



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	MUN S PARNAIBA EDUCACAO	CNPJ	46.522.983/0001-27	Posição	Maio / 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\$
29.04.2022		Saldo anterior	99015					0,00 C
02.05.2022		470-Transferência enviada				551267000070894	6.246,40 D	
		02/05 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI						
02.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50201	174,00 D	
		756 5032 03008460000146 DZ7 COMERCIAL						
02.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50202	1.581,60 D	
		033 2056 026169388000142 T10 COMERCIO						
02.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50203	430,56 D	
		237 0354 037646878000109 COSME DO NASC						
02.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50204	268,00 D	
		237 0127 037248348000102 H K COMERCIAL						
02.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50205	400.000,00 D	
		104 0738 008011446000123 IEF - INSTITU						
02.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50206	386,00 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
02.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50207	6.885,00 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
02.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50208	53.360,42 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
02.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50209	203.082,44 D	
		033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST						
02.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50210	30.761,37 D	
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
02.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50211	43.981,49 D	
		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						
02.05.2022		848-Resgate Automático				1986	747.157,28 C	0,00 C
03.05.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	31.243,45 C	
		03/05 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
03.05.2022		470-Transferência enviada	99015			550175000092013	8.301,98 D	
		03/05 0175 92013-4 AGREGUE M - EI						
03.05.2022		470-Transferência enviada	99015			551821000190485	5.829,00 D	
		03/05 1821 190485-X CECAM CONSULT						
03.05.2022		470-Transferência enviada	99015			552766000035665	55.800,00 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\$
03.05.2022	03/05 2766	35665-4 CPS M E EIRELI	99015			554703000100669	2.360,00 D	
	470-Transferência enviada							
03.05.2022	03/05 4703	100669-X ARINOS C M C L	13105			50301	1.049,68 D	
	196-INSS Arrecadação							
03.05.2022	GPS- Ident.:	20938855000175 - 04/2022	13105			50302	21.951,73 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
03.05.2022	341 2980 023622902000165 BSK COMERCIO		13105			50303	11.902,86 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
03.05.2022	033 0333 001658443000137 DISTRIBUIDORA		13105			50304	83.946,83 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
03.05.2022	707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR		13105			50305	50.693,87 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
03.05.2022	033 4195 051788925000180 MARCENARIA E		13105			50306	414,77 D	
	196-INSS Arrecadação							
03.05.2022	GPS- Ident.:	1658443000137 - 04/2022	13105			50307	4.991,43 D	
	196-INSS Arrecadação							
03.05.2022	GPS- Ident.:	711039000100 - 04/2022	13105			50308	0,20 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
03.05.2022	341 2980 023622902000165 BSK COMERCIO		99015			1986	215.998,90 C	0,00 C
	848-Resgate Automático							
04.05.2022	470-Transferência enviada		99015			552766000035665	6.200,00 D	
	04/05 2766	35665-4 CPS M E EIRELI	13105			50401	29.000,00 D	
04.05.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			50402	19.616,67 D	
	237 3393 012157669000170 GIANFEMO PART		13105			50403	8.394,00 D	
04.05.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			50404	702.286,00 D	
	033 4195 051788925000180 MARCENARIA E		13105			1986	765.496,67 C	0,00 C
04.05.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		99015			551821000062051	1038.527,56 D	
	756 3034 009053748000127 BAGATOLI DIST		99015			551912000101667	1.563,46 D	
04.05.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		99015			552197000024358	16.824,10 D	
	237 3389 010768623000162 NOBEL FOODS D		99015					
04.05.2022	848-Resgate Automático		99015					
06.05.2022	470-Transferência enviada		99015					
	06/05 1821	62051-3 VPP ENGENHARIA	99015					
06.05.2022	470-Transferência enviada		99015					
	06/05 1912	101667-9 MULTILASER IND	99015					
06.05.2022	470-Transferência enviada		99015					

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\$
06.05.2022		06/05 3197 24358-2 DANIEL NEVES Q						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50601	4.320,00 D	
06.05.2022		237 1955 020966824000128 GIGLIOLA RAFA						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			50602	645,84 D	
06.05.2022		237 0354 037646878000109 COSME DO NASC						
		848--Resgate Automático	13105			1986	1061.880,96 C	0,00 C
09.05.2022		362--Pagamento conta luz						
		ELETROPAULO				50901	3.269,32 D	
09.05.2022		848--Resgate Automático						
		470--Transferência enviada	99015			1986	3.269,32 C	0,00 C
10.05.2022		10/05 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI						
		470--Transferência enviada	99015			5512670000070894	4.359,04 D	
10.05.2022		10/05 6955 7523-X DIRECTY C EIRE						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51001	2.236,52 D	
10.05.2022		237 0354 037646878000109 COSME DO NASC						
		848--Resgate Automático	99015			1986	17.145,56 C	0,00 C
11.05.2022		870--Transferência recebida						
		11/05 1596 70001-0 PM SANT PARNAI						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51101	15.957,76 D	
11.05.2022		341 2000 005406478000130 DIALDATA TELE						
		271--BB-APLIC C.PRZ--APL.AUT						
		470--Transferência enviada	99015			5535830000033768	5984.042,24 D	0,00 C
12.05.2022		12/05 3583 33768-4 WESLEY DIONE G						
		470--Transferência enviada	99015			5597940000000322	67.187,12 D	
12.05.2022		12/05 9794 322-0 BR V D PRODUTO						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51201	801,46 D	
12.05.2022		033 1676 019116488000145 PARTS LUB DIS						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51202	51.900,00 D	
12.05.2022		237 3389 001202633000145 NOBEL DO BRAS						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51203	51.900,00 D	
12.05.2022		237 3389 001202633000145 NOBEL DO BRAS						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51204	23.027,84 D	
12.05.2022		104 1011 008314044000106 QINETWORK SOL						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51205	19.700,00 D	
12.05.2022		237 1955 020966824000128 GIGLIOLA RAFA						
		848--Resgate Automático				1986	215.726,42 C	0,00 C

Nome: MUN S PARNAIBA EDUCACAO Agência (prefixo/dv) GS 12 1596-2 Documento 550809000021706 Valor - R\$ 42.543,00 D Saldo - R\$ 42.543,00 D
 Conta nº / dv 35.282-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.05.2022		470-Transferência enviada 13/05 0809 21706-9 INOVA DIGITAL	99015			550809000021706	42.543,00 D	
13.05.2022		470-Transferência enviada 13/05 1203 108073-3 N. F. SEIXAS T	99015			551203000108073	20.100,00 D	
13.05.2022		470-Transferência enviada 13/05 1529 101156-1 MICRO KA I L M	99015			551529000101156	15.606,04 D	
13.05.2022		470-Transferência enviada 13/05 1540 23274-2 TAFF S E EIREL	99015			551540000023274	44.943,09 D	
13.05.2022		470-Transferência enviada 13/05 1596 32004-8 QUATTOR C E C	99015			551596000032004	131.193,38 D	
13.05.2022		470-Transferência enviada 13/05 3348 190270-9 AMC INFORMATI	99015			553348000190270	323.360,00 D	
13.05.2022		470-Transferência enviada 13/05 3348 190270-9 AMC INFORMATI	99015			553348000190270	52.640,00 D	
13.05.2022		470-Transferência enviada 13/05 4703 100669-X ARINOS C M C L	99015			554703000100669	19.480,00 D	
13.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51301	5.256,52 D	
13.05.2022		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E	13105			51302	2.000,00 D	
13.05.2022		341 0187 15092512865 TERESA PUPO CONTE	13105			51303	1.010,99 D	
13.05.2022		196-INSS Arrecadação	13105			51304	14.501,84 D	
13.05.2022		GPS- Ident.: 29558192000138 - 04/2022	13105			51305	2.814,16 D	
13.05.2022		196-INSS Arrecadação	13105			51306	11.676,61 D	
13.05.2022		GPS- Ident.: 7110390000100 - 04/2022	13105			51307	946,59 D	
13.05.2022		196-INSS Arrecadação	13105			51308	79,80 D	
13.05.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 04/2022	13105			51309	53.830,34 D	
13.05.2022		196-INSS Arrecadação	13105			51310	152.364,85 D	
13.05.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 04/2022	13105					
13.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
13.05.2022		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS	13105					
13.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
13.05.2022		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E	13105					
13.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
13.05.2022		341 1268 002632324000178 M E G EMPREEN	13105					

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\$
13.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51311	243.894,73 D	
		707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR						
13.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51312	212.299,30 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
13.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51313	6.220,00 D	
		237 3389 010768623000162 NOBEL FOODS D						
13.05.2022		848--Resgate Automático				1986	1356.761,24 C	0,00 C
16.05.2022		470--Transferência enviada	99015			5519130000005477	702,00 D	
		16/05 1913 5477--1 BIGNARDI - I C						
16.05.2022		848--Resgate Automático				1986	702,00 C	0,00 C
17.05.2022		470--Transferência enviada	99015			5597940000003322	6.000,00 D	
		17/05 9794 322--0 BR V D PRODUTO						
17.05.2022		848--Resgate Automático				1986	6.000,00 C	0,00 C
18.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51801	3.914,72 D	
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
18.05.2022		848--Resgate Automático				1986	3.914,72 C	0,00 C
19.05.2022		470--Transferência enviada	99015			5571340000006431	1.068,00 D	
		19/05 7134 6431--9 REIS I C B P E						
19.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			51901	22.451,96 D	
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
19.05.2022		848--Resgate Automático				1986	23.519,96 C	0,00 C
20.05.2022		870--Transferência recebida				551596000070006	6000.000,00 C	
		20/05 1596 70006--1 P M SANTANA PA						
20.05.2022		470--Transferência enviada	99015			550171000000712	41.998,50 D	
		20/05 0171 712--9 RICARDO GONCAL						
20.05.2022		470--Transferência enviada	99015			550809000021706	20.000,00 D	
		20/05 0809 21706--9 INOVA DIGITAL						
20.05.2022		470--Transferência enviada	99015			551511000030001	1120.929,19 D	
		20/05 1511 30001--2 VITTA FORTIS S						
20.05.2022		470--Transferência enviada	99015			5528570000086151	31.838,17 D	
		20/05 2857 86151--0 PRIME CONSULT						
20.05.2022		470--Transferência enviada	99015			553333000101402	265.702,67 D	
		20/05 3333 101402--1 SOLUCOES S TER						
20.05.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			52001	430,56 D	
		237 0354 037646878000109 COSME DO NASC						
20.05.2022		196--INSS Arrecadação	13105			52002	27.721,52 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.05.2022		GPS- Ident.: 14367666000197 - 02/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			52003	22.469,83 D	
20.05.2022		GPS- Ident.: 14367666000197 - 04/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			52004	22.754,27 D	
20.05.2022		GPS- Ident.: 14367666000197 - 04/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			52005	33.985,23 D	
20.05.2022		GPS- Ident.: 9445502000109 - 04/2022						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	4412.170,06 D	0,00 C
23.05.2022		470-Transferência enviada	99015			550394000103329	2.796,00 D	
23.05.2022		23/05 0394 103329-8 OPORTUNE COMER						
		470-Transferência enviada	99015			558224000000191	259,00 D	
23.05.2022		23/05 8224 191-0 A.L.V. D P H E						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			52301	20.125,00 D	
23.05.2022		336 0001 020531004000103 VEYRON COMERC						
		848-Resgate Automático	99015			1986	23.180,00 C	0,00 C
24.05.2022		470-Transferência enviada				551596000100502	34.884,00 D	
24.05.2022		24/05 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	106.872,10 D	
24.05.2022		24/05 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	42.800,78 D	
24.05.2022		24/05 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
		470-Transferência enviada	99015			554703000100669	45.960,00 D	
24.05.2022		24/05 4703 100669-X ARINOS C M C L						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			52401	19.006,00 D	
24.05.2022		341 6409 046144499000101 BRAMA MATERIA						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			52402	18.909,00 D	
24.05.2022		341 7994 014190355000103 SPACE INFORMA						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			52403	1219.458,35 D	
24.05.2022		033 0109 060879970000130 LIBERTAD COME						
		196-INSS Arrecadação	13105			52404	152.380,93 D	
24.05.2022		GPS- Ident.: 60879970000130 - 05/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			52405	10.049,69 D	
24.05.2022		GPS- Ident.: 15124280000117 - 05/2022						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			52406	78.570,31 D	
24.05.2022		104 3473 015124280000117 3G SERVICOS D						
		848-Resgate Automático	1986			1986	1728.891,16 C	0,00 C

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\$
25.05.2022		470-Transferência enviada	99015		550300000101031	19.875,00 D		
		25/05 0300 101031-X MASTER COM TEC						
25.05.2022		470-Transferência enviada	99015		551821000190485	5.829,00 D		
		25/05 1821 190485-X CECAM CONSULT						
25.05.2022		470-Transferência enviada	99015		553333000101402	142.884,56 D		
		25/05 3333 101402-1 SOLUCOES S TER						
25.05.2022		470-Transferência enviada	99015		556953000000692	3.974,40 D		
		25/05 6953 692-0 ORLA DIST PROD						
25.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52501	8.595,00 D		
		341 7994 014190355000103 SPACE INFORMA						
25.05.2022		196-INSS Arrecadação	13105		52502	18.275,93 D		
		GPS- Ident.: 9445502000109 - 05/2022						
25.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52503	8.080,33 D		
		237 2185 008362322000192 TELSIS INFORM						
25.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52504	6.790,08 D		
		237 6752 007385282000131 PLANET PRINTE						
25.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52505	7.854,88 D		
		033 0344 014329622000172 ARAGON COMERC						
25.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52506	4.476,65 D		
		033 0344 014329622000172 ARAGON COMERC						
25.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52507	17.698,29 D		
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
25.05.2022		848-Resgate Automático					0,00 C	
26.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		1986	244.334,12 C		
		033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST						
26.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52601	185.962,00 D		
		104 1011 00831404000106 QINETWORK SOL						
26.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52602	23.027,84 D		
		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
26.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52603	2510.780,75 D		
		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
26.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52604	20.527,31 D		
		033 4195 046522983000129 NET TELECOM I						
26.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52605	46.151,25 D		
		341 0092 004597289000129 NET TELECOM I						
26.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		52606	17.000,00 D		
		033 2056 026169388000142 T10 COMERCIO						
26.05.2022		848-Resgate Automático	1986			2803.449,15 C	0,00 C	

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\$
27.05.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	29.532,62 C	
	27/05 1596	32995-9 SME FEB SANTAN						
27.05.2022		470-Transferência enviada	99015			552857000086151	16.217,81 D	
	27/05 2857	86151-0 PRIME CONSULT						
27.05.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
30.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105				13.314,81 D	0,00 C
30.05.2022		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO					2.227,50 D	
30.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105				458.076,76 D	
30.05.2022		033 0451 056838949000110 CONSTRUTORA P						
30.05.2022		848-Resgate Automático						
31.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105				460.304,26 C	0,00 C
31.05.2022		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO					97.463,36 D	
31.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105				778,00 D	
31.05.2022		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
31.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105				34.455,47 D	
31.05.2022		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						
31.05.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105				18.846,02 D	
31.05.2022		033 3547 021433809000187 TOP FRIO INST						
31.05.2022		848-Resgate Automático					151.542,85 C	0,00 C

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