

Correntista

Nome: SME FEB SANTANA PARNAIBA

Data da emissão: 28.04.2023

Posição: Setembro / 2022

CNPJ: 46.522.983/0009-84

Agência (prefixo/dv): 01

Data da abertura: 23.07.2018

Conta nº / dv: 32.995-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.09.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			90101	12.133,80 D	
01.09.2022		033 0333 004107466000141 SANPAR TRANSP						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90102	25,00 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90103	26,03 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90104	23,32 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90105	23,96 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90106	26,29 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90107	24,74 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90108	24,22 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90109	28,74 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90110	29,78 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90111	34,56 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90112	39,60 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90113	23,70 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90114	23,96 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90115	23,32 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						
01.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			90116	36,88 D	
01.09.2022		GPS- Ident.: 4107466000141 - 08/2022						

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\$
01.09.2022		848-Resgate Automático				1972	12.547,90 C	0,00 C
06.09.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	61.135,28 C	
06.09.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	159.144,00 C	
06.09.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	784.282,30 C	
06.09.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	261.063,21 C	
06.09.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	1462.630,35 D	
06/09 1596		100502-2 PREFEITURA M D						
06.09.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			90601	126.987,66 D	
104 3336		046522983000127 MUNICIPIO DE						
06.09.2022		848-Resgate Automático				1972	323.993,22 C	0,00 C
09.09.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	2.984,62 C	
09.09.2022		952-FPE/FPF	14011			350	504.121,81 C	
09.09.2022		952-FPE/FPF	14011			350	12.359,85 C	
09.09.2022		952-FPE/FPF	14011			350	29.726,58 C	
09.09.2022		952-FPE/FPF	14011			350	43.051,67 C	
09.09.2022		953-IFI/EXPORTACAO	14011			350	39.662,33 C	
09.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	631.906,86 D	0,00 C
12.09.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			91201	75.000,00 D	
104 4132		097522866000102 GOMES EXPRESS						
12.09.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			91202	2.304,00 D	
		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA						
12.09.2022		848-Resgate Automático				1972	77.304,00 C	0,00 C
13.09.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	28.234,31 C	
13.09.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	106.174,42 C	
13.09.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1382.542,77 C	
13.09.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	460.735,31 C	
13.09.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			91301	2.914,62 D	
033 0333		004107466000141 SANPAR TRANSP						
13.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			91302	25,51 D	
GPS- Ident.:		4107466000141 - 08/2022						
13.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			91303	25,51 D	
GPS- Ident.:		4107466000141 - 08/2022						
13.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			91304	23,32 D	
GPS- Ident.:		4107466000141 - 08/2022						
13.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			91305	25,13 D	
GPS- Ident.:		4107466000141 - 08/2022						

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\$
13.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1974.672,72 D	0,00 C
20.09.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	3.006,06 C	
20.09.2022		952-FPE/FPM	14011			350	97.510,41 C	
20.09.2022		952-FPE/FPM	14011			350	2.390,72 C	
20.09.2022		952-FPE/FPM	14011			350	5.749,90 C	
20.09.2022		952-FPE/FPM	14011			350	7.561,58 C	
20.09.2022		953-IFI/EXPORTACAO	14011			350	14.049,21 C	
20.09.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	42.205,48 C	
20.09.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	113.546,47 C	
20.09.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1404.325,04 C	
20.09.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	467.977,83 C	
20.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2158.322,70 D	0,00 C
21.09.2022		470-Transferência enviada	99015			550933000018192	974.659,50 D	
21.09.2022		21/09 0933 18192-7 LE CARD SA ADM	99015			551596000035282	40.239,68 D	
21.09.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	40.239,68 D	
21.09.2022		21/09 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA	13105			92101	1442.592,38 D	
21.09.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			92101	1442.592,38 D	
21.09.2022		033 0019 04542316000180 CONSORCIO EST	13105			92102	66.395,47 D	
21.09.2022		196-INSS Arrecadação	13105			92102	66.395,47 D	
21.09.2022		GPS- Ident.: 44542316000180 - 09/2022						
21.09.2022		848-Resgate Automático	13105			1972	2523.887,03 C	0,00 C
26.09.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			92601	32.566,50 D	
26.09.2022		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA	13105			92602	87.771,99 D	
26.09.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			92602	87.771,99 D	
26.09.2022		VIA NOVA SERVICOS LTDA	13105			92602	87.771,99 D	
26.09.2022		848-Resgate Automático	13105			1972	120.338,49 C	0,00 C
27.09.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	40.455,02 C	
27.09.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	129.304,60 C	
27.09.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	3756.849,15 C	
27.09.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1237.929,76 C	
27.09.2022		470-Transferência enviada	99015			551897000139525	16.924,18 D	
27.09.2022		27/09 1897 FUNDEB 00046522983000127	99015			551897000139525	73.271,30 D	
27.09.2022		470-Transferência enviada	99015			551897000139525	73.271,30 D	
27.09.2022		27/09 1897 FUNDEB 00046522983000127	99015			551897000139525	73.271,30 D	
27.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13105			1972	5074.343,05 D	0,00 C
28.09.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			92801	99.733,84 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\$
28.09.2022	033 4195 046522983000127	MUNICIPIO DE 393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			92802	11688.967,15	D
28.09.2022	033 4195 046522983000127	MUNICIPIO DE 848-Resgate Automático				1972	11788.700,99	C
30.09.2022	683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU		14011			350	15.285,33	C
30.09.2022	952-FPE/FPM		14011			350	285.923,61	C
30.09.2022	952-FPE/FPM		14011			350	7.010,16	C
30.09.2022	952-FPE/FPM		14011			350	16.860,08	C
30.09.2022	952-FPE/FPM		14011			350	23.135,77	C
30.09.2022	953-IFI/EXPORTACAO		14011			350	12.904,96	C
30.09.2022	850-IFI Municipal Ajuste FUNDE		14011			350	1.434,54	C
30.09.2022	850-ITR Ajuste FUNDEB		14011			350	80,97	C
30.09.2022	850-IPVA Ajuste FUNDEB		14011			350	34.296,45	C
30.09.2022	850-ITCMD Ajuste FUNDEB		14011			350	4.448,24	C
30.09.2022	850-ICMS Ajuste FUNDEB		14011			350	176.194,22	C
30.09.2022	850-ICMS Tributo 19 Ajuste FUN		14011			350	58.411,38	C
30.09.2022	850-FPE Ajuste FUNDEB		14011			350	1.915,27	C
30.09.2022	850-FPM Ajuste FUNDEB		14011			350	25.431,87	C
30.09.2022	976-TED-Crédito em Conta		14175			242930035	6.896,90	C
30.09.2022	033 4195 46522983000127	MUNICIPIO DE S 976-TED-Crédito em Conta	14175			242933959	3.448,38	C
30.09.2022	033 4195 46522983000127	MUNICIPIO DE S 393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			93001	3.448,38	D
30.09.2022	104 3336 046522983000127	MUNICIPIO DE 271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	670.229,75	D

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