

Correntista

Nome	MUN S PARNAIBA EDUCACAO	CNPJ	46.522.983/0001-27	Posição	Junho / 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\$
31.05.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.06.2022		470-Transferência enviada	99015			5508090000021706	6.357,00 D	
		01/06 0809 21706-9 INOVA DIGITAL						
01.06.2022		470-Transferência enviada	99015			5515400000021021	97.900,00 D	
		01/06 1540 21021-8 GREGORIO S IND						
01.06.2022		470-Transferência enviada	99015			5533000000025611	14.553,00 D	
		01/06 3300 25611-0 K.C.R.S. COMER						
01.06.2022		470-Transferência enviada	99015			5547030000100669	826,50 D	
		01/06 4703 100669-X ARINOS C M C L						
01.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60101	5.996,70 D	
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
01.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60102	472,42 D	
		237 0354 037646878000109 COSME DO NASC						
01.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60103	5.736,00 D	
		756 5032 030084600000146 DZ7 COMERCIAL						
01.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60104	19.956,30 D	
		341 2980 023622902000165 BSK COMERCIO						
01.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60105	2.026,79 D	
		237 1226 009152614000163 LEANDRO MARCE						
01.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60106	25.153,82 D	
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
01.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60107	37.800,00 D	
		341 0562 027254286000198 SINSAI COMERC						
01.06.2022		109-Pagamento de Boletto	13105			60108	2.559,29 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
01.06.2022		848-Resgate Automático				1986	219.337,82 C	0,00 C
02.06.2022		470-Transferência enviada	99015			550095000015397	7578.921,00 D	
		02/06 0095 15397-4 EDITORA VALE D						
02.06.2022		470-Transferência enviada	99015			5528570000086151	5.104,80 D	
		02/06 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
02.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60201	3.300,00 D	
		237 0502 007521999000163 SORELLAS COME						
02.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60202	427,00 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\$
02.06.2022		033 1676 019116488000145 PARTS LUB DIS						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60203	400.000,00 D	
02.06.2022		104 0738 008011446000123 IEF - INSTITU						
		196--INSS Arrecadação	13105			60204	169.683,39 D	
02.06.2022		GPS-- Ident.: 60879970000130 - 05/2022						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60205	1354.548,74 D	
02.06.2022		033 0109 060879970000130 LIBERTAD COME						
		848--Resgate Automático				1986	9511.984,93 C	0,00 C
03.06.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60301	29.000,00 D	
03.06.2022		237 3393 012157669000170 GIANFEMO PART						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60302	41.400,00 D	
03.06.2022		104 1575 027855598000157 OWL TOYS BRIN						
		848--Resgate Automático				1986	70.400,00 C	0,00 C
06.06.2022		470--Transferência enviada	99015			550756000085343	331,50 D	
06.06.2022		06/06 0756 85343-7 EVL COM PROD M						
		470--Transferência enviada	99015			551194000023295	5.975,00 D	
06.06.2022		06/06 1194 23295-5 CONDAFE COM RO						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60601	8.729,75 D	
06.06.2022		341 2000 005406478000130 DIALDATA TELE						
		848--Resgate Automático				1986	15.036,25 C	0,00 C
07.06.2022		362--Pagamento conta luz	13105			60701	2.886,21 D	
		ELETROPAULO						
07.06.2022		848--Resgate Automático				1986	2.886,21 C	0,00 C
09.06.2022		470--Transferência enviada	99015			551267000070894	7.984,32 D	
09.06.2022		09/06 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI						
		470--Transferência enviada	99015			551529000058830	180.413,46 D	
09.06.2022		09/06 1529 58830-X RMO EMPRESARIA						
		470--Transferência enviada	99015			551596000100502	175,50 D	
09.06.2022		09/06 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			60901	2.464,15 D	
09.06.2022		077 0001 012959463000164 INFO DIRECT C						
		848--Resgate Automático				1986	191.037,43 C	0,00 C
10.06.2022		470--Transferência enviada	99015			551529000101156	32.742,90 D	
10.06.2022		10/06 1529 101156-1 MICRO KA I L M						
		470--Transferência enviada	99015			551540000023274	8.220,75 D	
10.06.2022		10/06 1540 23274-2 TAFF S E EIREL						

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\$
10.06.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000032004	131.193,38 D	
		10/06 1596 32004-8 QUATTOR C E C						
10.06.2022		470-Transferência enviada	99015			554703000100669	22.000,00 D	
		10/06 4703 100669-X ARINOS C M C L						
10.06.2022		470-Transferência enviada	99015			555969000008899	168.150,00 D	
		10/06 5969 8899-4 WPB C S A EIRE						
10.06.2022		470-Transferência enviada	99015			556953000000692	5.694,00 D	
		10/06 6953 692-0 ORLA DIST PROD						
10.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			61001	5.558,40 D	
		104 1533 023605544000182 ESSENZA INDUS						
10.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			61002	122.376,52 D	
		341 1268 002632324000178 M E G EMPREEN						
10.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			61003	23.600,00 D	
		104 1575 027855598000157 OWL TOYS BRIN						
10.06.2022		196-INSS Arrecadação	13105			61004	2.814,16 D	
		GPS- Ident.: 27644945000100 - 05/2022						
10.06.2022		196-INSS Arrecadação	13105			61005	184,92 D	
		GPS- Ident.: 29558192000138 - 05/2022						
10.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			61006	21,90 D	
		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						
10.06.2022		848-Resgate Automático	99015			1986	522.556,93 C	0,00 C
		470-Transferência enviada				550647000039659	3.309,35 D	
13.06.2022		13/06 0647 39659-1 DALEN SUPRIMEN	99015			5508090000021706	5.000,00 D	
		470-Transferência enviada	99015					
13.06.2022		13/06 0809 21706-9 INOVA DIGITAL	13105			61301	11.820,00 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
13.06.2022		237 1955 020966824000128 GIGLIOLA RAFA	13105			61302	2.000,00 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
13.06.2022		341 0187 15092512865 TERESA PUPO CONTE	13105			61303	1.330,78 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
13.06.2022		237 0354 037646878000109 COSME DO NASC	13105			61304	336,75 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
13.06.2022		033 4229 008111000000170 W E M PROMOCO	13105			61305	895,57 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
13.06.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV	13105			61306	53,25 D	
		196-INSS Arrecadação						

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\$
27.06.2022		470-Transferência enviada 27/06 1821 62051-3 VPP ENGENHARIA	99015		5518210000062051	572.343,48 D		
27.06.2022		470-Transferência enviada 27/06 1821 190485-X CECAM CONSULT	99015		551821000190485	5.829,00 D		
27.06.2022		470-Transferência enviada 27/06 3404 256557-9 SEFE - SIST ED	99015		553404000256557	1422.081,61 D		
27.06.2022		470-Transferência enviada 27/06 6953 692-0 ORLA DIST PROD	99015		556953000000692	18.972,60 D		
27.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62701	27.600,00 D		
27.06.2022		237 2622 018864858000160 EJM COMERCIO	13105		62702	21.948,52 D		
27.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62703	21.000,00 D		
27.06.2022		756 5032 030084600000146 DZ7 COMERCIAL	13105		62704	8.080,33 D		
27.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62705	2.533,49 D		
27.06.2022		237 1226 009152614000163 LEANDRO MARCE	13105		62706	31.500,00 D		
27.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62707	19.512,00 D		
27.06.2022		237 0078 035856637000169 MOVEIS ADRIEL	13105		62708	75.399,07 D		
27.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62709	744.912,45 D		
27.06.2022		084 0026 022120304000125 G NOVA COMERC	13105		62710	8.301,96 D		
27.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		1986	3564.929,10 C	0,00 C	
28.06.2022		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E	13105		62801	3.401,70 D		
28.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62802	33.211,77 D		
28.06.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE	13105		62803	2515.763,50 D		
28.06.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
28.06.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE	13105					

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\$
28.06.2022		848-Resgate Automático				1986	2552.376,97 C	0,00 C

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