

\*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

G3340219147196681  
02/01/2024 19:32:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0262	99020 870	Transferência recebida	600.262.000.087.243	140,85 C	
				01/11 15:16 PAULO 00000008227606652			
01/11/2023		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
				01/11 17:33 LUCIA 00000001183273649			
01/11/2023		0000	14011 639	IPVA	350	789.326,13 C	
01/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.513.426.335	112,74 C	
				01/11 14:47 00006740087660 PAULA GUEDE			
01/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.516.573.532	1.000,00 C	
				01/11 19:44 00014719050638 VANIA APARE			
01/11/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	205.001	465,95 D	
01/11/2023		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	790.613,77 D	0,00 C
03/11/2023		8400	10370 830	Depósito Online	6.713.927.602	191,21 C	
03/11/2023		3809	19248 910	Dep Cheque BB Liquidado	6.936.560.695	415,00 C	
03/11/2023		0872	19184 830	Depósito Online	60.651.768.691	1.000,00 C	
03/11/2023		0366	11690 830	Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
03/11/2023		0000	14011 639	IPVA	350	300.462,05 C	
03/11/2023		0000	14011 639	IPVA	350	413.536,85 C	
03/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	207.000	227.268,267,77 D	
03/11/2023		0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	226.552.597,22 C	0,00 C
06/11/2023		2021	12358 830	Depósito Online	2.485.623.635	144,93 C	
06/11/2023		0062	16764 830	Depósito Online	3.074.352.612	2.814,98 C	
06/11/2023		0204	15930 830	Depósito Online	11.416.737.626	1.044,95 C	
06/11/2023		4906	18490 910	Dep Cheque BB Liquidado	52.345.823.704	274,20 C	
06/11/2023		8400	10370 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.404.895.634	242,89 C	
06/11/2023		2918	99015 870	Transferência recebida	552.918.000.096.292	351,96 C	
				06/11 16:42 CAIXA 00019928092000100			
06/11/2023		3826	99020 870	Transferência recebida	603.826.000.010.411	201,93 C	
				04/11 09:12 ALINE 00000011840713658			
06/11/2023		0000	14011 639	IPVA	350	228.015,70 C	
06/11/2023		0000	14011 639	IPVA	350	350.487,13 C	
06/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.544.286.063	372,69 C	
				06/11 10:24 00002897315695 MARIA DAS D			
06/11/2023		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	583.951,36 D	0,00 C
07/11/2023		2745	13138 830	Depósito Online	38.849.054.653	349,00 C	
07/11/2023		5711	10279 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.844.455.000.111	382.102,88 C	
07/11/2023		0204	99015 870	Transferência recebida	550.204.000.069.610	2.915,91 C	
				07/11 17:22 CAIXA 00019473305000149			
07/11/2023		2582	99015 870	Transferência recebida	552.582.000.074.377	65,43 C	
				07/11 16:14 CAIXA 00019137066000156			
07/11/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	4.066.687,54 C	
07/11/2023		0000	14011 639	IPVA	350	3.336.746,05 C	
07/11/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.962.068,76 C	
07/11/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.285.810,75 C	
07/11/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.701.542,38 C	
07/11/2023		0000	14011 639	IPVA	350	730.591,29 C	
07/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	209.001	1.128.213,62 D	
07/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	209.001	201.572,13 D	
07/11/2023		0000	13105 438	TED	110.701	79.525.563,10 D	
				341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
07/11/2023		0000	13105 438	TED	110.702	86.358.793,76 D	

			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
07/11/2023	0000	13105 438 TED		110.703	86.358.793,76 D
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
07/11/2023	0000	13105 438 TED		110.704	86.358.793,76 D
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
07/11/2023	0000	13105 438 TED		110.705	86.358.793,76 D
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
07/11/2023	0000	13105 438 TED		110.706	86.358.793,76 D
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
07/11/2023	0000	13105 438 TED		110.707	86.358.793,77 D
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
07/11/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos		2.016	546.539.231,43 C 0,00 C
08/11/2023	0061	14657 830 Depósito Online		8.380.467.620	213,28 C
08/11/2023	0204	15735 910 Dep Cheque BB Liquidado		8.472.326.624	1.776,33 C
08/11/2023	4419	15386 910 Dep Cheque BB Liquidado		10.632.029.650	2.118,56 C
08/11/2023	0784	11013 910 Dep Cheque BB Liquidado		32.116.527.600	688,33 C
08/11/2023	2044	11212 830 Depósito Online		74.723.944.672	214,68 C
08/11/2023	1332	99015 870 Transferência recebida	551.332.000.024.431		70.043,24 C
			08/11 15:22 AMP E 00018140772000194		
08/11/2023	4276	99015 870 Transferência recebida	554.276.000.031.351		395,74 C
			08/11 11:49 CAIXA 00019597517000138		
08/11/2023	1145	99020 870 Transferência recebida	601.145.000.018.355		6,72 C
			08/11 12:50 JANAIN 00018715599000105		
08/11/2023	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.009.509		525,24 C
			08/11 18:12 EVANIL 00019123785000118		
08/11/2023	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.009.509		70,00 C
			08/11 18:54 EVANIL 00019123785000118		
08/11/2023	4582	99020 870 Transferência recebida	604.582.000.006.980		141,63 C
			08/11 14:58 URSULA 00000007812190609		
08/11/2023	0000	14011 639 IPVA		350	566.057,26 C
08/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		4.563.426.542	1.000,00 C
			08/11 08:17 00006468651611 ALINE JERON		
08/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		4.565.300.919	366,01 C
			08/11 11:06 00089755111620 MARILENE EL		
08/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		4.569.913.804	4.472,12 C
			08/11 18:01 00012815390663 TANIA MARCI		
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		210.001	2.438,28 D
08/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos		2.016	645.650,86 D 0,00 C
09/11/2023	8465	12654 830 Depósito Online		6.330.926.654	498,97 C
09/11/2023	0162	15571 830 Depósito Online		7.148.641.616	2.111,30 C
09/11/2023	0692	11178 830 Depósito Online		13.996.016.603	197,70 C
09/11/2023	0483	18149 910 Dep Cheque BB Liquidado		55.716.792.634	1.028,31 C
09/11/2023	8349	13049 830 Depósito Online		58.792.988.687	1.300,00 C
09/11/2023	8349	13135 910 Dep Cheque BB Liquidado		80.902.839.772	500,00 C
09/11/2023	0177	13024 830 Depósito Online		19.434.976.000.109	40,35 C
09/11/2023	1154	14749 830 Depósito Online		19.610.989.000.183	22,61 C
09/11/2023	8951	15685 910 Dep Cheque BB Liquidado		19.687.805.000.183	14.263,05 C
09/11/2023	0366	70422 870 Transferência recebida	220.366.000.015.070		1.298,41 C
			09/11 09:23 TEREZI 00000035876476153		
09/11/2023	2240	99020 870 Transferência recebida	602.240.000.026.876		233,64 C
			09/11 11:52 ROSELI 00000000478926685		
09/11/2023	4238	99020 870 Transferência recebida	604.238.000.302.426		2.627,76 C
			09/11 17:42 MARIA 00018715599000105		
09/11/2023	2063	99021 870 Transferência recebida	612.063.000.013.361		144,09 C
			09/11 09:07 C E M 00018715599000105		
09/11/2023	2063	99021 870 Transferência recebida	612.063.000.016.853		117,05 C
			09/11 09:32 CAIXA 00018715599000105		
09/11/2023	0000	14011 639 IPVA		350	579.554,12 C
09/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		4.574.508.078	462,71 C
			09/11 10:25 00004034310693 ELIZABETH C		
09/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		4.575.847.843	3.350,99 C
			09/11 12:29 00096081074668 MONICA APAR		
09/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		211.000	27.384.872,94 D
09/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		211.000	20.994.094,50 D
09/11/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos		2.016	47.771.216,38 C 0,00 C

10/11/2023	8349	16920 830 Depósito Online	7.089.471.667	92,06 C
10/11/2023	8400	13536 910 Dep Cheque BB Liquidado	9.665.844.652	132,81 C
10/11/2023	8400	13666 830 Depósito Online	10.929.414.608	162,50 C
10/11/2023	7402	16931 830 Depósito Online	92.337.627.691	309,76 C
10/11/2023	0316	14651 830 Depósito Online	18.715.599.000.105	2.748,67 C
10/11/2023	2705	15354 830 Depósito Online	19.575.000.000.148	10,11 C
10/11/2023	1154	14749 830 Depósito Online	19.608.983.000.171	0,08 C
10/11/2023	0953	11727 910 Dep Cheque BB Liquidado	38.518.809.000.182	14.783,67 C
10/11/2023	0204	99015 870 Transferência recebida	550.204.000.058.303	5.727,79 C
		10/11 12:12 CAIXA 00019473305000149		
10/11/2023	0504	99015 870 Transferência recebida	550.504.000.073.432	671,70 C
		10/11 11:40 PREF M 00019718394000146		
10/11/2023	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.302,37 C
		10/11 09:00 MILENE 00000051317524691		
10/11/2023	2705	99026 870 Transferência recebida	662.705.000.029.576	197.678,76 C
		10/11 15:23 PROJET 00018017384000110		
10/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	239	1.520,57 C
		341 00749 0000000038273 000025133		
10/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	240	1.373,38 C
		341 08663 0000000030066 000025133		
10/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	241	248,54 C
		341 02040 000000002164 000025133		
10/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	242	205,59 C
		399 00307 0000000101873 000025133		
10/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	243	205,03 C
		250 00001 0000000200000 000025133		
10/11/2023	0000	14011 683 ITR	350	1.095.168,29 C
10/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.710.757,67 C
10/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.586.748,30 C
10/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.934.731,53 C
10/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.381.930,48 C
10/11/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7.150.850,49 C
10/11/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.421.536,35 C
10/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	548.311,03 C
10/11/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.150.850,49 D
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	14.109,36 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	852.443,75 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
10/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	157.039.803,93 D 0,00 C
13/11/2023	0692	11178 910 Dep Cheque BB Liquidado	442.367.600	6.738,78 C
13/11/2023	0088	15486 830 Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C
13/11/2023	0088	15486 830 Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C
13/11/2023	8028	10885 830 Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C
13/11/2023	8400	12143 830 Depósito Online	39.453.588.687	95,60 C
13/11/2023	8400	13431 830 Depósito Online	55.265.928.715	235,11 C
13/11/2023	0308	16069 830 Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C
13/11/2023	0522	18926 830 Depósito Online	79.299.660.620	93,45 C
13/11/2023	8748	15828 910 Dep Cheque BB Liquidado	92.815.189.615	794,41 C
13/11/2023	4990	12944 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.429.315.000.187	32,87 C
13/11/2023	0650	99015 870 Transferência recebida	550.650.000.024.360	19.391,80 C
		13/11 11:03 CAIXA 00006316757000175		
13/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	206.593,70 C
13/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	293.488,57 C
13/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.194.158	3.140,89 C
		341 3078 6789479619 DJENYFFER GOME		
13/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.603.708.691	250,00 C
		13/11 09:17 00073874264653 ALESSANDRO		
13/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.603.718.085	250,00 C
		13/11 09:18 00073874264653 ALESSANDRO		
13/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.604.778.249	227,45 C
		13/11 11:04 00003637562642 MARIA ISABEL		
13/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	533.182,63 D 0,00 C
14/11/2023	4217	15317 830 Depósito Online	2.389.405.156	1.127,00 C
		4217-00-JAIBA-JAIBA, MG		

14/11/2023	0504	14852 830 Depósito Online	5.304.949.811	1.367,67 C
14/11/2023	0344	17380 830 Depósito Online	5.912.108.600	250,00 C
14/11/2023	1687	15483 830 Depósito Online	7.565.830.631	994,27 C
14/11/2023	0425	11955 830 Depósito Online	10.595.113.630	912,39 C
14/11/2023	2633	99015 875 Transferido da poupança	2.633.510.001.101	74,10 C
14/11 13:20 CE MANOEL A RIBEIRO				
14/11/2023	0204	99015 870 Transferência recebida	550.204.000.069.336	287,78 C
14/11 11:08 CAIXA 00019473305000149				
14/11/2023	0344	99015 870 Transferência recebida	550.344.000.056.568	20.071,44 C
14/11 12:34 COUTO 00017754177000186				
14/11/2023	3210	99015 870 Transferência recebida	553.210.000.073.035	5.619,30 C
14/11 16:37 P.M.S. 00018338293000187				
14/11/2023	0462	99020 870 Transferência recebida	600.462.000.017.727	3,79 C
14/11 09:09 LIVIA 00018991588000158				
14/11/2023	3139	99020 870 Transferência recebida	603.139.000.107.978	821,87 C
14/11 14:24 SIBERI 00000009459370675				
14/11/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.017.506,72 C
14/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.921.930,31 C
14/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.291.709,07 C
14/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.250.421,34 C
14/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.180.145,25 C
14/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	653.277,49 C
14/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	309.096.374	82.004,00 C
756 4108 6009809000160 ESCOLA DE ENSI				
14/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	214.000	10.030,02 D
14/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	214.000	2.115,27 D
14/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	387.416.378,50 D 0,00 C
16/11/2023	0784	11153 910 Dep Cheque BB Liquidado	113.820.666	4.249,70 C
16/11/2023	8682	13329 830 Depósito Online	5.009.454.629	200,00 C
16/11/2023	4906	18490 830 Depósito Online	6.380.031.642	82,69 C
16/11/2023	7402	17580 830 Depósito Online	7.862.106.644	165,35 C
16/11/2023	0560	11154 830 Depósito Online	10.915.345.609	2.148,08 C
16/11/2023	4906	18945 830 Depósito Online	68.106.203.620	221,49 C
16/11/2023	2106	11326 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.629.765.000.113	16,66 C
16/11/2023	1670	74424 870 Transferência recebida	221.670.000.012.733	409,27 C
16/11 08:22 RANIER 00000096166150687				
16/11/2023	2147	99015 870 Transferência recebida	552.147.000.004.020	1.925,50 C
16/11 11:28 PM SAO 00018404988000110				
16/11/2023	1587	99020 870 Transferência recebida	601.587.000.032.720	524,39 C
16/11 14:24 JACSON 00018715599000105				
16/11/2023	2051	99020 870 Transferência recebida	602.051.000.033.875	0,75 C
16/11 09:29 DANIEL 00019700483000165				
16/11/2023	2995	99020 870 Transferência recebida	602.995.000.059.390	65,29 C
16/11 10:15 JANDER 00000011927033675				
16/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	162	394,00 C
341 03034 0000000015879 000025177				
16/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	185.967,42 C
16/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	256.473,96 C
16/11/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	264.393	705,94 C
104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO				
16/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	309.356.662	1.648,68 C
104 0124 89499972668 ARLETE RABELO				
16/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	215.000	488,38 D
16/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	215.000	44.563.686,17 D
16/11/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	44.108.975,38 C 0,00 C
17/11/2023	7402	17481 830 Depósito Online	2.712.489.632	515,72 C
17/11/2023	0061	14657 830 Depósito Online	80.899.676.634	12.118,08 C
17/11/2023	8465	13532 910 Dep Cheque BB Liquidado	809.411.000.122	119.319,87 C
17/11/2023	0177	13024 911 Depósito bloquead.1d útil	19.434.638.000.169	85,13 *
17/11/2023	0283	99015 870 Transferência recebida	550.283.000.049.628	260,60 C
17/11 12:22 CE BIA 00019801570000109				
17/11/2023	0268	99020 870 Transferência recebida	600.268.000.050.690	1.000,00 C
17/11 07:24 PEDRO 00000091735262668				
17/11/2023	0881	99020 870 Transferência recebida	600.881.000.040.725	457,03 C
17/11 11:10 LUCAS 00000010202970698				

17/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	11.787,19 C
17/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	520.554,86 C
17/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.636.278.090	3,99 C
		17/11 14:07 00003170966642 ELAINE DA S		
17/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.636.944.887	435,11 C
		17/11 15:18 00070836981634 CELIO DE SO		
17/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.639.148.143	10.313,44 C
		17/11 19:01 19889674000117 CAIXA ESCOL		
17/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	216.000	117.428.882,16 D
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	216.000	56.847,86 D
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	216.000	14.602,94 D
17/11/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	116.823.567,07 C 0,00 C
20/11/2023	0524	18660 830 Depósito Online	444.259.619	355,49 C
20/11/2023	2705	17792 830 Depósito Online	4.117.303.635	72,17 C
20/11/2023	5711	19573 910 Dep Cheque BB Liquidado	8.332.585.678	2.458,88 C
20/11/2023	8719	10945 830 Depósito Online	12.157.448.705	200,00 C
20/11/2023	1730	19607 830 Depósito Online	81.803.591.668	385,00 C
20/11/2023	5910	15629 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.472.552.000.153	9,60 C
20/11/2023	5910	15629 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.472.552.000.153	4,82 C
20/11/2023	0588	99015 870 Transferência recebida	550.588.000.034.657	543,42 C
		20/11 10:14 CAIXA 00019544352000136		
20/11/2023	1626	99020 870 Transferência recebida	601.626.000.053.200	205,98 C
		19/11 11:35 ROSEMA 00018715599000105		
20/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	120	3.570,41 C
		341 05255 0000000016092 000025210		
20/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	121	3.204,83 C
		341 01501 0000000074866 000025210		
20/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	122	3.019,32 C
		341 03092 0000000021544 000025210		
20/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	123	2.796,19 C
		341 05184 0000000018409 000025210		
20/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	124	2.689,39 C
		341 05256 0000000029778 000025210		
20/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	125	2.095,91 C
		341 03165 0000000083666 000025210		
20/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	126	243,00 C
		341 03165 0000000083666 000025210		
20/11/2023	0000	14011 683 ITR	350	181.630,81 C
20/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.148.997,84 C
20/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	995.013,42 C
20/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	636.637,67 C
20/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.452.294,21 C
20/11/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.523.768,56 C
20/11/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.207.571,87 C
20/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	182.507,27 C
20/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	245.447,33 C
20/11/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	258.573	9.182,00 C
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		
20/11/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.523.768,56 D
20/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	217.000	2.309,14 D
20/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	217.000	23,43 D
20/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	217.000	1.719,85 D
20/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	35.077.169,54 D
20/11/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.434.638.000.169	85,13 C 0,00 C
21/11/2023	2245	18151 830 Depósito Online	32.637.185.848	60,94 C
21/11/2023	2615	11828 830 Depósito Online	45.213.364.691	101,36 C
21/11/2023	0061	14624 830 Depósito Online	48.899.011.672	100,00 C
21/11/2023	0560	11154 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.974.048.000.166	64.805,50 C
21/11/2023	4060	10579 830 Depósito Online	19.121.334.000.141	195,82 C
21/11/2023	3830	75459 870 Transferência recebida	223.830.000.008.570	101,56 C
		21/11 10:17 ELIDA 00000003057570674		
21/11/2023	0372	99020 870 Transferência recebida	600.372.000.069.857	220,85 C
		21/11 09:36 MARIA 00000006420527600		
21/11/2023	0482	99020 870 Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
		21/11 10:09 MARBEL 00000085320986653		

21/11/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.289.942,91 C
21/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.040.513,71 C
21/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.247.239,77 C
21/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.009.577,59 C
21/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.406.165,66 C
21/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	473.287,97 C
21/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	218.000	26,71 D
21/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	218.000	17.217,34 D
21/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	218.000	21.013,87 D
21/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	47.494.253,00 D 0,00 C
22/11/2023	0204	15930 830 Depósito Online	8.853.618.655	2.339,20 C
22/11/2023	0125	12416 830 Depósito Online	11.686.866.607	106,23 C
22/11/2023	2593	11801 830 Depósito Online	28.751.701.634	276,77 C
22/11/2023	1154	14749 830 Depósito Online	18.381.137.000.107	265,15 C
22/11/2023	4826	12268 830 Depósito Online	19.608.967.000.189	136,98 C
22/11/2023	0939	18322 830 Depósito Online	19.911.734.000.150	1.280,25 C
22/11/2023	4826	72243 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	146,14 C
22/11 09:25 GERALD 00000056154763620				
22/11/2023	0274	99020 870 Transferência recebida	600.274.000.049.326	93,44 C
22/11 16:43 CARLOS 00000012756757608				
22/11/2023	2765	99020 870 Transferência recebida	602.765.000.006.555	408,87 C
22/11 10:09 WARLEY 0000005993254610				
22/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.845.801,03 C
22/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	433.004,18 C
22/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.668.737.947	1.689,08 C
22/11 10:09 19889674000117 CAIXA ESCOL				
22/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	219.000	906,18 D
22/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	219.000	29.754,80 D
22/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	13.254.886,34 D 0,00 C
23/11/2023	8682	14352 910 Dep Cheque BB Liquidado	2.720.713.660	2.836,25 C
23/11/2023	2765	14757 830 Depósito Online	5.320.833.695	66,31 C
23/11/2023	0539	12370 830 Depósito Online	7.270.874.603	264,48 C
23/11/2023	0800	12962 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.290.577.639	5.491,82 C
23/11/2023	0125	12416 830 Depósito Online	9.551.240.693	114,43 C
23/11/2023	0380	11456 830 Depósito Online	11.530.636.620	23,33 C
23/11/2023	0366	12227 830 Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C
23/11/2023	4906	19474 830 Depósito Online	75.147.050.663	98,87 C
23/11/2023	0506	14267 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.609.528.000.190	135,07 C
23/11/2023	0344	99015 870 Transferência recebida	550.344.000.056.192	49.664,14 C
23/11 16:31 SEE QU 00017754144000136				
23/11/2023	0976	99015 870 Transferência recebida	550.976.000.042.062	64.345,65 C
23/11 14:38 PMFL M 00001612483000148				
23/11/2023	1326	99015 870 Transferência recebida	551.326.000.025.949	86.577,77 C
23/11 12:59 FORT E 00019243518000184				
23/11/2023	1479	99015 870 Transferência recebida	551.479.000.060.364	155,34 C
23/11 16:35 CAIXA 00019118884000101				
23/11/2023	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
23/11 10:07 MARCEL 00000017554616668				
23/11/2023	0428	99020 870 Transferência recebida	600.428.000.063.736	261,16 C
23/11 14:55 PRISCI 00000011126986631				
23/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	420.135,21 C
23/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	220.000	74.040.270,42 D
23/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	220.000	194.207,98 D
23/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	220.000	7.334,53 D
23/11/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	73.611.497,57 C 0,00 C
24/11/2023	0125	12416 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.582.311.620	2.485,51 C
24/11/2023	2350	99015 870 Transferência recebida	552.350.000.030.655	78.570,23 C
24/11 15:59 PM RIO 00018715599000105				
24/11/2023	2615	99020 870 Transferência recebida	602.615.000.101.109	56,69 C
24/11 16:35 RONALD 00018715599000105				
24/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	387.003,40 C
24/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	221.000	209,19 D
24/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	221.000	5.951,59 D
24/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	221.000	99,99 D
24/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	461.855,06 D 0,00 C

27/11/2023	0344	17380 830 Depósito Online	1.276.277.660	360,40 C
27/11/2023	0344	17380 830 Depósito Online	1.276.277.660	360,40 C
27/11/2023	0344	17380 830 Depósito Online	1.276.277.660	360,40 C
27/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	169.477,71 C
27/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	213.139,51 C
27/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	310.451.159	58.860,00 C
104 4255 3773700000107 SERVICO NACION				
27/11/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.702.215.157	255,40 C
27/11 10:16 00004059568600 Liliane Seb				
27/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	222.000	49.772,99 D
27/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	393.040,83 D 0,00 C
28/11/2023	0380	11456 830 Depósito Online	3.453.511.697	1.060,92 C
28/11/2023	1083	18045 830 Depósito Online	55.247.377.672	1.010,00 C
28/11/2023	0939	99015 870 Transferência recebida	550.939.000.023.455	22.494,08 C
28/11 13:30 CAIXA 00019911734000150				
28/11/2023	3493	99015 870 Transferência recebida	553.493.000.000.617	45,92 C
28/11 09:13 CAIXA 00019843457000196				
28/11/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.780.065,10 C
28/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.093.045,87 C
28/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.603.162,76 C
28/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.534.386,02 C
28/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	564.449,34 C
28/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.801.078	1.976,47 C
341 3210 6218276651 MARIANA DO ROS				
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	223.000	3.019,32 D
28/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	223.000	53.881,11 D
28/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	84.544.796,05 D 0,00 C
29/11/2023	2601	15745 830 Depósito Online	8.971.386.606	287,28 C
29/11/2023	8349	17495 830 Depósito Online	63.270.773.668	106,14 C
29/11/2023	0364	99015 870 Transferência recebida	550.364.000.106.777	174.255,07 C
29/11 16:03 PM LAV 00018244376000107				
29/11/2023	0483	99015 870 Transferência recebida	550.483.000.026.237	587,45 C
29/11 14:01 PM MAT 00018602102000142				
29/11/2023	2557	99020 870 Transferência recebida	602.557.000.019.026	579,74 C
29/11 13:47 MARLEN 00000063684365653				
29/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	155	3.019,32 C
341 03092 0000000021544 000025320				
29/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	473.568,38 C
29/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	224.000	540.784,89 D
29/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	111.618,49 D 0,00 C
30/11/2023	0397	14659 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.027.072.695	670,48 C
30/11/2023	8028	11229 830 Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C
30/11/2023	0177	99015 870 Transferência recebida	550.177.000.020.601	7.455,43 C
30/11 13:33 P M S 00066229584000180				
30/11/2023	0284	99015 870 Transferência recebida	550.284.000.006.232	112.820,81 C
30/11 11:18 PREF M 00018349894000195				
30/11/2023	0308	99015 870 Transferência recebida	550.308.000.072.323	380,33 C
30/11 17:19 MUNICI 00018025940000109				
30/11/2023	2705	99015 870 Transferência recebida	552.705.000.029.590	69.511,22 C
30/11 14:15 MUNICI 00001614602000100				
30/11/2023	2705	99015 870 Transferência recebida	552.705.000.029.592	55.066,56 C
30/11 14:14 MUNICI 00001614602000100				
30/11/2023	0000	14011 683 ITR	350	106.265,69 C
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.279.529,38 C
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.118.182,15 C
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.355.272,87 C
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.568.479,54 C
30/11/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.443.730,66 C
30/11/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.169.275,38 C
30/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	720.975,33 C
30/11/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.443.730,66 D
30/11/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	225.000	3.656,79 D
30/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	225.000	58.707,09 D
30/11/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	72.501.771,29 D
30/11/2023	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