

*Nota Explicativa: os dados apresentados abaixo devem ser analisados em conjunto com outras informações, tais como despesas empenhadas, as quais representam a etapa da despesa pública em que o órgão reserva o valor que será pago quando o bem/serviço for entregue e indicam a finalidade específica do recurso público. Além disso, vale esclarecer que os saldos aqui demonstrados não indicam, necessariamente, disponibilidade de recursos para assunção de novas despesas, pois já existem valores registrados no orçamento para a execução de compromissos e obrigações previamente firmados.



Extrato de Conta Corrente

G3342815217379541
28/07/2023 15:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0935	13515	830 Depósito Online	3.617.842.607	569,99 C	
01/06/2023		2765	14724	830 Depósito Online	71.276.297.653	315,00 C	
01/06/2023		2410	15924	830 Depósito Online	83.320.733.672	215,39 C	
01/06/2023		0205	18267	830 Depósito Online	19.696.954.000.109	80,78 C	
01/06/2023		8398	13649	910 Dep Cheque BB Liquidado	23.370.802.000.199	62.954,38 C	
01/06/2023		0364	99015	870 Transferência recebida	550.364.000.073.048	1.121,06 C	
				01/06 10:11 PREF M 00018244392000108			
01/06/2023		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.023.604	29.324,44 C	
				01/06 10:22 CAIXA 00018715599000105			
01/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.828,29 C	
01/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.673.294,59 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.454.216.036	500,00 C	
				01/06 09:52 00011263905854 IONE DE CAS			
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.456.465.656	587,62 C	
				01/06 13:39 00003186003660 LUCIANA REI			
01/06/2023		0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.788.791,54 D	0,00 C
02/06/2023		8748	15730	830 Depósito Online	6.998.274.696	289,87 C	
02/06/2023		0376	11065	830 Depósito Online	8.407.447.650	837,91 C	
02/06/2023		8748	11298	830 Depósito Online	53.903.200.697	420,00 C	
02/06/2023		0125	70489	870 Transferência recebida	220.104.000.117.607	131,87 C	
				02/06 13:32 LORENA 00000009207661616			
02/06/2023		0308	73034	870 Transferência recebida	220.308.000.042.539	98,87 C	
				02/06 10:05 TIAGO 00000026854506883			
02/06/2023		0286	99015	870 Transferência recebida	550.286.000.009.810	1.475,29 C	
				02/06 10:32 C E PE 00019662063000131			
02/06/2023		0365	99015	870 Transferência recebida	550.365.000.003.442	546,15 C	
				02/06 08:47 PREF M 00016796872000148			
02/06/2023		1501	99015	870 Transferência recebida	551.501.000.061.469	5.127,77 C	
				02/06 12:40 CAIXA 00021296223000118			
02/06/2023		1501	99015	870 Transferência recebida	551.501.000.061.469	1,77 C	
				02/06 12:44 CAIXA 00021296223000118			
02/06/2023		2063	99020	870 Transferência recebida	602.063.000.010.280	76,62 C	
				02/06 09:56 TEREZA 00000069561125668			
02/06/2023		2063	99020	870 Transferência recebida	602.063.000.010.280	109,65 C	
				02/06 10:04 TEREZA 00000069561125668			
02/06/2023		2063	99020	870 Transferência recebida	602.063.000.010.280	65,04 C	
				02/06 10:38 TEREZA 00000069561125668			
02/06/2023		2661	99020	870 Transferência recebida	602.661.000.015.590	409,72 C	
				02/06 14:07 VALDIR 00000002966863609			
02/06/2023		2816	99020	870 Transferência recebida	602.816.000.000.069	91,74 C	
				02/06 20:12 IVO NU 00000053085930604			
02/06/2023		5751	99020	870 Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
				02/06 16:36 LUCIA 00000001183273649			
02/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.461.077,05 C	
02/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.462.606.229	1.335,58 C	
				02/06 10:10 00007214778602 GRAZIELLI C			
02/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	102.000	29.949.597,34 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	28.477.002,44 C	0,00 C
05/06/2023		0177	12922	910 Dep Cheque BB Liquidado	3.958.681.654	2.501,55 C	
05/06/2023		8400	10370	830 Depósito Online	6.713.927.602	191,21 C	
05/06/2023		7850	11624	830 Depósito Online	9.950.577.616	141,09 C	
05/06/2023		8400	18580	910 Dep Cheque BB Liquidado	46.100.334.615	54,13 C	

05/06/2023	8748	11298 830 Depósito Online	53.903.200.697	8,83 C	
05/06/2023	0366	15922 830 Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
05/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	652.661,48 C	
05/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	737.200,00 C	
05/06/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	424	150,00 C	
		104 1538 5057935631 CRISTIANE MARI			
05/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.007	363,50 C	
		IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO			
05/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.469.582.979	365,63 C	
		03/06 08:07 00005775498631 DILENE ALVE			
05/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.479.771.945	300,00 C	
		05/06 09:00 00000228363659 SYMARA MEND			
05/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.480.206.650	38,50 C	
		05/06 09:47 00006928565608 MARISLENE C			
05/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.480.990.132	452,27 C	
		05/06 11:02 00082387419634 ALEXANDRA A			
05/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.481.135.351	496,92 C	
		05/06 11:15 00001178554643 REGINALDO C			
05/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.484.159.157	240,00 C	
		05/06 16:13 00067607888691 KATIA SOLAN			
05/06/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	102.000	785,93 D	
05/06/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	103.001	309,13 D	
05/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	2.240,32 D	
05/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	103.001	210.364,48 D	
05/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	363,50 D	
		104 3286 0000000000000000			
05/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.181.017,19 D	150,00 C
06/06/2023	0204	15985 830 Depósito Online	108.353.699	894,50 C	
06/06/2023	1763	11957 830 Depósito Online	825.601.614	482,00 C	
06/06/2023	0344	14633 830 Depósito Online	2.376.428.732	125,00 C	
		0344-91-SAA-DIAMANTINA			
06/06/2023	0692	11178 830 Depósito Online	4.346.194.699	16,45 C	
06/06/2023	2063	13543 910 Dep Cheque BB Liquidado	68.860.862.604	1.671,46 C	
06/06/2023	0213	14433 910 Dep Cheque BB Liquidado	89.354.753.604	1.472,47 C	
06/06/2023	3610	99020 870 Transferência recebida	603.610.000.042.423	183,02 C	
		06/06 12:41 GUILHE 00018715599000105			
06/06/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	4.838.037,28 C	
06/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	7.887.091,00 C	
06/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.891.640,85 C	
06/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.063.763,09 C	
06/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.233.447,39 C	
06/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.011.959,89 C	
06/06/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	104.001	1.236,69 D	
06/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104.001	1.771,56 D	
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	104.001	149.398.714,36 D	
06/06/2023	0000	13105 438 TED	60.601	62.343.316,13 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/06/2023	0000	13105 438 TED	60.602	85.961.283,62 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/06/2023	0000	13105 438 TED	60.603	85.961.283,62 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/06/2023	0000	13105 438 TED	60.604	85.961.283,62 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/06/2023	0000	13105 438 TED	60.605	85.961.283,62 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/06/2023	0000	13105 438 TED	60.606	85.961.283,62 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	841.610,34 D	
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
06/06/2023	0000	13105 438 TED	60.608	0,01 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/06/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	586.462.132,79 C	0,00 C
07/06/2023	0284	13354 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.121.371.650	2.554,22 C	
07/06/2023	1502	16278 830 Depósito Online	7.827.494.617	250,28 C	
07/06/2023	0088	15486 830 Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C	

07/06/2023	8773	15394 830 Depósito Online	8.961.421.670	347,72 C	
07/06/2023	8400	11812 830 Depósito Online	10.929.414.608	164,00 C	
07/06/2023	1694	11704 830 Depósito Online	11.632.520.699	2.774,02 C	
07/06/2023	7850	19876 830 Depósito Online	45.028.532.672	2.250,00 C	
07/06/2023	2220	17594 910 Dep Cheque BB Liquidado	57.728.232.649	391,75 C	
07/06/2023	7402	16689 830 Depósito Online	61.397.113.634	170,38 C	
07/06/2023	0651	12403 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.438.514.000.151	164.488,00 C	
07/06/2023	0177	12922 830 Depósito Online	19.609.148.000.156	74,88 C	
07/06/2023	0205	99015 870 Transferência recebida	550.205.000.025.542	288,69 C	
		07/06 11:19 CAIXA 00019683978000123			
07/06/2023	4991	99015 870 Transferência recebida	554.991.000.014.693	180,53 C	
		07/06 12:54 CAIXA 00019422195000196			
07/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.464.317,93 C	
07/06/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	4.063	680,91 C	
		104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO			
07/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.498.527.247	222,41 C	
		07/06 10:15 00011647527660 JUSCIMAR DO			
07/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.501.583.503	946,00 C	
		07/06 15:03 00056473630678 LAUDEMIRA N			
07/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.501.637.000	203,14 C	
		07/06 15:08 00056473630678 LAUDEMIRA N			
07/06/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	105.000	67,04 D	
07/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	105.000	1.582.746,16 D	
07/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	105.000	1.231.135,33 D	
07/06/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.172.943,67 C	0,00 C
09/06/2023	0506	14267 830 Depósito Online	2.665.097.214	119,00 C	
		0506-00-INHAPIM-INHAPIM,MG			
09/06/2023	8400	11408 830 Depósito Online	3.881.233.628	108,82 C	
09/06/2023	4064	15310 830 Depósito Online	4.163.450.696	144,00 C	
09/06/2023	0168	16011 830 Depósito Online	4.256.064.656	220,00 C	
09/06/2023	8400	11812 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.584.344.698	410,86 C	
09/06/2023	0284	12763 910 Dep Cheque BB Liquidado	5.607.352.609	99,01 C	
09/06/2023	1711	15005 830 Depósito Online	5.741.944.604	340,00 C	
09/06/2023	0204	15930 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.448.064.605	327,55 C	
09/06/2023	0784	11013 910 Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C	
09/06/2023	8398	15820 830 Depósito Online	71.922.571.687	135,45 C	
09/06/2023	0976	17418 910 Dep Cheque BB Liquidado	75.331.780.687	1.600,00 C	
09/06/2023	0976	17418 830 Depósito Online	75.331.780.687	536,88 C	
09/06/2023	2621	13284 910 Dep Cheque BB Liquidado	86.046.691.672	204,29 C	
09/06/2023	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.242,73 C	
		09/06 15:01 MILENE 00000051317524691			
09/06/2023	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.009.509	567,70 C	
		08/06 12:11 EVANIL 00019123785000118			
09/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	232	248,54 C	
		341 02040 000000002854 000023753			
09/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	233	205,59 C	
		399 00307 0000000101873 000023753			
09/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	234	58,57 C	
		341 02040 000000002854 000023753			
09/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	235	50,97 C	
		756 04262 0000009001593 000023753			
09/06/2023	0000	14011 683 ITR	350	215.454,43 C	
09/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.842.046,77 C	
09/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.162.787,83 C	
09/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.138.855,47 C	
09/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.594.858,07 C	
09/06/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8.555.116,49 C	
09/06/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.096.322,13 C	
09/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	696.600,44 C	
09/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	865.870,40 C	
09/06/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.555.116,49 D	
09/06/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	106.000	1.927,88 D	
09/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	106.000	23.256.289,51 D	
09/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	106.000	1.290.406,06 D	
09/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	88.071.480,38 D	0,00 C

12/06/2023	2021	12358 830 Depósito Online		2.485.623.635	144,93 C
12/06/2023	4844	16876 830 Depósito Online		2.509.934.570	372,35 C
12/06/2023	8748	11298 910 Dep Cheque BB Liquidado		3.240.929.627	3.541,21 C
12/06/2023	1331	19059 830 Depósito Online		4.236.301.644	261,40 C
12/06/2023	0967	14808 830 Depósito Online		10.021.168.644	243,34 C
12/06/2023	8400	11812 830 Depósito Online		55.265.928.715	235,11 C
12/06/2023	0872	19187 830 Depósito Online		60.651.768.691	1.000,00 C
12/06/2023	0967	14808 830 Depósito Online		69.780.293.604	537,26 C
12/06/2023	1730	19607 830 Depósito Online		81.803.591.668	2.000,00 C
12/06/2023	2538	11711 830 Depósito Online		89.827.457.691	827,46 C
12/06/2023	0767	16415 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.897.487.000.185		17.010,03 C
12/06/2023	0125	99020 870 Transferência recebida	600.125.000.040.498		100,00 C
		12/06 16:22 DANIEL 00000087950162600			
12/06/2023	0308	99020 870 Transferência recebida	600.308.000.044.092		61,11 C
		10/06 15:09 MARIA 00000058980954620			
12/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	202		245,37 C
		250 00001 0000000200000 000023774			
12/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350		594.995,09 C
12/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350		799.847,80 C
12/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.536.835.965		635,08 C
		12/06 21:07 00008150155694 VIRGINIA DE			
12/06/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	107.000		420,46 D
12/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	107.000		7.914,56 D
12/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	107.000		426,10 D
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201		24.119,77 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
12/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.389.176,65 D	0,00 C
13/06/2023	4564	12027 830 Depósito Online	3.402.419.696		2.463,92 C
13/06/2023	0177	13022 830 Depósito Online	5.865.834.673		1.247,25 C
13/06/2023	4419	15386 830 Depósito Online	10.660.963.680		3.231,95 C
13/06/2023	0274	13391 830 Depósito Online	72.411.031.653		108,80 C
13/06/2023	0849	12938 830 Depósito Online	76.026.728.600		331,28 C
13/06/2023	0967	14808 830 Depósito Online	78.562.554.634		3.617,93 C
13/06/2023	0889	15060 830 Depósito Online	84.705.230.663		193,57 C
13/06/2023	0889	15060 830 Depósito Online	84.705.230.663		193,57 C
13/06/2023	4826	13703 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.715.599.000.105		177,20 C
13/06/2023	2220	17684 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.715.599.000.105		63.073,37 C
13/06/2023	1097	13952 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.638.417.000.191		8.937,16 C
13/06/2023	1097	13952 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.638.417.000.191		10.633,52 C
13/06/2023	0032	99015 870 Transferência recebida	550.032.000.005.566		3.154,10 C
		13/06 16:14 PREF M 00018240119000105			
13/06/2023	1331	99020 870 Transferência recebida	601.331.000.020.754		60,00 C
		13/06 20:20 DARLON 00000011691882658			
13/06/2023	4276	99020 870 Transferência recebida	604.276.000.020.956		2.506,92 C
		13/06 18:22 JAQUEL 00000003539590650			
13/06/2023	0945	99021 870 Transferência recebida	610.945.000.034.189		1.123,54 C
		13/06 11:50 CAIXA 00025208729000189			
13/06/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.791.711,12 C	
13/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	6.428.801,99 C	
13/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.688.035,88 C	
13/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.399.332,89 C	
13/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.830.009,15 C	
13/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.757.741,22 C	
13/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.538.051.793		250,00 C
		13/06 08:48 00073874264653 ALESSANDRO			
13/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	108.000	75.182,33 D	
13/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	334.921.754,00 D	0,00 C
14/06/2023	0524	18660 830 Depósito Online	444.259.619		355,49 C
14/06/2023	0168	17357 830 Depósito Online	1.626.144.621		156,16 C
14/06/2023	2827	10859 830 Depósito Online	3.534.815.645		65,23 C
14/06/2023	1502	16278 830 Depósito Online	4.035.409.685		121,15 C
14/06/2023	7402	16931 830 Depósito Online	4.819.992.643		372,15 C
14/06/2023	0177	12922 830 Depósito Online	5.701.967.603		543,19 C
14/06/2023	8028	14415 830 Depósito Online	11.783.308.699		250,00 C
14/06/2023	0061	14624 830 Depósito Online	48.899.011.672		150,00 C

14/06/2023	0103	18921 830 Depósito Online	58.376.267.191	1.712,22 C	
14/06/2023	8796	14359 910 Dep Cheque BB Liquidado	77.553.012.653	2.805,89 C	
14/06/2023	4064	15310 830 Depósito Online	19.434.976.000.109	88,82 C	
14/06/2023	5662	15345 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.809.573.000.199	2.322,61 C	
14/06/2023	1670	74424 870 Transferência recebida	221.670.000.012.733	409,77 C	
		14/06 08:48 RANIER 00000096166150687			
14/06/2023	0397	99015 870 Transferência recebida	550.397.000.017.366	2.712,84 C	
		14/06 14:37 C E T 00019809235000157			
14/06/2023	1001	99015 870 Transferência recebida	551.001.000.051.053	18,84 C	
		14/06 14:50 CAIXA 00019920263000147			
14/06/2023	1680	99015 870 Transferência recebida	551.680.000.019.377	25.613,87 C	
		14/06 17:15 CAIXA 00021366794000181			
14/06/2023	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
		14/06 10:39 MARCEL 00000017554616668			
14/06/2023	0270	99020 870 Transferência recebida	600.270.000.033.484	114,84 C	
		14/06 11:38 ANA PA 00000006198983641			
14/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.099.761,66 C	
14/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	109.000	3.509,70 D	
14/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	109.000	428.617,31 D	
14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	363,50 D	
		104 3286 0000000000000000			
14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	363,50 D	
		104 3286 0000000000000000			
14/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	704.800,81 D	0,00 C
15/06/2023	0591	19038 830 Depósito Online	1.292.460.695	455,51 C	
15/06/2023	8917	16972 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.103.706.651	3.890,64 C	
15/06/2023	7402	16809 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.369.371.660	1.109,96 C	
15/06/2023	0292	16326 830 Depósito Online	4.816.627.669	219,46 C	
15/06/2023	2220	17608 830 Depósito Online	5.766.979.827	538,33 C	
15/06/2023	0422	17892 830 Depósito Online	6.499.426.636	165,64 C	
15/06/2023	0061	14624 830 Depósito Online	8.380.467.620	213,28 C	
15/06/2023	8796	10511 830 Depósito Online	44.819.269.615	1.253,60 C	
15/06/2023	0308	16493 830 Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C	
15/06/2023	0443	19186 830 Depósito Online	77.412.729.691	165,64 C	
15/06/2023	4906	11199 830 Depósito Online	90.624.424.634	1.000,00 C	
15/06/2023	0506	14267 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.608.843.000.101	94,30 C	
15/06/2023	3803	13195 830 Depósito Online	19.686.732.000.105	15,64 C	
15/06/2023	0205	18288 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.696.798.000.186	452,02 C	
15/06/2023	0399	73148 870 Transferência recebida	220.399.000.013.435	245,42 C	
		15/06 19:12 FABIO 00000006652024667			
15/06/2023	0015	99015 870 Transferência recebida	550.015.000.100.264	97.280,05 C	
		15/06 11:29 CAIXA 00005531491000110			
15/06/2023	0364	99015 870 Transferência recebida	550.364.000.062.375	16.646,04 C	
		15/06 11:20 PM ITU 00018244392000108			
15/06/2023	0268	99020 870 Transferência recebida	600.268.000.050.690	600,00 C	
		15/06 16:20 PEDRO 00000091735262668			
15/06/2023	0292	99020 870 Transferência recebida	600.292.000.050.334	270,80 C	
		15/06 21:24 NADERL 00000077539680687			
15/06/2023	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C	
		15/06 10:11 MARBEL 00000085320986653			
15/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.162.559,90 C	
15/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.552.432.400	227,45 C	
		15/06 10:05 00003637562642 MARIA ISABEL			
15/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.553.243.044	378,92 C	
		15/06 11:33 00006933898695 IZABEL RODR			
15/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.553.406.764	120,00 C	
		15/06 11:50 00056473630678 LAUDEMIRA N			
15/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.554.188.041	579,74 C	
		15/06 13:18 00011446851680 Débora Muni			
15/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.555.399.650	496,02 C	
		15/06 15:42 00010652473628 PRISCILA LI			
15/06/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	110.000	19.347,68 D	
15/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.000	139.420,91 D	
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	110.000	50.242.764,21 D	
15/06/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	49.112.157,16 C	0,00 C

16/06/2023	8398	13468 830 Depósito Online	4.234.824.674	252,10 C	
16/06/2023	0177	12922 830 Depósito Online	6.002.863.630	362,34 C	
16/06/2023	7402	17023 830 Depósito Online	8.390.532.662	1.321,28 C	
16/06/2023	1160	13422 830 Depósito Online	10.475.181.638	110,94 C	
16/06/2023	4826	14916 830 Depósito Online	12.417.744.635	164,80 C	
16/06/2023	0396	14819 830 Depósito Online	13.741.441.694	521,02 C	
16/06/2023	8349	17760 830 Depósito Online	20.832.850.691	200,00 C	
16/06/2023	0651	12403 830 Depósito Online	19.434.885.000.165	37,70 C	
16/06/2023	8400	11812 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.928.639.000.160	1.221,31 C	
16/06/2023	2088	99015 870 Transferência recebida	552.088.000.018.034	1.991,26 C	
		16/06 09:30 CAIXA 00019143445000159			
16/06/2023	2241	99015 870 Transferência recebida	552.241.000.019.604	808,23 C	
		16/06 11:53 PREF L 00073357469000156			
16/06/2023	2634	99015 870 Transferência recebida	552.634.000.016.411	40.354,88 C	
		16/06 12:36 CAIXA 00019143353000179			
16/06/2023	0767	99020 870 Transferência recebida	600.767.000.038.224	22,94 C	
		16/06 14:53 EDIMAR 00000003112591623			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	105	4.247,75 C	
		341 03155 0000000024394 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	106	2.403,31 C	
		104 00150 0000000033491 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	107	2.242,29 C	
		341 03110 0000000057887 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	108	2.077,24 C	
		341 05271 0000000013463 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	109	1.949,77 C	
		341 09442 0000000000665 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	110	1.942,49 C	
		341 03096 0000000058096 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	111	1.713,40 C	
		341 07677 0000000015670 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	112	1.670,51 C	
		341 06454 0000000036023 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	113	815,80 C	
		399 00307 0000000101873 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	114	736,11 C	
		250 00001 0000000200000 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	115	508,29 C	
		341 03165 0000000051884 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	116	264,00 C	
		341 03096 0000000058096 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	117	216,00 C	
		341 07677 0000000015670 000023835			
16/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	118	198,00 C	
		341 03165 0000000051884 000023835			
16/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.209.560,57 C	
16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.563.448.017	952,43 C	
		16/06 17:05 00071831142600 CLAUDETE MA			
16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.563.548.908	150,47 C	
		16/06 17:16 00071831142600 CLAUDETE MA			
16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.563.583.820	328.206,93 C	
		16/06 17:20 13183077000196 UNITEC VAZA			
16/06/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	111.000	6.823,27 D	
16/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	111.000	161.361,32 D	
16/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.439.039,57 D	0,00 C
19/06/2023	0177	13024 830 Depósito Online	2.542.543.658	657,84 C	
19/06/2023	5996	13330 910 Dep Cheque BB Liquidado	2.725.688.647	156,70 C	
19/06/2023	0274	13391 910 Dep Cheque BB Liquidado	2.866.979.630	1.009,05 C	
19/06/2023	8349	13414 910 Dep Cheque BB Liquidado	3.319.596.667	378,92 C	
19/06/2023	8398	15820 830 Depósito Online	4.033.588.680	2.194,20 C	
19/06/2023	0177	12922 830 Depósito Online	5.865.834.673	106,00 C	
19/06/2023	0177	12922 830 Depósito Online	6.403.596.632	82,82 C	
19/06/2023	8400	12602 830 Depósito Online	7.340.723.684	1.392,88 C	
19/06/2023	8719	10945 830 Depósito Online	12.157.448.705	520,00 C	
19/06/2023	4906	18490 830 Depósito Online	26.203.413.615	2.300,56 C	

19/06/2023	0692	11178 830 Depósito Online	52.676.200.682	1.000,00 C	
19/06/2023	8682	11103 910 Dep Cheque BB Liquidado	58.633.324.687	63,64 C	
19/06/2023	4217	15317 830 Depósito Online	70.173.958.672	152,79 C	
19/06/2023	0103	18921 830 Depósito Online	78.139.040.606	78,35 C	
19/06/2023	0177	12922 830 Depósito Online	19.434.661.000.153	0,21 C	
19/06/2023	0286	11316 830 Depósito Online	19.661.842.000.112	3.276,13 C	
19/06/2023	1097	99015 870 Transferência recebida	551.097.000.030.463	1.157,64 C	
19/06 10:02 CAIXA 00019121706000130					
19/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	483.487,46 C	
19/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	556.201,12 C	
19/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.464.006	212,29 C	
341 3065 65140485000164 CAIXA ESCOLAR					
19/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.576.065.945	82,82 C	
19/06 12:34 00036387696828 DANILA BARR					
19/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.577.679.216	174,10 C	
19/06 16:00 00010165446692 ANDERSON DA					
19/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.578.229.967	837,29 C	
19/06 17:09 00094542465691 IDALIA ROCH					
19/06/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	112.000	82.222.036,45 D	
19/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	112.000	189.828,00 D	
19/06/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	81.356.341,64 C	0,00 C
20/06/2023	1154	14749 910 Dep Cheque BB Liquidado	5.203.895.651	350,66 C	
20/06/2023	0125	10498 830 Depósito Online	9.551.240.693	114,43 C	
20/06/2023	0274	13375 830 Depósito Online	9.956.309.680	199,65 C	
20/06/2023	0506	14267 830 Depósito Online	14.423.060.680	1.096,70 C	
20/06/2023	1793	14278 910 Dep Cheque BB Liquidado	54.105.935.615	370,66 C	
20/06/2023	1338	14877 830 Depósito Online	72.854.960.653	2.045,80 C	
20/06/2023	0125	10498 910 Dep Cheque BB Liquidado	73.411.027.649	435,28 C	
20/06/2023	7402	17580 830 Depósito Online	92.337.627.691	309,76 C	
20/06/2023	0767	10231 830 Depósito Online	19.540.798.000.192	9,49 C	
20/06/2023	0767	10231 830 Depósito Online	19.540.798.000.192	52,07 C	
20/06/2023	0651	12403 830 Depósito Online	19.629.880.000.198	1.065,00 C	
20/06/2023	5910	15629 830 Depósito Online	19.651.645.000.112	800,00 C	
20/06/2023	0286	11316 830 Depósito Online	20.349.270.000.110	7,32 C	
20/06/2023	1097	13952 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.638.417.000.191	0,15 C	
20/06/2023	1097	13952 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.638.417.000.191	0,16 C	
20/06/2023	0274	70165 870 Transferência recebida	220.274.000.056.685	2.163,23 C	
20/06 10:46 FERNAN 00000006781028642					
20/06/2023	0398	99015 870 Transferência recebida	550.398.000.015.349	326,00 C	
20/06 13:30 CAIXA 00019927334000133					
20/06/2023	0800	99020 870 Transferência recebida	600.800.000.037.933	433,05 C	
20/06 11:57 JEFERS 00000010000404616					
20/06/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.413.220,17 C	
20/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	6.230.364,60 C	
20/06/2023	0000	14011 683 ITR	350	27.765,75 C	
20/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.199.667,75 C	
20/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.711,33 C	
20/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.009.841,35 C	
20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.231.227,68 C	
20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.826.930,14 C	
20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.235.473,28 C	
20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.336.128,98 C	
20/06/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.148.612,45 C	
20/06/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.028.788,90 C	
20/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.593.360,46 C	
20/06/2023	0000	14175 623 DOC-Outros	4.776	1.284,07 C	
104 1900 71042300682 ISMAR MANOEL D					
20/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.580.493.422	698,20 C	
20/06 06:51 00002871762660 ILZA C DE S					
20/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.580.526.073	569,74 C	
20/06 07:03 00002871762660 ILZA C DE S					
20/06/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.148.612,45 D	
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.000	7.187,12 D	
20/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	153.193.340,62 D	1.284,07 C
21/06/2023	0292	11007 830 Depósito Online	3.842.514.638	174,12 C	

21/06/2023	4064	15310 830 Depósito Online	11.178.138.607	54,14 C	
21/06/2023	0204	15985 910 Dep Cheque BB Liquidado	39.484.033.687	88,51 C	
21/06/2023	0650	10473 830 Depósito Online	82.520.291.672	745,38 C	
21/06/2023	1709	99020 870 Transferência recebida	601.709.000.010.398	8,18 C	
21/06 12:54 RENATA 00000007548202628					
21/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.058.708,55 C	
21/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.019.320	3.196,00 C	
340 0000 17080078000166 Fundacao Presi					
21/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.589.699.880	79,10 C	
21/06 10:06 00066491045668 TEREZINHA O					
21/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.592.629.708	10,39 C	
21/06 15:56 00095445897672 JOSE GERALD					
21/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.595.362.975	233,62 C	
21/06 22:21 00059740183972 VERANICE KO					
21/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	114.000	124.115,54 D	
21/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	940.466,52 D	0,00 C
22/06/2023	2404	11635 830 Depósito Online	1.212.375.670	39,54 C	
22/06/2023	0215	10977 910 Dep Cheque BB Liquidado	40.539.490.687	336,16 C	
22/06/2023	3225	11023 910 Dep Cheque BB Liquidado	63.325.896.634	7.552,43 C	
22/06/2023	0125	10498 830 Depósito Online	72.762.870.682	268,90 C	
22/06/2023	0204	15985 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.474.774.000.182	17.592,32 C	
22/06/2023	5910	15629 830 Depósito Online	19.651.645.000.112	0,22 C	
22/06/2023	4906	19381 830 Depósito Online	19.672.427.000.164	0,40 C	
22/06/2023	8207	99015 870 Transferência recebida	558.207.000.001.956	53.939,67 C	
22/06 15:17 CAIXA 00019610799000166					
22/06/2023	1730	99020 870 Transferência recebida	601.730.000.011.348	100,00 C	
22/06 10:25 DANILO 00000001906599556					
22/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.828,26 C	
22/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.041.291,18 C	
22/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	289.773.556	272,21 C	
756 3169 7133443694 GHEISA PAULA D					
22/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.595.890.466	255,40 C	
22/06 07:28 00004059568600 Liliane Seb					
22/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.600.843.492	172,36 C	
22/06 18:42 00000521916640 MARCIA APAR					
22/06/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	115.000	3.774,11 D	
22/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.137.874,94 D	0,00 C
23/06/2023	1332	12848 830 Depósito Online	3.320.761.641	54,13 C	
23/06/2023	2147	17367 830 Depósito Online	4.009.836.644	5.000,00 C	
23/06/2023	2240	12847 830 Depósito Online	5.423.153.603	76,61 C	
23/06/2023	0177	12922 830 Depósito Online	10.946.472.688	50,72 C	
23/06/2023	0607	12931 830 Depósito Online	11.309.918.651	661,62 C	
23/06/2023	0651	12403 830 Depósito Online	52.422.712.649	745,38 C	
23/06/2023	2161	17318 830 Depósito Online	99.210.738.691	2.820,59 C	
23/06/2023	1154	99020 870 Transferência recebida	601.154.000.005.640	187,40 C	
23/06 14:06 ADAISE 00000000196831628					
23/06/2023	1671	99020 870 Transferência recebida	601.671.000.009.650	98,87 C	
23/06 18:57 KELLY 00000008594927614					
23/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.003.705,82 C	
23/06/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	115.000	1.677,09 D	
23/06/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	115.000	9.633,23 D	
23/06/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	116.000	31.484.924,58 D	
23/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	116.000	361.950,44 D	
23/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	116.000	67.482,00 D	
23/06/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	30.912.266,20 C	0,00 C
26/06/2023	8398	15036 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.033.588.680	105,64 C	
26/06/2023	4826	72242 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	138,63 C	
26/06 16:09 GERALD 00000056154763620					
26/06/2023	0024	99015 870 Transferência recebida	550.024.000.123.625	17.790,00 C	
26/06 13:33 ESCOLA 00003576270000133					
26/06/2023	0494	99015 870 Transferência recebida	550.494.000.038.579	45.296,71 C	
26/06 12:21 CAIXA 00019144021000109					
26/06/2023	0976	99015 870 Transferência recebida	550.976.000.006.177	72,50 C	
26/06 09:36 PM RUB 00024363590000185					
26/06/2023	2237	99020 870 Transferência recebida	602.237.000.013.172	329,40 C	

26/06 21:34 PEDRO 00000009779387609

26/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	395.776,92 C	
26/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	524.619,67 C	
26/06/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	116.000	5.561,94 D	
26/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.000	38.407,27 D	
26/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	940.160,26 D	0,00 C
27/06/2023	4074	17163 911 Depósito bloquead.1d útil	1.381.499.126	1.520,00 *	
27/06/2023	0284	13354 830 Depósito Online	5.860.360.673	3.288,65 C	
27/06/2023	0344	17380 830 Depósito Online	7.955.798.619	3.634,85 C	
27/06/2023	0125	10498 830 Depósito Online	55.740.871.620	120,00 C	
27/06/2023	0024	99015 870 Transferência recebida	550.024.000.123.625	14.902,00 C	
27/06 13:31 ESCOLA 00003576270000133					
27/06/2023	0024	99015 870 Transferência recebida	550.024.000.206.413	8.718,00 C	
27/06 13:38 ESCOLA 00003576270000133					
27/06/2023	3392	99015 870 Transferência recebida	553.392.000.060.684	9.504,00 C	
27/06 13:55 SENAC- 00003447242001279					
27/06/2023	3392	99015 870 Transferência recebida	553.392.000.060.684	9.828,00 C	
27/06 13:55 SENAC- 00003447242001279					
27/06/2023	3392	99015 870 Transferência recebida	553.392.000.060.684	16.362,00 C	
27/06 13:55 SENAC- 00003447242001279					
27/06/2023	3392	99015 870 Transferência recebida	553.392.000.060.684	5.996,00 C	
27/06 13:55 SENAC- 00003447242001279					
27/06/2023	3392	99015 870 Transferência recebida	553.392.000.060.684	7.200,00 C	
27/06 13:55 SENAC- 00003447242001279					
27/06/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.083.113,33 C	
27/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.611.318,57 C	
27/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.326.663,98 C	
27/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.442.219,62 C	
27/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.434.949,36 C	
27/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	290.215.137	339,52 C	
260 0001 12953707603 YASMIM APARECI					
27/06/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	117.000	196,04 D	
27/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	118.000	35.173,36 D	
27/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	103.942.788,48 D	0,00 C
28/06/2023	8400	16768 830 Depósito Online	6.993.497.611	131,03 C	
28/06/2023	2194	14979 830 Depósito Online	19.683.903.000.142	43,91 C	
28/06/2023	0152	11607 830 Depósito Online	20.817.409.000.102	55,11 C	
28/06/2023	2160	99015 870 Transferência recebida	552.160.000.020.668	10.215,22 C	
28/06 14:16 PM CAR 00021154174000189					
28/06/2023	2454	99015 870 Transferência recebida	552.454.000.073.435	5.604,46 C	
28/06 13:17 PREF M 00023515695000140					
28/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.013.173,09 C	
28/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	119.000	153.570.725,86 D	
28/06/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	152.539.983,04 C	
28/06/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.381.499.126	1.520,00 C	0,00 C
29/06/2023	1154	14749 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.874.220.608	860,69 C	
29/06/2023	2745	13068 830 Depósito Online	11.346.847.622	235,04 C	
29/06/2023	4826	17366 830 Depósito Online	89.196.163.615	880,49 C	
29/06/2023	8796	15421 830 Depósito Online	18.715.599.000.105	2.594,70 C	
29/06/2023	0213	99015 870 Transferência recebida	550.213.000.027.095	3.656,74 C	
29/06 15:52 PMPA-S 00018414565000180					
29/06/2023	1097	99015 870 Transferência recebida	551.097.000.030.784	7.691,60 C	
29/06 13:32 CAIXA 00019121706000130					
29/06/2023	2297	99015 870 Transferência recebida	552.297.000.008.513	651,14 C	
29/06 13:05 PREFEI 00017744442000145					
29/06/2023	0093	99020 870 Transferência recebida	600.093.000.054.903	841,16 C	
29/06 15:15 FABRIC 00018715599000105					
29/06/2023	1730	99020 870 Transferência recebida	601.730.000.019.417	163,99 C	
29/06 17:51 EUGENI 00000004763620673					
29/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.028.664,45 C	
29/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.679.682	3.725,89 C	
341 4065 20129441000103 CAIXA ESCOLAR					
29/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.000	2.233,81 D	
29/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.047.732,08 D	0,00 C
30/06/2023	2160	19098 830 Depósito Online	11.674.957.645	1.654,04 C	

30/06/2023	8349	13135 910 Dep Cheque BB Liquidado	80.902.839.772	500,00 C
30/06/2023	1097	13952 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.638.417.000.191	17.582,72 C
30/06/2023	1097	99015 870 Transferência recebida	551.097.000.037.841	65.510,15 C
30/06 10:13 CE JUV 00038522223000191				
30/06/2023	0000	14011 683 ITR	350	73.002,75 C
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.363.946,94 C
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.212.874,43 C
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.496.470,37 C
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.778.735,13 C
30/06/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.928.251,12 C
30/06/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	923.276,26 C
30/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.107.444,21 C
30/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.646.310.243	3.122,23 C
30/06 10:53 00007163363672 ANTONIO CAR				
30/06/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.928.251,12 D
30/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	121.000	9.951,00 D
30/06/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	77.034.168,23 D
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF649727 ODNEIDE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088