Data	Documento	Fornecedor	CPF/CNPJ	Conta bancária	Fonte	Tipo	Valor	Anulado
13/10/2026	1910	Consignações em folha - Banco		73210 - BB AG 3611 C/C 7321-0	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	Autorização de Débito	-311,80	0,00
03/10/2026	1905	Receita Federal - IRRF retido		73210 - BB AG 3611 C/C 7321-0	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Outros	-600,85	0,00
01/10/2026	1902	Receita Federal - IRRF retido		73210 - BB AG 3611 C/C 7321-0	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	Ordem Bancária	74,81	0,00
30/09/2026	1906	Depósito caução - contrato		73210 - BB AG 3611 C/C 7321-0	15001001 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Transferência (TED/PIX)	806,05	0,00
26/09/2026	1909	Receita Federal - IRRF retido		5752210 - CEF AG 4471 C/C 575221-0 - Arrecadação	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	Outros	422,01	0,00
11/09/2026	1904	Consignações em folha - Banco		73210 - BB AG 3611 C/C 7321-0	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	Ordem Bancária	626,58	0,00
09/09/2026	1901	Receita Federal - IRRF retido		5752210 - CEF AG 4471 C/C 575221-0 - Arrecadação	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	Autorização de Débito	144,25	0,00
08/09/2026	1908	Receita Federal - IRRF retido		5752210 - CEF AG 4471 C/C 575221-0 - Arrecadação	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Transferência (TED/PIX)	550,53	0,00
07/09/2026	1903	Depósito caução - contrato		5752210 - CEF AG 4471 C/C 575221-0 - Arrecadação	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Ordem Bancária	220,29	0,00
25/08/2026	1907	INSS - retenção patronal		5752210 - CEF AG 4471 C/C 575221-0 - Arrecadação	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	Cheque	598,80	0,00