



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	MUN S PARNAIBA EDUCACAO	CNPJ	46.522.983/0001-27	Posição	Março / 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\$
25.02.2022		Saldo anterior	99015					0,00 C
03.03.2022		470-Transferência enviada				552857000086151	5.269,93 D	
		03/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
03.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5533330000101402	265.702,67 D	
		03/03 3333 101402-1 SOLUCOES S TER						
03.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5558530000013098	4.890,00 D	
		03/03 5853 13098-2 SUPRIMAX						
03.03.2022		196-INSS Arrecadação	13105			30301	33.985,23 D	
		GPS- Ident.: 945502000109 - 02/2022						
03.03.2022		196-INSS Arrecadação	13105			30302	10.049,69 D	
		GPS- Ident.: 15124280000117 - 02/2022						
03.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30303	78.570,31 D	
		104 3473 015124280000117 3G SERVICOS D						
03.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30304	69.930,30 D	
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
03.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30305	6.710,58 D	
		341 2980 023622902000165 BSK COMERCIO						
03.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30306	34.245,00 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
03.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30307	673,00 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
03.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30308	74.854,40 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
03.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30309	18.713,60 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
03.03.2022		848-Resgate Automático				1986	603.594,71 C	0,00 C
04.03.2022		470-Transferência enviada	99015			551529000058830	90.206,73 D	
		04/03 1529 58830-X RMO EMPRESARIA						
04.03.2022		470-Transferência enviada	99015			551821000062051	906.255,69 D	
		04/03 1821 62051-3 VPP ENGENHARIA						
04.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30401	16.160,66 D	
		237 2185 008362322000192 TELSYS INFORM						
04.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30402	53.826,42 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\$
04.03.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		196-INSS Arrecadação	13105			30403	1.057,24 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 02/2022						
04.03.2022		196-INSS Arrecadação	13105			30404	2.143,25 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 02/2022						
04.03.2022		848-Resgate Automático				1986	1069.649,99 C	0,00 C
07.03.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			203058477	970,36 C	
		033 4195 46522983000127 MUNICIPIO DE S						
07.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30701	15.998,98 D	
		341 2000 005406478000130 DIALDATA TELE						
07.03.2022		848-Resgate Automático				1986	15.028,62 C	0,00 C
08.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30801	29.000,00 D	
		237 3393 012157669000170 GIANFEMO PART						
08.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			30802	18.846,02 D	
		033 3547 021433809000187 TOP FRIO INST						
08.03.2022		848-Resgate Automático				1986	47.846,02 C	0,00 C
10.03.2022		470-Transferência enviada	99015			551267000070894	3.573,76 D	
		10/03 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI						
10.03.2022		470-Transferência enviada	99015			551267000070894	4.960,96 D	
		10/03 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI						
10.03.2022		470-Transferência enviada	99015			551267000070894	1.057,92 D	
		10/03 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI						
10.03.2022		470-Transferência enviada	99015			553235000125894	7.740,00 D	
		10/03 3235 125894-X SUTCA PROD TRA						
10.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31001	5.558,40 D	
		104 1533 023605544000182 ESSENZA INDUS						
10.03.2022		848-Resgate Automático				1986	22.891,04 C	0,00 C
11.03.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	630,00 D	
		11/03 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
11.03.2022		470-Transferência enviada	99015			553197000024358	1.584,50 D	
		11/03 3197 24358-2 DANIEL NEVES Q						
11.03.2022		470-Transferência enviada	99015			556953000005992	5.695,00 D	
		11/03 6953 5992-7 RVN DISTRIBUID						
11.03.2022		470-Transferência enviada	99015			556955000007523	4.252,00 D	
		11/03 6955 7523-X DIRECTY C EIRE						
11.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31101	2.000,00 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\$
11.03.2022		341 0187 15092512865 TERESA PUPO CONTE						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31102	2.970,00 D	
11.03.2022		033 4425 004013164000104 ORLA DISTRIBU						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31103	811,20 D	
11.03.2022		033 4425 004013164000104 ORLA DISTRIBU						
		361-Pagamento conta água	13105			31104	1.999,05 D	
		SABESP						
11.03.2022		361-Pagamento conta água	13105			31105	2.497,69 D	
		SABESP						
11.03.2022		361-Pagamento conta água	13105			31106	159,18 D	
		SABESP						
11.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31107	20.865,02 D	
11.03.2022		104 1011 008314044000106 QINETWORK SOL						
		848-Resgate Automático				1986	43.463,64 C	0,00 C
14.03.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000070000	5000.000,00 C	
14.03.2022		14/03 1596 70000-2 PM SANTANA PAR	99015			5519120000005533	3.229,20 D	
14.03.2022		470-Transferência enviada						
		14/03 1912 GASBALL A 00046522983000127						
14.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31401	20.067,39 D	
14.03.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31402	5.599,06 D	
14.03.2022		341 0774 010726882000120 PHD SOLUCOES						
		196-INSS Arrecadação	13105			31403	90,60 D	
14.03.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 02/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			31404	775,77 D	
14.03.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 02/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			31405	326,81 D	
14.03.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 02/2022						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	4969.911,17 D	0,00 C
15.03.2022		470-Transferência enviada	99015			550171000000712	60,00 D	
15.03.2022		15/03 0171 712-9 RICARDO GONCAL						
		470-Transferência enviada	99015			550340000140089	2.769,18 D	
15.03.2022		15/03 0340 140089-4 T SOM L DE A D						
15.03.2022		362-Pagamento conta luz	13105			31501	93,19 D	
		ELETROPAULO						
15.03.2022		362-Pagamento conta luz	13105			31502	93,34 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\$
		ELETROPAULO						
15.03.2022		848-Resgate Automático				1986	3.015,71 C	0,00 C
16.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5501910000118539	14.250,00 D	
16.03.2022		16/03 0191 118539-X COTA COM COMER	99015			5501910000118539	8.550,00 D	
16.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5512670000070894	2.276,80 D	
16.03.2022		16/03 0191 118539-X COTA COM COMER	99015			5531550000133630	1.885,00 D	
16.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5512670000070894	2.276,80 D	
16.03.2022		16/03 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI	99015			5531550000133630	1.885,00 D	
16.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5531550000133630	1.885,00 D	
16.03.2022		16/03 3155 133630-4 TALENTOS D R P	13105			31601	2.194,50 D	
16.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	99015			1986	29.156,30 C	0,00 C
16.03.2022		033 0197 001664908000162 C.C.M - COMER	99015			550300000101031	20.140,00 D	
16.03.2022		848-Resgate Automático	99015			5512670000070894	9.046,08 D	
17.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5512670000070894	9.046,08 D	
17.03.2022		17/03 0300 101031-X MASTER COM TEC	99015			5528570000086151	5.000,07 D	
17.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5528570000086151	5.000,07 D	
17.03.2022		17/03 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI	99015			31701	120.618,81 D	
17.03.2022		470-Transferência enviada	99015			31701	120.618,81 D	
17.03.2022		17/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT	13105			31702	151.150,00 D	
17.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31702	151.150,00 D	
17.03.2022		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E	13105			31703	167.188,67 D	
17.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31703	167.188,67 D	
17.03.2022		237 3389 001202633000145 NOBEL DO BRAS	13105			31704	8.080,33 D	
17.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31704	8.080,33 D	
17.03.2022		104 0344 058060930000110 FIG INCORPORA	13105			31705	23.027,84 D	
17.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31705	23.027,84 D	
17.03.2022		237 2185 008362322000192 TELSIS INFORM	13105			31706	298.705,00 D	
17.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31706	298.705,00 D	
17.03.2022		104 1011 008314044000106 QINETWORK SOL	99015			1986	802.956,80 C	0,00 C
17.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	99015			551596000070000	3250.000,00 C	
17.03.2022		237 2384 014563397000134 SERGRAM AMBIE	99015			5501750000092013	13.845,55 D	
17.03.2022		848-Resgate Automático	99015			5501750000092013	13.845,55 D	
18.03.2022		870-Transferência recebida	99015					
18.03.2022		18/03 1596 70000-2 PM SANTANA PAR	99015					
18.03.2022		470-Transferência enviada	99015					
18.03.2022		18/03 0175 92013-4 AGREGUE M - EI	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\$
18.03.2022		470-Transferência enviada	99015			551529000058830	220.916,66 D	
		18/03 1529 58830-X RMO EMPRESARIA						
18.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5515290000101156	26.040,00 D	
		18/03 1529 101156-1 MICRO KA I I M						
18.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5515290000101156	2.507,22 D	
		18/03 1529 101156-1 MICRO KA I I M						
18.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5515450000017749	1.454,10 D	
		18/03 1545 17749-0 ALPR ELEVADORE						
18.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5518210000190485	5.829,00 D	
		18/03 1821 190485-X CECAM CONSULT						
18.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5568050000037953	16.000,00 D	
		18/03 6805 37953-0 MICROWARE E SI						
18.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31801	830,00 D	
		033 0344 014329622000172 ARAGON COMERC						
18.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31802	2.026,79 D	
		237 1226 009152614000163 LEANDRO MARCE						
18.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31803	78.570,31 D	
		104 3473 015124280000117 3G SERVICOS D						
18.03.2022		196-INSS Arrecadação	13105			31804	10.049,69 D	
		GPS- Ident.: 15124280000117 - 03/2022						
18.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31805	18.837,00 D	
		756 3034 009053748000127 BAGATOLI DIST						
18.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			31806	128.663,57 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
18.03.2022		196-INSS Arrecadação	13105			31807	1.277,14 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 02/2022						
18.03.2022		196-INSS Arrecadação	13105			31808	1.583,41 D	
		GPS- Ident.: 13812488000101 - 02/2022						
18.03.2022		196-INSS Arrecadação	13105			31809	1.750,59 D	
		GPS- Ident.: 20938855000175 - 02/2022						
18.03.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	2719.818,97 D	0,00 C
21.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32101	2.880,00 D	
		237 1955 020966824000128 GIGLIOLA RAFA						
21.03.2022		848-Resgate Automático				1986	2.880,00 C	0,00 C
22.03.2022		470-Transferência enviada	99015			5512670000070894	2.053,12 D	
		22/03 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI						

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

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\$
22.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32201	3.576,63 D	
		341 0024 065912495000170 GELATTI SHOWS						
22.03.2022		848--Resgate Automático				1986	5.629,75 C	0,00 C
23.03.2022		870--Transferência recebida	99015			551596000032995	26.999,76 C	
		23/03 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
23.03.2022		470--Transferência enviada	99015			550647000039659	16.490,50 D	
		23/03 0647 39659-1 DALEN SUPRIMEN						
23.03.2022		470--Transferência enviada	99015			551172000049540	84.791,60 D	
		23/03 1172 49540-9 T C LANZA MOVE						
23.03.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000032004	131.193,38 D	
		23/03 1596 32004-8 QUATTOR C E C						
23.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32301	483.047,46 D	
		341 1268 002632324000178 M E G EMPREEN						
23.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32302	534.811,64 D	
		341 1268 002632324000178 M E G EMPREEN						
23.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32303	19.190,00 D	
		104 0637 074249483000107 GRAFICA ITAPE						
23.03.2022		196--INSS Arrecadação	13105			32304	2.814,16 D	
		GPS- Ident.: 27644945000100 - 03/2022						
23.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32305	175.505,75 D	
		033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST						
23.03.2022		848--Resgate Automático				1986	1420.844,73 C	0,00 C
24.03.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000100502	99.923,62 D	
		24/03 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
24.03.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000100502	32.422,50 D	
		24/03 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
24.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32401	1.104,00 D	
		033 2056 026169388000142 T10 COMERCIO						
24.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32402	10.272,00 D	
		237 0362 021739133000154 VIKTO PRODUTO						
24.03.2022		848--Resgate Automático				1986	143.722,12 C	0,00 C
25.03.2022		470--Transferência enviada	99015			553382000005068	10.130,00 D	
		25/03 3382 5068-7 MULTIPAPER DIST						
25.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32501	7.801,20 D	
		033 4425 004013164000104 ORLA DISTRIBU						
25.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32502	2.779,20 D	

Nome: **MUN S PARNAIBA EDUCACAO** Agência (prefixo/dv): **1596-2** Conta n° / dv: **35.282-9** GS: **12**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.03.2022		104 1533 023605544000182 ESSENZA INDUS						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32503	18.846,02 D	
25.03.2022		033 3547 021433809000187 TOP FRIO INST						
		848--Resgate Automático				1986	39.556,42 C	0,00 C
28.03.2022		870--Transferência recebida	99015			551596000070000	8250.000,00 C	
		28/03 1596 70000-2 PM SANTANA PAR						
28.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32801	4.227,83 D	
28.03.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		361--Pagamento conta água	13105			32802	1.616,17 D	
		SABESP						
28.03.2022		361--Pagamento conta água	13105			32803	986,39 D	
		SABESP						
28.03.2022		271--BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	8243.169,61 D	0,00 C
29.03.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000032004	131.193,38 D	
29.03.2022		29/03 1596 32004-8 QUATTOR C E C						
		470--Transferência enviada	99015			5528570000086151	5.535,27 D	
		29/03 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
29.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32901	333,90 D	
29.03.2022		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32902	1015.913,38 D	
29.03.2022		033 0109 060879970000130 LIBERTAD COME						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32903	23.027,84 D	
29.03.2022		104 1011 00831404000106 QINETWORK SOL						
		196--INSS Arrecadação	13105			32904	2.814,16 D	
		GPS- Ident.: 27644945000100 - 03/2022						
29.03.2022		196--INSS Arrecadação	13105			32905	127.260,82 D	
		GPS- Ident.: 60879970000130 - 03/2022						
29.03.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32906	900.544,42 D	
29.03.2022		033 0451 056838949000110 CONSTRUTORA P						
		438--TED	13105			32907	15.082,29 D	
29.03.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
		438--TED	13105			32908	2691.181,02 D	
29.03.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
		848--Resgate Automático				1986	4912.886,48 C	0,00 C
30.03.2022		470--Transferência enviada	99015			551511000024666	22.685,30 D	
		30/03 1511 24666-2 EUROFAPER COME						

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\$
30.03.2022		470-Transferência enviada	99015		553382000005068		190.200,00 D	
		30/03 3382 5068-7 MULTIPAPER DIST						
30.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			33001	11.280,00 D	
		033 4425 004013164000104 ORLA DISTRIBU						
30.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			33002	482,88 D	
		033 2056 026169388000142 T10 COMERCIO						
30.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			33003	8.730,00 D	
		033 0644 011211419000109 FABIO G. DA S						
30.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			33004	29.446,20 D	
		341 6409 007997464000244 JOSE ROBERTO						
30.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			33005	18.019,15 D	
		341 2980 023622902000165 BSK COMERCIO						
30.03.2022		848-Resgate Automático				1986	280.843,53 C	0,00 C
		870-Transferência recebida				551596000032995	3.448,38 C	
31.03.2022		31/03 1596 32995-9 SME FEB SANTAN	99015				220.916,66 D	
		470-Transferência enviada				551529000058830		
31.03.2022		31/03 1529 58830-X RMO EMPRESARIA	13105			33101	5.956,73 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
31.03.2022		033 0333 001658443000137 DISTRIBUIDORA	13105			33102	207,57 D	
		196-INSS Arrecadação						
		GPS- Ident.: 1658443000137 - 03/2022						
31.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			33103	16.285,00 D	
		748 0226 007732367000149 WW SISTEMAS I						
31.03.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			33104	1.159,19 D	
		033 1676 019116488000145 PARTS LUB DIS						
31.03.2022		848-Resgate Automático				1986	241.076,77 C	0,00 C

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