

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\$
10.06.2022		GPS- Ident.: 2853842000111 - 05/2022						
		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			61004	75.000,00 D	
		104 4132 097522866000102 GOMES EXPRESS						
10.06.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	544.811,12 D	0,00 C
14.06.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	32.852,90 C	
14.06.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	216.871,04 C	
14.06.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1654.933,09 C	
14.06.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	551.535,63 C	
14.06.2022		345-BB RF Curto Prazo Automáti	13049			1201972	2456.192,66 D	0,00 C
15.06.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	97.576,31 D	
		15/06 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
15.06.2022		848-Resgate Automático				1972	97.576,31 C	0,00 C
20.06.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	5.686,06 C	
20.06.2022		952-FPE/FPM	14011			350	302.164,53 C	
20.06.2022		952-FPE/FPM	14011			350	7.408,35 C	
20.06.2022		952-FPE/FPM	14011			350	17.945,97 C	
20.06.2022		952-FPE/FPM	14011			350	24.726,36 C	
20.06.2022		953-IPI/EXPORTACAO	14011			350	17.161,95 C	
20.06.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	375.093,22 D	0,00 C
21.06.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	33.035,85 C	
21.06.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	222.318,46 C	
21.06.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1284.305,96 C	
21.06.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	427.944,03 C	
21.06.2022		345-BB RF Curto Prazo Automáti	13049			1201972	1967.604,30 D	0,00 C
27.06.2022		470-Transferência enviada	99015			550933000018192	963.711,27 D	
		27/06 0933 18192-7 IE CARD SA ADM						
27.06.2022		470-Transferência enviada	99015			551897000139525	15.762,91 D	
		27/06 1897 FUNDEB 00046522983000127						
27.06.2022		470-Transferência enviada	99015			551897000139525	73.017,39 D	
		27/06 1897 FUNDEB 00046522983000127						
27.06.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			62701	75.748,63 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA						
27.06.2022		848-Resgate Automático				1972	1128.240,20 C	0,00 C
28.06.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	40.848,11 C	
28.06.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	255.038,90 C	
28.06.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	3446.296,11 C	

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

SME FEB SANTANA PARNAIBA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1135.555,96 C	
28.06.2022		109-Pagamento de Boletó VIACAO OSASCO	13105			62801	28.273,50 D	
28.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			62802	25.522,26 D	
28.06.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
28.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			62803	11594.300,66 D	
28.06.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
28.06.2022		848-Resgate Automático				1972	6770.357,34 C	0,00 C
30.06.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	323,18 C	
30.06.2022		952-FPE/FPM	14011			350	285.877,75 C	
30.06.2022		952-FPE/FPM	14011			350	7.009,03 C	
30.06.2022		952-FPE/FPM	14011			350	16.978,68 C	
30.06.2022		952-FPE/FPM	14011			350	23.082,45 C	
30.06.2022		953-IPI/EXPORTACAO	14011			350	8.736,97 C	
30.06.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	342.008,06 D	0,00 C

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