



# Extrato Conta Corrente

## Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.07.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000070006	6000.000,00 C	
01.07.2022		01/07 1596 70006-1 P M SANTANA PA						
01.07.2022		470-Transferência enviada	99015			551203000108073	3.533,00 D	
01.07.2022		01/07 1203 108073-3 N. F. SEIXAS T						
01.07.2022		470-Transferência enviada	99015			552857000086151	5.291,77 D	
01.07.2022		01/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
01.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70101	14.157,00 D	
01.07.2022		341 1268 028382926000108 LIZ STORE EIR						
01.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70102	4.025,00 D	
01.07.2022		336 0001 020531004000103 VEYRON COMERC						
01.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70103	51.599,31 D	
01.07.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
01.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70104	52.911,00 D	
01.07.2022		237 0127 037248348000102 H K COMERCIAL						
01.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70105	36.380,50 D	
01.07.2022		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						
01.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	5832.102,42 D	
04.07.2022		470-Transferência enviada	99015			551504000200501	53.100,00 D	
04.07.2022		04/07 1504 200501-8 COMERCIAL LUX						
04.07.2022		470-Transferência enviada	99015			551529000058830	98.813,09 D	
04.07.2022		04/07 1529 58830-X RMO EMPRESARIA						
04.07.2022		196-INSS Arrecadação	13105			70401	3.068,07 D	
04.07.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 06/2022						
04.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70402	2.252,18 D	
04.07.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
04.07.2022		196-INSS Arrecadação	13105			70403	33,78 D	
04.07.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 06/2022						
04.07.2022		196-INSS Arrecadação	13105			70404	25,77 D	
04.07.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 06/2022						
04.07.2022		196-INSS Arrecadação	13105			70405	38,32 D	
04.07.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 06/2022						
04.07.2022		196-INSS Arrecadação	13105			70406	36,04 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\$
04.07.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 06/2022						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70407	137.478,49 D	
		341 1268 002632324000178 M E G EMPREEN						
04.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70408	1354.548,74 D	
		033 0109 060879970000130 LIBERTAD COME						
04.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70409	16.241,79 D	
		033 0344 014329622000172 ARAGON COMERC						
04.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70410	23.027,84 D	
		104 1011 008314044000106 QINETWORK SOL						
04.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70411	15.204,80 D	
		341 2980 023622902000165 BSK COMERCIO						
04.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70412	18.846,02 D	
		033 3547 021433809000187 TOP FRIO INST						
04.07.2022		196--INSS Arrecadação	13105			70413	169.683,39 D	
		GPS- Ident.: 60879970000130 - 06/2022						
04.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70414	105.399,60 D	
		033 3618 031227691000194 M.DE L.TRINDA						
04.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70415	105.071,91 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
04.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70416	1.147,50 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
04.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70417	1.452,00 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
04.07.2022		362--Pagamento conta luz	13105			70418	2.890,83 D	
		ELETROPAULO						
04.07.2022		848--Resgate Automático				1986	2108.360,16 C	0,00 C
05.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70501	29.000,00 D	
		237 3393 012157669000170 GIANFEMO PART						
05.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			70502	1.171,60 D	
		033 4195 13261469803 NORMA DIAS DA SIL						
05.07.2022		848--Resgate Automático				1986	30.171,60 C	0,00 C
06.07.2022		870--Transferência recebida	99015			551596000032995	35.413,12 C	
		06/07 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
06.07.2022		470--Transferência enviada	99015			550175000092013	23.891,54 D	
		06/07 0175 92013-4 AGREGUE M - EI						
06.07.2022		470--Transferência enviada	99015			553027000121113	125.700,00 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\$
06.07.2022	06/07 3027	121113-7 C A B- MATERIA						
	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			70601	44.240,00 D	
06.07.2022	033 0644 011211419000109	FABIO G. DA S						
	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			70602	36.352,24 D	
06.07.2022	707 0001 007110390000100	HCON ENGENHAR						
	196-INSS Arrecadação		13105			70603	2.305,82 D	
06.07.2022	GPS- Ident.:	7110390000100 - 05/2022						
	196-INSS Arrecadação		13105			70604	3.020,77 D	
06.07.2022	GPS- Ident.:	20938855000175 - 06/2022						
	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			70605	228.596,69 D	
06.07.2022	033 0019 044542316000180	CONSORCIO EST						
	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			70606	400.000,00 D	
06.07.2022	104 0738 008011446000123	IEF - INSTITU						
	848-Resgate Automático		99015			1986	828.693,94 C	0,00 C
07.07.2022	870-Transferência recebida					551596000014674	17,19 C	
07.07.2022	07/07 1596 14674-9 PM	SANTANA PAR						
	870-Transferência recebida		99015			551596000014674	77,20 C	
07.07.2022	07/07 1596 14674-9 PM	SANTANA PAR						
	870-Transferência recebida		99015			551596000014674	33,07 C	
07.07.2022	07/07 1596 14674-9 PM	SANTANA PAR						
	870-Transferência recebida		99015			551596000014674	94,74 C	
07.07.2022	07/07 1596 14674-9 PM	SANTANA PAR						
	870-Transferência recebida		99015			551596000014674	5,62 C	
07.07.2022	07/07 1596 14674-9 PM	SANTANA PAR						
	870-Transferência recebida		99015			551596000014674	48,85 C	276,67 C
08.07.2022	470-Transferência enviada							
	08/07 1194 23295-5 CONDAFE	COM RO				551194000023295	47.500,00 D	
08.07.2022	848-Resgate Automático							
	470-Transferência enviada		99015			1986	47.223,33 C	0,00 C
12.07.2022	12/07 1596 100502-2	PREFEITURA M D						
	848-Resgate Automático		99015			551596000100502	855,00 D	
12.07.2022	470-Transferência enviada							
	13/07 0647 39659-1 DALEN	SUPRIMEN						
	470-Transferência enviada		99015			550647000039659	180.874,23 D	
13.07.2022	470-Transferência enviada							
	13/07 1203 108073-3 N. F.	SEIXAS T						
	470-Transferência enviada		99015			551203000108073	2.850,00 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\$
13.07.2022		470-Transferência enviada	99015		551529000101156		31.413,20 D	
		13/07 1529 101156-1 MICRO KA I L M						
13.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			71301	5.540,00 D	
		033 0644 011211419000109 FABIO G. DA S						
13.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			71302	1.514,02 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
13.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			71303	4.963,32 D	
		237 1955 020966824000128 GIGLIOLA RAFA						
13.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			71304	2.000,00 D	
		341 0187 15092512865 TERESA PUPO CONTE						
13.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			71305	31.598,00 D	
		104 0358 033966390000108 O. E. PEREIRA						
13.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			71306	6.717,62 D	
		341 2000 005406478000130 DIALDATA TELE						
13.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			71307	18.789,39 D	
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
13.07.2022		848-Resgate Automático				1986	286.259,78 C	0,00 C
14.07.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000014674	47,21 C	
		14/07 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
14.07.2022		470-Transferência enviada	99015			551194000023295	9.390,00 D	
		14/07 1194 23295-5 CONDAFE COM RO						
14.07.2022		470-Transferência enviada	99015			551203000108073	22.200,00 D	
		14/07 1203 108073-3 N. F. SEIXAS T						
14.07.2022		470-Transferência enviada	99015			551821000062051	1045.325,27 D	
		14/07 1821 62051-3 VPP ENGENHARIA						
14.07.2022		470-Transferência enviada	99015			551912000101667	387.200,00 D	
		14/07 1912 101667-9 MULTILASER IND						
14.07.2022		470-Transferência enviada	99015			552766000035665	2.640,00 D	
		14/07 2766 35665-4 CPS M E ETRELI						
14.07.2022		470-Transferência enviada	99015			553348000190270	1173.120,00 D	
		14/07 3348 190270-9 AMC INFORMATIC						
14.07.2022		470-Transferência enviada	99015			553404000256557	33.006,22 D	
		14/07 3404 256557-9 SEFE - SIST ED						
14.07.2022		470-Transferência enviada	99015			553404000256557	15.333,83 D	
		14/07 3404 256557-9 SEFE - SIST ED						
14.07.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			71401	1.195,50 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\$
15.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			71501	6.344,75 D	
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
15.07.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			71502	46.831,29 D	
		707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR						
15.07.2022		196--INSS Arrecadação	13105			71503	2.784,56 D	
		GPS-- Ident.: 7110390000100 - 06/2022						
15.07.2022		848--Resgate Automático	99015			1986	62.387,36 C	0,00 C
		470--Transferência enviada				554703000100669	12.525,00 D	
18.07.2022		18/07 4703 100669-X ARINOS C M C L	13105			71801	11.796,30 D	
		393--TED Transf.Eletr.Disponive						
18.07.2022		756 4351 024067409000193 OPORTUNO DIST	13105			71802	3.344,55 D	
		393--TED Transf.Eletr.Disponive						
18.07.2022		033 0344 014329622000172 ARAGON COMERC	99015			1986	27.665,85 C	0,00 C
		848--Resgate Automático				552898000098888	1.071,60 D	
19.07.2022		470--Transferência enviada						
		19/07 2898 98888-X MGSERV G A T S	99015			1986	1.071,60 C	0,00 C
		848--Resgate Automático						
19.07.2022		870--Transferência recebida	99015			551596000014674	53,22 C	
		20/07 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
20.07.2022		870--Transferência recebida	99015			551596000070001	6000.000,00 C	
		20/07 1596 70001-0 PM SANT PARNAI						
20.07.2022		470--Transferência enviada	99015			553333000101402	579.033,78 D	
		20/07 3333 101402-1 SOLUCOES S TER						
20.07.2022		196--INSS Arrecadação	13105			72001	37.031,23 D	
		GPS-- Ident.: 9445502000109 - 06/2022						
20.07.2022		196--INSS Arrecadação	13105			72002	37.031,23 D	
		GPS-- Ident.: 9445502000109 - 06/2022						
20.07.2022		271--BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			1986	5346.956,98 D	0,00 C
		870--Transferência recebida				551596000014674	67,78 C	
21.07.2022		21/07 1596 14674-9 PM SANTANA PAR	99015			551596000014674	63,19 C	
		870--Transferência recebida						
21.07.2022		21/07 1596 14674-9 PM SANTANA PAR	13105			72101	13,08 D	
		393--TED Transf.Eletr.Disponive						
21.07.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV	13105			72102	1.257,59 D	
		393--TED Transf.Eletr.Disponive						
		033 0344 014329622000172 ARAGON COMERC						



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2022	28/07 1821	62051-3 VPP ENGENHARIA	13105			72801	169.683,38 D	
	196-INSS Arrecadação							
	GPS- Ident.: 60879970000130 - 07/2022							
28.07.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			72802	13.070,28 D	
	341 2980 023622902000165 BSK COMERCIO							
28.07.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			72803	36.380,50 D	
	033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS							
28.07.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			72804	2.026,79 D	
	237 1226 009152614000163 LEANDRO MARCE							
28.07.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			72805	23.327,75 D	
	104 1041 017576399000156 JBX SERVICOS							
28.07.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			72806	18.846,02 D	
	033 3547 021433809000187 TOP FRIO INST							
28.07.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			72807	1354.548,75 D	
	033 0109 060879970000130 LIBERTAD COME							
28.07.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			72808	6077.920,00 D	
	237 2185 004597289000129 NET TELECOM I							
28.07.2022	848-Resgate Automático					1986	2921.562,85 C	0,00 C
29.07.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			72901	225.798,97 D	
	033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST							
29.07.2022	848-Resgate Automático					1986	225.798,97 C	0,00 C

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