

*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.



G3361614367794841
16/10/2023 14:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0396	14789 830 Depósito Online	8.386.913.665	828,20 C	
01/09/2023		2765	10316 830 Depósito Online	80.795.226.691	41,41 C	
01/09/2023		1332	12967 830 Depósito Online	88.259.846.691	226,56 C	
01/09/2023		0205	99015 870 Transferência recebida	550.205.000.023.927	232,45 C	
			01/09 10:28 CAIXA 00019696970000100			
01/09/2023		0205	99015 870 Transferência recebida	550.205.000.023.959	544,09 C	
			01/09 12:44 CAIXA 00041779414000148			
01/09/2023		2220	99015 870 Transferência recebida	552.220.000.033.660	2.172,38 C	
			01/09 10:28 CAIXA 00019497601000180			
01/09/2023		2532	99015 870 Transferência recebida	552.532.000.063.610	157,66 C	
			01/09 13:10 CAIXA 00010825084000156			
01/09/2023		3986	99015 870 Transferência recebida	553.986.000.015.517	551,49 C	
			01/09 11:02 CE CRI 00019709500000125			
01/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.248.868,55 C	
01/09/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.677.982	28.135,75 C	
			341 5392 19252220000130 CAIXA ESCOLAR			
01/09/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.068.794.290	363,28 C	
			01/09 07:26 00000228363659 SYMARA MEND			
01/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	165.000	4.349,10 D	
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	165.000	459,65 D	
01/09/2023		0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.277.313,07 D	0,00 C
04/09/2023		8400	10370 830 Depósito Online	6.713.927.602	191,21 C	
04/09/2023		7402	17023 830 Depósito Online	8.171.877.664	637,62 C	
04/09/2023		0283	10956 830 Depósito Online	49.274.740.620	885,06 C	
04/09/2023		0366	12227 830 Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
04/09/2023		0061	14657 830 Depósito Online	97.072.729.615	2.810,21 C	
04/09/2023		0651	12403 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.629.484.000.160	33,80 C	
04/09/2023		0204	15930 910 Dep Cheque BB Liquidado	21.293.162.000.135	63.319,20 C	
04/09/2023		0204	99015 870 Transferência recebida	550.204.000.059.757	27,25 C	
			04/09 09:12 CAIXA 00019473313000195			
04/09/2023		0967	99015 870 Transferência recebida	550.967.000.029.155	467,87 C	
			04/09 12:55 CAIXA 00019742261000105			
04/09/2023		2051	99015 870 Transferência recebida	552.051.000.037.441	3.000,00 C	
			04/09 09:21 CAIXA 00019700483000165			
04/09/2023		0483	99020 870 Transferência recebida	600.483.000.025.193	587,62 C	
			04/09 13:42 LEIDIA 00000006036433611			
04/09/2023		3696	99020 870 Transferência recebida	603.696.000.012.805	200,00 C	
			04/09 18:36 LILYAN 00000001239871643			
04/09/2023		5751	99020 870 Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
			02/09 15:44 LUCIA 00000001183273649			
04/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	592.850,42 C	
04/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	846.820,19 C	
04/09/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.090.899.637	112,74 C	
			04/09 11:27 00006740087660 PAULA GUEDE			
04/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	166.000	16.638,35 D	
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	166.000	109.897.127,79 D	
04/09/2023		0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	108.401.257,51 C	0,00 C

05/09/2023	5711	14763 830 Depósito Online	18.715.599.000.105	637,65 C	
05/09/2023	0204	15930 910 Dep Cheque BB Liquidado	22.241.939.000.180	4.842,32 C	
05/09/2023	0368	99015 870 Transferência recebida	550.368.000.006.209	2.374,32 C	
		05/09 17:18 PREFEI 00018675983000121			
05/09/2023	2051	99015 870 Transferência recebida	552.051.000.037.441	3.000,00 C	
		05/09 08:05 CAIXA 00019700483000165			
05/09/2023	2220	99015 870 Transferência recebida	552.220.000.027.637	25,61 C	
		05/09 09:17 C E AN 00019497601000180			
05/09/2023	2378	99015 870 Transferência recebida	552.378.000.008.280	15.476,27 C	
		05/09 11:18 PMPP P 00018404764000108			
05/09/2023	2378	99015 870 Transferência recebida	552.378.000.008.280	154,76 C	
		05/09 11:42 PMPP P 00018404764000108			
05/09/2023	0851	99020 870 Transferência recebida	600.851.000.013.009	28,95 C	
		05/09 09:41 ROSIEN 00000000060849584			
05/09/2023	2592	99020 870 Transferência recebida	602.592.000.082.366	478,80 C	
		05/09 11:05 FLAVIA 00000008360798680			
05/09/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	4.667.124,51 C	
05/09/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.536.380,02 C	
05/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.422.491,03 C	
05/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.438.988,01 C	
05/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.199.064,66 C	
05/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.701.433,15 C	
05/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.104.304,20 C	
05/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.597.199,29 C	
05/09/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	0,09 C	
05/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.091.242,64 C	
05/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	167.000	451,27 D	
05/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	167.000	8.574,11 D	
05/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	65.776.220,90 D	0,00 C
06/09/2023	1763	14694 830 Depósito Online	915.879.646	1.500,00 C	
06/09/2023	0935	17641 830 Depósito Online	1.511.569.646	144,85 C	
06/09/2023	1043	11323 910 Dep Cheque BB Liquidado	21.187.606.634	128,53 C	
06/09/2023	8839	19490 830 Depósito Online	33.829.420.625	348,50 C	
06/09/2023	2220	17608 830 Depósito Online	35.975.113.687	111,35 C	
06/09/2023	1332	12967 830 Depósito Online	88.259.846.691	685,86 C	
06/09/2023	0533	10917 910 Dep Cheque BB Liquidado	653.400.000.104	21,63 C	
06/09/2023	1670	99015 870 Transferência recebida	551.670.000.014.504	5.583,45 C	
		06/09 13:36 CAIXA 00019696988000101			
06/09/2023	2051	99015 870 Transferência recebida	552.051.000.037.441	652,27 C	
		06/09 08:46 CAIXA 00019700483000165			
06/09/2023	2283	99015 870 Transferência recebida	552.283.000.013.117	420,74 C	
		06/09 17:27 C E E 00007556334000195			
06/09/2023	2360	99015 870 Transferência recebida	552.360.000.018.068	79,11 C	
		06/09 17:21 CAIXA 00007955723000193			
06/09/2023	0651	99020 870 Transferência recebida	600.651.000.016.799	92,32 C	
		06/09 13:29 JAMILL 00000065488091653			
06/09/2023	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.009.509	586,20 C	
		06/09 08:29 EVANIL 00019123785000118			
06/09/2023	2051	99020 870 Transferência recebida	602.051.000.060.641	19,04 C	
		06/09 08:46 LOURDE 00071197032000177			
06/09/2023	2470	99020 870 Transferência recebida	602.470.000.010.636	24,69 C	
		06/09 10:34 LUCIAN 00019707967000136			
06/09/2023	2532	99021 870 Transferência recebida	612.532.000.063.883	907,66 C	
		06/09 13:35 CAIXA 00021894589000199			
06/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.552.800,20 C	
06/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.003	92.698.051,90 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.004	92.698.051,88 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.691.682	3.185,04 C	
		341 3210 19616630000113 CAIXA ESCOLAR			
06/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.376.819	47.963,09 C	
		341 3088 19575232000104 CAIXA ESCOLAR			
06/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.108.698.539	307,08 C	
		06/09 11:18 38736385000122 CAIXA ESCOL			

06/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.114.740.832	99,82 C	
		06/09 19:45 00055980384634 ROSILENE MA			
06/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.115.293.159	468,05 C	
		06/09 20:49 00010407921621 MAXIMILIANO			
06/09/2023	0000	13105 438 TED	90.601	81.963.221,98 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/09/2023	0000	13105 438 TED	90.602	92.698.051,90 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/09/2023	0000	13105 438 TED	90.603	92.698.051,88 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/09/2023	0000	13105 438 TED	90.604	92.698.051,88 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/09/2023	0000	13105 438 TED	90.605	92.698.051,88 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/09/2023	0000	13105 438 TED	90.606	92.698.051,88 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/09/2023	0000	13105 438 TED	90.607	92.698.051,88 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/09/2023	0000	13105 438 TED	90.608	92.698.051,88 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
06/09/2023	0000	13105 438 TED	90.609	92.698.051,90 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/09/2023	0000	13105 438 TED	90.610	92.698.051,88 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/09/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	729.233.455,68 C	0,00 C
08/09/2023	8400	13666 830 Depósito Online	2.536.164.683	186,90 C	
08/09/2023	0935	17612 830 Depósito Online	5.089.664.692	1.832,45 C	
08/09/2023	5910	15629 830 Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
08/09/2023	5910	15629 830 Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
08/09/2023	5910	15629 830 Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
08/09/2023	5910	15629 830 Depósito Online	5.776.537.681	59,35 C	
08/09/2023	0935	17612 830 Depósito Online	7.579.397.676	1.045,00 C	
08/09/2023	8400	10370 910 Dep Cheque BB Liquidado	9.665.844.652	132,81 C	
08/09/2023	2745	13068 830 Depósito Online	38.849.054.653	500,00 C	
08/09/2023	2194	14979 830 Depósito Online	57.574.154.600	2.051,85 C	
08/09/2023	0177	12922 830 Depósito Online	26.213.769.000.181	80,97 C	
08/09/2023	0881	99020 870 Transferência recebida	600.881.000.044.075	6,96 C	
		08/09 09:08 HENRIQ 00000004908684600			
08/09/2023	1626	99020 870 Transferência recebida	601.626.000.053.200	200,00 C	
		08/09 18:50 ROSEMA 00018715599000105			
08/09/2023	1626	99020 870 Transferência recebida	601.626.000.053.200	5,98 C	
		08/09 19:58 ROSEMA 00018715599000105			
08/09/2023	0000	14011 683 ITR	350	429.145,36 C	
08/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.660.902,24 C	
08/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.306.506,52 C	
08/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.475.768,23 C	
08/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.099.635,34 C	
08/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8.554.647,20 C	
08/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.093.224,35 C	
08/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	438.348,20 C	
08/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	590.614,28 C	
08/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.124.078.057	156,87 C	
		08/09 10:32 00010165446692 ANDERSON DA			
08/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.127.015.887	104,45 C	
		08/09 15:12 00056473630678 LAUDEMIRA N			
08/09/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.554.647,20 D	
08/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	169.000	16.427.006,07 D	
08/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	169.000	11.217.266,52 D	
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	18.363,65 D	
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	448.639,89 D	
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
08/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	53.989.410,03 D	0,00 C
11/09/2023	0539	12587 830 Depósito Online	7.270.874.603	400,00 C	

11/09/2023	0088	18046 830 Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C	
11/09/2023	0308	16069 830 Depósito Online	9.950.577.616	14,65 C	
11/09/2023	0784	11013 910 Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C	
11/09/2023	0061	14657 830 Depósito Online	48.899.011.672	100,00 C	
11/09/2023	0872	19184 830 Depósito Online	60.651.768.691	1.000,00 C	
11/09/2023	8349	14425 910 Dep Cheque BB Liquidado	80.902.839.772	500,00 C	
11/09/2023	1730	19659 830 Depósito Online	81.803.591.668	385,00 C	
11/09/2023	0204	15930 830 Depósito Online	84.749.768.634	1.021,88 C	
11/09/2023	1670	16727 830 Depósito Online	19.696.988.000.101	24,81 C	
11/09/2023	3948	74878 870 Transferência recebida	220.168.000.054.858	112,13 C	
11/09 10:07 LIDIA 00000010647587629					
11/09/2023	0368	99015 870 Transferência recebida	550.368.000.073.994	57,92 C	
11/09 14:37 CE PRO 00019700285000100					
11/09/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	242	248,54 C	
341 02040 0000000002164 000024585					
11/09/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	243	205,59 C	
399 00307 0000000101873 000024585					
11/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	397.439,47 C	
11/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	568.137,83 C	
11/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.145.704.007	917,07 C	
11/09 12:33 00000600325610 VALTER GOME					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.148.244.533	2,50 C	
11/09 16:31 00004722659621 JANAINA ALM					
11/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	971.955,72 D	0,00 C
12/09/2023	9024	15253 830 Depósito Online	4.675.829.635	671,53 C	
12/09/2023	0502	10103 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.853.128.622	1.518,29 C	
12/09/2023	0061	14657 830 Depósito Online	8.380.467.620	213,28 C	
12/09/2023	2745	13068 830 Depósito Online	10.618.220.607	786,79 C	
12/09/2023	2236	13142 830 Depósito Online	10.730.723.631	3.510,00 C	
12/09/2023	4906	19381 830 Depósito Online	13.002.036.684	1.653,20 C	
12/09/2023	0308	16493 830 Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C	
12/09/2023	1125	17927 830 Depósito Online	68.818.203.649	135,00 C	
12/09/2023	0204	15930 910 Dep Cheque BB Liquidado	75.350.564.668	1.353,00 C	
12/09/2023	0177	12922 911 Depósito bloquead.1d útil	17.770.757.000.167	67.188,55 *	
12/09/2023	8682	18981 830 Depósito Online	19.119.015.000.100	105,00 C	
12/09/2023	2194	14979 830 Depósito Online	19.683.812.000.107	63,66 C	
12/09/2023	0274	71152 870 Transferência recebida	220.274.000.035.238	49,10 C	
12/09 14:19 ALTINA 00000078374723653					
12/09/2023	0015	99015 870 Transferência recebida	550.015.000.111.406	34.148,28 C	
12/09 11:20 MAT. P 00001020881000175					
12/09/2023	0344	99020 870 Transferência recebida	600.344.000.045.948	20,15 C	
12/09 11:51 MARCEL 00000091470358620					
12/09/2023	0372	99020 870 Transferência recebida	600.372.000.069.857	220,85 C	
12/09 11:09 MARIA 00000006420527600					
12/09/2023	0395	99020 870 Transferência recebida	600.395.000.022.390	15,00 C	
12/09 18:18 LIDIAN 00000003306725684					
12/09/2023	0395	99020 870 Transferência recebida	600.395.000.022.390	11,60 C	
12/09 18:21 LIDIAN 00000003306725684					
12/09/2023	0395	99020 870 Transferência recebida	600.395.000.022.390	15,00 C	
12/09 18:23 LIDIAN 00000003306725684					
12/09/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.009.102,62 C	
12/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.658.629,43 C	
12/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.460.723,59 C	
12/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.153.572,90 C	
12/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.218.440,44 C	
12/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.152.323.895	1.233,29 C	
12/09 08:34 00010616147600 RUTH MARCEL					
12/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	304.546.392,00 D	0,00 C
13/09/2023	4906	18945 910 Dep Cheque BB Liquidado	5.245.566.605	3.000,00 C	
13/09/2023	0213	13360 830 Depósito Online	33.559.945.615	153,10 C	
13/09/2023	2240	12847 830 Depósito Online	80.056.555.687	100,00 C	
13/09/2023	2546	14331 830 Depósito Online	93.432.739.672	9,44 C	
13/09/2023	0368	14603 830 Depósito Online	19.375.302.000.172	83,55 C	

13/09/2023	0283	99015 870 Transferência recebida	550.283.000.034.016	4.544,00 C	
		13/09 10:10 PM PED 00025209156000108			
13/09/2023	2283	99015 870 Transferência recebida	552.283.000.001.064	2.390,96 C	
		13/09 16:32 PREF E 00018315234000193			
13/09/2023	2283	99015 870 Transferência recebida	552.283.000.001.064	766,68 C	
		13/09 16:32 PREF E 00018315234000193			
13/09/2023	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.230,01 C	
		13/09 14:03 MILENE 00000051317524691			
13/09/2023	0284	99026 870 Transferência recebida	660.284.000.035.378	33.918,41 C	
		13/09 16:25 MOBILI 00066234311000123			
13/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	805.052,11 C	
13/09/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	848	696,55 C	
		104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO			
13/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	918.436,81 D	
13/09/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	17.770.757.000.167	67.188,55 C	696,55 C
14/09/2023	0935	17612 830 Depósito Online	4.423.603.632	668,34 C	
14/09/2023	8682	12753 830 Depósito Online	5.009.454.629	400,00 C	
14/09/2023	0344	16385 830 Depósito Online	5.912.108.600	250,00 C	
14/09/2023	7402	17481 830 Depósito Online	7.033.489.650	159,60 C	
14/09/2023	0266	11381 830 Depósito Online	8.582.871.619	571,28 C	
14/09/2023	8400	10370 830 Depósito Online	10.929.414.608	162,50 C	
14/09/2023	8028	10885 830 Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C	
14/09/2023	8400	18580 830 Depósito Online	55.265.928.715	235,11 C	
14/09/2023	2283	10378 830 Depósito Online	87.968.568.668	884,99 C	
14/09/2023	2593	11801 910 Dep Cheque BB Liquidado	9.395.801.000.178	3.561,62 C	
14/09/2023	4826	10924 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.715.599.000.105	2.860,23 C	
14/09/2023	0274	70259 870 Transferência recebida	220.274.000.011.039	49,10 C	
		14/09 09:48 DAGMAR 00000073808253649			
14/09/2023	1670	74424 870 Transferência recebida	221.670.000.012.733	409,83 C	
		14/09 07:56 RANIER 00000096166150687			
14/09/2023	2747	99015 870 Transferência recebida	552.747.000.006.133	29.084,82 C	
		14/09 10:01 P.M. I 00025224304000163			
14/09/2023	0125	99020 870 Transferência recebida	600.125.000.040.498	100,00 C	
		14/09 15:02 DANIEL 00000087950162600			
14/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	762.309,38 C	
14/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.169.284.584	578,36 C	
		14/09 12:12 00061511994649 MARIA PENHA			
14/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.169.293.977	909,63 C	
		14/09 12:13 00061511994649 MARIA PENHA			
14/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	173.000	25.843.643,29 D	
14/09/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	25.039.501,95 C	0,00 C
15/09/2023	4834	15188 830 Depósito Online	3.342.016.671	448,61 C	
15/09/2023	0177	12922 830 Depósito Online	10.946.472.688	50,72 C	
15/09/2023	0177	12922 830 Depósito Online	10.946.472.688	50,72 C	
15/09/2023	0177	12922 830 Depósito Online	10.946.472.688	50,72 C	
15/09/2023	2397	14881 830 Depósito Online	46.936.025.668	1.319,20 C	
15/09/2023	8917	11301 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.715.599.000.105	11.706,80 C	
15/09/2023	1154	14749 830 Depósito Online	19.608.728.000.129	203,32 C	
15/09/2023	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
		15/09 11:32 MARCEL 00000017554616668			
15/09/2023	5997	99021 870 Transferência recebida	615.997.000.001.185	85,79 C	
		15/09 18:29 CAIXA 00019616929000178			
15/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	673.803,14 C	
15/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	173.000	15.339,61 D	
15/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	173.000	1.636,27 D	
15/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	670.823,23 D	0,00 C
18/09/2023	0524	18660 830 Depósito Online	444.259.619	355,49 C	
18/09/2023	2021	12358 830 Depósito Online	2.485.623.635	144,93 C	
18/09/2023	0344	16385 830 Depósito Online	3.253.870.600	600,00 C	
18/09/2023	8465	19124 830 Depósito Online	50.312.332.653	325,40 C	
18/09/2023	0692	10952 830 Depósito Online	52.676.200.682	500,00 C	
18/09/2023	7402	17481 830 Depósito Online	92.337.627.691	309,76 C	
18/09/2023	0204	15930 830 Depósito Online	19.473.651.000.127	96,78 C	
18/09/2023	0651	12403 830 Depósito Online	19.629.880.000.198	464,28 C	

18/09/2023	2240	13087 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.742.949.000.195	4.466,13 C	
18/09/2023	0316	99015 870 Transferência recebida	550.316.000.049.315	7.229,05 C	
		18/09 14:01 CAIXA 00019845627000171			
18/09/2023	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C	
		18/09 08:12 MARBEL 00000085320986653			
18/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	283.532,65 C	
18/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	365.323,93 C	
18/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	301.417.716	93.807,36 C	
		104 1062 18457291000107 MUNICIPIO DE C			
18/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	174.000	1.705,42 D	
18/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	755.647,62 D	0,00 C
19/09/2023	8349	17760 830 Depósito Online	221.879.790	1.920,33 C	
19/09/2023	4419	15386 830 Depósito Online	4.310.734.650	61,08 C	
19/09/2023	8719	18328 830 Depósito Online	12.157.448.705	100,00 C	
19/09/2023	0286	11316 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.028.802.000.138	881,89 C	
19/09/2023	0286	11316 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.028.802.000.138	4.525,27 C	
19/09/2023	2296	99015 870 Transferência recebida	552.296.000.034.063	622,07 C	
		19/09 16:07 PREFEI 00001613121000171			
19/09/2023	2296	99015 870 Transferência recebida	552.296.000.034.063	983,50 C	
		19/09 16:07 PREFEI 00001613121000171			
19/09/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.625.138,19 C	
19/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.081.389,83 C	
19/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.926.691,23 C	
19/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.807.855,81 C	
19/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.501.038,15 C	
19/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	961.635,22 C	
19/09/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	459.422	46,73 C	
		104 0710 11908665602 PAULO HENRIQUE			
19/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	176.000	79.964.863,17 D	
19/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	176.000	4.242,32 D	
19/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	68.943.737,08 D	46,73 C
20/09/2023	4844	14224 830 Depósito Online	2.509.934.570	372,35 C	
20/09/2023	2705	15354 830 Depósito Online	4.117.303.635	72,17 C	
20/09/2023	0204	15985 830 Depósito Online	7.288.009.424	1.518,90 C	
20/09/2023	0344	16857 830 Depósito Online	8.942.339.638	437,37 C	
20/09/2023	0308	16069 910 Dep Cheque BB Liquidado	41.359.259.600	45.609,30 C	
20/09/2023	0651	12403 830 Depósito Online	66.232.778.000.134	507,09 C	
20/09/2023	1751	99015 870 Transferência recebida	551.751.000.014.160	8.463,63 C	
		20/09 16:08 PM CAR 00018243287000146			
20/09/2023	0389	99020 870 Transferência recebida	600.389.000.016.948	3,22 C	
		20/09 14:58 JULIAN 00019611862000189			
20/09/2023	3610	99020 870 Transferência recebida	603.610.000.066.573	322,54 C	
		20/09 16:18 TOMAS 00000007414466698			
20/09/2023	0000	14011 683 ITR	350	351.019,05 C	
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.756.692,75 C	
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	591.303,94 C	
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	378.333,08 C	
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.777.912,58 C	
20/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.346.071,85 C	
20/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	644.067,86 C	
20/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	672.066,69 C	
20/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.212.568.018	2.423,66 C	
		20/09 15:40 00000113820666 DENISE COEL			
20/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.212.691.418	151,92 C	
		20/09 15:53 00000424507641 FATIMA BORG			
20/09/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.346.071,85 D	
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	177.000	81.961,16 D	
20/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	21.149.363,67 D	0,00 C
21/09/2023	0344	16857 830 Depósito Online	1.276.277.660	360,40 C	
21/09/2023	0389	11215 830 Depósito Online	4.425.320.670	279,77 C	
21/09/2023	0177	12922 830 Depósito Online	5.431.582.682	3.380,69 C	
21/09/2023	1502	16278 830 Depósito Online	6.936.785.697	1.339,22 C	
21/09/2023	0125	10498 830 Depósito Online	9.551.240.693	114,43 C	
21/09/2023	0356	15546 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.965.327.000.163	19.617,52 C	

21/09/2023	1657	15261 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.696.905.000.176	13.875,72 C	
21/09/2023	0061	99015 870 Transferência recebida	550.061.000.052.535	996,22 C	
		21/09 11:50 PM PAV 00018404772000154			
21/09/2023	0061	99015 870 Transferência recebida	550.061.000.052.535	7.319,26 C	
		21/09 11:50 PM PAV 00018404772000154			
21/09/2023	0283	99015 870 Transferência recebida	550.283.000.018.955	8.794,21 C	
		21/09 14:57 PM CON 00001612492000139			
21/09/2023	0872	99015 870 Transferência recebida	550.872.000.042.886	454,84 C	
		21/09 11:56 CAIXA 00019372895000113			
21/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	695.451,69 C	
21/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	178.000	43.316.699,56 D	
21/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	178.000	36.624,98 D	
21/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	178.000	4.598,78 D	
21/09/2023	0000	13105 438 TED	92.101	25.816,66 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
21/09/2023	0000	13105 438 TED	92.102	90.529,95 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
21/09/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	42.722.285,96 C	0,00 C
22/09/2023	0983	16295 910 Dep Cheque BB Liquidado	22.229.655	459,85 C	
22/09/2023	1154	14749 910 Dep Cheque BB Liquidado	3.717.637.622	757,84 C	
22/09/2023	2615	11828 830 Depósito Online	19.497.718.000.163	301,20 C	
22/09/2023	2615	11828 830 Depósito Online	19.497.718.000.163	359,68 C	
22/09/2023	0366	12227 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.924.877.000.105	9.594,31 C	
22/09/2023	0204	99015 870 Transferência recebida	550.204.000.027.077	2.174,60 C	
		22/09 16:27 C ESCO 00019474808000139			
22/09/2023	0368	99015 870 Transferência recebida	550.368.000.073.003	39,37 C	
		22/09 10:01 CAIXA 00019686591000120			
22/09/2023	1009	99020 870 Transferência recebida	601.009.000.123.926	82,36 C	
		22/09 16:58 GORETH 00000007696584669			
22/09/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	167	2.580,08 C	
		341 05266 0000000011798 000024703			
22/09/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	168	2.456,59 C	
		341 00700 0000000097338 000024703			
22/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	666.090,57 C	
22/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.224.946.472	1.180,50 C	
		22/09 09:05 00011836278667 Sabrina Mar			
22/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	686.076,95 D	0,00 C
25/09/2023	2147	17367 830 Depósito Online	4.009.836.644	3.336,00 C	
25/09/2023	2147	17367 830 Depósito Online	4.009.836.644	3.440,00 C	
25/09/2023	4826	72243 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	143,35 C	
		25/09 16:26 GERALD 00000056154763620			
25/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.828,26 C	
25/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	266.682,45 C	
25/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	347.091,76 C	
25/09/2023	2147	17367 280 ESTORNO DE CREDITO	4.009.836.644	3.336,00 D	
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	180.000	229,46 D	
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	180.000	9.449,45 D	
25/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	627.506,91 D	0,00 C
26/09/2023	0692	73071 870 Transferência recebida	220.692.000.030.007	405,98 C	
		26/09 08:12 DANIEL 00000011737444607			
26/09/2023	0162	99015 870 Transferência recebida	550.162.000.088.191	21.563,03 C	
		26/09 15:37 PREFEI 00018557546000103			
26/09/2023	0344	99015 870 Transferência recebida	550.344.000.055.836	8.037,28 C	
		26/09 13:39 PMCMM 00017754177000186			
26/09/2023	1680	99015 870 Transferência recebida	551.680.000.014.841	3.500,00 C	
		26/09 17:48 C E MA 00019797497000149			
26/09/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.886.796,66 C	
26/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.603.705,72 C	
26/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.705.429,06 C	
26/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.901.807,97 C	
26/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	924.040,78 C	
26/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	91.055.286,48 D	0,00 C
27/09/2023	2220	17594 910 Dep Cheque BB Liquidado	3.740.310.618	414,10 C	
27/09/2023	0125	12416 830 Depósito Online	11.686.866.607	106,23 C	
27/09/2023	0308	16493 830 Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C	

27/09/2023	7402	15712 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.612.605.000.161	175,22 C	
27/09/2023	1680	99015 870 Transferência recebida	551.680.000.014.841	4.905,67 C	
27/09 10:10 C E MA 00019797497000149					
27/09/2023	1730	99020 870 Transferência recebida	601.730.000.011.348	200,00 C	
27/09 17:55 DANILO 00000001906599556					
27/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	670.305,24 C	
27/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	676.306,46 D	0,00 C
28/09/2023	0174	99015 870 Transferência recebida	550.174.000.006.071	8,23 C	
28/09 09:58 P S C 00017724576000102					
28/09/2023	0174	99015 870 Transferência recebida	550.174.000.008.313	621,96 C	
28/09 09:58 PARTIC 00017724576000102					
28/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	660.358,23 C	
28/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	183.000	11.165,08 D	
28/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	649.823,34 D	0,00 C
29/09/2023	3139	99020 870 Transferência recebida	603.139.000.107.978	821,97 C	
29/09 11:50 SIBERI 00000009459370675					
29/09/2023	1630	99021 870 Transferência recebida	611.630.000.067.205	1.502,68 C	
29/09 15:46 CAIXA 00020513693000123					
29/09/2023	0000	14011 683 ITR	350	1.306.441,74 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.548.176,96 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.559.559,18 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.637.678,47 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.523.576,36 C	
29/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.338.300,64 C	
29/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.597.308,79 C	
29/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	919.333,30 C	
29/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.775.731	1.854,50 C	
104 3377 24380651000112 MUNICIPIO DE S					
29/09/2023	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	29.140,78 D	
29/09/2023	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	1.647,04 D	
29/09/2023	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	336.574,26 D	
29/09/2023	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	76.494,27 D	
29/09/2023	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.352.413,91 D	
29/09/2023	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	777.656,80 D	
29/09/2023	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	335.238,33 D	
29/09/2023	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.008.906,12 D	
29/09/2023	0000	13011 350 IPV Ajuste FUNDEB	850	335.752,74 D	
29/09/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.338.300,64 D	
29/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	184.000	394.541,27 D	
29/09/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	83.447.888,43 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG735386 ISABELA ELIAS MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088