

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\$
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	63,49 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	169,68 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	45,42 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	47,89 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	48,05 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	46,50 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	45,27 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	32,45 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	32,76 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	32,76 D	
	470-Transferência enviada							

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\$
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	32,60 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,59 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	32,29 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	45,11 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	31,06 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	45,27 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	28,43 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	56,85 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	41,87 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	44,80 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	41,41 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	32,45 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	47,58 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	40,32 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	30,60 D	
	470-Transferência enviada							

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\$
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	45,42 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	40,48 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	60,87 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	47,74 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	48,77 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	69,95 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	42,39 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	61,18 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	49,29 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	60,71 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	14,13 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	30,81 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	33,78 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	34,30 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	33,14 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	23,32 D	
	470-Transferência enviada							

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\$
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	33,91 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	33,52 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	25,64 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	25,90 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	24,35 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	33,39 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	33,14 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	33,26 D	
	470-Transferência enviada							
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			551596000100502	33,14 D	
	470-Transferência enviada							

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\$
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015		551596000100502	651,28 D		
		470-Transferência enviada						
07.11.2022	07/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	13105		110701	25.028,78 D		
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
07.11.2022	033 0333 004107466000141	SANPAR TRANSP	13105		110702	1454.714,36 D		
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
07.11.2022	104 3336 001778583000149	CAIXA DE PREV			1972	1484.376,24 C	0,00 C	
		848-Resgate Automático						
08.11.2022	638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS		14011		350	48.194,48 C		
08.11.2022	639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT		14011		350	127.706,38 C		
08.11.2022	831-RECEBIMENTO DE ICMS		14011		350	714.762,19 C		
08.11.2022	831-RECEBIMENTO DE ICMS		14011		350	237.838,00 C		
08.11.2022	470-Transferência enviada		99015		551596000035282	226,08 D		
08.11.2022	08/11 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015		551596000035282	137,12 D		
		470-Transferência enviada						
08.11.2022	08/11 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015		554258000006133	1.623,06 D		
		470-Transferência enviada						
08.11.2022	08/11 4258	6133-6 DINA TRASLADOS	99015		554258000006133	1.623,06 D		
		470-Transferência enviada						
08.11.2022	08/11 4258	6133-6 DINA TRASLADOS	99015		554258000006133	1.527,58 D		
		470-Transferência enviada						
08.11.2022	08/11 4258	6133-6 DINA TRASLADOS	99015		554258000006133	1.231,45 D		
		470-Transferência enviada						
08.11.2022	08/11 4258	6133-6 DINA TRASLADOS	99015		554258000006133	1.623,06 D		
		470-Transferência enviada						
08.11.2022	08/11 4258	6133-6 DINA TRASLADOS	99015		554258000006133	1.231,45 D		
		470-Transferência enviada						
08.11.2022	08/11 4258	6133-6 DINA TRASLADOS	13105		110801	1.338,19 D		
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
08.11.2022	033 0333 004107466000141	SANPAR TRANSP	13105		110802	1.338,19 D		
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
08.11.2022	033 0333 004107466000141	SANPAR TRANSP	13105		110803	2.676,38 D		
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
08.11.2022	033 0333 004107466000141	SANPAR TRANSP	13105		110804	3.345,47 D		
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
08.11.2022	033 0333 004107466000141	SANPAR TRANSP						

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\$
08.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			1110805	669,19 D	
		033 0333 004107466000141 SANEPAR TRANSP						
08.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			1110806	1.338,19 D	
		033 0333 004107466000141 SANEPAR TRANSP						
08.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1108.572,58 D	0,00 C
10.11.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	13.366,58 C	
10.11.2022		952-FPE/FPM	14011			350	723.441,22 C	
10.11.2022		952-FPE/FPM	14011			350	17.737,04 C	
10.11.2022		952-FPE/FPM	14011			350	42.659,21 C	
10.11.2022		952-FPE/FPM	14011			350	60.754,25 C	
10.11.2022		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			350	38.890,23 C	
10.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			111001	81.748,04 D	
		104 4132 097522866000102 GOMES EXPRESS						
10.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	815.100,49 D	0,00 C
11.11.2022		470-Transferência enviada	99015			5509330000018192	2.937,33 D	
		11/11 0933 18192-7 LE CARD SA ADM						
11.11.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			111101	614,25 D	
		VIACAO OSASCO						
11.11.2022		848-Resgate Automático				1972	3.551,58 C	0,00 C
16.11.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	40.070,70 C	
16.11.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	110.995,70 C	
16.11.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1652.395,88 C	
16.11.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	550.506,20 C	
16.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2353.968,48 D	0,00 C
18.11.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	915,33 C	
18.11.2022		952-FPE/FPM	14011			350	173.664,25 C	
18.11.2022		952-FPE/FPM	14011			350	4.257,83 C	
18.11.2022		952-FPE/FPM	14011			350	10.240,47 C	
18.11.2022		952-FPE/FPM	14011			350	15.170,77 C	
18.11.2022		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			350	3.159,18 C	
18.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	207.407,83 D	0,00 C
22.11.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	33.771,61 C	
22.11.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	79.310,96 C	
22.11.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1031.225,93 C	
22.11.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	343.501,50 C	
22.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1487.810,00 D	0,00 C

