

Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2022		Saldo anterior						0,00 C
03.10.2022		470-Transferência enviada	99015			551529000058830	220.916,66 D	
		03/10 1529 58830-X RMO EMPRESARIA						
03.10.2022		470-Transferência enviada	99015			552700000113349	615,70 D	
		03/10 2700 113349-7 AMS COUTO LTDA						
03.10.2022		470-Transferência enviada	99015			556974000010482	5.308,80 D	
		03/10 6974 10482-5 ZANCAPEL COM S						
03.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100301	8.273,45 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
03.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100302	69,62 D	
		GPS- Ident.: 26757442000170 - 09/2022						
03.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100303	240,54 D	
		GPS- Ident.: 8830004000109 - 09/2022						
03.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100304	120,47 D	
		GPS- Ident.: 8830004000109 - 09/2022						
03.10.2022		196-INSS Arrecadação	13105			100305	63,61 D	
		GPS- Ident.: 8830004000109 - 09/2022						
03.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100306	1.513,59 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
03.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100307	15.307,65 D	
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
03.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100308	877,03 D	
		077 0001 012959463000164 INFO DIRECT C						
03.10.2022		848-Resgate Automático						
		470-Transferência enviada	99015			1986	253.307,12 C	0,00 C
04.10.2022		04/10 1741 19962-1 CONSTRUTORA BE				551741000019962	125.077,84 D	
04.10.2022		470-Transferência enviada	99015			553404000256557	67.983,91 D	
		04/10 3404 256557-9 SEFE - SIST ED						
04.10.2022		470-Transferência enviada	99015			556953000000692	18.648,00 D	
		04/10 6953 692-0 ORLA DIST PROD						
04.10.2022		470-Transferência enviada	99015			556974000010482	22.782,60 D	
		04/10 6974 10482-5 ZANCAPEL COM S						
04.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100401	7.102,57 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\$
05.10.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100507	26.839,34 D	
		707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR						
05.10.2022		196--INSS Arrecadação	13105			100508	14.532,91 D	
		GPS- Ident.: 7197739000184 - 09/2022						
05.10.2022		196--INSS Arrecadação	13105			100509	169.683,39 D	
		GPS- Ident.: 60879970000130 - 09/2022						
05.10.2022		196--INSS Arrecadação	13105			100510	42.084,14 D	
		GPS- Ident.: 2183510000177 - 09/2022						
05.10.2022		196--INSS Arrecadação	13105			100511	1.595,85 D	
		GPS- Ident.: 7110390000100 - 09/2022						
05.10.2022		196--INSS Arrecadação	13105			100512	3.150,98 D	
		GPS- Ident.: 27644945000100 - 09/2022						
05.10.2022		196--INSS Arrecadação	13105			100513	1.107,90 D	
		GPS- Ident.: 7110390000100 - 09/2022						
05.10.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100514	18.632,85 D	
		707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR						
05.10.2022		109--Pagamento de Bolet	13105			100515	18.846,02 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
05.10.2022		848--Resgate Automático				1986	2969.663,96 C	0,00 C
06.10.2022		470--Transferência enviada	99015			5505230000025997	58.800,00 D	
		06/10 0523 25997-7 RICARDO MARQUE						
06.10.2022		470--Transferência enviada	99015			551504000200501	31.860,00 D	
		06/10 1504 200501-8 COMERCIAL LUX						
06.10.2022		470--Transferência enviada	99015			553348000190270	300.800,00 D	
		06/10 3348 190270-9 AMC INFORMATI						
06.10.2022		470--Transferência enviada	99015			553382000005068	188.615,00 D	
		06/10 3382 5068-7 MULTIPAPER DIST						
06.10.2022		470--Transferência enviada	99015			556832000009023	32.116,00 D	
		06/10 6832 9023-9 PROGRESSAO COM						
06.10.2022		470--Transferência enviada	99015			559794000000322	8.320,80 D	
		06/10 9794 322-0 BR V D PRODUTO						
06.10.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100601	720,00 D	
		260 0001 046870454000114 STARNOW TRADI						
06.10.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100602	2.126,40 D	
		237 0127 037248348000102 H K COMERCIAL						
06.10.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100603	188.456,80 D	

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\$
06.10.2022		341 0092 004597289000129 NET TELECOM I						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100604	69.560,00 D	
06.10.2022		341 0092 004597289000129 NET TELECOM I						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100605	329.462,00 D	
06.10.2022		237 1286 028521448000170 BRAIN ACADEMY						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			100606	342.952,00 D	
06.10.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		848--Resgate Automático				1986	1553.789,00 C	0,00 C
07.10.2022		870--Transferência recebida	99015			551596000070000	6000.000,00 C	
07.10.2022		07/10 1596 70000-2 PM SANTANA PAR	99015			550175000092013	75.695,22 D	
07.10.2022		470--Transferência enviada	99015			550523000025997	58.395,32 D	
07.10.2022		07/10 0175 92013-4 AGREGUE M - EI	99015			551596000100502	10.627,58 D	
07.10.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000100502	1.764,00 D	
07.10.2022		07/10 0523 25997-7 RICARDO MARQUE	99015			552189000039266	24.930,00 D	
07.10.2022		470--Transferência enviada	99015			553333000101402	289.516,89 D	
07.10.2022		07/10 1596 100502-2 PREFEITURA M D	99015			553348000190270	308.320,00 D	
07.10.2022		470--Transferência enviada	99015			559794000000322	9.043,20 D	
07.10.2022		07/10 2189 39266-9 K.S. A E - EIR	13105			100701	349,96 D	
07.10.2022		470--Transferência enviada	13105			100702	37.031,23 D	
07.10.2022		07/10 3333 101402-1 SOLUCOES S TER	13105			100703	9.570,66 D	
07.10.2022		470--Transferência enviada	13105			100704	274.859,38 D	
07.10.2022		07/10 3348 190270-9 AMC INFORMATI	99015			1986	4899.896,56 D	0,00 C
07.10.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000014674	696,74 C	
07.10.2022		07/10 9794 322-0 BR V D PRODUTO						
07.10.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive						
07.10.2022		033 1676 019116488000145 PARTS LUB DIS						
07.10.2022		196--INSS Arrecadação						
07.10.2022		GPS- Ident.: 9445502000109 - 09/2022						
07.10.2022		196--INSS Arrecadação						
07.10.2022		GPS- Ident.: 20938855000175 - 09/2022						
07.10.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive						
07.10.2022		104 3336 001778583000149 CAIXA DE PREV						
07.10.2022		271--BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
10.10.2022		870--Transferência recebida	99015					

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\$
10.10.2022		10/10 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
		870-Transferência recebida	99015		5515960000014674		269,53 C	
10.10.2022		10/10 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
		870-Transferência recebida	99015		5515960000014674		23.327,75 C	
10.10.2022		10/10 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
		870-Transferência recebida	99015		5515960000014674		19.512,00 C	
10.10.2022		10/10 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			101001	2.756,13 D	
10.10.2022		237 0332 027253891000144 S.K FERNANDES						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			101002	12.720,00 D	
10.10.2022		341 0024 000372758000150 WG MATERIAIS						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			101003	4.550,00 D	
10.10.2022		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			101004	2.975,17 D	
10.10.2022		341 2980 023622902000165 BSK COMERCIO						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	20.804,72 D	0,00 C
11.10.2022		470-Transferência enviada	99015		5503550000053069		10.656,00 D	
11.10.2022		11/10 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI						
		470-Transferência enviada	99015		5511940000023295		502,30 D	
11.10.2022		11/10 1194 23295-5 CONDAFE COM RO						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			101101	10.019,76 D	
11.10.2022		237 2422 00830004000109 GLOBAL LATINA						
		196-INSS Arrecadação	13105			101102	599,01 D	
11.10.2022		GPS- Ident.: 8830004000109 - 09/2022						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			101103	1.970,53 D	
11.10.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			101104	12.065,00 D	
11.10.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			101105	20.634,64 D	
11.10.2022		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
		196-INSS Arrecadação	13105			101106	37,23 D	
11.10.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 09/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			101107	79,94 D	
11.10.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 09/2022						
		196-INSS Arrecadação	13105			101108	717,38 D	
11.10.2022		GPS- Ident.: 26757442000170 - 09/2022						

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\$
18.10.2022		361-Pagamento conta água SABESP	13105			101802	8.615,62 D	
18.10.2022		848-Resgate Automático				1986	18.953,61 C	0,00 C
19.10.2022		470-Transferência enviada	99015			552700000113349	15.168,55 D	
19.10.2022		19/10 2700 113349-7 AMS COUTO LTDA						
19.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			101901	8.080,34 D	
19.10.2022		237 2185 008362322000192 TELSYS INFORM						
19.10.2022		848-Resgate Automático				1986	23.248,89 C	0,00 C
20.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000100502	7.102,57 C	
20.10.2022		20/10 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
20.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000100502	7.102,57 C	
20.10.2022		20/10 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
20.10.2022		470-Transferência enviada	99015			550300000101031	21.460,00 D	
20.10.2022		20/10 0300 101031-X MASTER COM TEC						
20.10.2022		470-Transferência enviada	99015			551821000190485	6.467,86 D	
20.10.2022		20/10 1821 190485-X CECAM CONSULT						
20.10.2022		470-Transferência enviada	99015			5597940000000322	15.240,00 D	
20.10.2022		20/10 9794 322-0 BR V D PRODUTO						
20.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102001	11.682,00 D	
20.10.2022		237 0321 017602864000186 DELTA INDUSTR						
20.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102002	77.488,11 D	
20.10.2022		104 3473 015124280000117 3G SERVICOS D						
20.10.2022		848-Resgate Automático				1986	118.132,83 C	0,00 C
21.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
21.10.2022		21/10 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
21.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
21.10.2022		21/10 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
21.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
21.10.2022		21/10 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
21.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	14,13 C	
21.10.2022		21/10 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
21.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
21.10.2022		21/10 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
21.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
21.10.2022		21/10 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
21.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
21.10.2022		21/10 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
21.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	70,65 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\$
21.10.2022	21/10 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015		551596000070001	6000.000,00 C		
	870-Transferência recebida							
21.10.2022	21/10 1596	70001-0 PM SANT PARNAI	99015		550355000053069	5.112,00 D		
	470-Transferência enviada							
21.10.2022	21/10 0355	53069-7 BETBI INDUSTRI	99015		551529000058830	99.539,18 D		
	470-Transferência enviada							
21.10.2022	21/10 1529	58830-X RMO EMPRESARIA	99015		551821000062051	1437.086,72 D		
	470-Transferência enviada							
21.10.2022	21/10 1821	62051-3 VPP ENGENHARIA	99015		552898000098888	38.253,00 D		
	470-Transferência enviada							
21.10.2022	21/10 2898	98888-X MGSERV G A T S	13105		102101	1.853,90 D		
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
21.10.2022	341 6409 007997464000244	JOSE ROBERTO	13105		102102	8.338,80 D		
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
21.10.2022	341 6409 007997464000244	JOSE ROBERTO	13105		102103	1354.548,74 D		
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
21.10.2022	033 0109 060879970000130	LIBERTAD COME	13105		102104	2.026,79 D		
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
21.10.2022	237 1226 009152614000163	LEANDRO MARCE	13105		102105	1.581,40 D		
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
21.10.2022	033 0344 014329622000172	ARAGON COMERC	13105		102106	116,70 D		
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
21.10.2022	033 4442 007117334000199	D2N VEICULOS	13105		102107	18.846,02 D		
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
21.10.2022	033 3547 021433809000187	TOP FRIO INST	99015		1986	3032.867,23 D	0,00 C	
	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT							
24.10.2022	470-Transferência enviada		99015		550523000025997	14.748,00 D		
	24/10 0523	25997-7 RICARDO MARQUE	13105		102401	10.744,77 D		
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
24.10.2022	237 2422 008830004000109	GLOBAL LATINA	13105		102402	1.320,00 D		
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
24.10.2022	237 1955 020966824000128	GIGLIOLA RAFA	13105		102403	293,79 D		
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
24.10.2022	237 1955 020966824000128	GIGLIOLA RAFA	13105		102404	237.607,09 D		
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
24.10.2022	033 0019 044542316000180	CONSORCIO EST						

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\$
24.10.2022		848-Resgate Automático				1986	264.713,65 C	0,00 C
25.10.2022		470-Transferência enviada	99015			551203000108073	930,00 D	
25.10.2022		25/10 1203 108073-3 N. F. SEIXAS T						
25.10.2022		470-Transferência enviada	99015			554255000022500	5.385,00 D	
25.10.2022		25/10 4255 22500-2 COMERCIAL A EI						
25.10.2022		470-Transferência enviada	99015			554703000100669	5.757,95 D	
25.10.2022		25/10 4703 100669-X ARINOS C M C L						
25.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102501	116,68 D	
25.10.2022		104 2974 018245570000107 JOABE MARTINS						
25.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102502	660,45 D	
25.10.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
25.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102503	480,00 D	
25.10.2022		104 2974 018245570000107 JOABE MARTINS						
25.10.2022		848-Resgate Automático				1986	13.330,08 C	0,00 C
26.10.2022		470-Transferência enviada	99015			551504000200501	37.170,00 D	
26.10.2022		26/10 1504 200501-8 COMERCIAL LUX						
26.10.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	32.098,50 D	
26.10.2022		26/10 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
26.10.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	93.754,16 D	
26.10.2022		26/10 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
26.10.2022		470-Transferência enviada	99015			553404000256557	1428.830,50 D	
26.10.2022		26/10 3404 256557-9 SEFE - SIST ED						
26.10.2022		848-Resgate Automático				1986	1591.853,16 C	0,00 C
27.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	14,13 C	
27.10.2022		27/10 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
27.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	70,65 C	
27.10.2022		27/10 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
27.10.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	36.785,71 C	
27.10.2022		27/10 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
27.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102701	23.027,84 D	
27.10.2022		104 1011 008314044000106 QINETWORK SOL						
27.10.2022		438-TED	13105			102702	2499.115,80 D	
27.10.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
27.10.2022		438-TED	13105			102703	35.988,44 D	
27.10.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
27.10.2022		848-Resgate Automático				1986	2521.261,59 C	0,00 C

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\$
28.10.2022		470-Transferência enviada	99015			550523000025997	14.800,00 D	
	28/10 0523	25997-7 RICARDO MARQUE						
28.10.2022		470-Transferência enviada	99015			551203000108073	4.236,20 D	
	28/10 1203	108073-3 N. F. SEIXAS T						
28.10.2022		470-Transferência enviada	99015			551529000101156	16.840,18 D	
	28/10 1529	101156-1 MICRO KA I I M						
28.10.2022		470-Transferência enviada	99015			552700000113349	329,28 D	
	28/10 2700	113349-7 AMS COUTO LTDA						
28.10.2022		470-Transferência enviada	99015			5528570000086151	10.814,37 D	
	28/10 2857	86151-0 PRIME CONSULT						
28.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102801	58.597,32 D	
	237 3390	045645462000528 VIACAO OSASCO						
28.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102802	810,00 D	
	237 3390	045645462000528 VIACAO OSASCO						
28.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102803	816,00 D	
	237 3390	045645462000528 VIACAO OSASCO						
28.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102804	36.380,50 D	
	033 4442	007117334000199 D2N VEICULOS						
28.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102805	113,70 D	
	033 4442	007117334000199 D2N VEICULOS						
28.10.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102806	606,00 D	
	033 0333	32348391821 VIVIANE DA CRUZ D						
28.10.2022		848-Resgate Automático				1986	144.343,55 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	