



# Extrato Conta Corrente

## Correntista

Nome	MUN S PARNAIBA EDUCACAO	GS	12	Conta nº / dv	35.282-9	Data da abertura	27.07.2020	CNPJ	46.522.983/0001-27	Posição	Novembro / 2022	Data da emissão	28.04.2023
Agência (prefixo/dv)													
1596-2													

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2022		Saldo anterior						0,00 C
03.11.2022		470-Transferência enviada	99015			559794000000322	11.200,00 D	
		03/11 9794 322-0 BR V D PRODUTO						
03.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110301	4.025,00 D	
		237 1443 020531004000103 VEYRON COMERC						
03.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110302	526,31 D	
		033 1676 019116488000145 PARTS LUB DIS						
03.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110303	11.588,37 D	
		237 2422 008830004000109 GLOBAL LATINA						
03.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110304	400.000,00 D	
		104 0738 008011446000123 IEF - INSTITU						
03.11.2022		848-Resgate Automático				1986	427.339,68 C	0,00 C
04.11.2022		470-Transferência enviada	99015			5508690000004482	977.737,76 D	
		04/11 0869 4482-2 OBRANOBRE EMPR						
04.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000032004	146.895,76 D	
		04/11 1596 32004-8 QUATTOR C E C						
04.11.2022		470-Transferência enviada	99015			553333000101402	297.417,17 D	
		04/11 3333 101402-1 SOLUCOES S TER						
04.11.2022		470-Transferência enviada	99015			554703000100669	6.480,00 D	
		04/11 4703 100669-X ARINOS C M C L						
04.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110401	4.950,00 D	
		033 0644 015521062000116 WALDIR G. DA						
04.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110402	29.000,00 D	
		237 3393 012157669000170 GIANFEMO PART						
04.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110403	26.642,51 D	
		033 0333 001658443000137 DISTRIBUIDORA						
04.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110404	452,64 D	
		237 2422 008830004000109 GLOBAL LATINA						
04.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110405	1.028,10 D	
		237 2422 008830004000109 GLOBAL LATINA						
04.11.2022		362-Pagamento conta luz	13105			110406	5.665,58 D	
		ELETROPAULO						
04.11.2022		848-Resgate Automático				1986	1496.269,52 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\$
07.11.2022		470-Transferência enviada	99015			5506470000396659	614,00 D	
	07/11 0647	39659-1 DALEN SUPRIMEN						
07.11.2022		470-Transferência enviada	99015			5511940000232295	28.790,00 D	
	07/11 1194	23295-5 CONDAFE COM RO						
07.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551203000108073	1.250,00 D	
	07/11 1203	108073-3 N. F. SEIXAS T						
07.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551529000058830	244.260,82 D	
	07/11 1529	58830-X RMO EMPRESARIA						
07.11.2022		470-Transferência enviada	99015			554703000100669	79.905,00 D	
	07/11 4703	100669-X ARINOS C M C L						
07.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110701	10.200,00 D	
	033 0644	011211419000109 FABIO G. DA S						
07.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110702	176,00 D	
	104 4132	026757442000170 CM MULTI SERV						
07.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110703	258.016,80 D	
	341 0092	004597289000129 NET TELECOM I						
07.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110704	35.274,00 D	
	237 0127	037248348000102 H K COMERCIAL						
07.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110705	18.845,97 D	
	237 0332	027253891000144 S.K FERNANDES						
07.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110706	18.400,00 D	
	033 0350	017331366000146 ORIX COMERCIA						
07.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110707	15.993,60 D	
	341 2980	023622902000165 BSK COMERCIO						
07.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110708	97,03 D	
	033 0333	32348391821 VIVIANE DA CRUZ D						
07.11.2022		848-Resgate Automático						
	870-Transferência recebida					1986	711.823,22 C	0,00 C
08.11.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	226,08 C	
	08/11 1596	32995-9 SME FEB SANTAN						
08.11.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	137,12 C	
	08/11 1596	32995-9 SME FEB SANTAN						
08.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551551000052200	16.750,00 D	
	08/11 1551	52200-7 VILLE EDITORA						
08.11.2022		470-Transferência enviada	99015			552427000034181	24.800,00 D	
	08/11 2427	34181-9 ANA CAROLINA C						
08.11.2022		470-Transferência enviada	99015			553300000017909	33.400,00 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\$
08.11.2022		08/11 3300 17909-4 K.C.R. INDUSTR						
		470-Transferência enviada	99015		553348000190270		270.720,00 D	
08.11.2022		08/11 3348 190270-9 AMC INFORMATIC						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		110801		52.779,61 D	
08.11.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		110802		49.678,24 D	
08.11.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		110803		290.079,52 D	
08.11.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		110804		39.300,00 D	
08.11.2022		033 0644 011211419000109 FABIO G. DA S						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		110805		329.462,00 D	
08.11.2022		237 1286 028521448000170 BRAIN ACADEMY						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		110806		136.377,41 D	
08.11.2022		033 2056 015320722000109 VIGENT CONSTR						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		110807		200.020,19 D	
08.11.2022		033 2056 015320722000109 VIGENT CONSTR						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		110808		212.883,99 D	
08.11.2022		033 2056 015320722000109 VIGENT CONSTR						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		110809		212.883,99 D	
08.11.2022		033 2056 015320722000109 VIGENT CONSTR						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		110810		212.883,99 D	
08.11.2022		033 2056 015320722000109 VIGENT CONSTR						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		110811		212.883,99 D	
08.11.2022		848-Resgate Automático						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		1986		2294.539,73 C	0,00 C
09.11.2022		104 1065 014437343000122 CPM CONSULTOR						
		848-Resgate Automático	99015		551596000070000		2.448,00 D	
09.11.2022		870-Transferência recebida						
		10/11 1596 70000-2 PM SANTANA PAR	99015		550429000012023		960,00 D	
09.11.2022		470-Transferência enviada						
		10/11 0429 12023-5 J C V FERREIRA	99015		550429000012023		12.400,00 D	
10.11.2022		470-Transferência enviada						
		10/11 0429 12023-5 J C V FERREIRA	99015		550647000039659		59.756,60 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\$
10.11.2022	10/11 0647	39659-1 DALEN SUPRIMEN	99015			551540000023274	57.319,38 D	
	470-Transferência enviada							
10.11.2022	10/11 1540	23274-2 TAFF S E EIREL	99015			552189000039266	32.669,27 D	
	470-Transferência enviada							
10.11.2022	10/11 2189	39266-9 K.S. A E - EIR	99015			5533480000190270	503.840,00 D	
	470-Transferência enviada							
10.11.2022	10/11 3348	190270-9 AMC INFORMATI	13105			1111001	77.142,00 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
10.11.2022	033 0644	011211419000109 FABIO G. DA S	13105			111002	35.899,70 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
10.11.2022	033 3618	031227691000194 M.DE L.TRINDA	99015			1986	4220.013,05 D	0,00 C
	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT							
11.11.2022	470-Transferência enviada					5511940000023295	5.975,00 D	
11.11.2022	11/11 1194	23295-5 CONDAFE COM RO	99015			5512030000108073	1.900,00 D	
	470-Transferência enviada							
11.11.2022	11/11 1203	108073-3 N. F. SEIXAS I	99015			5515960000100502	1.433,25 D	
	470-Transferência enviada							
11.11.2022	11/11 1596	100502-2 PREFEITURA M D	99015			5521890000039266	9.972,00 D	
	470-Transferência enviada							
11.11.2022	11/11 2189	39266-9 K.S. A E - EIR	99015			5597940000003322	7.200,00 D	
	470-Transferência enviada							
11.11.2022	11/11 9794	322-0 BR V D PRODUTO	99015			5597940000003322	75,00 D	
	470-Transferência enviada							
11.11.2022	11/11 9794	322-0 BR V D PRODUTO	99015			5597940000003322	4.600,00 D	
	470-Transferência enviada							
11.11.2022	11/11 9794	322-0 BR V D PRODUTO	13105			111101	2.000,00 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
11.11.2022	341 0187	15092512865 TERESA PUPO CONTE	14175			1986	33.155,25 C	0,00 C
	848-Resgate Automático							
16.11.2022	983-TED Devolvida					500004	13.195,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
16.11.2022	470-Transferência enviada					5515040000200501	14.160,00 D	
16.11.2022	16/11 1504	200501-8 COMERCIAL LUX	99015			5528570000086151	11.891,84 D	
	470-Transferência enviada							
16.11.2022	16/11 2857	86151-0 PRIME CONSULT	13105			111601	13.195,00 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							

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\$
16.11.2022		290 0001 041654346000190 E.S.DE MENDON						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			111602	985,00 D	
16.11.2022		237 1955 020966824000128 GIGLIOLA RAFA						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			111603	3.846,98 D	
16.11.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
		848--Resgate Automático	99015			1986	30.883,82 C	0,00 C
17.11.2022		470--Transferência enviada	99015			5569740000010482	10.296,00 D	
17.11.2022		17/11 6974 10482-5 ZANCAPEL COM S						
		470--Transferência enviada	99015			5597940000000322	6.657,00 D	
17.11.2022		17/11 9794 322-0 BR V D PRODUTO						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			111701	1.989,30 D	
17.11.2022		033 0344 014329622000172 ARAGON COMERC						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			111702	13.195,00 D	
17.11.2022		290 0001 041654346000190 E.S.DE MENDON						
		361--Pagamento conta água	13105			111703	5.820,09 D	
		SABESP						
17.11.2022		848--Resgate Automático				1986	37.957,39 C	0,00 C
18.11.2022		470--Transferência enviada	99015			5508090000021706	11.250,00 D	
18.11.2022		18/11 0809 21706-9 INOVA DIGITAL						
		470--Transferência enviada	99015			5521890000039266	3.919,92 D	
18.11.2022		18/11 2189 39266-9 K.S. A E - EIR						
		470--Transferência enviada	99015			554703000100669	5.757,95 D	
18.11.2022		18/11 4703 100669-X ARINOS C M C L						
		848--Resgate Automático				1986	20.927,87 C	0,00 C
21.11.2022		470--Transferência enviada	99015			550191000138427	4.100,00 D	
21.11.2022		21/11 0191 138427-9 SELT - SERVICO						
		470--Transferência enviada	99015			5505230000025997	420,00 D	
21.11.2022		21/11 0523 25997-7 RICARDO MARQUE						
		470--Transferência enviada	99015			5505760000028821	1940.000,97 D	
21.11.2022		21/11 0576 28821-7 ENGESYSTEMS SI						
		470--Transferência enviada	99015			5570420000005968	13.746,00 D	
21.11.2022		21/11 7042 5968-4 BASS T C S E L						
		470--Transferência enviada	99015			5570420000005968	13.746,00 D	
21.11.2022		21/11 7042 5968-4 BASS T C S E L						
		470--Transferência enviada	99015			5570420000005968	13.746,00 D	
21.11.2022		21/11 7042 5968-4 BASS T C S E L						
		470--Transferência enviada	99015			5570420000005968	13.746,00 D	

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\$
21.11.2022		470-Transferência enviada	99015		557042000005968	557042000005968	13.746,00 D	
	21/11 7042	5968-4 BASS T C S E L						
21.11.2022		470-Transferência enviada	99015		557042000005968	557042000005968	13.746,00 D	
	21/11 7042	5968-4 BASS T C S E L						
21.11.2022		470-Transferência enviada	99015		557042000005968	557042000005968	13.746,00 D	
	21/11 7042	5968-4 BASS T C S E L						
21.11.2022		470-Transferência enviada	99015		557042000005968	557042000005968	13.746,00 D	
	21/11 7042	5968-4 BASS T C S E L						
21.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		112101	112101	2.168,31 D	
	104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV							
21.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		112102	112102	136,76 D	
	104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV							
21.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		112103	112103	3.800,00 D	
	033 4229 00811100000170 W E M PROMOCO							
21.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		112104	112104	3.804,76 D	
	077 0001 012959463000164 INFO DIRECT C							
21.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		112105	112105	9.289,48 D	
	033 1676 019116488000145 PARTS LUB DIS							
21.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		112106	112106	487,46 D	
	033 1676 019116488000145 PARTS LUB DIS							
21.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		112107	112107	176,00 D	
	104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV							
21.11.2022		848-Resgate Automático				1986	2060.605,74 C	0,00 C
	470-Transferência enviada							
22.11.2022		22/11 2189 39266-9 K.S. A E - EIR	99015		552189000039266	552189000039266	23.434,05 D	
22.11.2022		470-Transferência enviada	99015		552189000039266	552189000039266	10.732,88 D	
	22/11 2189 39266-9 K.S. A E - EIR							
22.11.2022		470-Transferência enviada	99015		553197000024358	553197000024358	550,00 D	
	22/11 3197 24358-2 DANIEL NEVES Q							
22.11.2022		470-Transferência enviada	99015		556953000000692	556953000000692	14.545,44 D	
	22/11 6953 692-0 ORLA DIST PROD							
22.11.2022		848-Resgate Automático				1986	49.262,37 C	0,00 C
23.11.2022		870-Transferência recebida	99015		551596000070001	551596000070001	5000.000,00 C	
	23/11 1596 70001-0 PM SANT PARNAI							
23.11.2022		470-Transferência enviada	99015		551194000023295	551194000023295	71.850,00 D	
	23/11 1194 23295-5 CONDAFE COM RO							

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\$
23.11.2022		470-Transferência enviada	99015		552189000039266		39.888,00 D	
		23/11 2189 39266-9 K.S. A E - EIR						
23.11.2022		470-Transferência enviada	99015		553348000190270		203.040,00 D	
		23/11 3348 190270-9 AMC INFORMATIC						
23.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	4685.222,00 D	0,00 C
25.11.2022		470-Transferência enviada	99015		550869000004482		1329.022,59 D	
		25/11 0869 4482-2 OBRANOBRE EMPR						
25.11.2022		470-Transferência enviada	99015		550933000018192		840.782,99 D	
		25/11 0933 18192-7 LE CARD SA ADM						
25.11.2022		470-Transferência enviada	99015		551596000037107		16.250,00 D	
		25/11 1596 37107-6 A D C F ACESSO						
25.11.2022		470-Transferência enviada	99015		554307000381194		2943.516,00 D	
		25/11 4307 381194-8 PAE DIST DE LI						
25.11.2022		470-Transferência enviada	99015		556998000009600		18,00 D	
		25/11 6998 9600-8 CITSO S I I LI						
25.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			112501	75.281,64 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
25.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			112502	190.736,92 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
25.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			112503	1354.548,74 D	
		033 0109 060879970000130 LIBERTAD COME						
25.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			112504	26.400,00 D	
		033 3618 031227691000194 M.DE L.TRINDA						
25.11.2022		848-Resgate Automático						
28.11.2022		470-Transferência enviada	99015			1986	6776.556,88 C	0,00 C
		28/11 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
28.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	115.372,02 D	
		28/11 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
28.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	39.240,00 D	
		28/11 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
28.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	59.062,17 D	
		28/11 1741 19962-1 CONSTRUTORA BE						
28.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	35.392,50 D	
		28/11 1741 19962-1 CONSTRUTORA BE						
28.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	50.471,73 D	
		28/11 1741 19962-1 CONSTRUTORA BE						
28.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	93.829,36 D	
		28/11 1741 19962-1 CONSTRUTORA BE						

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\$
28.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	127.353,21 D	
		28/11 1741 19962-1 CONSTRUTORA BE						
28.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	51.690,48 D	
		28/11 1741 19962-1 CONSTRUTORA BE						
28.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	86.511,35 D	
		28/11 1741 19962-1 CONSTRUTORA BE						
28.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	241.883,73 D	
		28/11 1741 19962-1 CONSTRUTORA BE						
28.11.2022		848-Resgate Automático				1986	900.806,55 C	0,00 C
29.11.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			112901	98.845,37 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA						
29.11.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			112902	38.074,50 D	
		VIACAO OSASCO						
29.11.2022		848-Resgate Automático				1986	136.919,87 C	0,00 C
30.11.2022		470-Transferência enviada	99015			550523000025997	74.576,00 D	
		30/11 0523 25997-7 RICARDO MARQUE						
30.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551540000021021	29.399,70 D	
		30/11 1540 21021-8 GREGORIO S IND						
30.11.2022		470-Transferência enviada	99015			551821000190485	6.467,86 D	
		30/11 1821 190485-X CECAM CONSULT						
30.11.2022		470-Transferência enviada	99015			553333000101402	323.375,12 D	
		30/11 3333 101402-1 SOLUCOES S TER						
30.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			113001	987.505,88 D	
		033 0019 04542316000180 CONSORCIO EST						
30.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			113002	23.027,84 D	
		104 1011 00831404000106 QINETWORK SOL						
30.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			113003	18.846,02 D	
		033 3547 021433809000187 TOP FRIO INST						
30.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			113004	36.420,50 D	
		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						

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\$
30.11.2022		848-Resgate Automático				1986	1499.618,92 C	0,00 C

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