



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
Posição: Dezembro / 2022
Data da emissão: 28.04.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	28,28 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	28,28 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	28,28 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	30,44 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	28,28 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	17,14 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	28,28 C	
		01/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
01.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	5500.000,00 C	
		01/12 1596 70001-0 PM SANT PARNAI						

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.12.2022		470-Transferência enviada 01/12 0523 25997-7 RICARDO MARQUE	99015			5505230000025997	3.520,00 D	
01.12.2022		470-Transferência enviada 01/12 0523 25997-7 RICARDO MARQUE	99015			5505230000025997	19.208,40 D	
01.12.2022		470-Transferência enviada 01/12 1194 23295-5 CONDAFE COM RO	99015			5511940000023295	9.757,80 D	
01.12.2022		470-Transferência enviada 01/12 1529 58830-X RMO EMPRESARIA	99015			5515290000058830	99.539,18 D	
01.12.2022		470-Transferência enviada 01/12 2700 113349-7 AMS COUTO LTDA	99015			552700000113349	1.552,32 D	
01.12.2022		470-Transferência enviada 01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	99015			5528570000086151	5.988,57 D	
01.12.2022		470-Transferência enviada 01/12 3348 190270-9 AMC INFORMATIC	99015			553348000190270	278.240,00 D	
01.12.2022		470-Transferência enviada 01/12 3404 256557-9 SEFE - SIST ED	99015			553404000256557	24.126,38 D	
01.12.2022		470-Transferência enviada 01/12 6953 692-0 ORLA DIST PROD	99015			556953000000692	8.810,00 D	
01.12.2022		470-Transferência enviada 01/12 6974 10482-5 ZANCAPEL COM S	99015			5569740000010482	2.736,00 D	
01.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120101	12.966,24 D	
01.12.2022		341 2980 023622902000165 BSK COMERCIO	13105			120102	26.320,00 D	
01.12.2022		033 0644 015521062000116 WALDIR G. DA	13105			120103	57.512,06 D	
01.12.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV	13105			120104	72.236,10 D	
01.12.2022		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E	13105			120105	23.364,00 D	
01.12.2022		237 0321 017602864000186 DELTA INDUSTR	13105			120106	23.250,00 D	
01.12.2022		033 0644 011211419000109 FABIO G. DA S	13105			120107	156.320,72 D	
01.12.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV	13105			120108	2.215,00 D	
01.12.2022		237 0127 037248348000102 H K COMERCIAL						

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\$
01.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120109	26.589,44 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
01.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120110	146.752,76 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
01.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120111	105.522,94 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
01.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120112	450,00 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
01.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120113	2.527,00 D	
		237 3390 045645462000528 VIACAO OSASCO						
01.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			1986	4390.843,47 D	0,00 C
		470-Transferência enviada				550300000101031	21.460,00 D	
02.12.2022		02/12 0300 101031-X MASTER COM TEC	99015			550647000039659	5.850,00 D	
		470-Transferência enviada						
02.12.2022		02/12 0647 39659-1 DALEN SUPRIMEN	99015			551529000058830	244.260,82 D	
		470-Transferência enviada						
02.12.2022		02/12 1529 58830-X RMO EMPRESARIA	99015			551596000032004	146.895,76 D	
		470-Transferência enviada						
02.12.2022		02/12 1596 32004-8 QUATTOR C E C	99015			552812000088441	4370.488,50 D	
		470-Transferência enviada						
02.12.2022		02/12 2812 88441-3 CALANGO EDITOR	99015			555737000012830	62.436,00 D	
		470-Transferência enviada						
02.12.2022		02/12 5737 12830-9 IGM COM VAR PE	13105			120201	8.725,82 D	
		362-Pagamento conta luz						
		ELETROPAULO						
02.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120202	11.656,02 D	
		033 0333 001658443000137 DISTRIBUIDORA						
02.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120203	33.108,00 D	
		341 0522 017576399000156 JBX SERVICOS						
02.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120204	9.845,81 D	
		341 0069 004565161000183 LIFTTECH COME						
02.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120205	11.266,56 D	
		104 0344 058060930000110 FIG INCORPORA						
02.12.2022		848-Resgate Automático	99015			1986	4925.993,29 C	0,00 C
		870-Transferência recebida				551596000021371	5000.000,00 C	
05.12.2022		05/12 1596 21371-3 PM SANTANA PAR						

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\$
05.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000070013	3000.000,00 C	
		05/12 1596 70013-4 P M SANTANA PA						
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550523000025997	2.060,00 D	
		05/12 0523 25997-7 RICARDO MARQUE						
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551267000070894	4.225,02 D	
		05/12 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI						
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551540000021021	1.344,00 D	
		05/12 1540 21021-8 GREGORIO S IND						
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551821000062051	2529.899,59 D	
		05/12 1821 62051-3 VPP ENGENHARIA						
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			553567000100015	44.277,00 D	
		05/12 3567 100015-2 PPH DISTRIBUID						
05.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120501	69.560,00 D	
		341 0092 004597289000129 NET TELECOM I						
05.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120502	188.456,80 D	
		341 0092 004597289000129 NET TELECOM I						
05.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120503	13.322,00 D	
		033 0644 011211419000109 FABIO G. DA S						
05.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120504	29.000,00 D	
		237 3393 012157669000170 GIANFEMO PART						
05.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	5117.855,59 D	0,00 C
06.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550523000025997	19.975,00 D	
		06/12 0523 25997-7 RICARDO MARQUE						
06.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550647000039659	5.980,00 D	
		06/12 0647 39659-1 DALEN SUPRIMEN						
06.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	0,08 D	
		06/12 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
06.12.2022		470-Transferência enviada	99015			552766000035665	34.800,00 D	
		06/12 2766 35665-4 CPS M E ETRELI						
06.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120601	18.292,02 D	
		707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR						
06.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120602	9.802,85 D	
		341 0774 010726882000120 PHD SOLUCOES						
06.12.2022		848-Resgate Automático				1986	88.849,95 C	0,00 C
07.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120701	40.714,49 D	
		237 2422 008830004000109 GLOBAL LATINA						

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\$
07.12.2022		393-TEC Transf.Eletr.Disponive	13105			120702	299.637,44	D
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
07.12.2022		848-Resgate Automático				1986	340.351,93	C
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	14,13	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	46,57	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	33,14	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	23,57	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	23,32	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	23,57	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	24,61	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	23,83	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	23,32	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	25,90	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	24,61	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	23,32	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	23,96	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	23,32	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	23,32	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	23,32	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
08.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	23,32	C
		08/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						

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\$
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	23,32 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	23,32 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	23,32 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	26,03 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	25,90 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	29,39 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	32,75 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	32,36 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	23,57 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	29,13 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	23,57 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	14,13 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	23,32 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	23,32 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	23,32 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	14,13 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	14,13 C	
	870-Transferência recebida							

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\$
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	23,32 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	26,16 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	29,26 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	25,38 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	25,51 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	24,61 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	24,61 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	29,65 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	23,32 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	29,65 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	30,55 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	24,87 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	23,45 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	30,29 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	30,59 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	31,68 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	45,11 C	
	870-Transferência recebida							

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

Data contábil | Data lançamento |

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	31,06 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	31,68 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	31,52 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	28,59 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	41,10 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	28,28 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	44,49 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	31,98 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	44,65 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	45,27 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	31,68 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	31,52 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	48,05 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	37,08 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	197,95 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	119,97 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	47,27 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	37,39 C	
	870-Transferência recebida							

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\$
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		28,28 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		47,43 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		47,12 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		45,42 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		44,49 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		29,20 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		40,32 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		48,20 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		28,28 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		48,20 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		40,48 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		63,95 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		46,50 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		54,84 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		48,36 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		28,59 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		28,74 C	
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015					
	870-Transferência recebida				551596000032995		272,83 C	

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\$
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	69,95 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	450,16 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000032995	42,39 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	32995-9 SME FEB SANTAN	99015			551596000038088	53.141,04 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	38088-1 RESIDUO FUNDEB	99015			551596000038089	45.728,01 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	38089-X RESIDUO FUNDEB	99015			551596000070000	6000.000,00 C	
	870-Transferência recebida							
08.12.2022	08/12 1596	70000-2 PM SANTANA PAR	99015			550175000092013	94.619,02 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 0175	92013-4 AGREGUE M - EI	99015			550647000039659	28.971,85 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 0647	39659-1 DALEN SUPRIMEN	99015			550647000039659	4.282,70 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 0647	39659-1 DALEN SUPRIMEN	99015			551203000108073	12.600,00 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 1203	108073-3 N. F. SEIXAS T	99015			552898000098888	8.440,24 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 2898	98888-X MGSERV G A T S	99015			553357000005059	93.332,50 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 3357	5059-8 FLASA ENG E CO	99015			555798000015246	1.724,00 D	
	470-Transferência enviada							
08.12.2022	08/12 5798	15246-3 RRA C ELETRO-F	13105			120801	281.371,95 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
08.12.2022	104 3336	001778583000149 CAIXA DE PREV	13105			120802	397.576,17 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
08.12.2022	104 0738	008011446000123 IEF - INSTITU	13105			120803	19.767,00 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
08.12.2022	237 0127	037248348000102 H K COMERCIAL	13105			120804	22.080,00 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							
08.12.2022	033 0350	017331366000146 ORIX COMERCIA	13105			120805	329.462,00 D	
	393-TED Transf.Eletr.Disponive							

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\$
08.12.2022		237 1286 028521448000170 BRAIN ACADEMY						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120806	306.869,33 D	
08.12.2022		707 0001 007110390000100 HCON ENGENHAR						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120807	939.800,16 D	
08.12.2022		033 0451 056838949000110 CONSTRUTORA P						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120808	4.508,19 D	
08.12.2022		237 2422 008830004000109 GLOBAL LATINA						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120809	5638.500,00 D	
08.12.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
		109--Pagamento de Boletó	13105			120810	204,75 D	
		AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA						
08.12.2022		848--Resgate Automático				1986	2081.419,47 C	0,00 C
09.12.2022		470--Transferência enviada	99015			551596000100502	2.655,00 D	
09.12.2022		09/12 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
		361--Pagamento conta água	13105			120901	6.333,12 D	
		SABESP						
09.12.2022		361--Pagamento conta água	13105			120902	15.743,97 D	
		SABESP						
09.12.2022		361--Pagamento conta água	13105			120903	6.755,15 D	
		SABESP						
09.12.2022		848--Resgate Automático				1986	31.487,24 C	0,00 C
12.12.2022		870--Transferência recebida	99015			551596000070001	6000.000,00 C	
		12/12 1596 70001-0 PM SANT PARNAI						
12.12.2022		470--Transferência enviada	99015			550647000039659	266.331,04 D	
		12/12 0647 39659-1 DALEN SUPRIMEN						
12.12.2022		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121201	1,00 D	
12.12.2022		237 2422 008830004000109 GLOBAL LATINA						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121202	268.155,94 D	
12.12.2022		033 0451 056838949000110 CONSTRUTORA P						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121203	66.389,32 D	
12.12.2022		341 1268 002632324000178 M E G EMPREEN						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121204	132.814,36 D	
12.12.2022		341 1268 002632324000178 M E G EMPREEN						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121205	359,76 D	
12.12.2022		237 2422 008830004000109 GLOBAL LATINA						
		393--TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121206	613,24 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2022		104 0637 074249483000107 GRAFICA ITAPE						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121207	10.707,00 D	
12.12.2022		237 0127 037248348000102 H K COMERCIAL						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121208	110,01 D	
12.12.2022		033 1676 019116488000145 PARTS LUB DIS						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121209	3795.296,58 D	
12.12.2022		748 0226 001726000000136 AUTOLABOR IND						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			1986	1459.221,75 D	0,00 C
13.12.2022		870-Transferência recebida				551596000070001	2100.000,00 C	
13.12.2022		13/12 1596 70001-0 PM SANT PARNAI						
		870-Transferência recebida	99015			551596000070006	1000.000,00 C	
13.12.2022		13/12 1596 70006-1 P M SANTANA PA						
		870-Transferência recebida	99015			551596000070016	1900.000,00 C	
13.12.2022		13/12 1596 70016-9 P M SANTANA PA						
		470-Transferência enviada	99015			550386000118757	1300.000,00 D	
13.12.2022		13/12 0386 118757-0 MEGANET COMERC						
		470-Transferência enviada	99015			551511000030001	1275.850,59 D	
13.12.2022		13/12 1511 30001-2 VITTA FORTIS S						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121301	2.000,00 D	
13.12.2022		341 0187 15092512865 TERESA PUPO CONTE						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121302	26.950,00 D	
13.12.2022		237 2185 004597289000129 NET TELECOM I						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121303	7.967,02 D	
13.12.2022		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			1986	2387.232,39 D	0,00 C
14.12.2022		870-Transferência recebida				551596000032995	29,36 C	
14.12.2022		14/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	47,27 C	
14.12.2022		14/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	28,28 C	
14.12.2022		14/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
		470-Transferência enviada	99015			550386000091184	3746.250,00 D	
14.12.2022		14/12 0386 91184-4 COMPACTA C SER						
		470-Transferência enviada	99015			550429000012023	3.690,00 D	
14.12.2022		14/12 0429 12023-5 J C V FERREIRA						
		470-Transferência enviada	99015			550933000018192	267,03 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\$
14.12.2022		033 4195 046522983000127 MUNICIPIO DE						
		848-Resgate Automático				1986	5577.838,20 C	0,00 C
15.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000014674	17,45 C	
		15/12 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
15.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000014674	29,75 C	
		15/12 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
15.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000014674	25,83 C	
		15/12 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
15.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000014674	288,87 C	
		15/12 1596 14674-9 PM SANTANA PAR						
15.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121501	345.308,41 D	
		033 4195 051788925000180 MARCENARIA E						
15.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121502	98.406,85 D	
		033 2056 015320722000109 VIGENT CONSTR						
15.12.2022		848-Resgate Automático				1986	443.353,36 C	0,00 C
16.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000070000	5000.000,00 C	
		16/12 1596 70000-2 PM SANTANA PAR						
16.12.2022		470-Transferência enviada	99015			5528570000086151	264,45 D	
		16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
16.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1986	4999.735,55 D	0,00 C
19.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121901	111,93 D	
		237 2422 00830004000109 GLOBAL LATINA						
19.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121902	83,95 D	
		237 2422 00830004000109 GLOBAL LATINA						
19.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121903	16.500,00 D	
		033 0644 015521062000116 WALDIR G. DA						
19.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121904	77.488,38 D	
		104 3473 015124280000117 3G SERVICOS D						
19.12.2022		848-Resgate Automático				1986	94.184,26 C	0,00 C
20.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	369,05 C	
		20/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	1.529,65 D	
		20/12 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	8.795,39 D	
		20/12 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	10.853,31 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\$
20.12.2022	20/12 1596	100502-2 PREFEITURA M D						
	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			122001	63.000,00 D	
20.12.2022	033 0087 024290183000195	COMERCIAL MON						
	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			122002	2.024,75 D	
20.12.2022	033 3547 021433809000187	TOP FRIO INST						
	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			122003	23.642,00 D	
20.12.2022	237 2622 018864858000160	EJM COMERCIO						
	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			122004	272.513,51 D	
20.12.2022	104 3336 046522983000127	MUNICIPIO DE						
	848-Resgate Automático					1986	381.989,56 C	0,00 C
21.12.2022	470-Transferência enviada		99015			551267000070894	726,01 D	
21.12.2022	21/12 1267	70894-1 GSK C INDUSTRI						
21.12.2022	848-Resgate Automático					1986	726,01 C	0,00 C
22.12.2022	870-Transferência recebida		99015			551596000014674	6,56 C	
22.12.2022	22/12 1596	14674-9 PM SANTANA PAR						
22.12.2022	470-Transferência enviada		99015			550523000025997	49.953,50 D	
22.12.2022	22/12 0523	25997-7 RICARDO MARQUE						
22.12.2022	470-Transferência enviada		99015			550933000018192	960.773,94 D	
22.12.2022	22/12 0933	18192-7 LE CARD SA ADM						
22.12.2022	470-Transferência enviada		99015			551267000070894	13.529,91 D	
22.12.2022	22/12 1267	70894-1 GSK C INDUSTRI						
22.12.2022	470-Transferência enviada		99015			551511000030001	277.602,14 D	
22.12.2022	22/12 1511	30001-2 VITTA FORTIS S						
22.12.2022	470-Transferência enviada		99015			551511000030001	127.585,06 D	
22.12.2022	22/12 1511	30001-2 VITTA FORTIS S						
22.12.2022	470-Transferência enviada		99015			551821000190485	6.467,86 D	
22.12.2022	22/12 1821	190485-X CECAM CONSULT						
22.12.2022	470-Transferência enviada		99015			552171000020803	64.068,90 D	
22.12.2022	22/12 2171	20803-5 T C S N AREA C						
22.12.2022	470-Transferência enviada		99015			552171000020803	252.545,63 D	
22.12.2022	22/12 2171	20803-5 T C S N AREA C						
22.12.2022	470-Transferência enviada		99015			552171000020803	177.690,38 D	
22.12.2022	22/12 2171	20803-5 T C S N AREA C						
22.12.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			122201	50.790,00 D	
22.12.2022	237 0127 037248348000102	H K COMERCIAL						
22.12.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive		13105			122202	20.870,81 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\$
22.12.2022		033 3547 021433809000187 TOP FRIO INST						
		848-Resgate Automático				1986	2001.871,57 C	0,00 C
26.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000032995	84,78 C	
		26/12 1596 32995-9 SME FEB SANTAN						
26.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550300000101031	21.460,00 D	
		26/12 0300 101031-X MASTER COM TEC						
26.12.2022		470-Transferência enviada	99015			5505230000025997	39.518,68 D	
		26/12 0523 25997-7 RICARDO MARQUE						
26.12.2022		470-Transferência enviada	99015			5505230000025997	33.094,00 D	
		26/12 0523 25997-7 RICARDO MARQUE						
26.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551267000070894	2.562,55 D	
		26/12 1267 70894-1 GSK C INDUSTRI						
26.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	32.780,84 D	
		26/12 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
26.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551596000100502	11.596,50 D	
		26/12 1596 100502-2 PREFEITURA M D						
26.12.2022		470-Transferência enviada	99015			5556580000023621	3.967,50 D	
		26/12 5658 23621-7 SUCESSO P A G						
26.12.2022		470-Transferência enviada	99015			5556580000023621	1.785,00 D	
		26/12 5658 23621-7 SUCESSO P A G						
26.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122601	97,50 D	
		033 1676 019116488000145 PARTS LUB DIS						
26.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122602	167.762,70 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
26.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122603	36.380,50 D	
		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						
26.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122604	56,20 D	
		033 4442 007117334000199 D2N VEICULOS						
26.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122605	565,79 D	
		237 2422 008830004000109 GLOBAL LATINA						
26.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122606	196.227,19 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
26.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122607	193.295,75 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						
26.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122608	150.258,85 D	
		104 4132 026757442000170 CM MULTII SERV						

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\$
26.12.2022		848-Resgate Automático				1986	891.324,77 C	0,00 C
27.12.2022		870-Transferência recebida	99015			551596000070000	10000.000,00 C	
27.12.2022		27/12 16:09 PM SANTANA PARNAIBA - MO						
27.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			260189629	80.149,28 C	
27.12.2022		033 0019 44542316000180 CONSORCIO ESTU						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550079000101268	8.055,39 D	
27.12.2022		27/12 09:10 CELSO BERTOLUCI B ME						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550523000025997	119.440,00 D	
27.12.2022		27/12 09:10 RICARDO MARQUES ALVES -						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551192000108870	331,00 D	
27.12.2022		27/12 09:10 GRANFOOD ALIMENTOS EIREL						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551203000108073	3.280,00 D	
27.12.2022		27/12 09:10 N. F. SEIXAS TECNOLOGIA						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551540000021021	23.400,00 D	
27.12.2022		27/12 09:10 GREGORIO S INDUSTRIA E C						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			552898000098888	8.221,00 D	
27.12.2022		27/12 09:10 MGSERV G A T S - EIRELI						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			556974000010482	18.426,00 D	
27.12.2022		27/12 09:10 ZANCAPEL COM SUP E SERV						
27.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122701	969,45 D	
27.12.2022		237 2422 00830004000109 GLOBAL LATINA						
27.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122702	620,99 D	
27.12.2022		237 2422 00830004000109 GLOBAL LATINA						
27.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122703	1.113,57 D	
27.12.2022		237 2422 00830004000109 GLOBAL LATINA						
27.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122704	143,91 D	
27.12.2022		237 2422 00830004000109 GLOBAL LATINA						
27.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122705	15.463,20 D	
27.12.2022		341 2980 023622902000165 BSK COMERCIO						
27.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122706	1354.548,74 D	
27.12.2022		033 0109 060879970000130 LIBERTAD COME						
27.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122707	11.742,00 D	
27.12.2022		341 0092 004597289000129 NET TELECOM I						
27.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122708	58.923,30 D	
27.12.2022		237 2185 004597289000129 NET TELECOM I						
27.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122709	14.245,00 D	

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

Data contábil: 28.12.2022 Data lançamento: 28.12.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2022	28.12.2022	870-Transferência recebida 28/12 09:03 SME FEB SANTANA PARNAIBA	99015			551596000032995	17,14 C	
28.12.2022	28.12.2022	870-Transferência recebida 28/12 09:03 SME FEB SANTANA PARNAIBA	99015			551596000032995	28,28 C	
28.12.2022	28.12.2022	870-Transferência recebida 28/12 09:08 SME FEB SANTANA PARNAIBA	99015			551596000032995	28,28 C	
28.12.2022	28.12.2022	870-Transferência recebida 28/12 09:08 SME FEB SANTANA PARNAIBA	99015			551596000032995	138,58 C	
28.12.2022	28.12.2022	870-Transferência recebida 28/12 09:08 SME FEB SANTANA PARNAIBA	99015			551596000032995	17,14 C	
28.12.2022	28.12.2022	470-Transferência enviada 28/12 09:31 CELSO BERTOLUCI B ME	99015			550079000101268	2.775,87 D	
28.12.2022	28.12.2022	470-Transferência enviada 28/12 09:31 RICARDO MARQUES ALVES -	99015			550523000025997	9.000,00 D	
28.12.2022	28.12.2022	470-Transferência enviada 28/12 10:52 ENGESYSTEMS SIST ARM LTD	99015			550576000028821	109.999,03 D	
28.12.2022	28.12.2022	470-Transferência enviada 28/12 09:31 VITTA FORTIS SERVICOS GE	99015			551511000030001	425.283,53 D	
28.12.2022	28.12.2022	470-Transferência enviada 28/12 09:31 QUATTOR C E C EIRELI - M	99015			551596000032004	146.895,84 D	
28.12.2022	28.12.2022	470-Transferência enviada 28/12 10:52 K.S. A E - EIRELI - ME	99015			552189000039266	138.692,99 D	
28.12.2022	28.12.2022	470-Transferência enviada 28/12 09:31 SOLUCOES S TERC LTDA ME	99015			553333000101402	323.375,12 D	
28.12.2022	28.12.2022	470-Transferência enviada 28/12 10:57 MATEC AV IMP EXP COM PRO	99015			553370000005102	327.000,00 D	
28.12.2022	28.12.2022	470-Transferência enviada 28/12 09:31 SEFE - SIST ED F E LTDA	99015			553404000256557	3.471,23 D	
28.12.2022	28.12.2022	470-Transferência enviada 28/12 09:31 DIRECTY C EIRELI	99015			556955000007523	8.940,00 D	
28.12.2022	28.12.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 033 0451 056838949000110 CONSTRUTORA P	13105			122801	318.398,33 D	
28.12.2022	28.12.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 2918 010414625000153 BLEND BR COME	13105			122802	65.560,00 D	
28.12.2022	28.12.2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 341 0774 010726882000120 PHD SOLUCOES	13105			122803	2.288,95 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\$
28.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122804	70,64	D
		104 4132 026757442000170 CM MULTI SERV						
28.12.2022		848-Resgate Automático				1986	1881.237,22	C
29.12.2022		830-Depósito Online	16709		7827	78271670900153	0,08	C
		7827-28-SOP-BARUERI						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550079000101268	5.565,15	D
		29/12 08:03 CELSO BERTOLUCI B ME						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550647000039659	142,15	D
		29/12 08:03 DALEN SUPRIMENTOS PARA I						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550647000039659	2.603,90	D
		29/12 08:03 DALEN SUPRIMENTOS PARA I						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550869000004482	1052.937,34	D
		29/12 08:48 OBRA NOBRE CONSTRUTORA I						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	51.384,92	D
		29/12 10:42 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	73.321,97	D
		29/12 10:42 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	93.530,13	D
		29/12 10:42 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	18.079,83	D
		29/12 10:42 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	30.309,47	D
		29/12 10:42 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	23.097,25	D
		29/12 10:42 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551741000019962	98.645,38	D
		29/12 10:42 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551821000062051	2033.257,33	D
		29/12 08:03 VPP ENGENHARIA ETIRELI						
29.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122901	125,50	D
		237 2185 004597289000129 NET TELECOM I						
29.12.2022		393-Transferência enviada	13105			122902	12,20	D
		237 2185 008362322000192 TELSYS INFORM						
29.12.2022		393-Transferência enviada	13105			122903	24,40	D
		237 2185 008362322000192 TELSYS INFORM						
29.12.2022		393-Transferência enviada	13105			122904	1.599,45	D

