS 1596-2 01 Conta n° / dv 32.995-9

31.03.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	55.867,98 D	0,00 C

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