

\*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

G3382817503000061  
28/11/2023 17:55:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB  
Período do extrato 10/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		Depósito Online	19.608.728.000.129	101,19 C	
02/10/2023		+ Transferência recebida	550.316.000.051.855	1.034,36 C	
		02/10 09:55 CAIXA 00019845627000171			
02/10/2023		+ Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
		02/10 15:19 LUCIA 00000001183273649			
02/10/2023		IPVA	350	371.255,29 C	
02/10/2023		IPVA	350	469.777,08 C	
02/10/2023		+ Pix - Recebido	4.293.108.091	182,82 C	
		02/10 14:14 00005775498631 DILENE ALVE			
02/10/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	842.850,74 D	0,00 C
03/10/2023		Depósito Online	19.709.500.000.125	28,16 C	
03/10/2023		+ Transferência recebida	600.504.000.025.666	1.459,42 C	
		03/10 21:33 JEANNE 00000004948187607			
03/10/2023		+ Transferência recebida	601.043.000.011.459	1.181,48 C	
		03/10 14:48 VERA L 00000077142896604			
03/10/2023		+ Transferência recebida	602.765.000.006.555	408,87 C	
		03/10 10:46 WARLEY 00000005993254610			
03/10/2023		ITCMD	350	6.355.156,34 C	
03/10/2023		IPVA	350	4.009.444,50 C	
03/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.209.034,17 C	
03/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.403.009,82 C	
03/10/2023		IPVA	350	1.157.087,85 C	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	186.000	203.162.290,53 D	
03/10/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	106.025.479,92 C	0,00 C
04/10/2023		Depósito Online	6.713.927.602	191,21 C	
04/10/2023		Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
04/10/2023		Depósito Online	19.372.861.000.129	1,23 C	
04/10/2023		Dep Cheque BB Liquidado	19.700.525.000.168	453,37 C	
04/10/2023		Dep Cheque BB Liquidado	19.909.381.000.154	2.542,91 C	
04/10/2023		Depósito bloquead.1d útil	23.781.065.000.117	722,02 *	
04/10/2023		+ Transferência recebida	604.865.000.006.495	209,97 C	
		04/10 22:16 SAMUEL 00000013536837611			
04/10/2023		IPVA	350	729.583,30 C	
04/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	303.487.522	19,77 C	
		260 0001 9847394679 BRUNA APARECID			
04/10/2023		Pagamento Eletrôn Boletó	186.000	2.459,97 D	
04/10/2023		Pagamento Eletrôn Boletó	186.000	6.209,62 D	
04/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	187.000	8.885,26 D	
04/10/2023		Pagamento a Fornecedores	187.000	42.090,83 D	
04/10/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	673.421,52 D	0,00 C
05/10/2023		Depósito Online	18.309.229.000.178	1.466,09 C	
05/10/2023		Depósito bloquead.1d útil	22.692.925.000.183	451,57 *	
05/10/2023		+ Transferência recebida	552.634.000.006.542	1.029,87 C	
		05/10 13:23 PREF M 00016928483000129			
05/10/2023		+ Transferência recebida	614.126.000.008.532	709,00 C	
		05/10 13:07 MARIA 00000012332549609			
05/10/2023		+ TED Devolvida	156	1.710,74 C	
		341 00700 0000000084813 000024811			
05/10/2023		IPVA	350	673.993,16 C	
05/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	303.691.497	420,55 C	
		104 1382 68159110634 MARIA REGINA D			
05/10/2023		Pagamento Eletrôn Boletó	187.000	5.812,14 D	

05/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	188.000	6.553,65 D	
05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	188.000	10.173,18 D	
05/10/2023	+ TED	100.501	78.775.092,97 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/10/2023	+ TED	100.502	88.312.969,98 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/10/2023	+ TED	100.503	88.312.969,98 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/10/2023	+ TED	100.504	88.312.969,98 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/10/2023	+ TED	100.505	88.312.969,98 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/10/2023	+ TED	100.506	88.312.969,98 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/10/2023	+ TED	100.507	88.312.969,98 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/10/2023	+ TED	100.508	88.312.969,98 D	
	341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
05/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	363,50 D	
	104 3286 0000000000000000			
05/10/2023	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	696.308.733,87 C	
05/10/2023	Desbloqueio de depósito	23.781.065.000.117	722,02 C	0,00 C
06/10/2023	Depósito Online	9.820.667.674	111,93 C	
06/10/2023	Depósito Online	9.820.667.674	111,93 C	
06/10/2023	Depósito Online	10.929.414.608	162,50 C	
06/10/2023	Depósito Online	38.849.054.653	400,00 C	
06/10/2023	Depósito Online	59.436.530.668	2.501,60 C	
06/10/2023	Depósito Online	77.356.985.691	304,69 C	
06/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	81.818.866.668	622,41 C	
06/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	19.053.610.000.181	16,57 C	
06/10/2023	+ Transferência recebida	600.372.000.069.857	220,85 C	
	06/10 10:28 MARIA 0000006420527600			
06/10/2023	+ Transferência recebida	601.043.000.010.160	2.823,41 C	
	06/10 12:00 ELIENE 00000058707549687			
06/10/2023	+ Transferência recebida	601.334.000.009.509	589,93 C	
	06/10 10:28 EVANIL 00019123785000118			
06/10/2023	+ DOC Crédito em Conta	238	701,32 C	
	104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO			
06/10/2023	IPVA	350	670.193,08 C	
06/10/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	188.000	1.487,30 D	
06/10/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	188.000	345,16 D	
06/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	189.000	33.673,65 D	
06/10/2023	Pagamento a Fornecedores	189.000	18.147,77 D	
06/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	624.856,59 D	
06/10/2023	Desbloqueio de depósito	22.692.925.000.183	451,57 C	701,32 C
09/10/2023	Depósito Online	5.854.397.617	327,09 C	
09/10/2023	Depósito Online	7.033.489.650	159,60 C	
09/10/2023	Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C	
09/10/2023	Depósito Online	8.380.467.620	213,28 C	
09/10/2023	Depósito Online	9.509.471.640	402,65 C	
09/10/2023	Depósito Online	12.193.821.674	142,19 C	
09/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C	
09/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	57.404.895.634	242,89 C	
09/10/2023	Depósito Online	60.651.768.691	1.000,00 C	
09/10/2023	Depósito Online	83.532.200.678	443,28 C	
09/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	19.925.205.000.106	116,96 C	
09/10/2023	+ Transferência recebida	220.274.000.035.238	73,65 C	
	09/10 10:46 ALTINA 00000078374723653			
09/10/2023	+ Transferência recebida	600.125.000.040.498	100,00 C	
	09/10 08:22 DANIEL 00000087950162600			
09/10/2023	+ Transferência recebida	600.308.000.044.092	244,44 C	
	09/10 10:21 MARIA 00000058980954620			
09/10/2023	IPVA	350	316.269,95 C	
09/10/2023	IPVA	350	388.560,37 C	
09/10/2023	+ Pix - Recebido	4.347.482.519	112,74 C	

	09/10 10:04 00006740087660 PAULA GUEDE		
09/10/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	189.000	474,41 D
09/10/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	189.000	465,95 D
09/10/2023	Pagamentos Diversos	190.000	2.229,83 D
09/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	190.000	4.265,82 D
09/10/2023	Pagamento a Fornecedores	190.000	169,08 D
09/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	702.893,65 D
10/10/2023	+ Depósito Online	1.468.695.612	562,00 C
	0935-00-JANAUBA-JANAUBA,MG		
10/10/2023	Depósito Online	2.485.623.635	144,93 C
10/10/2023	Depósito Online	4.425.320.670	282,46 C
10/10/2023	Depósito Online	11.068.286.660	1.768,20 C
10/10/2023	Depósito Online	11.068.286.660	1.768,19 C
10/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	80.902.839.772	500,00 C
10/10/2023	Depósito Online	18.715.599.000.105	1.313,88 C
10/10/2023	Depósito Online	18.715.599.000.105	1.313,88 C
10/10/2023	Depósito Online	22.051.072.000.109	0,04 C
10/10/2023	+ Transferência recebida	220.428.000.015.535	165,19 C
	10/10 12:55 HELTON 00000005011240630		
10/10/2023	+ Transferência recebida	600.270.000.021.483	53,90 C
	10/10 14:02 DANIEL 00000004802278616		
10/10/2023	+ Transferência recebida	601.626.000.053.200	205,98 C
	10/10 18:44 ROSEMA 00018715599000105		
10/10/2023	+ TED Devolvida	221	1.710,74 C
	341 03076 0000000049545 000024866		
10/10/2023	ITCMD	350	2.773.238,23 C
10/10/2023	IPVA	350	3.930.987,27 C
10/10/2023	ITR	350	15.360.960,47 C
10/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.186.601,44 C
10/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.810.495,74 C
10/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.251.701,26 C
10/10/2023	FPE/FPM	350	60.190.123,26 C
10/10/2023	FPE/FPM	350	2.587.151,84 C
10/10/2023	FPE/FPM	350	1.655.333,14 C
10/10/2023	FPE/FPM	350	21.243.017,94 C
10/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	8.546.256,96 C
10/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	4.089.209,74 C
10/10/2023	IPVA	350	964.661,06 C
10/10/2023	+ Pix - Recebido	4.356.699.483	1.945,43 C
	10/10 09:58 18404988000110 PREFEITURA		
10/10/2023	+ Pix - Recebido	4.359.188.018	599,05 C
	10/10 13:43 00000600325610 VALTER GOME		
10/10/2023	ESTORNO DE CREDITO	11.068.286.660	1.768,20 D
10/10/2023	COTA DAF-DEBITO	850	8.546.256,96 D
10/10/2023	Pagamentos Diversos	191.000	242,99 D
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	191.000	4.262.674,37 D
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	191.000	20.647.250,70 D
10/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	224.143.879,00 D
11/10/2023	Depósito Online	7.270.874.603	400,00 C
11/10/2023	Depósito Online	9.665.844.652	132,81 C
11/10/2023	Depósito Online	10.072.794.607	127,33 C
11/10/2023	+ Transferência recebida	550.692.000.003.307	1.736,43 C
	11/10 09:21 FPM 00001612479000180		
11/10/2023	+ Transferência recebida	600.270.000.030.462	135,68 C
	11/10 15:39 CIRCEA 00000068489552649		
11/10/2023	+ Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.230,01 C
	11/10 15:20 MILENE 00000051317524691		
11/10/2023	+ Transferência recebida	600.471.000.030.875	158,46 C
	11/10 16:41 MATHEU 00000009041614630		
11/10/2023	+ Transferência recebida	601.502.000.009.173	942,15 C
	11/10 10:31 MARCIE 00000006628692655		
11/10/2023	+ Transferência recebida	602.827.000.009.622	112,04 C
	11/10 15:27 MARRIE 00000008873541658		
11/10/2023	+ TED Devolvida	183	248,54 C
	341 02040 0000000002164 000024887		

11/10/2023	+ TED Devolvida 399 00307 0000000101873 000024887	184	205,59 C	
11/10/2023	IPVA	350	671.366,92 C	
11/10/2023	+ Pix - Recebido 11/10 13:21 00003637562642 MARIA ISABEL	4.368.070.756	227,45 C	
11/10/2023	+ Pix - Recebido 11/10 18:39 00073874264653 ALESSANDRO	4.371.179.095	250,00 C	
11/10/2023	Pagamentos Diversos	192.000	18.656,86 D	
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	192.000	12.083.707,02 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	192.000	150.590,74 D	
11/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN	101.101	15.274,51 D	
11/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN	101.102	839.516,39 D	
11/10/2023	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	12.430.472,11 C	0,00 C
13/10/2023	Depósito Online	2.509.934.570	372,35 C	
13/10/2023	Depósito Online	3.342.016.671	450,00 C	
13/10/2023	Depósito Online	4.165.518.662	284,87 C	
13/10/2023	Depósito Online	5.719.469.680	2.696,45 C	
13/10/2023	Depósito Online	76.167.780.625	122,75 C	
13/10/2023	Depósito Online	86.656.040.659	622,00 C	
13/10/2023	+ Transferência recebida 13/10 13:45 VALERI 00000003257693621	221.587.000.024.543	87,06 C	
13/10/2023	+ Transferência recebida 13/10 19:25 SIBERI 00000009459370675	603.139.000.107.978	821,87 C	
13/10/2023	+ TED Devolvida 341 04258 0000000018873 000024903	155	1.717,88 C	
13/10/2023	+ TED Devolvida 341 03180 0000000072875 000024903	156	931,49 C	
13/10/2023	+ TED Devolvida 341 03180 0000000072875 000024903	157	153,00 C	
13/10/2023	IPVA	350	285.035,13 C	
13/10/2023	IPVA	350	389.428,01 C	
13/10/2023	+ Pix - Recebido 13/10 13:48 00004722659621 JANAINA ALM	4.381.150.565	53,00 C	
13/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	193.000	1.945,01 D	
13/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	680.830,85 D	0,00 C
16/10/2023	Depósito Online	7.288.009.424	1.232,60 C	
16/10/2023	Depósito Online	8.014.152.689	248,14 C	
16/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	9.761.445.658	1.556,01 C	
16/10/2023	Depósito Online	11.686.866.607	106,23 C	
16/10/2023	Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C	
16/10/2023	Depósito Online	90.375.157.620	975,33 C	
16/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	19.676.188.000.110	19.717,84 C	
16/10/2023	+ Transferência recebida 16/10 08:27 RANIER 00000096166150687	221.670.000.012.733	409,36 C	
16/10/2023	+ Transferência recebida 16/10 14:58 PREF M 00018192898000102	550.872.000.015.002	2.137,70 C	
16/10/2023	+ Transferência recebida 16/10 16:27 CAIXA 00019372887000177	550.872.000.036.910	29,93 C	
16/10/2023	+ Transferência recebida 16/10 12:16 CAIXA 00019844083000123	553.491.000.055.670	78,17 C	
16/10/2023	IPVA	350	147.544,70 C	
16/10/2023	IPVA	350	385.689,87 C	
16/10/2023	+ TED-Crédito em Conta 341 4065 20129441000103 CAIXA ESCOLAR	34.430.935	100.000,00 C	
16/10/2023	+ Pix - Recebido 16/10 13:45 00000411601695 LAZARA MARI	4.398.793.074	4.373,00 C	
16/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	194.000	3.067,65 D	
16/10/2023	Pagamento a Fornecedores	194.000	41.201.122,44 D	
16/10/2023	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	40.539.841,21 C	0,00 C
17/10/2023	Depósito Online	5.009.454.629	200,00 C	
17/10/2023	Depósito Online	7.275.819.619	520,00 C	
17/10/2023	Depósito Online	9.127.711.609	448,42 C	
17/10/2023	Depósito Online	34.911.812.672	596,25 C	

17/10/2023	Depósito Online	55.265.928.715	235,11 C	
17/10/2023	Depósito Online	55.740.871.620	120,00 C	
17/10/2023	Depósito Online	86.350.692.691	72,90 C	
17/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	94.142.521.691	2.139,10 C	
17/10/2023	+ Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
	17/10 16:27 MARCEL 00000017554616668			
17/10/2023	+ Transferência recebida	600.443.000.057.346	50,00 C	
	17/10 08:06 BARBAR 00000083114319653			
17/10/2023	+ Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C	
	17/10 10:18 MARBEL 00000085320986653			
17/10/2023	ITCMD	350	2.207.211,66 C	
17/10/2023	IPVA	350	2.841.960,25 C	
17/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.533.544,59 C	
17/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.844.513,28 C	
17/10/2023	IPVA	350	702.766,44 C	
17/10/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.621.716	47.550,22 C	
	341 4065 20129441000103 CAIXA ESCOLAR			
17/10/2023	+ Pix - Recebido	4.407.345.073	523,26 C	
	17/10 15:30 00012588773680 PEDRO OTAVI			
17/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	297.182.728,85 D	0,00 C
18/10/2023	Depósito Online	3.786.988.692	876,03 C	
18/10/2023	Depósito Online	5.007.840.602	998,79 C	
18/10/2023	Depósito Online	6.755.804.630	426,44 C	
18/10/2023	Depósito Online	7.843.184.686	171,85 C	
18/10/2023	Depósito Online	9.355.548.664	0,43 C	
18/10/2023	Depósito Online	12.157.448.705	100,00 C	
18/10/2023	Depósito Online	12.518.469.630	220,55 C	
18/10/2023	Depósito Online	12.623.642.648	162,50 C	
18/10/2023	Depósito Online	92.337.627.691	309,76 C	
18/10/2023	Depósito Online	98.480.766.620	2.102,74 C	
18/10/2023	Depósito Online	19.434.778.000.137	195,17 C	
18/10/2023	Depósito Online	19.434.778.000.137	23,27 C	
18/10/2023	+ Transferência recebida	550.204.000.069.393	65,19 C	
	18/10 08:38 CAIXA 00019473313000195			
18/10/2023	+ Transferência recebida	550.853.000.022.069	707,67 C	
	18/10 17:14 PMS FC 00018457283000160			
18/10/2023	+ Transferência recebida	600.292.000.062.193	449,83 C	
	18/10 07:12 MARIAN 00000012765824630			
18/10/2023	+ Transferência recebida	600.344.000.045.948	2.000,53 C	
	18/10 10:39 MARCEL 00000091470358620			
18/10/2023	IPVA	350	576.749,01 C	
18/10/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	195.000	465,95 D	
18/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	196.000	25.786,86 D	
18/10/2023	Pagamento a Fornecedores	196.000	14.346,88 D	
18/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	544.960,07 D	0,00 C
19/10/2023	Depósito Online	444.259.619	355,49 C	
19/10/2023	Depósito Online	8.942.339.638	437,38 C	
19/10/2023	Depósito Online	11.349.892.610	719,58 C	
19/10/2023	Depósito Online	52.676.200.682	500,00 C	
19/10/2023	Depósito Online	19.629.765.000.113	0,06 C	
19/10/2023	Depósito Online	25.205.436.000.148	6,21 C	
19/10/2023	+ Transferência recebida	550.212.000.073.122	3.036,80 C	
	19/10 15:24 PMF EN 00016784720000125			
19/10/2023	+ Transferência recebida	551.327.000.004.197	22,00 C	
	19/10 09:29 PREF.M 00018682930000138			
19/10/2023	+ Transferência recebida	552.765.000.057.323	3.737,27 C	
	19/10 10:46 PREF M 00018279059000126			
19/10/2023	+ Transferência recebida	600.268.000.050.690	1.000,00 C	
	19/10 13:27 PEDRO 00000091735262668			
19/10/2023	+ TED Devolvida	104	3.472,90 C	
	341 03043 0000000051859 000024960			
19/10/2023	+ TED Devolvida	105	3.006,58 C	
	341 01503 0000000069662 000024960			
19/10/2023	IPVA	350	546.342,92 C	
19/10/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	196.000	1.575,79 D	

19/10/2023	Pagamentos Diversos	197.000	79.099.089,85 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores	197.000	28.418,82 D	
19/10/2023	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	78.566.447,27 C	0,00 C
20/10/2023	Depósito Online	4.117.303.635	72,17 C	
20/10/2023	Depósito Online	11.707.439.605	552,04 C	
20/10/2023	Depósito Online	34.528.075.687	339,03 C	
20/10/2023	Depósito Online	55.247.377.672	1.068,84 C	
20/10/2023	Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C	
20/10/2023	Depósito Online	74.158.139.600	167,90 C	
20/10/2023	Depósito Online	21.372.081.000.120	23,44 C	
20/10/2023	+ Transferência recebida	550.012.000.005.977	2.126,69 C	
	20/10 08:58 P M S 00017877176000129			
20/10/2023	+ Transferência recebida	550.412.000.027.379	39.231,20 C	
	20/10 13:51 CAIXA 00006274409000182			
20/10/2023	+ Transferência recebida	602.044.000.006.039	198,25 C	
	20/10 16:44 LUZIAN 00000004314054689			
20/10/2023	ITR	350	497.702,76 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	23.312.145,40 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	1.002.026,02 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	641.124,46 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	8.351.472,96 C	
20/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	3.902.339,92 C	
20/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	1.867.190,19 C	
20/10/2023	IPVA	350	511.872,56 C	
20/10/2023	+ TED-Crédito em Conta	305.746.693	5.443,96 C	
	104 0155 22708408000155 CX ESCOLAR DA			
20/10/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.902.339,92 D	
20/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	198.000	4.167,33 D	
20/10/2023	Pagamento a Fornecedores	198.000	1.710,74 D	
20/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	36.227.079,80 D	0,00 C
23/10/2023	Depósito Online	9.551.240.693	114,43 C	
23/10/2023	Depósito Online	23.699.663.604	544,04 C	
23/10/2023	Depósito Online	94.456.356.634	1.357,48 C	
23/10/2023	Depósito Online	19.434.877.000.119	1,09 C	
23/10/2023	Depósito Online	19.434.976.000.109	22,17 C	
23/10/2023	Depósito Online	19.434.976.000.109	59,80 C	
23/10/2023	Depósito Online	19.845.759.000.101	7.427,23 C	
23/10/2023	+ Transferência recebida	552.289.000.020.897	87,53 C	
	23/10 17:29 CAIXA 00019845908000124			
23/10/2023	+ Transferência recebida	552.705.000.029.671	516,04 C	
	23/10 10:35 CAIXA 00021351663000120			
23/10/2023	+ TED Devolvida	128	2.456,59 C	
	104 00843 0000059360327 000024987			
23/10/2023	IPVA	350	227.938,69 C	
23/10/2023	IPVA	350	293.040,87 C	
23/10/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.310.518	2.658,27 C	
	341 5558 20356739000148 PREFEITURA MUN			
23/10/2023	+ TED-Crédito em Conta	305.899.099	110,62 C	
	104 3350 18666750000162 ITAMONTE PREFE			
23/10/2023	+ Pix - Recebido	4.445.483.636	255,40 C	
	23/10 08:32 00004059568600 Liliane Seb			
23/10/2023	Pagamentos Diversos	199.000	71.312.832,94 D	
23/10/2023	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	70.776.242,69 C	0,00 C
24/10/2023	Depósito Online	2.524.764.680	86,76 C	
24/10/2023	Depósito Online	5.912.108.600	250,00 C	
24/10/2023	+ Transferência recebida	222.115.000.024.166	144,72 C	
	24/10 15:28 GERALD 00000056154763620			
24/10/2023	+ Transferência recebida	551.763.000.025.512	3.000,00 C	
	24/10 16:49 CAIXA 00019685965000193			
24/10/2023	+ Transferência recebida	554.070.000.017.482	698,05 C	
	24/10 11:09 URUCUI 00025223850000180			
24/10/2023	ITCMD	350	3.498.547,84 C	
24/10/2023	IPVA	350	2.855.383,66 C	
24/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.473.653,78 C	
24/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.157.882,99 C	

24/10/2023	IPVA	350	729.434,46 C	
24/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	363,50 D	
	104 3286 0000000000000000			
24/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	35.718.718,76 D	0,00 C
25/10/2023	+ Transferência recebida	550.088.000.034.262	644,25 C	
	25/10 10:16 PM SAN 00018715599000105			
25/10/2023	+ Transferência recebida	550.378.000.005.451	30.549,80 C	
	25/10 17:16 PREFEI 00018836965000184			
25/10/2023	+ Transferência recebida	551.763.000.025.397	799,25 C	
	25/10 11:20 CAIXA 00019685965000193			
25/10/2023	+ Transferência recebida	551.763.000.025.512	1.414,18 C	
	25/10 11:04 CAIXA 00019685965000193			
25/10/2023	IPVA	350	548.995,96 C	
25/10/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.360.103	2.372,20 C	
	341 3047 18535658000163 PM MAR DE ESPA			
25/10/2023	+ TED-Crédito em Conta	306.172.060	2.266,79 C	
	104 2743 16870974000166 MUNICIPIO DE S			
25/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	587.042,43 D	0,00 C
26/10/2023	Depósito Online	2.524.764.680	4,65 C	
26/10/2023	Depósito Online	47.353.384.115	57,66 C	
26/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	19.648.286.000.144	10.111,85 C	
26/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	20.118.592.000.158	42.974,06 C	
26/10/2023	IPVA	350	521.713,74 C	
26/10/2023	Pagamentos Diversos	202.006	47,87 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	202.006	3.472,90 D	
26/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	571.341,19 D	0,00 C
27/10/2023	Depósito Online	48.899.011.672	50,00 C	
27/10/2023	Depósito Online	76.427.099.604	88,41 C	
27/10/2023	IPVA	350	506.863,29 C	
27/10/2023	+ Pix - Recebido	4.480.870.505	467,49 C	
	27/10 20:27 00024160164234 RAIMUNDA DE			
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	203.005	1.742,44 D	
27/10/2023	Pagamento a Fornecedores	203.005	211.834,72 D	
27/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	293.892,03 D	0,00 C
30/10/2023	Depósito Online	5.125.744.646	337,14 C	
30/10/2023	Depósito Online	11.707.439.605	44,76 C	
30/10/2023	Depósito Online	46.426.833.649	2.839,23 C	
30/10/2023	+ Transferência recebida	552.780.000.018.023	1.804,04 C	
	30/10 11:46 EDUCAC 00018307496000106			
30/10/2023	+ TED Devolvida	208	1.472,22 C	
	250 00001 0000000200000 000025042			
30/10/2023	ITR	350	166.134,51 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	54.566.476,36 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	2.345.430,86 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	1.500.673,17 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	19.597.700,42 C	
30/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	2.341.147,06 C	
30/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	1.120.191,16 C	
30/10/2023	IPVA	350	249.220,03 C	
30/10/2023	IPVA	350	316.659,63 C	
30/10/2023	COTA DAF-DEBITO	850	2.341.147,06 D	
30/10/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	203.005	24.085,75 D	
30/10/2023	Pagamento Eletrôn Boleto	203.005	6.554,78 D	
30/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	79.838.343,00 D	0,00 C
31/10/2023	Depósito Online	1.875.077.677	340,74 C	
31/10/2023	Depósito Online	5.734.840.661	135,33 C	
31/10/2023	Dep Cheque BB Liquidado	21.140.231.000.170	3.690,55 C	
31/10/2023	+ Transferência recebida	552.780.000.018.023	35,54 C	
	31/10 15:26 EDUCAC 00018307496000106			
31/10/2023	+ Transferência recebida	600.125.000.040.498	100,00 C	
	31/10 16:21 DANIEL 00000087950162600			
31/10/2023	ITCMD	350	4.210.823,17 C	
31/10/2023	IPVA	350	17.808,77 C	
31/10/2023	IPVA	350	2.867.074,55 C	
31/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.210.796,46 C	

31/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.736.930,37 C
31/10/2023	IPVA	350	1.253.525,61 C
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	205.001	2.456,59 D
31/10/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	131.298.804,50 D
31/10/2023	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