



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\$
06.04.2022		ELETROPAULO						
06.04.2022		848-Resgate Automático				1986	3.829,13 C	0,00 C
07.04.2022		470-Transferência enviada	99015			553571000028179	7.460,00 D	
07.04.2022		07/04 3571 28179-4 NOVA RB COMERC						
07.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			40701	15.957,76 D	
07.04.2022		341 2000 005406478000130 DIALDATA TELE						
07.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			40702	203,32 D	
07.04.2022		237 0354 037646878000109 COSME DO NASC						
07.04.2022		848-Resgate Automático				1986	23.621,08 C	0,00 C
08.04.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	2.632,50 D	
08.04.2022		08/04 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
08.04.2022		470-Transferência enviada	99015			553235000125894	20.640,00 D	
08.04.2022		08/04 3235 125894-X SUTCA PROD TRA						
08.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			40801	11.193,60 D	
08.04.2022		237 3389 001202633000145 NOBEL DO BRAS						
08.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			40802	36.280,00 D	
08.04.2022		237 7338 019281761000197 MFJP SERVICOS						
08.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			40803	208,80 D	
08.04.2022		756 5032 030084600000146 DZ7 COMERCIAL						
08.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			40804	296.875,94 D	
08.04.2022		104 3336 001778583000149 CAIXA DE PREV						
08.04.2022		848-Resgate Automático				1986	367.830,84 C	0,00 C
12.04.2022		470-Transferência enviada	99015			553333000101402	265.702,67 D	
12.04.2022		12/04 3333 101402-1 SOLUCOES S TER						
12.04.2022		196-INSS Arrecadação	13105			41201	33.985,23 D	
12.04.2022		GPS- Ident.: 9445502000109 - 03/2022						
12.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			41202	22.882,18 D	
12.04.2022		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						
12.04.2022		848-Resgate Automático				1986	322.570,08 C	0,00 C
13.04.2022		470-Transferência enviada	99015			550052000099315	28.379,80 D	
13.04.2022		13/04 0052 99315-8 GERATEK COMERC						
13.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			41301	4.453,00 D	
13.04.2022		237 0287 044031631000143 FRAGMAQ INDUS						
13.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			41302	2.000,00 D	
13.04.2022		341 0187 15092512865 TERESA PUPO CONTE						
13.04.2022		848-Resgate Automático				1986	34.832,80 C	0,00 C

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

MUN S PARNAIBA EDUCACAO

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.04.2022		470-Transferência enviada	99015			550300000101031	20.140,00 D	
		18/04 0300 101031-X MASTER COM TEC						
18.04.2022		470-Transferência enviada	99015			5512670000070894	26.498,88 D	
		18/04 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI						
18.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			41801	78.570,31 D	
		104 3473 015124280000117 3G SERVICOS D						
18.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			41802	15.120,00 D	
		341 0562 027254286000198 SINSAI COMERC						
18.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			41803	2.533,49 D	
		237 1226 009152614000163 LEANDRO MARCE						
18.04.2022		196-INSS Arrecadação	13105			41804	10.049,69 D	
		GPS- Ident.: 15124280000117 - 04/2022						
18.04.2022		848-Resgate Automático				1986	152.912,37 C	0,00 C
19.04.2022		470-Transferência enviada	99015			5501750000092013	13.059,68 D	
		19/04 0175 92013-4 AGREGUE M - EI						
19.04.2022		470-Transferência enviada	99015			551529000101156	22.658,23 D	
		19/04 1529 101156-1 MICRO KA I L M						
19.04.2022		470-Transferência enviada	99015			553333000101402	170.782,79 D	
		19/04 3333 101402-1 SOLUCOES S TER						
19.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			41901	7.543,93 D	
		104 4132 02675742000170 CM MULTII SERV						
19.04.2022		196-INSS Arrecadação	13105			41902	448,56 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 03/2022						
19.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			41903	4.293,64 D	
		237 0354 037646878000109 COSME DO NASC						
19.04.2022		361-Pagamento conta água	13105			41904	6.680,00 D	
		SABESP						
19.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			41905	8.080,33 D	
		237 2185 008362322000192 TELSIS INFORM						
19.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			41906	36.855,33 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
19.04.2022		196-INSS Arrecadação	13105			41907	2.191,40 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 03/2022						
19.04.2022		196-INSS Arrecadação	13105			41908	1.651,22 D	
		GPS- Ident.: 20938855000175 - 03/2022						
19.04.2022		196-INSS Arrecadação	13105			41909	21.844,31 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\$
19.04.2022		GPS- Ident.: 9445502000109 - 03/2022						
		848-Resgate Automático				1986	296.089,42 C	0,00 C
20.04.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000014187	287,17 C	
		20/04 1596 14187-9 PREF MUN SANTA						
20.04.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000014187	278,65 C	
		20/04 1596 14187-9 PREF MUN SANTA						
20.04.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000014187	287,49 C	
		20/04 1596 14187-9 PREF MUN SANTA						
20.04.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000014187	611,45 C	
		20/04 1596 14187-9 PREF MUN SANTA						
20.04.2022		470-Transferência enviada	99015			551912000003401	54.000,00 D	
		20/04 1912 3401-0 PORTO SEGURO C						
20.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			42001	6.185,67 D	
		033 0344 014329622000172 ARAGON COMERC						
20.04.2022		196-INSS Arrecadação	13105			42002	80,94 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 03/2022						
20.04.2022		196-INSS Arrecadação	13105			42003	2.922,15 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 03/2022						
20.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			42004	1.361,37 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
20.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			42005	49.145,25 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
20.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			42006	400.000,00 D	
		104 0738 008011446000123 IEF - INSTITU						
20.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			42007	93.833,86 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
20.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			42008	1098.200,74 D	
		237 1382 008068681000131 F.F.I.B. SINALI						
20.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			42009	55.113,54 D	
		707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR						
20.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			42010	18.464,66 D	
		707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR						
20.04.2022		196-INSS Arrecadação	13105			42011	3.277,02 D	
		GPS- Ident.: 7110390000100 - 03/2022						
20.04.2022		196-INSS Arrecadação	13105			42012	1.097,89 D	
		GPS- Ident.: 7110390000100 - 03/2022						

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\$
20.04.2022		196-INSS Arrecadação	13105			42013	37.191,63 D	
		GPS- Ident.: 8068681000131 - 04/2022						
20.04.2022		848-Resgate Automático				1986	1819.409,96 C	0,00 C
25.04.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000070000	10000.000,00 C	
		25/04 1596 70000-2 PM SANTANA PAR						
25.04.2022		470-Transferência enviada	99015			550647000039659	825,00 D	
		25/04 0647 39659-1 DALEN SUPRIMEN						
25.04.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	121.447,48 D	
		25/04 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
25.04.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	38.695,50 D	
		25/04 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
25.04.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	9839.032,02 D	0,00 C
27.04.2022		438-TED	13105			42701	2543.046,99 D	
		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
27.04.2022		438-TED	13105			42702	38.086,44 D	
		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
27.04.2022		848-Resgate Automático				1986	2581.133,43 C	0,00 C
29.04.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000070000	7000.000,00 C	
		29/04 1596 70000-2 PM SANTANA PAR						
29.04.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			42901	18.846,02 D	
		033 3547 021433809000187 TOP FRIO INST						
29.04.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	6981.153,98 D	0,00 C

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