

Correntista

Nome	MUN S PARNAIBA EDUCACAO	CNPJ	46.522.983/0001-27	Posição	Fevereiro / 2022	Data da emissão	28.04.2023
Agência (prefixo/dv)	12	Conta nº / dv	35.282-9	Data da abertura	27.07.2020		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2022		Saldo anterior	99015			551596000070000	10000.000,00 C	0,00 C
01.02.2022		870-Transferência recebida						
		01/02 1596 70000-2 PM SANTANA PAR						
01.02.2022		470-Transferência enviada	99015			5528570000086151	2.543,31 D	
		01/02 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
01.02.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	9997.456,69 D	0,00 C
02.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			20201	400.000,00 D	
		104 0738 008011446000123 IEF - INSTITU						
02.02.2022		848-Resgate Automático				1986	400.000,00 C	0,00 C
07.02.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000014674	14,91 C	
		07/02 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
07.02.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000032004	109.948,81 D	
		07/02 1596 32004-8 QUATTOR C E C						
07.02.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	580,50 D	
		07/02 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
07.02.2022		470-Transferência enviada	99015			553220000026022	32.400,00 D	
		07/02 3220 26022-3 LAYOUT MOVEIS						
07.02.2022		470-Transferência enviada	99015			554478000028774	7.082,40 D	
		07/02 4478 MARLUVAS 00046522983000127						
07.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			20702	31.212,78 D	
		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						
07.02.2022		196-INSS Arrecadação	13105			20703	2.358,45 D	
		GPS- Ident.: 27644945000100 - 01/2022						
07.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			20704	18.846,02 D	
		033 3547 021433809000187 TOP FRIO INST						
07.02.2022		848-Resgate Automático				1986	202.414,05 C	0,00 C
08.02.2022		470-Transferência enviada	99015			550095000029246	31.591,85 D	
		08/02 0095 29246-X MAB EQUIPAMENT						
08.02.2022		470-Transferência enviada	99015			551529000058830	220.916,66 D	
		08/02 1529 58830-X RMO EMPRESARIA						
08.02.2022		470-Transferência enviada	99015			551821000110051	96.900,00 D	
		08/02 1821 110051-3 VOLPI D DROGAS						
08.02.2022		470-Transferência enviada	99015			551821000190485	5.829,00 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\$
08.02.2022		08/02 1821 190485-X CECAM CONSULT						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			20801	25.900,00 D	
08.02.2022		104 1533 023605544000182 ESSENZA INDUS						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			20802	137,76 D	
08.02.2022		237 2422 008830004000109 GLOBAL LATINA						
		196--INSS Arrecadação	13105			20803	14,54 D	
08.02.2022		GPS- Ident.: 8830004000109 - 01/2022						
		848--Resgate Automático				1986	381.289,81 C	0,00 C
11.02.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			21101	2.000,00 D	
11.02.2022		341 0187 15092512865 TERESA PUPO CONTE						
		848--Resgate Automático				1986	2.000,00 C	0,00 C
16.02.2022		470--Transferência enviada	99015			5528570000086151	2.612,34 D	
16.02.2022		16/02 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
		848--Resgate Automático				1986	2.612,34 C	0,00 C
18.02.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			21801	2.883,76 D	
18.02.2022		033 0333 001658443000137 DISTRIBUIDORA						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			21802	4.003,95 D	
18.02.2022		033 0333 001658443000137 DISTRIBUIDORA						
		196--INSS Arrecadação	13105			21803	100,48 D	
18.02.2022		GPS- Ident.: 1658443000137 - 01/2022						
		196--INSS Arrecadação	13105			21804	139,52 D	
18.02.2022		GPS- Ident.: 1658443000137 - 01/2022						
		848--Resgate Automático				1986	7.127,71 C	0,00 C
22.02.2022		470--Transferência enviada	99015			551821000110051	13.600,00 D	
22.02.2022		22/02 1821 110051-3 VOLPI D DROGAS						
		362--Pagamento conta luz	13105			22201	93,34 D	
22.02.2022		ELETROPAULO						
		362--Pagamento conta luz	13105			22202	3.691,82 D	
22.02.2022		ELETROPAULO						
		362--Pagamento conta luz	13105			22203	77,33 D	
22.02.2022		ELETROPAULO						
		362--Pagamento conta luz	13105			22204	2.397,52 D	
22.02.2022		ELETROPAULO						
		362--Pagamento conta luz	13105			22205	1.494,03 D	
22.02.2022		ELETROPAULO						
		362--Pagamento conta luz	13105			22206	1.859,97 D	

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\$
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22207	1.761,93 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22208	1.193,50 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22209	111,84 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22210	223,74 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22211	1.866,19 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22212	3.383,88 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22213	142,41 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22214	1.122,65 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22215	298,35 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22216	2.693,28 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22217	27,90 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22218	1.659,90 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22219	3.804,43 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22220	529,55 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22221	3.127,45 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22222	93,19 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22223	46,54 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22224	1.171,13 D	

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\$
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22225	49,32 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22226	5.964,04 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22227	513,90 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22228	2.293,83 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22229	190,14 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22230	2.163,27 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22231	1.380,00 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22232	886,16 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22233	2.722,76 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22234	1.129,16 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22235	1.541,87 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22236	298,35 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22237	1.677,82 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22238	1.485,06 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22239	3.330,74 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22240	2.051,39 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22241	335,62 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22242	1.342,71 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22243	1.808,94 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22244	1.499,34 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22245	598,59 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22246	1.491,88 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22247	149,14 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22248	1.846,23 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22249	1.007,01 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22250	2.216,24 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22251	745,91 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22252	2.498,94 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22253	677,28 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 362-Pagamento conta luz	13105			22254	785,43 D	
22.02.2022		ELETROPAULO 361-Pagamento conta água	13105			22255	3.817,68 D	
22.02.2022		SABESP 848-Resgate Automático				1986	94.970,62 C	0,00 C
23.02.2022		470-Transferência enviada	99015			550300000101031	19.875,00 D	
23.02.2022		23/02 0300 101031-X MASTER COM TEC	99015			550394000103329	195.021,00 D	
23.02.2022		470-Transferência enviada	99015			550756000085343	122.842,50 D	
23.02.2022		23/02 0394 103329-8 OPORTUNE COMER	99015					
23.02.2022		470-Transferência enviada	99015			550756000085343	122.842,50 D	
23.02.2022		23/02 0756 85343-7 EVL COM PROD M	99015					
23.02.2022		470-Transferência enviada	99015			551545000017749	6.785,80 D	
23.02.2022		23/02 1545 17749-0 ALPR ELEVADORE	99015					

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\$
23.02.2022		470-Transferência enviada	99015		551596000100502	126.903,60 D		
		23/02 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
23.02.2022		470-Transferência enviada	99015		551596000100502	41.944,50 D		
		23/02 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
23.02.2022		470-Transferência enviada	99015		553583000033768	2.430,00 D		
		23/02 3583 33768-4 WESLEY DIONE G						
23.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		22301	374.546,95 D		
		341 1268 002632324000178 M E G EMPREEN						
23.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		22302	2.533,49 D		
		237 1226 009152614000163 LEANDRO MARCE						
23.02.2022		848-Resgate Automático	14175		1986	892.882,84 C	0,00 C	
		983-TED Devolvida			400003	4.890,00 C		
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA						
24.02.2022		470-Transferência enviada	99015		550385000101723	7.387,00 D		
		24/02 0385 101723-3 KAMAX COMERCIO						
24.02.2022		470-Transferência enviada	99015		551203000108073	2.100,00 D		
		24/02 1203 108073-3 N. F. SEIXAS I						
24.02.2022		470-Transferência enviada	99015		551821000190485	5.829,00 D		
		24/02 1821 190485-X CECAM CONSULT						
24.02.2022		470-Transferência enviada	99015		553333000101402	1280.870,96 D		
		24/02 3333 101402-1 SOLUCOES S TER						
24.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		22401	4.890,00 D		
		237 0119 005644040000190 SUPRIMAX COME						
24.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		22402	13.186,17 D		
		341 2904 022730132000101 NUVEM MESTRA						
24.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		22403	965,76 D		
		033 2056 026169388000142 T10 COMERCIO						
24.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		22404	7.203,60 D		
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
24.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		22405	30.240,00 D		
		341 0562 027254286000198 SINSAI COMERC						
24.02.2022		196-INSS Arrecadação	13105		22406	163.832,33 D		
		GPS- Ident.: 9445502000109 - 02/2022						
24.02.2022		848-Resgate Automático	1986		1986	1511.614,82 C	0,00 C	
25.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		22501	400.000,00 D		
		104 0738 008011446000123 IEF - INSTITU						

Nome: **MUN S PARNAIBA EDUCACAO** Agência (prefixo/dv) **GS 1596-2** Conta n° / dv **35.282-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive 033 4425 004013164000104 ORLA DISTRIBU	13105			22502	8.564,40 D	
25.02.2022		848-Resgate Automático				1986	408.564,40 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00							0,00	0,00