



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	SME FEB SANTANA PARNAIBA			CNPJ	46.522.983/0009-84		Posição	Maio / 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\$
29.04.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50201	1120.077,72 D	
02.05.2022		033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST						
02.05.2022		196--INSS Arrecadação	13105			50202	51.551,69 D	
02.05.2022		GPS- Ident.: 44542316000180 - 04/2022						
02.05.2022		848--Resgate Automático				1972	1171.629,41 C	
03.05.2022		638--ITCMD--TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	59.219,16 C	
03.05.2022		639--IPVA--PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	258.306,41 C	
03.05.2022		831--RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1662.852,08 C	
03.05.2022		831--RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	554.204,35 C	
03.05.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000035282	31.243,45 D	
03.05.2022		03/05 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
03.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50301	116.362,00 D	
03.05.2022		237 1286 028521448000170 BRAIN ACADEMY						
03.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50302	75.000,00 D	
03.05.2022		104 4132 097522866000102 GOMES EXPRESS						
03.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50303	3.389,43 D	
03.05.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
03.05.2022		271--BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2308.587,12 D	
04.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50401	3.961,44 D	
04.05.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
04.05.2022		848--Resgate Automático				1972	3.961,44 C	
09.05.2022		109--Pagamento de Boleto	13105			50901	553,50 D	
09.05.2022		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA						
09.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50902	1432.138,30 D	
09.05.2022		104 3336 001778583000149 CAIXA DE PREV						
09.05.2022		848--Resgate Automático				1972	1432.691,80 C	
10.05.2022		638--ITCMD--TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	42.013,14 C	
10.05.2022		639--IPVA--PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	221.627,97 C	
10.05.2022		683--ITR--IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	1.411,75 C	
10.05.2022		831--RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1759.617,69 C	
10.05.2022		831--RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	585.983,53 C	
10.05.2022		952--FPE/FFM	14011			350	731.371,23 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\$
20.05.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	803,88 C	
20.05.2022		952-FPE/FFM	14011			350	102.358,96 C	
20.05.2022		952-FPE/FFM	14011			350	2.509,60 C	
20.05.2022		952-FPE/FFM	14011			350	6.079,24 C	
20.05.2022		952-FPE/FFM	14011			350	8.579,42 C	
20.05.2022		953- IPI/EXPORTAÇÃO	14011			350	9.998,18 C	
20.05.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	130.329,28 D	0,00 C
24.05.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	35.546,13 C	
24.05.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	334.814,88 C	
24.05.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1231.891,81 C	
24.05.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	410.569,21 C	
24.05.2022		470-Transferência enviada	99015			550933000018192	960.773,94 D	
24.05.2022		24/05 0933 18192-7 LE CARD SA ADM	99015			551596000100502	36.192,25 D	
24.05.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	36.192,25 D	
24.05.2022		24/05 1596 100502-2 PREFEITURA M D				1972	1015.855,84 D	0,00 C
24.05.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				52601	1058.744,27 D	
26.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			52602	11529.022,24 D	
26.05.2022		033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST				52603	60.932,01 D	
26.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			52602	11529.022,24 D	
26.05.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE				1972	12648.698,52 C	
26.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			52603	60.932,01 D	
26.05.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE				1972	12648.698,52 C	
26.05.2022		848-Resgate Automático				218723377	4.950,63 C	
27.05.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			218723377	4.950,63 C	
27.05.2022		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S				551596000035282	29.532,62 D	
27.05.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	29.532,62 D	
27.05.2022		27/05 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA				551596000100502	13.365,00 D	
27.05.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	13.365,00 D	
27.05.2022		27/05 1596 100502-2 PREFEITURA M D				52701	48.728,82 D	
27.05.2022		196-INSS Arrecadação	13105			52701	48.728,82 D	
27.05.2022		GPS- Ident.: 44542316000180 - 05/2022						
27.05.2022		848-Resgate Automático				1972	86.675,81 C	0,00 C
30.05.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	427,87 C	
30.05.2022		952-FPE/FFM	14011			350	330.723,63 C	
30.05.2022		952-FPE/FFM	14011			350	8.108,55 C	
30.05.2022		952-FPE/FFM	14011			350	19.642,14 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\$
30.05.2022	952-FPE/FPM		14011			350	26.220,95 C	
30.05.2022	953- IPI/EXPORTAÇÃO		14011			350	5.771,65 C	
30.05.2022	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1972	390.894,79 D	0,00 C
31.05.2022	638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS		14011			350	47.431,08 C	
31.05.2022	639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT		14011			350	265.722,25 C	
31.05.2022	831-RECEBIMENTO DE ICMS		14011			350	3901.497,52 C	
31.05.2022	831-RECEBIMENTO DE ICMS		14011			350	1285.290,77 C	
31.05.2022	470-Transferência enviada		99015			551897000139525	23.280,05 D	
31.05.2022	31/05 1897 FUNDEB 00046522983000127							
31.05.2022	470-Transferência enviada		99015			551897000139525	74.723,98 D	
31.05.2022	31/05 1897 FUNDEB 00046522983000127							
31.05.2022	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1972	5401.937,59 D	0,00 C

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