

Nome: SME FEB SANTANA PARNAIBA
 Agência (prefixo/dv): 1596-2 01
 Conta n° / dv: 32.995-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.10.2022		104 4132 097522866000102 GOMES EXPRESS						
		109-Pagamento de Boletó	13105			100602	533,25 D	
		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA						
06.10.2022		848-Resgate Automático				1972	75.533,25 C	0,00 C
07.10.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	115.975,69 D	
		07/10 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
07.10.2022		470-Transferência enviada	99015			5542580000006133	17.708,13 D	
		07/10 4258 6133-6 DINA TRASLADOS						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100701	28,28 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100702	28,28 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100703	28,28 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100704	28,28 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100705	28,28 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100706	43,57 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100707	32,29 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100708	39,24 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100709	38,94 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100710	28,59 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100711	29,82 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100712	28,28 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100713	28,28 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						
07.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100714	44,03 D	
		GPS- Ident.: 2853842000111 - 09/2022						

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\$
20.10.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102001	1.031,50 D	
		033 0333 004107466000141 SANEPAR TRANSP						
20.10.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102002	0,04 D	
		033 3333 004107466000141 SANEPAR TRANSP						
20.10.2022		271--BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			1972	165.005,90 D	0,00 C
21.10.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
		21/10 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
21.10.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
		21/10 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
21.10.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
		21/10 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
21.10.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000035282	14,13 D	
		21/10 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
21.10.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
		21/10 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
21.10.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
		21/10 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
21.10.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000035282	70,65 D	
		21/10 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
21.10.2022		848--Resgate Automático	13105			1972	170,48 C	0,00 C
24.10.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102401	1318.767,56 D	
		033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST						
24.10.2022		848--Resgate Automático	1972			1972	1318.767,56 C	0,00 C
25.10.2022		638--ITCMD--TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	50.845,76 C	
25.10.2022		639--IPVA--PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	100.755,90 C	
25.10.2022		831--RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	3727.669,97 C	
25.10.2022		831--RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1227.762,62 C	
25.10.2022		271--BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			1972	5107.034,25 D	0,00 C
26.10.2022		470--Transferência enviada	99015			550933000018192	961.308,00 D	
		26/10 0933 18192-7 LE CARD SA ADM						
26.10.2022		109--Pagamento de Boleto	13105			102601	32.107,50 D	
		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA						
26.10.2022		109--Pagamento de Boleto	13105			102602	80.178,57 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA						
26.10.2022		848--Resgate Automático	1972			1972	1073.594,07 C	0,00 C
27.10.2022		855--BB CP Administrat Diferenc	14049			1200071	1552.000,00 C	

