

Correntista

Nome

MUN S PARNAIBA EDUCACAO

GS 12

Conta nº / dv 35.282-9

Data da abertura

27.07.2020

CNPJ

46.522.983/0001-27

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

28.04.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2021		Saldo anterior						0,00 C
03.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			10301	29.000,00 D	
03.01.2022		237 3393 012157669000170 GIANFEMO PART						
03.01.2022		848--Resgate Automático				1986	29.000,00 C	0,00 C
04.01.2022		870--Transferência recebida	99015			551596000100502	10000.000,00 C	
04.01.2022		04/01 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
04.01.2022		271--BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	10000.000,00 D	0,00 C
07.01.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000014674	154,00 D	
07.01.2022		07/01 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
07.01.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000014674	154,00 D	
07.01.2022		07/01 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
07.01.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000100502	369,00 D	
07.01.2022		07/01 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
07.01.2022		848--Resgate Automático				1986	677,00 C	0,00 C
10.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			11001	1.275,92 D	
10.01.2022		237 0354 037646878000109 COSME DO NASC						
10.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			11002	14.500,00 D	
10.01.2022		104 4092 014022232000155 EDSON PEREIRA						
10.01.2022		848--Resgate Automático				1986	15.775,92 C	0,00 C
12.01.2022		109--Pagamento de Boletó	13105			11201	9.759,99 D	
12.01.2022		ELETROPAULO METR ELET SP S						
12.01.2022		848--Resgate Automático				1986	9.759,99 C	0,00 C
13.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			11301	90.720,00 D	
13.01.2022		341 0562 027254286000198 SINSAI COMERC						
13.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			11302	2.000,00 D	
13.01.2022		341 0187 15092512865 TERESA PUPO CONTE						
13.01.2022		848--Resgate Automático				1986	92.720,00 C	0,00 C
14.01.2022		470--Transferência enviada	99015			551545000017749	6.300,80 D	
14.01.2022		14/01 1545 17749-0 ALPR ELEVADORE						
14.01.2022		470--Transferência enviada	99015			551545000017749	0,30 D	
14.01.2022		14/01 1545 17749-0 ALPR ELEVADORE						
14.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			11401	2.533,49 D	
14.01.2022		237 1226 009152614000163 LEANDRO MARCE						

Nome: **MUN S PARNAIBA EDUCACAO** Agência (prefixo/dv): **1596-2** Conta nº / dv: **35.282-9** GS: **12**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			11402	6.109,04 D	
		033 0333 001658443000137 DISTRIBUIDORA						
14.01.2022		196--INSS Arrecadação	13105			11403	212,88 D	
		GPS-- Ident.: 1658443000137 - 12/2021						
14.01.2022		848--Resgate Automático				1986	15.156,51 C	0,00 C
17.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			11701	25.543,00 D	
		756 3067 011593690000156 ANDREA C. SCH						
17.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			11702	23.247,00 D	
		756 3067 011593690000156 ANDREA C. SCH						
17.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			11703	14.527,50 D	
		237 1382 013425589000111 COMERCIO DE A						
17.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			11704	16.973,40 D	
		237 7338 019281761000197 MFJP SERVICOS						
17.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			11705	5,00 D	
		237 7338 019281761000197 MFJP SERVICOS						
17.01.2022		848--Resgate Automático				1986	80.295,90 C	0,00 C
18.01.2022		470--Transferência enviada	99015			5528570000086151	4.649,47 D	
		18/01 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
18.01.2022		848--Resgate Automático				1986	4.649,47 C	0,00 C
20.01.2022		470--Transferência enviada	99015			5501750000092013	29.450,67 D	
		20/01 0175 92013-4 AGREGUE M - EI						
20.01.2022		470--Transferência enviada	99015			5518210000062051	937.365,64 D	
		20/01 1821 62051-3 VPP ENGENHARIA						
20.01.2022		470--Transferência enviada	99015			553333000101402	1280.870,96 D	
		20/01 3333 101402-1 SOLUCOES S TER						
20.01.2022		470--Transferência enviada	99015			553333000101402	265.702,67 D	
		20/01 3333 101402-1 SOLUCOES S TER						
20.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12001	1524.549,70 D	
		237 1382 008068681000131 F.F.L. SINALI						
20.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12002	79.900,31 D	
		104 3473 015124280000117 3G SERVICOS D						
20.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12003	33,24 D	
		237 2422 008830004000109 GLOBAL LATINA						
20.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12004	129.667,63 D	
		707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR						
20.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12005	46.324,69 D	

Nome: **MUN S PARNAIBA EDUCACAO** Agência (prefixo/dv): **1596-2** Conta nº / dv: **35.282-9** GS: **12**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2022		707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12006	123.496,43 D	
20.01.2022		707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR						
		196--INSS Arrecadação	13105			12007	33.985,23 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 9445502000109 - 12/2021						
		196--INSS Arrecadação	13105			12008	17.341,98 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 8068681000131 - 12/2021						
		196--INSS Arrecadação	13105			12009	5.454,61 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 8068681000131 - 12/2021						
		196--INSS Arrecadação	13105			12010	2.255,84 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 8068681000131 - 12/2021						
		196--INSS Arrecadação	13105			12011	7.709,96 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 7110390000100 - 12/2021						
		196--INSS Arrecadação	13105			12012	2.754,44 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 7110390000100 - 12/2021						
		196--INSS Arrecadação	13105			12013	7.343,03 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 7110390000100 - 12/2021						
		196--INSS Arrecadação	13105			12014	10.219,80 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 15124280000117 - 12/2021						
		196--INSS Arrecadação	13105			12015	2.342,18 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 2093885000175 - 12/2021						
		196--INSS Arrecadação	13105			12016	1.381,46 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 2093885000175 - 12/2021						
		196--INSS Arrecadação	13105			12017	163.832,33 D	
20.01.2022		GPS- Ident.: 9445502000109 - 12/2021						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12018	17.133,23 D	
20.01.2022		341 2000 005406478000130 DIALDATA TELE						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12019	107,12 D	
20.01.2022		237 2422 00830004000109 GLOBAL LATINA						
		848--Resgate Automático				1986	4689,223,15 C	0,00 C
20.01.2022		870--Transferência recebida						
		21/01 1596 70000-2 PM SANTANA PAR	99015			551596000070000	5000,000,00 C	
21.01.2022		470--Transferência enviada						
		21/01 0916 58698-6 SALESFIVE S I	99015			550916000058698	44.200,00 D	
21.01.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive						
		341 7648 010391836000118 MINDLAB DO BR	13105			12101	6549,417,85 D	

Nome: **MUN S PARNAIBA EDUCACAO** Agência (prefixo/dv): **1596-2** Conta nº / dv: **35.282-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.01.2022		848-Resgate Automático				1986	1593.617,85 C	0,00 C
24.01.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	36.895,50 D	
24.01.2022		24/01 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
24.01.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	112.129,90 D	
24.01.2022		24/01 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
24.01.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12401	1.056,56 D	
24.01.2022		237 0354 037646878000109 COSME DO NASC						
24.01.2022		848-Resgate Automático						
25.01.2022		470-Transferência enviada	99015			1986	150.081,96 C	0,00 C
25.01.2022		25/01 0300 101031-X MASTER COM TEC				550300000101031	20.405,00 D	
25.01.2022		470-Transferência enviada	99015			551529000058830	90.206,73 D	
25.01.2022		25/01 1529 58830-X RMO EMPRESARIA						
25.01.2022		470-Transferência enviada	99015			553235000027536	78.155,00 D	
25.01.2022		25/01 3235 27536-0 DAMARIS RODRIG						
25.01.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12501	10.599,50 D	
25.01.2022		341 2980 023622902000165 BSK COMERCIO						
25.01.2022		848-Resgate Automático						
27.01.2022		470-Transferência enviada	99015			1986	199.366,23 C	0,00 C
27.01.2022		27/01 0299 115925-9 NACIONAL SAFET				550299000115925	17.238,00 D	
27.01.2022		470-Transferência enviada	99015			553235000027536	27.115,00 D	
27.01.2022		27/01 3235 27536-0 DAMARIS RODRIG						
27.01.2022		470-Transferência enviada	99015			556953000000692	64.250,00 D	
27.01.2022		27/01 6953 692-0 ORLA DIST PROD						
27.01.2022		470-Transferência enviada	99015			5569530000005992	3.192,00 D	
27.01.2022		27/01 6953 5992-7 RVN DISTRIBUID						
27.01.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12701	949,50 D	
27.01.2022		341 6409 007997464000244 JOSE ROBERTO						
28.01.2022		848-Resgate Automático						
28.01.2022		470-Transferência enviada	99015			1986	112.744,50 C	0,00 C
28.01.2022		28/01 1563 34248-3 NORTH ENVELOPE				551563000034248	55.580,50 D	
28.01.2022		470-Transferência enviada	99015			5534040000256557	48.871,50 D	
28.01.2022		28/01 3404 256557-9 SEFE - SIST ED						
28.01.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12801	9,80 D	
28.01.2022		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						
28.01.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12802	13.186,17 D	
28.01.2022		341 2904 022730132000101 NUVEM MESTRA						

Nome: **MUN S PARNAIBA EDUCACAO** Agência (prefixo/dv): **1596-2** GS: **12** Conta nº / dv: **35.282-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive	393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12803	2.544,56 D	
	237 0354 037646878000109 COSME DO NASC							
28.01.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive	393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12804	21.604,44 D	
	033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS							
28.01.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive	393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12805	892.741,15 D	
	237 2185 004597289000129 NET TELECOM I							
28.01.2022	848-Resgate Automático	848-Resgate Automático				1986	1034.538,12 C	0,00 C
31.01.2022	470-Transferência enviada	470-Transferência enviada	99015			551563000034248	306.005,00 D	
	31/01 1563 34248-3 NORTH ENVELOPE							
31.01.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive	393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			13101	29.000,00 D	
	237 3393 012157669000170 GIANFEMO PART							
31.01.2022	848-Resgate Automático	848-Resgate Automático				1986	335.005,00 C	0,00 C

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