

Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.08.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			231224891	3.448,38 C	
		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S						
01.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	3.448,38 D	0,00 C
02.08.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	946,12 C	
02.08.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	115.089,33 C	
02.08.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1605.667,54 C	
02.08.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	535.222,51 C	
02.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2256.925,50 D	0,00 C
09.08.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	92.477,19 C	
09.08.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	142.383,29 C	
09.08.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1658.300,17 C	
09.08.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	552.227,97 C	
09.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			80901	1456.505,29 D	
		104 3336 001778583000149 CAIXA DE PREV						
09.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	988.883,33 D	0,00 C
10.08.2022		683-ITR-IMPOSIO TERRITORIAL RU	14011			350	1.819,51 C	
10.08.2022		952-FPE/FPM	14011			350	700.732,95 C	
10.08.2022		952-FPE/FPM	14011			350	17.180,29 C	
10.08.2022		952-FPE/FPM	14011			350	41.617,51 C	
10.08.2022		952-FPE/FPM	14011			350	59.306,92 C	
10.08.2022		953-IPV/EXPORTACAO	14011			350	33.550,03 C	
10.08.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	1.363,50 D	
		10/08 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
10.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	852.843,71 D	0,00 C
11.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81101	75.000,00 D	
		104 4132 097522866000102 GOMES EXPRESS						
11.08.2022		848-Resgate Automático				1972	75.000,00 C	0,00 C
16.08.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	54.012,83 C	
16.08.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	119.132,28 C	
16.08.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1038.915,88 C	
16.08.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	346.160,57 C	
16.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81601	108.778,06 D	

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\$
16.08.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015		5509333000018192	1972	1449.443,50	0,00
17.08.2022		470-Transferência enviada					965.580,48	
		17/08 0933 18192-7 LE CARD SA ADM						
17.08.2022		848-Resgate Automático				1972	965.580,48	0,00
19.08.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	1.427,20	
19.08.2022		952-FPE/FPM	14011			350	91.346,48	
19.08.2022		952-FPE/FPM	14011			350	2.239,60	
19.08.2022		952-FPE/FPM	14011			350	5.425,20	
19.08.2022		952-FPE/FPM	14011			350	7.469,00	
19.08.2022		953-IFI/EXPORTACAO	14011			350	2.976,13	
19.08.2022		470-Transferência enviada	99015		551897000139525		17.380,55	
		19/08 1897 FUNDEB 00046522983000127						
19.08.2022		470-Transferência enviada	99015		551897000139525		73.517,64	
		19/08 1897 FUNDEB 00046522983000127						
19.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	19.985,42	
23.08.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	45.950,73	
23.08.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	111.479,34	
23.08.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1268.349,13	
23.08.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	422.684,27	
23.08.2022		470-Transferência enviada	99015		551596000035282		5.152,82	
		23/08 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
23.08.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			82301	35.858,25	
		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA						
23.08.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			82302	98.413,81	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA						
23.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			82303	184.728,66	
		033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST						
23.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			82304	8.502,16	
		GPS- Ident.: 44542316000180 - 08/2022						
23.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1515.807,77	0,00
25.08.2022		855-BB CP Administrat Diferenc	14049			1200071	115.400,00	
25.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			82501	11837.490,96	
		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
25.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			82502	101.355,94	
		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2022		848-Resgate Automático				1972	11823.446,90 C	0,00 C
29.08.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			236380980	15.526,77 C	
29.08.2022		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S						
29.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			82901	2.248,81 D	
29.08.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
29.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			82902	13.277,96 D	0,00 C
30.08.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
30.08.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	100.666,78 C	
30.08.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	136.339,67 C	
30.08.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	4203.940,98 C	
30.08.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1387.255,35 C	
30.08.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	903,42 C	
30.08.2022		952-FPE/FPF	14011			350	273.405,62 C	
30.08.2022		952-FPE/FPF	14011			350	6.703,25 C	
30.08.2022		952-FPE/FPF	14011			350	16.121,93 C	
30.08.2022		952-FPE/FPF	14011			350	21.663,20 C	
30.08.2022		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			350	13.834,69 C	
30.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	6160.834,89 D	0,00 C

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