



**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 28/04/2023

Página: 1 de 14

Cliente: PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO

CPF/CNPJ: 46.522.983/0001-27

Agência: 3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000037 - 4

Período de solicitação do Extrato: 01/2022 à 12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/01/2022	401067	RESGATE	5.640,00 C	
04/01/2022	040947	CRED TEV	7.500,00 C	
04/01/2022	712715	PAG AGUA	1.427,34 D	
04/01/2022	712717	PG LUZ/GAS	5.718,72 D	
04/01/2022	712720	PAG AGUA	5.993,94 D	0,00 D
05/01/2022	593756	APLICACAO	5.000.000,00 D	
05/01/2022	050849	CRED TEV	5.000.000,00 C	0,00 D
06/01/2022	600944	RESGATE	151.284,80 C	
06/01/2022	006226	CHEQUE SAC	868,71 D	
06/01/2022	873766	PAG AGUA	2.579,80 D	
06/01/2022	873767	PAG AGUA	1.142,23 D	
06/01/2022	873768	PAG AGUA	960,37 D	
06/01/2022	873769	PAG AGUA	919,24 D	
06/01/2022	873770	PAG AGUA	161,16 D	
06/01/2022	873771	PAG AGUA	715,12 D	
06/01/2022	873772	PAG AGUA	816,20 D	
06/01/2022	873773	PAG AGUA	4.597,92 D	
06/01/2022	873774	PAG AGUA	4.597,92 D	
06/01/2022	873776	PAG AGUA	5.657,76 D	
06/01/2022	873778	PAG AGUA	44,17 D	
06/01/2022	873779	PAG AGUA	3.365,79 D	
06/01/2022	873780	PAG AGUA	120,92 D	
06/01/2022	873781	PAG AGUA	2.504,34 D	
06/01/2022	873782	PAG AGUA	2.221,26 D	
06/01/2022	873783	PAG AGUA	2.495,31 D	
06/01/2022	873784	PAG AGUA	2.432,05 D	
06/01/2022	873829	PAG AGUA	5.840,60 D	
06/01/2022	873830	PAG AGUA	5.881,78 D	
06/01/2022	873831	PAG AGUA	8.211,29 D	
06/01/2022	873833	PAG AGUA	9.938,67 D	
06/01/2022	873834	PAG AGUA	2.536,87 D	
06/01/2022	873835	PAG AGUA	3.003,17 D	
06/01/2022	873837	PAG AGUA	44,17 D	
06/01/2022	873838	PAG AGUA	704,54 D	
06/01/2022	873839	PAG AGUA	1.251,66 D	
06/01/2022	873841	PAG AGUA	1.221,42 D	
06/01/2022	873843	PAG AGUA	5.251,62 D	
06/01/2022	873844	PAG AGUA	3.922,35 D	
06/01/2022	873845	PAG AGUA	7.653,22 D	
06/01/2022	873846	PAG AGUA	8.094,98 D	
06/01/2022	873847	PAG AGUA	11.091,20 D	
06/01/2022	873849	PAG AGUA	705,02 D	
06/01/2022	873851	PAG AGUA	892,15 D	
06/01/2022	873852	PAG AGUA	2.187,99 D	
06/01/2022	873854	PAG AGUA	3.079,29 D	
06/01/2022	873855	PAG AGUA	2.768,18 D	
06/01/2022	873856	PAG AGUA	3.685,86 D	
06/01/2022	873857	PAG AGUA	4.908,01 D	
06/01/2022	873858	PAG AGUA	5.706,69 D	
06/01/2022	873860	PAG AGUA	4.473,67 D	
06/01/2022	873861	PAG AGUA	1.846,18 D	
06/01/2022	873863	PAG AGUA	333,36 D	
06/01/2022	873864	PAG AGUA	362,77 D	
06/01/2022	873865	PAG AGUA	2.505,95 D	
06/01/2022	873866	PAG AGUA	2.851,73 D	
06/01/2022	873867	PAG AGUA	4.130,14 D	0,00 D
20/01/2022	264256	RESGATE	2.021,43 C	
20/01/2022	539854	PAG AGUA	2.021,43 D	0,00 D
24/01/2022	304570	RESGATE	400.000,00 C	
24/01/2022	241432	TEV MESM T	400.000,00 D	0,00 D
25/01/2022	774160	RESGATE	14.541,22 C	
25/01/2022	800001	PAG AGUA	1.668,38 D	
25/01/2022	800004	PAG AGUA	4.704,28 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/01/2022	800005	PAG AGUA	2.567,36 D	
25/01/2022	800006	PAG AGUA	5.601,20 D	0,00 D
26/01/2022	606936	RESGATE	176.588,04 C	
26/01/2022	000559	PG LUZ/GAS	336,16 D	
26/01/2022	000560	PG LUZ/GAS	479,46 D	
26/01/2022	000563	PG LUZ/GAS	564,78 D	
26/01/2022	000564	PG LUZ/GAS	609,59 D	
26/01/2022	000565	PG LUZ/GAS	855,42 D	
26/01/2022	000566	PG LUZ/GAS	1.568,93 D	
26/01/2022	000567	PG LUZ/GAS	971,22 D	
26/01/2022	000573	PG LUZ/GAS	5.229,94 D	
26/01/2022	000574	PG LUZ/GAS	2.392,66 D	
26/01/2022	000576	PG LUZ/GAS	114,82 D	
26/01/2022	000578	PG LUZ/GAS	176,44 D	
26/01/2022	000580	PG LUZ/GAS	522,95 D	
26/01/2022	000581	PG LUZ/GAS	1.494,23 D	
26/01/2022	000582	PG LUZ/GAS	815,82 D	
26/01/2022	000585	PG LUZ/GAS	3.587,34 D	
26/01/2022	000586	PG LUZ/GAS	3.932,15 D	
26/01/2022	000588	PG LUZ/GAS	416,82 D	
26/01/2022	000593	PG LUZ/GAS	1.158,01 D	
26/01/2022	000595	PG LUZ/GAS	1.491,40 D	
26/01/2022	000596	PG LUZ/GAS	2.126,76 D	
26/01/2022	000601	PG LUZ/GAS	2.472,97 D	
26/01/2022	000606	PG LUZ/GAS	3.139,05 D	
26/01/2022	000608	PG LUZ/GAS	3.212,64 D	
26/01/2022	000609	PG LUZ/GAS	3.751,48 D	
26/01/2022	000610	PG LUZ/GAS	233,05 D	
26/01/2022	000611	PG LUZ/GAS	171,09 D	
26/01/2022	000612	PG LUZ/GAS	1.894,51 D	
26/01/2022	000613	PG LUZ/GAS	2.585,05 D	
26/01/2022	000614	PG LUZ/GAS	2.787,98 D	
26/01/2022	000615	PG LUZ/GAS	5.379,36 D	
26/01/2022	000616	PG LUZ/GAS	5.379,36 D	
26/01/2022	000617	PG LUZ/GAS	46,65 D	
26/01/2022	000618	PG LUZ/GAS	93,34 D	
26/01/2022	000619	PG LUZ/GAS	162,81 D	
26/01/2022	000620	PG LUZ/GAS	560,29 D	
26/01/2022	000621	PG LUZ/GAS	588,30 D	
26/01/2022	000622	PG LUZ/GAS	859,13 D	
26/01/2022	000623	PG LUZ/GAS	2.082,96 D	
26/01/2022	000624	PG LUZ/GAS	2.241,37 D	
26/01/2022	000625	PG LUZ/GAS	3.063,23 D	
26/01/2022	000626	PG LUZ/GAS	3.796,91 D	
26/01/2022	000627	PG LUZ/GAS	5.899,38 D	
26/01/2022	000628	PG LUZ/GAS	27,98 D	
26/01/2022	000629	PG LUZ/GAS	46,72 D	
26/01/2022	000630	PG LUZ/GAS	394,41 D	
26/01/2022	000631	PG LUZ/GAS	709,73 D	
26/01/2022	000632	PG LUZ/GAS	1.494,33 D	
26/01/2022	000633	PG LUZ/GAS	732,12 D	
26/01/2022	000634	PG LUZ/GAS	1.662,02 D	
26/01/2022	000635	PG LUZ/GAS	1.942,50 D	
26/01/2022	000636	PG LUZ/GAS	1.742,66 D	
26/01/2022	000637	PG LUZ/GAS	2.454,48 D	
26/01/2022	000638	PG LUZ/GAS	2.764,36 D	
26/01/2022	000639	PG LUZ/GAS	3.548,87 D	
26/01/2022	000640	PG LUZ/GAS	385,45 D	
26/01/2022	000641	PG LUZ/GAS	405,26 D	
26/01/2022	000642	PG LUZ/GAS	522,95 D	
26/01/2022	000643	PG LUZ/GAS	1.504,66 D	
26/01/2022	000644	PG LUZ/GAS	2.468,30 D	
26/01/2022	000645	PG LUZ/GAS	3.025,86 D	
26/01/2022	000646	PG LUZ/GAS	3.250,02 D	



**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 28/04/2023  
Página: 2 de 14

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**

Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**

Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/01/2022	000647	PG LUZ/GAS	3.484,24 D	
26/01/2022	000648	PG LUZ/GAS	46,65 D	
26/01/2022	000649	PG LUZ/GAS	216,49 D	
26/01/2022	000650	PG LUZ/GAS	238,09 D	
26/01/2022	000651	PG LUZ/GAS	840,52 D	
26/01/2022	000652	PG LUZ/GAS	971,22 D	
26/01/2022	000653	PG LUZ/GAS	1.787,86 D	
26/01/2022	000654	PG LUZ/GAS	1.867,80 D	
26/01/2022	000655	PG LUZ/GAS	1.901,98 D	
26/01/2022	000656	PG LUZ/GAS	4.122,28 D	
26/01/2022	000657	PG LUZ/GAS	8.789,66 D	
26/01/2022	000658	PG LUZ/GAS	93,34 D	
26/01/2022	000659	PG LUZ/GAS	1.370,28 D	
26/01/2022	000660	PG LUZ/GAS	2.908,77 D	
26/01/2022	000661	PG LUZ/GAS	3.063,23 D	
26/01/2022	000662	PG LUZ/GAS	3.139,43 D	
26/01/2022	000663	PG LUZ/GAS	3.437,97 D	
26/01/2022	000664	PG LUZ/GAS	5.590,98 D	
26/01/2022	000665	PG LUZ/GAS	5.229,94 D	
26/01/2022	000666	PG LUZ/GAS	27,98 D	
26/01/2022	000667	PG LUZ/GAS	298,79 D	
26/01/2022	000668	PG LUZ/GAS	2.153,37 D	
26/01/2022	000669	PG LUZ/GAS	2.313,83 D	
26/01/2022	000670	PG LUZ/GAS	2.378,84 D	
26/01/2022	000671	PG LUZ/GAS	3.920,74 D	
26/01/2022	000672	PG LUZ/GAS	3.255,23 D	
26/01/2022	000673	PG LUZ/GAS	4.810,04 D	0,00 D
27/01/2022	597200	RESGATE	2.854.816,34 C	
27/01/2022	146580	ENVIO TED	13.094,85 D	
27/01/2022	146686	ENVIO TED	2.683.721,49 D	
27/01/2022	148873	ENVIO TED	158.000,00 D	0,00 D
31/01/2022	289171	RESGATE	119.115,69 C	
31/01/2022	834812	PAG AGUA	3.957,45 D	
31/01/2022	834813	PAG AGUA	1.156,64 D	
31/01/2022	841862	PAG AGUA	1.881,85 D	
31/01/2022	841863	PAG AGUA	3.018,50 D	
31/01/2022	841864	PAG AGUA	362,77 D	
31/01/2022	841865	PAG AGUA	4.170,31 D	
31/01/2022	841867	PAG AGUA	478,33 D	
31/01/2022	841868	PAG AGUA	895,46 D	
31/01/2022	841869	PAG AGUA	2.145,78 D	
31/01/2022	841870	PAG AGUA	3.441,56 D	
31/01/2022	841871	PAG AGUA	3.305,17 D	
31/01/2022	841872	PAG AGUA	4.260,49 D	
31/01/2022	841873	PAG AGUA	6.942,46 D	
31/01/2022	841876	PAG AGUA	10.370,11 D	
31/01/2022	841877	PAG AGUA	3.042,79 D	
31/01/2022	841878	PAG AGUA	5.348,06 D	
31/01/2022	841880	PAG AGUA	945,65 D	
31/01/2022	841882	PAG AGUA	2.873,24 D	
31/01/2022	841884	PAG AGUA	2.964,17 D	
31/01/2022	841896	PAG AGUA	58,53 D	
31/01/2022	841902	PAG AGUA	5.393,77 D	
31/01/2022	841907	PAG AGUA	6.423,78 D	
31/01/2022	841914	PAG AGUA	1.125,21 D	
31/01/2022	841916	PAG AGUA	1.782,04 D	
31/01/2022	841923	PAG AGUA	58,53 D	
31/01/2022	841924	PAG AGUA	7.998,51 D	
31/01/2022	841930	PAG AGUA	1.726,24 D	
31/01/2022	841942	PAG AGUA	2.600,43 D	
31/01/2022	841944	PAG AGUA	2.874,67 D	
31/01/2022	841951	PAG AGUA	8.357,56 D	
31/01/2022	841971	PAG AGUA	1.418,32 D	
31/01/2022	841980	PAG AGUA	2.805,03 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/01/2022	841986	PAG AGUA	3.245,82 D	
31/01/2022	841987	PAG AGUA	5.539,66 D	
31/01/2022	841997	PAG AGUA	6.146,80 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				0,00 D
01/02/2022	570447	APLICACAO	4.968.380,60 D	
01/02/2022	010850	CRED TEV	5.000.000,00 C	
01/02/2022	006227	CHEQUE SAC	2.818,02 D	
01/02/2022	207544	PAG AGUA	1.218,35 D	
01/02/2022	207549	PAG AGUA	1.498,90 D	
01/02/2022	207553	PAG AGUA	5.155,41 D	
01/02/2022	207561	PAG AGUA	1.062,62 D	
01/02/2022	207562	PAG AGUA	4.609,81 D	
01/02/2022	207565	PAG AGUA	2.213,97 D	
01/02/2022	207567	PAG AGUA	3.609,56 D	
01/02/2022	207575	PAG AGUA	2.154,64 D	
01/02/2022	207579	PAG AGUA	208,15 D	
01/02/2022	207583	PAG AGUA	1.559,45 D	
01/02/2022	207587	PAG AGUA	2.591,82 D	
01/02/2022	207588	PAG AGUA	2.918,70 D	0,00 D
03/02/2022	006228	CHEQ COMP	3.611,75 D	
03/02/2022	727220	RESG AUTOM	3.611,75 C	0,00 D
04/02/2022	395343	RESGATE	5.885,03 C	
04/02/2022	162767	PG LUZ/GAS	5.885,03 D	0,00 D
08/02/2022	373950	RESGATE	233.604,93 C	
08/02/2022	081051	ENVIO TEV	233.604,93 D	0,00 D
09/02/2022	291432	RESGATE	44.870,66 C	
09/02/2022	704251	PG LUZ/GAS	9.180,72 D	
09/02/2022	704252	PG LUZ/GAS	8.364,29 D	
09/02/2022	704253	PG LUZ/GAS	8.059,90 D	
09/02/2022	704254	PG LUZ/GAS	6.282,20 D	
09/02/2022	704255	PG LUZ/GAS	5.455,03 D	
09/02/2022	705928	PAG AGUA	1.327,39 D	
09/02/2022	705929	PAG AGUA	6.201,13 D	0,00 D
10/02/2022	495268	RESGATE	129.627,82 C	
10/02/2022	101036	CRED TEV	50.246,35 C	
10/02/2022	101039	TEV MESM T	29.916,92 D	
10/02/2022	101039	TEV MESM T	140.599,99 D	
10/02/2022	101158	TEV MESM T	9.357,26 D	0,00 D
10/02/2022	460168	RESGATE	19.823,05 C	
14/02/2022	196426	PAG AGUA	600,15 D	
14/02/2022	196427	PAG AGUA	3.088,75 D	
14/02/2022	196445	PAG AGUA	1.044,25 D	
14/02/2022	196446	PAG AGUA	4.076,93 D	
14/02/2022	196447	PAG AGUA	2.133,95 D	
14/02/2022	196455	PAG AGUA	885,11 D	
14/02/2022	196458	PAG AGUA	3.427,76 D	
14/02/2022	196460	PAG AGUA	1.680,52 D	
14/02/2022	196462	PAG AGUA	2.885,63 D	0,00 D
23/02/2022	592086	RESGATE	49.527,34 C	
23/02/2022	979666	PG LUZ/GAS	8.864,41 D	
23/02/2022	979667	PG LUZ/GAS	114,67 D	
23/02/2022	979668	PG LUZ/GAS	388,77 D	
23/02/2022	979673	PG LUZ/GAS	404,33 D	
23/02/2022	979674	PG LUZ/GAS	4.774,22 D	
23/02/2022	979675	PG LUZ/GAS	343,43 D	
23/02/2022	979677	PG LUZ/GAS	857,80 D	
23/02/2022	979678	PG LUZ/GAS	1.329,63 D	
23/02/2022	979681	PG LUZ/GAS	335,62 D	
23/02/2022	979682	PG LUZ/GAS	1.602,15 D	
23/02/2022	979695	PG LUZ/GAS	857,80 D	
23/02/2022	979698	PG LUZ/GAS	1.027,13 D	
23/02/2022	979709	PG LUZ/GAS	1.230,79 D	



**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: **28/04/2023**  
Página: **3 de 14**

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**

Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**

Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/02/2022	979712	PG LUZ/GAS	1.961,30 D	
23/02/2022	979713	PG LUZ/GAS	3.117,14 D	
23/02/2022	979720	PG LUZ/GAS	596,73 D	
23/02/2022	979721	PG LUZ/GAS	1.512,03 D	
23/02/2022	979722	PG LUZ/GAS	1.567,23 D	
23/02/2022	979723	PG LUZ/GAS	1.717,54 D	
23/02/2022	979724	PG LUZ/GAS	1.900,50 D	
23/02/2022	979725	PG LUZ/GAS	1.529,21 D	
23/02/2022	979726	PG LUZ/GAS	1.641,08 D	
23/02/2022	979727	PG LUZ/GAS	1.902,71 D	
23/02/2022	979728	PG LUZ/GAS	857,80 D	
23/02/2022	979729	PG LUZ/GAS	144,48 D	
23/02/2022	979730	PG LUZ/GAS	284,91 D	
23/02/2022	979731	PG LUZ/GAS	335,62 D	
23/02/2022	979732	PG LUZ/GAS	593,72 D	
23/02/2022	979733	PG LUZ/GAS	1.335,96 D	
23/02/2022	979734	PG LUZ/GAS	1.633,90 D	
23/02/2022	979735	PG LUZ/GAS	27,90 D	
23/02/2022	979736	PG LUZ/GAS	708,60 D	
23/02/2022	979740	PG LUZ/GAS	4.028,23 D	0,00 D
24/02/2022	278976	RESGATE	2.819.839,12 C	
24/02/2022	160579	ENVIO TED	27.819,56 D	
24/02/2022	163208	ENVIO TED	31.202,98 D	
24/02/2022	165442	ENVIO TED	2.760.816,58 D	0,00 D
25/02/2022	644921	RESGATE	37.208,68 C	
25/02/2022	074319	PAG AGUA	2.054,85 D	
25/02/2022	074323	PAG AGUA	1.451,39 D	
25/02/2022	075089	PAG AGUA	1.031,85 D	
25/02/2022	075092	PAG AGUA	260,38 D	
25/02/2022	075102	PAG AGUA	155,25 D	
25/02/2022	075105	PAG AGUA	422,17 D	
25/02/2022	075107	PAG AGUA	612,85 D	
25/02/2022	075109	PAG AGUA	11.909,19 D	
25/02/2022	075150	PAG AGUA	1.294,30 D	
25/02/2022	075157	PAG AGUA	1.906,62 D	
25/02/2022	075160	PAG AGUA	3.908,61 D	
25/02/2022	075165	PAG AGUA	25,97 D	
25/02/2022	075171	PAG AGUA	60,46 D	
25/02/2022	075184	PAG AGUA	68,09 D	
25/02/2022	075185	PAG AGUA	390,68 D	
25/02/2022	075200	PAG AGUA	2.248,16 D	
25/02/2022	075221	PAG AGUA	4.100,82 D	
25/02/2022	075273	PAG AGUA	815,44 D	
25/02/2022	075276	PAG AGUA	4.491,60 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
04/03/2022	556384	RESGATE	16.087,39 C	
04/03/2022	192265	ENVIO TED	16.087,39 D	0,00 D
07/03/2022	592274	APLICACAO	2.008.017,19 D	
07/03/2022	000001	CRED TED	2.002,09 C	
07/03/2022	000001	CRED TED	3.448,38 C	
07/03/2022	000001	CRED TED	2.566,72 C	
07/03/2022	071407	CRED TEV	2.000.000,00 C	0,00 D
08/03/2022	388402	RESGATE	3.448,38 C	
08/03/2022	006231	CHEQUE SAC	3.448,38 D	0,00 D
10/03/2022	453475	RESGATE	296.381,93 C	
10/03/2022	006229	CHEQUE SAC	970,36 D	
10/03/2022	101151	ENVIO TEV	295.411,57 D	
10/03/2022	006232	CHEQ COMP	2.002,09 D	
10/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.002,09 C	0,00 D
14/03/2022	480187	APLICACAO	1.457.685,19 D	
14/03/2022	140858	CRED TEV	1.500.000,00 C	
14/03/2022	437613	PAG AGUA	8.631,52 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/03/2022	437614	PAG AGUA	907,84 D	
14/03/2022	437615	PG LUZ/GAS	16.525,40 D	
14/03/2022	445451	PAG AGUA	918,19 D	
14/03/2022	445453	PAG AGUA	194,23 D	
14/03/2022	445458	PAG AGUA	351,19 D	
14/03/2022	445467	PAG AGUA	3.851,55 D	
14/03/2022	445468	PAG AGUA	4.510,02 D	
14/03/2022	445477	PAG AGUA	1.610,85 D	
14/03/2022	445478	PAG AGUA	1.645,65 D	
14/03/2022	445535	PAG AGUA	843,15 D	
14/03/2022	445544	PAG AGUA	216,05 D	
14/03/2022	445548	PAG AGUA	2.109,17 D	0,00 D
16/03/2022	477098	RESGATE	75.324,20 C	
16/03/2022	929720	PG LUZ/GAS	9.792,46 D	
16/03/2022	930202	PAG AGUA	1.441,04 D	
16/03/2022	930203	PAG AGUA	117,06 D	
16/03/2022	930204	PAG AGUA	519,43 D	
16/03/2022	930205	PAG AGUA	58,53 D	
16/03/2022	930206	PAG AGUA	475,76 D	
16/03/2022	930209	PAG AGUA	1.213,72 D	
16/03/2022	930213	PAG AGUA	606,74 D	
16/03/2022	930214	PAG AGUA	2.518,36 D	
16/03/2022	930216	PAG AGUA	2.628,85 D	
16/03/2022	930217	PAG AGUA	4.518,88 D	
16/03/2022	930218	PAG AGUA	58,53 D	
16/03/2022	930221	PAG AGUA	347,03 D	
16/03/2022	930222	PAG AGUA	5.064,48 D	
16/03/2022	930225	PG LUZ/GAS	1.638,60 D	
16/03/2022	930226	PG LUZ/GAS	2.743,19 D	
16/03/2022	930227	PG LUZ/GAS	262,38 D	
16/03/2022	930228	PG LUZ/GAS	425,27 D	
16/03/2022	930229	PG LUZ/GAS	1.161,24 D	
16/03/2022	930233	PG LUZ/GAS	769,29 D	
16/03/2022	930235	PG LUZ/GAS	1.990,73 D	
16/03/2022	930239	PG LUZ/GAS	4.548,95 D	
16/03/2022	930246	PG LUZ/GAS	955,41 D	
16/03/2022	930248	PG LUZ/GAS	1.612,35 D	
16/03/2022	930257	PG LUZ/GAS	3.157,67 D	
16/03/2022	930277	PG LUZ/GAS	419,37 D	
16/03/2022	930278	PG LUZ/GAS	475,26 D	
16/03/2022	930279	PG LUZ/GAS	1.824,43 D	
16/03/2022	930280	PG LUZ/GAS	495,39 D	
16/03/2022	930281	PG LUZ/GAS	647,78 D	
16/03/2022	930282	PG LUZ/GAS	1.656,50 D	
16/03/2022	930283	PG LUZ/GAS	1.924,31 D	
16/03/2022	930285	PG LUZ/GAS	1.934,86 D	
16/03/2022	930286	PG LUZ/GAS	522,14 D	
16/03/2022	930287	PG LUZ/GAS	1.192,86 D	
16/03/2022	930288	PG LUZ/GAS	337,71 D	
16/03/2022	930289	PG LUZ/GAS	1.720,84 D	
16/03/2022	930290	PG LUZ/GAS	1.777,14 D	
16/03/2022	930292	PG LUZ/GAS	2.867,46 D	
16/03/2022	161202	TEV MESM T	8.902,20 D	0,00 D
22/03/2022	279609	RESGATE	140.599,40 C	
22/03/2022	016345	PAG AGUA	1.782,04 D	
22/03/2022	016346	PAG AGUA	281,54 D	
22/03/2022	016347	PAG AGUA	3.373,36 D	
22/03/2022	016350	PAG AGUA	2.109,17 D	
22/03/2022	016352	PAG AGUA	3.949,73 D	
22/03/2022	016355	PAG AGUA	5.464,81 D	
22/03/2022	016356	PAG AGUA	608,97 D	
22/03/2022	016357	PAG AGUA	272,71 D	
22/03/2022	016358	PAG AGUA	2.240,90 D	
22/03/2022	016360	PAG AGUA	3.655,03 D	



**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 28/04/2023  
Página: 4 de 14

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**

Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**

Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/03/2022	016361	PAG AGUA	1.600,18 D	
22/03/2022	016362	PAG AGUA	1.771,71 D	
22/03/2022	016364	PAG AGUA	3.427,70 D	
22/03/2022	016366	PAG AGUA	58,53 D	
22/03/2022	016369	PAG AGUA	172,40 D	
22/03/2022	016370	PAG AGUA	2.964,17 D	
22/03/2022	016371	PAG AGUA	1.089,71 D	
22/03/2022	016373	PAG AGUA	4.191,75 D	
22/03/2022	016377	PAG AGUA	940,92 D	
22/03/2022	016394	PAG AGUA	58,53 D	
22/03/2022	016395	PG LUZ/GAS	234,14 D	
22/03/2022	016399	PG LUZ/GAS	315,98 D	
22/03/2022	016401	PG LUZ/GAS	373,26 D	
22/03/2022	016404	PG LUZ/GAS	709,28 D	
22/03/2022	016409	PG LUZ/GAS	817,38 D	
22/03/2022	016415	PG LUZ/GAS	2.091,22 D	
22/03/2022	016418	PG LUZ/GAS	2.146,02 D	
22/03/2022	016427	PG LUZ/GAS	3.018,29 D	
22/03/2022	016431	PG LUZ/GAS	862,43 D	
22/03/2022	016432	PG LUZ/GAS	795,72 D	
22/03/2022	016436	PG LUZ/GAS	981,10 D	
22/03/2022	016441	PG LUZ/GAS	1.365,87 D	
22/03/2022	016443	PG LUZ/GAS	1.666,46 D	
22/03/2022	016446	PG LUZ/GAS	1.968,93 D	
22/03/2022	016449	PG LUZ/GAS	2.820,28 D	
22/03/2022	016464	PG LUZ/GAS	175,08 D	
22/03/2022	016469	PG LUZ/GAS	460,47 D	
22/03/2022	016470	PG LUZ/GAS	779,87 D	
22/03/2022	016482	PG LUZ/GAS	1.225,39 D	
22/03/2022	016484	PG LUZ/GAS	1.450,13 D	
22/03/2022	016494	PG LUZ/GAS	1.790,29 D	
22/03/2022	016504	PG LUZ/GAS	2.071,80 D	
22/03/2022	016505	PG LUZ/GAS	2.104,24 D	
22/03/2022	016513	PG LUZ/GAS	28,90 D	
22/03/2022	016528	PG LUZ/GAS	2.007,95 D	
22/03/2022	016530	PG LUZ/GAS	2.376,59 D	
22/03/2022	016531	PG LUZ/GAS	3.029,53 D	
22/03/2022	016532	PG LUZ/GAS	45,81 D	
22/03/2022	016536	PG LUZ/GAS	472,86 D	
22/03/2022	016538	PG LUZ/GAS	1.201,05 D	
22/03/2022	016539	PG LUZ/GAS	1.406,70 D	
22/03/2022	016540	PG LUZ/GAS	1.557,38 D	
22/03/2022	016541	PG LUZ/GAS	1.634,33 D	
22/03/2022	016543	PG LUZ/GAS	2.098,18 D	
22/03/2022	016544	PG LUZ/GAS	2.372,77 D	
22/03/2022	016546	PG LUZ/GAS	2.202,73 D	
22/03/2022	016549	PG LUZ/GAS	800,38 D	
22/03/2022	016550	PG LUZ/GAS	3.349,83 D	
22/03/2022	016551	PG LUZ/GAS	1.128,73 D	
22/03/2022	016552	PG LUZ/GAS	1.595,66 D	
22/03/2022	016554	PG LUZ/GAS	1.527,81 D	
22/03/2022	016555	PG LUZ/GAS	1.618,57 D	
22/03/2022	016556	PG LUZ/GAS	2.075,78 D	
22/03/2022	016557	PG LUZ/GAS	2.847,88 D	
22/03/2022	016558	PG LUZ/GAS	48,24 D	
22/03/2022	016563	PG LUZ/GAS	823,01 D	
22/03/2022	016564	PG LUZ/GAS	1.549,57 D	
22/03/2022	016565	PG LUZ/GAS	1.596,13 D	
22/03/2022	016566	PG LUZ/GAS	1.967,81 D	
22/03/2022	016567	PG LUZ/GAS	2.317,29 D	
22/03/2022	016568	PG LUZ/GAS	3.052,17 D	
22/03/2022	016569	PG LUZ/GAS	3.594,96 D	
22/03/2022	016577	PG LUZ/GAS	1.780,56 D	
22/03/2022	016578	PG LUZ/GAS	1.951,65 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/03/2022	016579	PG LUZ/GAS	2.984,98 D	
22/03/2022	016580	PG LUZ/GAS	5.369,37 D	
22/03/2022	016583	PG LUZ/GAS	555,68 D	
22/03/2022	016584	PG LUZ/GAS	1.555,68 D	
22/03/2022	016585	PG LUZ/GAS	2.918,24 D	
22/03/2022	016588	PG LUZ/GAS	772,39 D	
22/03/2022	016593	PG LUZ/GAS	2.144,76 D	0,00 D
25/03/2022	006230	CHEQ COMP	2.566,72 D	
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.566,72 C	0,00 D
28/03/2022	284760	RESGATE	101.143,07 C	
28/03/2022	634122	PAG AGUA	1.542,32 D	
28/03/2022	634123	PAG AGUA	1.782,04 D	
28/03/2022	634125	PAG AGUA	2.213,97 D	
28/03/2022	634127	PAG AGUA	5.473,67 D	
28/03/2022	634128	PAG AGUA	5.771,25 D	
28/03/2022	634132	PAG AGUA	138,24 D	
28/03/2022	634133	PAG AGUA	1.213,72 D	
28/03/2022	634134	PAG AGUA	1.779,91 D	
28/03/2022	634137	PAG AGUA	1.972,78 D	
28/03/2022	634138	PAG AGUA	2.370,97 D	
28/03/2022	634140	PAG AGUA	711,06 D	
28/03/2022	634141	PAG AGUA	1.130,63 D	
28/03/2022	634143	PAG AGUA	1.235,58 D	
28/03/2022	634199	PAG AGUA	1.523,54 D	
28/03/2022	634203	PAG AGUA	3.644,03 D	
28/03/2022	634205	PAG AGUA	3.787,16 D	
28/03/2022	634206	PAG AGUA	4.064,22 D	
28/03/2022	634209	PAG AGUA	161,02 D	
28/03/2022	634214	PAG AGUA	1.279,79 D	
28/03/2022	634215	PAG AGUA	1.724,76 D	
28/03/2022	634216	PAG AGUA	6.055,87 D	
28/03/2022	634219	PAG AGUA	650,39 D	
28/03/2022	634221	PAG AGUA	1.745,44 D	
28/03/2022	634237	PAG AGUA	2.406,76 D	
28/03/2022	634240	PAG AGUA	7.337,79 D	
28/03/2022	634241	PAG AGUA	58,53 D	
28/03/2022	634243	PAG AGUA	109,23 D	
28/03/2022	634248	PAG AGUA	120,92 D	
28/03/2022	634278	PAG AGUA	429,42 D	
28/03/2022	634282	PAG AGUA	555,94 D	
28/03/2022	634283	PAG AGUA	2.643,78 D	
28/03/2022	634284	PAG AGUA	3.196,10 D	
28/03/2022	634285	PAG AGUA	10.920,75 D	
28/03/2022	634286	PAG AGUA	117,06 D	
28/03/2022	634289	PAG AGUA	4.134,47 D	
28/03/2022	634290	PAG AGUA	4.423,69 D	
28/03/2022	634291	PAG AGUA	4.514,62 D	
28/03/2022	634292	PAG AGUA	8.201,65 D	0,00 D
31/03/2022	334068	APLICACAO	2.981,39 D	
31/03/2022	000001	CRED TED	6.429,77 C	
31/03/2022	006237	CHEQUE SAC	3.448,38 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
07/04/2022	305518	APLICACAO	4.289,53 D	
07/04/2022	000001	CRED TED	4.289,53 C	0,00 D
08/04/2022	617468	APLICACAO	4.240,76 D	
08/04/2022	000001	CRED TED	1.819,76 C	
08/04/2022	000001	CRED TED	2.421,00 C	
08/04/2022	006235	CHEQ COMP	4.289,53 D	
08/04/2022	006236	CHEQ COMP	2.421,00 D	
08/04/2022	727220	RESG AUTOM	6.710,53 C	0,00 D
11/04/2022	404878	RESGATE	1.684,58 C	
11/04/2022	006233	CHEQUE SAC	1.684,58 D	


**SIHEx**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 28/04/2023

Página: 5 de 14

Cliente: PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO

CPF/CNPJ: 46.522.983/0001-27

Agência: 3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000037 - 4

Período de solicitação do Extrato: 01/2022 à 12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2022	006234	CHEQ COMP	1.819,76 D	
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.819,76 C	0,00 D
18/04/2022	262956	RESGATE	8.536,03 C	
18/04/2022	181502	TEV MESM T	8.536,03 D	0,00 D
19/04/2022	407957	RESGATE	228.449,31 C	
19/04/2022	881422	PAG AGUA	351,19 D	
19/04/2022	881424	PAG AGUA	73,43 D	
19/04/2022	881425	PAG AGUA	60,46 D	
19/04/2022	881426	PAG AGUA	565,31 D	
19/04/2022	881427	PAG AGUA	2.071,09 D	
19/04/2022	881428	PAG AGUA	3.225,15 D	
19/04/2022	881429	PAG AGUA	3.382,23 D	
19/04/2022	881432	PAG AGUA	499,83 D	
19/04/2022	881433	PAG AGUA	1.287,60 D	
19/04/2022	881434	PAG AGUA	556,49 D	
19/04/2022	881435	PAG AGUA	719,62 D	
19/04/2022	881436	PAG AGUA	2.381,97 D	
19/04/2022	881437	PAG AGUA	2.681,03 D	
19/04/2022	881438	PAG AGUA	1.009,12 D	
19/04/2022	881440	PAG AGUA	2.044,50 D	
19/04/2022	881441	PAG AGUA	60,46 D	
19/04/2022	881442	PAG AGUA	720,07 D	
19/04/2022	881445	PAG AGUA	338,21 D	
19/04/2022	881446	PAG AGUA	1.668,38 D	
19/04/2022	881447	PAG AGUA	1.918,45 D	
19/04/2022	881461	PAG AGUA	2.953,82 D	
19/04/2022	881463	PAG AGUA	9.772,28 D	
19/04/2022	881466	PAG AGUA	294,54 D	
19/04/2022	881470	PAG AGUA	512,84 D	
19/04/2022	881474	PAG AGUA	718,12 D	
19/04/2022	881478	PAG AGUA	1.531,99 D	
19/04/2022	881482	PAG AGUA	5.795,46 D	
19/04/2022	881485	PAG AGUA	1.327,39 D	
19/04/2022	881489	PAG AGUA	425,52 D	
19/04/2022	881491	PAG AGUA	556,49 D	
19/04/2022	881496	PG LUZ/GAS	342,53 D	
19/04/2022	881506	PG LUZ/GAS	494,79 D	
19/04/2022	881510	PG LUZ/GAS	858,12 D	
19/04/2022	881521	PG LUZ/GAS	2.309,72 D	
19/04/2022	881526	PG LUZ/GAS	2.661,48 D	
19/04/2022	881533	PG LUZ/GAS	2.760,45 D	
19/04/2022	881534	PG LUZ/GAS	4.055,17 D	
19/04/2022	881537	PG LUZ/GAS	4.824,36 D	
19/04/2022	881538	PG LUZ/GAS	532,86 D	
19/04/2022	881539	PG LUZ/GAS	837,37 D	
19/04/2022	881540	PG LUZ/GAS	989,63 D	
19/04/2022	881541	PG LUZ/GAS	2.063,48 D	
19/04/2022	881542	PG LUZ/GAS	2.411,02 D	
19/04/2022	881543	PG LUZ/GAS	2.588,42 D	
19/04/2022	881544	PG LUZ/GAS	2.752,26 D	
19/04/2022	881545	PG LUZ/GAS	188,35 D	
19/04/2022	881546	PG LUZ/GAS	3.501,96 D	
19/04/2022	881547	PG LUZ/GAS	304,48 D	
19/04/2022	881548	PG LUZ/GAS	341,09 D	
19/04/2022	881549	PG LUZ/GAS	771,34 D	
19/04/2022	881550	PG LUZ/GAS	1.441,95 D	
19/04/2022	881551	PG LUZ/GAS	1.504,42 D	
19/04/2022	881552	PG LUZ/GAS	1.504,48 D	
19/04/2022	881553	PG LUZ/GAS	2.377,19 D	
19/04/2022	881554	PG LUZ/GAS	2.438,56 D	
19/04/2022	881555	PG LUZ/GAS	2.769,00 D	
19/04/2022	881556	PG LUZ/GAS	2.836,37 D	
19/04/2022	881557	PG LUZ/GAS	3.393,84 D	
19/04/2022	881559	PG LUZ/GAS	4.080,57 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/04/2022	881560	PG LUZ/GAS	417,48 D	
19/04/2022	881561	PG LUZ/GAS	582,61 D	
19/04/2022	881562	PG LUZ/GAS	790,35 D	
19/04/2022	881563	PG LUZ/GAS	811,01 D	
19/04/2022	881564	PG LUZ/GAS	1.256,10 D	
19/04/2022	881565	PG LUZ/GAS	1.484,16 D	
19/04/2022	881566	PG LUZ/GAS	2.169,68 D	
19/04/2022	881567	PG LUZ/GAS	2.689,28 D	
19/04/2022	881569	PG LUZ/GAS	3.314,37 D	
19/04/2022	881570	PG LUZ/GAS	4.366,81 D	
19/04/2022	881571	PG LUZ/GAS	10.049,39 D	
19/04/2022	881572	PG LUZ/GAS	325,96 D	
19/04/2022	881573	PG LUZ/GAS	494,79 D	
19/04/2022	881574	PG LUZ/GAS	969,66 D	
19/04/2022	881575	PG LUZ/GAS	1.203,55 D	
19/04/2022	881576	PG LUZ/GAS	2.551,11 D	
19/04/2022	881577	PG LUZ/GAS	2.734,57 D	
19/04/2022	881578	PG LUZ/GAS	3.167,60 D	
19/04/2022	881579	PG LUZ/GAS	4.411,35 D	
19/04/2022	881580	PG LUZ/GAS	47,51 D	
19/04/2022	881581	PG LUZ/GAS	112,90 D	
19/04/2022	881582	PG LUZ/GAS	481,84 D	
19/04/2022	881583	PG LUZ/GAS	1.232,82 D	
19/04/2022	881584	PG LUZ/GAS	1.941,28 D	
19/04/2022	881585	PG LUZ/GAS	2.215,04 D	
19/04/2022	881586	PG LUZ/GAS	5.561,24 D	
19/04/2022	881587	PG LUZ/GAS	661,33 D	
19/04/2022	881588	PG LUZ/GAS	3.197,44 D	
19/04/2022	881589	PG LUZ/GAS	2.039,16 D	
19/04/2022	881590	PG LUZ/GAS	3.197,44 D	
19/04/2022	881591	PG LUZ/GAS	1.648,21 D	
19/04/2022	881592	PG LUZ/GAS	1.695,62 D	
19/04/2022	881593	PG LUZ/GAS	1.819,63 D	
19/04/2022	881594	PG LUZ/GAS	1.979,34 D	
19/04/2022	881595	PG LUZ/GAS	2.008,34 D	
19/04/2022	881596	PG LUZ/GAS	2.017,41 D	
19/04/2022	881597	PG LUZ/GAS	2.149,39 D	
19/04/2022	881598	PG LUZ/GAS	2.417,87 D	
19/04/2022	881599	PG LUZ/GAS	2.302,91 D	
19/04/2022	881600	PG LUZ/GAS	2.676,81 D	
19/04/2022	881601	PG LUZ/GAS	2.875,60 D	
19/04/2022	881602	PG LUZ/GAS	3.722,17 D	
19/04/2022	881603	PG LUZ/GAS	28,50 D	
19/04/2022	881604	PG LUZ/GAS	304,48 D	
19/04/2022	881607	PG LUZ/GAS	913,52 D	
19/04/2022	881608	PG LUZ/GAS	1.470,97 D	
19/04/2022	881609	PG LUZ/GAS	1.722,03 D	
19/04/2022	881610	PG LUZ/GAS	1.821,81 D	
19/04/2022	881611	PG LUZ/GAS	3.265,21 D	
19/04/2022	881612	PG LUZ/GAS	293,04 D	
19/04/2022	881613	PG LUZ/GAS	4.415,56 D	
19/04/2022	881614	PG LUZ/GAS	913,52 D	
19/04/2022	881615	PG LUZ/GAS	1.598,68 D	
19/04/2022	881616	PG LUZ/GAS	1.766,62 D	
19/04/2022	881617	PG LUZ/GAS	1.827,07 D	
19/04/2022	881619	PG LUZ/GAS	2.366,73 D	
19/04/2022	881620	PG LUZ/GAS	2.474,20 D	
19/04/2022	881621	PG LUZ/GAS	4.037,94 D	0,00 D
26/04/2022	362449	RESGATE	4.658,81 C	
26/04/2022	336251	PAG AGUA	4.658,81 D	0,00 D
29/04/2022	416238	RESGATE	49.239,33 C	
29/04/2022	000001	CRED TED	3.448,38 C	
29/04/2022	006245	CHEQUE SAC	3.448,38 D	
29/04/2022	647413	PAG AGUA	2.203,64 D	



**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: **28/04/2023**  
Página: **6 de 14**

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**

Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**

Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/04/2022	647414	PAG AGUA	1.054,58 D	
29/04/2022	647415	PAG AGUA	253,71 D	
29/04/2022	647416	PAG AGUA	4.018,75 D	
29/04/2022	647427	PAG AGUA	1.261,59 D	
29/04/2022	647428	PAG AGUA	2.577,71 D	
29/04/2022	647432	PAG AGUA	1.790,90 D	
29/04/2022	647433	PAG AGUA	818,43 D	
29/04/2022	647435	PAG AGUA	7.565,12 D	
29/04/2022	647442	PAG AGUA	1.906,62 D	
29/04/2022	647444	PAG AGUA	2.714,10 D	
29/04/2022	647451	PAG AGUA	783,60 D	
29/04/2022	647453	PAG AGUA	3.135,69 D	
29/04/2022	647459	PAG AGUA	2.021,76 D	
29/04/2022	647461	PAG AGUA	2.714,10 D	
29/04/2022	647462	PAG AGUA	3.018,50 D	
29/04/2022	647464	PAG AGUA	3.135,69 D	
29/04/2022	647465	PAG AGUA	5.109,95 D	
29/04/2022	647466	PAG AGUA	3.154,89 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
0,00 D				
02/05/2022	006244	CHEQ COMP	3.389,43 D	
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	3.389,43 C	0,00 D
03/05/2022	400694	APLICACAO	3.389,43 D	
03/05/2022	000001	CRED TED	3.389,43 C	0,00 D
04/05/2022	290877	APLICACAO	3.961,44 D	
04/05/2022	000001	CRED TED	3.961,44 C	0,00 D
05/05/2022	575291	RESGATE	9.950,62 C	
05/05/2022	700195	PAG AGUA	8.156,18 D	
05/05/2022	700197	PAG AGUA	1.794,44 D	0,00 D
09/05/2022	268585	RESGATE	350.484,84 C	
09/05/2022	006246	CHEQUE SAC	2.512,32 D	
09/05/2022	493534	PAG AGUA	4.260,79 D	
09/05/2022	493537	PAG AGUA	5.862,18 D	
09/05/2022	493544	PAG AGUA	930,58 D	
09/05/2022	493552	PAG AGUA	2.317,30 D	
09/05/2022	493559	PAG AGUA	4.022,28 D	
09/05/2022	493572	PAG AGUA	7.817,23 D	
09/05/2022	493583	PAG AGUA	2.109,17 D	
09/05/2022	493591	PAG AGUA	1.350,11 D	
09/05/2022	493597	PAG AGUA	4.861,93 D	
09/05/2022	493626	PAG AGUA	2.770,48 D	
09/05/2022	493635	PAG AGUA	8.455,23 D	
09/05/2022	493659	PAG AGUA	120,92 D	
09/05/2022	493664	PAG AGUA	2.817,43 D	
09/05/2022	493667	PAG AGUA	4.861,93 D	
09/05/2022	493671	PAG AGUA	1.236,45 D	
09/05/2022	493672	PAG AGUA	1.612,57 D	
09/05/2022	493673	PAG AGUA	4.746,21 D	
09/05/2022	493674	PAG AGUA	5.771,25 D	
09/05/2022	091016	ENVIO TEV	282.048,48 D	
09/05/2022	006243	CHEQ COMP	3.961,44 D	
09/05/2022	727220	RESG AUTOM	3.961,44 C	0,00 D
16/05/2022	574019	RESGATE	86.445,86 C	
16/05/2022	290161	PAG AGUA	953,32 D	
16/05/2022	290162	PAG AGUA	2.054,85 D	
16/05/2022	290163	PAG AGUA	3.767,86 D	
16/05/2022	290164	PAG AGUA	703,25 D	
16/05/2022	290165	PAG AGUA	1.895,71 D	
16/05/2022	290166	PAG AGUA	1.713,85 D	
16/05/2022	290167	PAG AGUA	2.123,04 D	
16/05/2022	290168	PAG AGUA	986,39 D	
16/05/2022	290169	PAG AGUA	1.350,11 D	
16/05/2022	290170	PAG AGUA	1.327,39 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/05/2022	290171	PAG AGUA	6.987,93 D	
16/05/2022	290172	PAG AGUA	128,74 D	
16/05/2022	290173	PAG AGUA	1.351,25 D	
16/05/2022	290174	PAG AGUA	2.427,43 D	
16/05/2022	290175	PAG AGUA	1.243,95 D	
16/05/2022	290176	PAG AGUA	1.645,65 D	
16/05/2022	290177	PAG AGUA	115,46 D	
16/05/2022	290182	PAG AGUA	4.396,35 D	
16/05/2022	290183	PAG AGUA	1.054,58 D	
16/05/2022	290189	PAG AGUA	2.203,64 D	
16/05/2022	290233	PAG AGUA	2.850,50 D	
16/05/2022	290242	PAG AGUA	4.998,33 D	
16/05/2022	290245	PAG AGUA	135,54 D	
16/05/2022	290247	PAG AGUA	3.427,70 D	
16/05/2022	290254	PAG AGUA	3.939,40 D	
16/05/2022	290269	PAG AGUA	4.896,48 D	
16/05/2022	290284	PAG AGUA	58,53 D	
16/05/2022	290293	PAG AGUA	362,77 D	
16/05/2022	290307	PAG AGUA	9.681,34 D	
16/05/2022	290312	PAG AGUA	3.272,09 D	
16/05/2022	290318	PAG AGUA	5.008,67 D	
16/05/2022	290333	PAG AGUA	9.383,76 D	0,00 D
18/05/2022	006240	CHEQ COMP	4.690,73 D	
18/05/2022	006241	CHEQ COMP	2.345,37 D	
18/05/2022	006247	CHEQ COMP	2.345,37 D	
18/05/2022	727220	RESG AUTOM	9.381,47 C	0,00 D
19/05/2022	618081	RESGATE	204.828,58 C	
19/05/2022	029213	PG LUZ/GAS	790,84 D	
19/05/2022	029215	PG LUZ/GAS	380,87 D	
19/05/2022	029216	PG LUZ/GAS	2.742,70 D	
19/05/2022	029218	PG LUZ/GAS	4.351,75 D	
19/05/2022	029219	PG LUZ/GAS	326,79 D	
19/05/2022	029221	PG LUZ/GAS	2.628,39 D	
19/05/2022	029223	PG LUZ/GAS	2.550,70 D	
19/05/2022	029224	PG LUZ/GAS	1.566,30 D	
19/05/2022	029226	PG LUZ/GAS	1.704,96 D	
19/05/2022	029227	PG LUZ/GAS	1.429,13 D	
19/05/2022	029228	PG LUZ/GAS	3.179,15 D	
19/05/2022	029229	PG LUZ/GAS	838,00 D	
19/05/2022	029230	PG LUZ/GAS	1.802,20 D	
19/05/2022	029231	PG LUZ/GAS	723,71 D	
19/05/2022	029232	PG LUZ/GAS	2.178,29 D	
19/05/2022	029234	PG LUZ/GAS	2.913,13 D	
19/05/2022	029235	PG LUZ/GAS	3.055,04 D	
19/05/2022	029236	PG LUZ/GAS	4.112,91 D	
19/05/2022	029237	PG LUZ/GAS	4.247,40 D	
19/05/2022	029239	PG LUZ/GAS	4.418,85 D	
19/05/2022	029240	PG LUZ/GAS	7.390,16 D	
19/05/2022	029241	PG LUZ/GAS	380,87 D	
19/05/2022	029243	PG LUZ/GAS	491,33 D	
19/05/2022	029244	PG LUZ/GAS	1.066,57 D	
19/05/2022	029245	PG LUZ/GAS	1.343,29 D	
19/05/2022	029246	PG LUZ/GAS	1.599,88 D	
19/05/2022	029247	PG LUZ/GAS	1.738,24 D	
19/05/2022	029249	PG LUZ/GAS	2.513,71 D	
19/05/2022	029250	PG LUZ/GAS	2.565,87 D	
19/05/2022	029252	PG LUZ/GAS	3.347,53 D	
19/05/2022	029253	PG LUZ/GAS	3.734,04 D	
19/05/2022	029254	PG LUZ/GAS	4.037,87 D	
19/05/2022	029255	PG LUZ/GAS	4.754,81 D	
19/05/2022	029256	PG LUZ/GAS	12.538,20 D	
19/05/2022	029261	PG LUZ/GAS	193,24 D	
19/05/2022	029266	PG LUZ/GAS	1.822,60 D	
19/05/2022	029267	PG LUZ/GAS	2.133,53 D	



**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 28/04/2023  
Página: 7 de 14

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**

Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**

Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/05/2022	029268	PG LUZ/GAS	2.994,12 D	
19/05/2022	029269	PG LUZ/GAS	3.618,85 D	
19/05/2022	029272	PG LUZ/GAS	304,70 D	
19/05/2022	029273	PG LUZ/GAS	533,26 D	
19/05/2022	029274	PG LUZ/GAS	2.018,91 D	
19/05/2022	029275	PG LUZ/GAS	1.505,32 D	
19/05/2022	029276	PG LUZ/GAS	2.555,00 D	
19/05/2022	029277	PG LUZ/GAS	2.906,52 D	
19/05/2022	029278	PG LUZ/GAS	3.809,34 D	
19/05/2022	029279	PG LUZ/GAS	3.689,84 D	
19/05/2022	029335	PG LUZ/GAS	862,11 D	
19/05/2022	029336	PG LUZ/GAS	914,16 D	
19/05/2022	029337	PG LUZ/GAS	1.067,91 D	
19/05/2022	029338	PG LUZ/GAS	1.176,44 D	
19/05/2022	029339	PG LUZ/GAS	1.245,41 D	
19/05/2022	029341	PG LUZ/GAS	2.018,91 D	
19/05/2022	029342	PG LUZ/GAS	2.037,94 D	
19/05/2022	029343	PG LUZ/GAS	47,57 D	
19/05/2022	029349	PG LUZ/GAS	186,59 D	
19/05/2022	029351	PG LUZ/GAS	934,60 D	
19/05/2022	029352	PG LUZ/GAS	1.218,93 D	
19/05/2022	029353	PG LUZ/GAS	1.561,79 D	
19/05/2022	029354	PG LUZ/GAS	1.752,26 D	
19/05/2022	029356	PG LUZ/GAS	2.666,48 D	
19/05/2022	029363	PG LUZ/GAS	3.251,76 D	
19/05/2022	029376	PG LUZ/GAS	3.542,65 D	
19/05/2022	029390	PG LUZ/GAS	472,31 D	
19/05/2022	029391	PG LUZ/GAS	714,47 D	
19/05/2022	029392	PG LUZ/GAS	872,29 D	
19/05/2022	029393	PG LUZ/GAS	2.881,05 D	
19/05/2022	029394	PG LUZ/GAS	3.009,34 D	
19/05/2022	029395	PG LUZ/GAS	3.136,08 D	
19/05/2022	029396	PG LUZ/GAS	27,25 D	
19/05/2022	029397	PG LUZ/GAS	152,32 D	
19/05/2022	029398	PG LUZ/GAS	198,73 D	
19/05/2022	029400	PG LUZ/GAS	2.181,64 D	
19/05/2022	029401	PG LUZ/GAS	2.441,08 D	
19/05/2022	029402	PG LUZ/GAS	3.062,70 D	
19/05/2022	029403	PG LUZ/GAS	3.599,04 D	
19/05/2022	029404	PG LUZ/GAS	4.363,20 D	
19/05/2022	029405	PG LUZ/GAS	288,03 D	
19/05/2022	029408	PG LUZ/GAS	629,70 D	
19/05/2022	029409	PG LUZ/GAS	1.491,31 D	
19/05/2022	029413	PG LUZ/GAS	2.054,13 D	
19/05/2022	029414	PG LUZ/GAS	2.069,63 D	
19/05/2022	029415	PG LUZ/GAS	2.387,55 D	
19/05/2022	029416	PG LUZ/GAS	2.433,36 D	
19/05/2022	029417	PG LUZ/GAS	2.628,39 D	
19/05/2022	029419	PG LUZ/GAS	2.690,00 D	
19/05/2022	029420	PG LUZ/GAS	6.515,21 D	
19/05/2022	191008	TEV MESM T	8.515,55 D	0,00 D
27/05/2022	264551	RESGATE	2.905,50 C	
27/05/2022	006248	CHEQUE SAC	2.905,50 D	0,00 D
30/05/2022	419735	RESGATE	9.330,55 C	
30/05/2022	006250	CHEQUE SAC	3.448,38 D	
30/05/2022	523945	PAG AGUA	86,71 D	
30/05/2022	523946	PAG AGUA	5.795,46 D	0,00 D
31/05/2022	305840	RESGATE	53.617,72 C	
31/05/2022	669783	PAG AGUA	3.952,61 D	
31/05/2022	669784	PAG AGUA	2.304,91 D	
31/05/2022	669785	PAG AGUA	1.817,17 D	
31/05/2022	669786	PAG AGUA	253,71 D	
31/05/2022	669787	PAG AGUA	3.908,61 D	
31/05/2022	669788	PAG AGUA	5.498,46 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/05/2022	669806	PAG AGUA	4.043,54 D	
31/05/2022	669810	PAG AGUA	6.544,18 D	
31/05/2022	669843	PAG AGUA	1.680,77 D	
31/05/2022	669849	PAG AGUA	2.590,10 D	
31/05/2022	669932	PAG AGUA	2.953,82 D	
31/05/2022	669943	PAG AGUA	5.543,92 D	
31/05/2022	670008	PAG AGUA	1.885,37 D	
31/05/2022	670010	PAG AGUA	2.373,10 D	
31/05/2022	670017	PAG AGUA	643,80 D	
31/05/2022	670019	PAG AGUA	1.287,60 D	
31/05/2022	670022	PAG AGUA	2.953,82 D	
31/05/2022	670036	PAG AGUA	3.382,23 D	
31/05/2022	006249	CHEQ COMP	3.274,79 D	
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	3.274,79 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
09/06/2022	470060	RESGATE	277.561,74 C	
09/06/2022	090929	ENVIO TEV	277.561,74 D	0,00 D
13/06/2022	609060	RESGATE	185.458,69 C	
13/06/2022	158111	PAG AGUA	3.146,03 D	
13/06/2022	158112	PAG AGUA	3.964,42 D	
13/06/2022	158113	PAG AGUA	351,19 D	
13/06/2022	158114	PAG AGUA	2.476,43 D	
13/06/2022	158115	PAG AGUA	2.109,17 D	
13/06/2022	158116	PAG AGUA	774,78 D	
13/06/2022	158117	PAG AGUA	5.680,32 D	
13/06/2022	158118	PAG AGUA	9.883,89 D	
13/06/2022	158121	PAG AGUA	953,32 D	
13/06/2022	158122	PAG AGUA	2.054,85 D	
13/06/2022	158124	PAG AGUA	3.931,35 D	
13/06/2022	158126	PAG AGUA	3.373,36 D	
13/06/2022	158127	PAG AGUA	5.680,32 D	
13/06/2022	158129	PAG AGUA	6.316,85 D	
13/06/2022	158130	PAG AGUA	8.044,72 D	
13/06/2022	158133	PAG AGUA	718,12 D	
13/06/2022	158135	PAG AGUA	761,77 D	
13/06/2022	158137	PAG AGUA	1.544,37 D	
13/06/2022	158140	PAG AGUA	1.872,98 D	
13/06/2022	158142	PAG AGUA	2.418,57 D	
13/06/2022	158216	PAG AGUA	4.987,41 D	
13/06/2022	158217	PAG AGUA	6.785,61 D	
13/06/2022	158218	PAG AGUA	1.745,44 D	
13/06/2022	158219	PAG AGUA	2.973,03 D	
13/06/2022	158220	PAG AGUA	3.382,23 D	
13/06/2022	158221	PAG AGUA	3.600,70 D	
13/06/2022	158222	PAG AGUA	58,53 D	
13/06/2022	158223	PAG AGUA	1.395,58 D	
13/06/2022	158224	PAG AGUA	1.963,91 D	
13/06/2022	158225	PAG AGUA	3.850,76 D	
13/06/2022	158226	PAG AGUA	4.316,33 D	
13/06/2022	158227	PAG AGUA	5.407,53 D	
13/06/2022	158228	PAG AGUA	1.862,64 D	
13/06/2022	158229	PAG AGUA	5.499,93 D	
13/06/2022	158230	PAG AGUA	2.317,30 D	
13/06/2022	158231	PAG AGUA	4.545,14 D	
13/06/2022	158232	PAG AGUA	5.771,25 D	
13/06/2022	158233	PAG AGUA	8.465,58 D	
13/06/2022	158234	PAG AGUA	2.429,24 D	
13/06/2022	158235	PAG AGUA	2.567,36 D	
13/06/2022	158236	PAG AGUA	4.064,22 D	
13/06/2022	158237	PAG AGUA	97,78 D	
13/06/2022	158238	PAG AGUA	120,92 D	
13/06/2022	158239	PAG AGUA	1.635,30 D	



**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: **28/04/2023**  
Página: **8 de 14**

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**  
Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**  
Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**  
Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2022	158240	PAG AGUA	2.179,42 D	
13/06/2022	158241	PAG AGUA	3.931,43 D	
13/06/2022	158242	PAG AGUA	5.692,13 D	
13/06/2022	158243	PAG AGUA	10.702,29 D	
13/06/2022	158245	PAG AGUA	58,53 D	
13/06/2022	158246	PAG AGUA	2.145,78 D	
13/06/2022	158247	PAG AGUA	2.145,78 D	
13/06/2022	158249	PAG AGUA	12.702,80 D	0,00 D
20/06/2022	609275	RESGATE	90.538,49 C	
20/06/2022	920889	PG LUZ/GAS	2.005,67 D	
20/06/2022	920890	PG LUZ/GAS	50,29 D	
20/06/2022	920891	PG LUZ/GAS	2.711,95 D	
20/06/2022	920892	PG LUZ/GAS	40,76 D	
20/06/2022	920893	PG LUZ/GAS	1.885,40 D	
20/06/2022	920894	PG LUZ/GAS	2.016,73 D	
20/06/2022	920896	PG LUZ/GAS	2.673,34 D	
20/06/2022	920899	PG LUZ/GAS	2.703,77 D	
20/06/2022	920904	PG LUZ/GAS	2.856,36 D	
20/06/2022	920907	PG LUZ/GAS	3.579,20 D	
20/06/2022	920909	PG LUZ/GAS	5.184,29 D	
20/06/2022	920910	PG LUZ/GAS	3.873,45 D	
20/06/2022	920918	PG LUZ/GAS	729,81 D	
20/06/2022	920920	PG LUZ/GAS	2.579,11 D	
20/06/2022	920921	PG LUZ/GAS	1.309,37 D	
20/06/2022	920923	PG LUZ/GAS	2.830,50 D	
20/06/2022	920925	PG LUZ/GAS	77,76 D	
20/06/2022	920929	PG LUZ/GAS	1.544,69 D	
20/06/2022	920931	PG LUZ/GAS	2.612,51 D	
20/06/2022	920947	PG LUZ/GAS	2.655,50 D	
20/06/2022	920949	PG LUZ/GAS	3.735,10 D	
20/06/2022	920953	PG LUZ/GAS	3.742,78 D	
20/06/2022	920957	PG LUZ/GAS	135,75 D	
20/06/2022	920961	PG LUZ/GAS	1.870,81 D	
20/06/2022	920969	PG LUZ/GAS	2.135,52 D	
20/06/2022	920970	PG LUZ/GAS	2.139,08 D	
20/06/2022	920978	PG LUZ/GAS	2.472,83 D	
20/06/2022	920979	PG LUZ/GAS	3.007,22 D	
20/06/2022	920985	PG LUZ/GAS	22,77 D	
20/06/2022	920995	PG LUZ/GAS	23,11 D	
20/06/2022	920997	PG LUZ/GAS	38,22 D	
20/06/2022	921007	PG LUZ/GAS	38,22 D	
20/06/2022	921012	PG LUZ/GAS	147,76 D	
20/06/2022	921022	PG LUZ/GAS	1.637,07 D	
20/06/2022	921026	PG LUZ/GAS	1.511,87 D	
20/06/2022	921033	PG LUZ/GAS	1.833,54 D	
20/06/2022	921036	PG LUZ/GAS	1.868,16 D	
20/06/2022	921047	PG LUZ/GAS	2.641,65 D	
20/06/2022	921050	PG LUZ/GAS	23,28 D	
20/06/2022	921053	PG LUZ/GAS	1.690,06 D	
20/06/2022	921055	PG LUZ/GAS	2.066,49 D	
20/06/2022	921059	PG LUZ/GAS	2.589,29 D	
20/06/2022	921067	PG LUZ/GAS	121,60 D	
20/06/2022	921070	PG LUZ/GAS	1.551,23 D	
20/06/2022	921082	PG LUZ/GAS	1.622,17 D	
20/06/2022	921086	PG LUZ/GAS	1.924,20 D	
20/06/2022	921105	PG LUZ/GAS	23,11 D	
20/06/2022	921108	PG LUZ/GAS	38,54 D	
20/06/2022	921122	PG LUZ/GAS	304,07 D	
20/06/2022	921125	PG LUZ/GAS	1.683,75 D	
20/06/2022	921134	PG LUZ/GAS	3.978,78 D	0,00 D
23/06/2022	379878	RESGATE	53.535,49 C	
23/06/2022	688852	PG LUZ/GAS	1.748,16 D	
23/06/2022	688855	PG LUZ/GAS	302,38 D	
23/06/2022	688872	PG LUZ/GAS	577,76 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/06/2022	688895	PG LUZ/GAS	1.550,90 D	
23/06/2022	688896	PG LUZ/GAS	876,50 D	
23/06/2022	688897	PG LUZ/GAS	1.704,03 D	
23/06/2022	688899	PG LUZ/GAS	3.488,53 D	
23/06/2022	688904	PG LUZ/GAS	1.691,88 D	
23/06/2022	688905	PG LUZ/GAS	1.895,65 D	
23/06/2022	688906	PG LUZ/GAS	2.204,01 D	
23/06/2022	688909	PG LUZ/GAS	181,52 D	
23/06/2022	688914	PG LUZ/GAS	1.246,80 D	
23/06/2022	688916	PG LUZ/GAS	1.686,05 D	
23/06/2022	688918	PG LUZ/GAS	3.781,81 D	
23/06/2022	688921	PG LUZ/GAS	8.282,21 D	
23/06/2022	688953	PG LUZ/GAS	75,96 D	
23/06/2022	688954	PG LUZ/GAS	76,50 D	
23/06/2022	688961	PG LUZ/GAS	936,27 D	
23/06/2022	688963	PG LUZ/GAS	1.961,95 D	
23/06/2022	688964	PG LUZ/GAS	3.113,63 D	
23/06/2022	688967	PG LUZ/GAS	23,11 D	
23/06/2022	688971	PG LUZ/GAS	87,21 D	
23/06/2022	688977	PG LUZ/GAS	405,26 D	
23/06/2022	688985	PG LUZ/GAS	1.774,65 D	
23/06/2022	688986	PG LUZ/GAS	3.366,01 D	
23/06/2022	688992	PG LUZ/GAS	3.522,18 D	
23/06/2022	688996	PG LUZ/GAS	8,08 D	
23/06/2022	689018	PG LUZ/GAS	1.322,11 D	
23/06/2022	689029	PG LUZ/GAS	77,15 D	
23/06/2022	689031	PG LUZ/GAS	653,09 D	
23/06/2022	689032	PG LUZ/GAS	1.934,83 D	
23/06/2022	689033	PG LUZ/GAS	38,22 D	
23/06/2022	689040	PG LUZ/GAS	1.261,31 D	
23/06/2022	689041	PG LUZ/GAS	1.679,78 D	0,00 D
30/06/2022	630540	RESGATE	3.448,38 C	
30/06/2022	306559	CHEQUE SAC	3.448,38 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/07/2022	597806	RESGATE	47.839,75 C	
01/07/2022	365720	PAG AGUA	5.497,77 D	
01/07/2022	365721	PAG AGUA	3.782,56 D	
01/07/2022	365722	PAG AGUA	3.613,27 D	
01/07/2022	365723	PAG AGUA	141,65 D	
01/07/2022	365725	PAG AGUA	1.299,67 D	
01/07/2022	365728	PAG AGUA	630,80 D	
01/07/2022	365733	PAG AGUA	1.774,34 D	
01/07/2022	365734	PAG AGUA	4.116,30 D	
01/07/2022	365748	PAG AGUA	3.336,76 D	
01/07/2022	365752	PAG AGUA	4.746,21 D	
01/07/2022	365755	PAG AGUA	1.261,59 D	
01/07/2022	365756	PAG AGUA	1.843,13 D	
01/07/2022	365757	PAG AGUA	250,05 D	
01/07/2022	365758	PAG AGUA	1.976,69 D	
01/07/2022	365759	PAG AGUA	2.213,97 D	
01/07/2022	365782	PAG AGUA	2.840,99 D	
01/07/2022	365798	PAG AGUA	4.070,25 D	
01/07/2022	365808	PAG AGUA	4.443,75 D	0,00 D
08/07/2022	261659	RESGATE	287.217,69 C	
08/07/2022	504054	PAG AGUA	8.125,54 D	
08/07/2022	504056	PAG AGUA	3.725,38 D	
08/07/2022	081024	ENVIO TEV	275.366,77 D	0,00 D
11/07/2022	598899	RESGATE	63.429,93 C	
11/07/2022	936604	PAG AGUA	5.402,74 D	
11/07/2022	936605	PAG AGUA	3.336,94 D	
11/07/2022	936606	PAG AGUA	5.977,48 D	
11/07/2022	936608	PAG AGUA	3.758,16 D	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-JVHP-9BW5-5Y1S-4UFL



**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 28/04/2023  
Página: 9 de 14

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**

Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**

Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/07/2022	936622	PAG AGUA	1.350,11 D	
11/07/2022	936623	PAG AGUA	2.518,43 D	
11/07/2022	936627	PAG AGUA	6.102,99 D	
11/07/2022	936628	PAG AGUA	6.509,61 D	
11/07/2022	936630	PAG AGUA	7.421,97 D	
11/07/2022	936635	PAG AGUA	2.109,17 D	
11/07/2022	936640	PAG AGUA	4.223,91 D	
11/07/2022	936644	PAG AGUA	4.004,08 D	
11/07/2022	936645	PAG AGUA	8.594,38 D	
11/07/2022	936648	PAG AGUA	117,06 D	
11/07/2022	936653	PAG AGUA	129,92 D	
11/07/2022	936655	PAG AGUA	1.872,98 D	0,00 D
12/07/2022	306315	RESGATE	93.466,51 C	
12/07/2022	562254	PAG AGUA	4.472,63 D	
12/07/2022	562255	PAG AGUA	60,71 D	
12/07/2022	562257	PAG AGUA	2.600,82 D	
12/07/2022	562258	PAG AGUA	8.883,64 D	
12/07/2022	562259	PAG AGUA	2.395,84 D	
12/07/2022	562260	PAG AGUA	11.343,59 D	
12/07/2022	562261	PAG AGUA	2.118,25 D	
12/07/2022	562262	PAG AGUA	2.232,89 D	
12/07/2022	562263	PAG AGUA	578,32 D	
12/07/2022	562264	PAG AGUA	5.545,51 D	
12/07/2022	562265	PAG AGUA	2.429,24 D	
12/07/2022	562266	PAG AGUA	2.973,03 D	
12/07/2022	562267	PAG AGUA	1.089,71 D	
12/07/2022	562268	PAG AGUA	2.203,64 D	
12/07/2022	562269	PAG AGUA	5.562,67 D	
12/07/2022	562290	PAG AGUA	1.523,54 D	
12/07/2022	562291	PAG AGUA	1.872,98 D	
12/07/2022	562294	PAG AGUA	4.055,35 D	
12/07/2022	562309	PAG AGUA	4.043,54 D	
12/07/2022	562325	PAG AGUA	1.441,04 D	
12/07/2022	562326	PAG AGUA	351,19 D	
12/07/2022	562327	PAG AGUA	1.381,55 D	
12/07/2022	562328	PAG AGUA	4.295,07 D	
12/07/2022	562329	PAG AGUA	3.239,97 D	
12/07/2022	562330	PAG AGUA	7.408,03 D	
12/07/2022	562331	PAG AGUA	60,71 D	
12/07/2022	562332	PAG AGUA	746,27 D	
12/07/2022	562333	PAG AGUA	1.499,21 D	
12/07/2022	562334	PAG AGUA	2.179,42 D	
12/07/2022	562336	PAG AGUA	4.878,15 D	0,00 D
13/07/2022	453309	RESGATE	8.416,67 C	
13/07/2022	131047	TEV MESM T	8.416,67 D	0,00 D
18/07/2022	307526	RESGATE	54.415,48 C	
18/07/2022	029381	PAG AGUA	7.473,28 D	
18/07/2022	042116	PG LUZ/GAS	3.430,96 D	
18/07/2022	042118	PG LUZ/GAS	1.396,64 D	
18/07/2022	042121	PG LUZ/GAS	355,81 D	
18/07/2022	042132	PG LUZ/GAS	75,86 D	
18/07/2022	042140	PG LUZ/GAS	576,84 D	
18/07/2022	042146	PG LUZ/GAS	1.737,63 D	
18/07/2022	042151	PG LUZ/GAS	1.150,03 D	
18/07/2022	042153	PG LUZ/GAS	1.457,37 D	
18/07/2022	042154	PG LUZ/GAS	1.669,91 D	
18/07/2022	042157	PG LUZ/GAS	1.855,15 D	
18/07/2022	042158	PG LUZ/GAS	2.237,78 D	
18/07/2022	042160	PG LUZ/GAS	4.192,99 D	
18/07/2022	042162	PG LUZ/GAS	1.620,72 D	
18/07/2022	042163	PG LUZ/GAS	2.854,07 D	
18/07/2022	042164	PG LUZ/GAS	37,90 D	
18/07/2022	042166	PG LUZ/GAS	75,86 D	
18/07/2022	042169	PG LUZ/GAS	941,19 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/07/2022	042170	PG LUZ/GAS	1.366,28 D	
18/07/2022	042172	PG LUZ/GAS	2.398,61 D	
18/07/2022	042174	PG LUZ/GAS	6.865,23 D	
18/07/2022	042177	PG LUZ/GAS	246,65 D	
18/07/2022	042179	PG LUZ/GAS	1.714,71 D	
18/07/2022	042182	PG LUZ/GAS	22,74 D	
18/07/2022	042187	PG LUZ/GAS	937,18 D	
18/07/2022	042194	PG LUZ/GAS	2.228,58 D	
18/07/2022	042199	PG LUZ/GAS	941,19 D	
18/07/2022	042211	PG LUZ/GAS	1.335,92 D	
18/07/2022	042217	PG LUZ/GAS	3.218,40 D	0,00 D
20/07/2022	270259	RESGATE	105.564,05 C	
20/07/2022	467480	PG LUZ/GAS	2.003,91 D	
20/07/2022	467481	PG LUZ/GAS	1.730,63 D	
20/07/2022	467482	PG LUZ/GAS	2.780,01 D	
20/07/2022	467483	PG LUZ/GAS	2.663,40 D	
20/07/2022	467484	PG LUZ/GAS	2.122,32 D	
20/07/2022	467485	PG LUZ/GAS	37,90 D	
20/07/2022	467486	PG LUZ/GAS	4.817,20 D	
20/07/2022	467487	PG LUZ/GAS	2.546,16 D	
20/07/2022	467488	PG LUZ/GAS	576,84 D	
20/07/2022	467489	PG LUZ/GAS	2.478,15 D	
20/07/2022	467490	PG LUZ/GAS	128,23 D	
20/07/2022	467491	PG LUZ/GAS	2.785,54 D	
20/07/2022	467492	PG LUZ/GAS	2.975,51 D	
20/07/2022	467495	PG LUZ/GAS	3.218,40 D	
20/07/2022	467508	PG LUZ/GAS	4.520,65 D	
20/07/2022	467510	PG LUZ/GAS	1.730,86 D	
20/07/2022	467511	PG LUZ/GAS	22,74 D	
20/07/2022	467513	PG LUZ/GAS	2.246,81 D	
20/07/2022	467514	PG LUZ/GAS	75,86 D	
20/07/2022	467519	PG LUZ/GAS	1.669,91 D	
20/07/2022	467539	PG LUZ/GAS	1.692,38 D	
20/07/2022	467544	PG LUZ/GAS	2.337,89 D	
20/07/2022	467546	PG LUZ/GAS	3.328,94 D	
20/07/2022	467559	PG LUZ/GAS	2.331,81 D	
20/07/2022	467563	PG LUZ/GAS	2.651,48 D	
20/07/2022	467567	PG LUZ/GAS	3.005,87 D	
20/07/2022	467570	PG LUZ/GAS	3.217,19 D	
20/07/2022	467584	PG LUZ/GAS	5.045,92 D	
20/07/2022	467593	PG LUZ/GAS	7.741,86 D	
20/07/2022	467596	PG LUZ/GAS	75,86 D	
20/07/2022	467597	PG LUZ/GAS	11,11 D	
20/07/2022	467601	PG LUZ/GAS	201,11 D	
20/07/2022	467605	PG LUZ/GAS	1.093,00 D	
20/07/2022	467614	PG LUZ/GAS	2.329,08 D	
20/07/2022	467617	PG LUZ/GAS	3.183,79 D	
20/07/2022	467631	PG LUZ/GAS	364,30 D	
20/07/2022	467638	PG LUZ/GAS	2.302,67 D	
20/07/2022	467640	PG LUZ/GAS	3.279,13 D	
20/07/2022	467649	PG LUZ/GAS	4.058,85 D	
20/07/2022	467659	PG LUZ/GAS	182,12 D	
20/07/2022	467666	PG LUZ/GAS	2.763,43 D	
20/07/2022	467688	PG LUZ/GAS	910,83 D	
20/07/2022	467689	PG LUZ/GAS	1.995,40 D	
20/07/2022	467697	PG LUZ/GAS	2.514,90 D	
20/07/2022	467704	PG LUZ/GAS	2.699,82 D	
20/07/2022	467721	PG LUZ/GAS	3.096,95 D	
20/07/2022	467726	PG LUZ/GAS	2.017,33 D	0,00 D
22/07/2022	247524	APLICACAO	2.000.000,00 D	
22/07/2022	221002	CRED TEV	2.000.000,00 C	0,00 D
29/07/2022	618959	RESGATE	3.448,38 C	
29/07/2022	306560	CHEQUE SAC	3.448,38 D	0,00 D



**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: **28/04/2023**  
Página: **10 de 14**

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**  
Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**  
Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**  
Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/08/2022	255334	RESGATE	69.387,17 C	
01/08/2022	679297	PAG AGUA	4.841,40 D	
01/08/2022	679298	PAG AGUA	3.101,54 D	
01/08/2022	679302	PAG AGUA	364,07 D	
01/08/2022	679305	PAG AGUA	6.923,03 D	
01/08/2022	679306	PAG AGUA	3.728,73 D	
01/08/2022	679307	PAG AGUA	4.186,55 D	
01/08/2022	679313	PAG AGUA	1.394,80 D	
01/08/2022	679314	PAG AGUA	1.779,51 D	
01/08/2022	679315	PAG AGUA	2.921,99 D	
01/08/2022	679323	PAG AGUA	3.712,92 D	
01/08/2022	679327	PAG AGUA	2.061,64 D	
01/08/2022	679332	PAG AGUA	3.148,66 D	
01/08/2022	679334	PAG AGUA	1.401,53 D	
01/08/2022	679365	PAG AGUA	1.984,69 D	
01/08/2022	679368	PAG AGUA	4.379,75 D	
01/08/2022	679374	PAG AGUA	286,19 D	
01/08/2022	679391	PAG AGUA	6.889,84 D	
01/08/2022	679394	PAG AGUA	7.025,98 D	
01/08/2022	748549	PG LUZ/GAS	2.995,16 D	
01/08/2022	125023	ENVIO TED	6.259,19 D	0,00 D
09/08/2022	263499	RESGATE	270.269,07 C	
09/08/2022	090858	ENVIO TEV	270.269,07 D	0,00 D
12/08/2022	355564	RESGATE	77.298,08 C	
12/08/2022	844180	PAG AGUA	6.011,36 D	
12/08/2022	844181	PAG AGUA	5.690,10 D	
12/08/2022	844182	PAG AGUA	130,06 D	
12/08/2022	844183	PAG AGUA	136,42 D	
12/08/2022	844189	PAG AGUA	1.896,83 D	
12/08/2022	844193	PAG AGUA	4.435,20 D	
12/08/2022	844198	PAG AGUA	7.849,70 D	
12/08/2022	844199	PAG AGUA	64,78 D	
12/08/2022	844202	PAG AGUA	11.868,85 D	
12/08/2022	844203	PAG AGUA	3.794,01 D	
12/08/2022	844211	PAG AGUA	2.343,21 D	
12/08/2022	844212	PAG AGUA	4.225,86 D	
12/08/2022	844214	PAG AGUA	5.527,05 D	
12/08/2022	844216	PAG AGUA	1.446,10 D	
12/08/2022	844217	PAG AGUA	5.895,29 D	
12/08/2022	844221	PAG AGUA	7.280,26 D	
12/08/2022	844245	PAG AGUA	8.703,00 D	0,00 D
16/08/2022	600399	RESGATE	118.746,92 C	
16/08/2022	760668	PAG AGUA	10.689,50 D	
16/08/2022	760669	PAG AGUA	66,03 D	
16/08/2022	760670	PAG AGUA	1.753,86 D	
16/08/2022	760672	PAG AGUA	3.295,21 D	
16/08/2022	760674	PAG AGUA	4.344,27 D	
16/08/2022	760675	PAG AGUA	4.575,10 D	
16/08/2022	760677	PAG AGUA	4.428,21 D	
16/08/2022	760678	PAG AGUA	6.857,73 D	
16/08/2022	760679	PAG AGUA	7.986,23 D	
16/08/2022	760681	PAG AGUA	66,03 D	
16/08/2022	760684	PAG AGUA	3.384,38 D	
16/08/2022	760687	PAG AGUA	4.857,23 D	
16/08/2022	760689	PAG AGUA	404,74 D	
16/08/2022	760694	PAG AGUA	5.559,54 D	
16/08/2022	760697	PAG AGUA	6.473,02 D	
16/08/2022	760728	PAG AGUA	10.842,94 D	
16/08/2022	760729	PAG AGUA	1.784,09 D	
16/08/2022	760739	PAG AGUA	2.826,97 D	
16/08/2022	760747	PAG AGUA	3.408,06 D	
16/08/2022	760748	PAG AGUA	4.598,56 D	
16/08/2022	760750	PAG AGUA	933,14 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/08/2022	760751	PAG AGUA	3.138,84 D	
16/08/2022	760752	PAG AGUA	3.559,02 D	
16/08/2022	760756	PAG AGUA	2.959,31 D	
16/08/2022	760757	PAG AGUA	3.164,49 D	
16/08/2022	760758	PAG AGUA	3.780,03 D	
16/08/2022	760759	PAG AGUA	3.438,65 D	
16/08/2022	160911	TEV MESM T	9.571,74 D	0,00 D
22/08/2022	569941	RESGATE	52.252,74 C	
22/08/2022	058924	PG LUZ/GAS	1.722,43 D	
22/08/2022	058925	PG LUZ/GAS	75,86 D	
22/08/2022	058926	PG LUZ/GAS	1.358,27 D	
22/08/2022	058927	PG LUZ/GAS	291,88 D	
22/08/2022	058928	PG LUZ/GAS	3.621,89 D	
22/08/2022	058929	PG LUZ/GAS	1.530,94 D	
22/08/2022	058930	PG LUZ/GAS	697,23 D	
22/08/2022	058931	PG LUZ/GAS	6.269,44 D	
22/08/2022	058932	PG LUZ/GAS	2.169,76 D	
22/08/2022	058934	PG LUZ/GAS	4.211,93 D	
22/08/2022	058935	PG LUZ/GAS	3.457,22 D	
22/08/2022	058937	PG LUZ/GAS	75,86 D	
22/08/2022	058938	PG LUZ/GAS	82,76 D	
22/08/2022	058939	PG LUZ/GAS	403,10 D	
22/08/2022	058941	PG LUZ/GAS	1.545,14 D	
22/08/2022	058943	PG LUZ/GAS	2.000,52 D	
22/08/2022	058945	PG LUZ/GAS	3.277,13 D	
22/08/2022	058947	PG LUZ/GAS	1.961,25 D	
22/08/2022	058990	PG LUZ/GAS	510,47 D	
22/08/2022	059084	PG LUZ/GAS	1.860,48 D	
22/08/2022	059085	PG LUZ/GAS	78,94 D	
22/08/2022	059086	PG LUZ/GAS	1.356,96 D	
22/08/2022	059088	PG LUZ/GAS	4.707,17 D	
22/08/2022	059089	PG LUZ/GAS	2.050,78 D	
22/08/2022	059094	PG LUZ/GAS	1.204,33 D	
22/08/2022	059096	PG LUZ/GAS	79,16 D	
22/08/2022	059098	PG LUZ/GAS	987,12 D	
22/08/2022	059100	PG LUZ/GAS	1.331,14 D	
22/08/2022	059101	PG LUZ/GAS	1.435,85 D	
22/08/2022	059105	PG LUZ/GAS	1.897,73 D	0,00 D
23/08/2022	276871	RESGATE	97.634,73 C	
23/08/2022	824888	PG LUZ/GAS	34,29 D	
23/08/2022	824892	PG LUZ/GAS	22,74 D	
23/08/2022	824894	PG LUZ/GAS	144,30 D	
23/08/2022	824895	PG LUZ/GAS	363,40 D	
23/08/2022	824906	PG LUZ/GAS	760,62 D	
23/08/2022	824907	PG LUZ/GAS	1.715,89 D	
23/08/2022	824908	PG LUZ/GAS	1.883,50 D	
23/08/2022	824909	PG LUZ/GAS	2.047,14 D	
23/08/2022	824910	PG LUZ/GAS	3.482,95 D	
23/08/2022	824911	PG LUZ/GAS	24,25 D	
23/08/2022	824927	PG LUZ/GAS	1.435,85 D	
23/08/2022	824953	PG LUZ/GAS	189,50 D	
23/08/2022	824961	PG LUZ/GAS	2.148,21 D	
23/08/2022	824962	PG LUZ/GAS	5.103,68 D	
23/08/2022	824964	PG LUZ/GAS	39,83 D	
23/08/2022	824984	PG LUZ/GAS	1.336,72 D	
23/08/2022	824985	PG LUZ/GAS	1.692,40 D	
23/08/2022	824991	PG LUZ/GAS	1.807,80 D	
23/08/2022	824993	PG LUZ/GAS	4.864,21 D	
23/08/2022	825010	PG LUZ/GAS	2.140,13 D	
23/08/2022	825030	PG LUZ/GAS	2.381,88 D	
23/08/2022	825032	PG LUZ/GAS	2.748,44 D	
23/08/2022	825037	PG LUZ/GAS	2.893,85 D	
23/08/2022	825039	PG LUZ/GAS	3.581,43 D	
23/08/2022	825046	PG LUZ/GAS	37,90 D	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-JVHP-9BW5-5Y1S-4UFL



**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 28/04/2023  
Página: 11 de 14

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**  
Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**  
Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**  
Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/08/2022	825059	PG LUZ/GAS	1.405,39 D	
23/08/2022	825060	PG LUZ/GAS	1.777,68 D	
23/08/2022	825061	PG LUZ/GAS	2.139,33 D	
23/08/2022	825062	PG LUZ/GAS	2.455,50 D	
23/08/2022	825065	PG LUZ/GAS	76,59 D	
23/08/2022	825067	PG LUZ/GAS	2.181,25 D	
23/08/2022	825068	PG LUZ/GAS	2.377,31 D	
23/08/2022	825071	PG LUZ/GAS	37,90 D	
23/08/2022	825074	PG LUZ/GAS	79,72 D	
23/08/2022	825075	PG LUZ/GAS	105,34 D	
23/08/2022	825079	PG LUZ/GAS	1.790,38 D	
23/08/2022	825080	PG LUZ/GAS	1.878,85 D	
23/08/2022	825082	PG LUZ/GAS	2.233,56 D	
23/08/2022	825083	PG LUZ/GAS	2.593,85 D	
23/08/2022	825084	PG LUZ/GAS	2.622,09 D	
23/08/2022	825085	PG LUZ/GAS	2.724,77 D	
23/08/2022	825086	PG LUZ/GAS	9.119,15 D	
23/08/2022	825092	PG LUZ/GAS	1.543,67 D	
23/08/2022	825093	PG LUZ/GAS	2.306,18 D	
23/08/2022	825094	PG LUZ/GAS	2.575,89 D	
23/08/2022	825095	PG LUZ/GAS	2.586,24 D	
23/08/2022	825096	PG LUZ/GAS	4.343,85 D	
23/08/2022	825103	PG LUZ/GAS	1.664,63 D	
23/08/2022	825104	PG LUZ/GAS	4.134,70 D	0,00 D
26/08/2022	390875	RESGATE	18.846,02 C	
26/08/2022	306561	CHEQUE PAG	18.846,02 D	0,00 D
29/08/2022	269510	APLICACAO	9.993,32 D	
29/08/2022	000001	CRED TED	2.248,81 C	
29/08/2022	000001	CRED TED	13.277,96 C	
29/08/2022	306565	CHEQUE SAC	5.533,45 D	0,00 D
30/08/2022	275774	RESGATE	54.838,48 C	
30/08/2022	150915	PAG AGUA	5.844,00 D	
30/08/2022	150917	PAG AGUA	2.984,96 D	
30/08/2022	150926	PAG AGUA	1.511,38 D	
30/08/2022	150928	PAG AGUA	4.818,09 D	
30/08/2022	150982	PAG AGUA	6.510,84 D	
30/08/2022	150990	PAG AGUA	2.049,97 D	
30/08/2022	150991	PAG AGUA	2.766,28 D	
30/08/2022	150992	PAG AGUA	3.036,24 D	
30/08/2022	150997	PAG AGUA	3.050,24 D	
30/08/2022	150999	PAG AGUA	5.382,34 D	
30/08/2022	151002	PAG AGUA	286,19 D	
30/08/2022	151004	PAG AGUA	1.229,25 D	
30/08/2022	151015	PAG AGUA	2.126,92 D	
30/08/2022	151016	PAG AGUA	4.409,55 D	
30/08/2022	151018	PAG AGUA	5.129,66 D	
30/08/2022	153812	PG LUZ/GAS	3.702,57 D	
30/08/2022	306563	CHEQ COMP	4.399,25 D	
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	4.399,25 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
0,00 D				
SALDO ANTERIOR				
02/09/2022	306562	CHEQ COMP	2.248,81 D	
02/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.248,81 C	0,00 D
06/09/2022	512068	RESGATE	9.788,50 C	
06/09/2022	060916	TEV MESM T	9.788,50 D	0,00 D
08/09/2022	564039	RESGATE	60.669,14 C	
08/09/2022	300269	PAG AGUA	4.267,33 D	
08/09/2022	300270	PAG AGUA	136,42 D	
08/09/2022	300271	PAG AGUA	132,06 D	
08/09/2022	300272	PAG AGUA	6.011,36 D	
08/09/2022	300273	PAG AGUA	5.216,29 D	
08/09/2022	300274	PAG AGUA	2.379,24 D	
08/09/2022	300280	PAG AGUA	2.892,19 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/09/2022	300281	PAG AGUA	10.689,06 D	
08/09/2022	300282	PAG AGUA	1.408,79 D	
08/09/2022	300284	PAG AGUA	3.549,20 D	
08/09/2022	300287	PAG AGUA	2.458,51 D	
08/09/2022	300288	PAG AGUA	3.353,84 D	
08/09/2022	300290	PAG AGUA	11.360,40 D	
08/09/2022	300291	PAG AGUA	68,21 D	
08/09/2022	300293	PAG AGUA	859,28 D	
08/09/2022	300298	PAG AGUA	1.917,58 D	
08/09/2022	300299	PAG AGUA	3.969,38 D	
08/09/2022	306564	CHEQ COMP	3.345,26 D	
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	3.345,26 C	0,00 D
13/09/2022	311399	RESGATE	44.642,44 C	
13/09/2022	808109	PAG AGUA	2.943,48 D	
13/09/2022	808110	PAG AGUA	4.841,40 D	
13/09/2022	808111	PAG AGUA	588,43 D	
13/09/2022	808113	PAG AGUA	132,06 D	
13/09/2022	808116	PAG AGUA	1.984,69 D	
13/09/2022	808118	PAG AGUA	132,06 D	
13/09/2022	808119	PAG AGUA	1.819,16 D	
13/09/2022	808122	PAG AGUA	662,30 D	
13/09/2022	808125	PAG AGUA	2.379,24 D	
13/09/2022	808126	PAG AGUA	2.789,60 D	
13/09/2022	808127	PAG AGUA	5.347,13 D	
13/09/2022	808128	PAG AGUA	4.995,30 D	
13/09/2022	808133	PAG AGUA	2.856,71 D	
13/09/2022	808135	PAG AGUA	7.200,98 D	
13/09/2022	808136	PAG AGUA	5.969,90 D	0,00 D
14/09/2022	276634	RESGATE	100.591,22 C	
14/09/2022	549274	PAG AGUA	1.620,06 D	
14/09/2022	549275	PAG AGUA	3.535,71 D	
14/09/2022	549276	PAG AGUA	5.820,18 D	
14/09/2022	549277	PAG AGUA	111,10 D	
14/09/2022	549278	PAG AGUA	8.791,14 D	
14/09/2022	549279	PAG AGUA	2.112,94 D	
14/09/2022	549280	PAG AGUA	1.152,32 D	
14/09/2022	549281	PAG AGUA	1.760,61 D	
14/09/2022	549282	PAG AGUA	3.353,84 D	
14/09/2022	549283	PAG AGUA	3.638,30 D	
14/09/2022	549287	PAG AGUA	1.882,11 D	
14/09/2022	549288	PAG AGUA	2.368,92 D	
14/09/2022	549289	PAG AGUA	3.138,84 D	
14/09/2022	549320	PAG AGUA	5.589,35 D	
14/09/2022	549321	PAG AGUA	13.846,05 D	
14/09/2022	549322	PAG AGUA	1.068,63 D	
14/09/2022	549325	PAG AGUA	2.112,94 D	
14/09/2022	549328	PAG AGUA	2.355,92 D	
14/09/2022	549329	PAG AGUA	3.516,32 D	
14/09/2022	549330	PAG AGUA	1.314,77 D	
14/09/2022	549331	PAG AGUA	16.233,11 D	
14/09/2022	549332	PAG AGUA	2.343,77 D	
14/09/2022	549334	PAG AGUA	2.369,40 D	
14/09/2022	549335	PAG AGUA	2.779,78 D	
14/09/2022	549336	PAG AGUA	4.877,35 D	
14/09/2022	549339	PAG AGUA	68,21 D	
14/09/2022	549340	PAG AGUA	676,98 D	
14/09/2022	549342	PAG AGUA	2.152,57 D	0,00 D
26/09/2022	294901	RESGATE	131.695,19 C	
26/09/2022	115064	ENVIO TED	33.340,50 D	
26/09/2022	115795	ENVIO TED	98.354,69 D	0,00 D
28/09/2022	518611	RESGATE	38.318,55 C	
28/09/2022	565115	PAG AGUA	5.768,88 D	
28/09/2022	565117	PAG AGUA	9.282,60 D	
28/09/2022	111585	ENVIO TED	23.267,07 D	0,00 D



**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: **28/04/2023**  
Página: **12 de 14**

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**

Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**

Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2022	478355	RESGATE	25.250,23 C	
30/09/2022	000001	CRED TED	3.448,38 C	
30/09/2022	306566	CHEQUE SAC	3.448,38 D	
30/09/2022	568588	PAG AGUA	5.088,06 D	
30/09/2022	568599	PAG AGUA	4.369,92 D	
30/09/2022	568603	PAG AGUA	282,07 D	
30/09/2022	568608	PAG AGUA	6.146,80 D	
30/09/2022	568614	PAG AGUA	4.267,33 D	
30/09/2022	568653	PAG AGUA	2.101,27 D	
30/09/2022	568659	PAG AGUA	2.994,78 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/10/2022	399619	RESGATE	394.024,09 C	
03/10/2022	031741	ENVIO TEV	394.024,09 D	0,00 D
17/10/2022	802859	PG LUZ/GAS	1.589,17 D	
17/10/2022	808991	PAG AGUA	1.474,67 D	
17/10/2022	808992	PAG AGUA	1.917,58 D	
17/10/2022	808993	PAG AGUA	4.612,91 D	
17/10/2022	808994	PAG AGUA	1.933,39 D	
17/10/2022	808997	PAG AGUA	10.483,88 D	
17/10/2022	809000	PAG AGUA	8.601,77 D	
17/10/2022	809006	PAG AGUA	4.267,33 D	
17/10/2022	809011	PAG AGUA	3.933,91 D	
17/10/2022	809013	PAG AGUA	4.020,68 D	
17/10/2022	809014	PAG AGUA	6.482,86 D	
17/10/2022	809023	PAG AGUA	6.944,50 D	
17/10/2022	809030	PAG AGUA	1.462,13 D	
17/10/2022	809031	PAG AGUA	3.882,61 D	
17/10/2022	809035	PAG AGUA	5.149,18 D	
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	66.756,57 C	0,00 D
18/10/2022	276460	RESGATE	18.606,86 C	
18/10/2022	562789	PAG AGUA	7.382,86 D	
18/10/2022	562790	PAG AGUA	1.523,03 D	
18/10/2022	562792	PAG AGUA	4.267,33 D	
18/10/2022	562793	PAG AGUA	5.433,64 D	0,00 D
21/10/2022	272778	RESGATE	228.873,09 C	
21/10/2022	124997	PAG AGUA	8.781,31 D	
21/10/2022	140589	PG LUZ/GAS	407,29 D	
21/10/2022	140590	PG LUZ/GAS	237,56 D	
21/10/2022	140591	PG LUZ/GAS	2.063,90 D	
21/10/2022	140592	PG LUZ/GAS	2.264,85 D	
21/10/2022	140593	PG LUZ/GAS	2.372,71 D	
21/10/2022	140594	PG LUZ/GAS	984,36 D	
21/10/2022	140595	PG LUZ/GAS	2.579,79 D	
21/10/2022	140599	PG LUZ/GAS	2.757,32 D	
21/10/2022	140600	PG LUZ/GAS	6.233,98 D	
21/10/2022	140604	PG LUZ/GAS	509,14 D	
21/10/2022	140605	PG LUZ/GAS	1.561,45 D	
21/10/2022	140606	PG LUZ/GAS	2.036,01 D	
21/10/2022	140607	PG LUZ/GAS	2.709,46 D	
21/10/2022	140609	PG LUZ/GAS	3.055,02 D	
21/10/2022	140610	PG LUZ/GAS	3.633,44 D	
21/10/2022	140611	PG LUZ/GAS	22,74 D	
21/10/2022	140614	PG LUZ/GAS	1.253,21 D	
21/10/2022	140615	PG LUZ/GAS	2.461,65 D	
21/10/2022	140618	PG LUZ/GAS	2.511,89 D	
21/10/2022	140621	PG LUZ/GAS	2.835,48 D	
21/10/2022	140622	PG LUZ/GAS	2.987,80 D	
21/10/2022	140623	PG LUZ/GAS	136,59 D	
21/10/2022	140624	PG LUZ/GAS	176,46 D	
21/10/2022	140627	PG LUZ/GAS	441,23 D	
21/10/2022	140630	PG LUZ/GAS	1.391,71 D	
21/10/2022	140632	PG LUZ/GAS	1.527,48 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/10/2022	140633	PG LUZ/GAS	1.577,04 D	
21/10/2022	140634	PG LUZ/GAS	2.258,68 D	
21/10/2022	140638	PG LUZ/GAS	2.584,54 D	
21/10/2022	140641	PG LUZ/GAS	4.228,76 D	
21/10/2022	140647	PG LUZ/GAS	814,63 D	
21/10/2022	140649	PG LUZ/GAS	1.512,56 D	
21/10/2022	140650	PG LUZ/GAS	1.704,16 D	
21/10/2022	140655	PG LUZ/GAS	1.851,92 D	
21/10/2022	140658	PG LUZ/GAS	2.295,97 D	
21/10/2022	140661	PG LUZ/GAS	3.315,47 D	
21/10/2022	140673	PG LUZ/GAS	3.800,91 D	
21/10/2022	140678	PG LUZ/GAS	5.853,36 D	
21/10/2022	140679	PG LUZ/GAS	4.050,97 D	
21/10/2022	140680	PG LUZ/GAS	14.997,15 D	
21/10/2022	140686	PG LUZ/GAS	25,42 D	
21/10/2022	140700	PG LUZ/GAS	1.120,04 D	
21/10/2022	140702	PG LUZ/GAS	1.448,04 D	
21/10/2022	140704	PG LUZ/GAS	1.595,38 D	
21/10/2022	140706	PG LUZ/GAS	1.877,98 D	
21/10/2022	140707	PG LUZ/GAS	2.002,72 D	
21/10/2022	140708	PG LUZ/GAS	2.099,51 D	
21/10/2022	140709	PG LUZ/GAS	2.265,79 D	
21/10/2022	140710	PG LUZ/GAS	2.277,96 D	
21/10/2022	140711	PG LUZ/GAS	2.517,33 D	
21/10/2022	140712	PG LUZ/GAS	2.853,39 D	
21/10/2022	140713	PG LUZ/GAS	3.669,42 D	
21/10/2022	140714	PG LUZ/GAS	74,14 D	
21/10/2022	140715	PG LUZ/GAS	196,82 D	
21/10/2022	140717	PG LUZ/GAS	1.496,10 D	
21/10/2022	140718	PG LUZ/GAS	84,82 D	
21/10/2022	140720	PG LUZ/GAS	426,30 D	
21/10/2022	140721	PG LUZ/GAS	746,74 D	
21/10/2022	140722	PG LUZ/GAS	1.613,14 D	
21/10/2022	140724	PG LUZ/GAS	2.460,28 D	
21/10/2022	140725	PG LUZ/GAS	2.714,23 D	
21/10/2022	140726	PG LUZ/GAS	2.715,58 D	
21/10/2022	140727	PG LUZ/GAS	2.867,22 D	
21/10/2022	140728	PG LUZ/GAS	3.017,68 D	
21/10/2022	140729	PG LUZ/GAS	3.699,98 D	
21/10/2022	140730	PG LUZ/GAS	4.616,49 D	
21/10/2022	140731	PG LUZ/GAS	17.126,41 D	
21/10/2022	140733	PG LUZ/GAS	1.373,50 D	
21/10/2022	140734	PG LUZ/GAS	1.493,54 D	
21/10/2022	140735	PG LUZ/GAS	1.629,32 D	
21/10/2022	140736	PG LUZ/GAS	2.233,54 D	
21/10/2022	140737	PG LUZ/GAS	3.062,49 D	
21/10/2022	140738	PG LUZ/GAS	4.073,38 D	
21/10/2022	140739	PG LUZ/GAS	4.622,27 D	
21/10/2022	140740	PG LUZ/GAS	77,98 D	
21/10/2022	140741	PG LUZ/GAS	285,08 D	
21/10/2022	140742	PG LUZ/GAS	653,00 D	
21/10/2022	140743	PG LUZ/GAS	1.812,13 D	
21/10/2022	140744	PG LUZ/GAS	2.274,29 D	
21/10/2022	140746	PG LUZ/GAS	3.122,93 D	
21/10/2022	140747	PG LUZ/GAS	3.733,92 D	
21/10/2022	140748	PG LUZ/GAS	3.998,01 D	
21/10/2022	140749	PG LUZ/GAS	4.039,43 D	
21/10/2022	140750	PG LUZ/GAS	6.179,63 D	
21/10/2022	140751	PG LUZ/GAS	7.819,79 D	0,00 D
28/10/2022	000001	CRED TED	3.448,38 C	
28/10/2022	306567	CHEQUE SAC	3.448,38 D	0,00 D



**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: **28/04/2023**  
Página: **13 de 14**

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**  
Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**  
Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**  
Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
07/11/2022	325514	RESGATE	284.587,90 C	
07/11/2022	000462	PAG AGUA	3.815,50 D	
07/11/2022	000464	PAG AGUA	3.626,15 D	
07/11/2022	071457	ENVIO TEV	277.146,25 D	0,00 D
17/11/2022	378028	RESGATE	61.676,57 C	
17/11/2022	023207	PAG AGUA	2.379,24 D	
17/11/2022	023208	PAG AGUA	4.197,88 D	
17/11/2022	023211	PAG AGUA	2.919,66 D	
17/11/2022	023216	PAG AGUA	11.127,40 D	
17/11/2022	023223	PAG AGUA	1.353,34 D	
17/11/2022	023227	PAG AGUA	6.767,30 D	
17/11/2022	023236	PAG AGUA	5.638,82 D	
17/11/2022	023242	PAG AGUA	4.691,68 D	
17/11/2022	023245	PAG AGUA	5.817,85 D	
17/11/2022	023248	PAG AGUA	8.352,80 D	
17/11/2022	023273	PAG AGUA	132,06 D	
17/11/2022	023280	PAG AGUA	6.049,18 D	
17/11/2022	023282	PAG AGUA	136,42 D	
17/11/2022	023291	PAG AGUA	2.112,94 D	0,00 D
22/11/2022	506586	RESGATE	243.292,58 C	
22/11/2022	487135	PAG AGUA	6.739,32 D	
22/11/2022	487136	PAG AGUA	12.358,48 D	
22/11/2022	487137	PAG AGUA	5.690,10 D	
22/11/2022	487138	PAG AGUA	6.127,94 D	
22/11/2022	487139	PAG AGUA	3.819,66 D	
22/11/2022	487140	PAG AGUA	4.409,55 D	
22/11/2022	487141	PAG AGUA	2.472,00 D	
22/11/2022	487142	PAG AGUA	3.563,18 D	
22/11/2022	487145	PAG AGUA	5.178,99 D	
22/11/2022	487147	PAG AGUA	6.226,38 D	
22/11/2022	487149	PAG AGUA	1.747,92 D	
22/11/2022	487150	PAG AGUA	10.152,79 D	
22/11/2022	487151	PAG AGUA	5.164,99 D	
22/11/2022	487152	PAG AGUA	8.870,41 D	
22/11/2022	487154	PAG AGUA	6.995,80 D	
22/11/2022	491147	PAG AGUA	4.472,52 D	
22/11/2022	491148	PAG AGUA	6.039,74 D	
22/11/2022	491149	PAG AGUA	4.101,79 D	
22/11/2022	491150	PAG AGUA	7.421,99 D	
22/11/2022	491151	PAG AGUA	1.907,76 D	
22/11/2022	491152	PAG AGUA	1.996,86 D	
22/11/2022	491153	PAG AGUA	17.648,34 D	
22/11/2022	491154	PAG AGUA	5.848,56 D	
22/11/2022	491155	PAG AGUA	9.793,72 D	
22/11/2022	491158	PAG AGUA	2.383,40 D	
22/11/2022	491159	PAG AGUA	3.395,32 D	
22/11/2022	491162	PAG AGUA	2.805,41 D	
22/11/2022	491163	PAG AGUA	4.738,82 D	
22/11/2022	491164	PAG AGUA	5.410,22 D	
22/11/2022	491165	PAG AGUA	5.421,47 D	
22/11/2022	491166	PAG AGUA	66,03 D	
22/11/2022	491167	PAG AGUA	409,25 D	
22/11/2022	491168	PAG AGUA	4.174,57 D	
22/11/2022	491169	PAG AGUA	5.713,42 D	
22/11/2022	491172	PAG AGUA	10.689,06 D	
22/11/2022	491229	PAG AGUA	22.127,89 D	
22/11/2022	491230	PAG AGUA	883,89 D	
22/11/2022	491231	PAG AGUA	1.744,97 D	
22/11/2022	491232	PAG AGUA	4.062,14 D	
22/11/2022	491233	PAG AGUA	132,06 D	
22/11/2022	491234	PAG AGUA	3.395,32 D	
22/11/2022	491235	PAG AGUA	3.511,90 D	
22/11/2022	491236	PAG AGUA	9.509,27 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/11/2022	491238	PAG AGUA	3.969,38 D	0,00 D
23/11/2022	585381	RESGATE	204.665,89 C	
23/11/2022	264727	PG LUZ/GAS	1.506,36 D	
23/11/2022	264728	PG LUZ/GAS	84,68 D	
23/11/2022	264729	PG LUZ/GAS	2.963,34 D	
23/11/2022	264730	PG LUZ/GAS	3.659,33 D	
23/11/2022	264731	PG LUZ/GAS	4.182,69 D	
23/11/2022	264732	PG LUZ/GAS	1.726,39 D	
23/11/2022	264744	PG LUZ/GAS	2.071,78 D	
23/11/2022	264748	PG LUZ/GAS	2.116,56 D	
23/11/2022	264749	PG LUZ/GAS	2.113,67 D	
23/11/2022	264750	PG LUZ/GAS	3.015,66 D	
23/11/2022	264751	PG LUZ/GAS	2.759,22 D	
23/11/2022	264759	PG LUZ/GAS	334,24 D	
23/11/2022	264760	PG LUZ/GAS	541,58 D	
23/11/2022	264762	PG LUZ/GAS	2.225,04 D	
23/11/2022	264763	PG LUZ/GAS	1.117,05 D	
23/11/2022	264764	PG LUZ/GAS	2.775,80 D	
23/11/2022	264765	PG LUZ/GAS	3.114,33 D	
23/11/2022	264766	PG LUZ/GAS	4.536,11 D	
23/11/2022	264767	PG LUZ/GAS	6.388,41 D	
23/11/2022	264768	PG LUZ/GAS	7.368,62 D	
23/11/2022	264769	PG LUZ/GAS	84,59 D	
23/11/2022	264772	PG LUZ/GAS	320,88 D	
23/11/2022	264791	PG LUZ/GAS	812,39 D	
23/11/2022	264794	PG LUZ/GAS	1.557,15 D	
23/11/2022	264795	PG LUZ/GAS	1.658,71 D	
23/11/2022	264797	PG LUZ/GAS	2.031,06 D	
23/11/2022	264798	PG LUZ/GAS	3.148,85 D	
23/11/2022	264799	PG LUZ/GAS	2.114,57 D	
23/11/2022	264801	PG LUZ/GAS	4.596,37 D	
23/11/2022	264810	PG LUZ/GAS	178,51 D	
23/11/2022	264812	PG LUZ/GAS	846,26 D	
23/11/2022	264813	PG LUZ/GAS	981,67 D	
23/11/2022	264815	PG LUZ/GAS	1.159,60 D	
23/11/2022	264817	PG LUZ/GAS	1.681,75 D	
23/11/2022	264818	PG LUZ/GAS	1.861,82 D	
23/11/2022	264823	PG LUZ/GAS	2.775,80 D	
23/11/2022	264826	PG LUZ/GAS	3.054,07 D	
23/11/2022	264827	PG LUZ/GAS	3.859,07 D	
23/11/2022	264829	PG LUZ/GAS	4.939,20 D	
23/11/2022	264839	PG LUZ/GAS	406,17 D	
23/11/2022	264841	PG LUZ/GAS	1.805,54 D	
23/11/2022	264844	PG LUZ/GAS	1.940,84 D	
23/11/2022	264847	PG LUZ/GAS	1.996,67 D	
23/11/2022	264848	PG LUZ/GAS	2.529,37 D	
23/11/2022	264856	PG LUZ/GAS	3.301,42 D	
23/11/2022	264858	PG LUZ/GAS	4.197,58 D	
23/11/2022	264862	PG LUZ/GAS	5.172,77 D	
23/11/2022	264873	PG LUZ/GAS	270,76 D	
23/11/2022	264874	PG LUZ/GAS	340,17 D	
23/11/2022	264882	PG LUZ/GAS	1.441,62 D	
23/11/2022	264883	PG LUZ/GAS	1.444,76 D	
23/11/2022	264884	PG LUZ/GAS	2.200,59 D	
23/11/2022	264885	PG LUZ/GAS	2.208,18 D	
23/11/2022	264886	PG LUZ/GAS	2.438,31 D	
23/11/2022	264887	PG LUZ/GAS	2.538,86 D	
23/11/2022	264888	PG LUZ/GAS	2.608,94 D	
23/11/2022	264889	PG LUZ/GAS	2.709,44 D	
23/11/2022	264890	PG LUZ/GAS	3.452,85 D	
23/11/2022	264894	PG LUZ/GAS	181,05 D	
23/11/2022	264897	PG LUZ/GAS	2.708,10 D	
23/11/2022	264898	PG LUZ/GAS	2.639,89 D	
23/11/2022	264899	PG LUZ/GAS	2.850,95 D	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-JVHP-9BW5-5Y1S-4UFL



**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: **28/04/2023**  
Página: **14 de 14**

Cliente: **PM SANTANA DE PARNAIBA EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **46.522.983/0001-27**

Agência: **3336 - SANTANA DE PARNAIBA, SP**

Operação: **006 - Entidades Públicas**

Conta: **00000037 - 4**

Período de solicitação do Extrato: **01/2022 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/11/2022	264900	PG LUZ/GAS	3.079,41 D	
23/11/2022	264901	PG LUZ/GAS	4.028,31 D	
23/11/2022	264902	PG LUZ/GAS	5.762,36 D	
23/11/2022	264904	PG LUZ/GAS	22.806,73 D	
23/11/2022	264905	PG LUZ/GAS	25,34 D	
23/11/2022	264908	PG LUZ/GAS	446,80 D	
23/11/2022	264909	PG LUZ/GAS	1.253,56 D	
23/11/2022	264912	PG LUZ/GAS	2.152,73 D	
23/11/2022	264913	PG LUZ/GAS	2.234,18 D	
23/11/2022	264915	PG LUZ/GAS	3.291,66 D	
23/11/2022	264916	PG LUZ/GAS	3.957,58 D	
23/11/2022	264922	PG LUZ/GAS	1.421,75 D	
23/11/2022	264924	PG LUZ/GAS	1.624,84 D	
23/11/2022	264925	PG LUZ/GAS	1.692,55 D	
23/11/2022	264926	PG LUZ/GAS	1.722,32 D	
23/11/2022	264929	PG LUZ/GAS	2.741,96 D	
23/11/2022	264930	PG LUZ/GAS	2.775,80 D	0,00 D
24/11/2022	252934	RESGATE	11.972,27 C	
24/11/2022	240917	TEV MESM T	11.972,27 D	0,00 D
25/11/2022	300117	RESGATE	64.711,01 C	
25/11/2022	251153	ENVIO TEV	5.975,91 D	
25/11/2022	251153	ENVIO TEV	36.040,00 D	
25/11/2022	251157	ENVIO TEV	2.765,10 D	
25/11/2022	251157	ENVIO TEV	19.930,00 D	0,00 D
29/11/2022	320379	RESGATE	2.679.717,16 C	
29/11/2022	121000	ENVIO TED	2.635.993,98 D	
29/11/2022	122109	ENVIO TED	43.723,18 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2022	372808	PAG AGUA	7.098,40 D	
09/12/2022	372811	PAG AGUA	1.870,44 D	
09/12/2022	372813	PAG AGUA	11.383,88 D	
09/12/2022	372818	PAG AGUA	4.790,12 D	
09/12/2022	372820	PAG AGUA	5.251,76 D	
09/12/2022	372823	PAG AGUA	11.178,70 D	
09/12/2022	372830	PAG AGUA	4.831,58 D	0,00 D
14/12/2022	420309	RESGATE	3.500,00 C	
14/12/2022	306580	CHEQUE SAC	3.500,00 D	0,00 D
16/12/2022	294090	APLICACAO	3.500,00 D	
16/12/2022	000001	CRED TED	3.500,00 C	0,00 D
19/12/2022	280285	APLICACAO	401,47 D	
19/12/2022	000001	CRED TED	1.332,38 C	
19/12/2022	000033	CRED TED	401,47 C	
19/12/2022	306582	CHEQUE SAC	1.332,38 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/12/2022	312784	APLICACAO	100.000,00 D	
01/12/2022	000001	CRED TED	3.448,38 C	
01/12/2022	011421	CRED TEV	100.000,00 C	
01/12/2022	306578	CHEQUE SAC	3.448,38 D	0,00 D
05/12/2022	265124	RESGATE	33.218,15 C	
05/12/2022	000033	CRED TED	577,20 C	
05/12/2022	306579	CHEQUE SAC	577,20 D	
05/12/2022	951708	PAG AGUA	3.985,21 D	
05/12/2022	951739	PAG AGUA	5.251,76 D	
05/12/2022	951745	PAG AGUA	1.665,26 D	
05/12/2022	951748	PAG AGUA	7.139,86 D	
05/12/2022	951749	PAG AGUA	5.743,23 D	
05/12/2022	951757	PAG AGUA	4.204,37 D	
05/12/2022	951759	PAG AGUA	5.228,46 D	0,00 D
06/12/2022	316621	APLICACAO	9.632,41 D	
06/12/2022	000033	CRED TED	9.632,41 C	
06/12/2022	306569	CHEQ COMP	13.186,17 D	
06/12/2022	306570	CHEQ COMP	13.186,17 D	
06/12/2022	306571	CHEQ COMP	13.186,17 D	
06/12/2022	306572	CHEQ COMP	13.186,17 D	
06/12/2022	306573	CHEQ COMP	13.186,17 D	
06/12/2022	306574	CHEQ COMP	13.186,17 D	
06/12/2022	306575	CHEQ COMP	13.186,10 D	
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	92.303,12 C	0,00 D
08/12/2022	306568	CHEQ COMP	282,00 D	
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	282,00 C	0,00 D
09/12/2022	265066	RESGATE	71.846,32 C	
09/12/2022	372797	PAG AGUA	2.458,51 D	
09/12/2022	372798	PAG AGUA	6.585,44 D	
09/12/2022	372799	PAG AGUA	7.988,58 D	
09/12/2022	372800	PAG AGUA	4.253,84 D	
09/12/2022	372801	PAG AGUA	132,06 D	
09/12/2022	372802	PAG AGUA	1.716,56 D	
09/12/2022	372803	PAG AGUA	2.306,45 D	