

Correntista
Nome

Data da emissão

MUN S PARNAIBA EDUCACAO

Posição

28.04.2023

Agência (prefixo/dv)

CNPJ

Agosto / 2022

28.04.2023

Data da abertura

1596-2

27.07.2020

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2022		Saldo anterior	99015					0,00 C
01.08.2022		870-Transferência recebida				551596000070000	6000.000,00 C	
01.08.2022		01/08 1596 70000-2 PM SANTANA PAR	99015			550355000053069	11.440,00 D	
01.08.2022		470-Transferência enviada				552913000038444	2.176,00 D	
01.08.2022		01/08 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI	99015			552913000038444	2.176,00 D	
01.08.2022		470-Transferência enviada				552913000038444	2.176,00 D	
01.08.2022		01/08 2913 38444-5 MEDICAL LOG CO	99015			553567000100015	9.720,00 D	
01.08.2022		470-Transferência enviada				80101	6.381,08 D	
01.08.2022		01/08 2913 38444-5 MEDICAL LOG CO	13105			80102	381,47 D	
01.08.2022		470-Transferência enviada				80103	1.300,00 D	
01.08.2022		01/08 3567 100015-2 PPH DISTRIBUID	13105			80104	1.622,00 D	
01.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive				80105	5.900,00 D	
01.08.2022		237 2422 00830004000109 GLOBAL LATINA	99015			1986	5958.903,45 D	
01.08.2022		196-INSS Arrecadação				550340000140089	1.251,53 D	
01.08.2022		GPS- Ident.: 8830004000109 - 07/2022	99015			5528570000086151	4.724,47 D	
01.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive				80201	1.130,26 D	
01.08.2022		748 0230 011777618000189 WALAS STORE L	13105			80202	2.037,00 D	
01.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive				80203	4.751,36 D	
01.08.2022		756 3194 014090847000119 KINGFLEX MOBI	99015			80204	284,04 D	
01.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
01.08.2022		341 1268 028382926000108 LIZ STORE EIR	99015					
01.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
02.08.2022		470-Transferência enviada						
02.08.2022		02/08 0340 140089-4 T SOM L DE A D	99015					
02.08.2022		470-Transferência enviada						
02.08.2022		02/08 2857 86151-0 PRIME CONSULT	13105					
02.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
02.08.2022		341 0774 010726882000120 PHD SOLUCOES	13105					
02.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
02.08.2022		237 2622 018864858000160 EJM COMERCIO	13105					
02.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
02.08.2022		237 2422 008830004000109 GLOBAL LATINA	99015					
02.08.2022		196-INSS Arrecadação						

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\$
08.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			80802	150,19	D
08.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			80803	4.618,51	D
08.08.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			80804	2.525,86	D
08.08.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		848-Resgate Automático				1986	7.549,12	C
09.08.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000014674	616,00	C
09.08.2022		09/08 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
		470-Transferência enviada	99015			550175000092013	54.545,09	D
09.08.2022		09/08 0175 92013-4 AGREGUE M - EI						
		470-Transferência enviada	99015			550429000012023	23.600,00	D
09.08.2022		09/08 0429 12023-5 J C V FERREIRA						
		470-Transferência enviada	99015			551203000108073	24.630,00	D
09.08.2022		09/08 1203 108073-3 N. F. SEIXAS I						
		470-Transferência enviada	99015			551504000200501	97.350,00	D
09.08.2022		09/08 1504 200501-8 COMERCIAL LUX						
		470-Transferência enviada	99015			551511000030001	372.495,68	D
09.08.2022		09/08 1511 30001-2 VITTA FORTIS S						
		470-Transferência enviada	99015			551511000030001	369.652,63	D
09.08.2022		09/08 1511 30001-2 VITTA FORTIS S						
		470-Transferência enviada	99015			551511000030001	372.329,58	D
09.08.2022		09/08 1511 30001-2 VITTA FORTIS S						
		470-Transferência enviada	99015			551511000030001	372.495,68	D
09.08.2022		09/08 1511 30001-2 VITTA FORTIS S						
		470-Transferência enviada	99015			551511000030001	372.108,60	D
09.08.2022		09/08 1511 30001-2 VITTA FORTIS S						
		470-Transferência enviada	99015			551511000030001	372.154,37	D
09.08.2022		09/08 1511 30001-2 VITTA FORTIS S						
		470-Transferência enviada	99015			553348000190270	195.520,00	D
09.08.2022		09/08 3348 190270-9 AMC INFORMATI						
		470-Transferência enviada	99015			553348000190270	639.200,00	D
09.08.2022		09/08 3348 190270-9 AMC INFORMATI						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			80901	14.775,00	D
09.08.2022		033 4425 004013164000104 ORLA DISTRIB						

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			80902	1.925,60 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
09.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			80903	114,49 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
09.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			80904	6.600,00 D	
		033 0644 015521062000116 WALDIR G. DA						
09.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			80905	280.239,51 D	
		033 3822 008068681000131 F.F.L. SINALI						
09.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			80906	6.896,50 D	
		GPS- Ident.: 20938855000175 - 07/2022						
09.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			80907	29.148,21 D	
		GPS- Ident.: 14367666000197 - 10/2021						
09.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			80908	28.973,00 D	
		GPS- Ident.: 14367666000197 - 11/2021						
09.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			80909	28.806,90 D	
		GPS- Ident.: 14367666000197 - 12/2021						
09.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			80910	28.806,90 D	
		GPS- Ident.: 14367666000197 - 12/2021						
09.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			80911	24.177,52 D	
		GPS- Ident.: 14367666000197 - 06/2022						
09.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			80912	3.123,24 D	
		GPS- Ident.: 8068681000131 - 07/2022						
09.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			80913	26.633,48 D	
		GPS- Ident.: 14367666000197 - 05/2022						
09.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			80914	3.385,48 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
09.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			80915	7.108,07 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
09.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			80916	176.482,43 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
09.08.2022		848-Resgate Automático	1986			1986		0,00 C
		870-Transferência recebida	99015			551596000021371	3932.661,96 C	
10.08.2022		10/08 1596 21371-3 PM SANTANA PAR	99015			551529000058830	6000.000,00 C	
		470-Transferência enviada	99015			551529000058830	99.539,18 D	
10.08.2022		10/08 1529 58830-X RMO EMPRESARIA	99015			551596000032004	146.895,76 D	
		470-Transferência enviada	99015					

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\$
10.08.2022		10/08 1596 32004-8 QUATTOR C E C						
		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	195,75 D	
10.08.2022		10/08 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
		470-Transferência enviada	99015			552857000086151	3.612,04 D	
10.08.2022		10/08 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
		470-Transferência enviada	99015			553382000005068	84.112,50 D	
10.08.2022		10/08 3382 5068-7 MULTIPAPER DIST						
		196-INSS Arrecadação	13105			81001	3.150,98 D	
10.08.2022		GPS- Ident.: 27644945000100 - 07/2022						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81002	56.731,12 D	
10.08.2022		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81003	2.026,79 D	
10.08.2022		237 1226 009152614000163 LEANDRO MARCE						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	5603.735,88 D	0,00 C
11.08.2022		470-Transferência enviada	99015			551194000023295	53.140,00 D	
11.08.2022		11/08 1194 23295-5 CONDAFE COM RO						
		470-Transferência enviada	99015			551511000030001	358.322,55 D	
11.08.2022		11/08 1511 30001-2 VITTA FORTIS S						
		470-Transferência enviada	99015			554307000381194	1142.383,20 D	
11.08.2022		11/08 4307 381194-8 PAE DIST DE LI						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81101	227.762,33 D	
11.08.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81102	329.462,00 D	
11.08.2022		237 1286 028521448000170 BRAIN ACADEMY						
		196-INSS Arrecadação	13105			81103	21.538,51 D	
11.08.2022		GPS- Ident.: 14367666000197 - 07/2022						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81104	593.883,71 D	
11.08.2022		033 0451 056838949000110 CONSTRUTORA P						
		848-Resgate Automático				1986	2726.492,30 C	0,00 C
12.08.2022		470-Transferência enviada	99015			550386000101100	810.936,49 D	
12.08.2022		12/08 0386 101100-6 JB CONSTRUCOES						
		470-Transferência enviada	99015			551540000021021	193.400,00 D	
12.08.2022		12/08 1540 21021-8 GREGORIO S IND						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81201	2.000,00 D	
12.08.2022		341 0187 15092512865 TERESA PUPO CONTE						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81202	211,10 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\$
12.08.2022		033 1676 019116488000145 PARTS LUB DIS						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81203	42.548,15 D	
12.08.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		196-INSS Arrecadação	13105			81204	2.529,89 D	
12.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 08/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			81205	427,27 D	
12.08.2022		GPS- Ident.: 1658443000137 - 07/2022						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81206	12.261,62 D	
12.08.2022		033 0333 001658443000137 DISTRIBUIDORA						
		196-INSS Arrecadação	13105			81207	47.702,15 D	
12.08.2022		GPS- Ident.: 688529000140 - 07/2022						
		848-Resgate Automático				1986	1112.016,67 C	0,00 C
15.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			81501	43.338,80 D	
15.08.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		196-INSS Arrecadação	13105			81502	193,20 D	
15.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			81503	592,42 D	
15.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			81504	105,40 D	
15.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			81505	491,21 D	
15.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			81506	216,69 D	
15.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			81507	337,58 D	
15.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			81508	169,00 D	
15.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			81509	227,89 D	
15.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			81510	243,52 D	
15.08.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
		361-Pagamento conta água	13105			81511	1.702,58 D	
		SABESP						
15.08.2022		361-Pagamento conta água	13105			81512	8.665,23 D	
		SABESP						

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\$
23.08.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	36.621,00 D	
		23/08 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
23.08.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	100.038,69 D	
		23/08 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
23.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			82301	2.816,63 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
23.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			82302	167,47 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 07/2022						
23.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			82303	1.382,40 D	
		237 1955 020966824000128 GIGLIOLA RAFA						
23.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			82304	36.380,50 D	
		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						
23.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			82305	54.554,43 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
23.08.2022		196-INSS Arrecadação	13105			82306	3.243,78 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 08/2022						
23.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			82307	53.737,58 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
23.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			82308	31.983,35 D	
		033 0019 044542316000180 CONSORCIO EST						
23.08.2022		848-Resgate Automático						0,00 C
		393-TED Transf.Eletr.Disponive				1986	435.151,73 C	
25.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive				82501	2453.782,74 D	
		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
25.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive				82502	29.478,45 D	
		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
25.08.2022		848-Resgate Automático						0,00 C
		470-Transferência enviada				1986	2483.261,19 C	
26.08.2022		26/08 0095 29059-9 BLUINTER C E E	99015			550095000029059	10.464,00 D	
		848-Resgate Automático						0,00 C
26.08.2022		870-Transferência recebida						0,00 C
		30/08 1596 70000-2 PM SANTANA PAR				551596000070000	8000.000,00 C	
30.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						0,00 C
		910-Depósito Cheque BB Liquida						0,00 C
31.08.2022		7827-28-SOP-BARUERI	11201		7827	78271120100109	0,10 C	
		470-Transferência enviada						0,00 C
31.08.2022		31/08 1511 24666-2 EUROFAPER COME	99015			551511000024666	3.956,10 D	

