



# Extrato Conta Corrente

## Correntista

Nome

Posição

CNPJ

Data da abertura

Conta nº / dv

Agência (prefixo/dv)

SME FEB SANTANA PARNAIBA

46.522.983/0009-84

Dezembro / 2022

Data da emissão

23.07.2018

01 32.995-9

01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	28,28 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	28,28 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	28,28 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	30,44 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	28,28 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	28,28 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	28,28 D	
		01/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
01.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	6.572,74 D	
		01/12 4258 6133-6 DINA TRASLADOS						

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\$
01.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120101	3.448,38 D	
		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
01.12.2022		848-Resgate Automático				1972	10.369,50 C	0,00 C
05.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			255218491	3.448,38 C	
		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S						
05.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	3.448,38 D	0,00 C
06.12.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	92.760,03 C	
06.12.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	137.140,37 C	
06.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1517.142,39 C	
06.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	505.407,75 C	
06.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120601	9.632,41 D	
		033 4195 10572536852 ANGELA SUELI REME						
06.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2242.818,13 D	0,00 C
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	14,13 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	46,57 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	33,14 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	23,57 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	23,32 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	23,57 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	24,61 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	23,83 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	23,32 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	23,32 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	25,90 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
08.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	24,61 D	
		08/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						



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\$
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	14,13 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	14,13 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	26,16 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	29,26 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	25,38 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	25,51 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	24,61 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	24,61 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	29,65 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	23,32 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	29,65 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	30,55 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	24,87 D	
	470-Transferência enviada							

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	23,45 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	30,29 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	30,59 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	31,68 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	45,11 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	31,06 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	31,68 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	31,52 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	28,59 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	41,10 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	44,49 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	31,98 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	44,65 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	45,27 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	31,68 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	31,52 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	48,05 D	
	470-Transferência enviada							

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	37,08 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	197,95 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	119,97 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	47,27 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	37,39 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	47,43 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	47,12 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	45,42 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	44,49 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	29,20 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	40,32 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	48,20 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	28,28 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	48,20 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	40,48 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	63,95 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	46,50 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\$
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	54,84 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	48,36 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	28,59 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	28,74 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	272,83 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	69,95 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	450,16 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			551596000035282	42,39 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1596	35282-9 MUN S PARNAIBA	99015			554258000006133	48.103,52 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 4258	6133-6 DINA TRASLADOS	99015			554258000006133	12.918,33 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 4258	6133-6 DINA TRASLADOS	13105			120801	1450.907,74 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
08.12.2022	104 3336 001778583000149	CAIXA DE PREV	13105			120802	81.748,04 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
08.12.2022	104 4132 097522866000102	GOMES EXPRESS	13105			120803	34.046,72 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
08.12.2022	033 0333 004107466000141	SANPAR TRANSP	13105			120804	2.007,18 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
08.12.2022	033 0333 004107466000141	SANPAR TRANSP	1972			1633.552,87 C	0,00 C	
	848-Resgate Automático							
09.12.2022	683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU		14011			350	10.593,61 C	
09.12.2022	952-FPE/FPF		14011			350	563.548,66 C	
09.12.2022	952-FPE/FPF		14011			350	13.816,86 C	
09.12.2022	952-FPE/FPF		14011			350	33.230,81 C	
09.12.2022	952-FPE/FPF		14011			350	48.032,88 C	
09.12.2022	953-IPI/EXPORTAÇÃO		14011			350	44.424,64 C	

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\$

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	713.647,46 D	0,00 C
12.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121201	17.474,29 D	
12.12.2022		033 0333 004107466000141 SANEAR TRANSP						
12.12.2022		848-Resgate Automático				1972	17.474,29 C	0,00 C
13.12.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	38.006,85 C	
13.12.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	102.830,18 C	
13.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1098.646,31 C	
13.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	366.120,25 C	
13.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1605.603,59 D	0,00 C
14.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			257433246	3.500,00 C	
14.12.2022		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	29,36 D	
14.12.2022		14/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	47,27 D	
14.12.2022		14/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	28,28 D	
14.12.2022		14/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			554258000006133	3.074,34 D	
14.12.2022		14/12 4258 6133-6 DINA TRASLADOS						
14.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121401	5064.507,09 D	
14.12.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
16.12.2022		848-Resgate Automático						
14.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			1972	5064.186,34 C	0,00 C
16.12.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE				121601	3.500,00 D	
16.12.2022		848-Resgate Automático						
16.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			1972	3.500,00 C	0,00 C
19.12.2022		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S				258282771	1.332,38 C	
19.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121901	1.332,38 D	0,00 C
20.12.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
20.12.2022		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU	14011			350	1.140,37 C	
20.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	366.643,81 C	
20.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	8.989,22 C	
20.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	21.619,91 C	
20.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	29.889,07 C	
20.12.2022		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			350	13.331,13 C	
20.12.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	69.355,45 C	

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\$
20.12.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	98.918,02 C	
20.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1672.808,06 C	
20.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	557.454,59 C	
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	369,05 D	
20.12.2022		20/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	10.659,01 D	
20.12.2022		20/12 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	109.079,25 D	
20.12.2022		20/12 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
20.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122001	4.014,57 D	
20.12.2022		033 0333 004107466000141 SANPAR TRANSP						
20.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122002	1410.011,15 D	
20.12.2022		104 3336 046522983000127 MUNICIPIO DE						
20.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1306.016,60 D	0,00 C
26.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	137.106,13 C	
26.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	411.318,39 C	
26.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	129.500,71 C	
26.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	388.502,14 C	
26.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	160.740,69 C	
26.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	482.222,08 C	
26.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	160.532,11 C	
26.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	481.596,32 C	
26.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	150.962,76 C	
26.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	452.888,27 C	
26.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	84,78 D	
26.12.2022		26/12 1596 35282-9 MUN S PARNAIBA						
26.12.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			122601	29.954,08 D	
26.12.2022		VIA NOVA SERVICOS LTDA						
26.12.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			122602	12.782,25 D	
26.12.2022		VIACAO OSASCO						
26.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2912.548,49 D	0,00 C
27.12.2022		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS	14011			350	108.550,57 C	
27.12.2022		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUT	14011			350	133.840,50 C	
27.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	3858.393,06 C	
27.12.2022		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			350	1267.685,78 C	
27.12.2022		952-FPE/FFM	14011			350	246.194,13 C	

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\$
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551897000139525	57.868,05 D	
	27/12 10:18	FUNDEB 00046522983000127						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551897000139525	15.815,36 D	
	27/12 10:18	FUNDEB 00046522983000127						
27.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122701	45.367,53 D	
	033 0019	044542316000180 CONSORCIO EST						
27.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			1972	5495.613,10 D	0,00 C
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
28.12.2022		28/12 09:03 MUN S PARNAIBA EDUCACAO	99015			551596000035282	28,28 D	
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
28.12.2022		28/12 09:03 MUN S PARNAIBA EDUCACAO	99015			551596000035282	56,70 D	
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	28,28 D	
28.12.2022		28/12 09:03 MUN S PARNAIBA EDUCACAO	99015			551596000035282	63,65 D	
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	17,14 D	
28.12.2022		28/12 09:03 MUN S PARNAIBA EDUCACAO	99015			551596000035282	28,28 D	
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	28,28 D	
28.12.2022		28/12 09:03 MUN S PARNAIBA EDUCACAO	99015			551596000035282	17,14 D	
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	28,28 D	
28.12.2022		28/12 09:03 MUN S PARNAIBA EDUCACAO	99015			551596000035282	28,28 D	
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	138,58 D	
28.12.2022		28/12 09:08 MUN S PARNAIBA EDUCACAO	99015			551596000035282	17,14 D	
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000035282	12.473,62 D	
28.12.2022		28/12 09:08 MUN S PARNAIBA EDUCACAO	99015			554258000006133		

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\$
28.12.2022	28/12 09:03	DINA TRASLADOS E TUR LTD						
	848-Resgate Automático					1972	12.987,93 C	0,00 C
29.12.2022	683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RU		14011			350	2.182,68 C	
29.12.2022	952-FPE/FPM		14011			350	329.073,34 C	
29.12.2022	952-FPE/FPM		14011			350	8.068,09 C	
29.12.2022	952-FPE/FPM		14011			350	19.404,49 C	
29.12.2022	952-FPE/FPM		14011			350	26.364,18 C	
29.12.2022	953-IPi/EXPORTAÇÃO		14011			350	12.484,62 C	
29.12.2022	976-TED-Crédito em Conta		14175			260761660	3.929,78 C	
	033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S							
29.12.2022	976-TED-Crédito em Conta		14175			260763445	6.180,37 C	
	033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S							
29.12.2022	470-Transferência enviada		99015			551596000100502	46.248,14 D	
29.12.2022	29/12 14:49 PREFEITURA M DE S DO PAR		99015			551596000100502	8415.102,15 D	
29.12.2022	470-Transferência enviada		99015			551897000139525	32.651,08 D	
29.12.2022	29/12 08:52 FUNDEB 00046522983000127		99015			551897000139525	8.082,82 D	
29.12.2022	470-Transferência enviada		99015			551897000139525	8094.396,64 C	0,00 C
29.12.2022	29/12 09:11 FUNDEB 00046522983000127					1972		
	848-Resgate Automático							

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