

**Correntista**

Nome

SME FEB SANTANA PARNAIBA

GS 01

Conta nº / dv 32.995-9

Data da abertura 23.07.2018

CNPJ

46.522.983/0009-84

Posição

Julho / 2022

Data da emissão

28.04.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.07.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			225408320	3.445,10 C	
		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S						
01.07.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			225413245	3.448,38 C	
		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S						
01.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	6.893,48 D	0,00 C
		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	88.046,74 C	
05.07.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	163.344,92 C	
05.07.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1692.080,09 C	
05.07.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	563.580,72 C	
05.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2507.052,47 D	0,00 C
06.07.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	35.413,12 D	
		06/07 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
06.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70601	1269.560,24 D	
		033 0019 04542316000180 CONSORCIO EST						
06.07.2022		196-INSS Arrecadação	13105			70602	58.431,64 D	
		GPS- Ident.: 44542316000180 - 06/2022						
06.07.2022		848-Resgate Automático				1972	1363.405,00 C	0,00 C
		683-ITR-IMPOSIO TERRITORIAL RU	14011			350	1.417,74 C	
08.07.2022		952-FPE/FPM	14011			350	542.881,28 C	
08.07.2022		952-FPE/FPM	14011			350	13.310,14 C	
08.07.2022		952-FPE/FPM	14011			350	32.242,48 C	
08.07.2022		952-FPE/FPM	14011			350	46.319,72 C	
08.07.2022		953-IPI/EXPORTACAO	14011			350	40.312,94 C	
08.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70801	1445.327,95 D	
		104 3336 001778583000149 CAIXA DE PREV						
08.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70802	8.170,00 D	
		033 4338 22994988852 JANAINA NEUMANN R						
08.07.2022		848-Resgate Automático				1972	777.013,65 C	0,00 C
		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	30.779,47 C	
12.07.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	127.993,24 C	
12.07.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1530.575,87 C	
12.07.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	510.065,54 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\$
12.07.2022		109-Pagamento de Boletó VIACAO OSASCO	13105			71201	2.558,25 D	
12.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2196.855,87 D	0,00 C
13.07.2022		470-Transferência enviada 13/07 4258 6133-6 DINA TRASLADOS	99015			554258000006133	2.177,80 D	
13.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			71301	101.726,46 D	
13.07.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE	13105			71302	75.000,00 D	
13.07.2022		104 4132 097522866000102 GOMES EXPRESS	13105			71303	74,30 D	
13.07.2022		GPS- Ident.: 2853842000111 - 06/2022						
13.07.2022		848-Resgate Automático				1972	178.978,56 C	0,00 C
19.07.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	36.946,39 C	
19.07.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	119.483,46 C	
19.07.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1158.641,88 C	
19.07.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	386.080,92 C	
19.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1701.152,65 D	0,00 C
20.07.2022		683-ITR-IMPOSIO TERRITORIAL RU	14011			350	273,58 C	
20.07.2022		952-FPE/FPM	14011			350	93.691,94 C	
20.07.2022		952-FPE/FPM	14011			350	2.297,10 C	
20.07.2022		952-FPE/FPM	14011			350	5.564,50 C	
20.07.2022		952-FPE/FPM	14011			350	7.436,68 C	
20.07.2022		953-IPI/EXPORTACAO	14011			350	14.875,33 C	
20.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	124.139,13 D	0,00 C
22.07.2022		109-Pagamento de Boletó VIA NOVA SERVICOS LTDA	13105			72201	96.869,99 D	
22.07.2022		109-Pagamento de Boletó VIACAO OSASCO	13105			72202	35.610,75 D	
22.07.2022		848-Resgate Automático				1972	132.480,74 C	0,00 C
26.07.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	29.981,01 C	
26.07.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	142.703,34 C	
26.07.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	3877.592,63 C	
26.07.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1280.074,02 C	
26.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	5330.351,00 D	0,00 C
27.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive 033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE	13105			72701	11753.940,44 D	

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\$
27.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			72702	45.002,32 D	
		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
27.07.2022		848--Resgate Automático				1972	11798.942,76 C	0,00 C
28.07.2022		470--Transferência enviada	99015			550933000018192	963.177,21 D	
		28/07 0933 18192-7 LE CARD SA ADM						
28.07.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000035282	34.970,87 D	
		28/07 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
28.07.2022		470--Transferência enviada	99015			5518970000139525	15.980,95 D	
		28/07 1897 FUNDEB 00046522983000127						
28.07.2022		470--Transferência enviada	99015			5518970000139525	79.491,21 D	
		28/07 1897 FUNDEB 00046522983000127						
28.07.2022		470--Transferência enviada	99015			554258000006133	4.961,99 D	
		28/07 4258 6133-6 DINA TRASLADOS						
28.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			72801	1253.705,70 D	
		033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST						
28.07.2022		196--INSS Arrecadação	13105			72802	57.701,94 D	
		GPS- Ident.: 44542316000180 - 07/2022						
28.07.2022		196--INSS Arrecadação	13105			72803	169,33 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 07/2022						
28.07.2022		848--Resgate Automático				1972	2410.159,20 C	0,00 C
29.07.2022		683--ITR-IMPOSIO TERRITORIAL RU	14011			350	643,88 C	
29.07.2022		952--FPE/FPM	14011			350	297.872,03 C	
29.07.2022		952--FPE/FPM	14011			350	7.303,11 C	
29.07.2022		952--FPE/FPM	14011			350	17.691,04 C	
29.07.2022		952--FPE/FPM	14011			350	24.004,50 C	
29.07.2022		953--IPI/EXPORTACAO	14011			350	8.037,07 C	
29.07.2022		271--BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14011			1972	355.551,63 D	0,00 C

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