

\*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

G3321615388117091  
16/04/2024 15:42:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0983	10671 830	Depósito Online	87.376.725.334	78,34 C	
01/03/2024		8060	12009 910	Dep Cheque BB Liquidado	18.715.599.000.105	437,99 C	
01/03/2024		8060	12009 910	Dep Cheque BB Liquidado	18.715.599.000.105	199,98 C	
01/03/2024		0215	99015 870	Transferência recebida	550.215.000.021.239	4,90 C	
				01/03 12:03 PM AIM 00018348094000150			
01/03/2024		0215	99015 870	Transferência recebida	550.215.000.021.239	4,90 C	
				01/03 12:03 PM AIM 00018348094000150			
01/03/2024		0692	99015 870	Transferência recebida	550.692.000.035.443	38.191,96 C	
				01/03 11:43 MUNICI 00018013326000119			
01/03/2024		0692	99015 870	Transferência recebida	550.692.000.035.444	37.160,91 C	
				01/03 11:42 MUNICI 00018013326000119			
01/03/2024		0692	99015 870	Transferência recebida	550.692.000.035.445	26.028,98 C	
				01/03 11:42 MUNICI 00018013326000119			
01/03/2024		0692	99015 870	Transferência recebida	550.692.000.035.446	30.181,34 C	
				01/03 11:43 MUNICI 00018013326000119			
01/03/2024		4488	99020 870	Transferência recebida	604.488.000.007.280	900,00 C	
				01/03 16:33 MARILU 00018715599000105			
01/03/2024		5751	99020 870	Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
				01/03 16:12 LUCIA 00000001183273649			
01/03/2024		0000	14011 639	IPVA	350	2.150.192,20 C	
01/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.452.556.600.722	112,74 C	
				01/03 14:52 00006740087660 PAULA GUEDE			
01/03/2024		0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.283.994,24 D	0,00 C
04/03/2024		8400	13431 830	Depósito Online	3.775.681.639	1.542,22 C	
04/03/2024		2780	10662 910	Dep Cheque BB Liquidado	5.980.776.699	3.534,18 C	
04/03/2024		8400	11812 830	Depósito Online	7.704.163.655	204,51 C	
04/03/2024		0177	13024 830	Depósito Online	13.405.300.665	195,84 C	
04/03/2024		8400	10714 830	Depósito Online	82.298.530.610	152,00 C	
04/03/2024		1418	99015 870	Transferência recebida	551.418.000.016.307	242,02 C	
				04/03 19:31 C E C 00023767726000150			
04/03/2024		4488	99020 870	Transferência recebida	604.488.000.007.280	900,00 C	
				04/03 10:29 MARILU 00018715599000105			
04/03/2024		0000	14011 639	IPVA	350	997.077,11 C	
04/03/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.428.680,84 C	
04/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.296.485	1.022,95 C	
				341 3202 45168717691 ELIANA GOMES M			
04/03/2024		0000	13134		41.000	13.146,35 D	
04/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	41.000	178.277.775,28 D	
04/03/2024		0000	00000 848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	175.857.369,96 C	0,00 C
05/03/2024		0894	12466 830	Depósito Online	6.661.153.628	200,00 C	
05/03/2024		0204	15735 830	Depósito Online	11.416.737.626	153,06 C	
05/03/2024		2424	17859 830	Depósito Online	13.647.727.601	111,17 C	
05/03/2024		0284	13354 830	Depósito Online	51.716.313.600	1.769,28 C	
05/03/2024		0366	12227 830	Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
05/03/2024		1450	11882 830	Depósito Online	127.516.000.100	3,75 C	
05/03/2024		0953	11727 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.909.381.000.154	5.446,41 C	
05/03/2024		5711	73167 870	Transferência recebida	220.482.006.716.060	368,73 C	
				05/03 16:23 MANOEL 00018715599000105			
05/03/2024		1501	99015 870	Transferência recebida	551.501.000.064.353	128,62 C	
				05/03 09:07 CAIXA 00019921634000105			

05/03/2024	3139	99020 870 Transferência recebida	603.139.000.107.978	821,87 C
		05/03 18:29 SIBERI 00000009459370675		
05/03/2024	4488	99020 870 Transferência recebida	604.488.000.007.280	8.300,00 C
		05/03 11:28 MARILU 00018715599000105		
05/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	4.259.026,54 C
05/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	11.818.328,74 C
05/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.386.801,55 C
05/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.910.526,68 C
05/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.209.984,87 C
05/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.586.850,10 C
05/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	324.949.704	2.936,24 C
		756 3171 7075764000195 CAIXA ESCOLAR		
05/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	100.191.823,05 D 0,00 C
06/03/2024	0506	14267 830 Depósito Online	8.846.985.648	413,44 C
06/03/2024	2279	12907 830 Depósito Online	12.526.900.611	366,54 C
06/03/2024	8400	10714 910 Dep Cheque BB Liquidado	50.777.882.604	189,35 C
06/03/2024	0177	13024 830 Depósito Online	19.434.554.000.125	8,21 C
06/03/2024	0090	99015 870 Transferência recebida	550.090.000.073.125	1.411,46 C
		06/03 16:07 P M AR 00016829640000149		
06/03/2024	2790	99015 870 Transferência recebida	552.790.000.012.672	339,98 C
		06/03 08:58 PMG LD 00001612482000101		
06/03/2024	0062	99020 870 Transferência recebida	600.062.000.071.684	391,08 C
		06/03 14:51 ELIZAB 00000005437248679		
06/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.408.796,95 C
06/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.238.408	1.078,56 C
		104 2257 10148804675 JOSE MARIA R J		
06/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	42.000	18.667,22 D
06/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	42.000	6.868,72 D
06/03/2024	0000	13134	43.000	56.252,05 D
06/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.000	21.518,47 D
06/03/2024	0000	13105	30.601	69.397.542,48 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/03/2024	0000	13105	30.602	92.005.123,72 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/03/2024	0000	13105	30.603	92.005.123,72 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/03/2024	0000	13105	30.604	92.005.123,72 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/03/2024	0000	13105	30.605	92.005.123,72 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/03/2024	0000	13105	30.606	92.005.123,73 D
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB		
06/03/2024	0000	13105	30.607	10.572,19 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
06/03/2024	0000	13105	30.608	869.371,51 D
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN		
06/03/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	527.993.415,68 C 0,00 C
07/03/2024	4906	18924 830 Depósito Online	3.783.273.641	77,28 C
07/03/2024	0688	10960 830 Depósito Online	4.727.486.610	279,96 C
07/03/2024	0651	12403 830 Depósito Online	6.934.458.664	663,07 C
07/03/2024	4834	19713 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.964.575.651	1.775,64 C
07/03/2024	0088	18046 830 Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C
07/03/2024	0784	11013 910 Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C
07/03/2024	0308	16069 830 Depósito Online	61.825.972.672	117,00 C
07/03/2024	1154	12679 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.608.710.000.127	1.203,55 C
07/03/2024	3139	99015 870 Transferência recebida	553.139.000.056.879	37,93 C
		07/03 14:48 CAIXA 00019030121000104		
07/03/2024	2167	99020 870 Transferência recebida	602.167.000.010.948	376,55 C
		07/03 12:25 ELIETE 00000074981129653		
07/03/2024	4217	99021 870 Transferência recebida	614.217.000.021.578	1.216,49 C
		07/03 08:59 C E E 00025228560000129		
07/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	255	3.121,91 C
		341 00172 0000000089867 000025828		
07/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	256	1.723,51 C
		033 03248 0000000717023 000025828		

07/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	257	9,00 C
		341 00172 0000000089867 000025828		
07/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.656.159,86 C
07/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.437.850	477,70 C
		756 4128 6392521682 ELIZANGELA TOM		
07/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.630.497.882.412	47,19 C
		07/03 16:30 00006748069645 RAQUEL PROC		
07/03/2024	0000	13134	44.000	1.476.675,86 D
07/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.000	84.126,50 D
07/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.107.872,61 D 0,00 C
08/03/2024	4834	15290 830 Depósito Online	3.342.016.671	841,65 C
08/03/2024	0204	15735 830 Depósito Online	9.888.564.846	402,26 C
08/03/2024	7137	18934 830 Depósito Online	14.640.282.656	3.850,74 C
08/03/2024	0284	13354 830 Depósito Online	15.168.952.666	872,09 C
08/03/2024	2297	14955 830 Depósito Online	84.434.600.672	700,91 C
08/03/2024	1327	12635 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.683.333.000.190	104,25 C
08/03/2024	1327	12635 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.683.333.000.190	15,27 C
08/03/2024	0447	11420 830 Depósito Online	20.260.782.000.105	147,04 C
08/03/2024	0961	99015 870 Transferência recebida	550.961.000.056.459	6.825,96 C
		08/03 11:49 CAIXA 00018715599000105		
08/03/2024	1334	99020 870 Transferência recebida	601.334.000.009.509	616,51 C
		08/03 12:11 EVANIL 00019123785000118		
08/03/2024	3830	99020 870 Transferência recebida	603.830.000.009.477	248,11 C
		08/03 10:12 YVES F 00000011135355630		
08/03/2024	0000	14011 683 ITR	350	413.955,09 C
08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.442.083,21 C
08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.801.041,59 C
08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.082.429,32 C
08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.644.972,48 C
08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.717,50 C
08/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7.841.379,85 C
08/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.604.423,73 C
08/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.919.422,27 C
08/03/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.841.379,85 D
08/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.000	775,85 D
08/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.000	1.390,36 D
08/03/2024	0000	13134	45.000	26.062.747,28 D
08/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.000	20.869.174,78 D
08/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	72.089.581,71 D 0,00 C
11/03/2024	2167	13094 830 Depósito Online	386.393.605	134,25 C
11/03/2024	2584	19257 830 Depósito Online	5.536.182.617	671,92 C
11/03/2024	8400	13536 910 Dep Cheque BB Liquidado	9.665.844.652	132,81 C
11/03/2024	2194	14979 830 Depósito Online	24.765.079.899	935,84 C
11/03/2024	0425	11473 830 Depósito Online	51.630.214.604	514,00 C
11/03/2024	8796	11179 830 Depósito Online	77.470.842.691	1.073,05 C
11/03/2024	0784	11013 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.473.669.000.129	1.624,62 C
11/03/2024	0368	14603 830 Depósito Online	19.686.674.000.110	226,35 C
11/03/2024	0274	99020 870 Transferência recebida	600.274.000.049.326	88,52 C
		11/03 12:59 CARLOS 00000008575889664		
11/03/2024	6954	99020 870 Transferência recebida	606.954.000.115.785	217,60 C
		10/03 22:14 CRISTI 00000006555445696		
11/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	206	248,54 C
		341 02040 0000000002164 000025851		
11/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	207	13,17 C
		250 00001 0000000200000 000025851		
11/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.487.362,54 C
11/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.057.154,99 C
11/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.765.121	233,64 C
		756 4103 11646851633 DARLING RITHY		
11/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.787.626	15,65 C
		104 1642 18080655000182 MUNICIPIO DE E		
11/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.601.092.266.441	402,27 C
		11/03 09:28 04224357674 PATRICIA ESTRO		
11/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.445.489.523.982	93,46 C
		11/03 14:45 00005589491690 TATIANA VAZ		

11/03/2024	0000	13134		46.000	81.682,49 D
11/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	46.000	1.008,39 D
11/03/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.468.452,34 D 0,00 C
12/03/2024	0927	10440 910	Dep Cheque BB Liquidado	6.260.642.601	209,97 C
12/03/2024	7402	16689 830	Depósito Online	9.567.588.600	530,40 C
12/03/2024	0125	12416 830	Depósito Online	11.686.866.607	106,23 C
12/03/2024	2424	17859 830	Depósito Online	12.965.523.650	880,17 C
12/03/2024	8028	14116 910	Dep Cheque BB Liquidado	13.892.312.672	34.805,12 C
12/03/2024	8400	13431 830	Depósito Online	39.453.588.687	95,60 C
12/03/2024	0061	14657 830	Depósito Online	48.899.011.672	100,00 C
12/03/2024	0316	11722 830	Depósito Online	85.742.929.668	1.060,93 C
12/03/2024	1670	70769 870	Transferência recebida	221.670.000.012.733	408,49 C
			12/03 08:38 RANIER 00000096166150687		
12/03/2024	4217	99015 870	Transferência recebida	554.217.000.029.489	437.210,79 C
			12/03 13:52 ONIBUS 00025209149000106		
12/03/2024	0911	99020 870	Transferência recebida	600.911.000.007.058	675,74 C
			12/03 10:33 JOSINE 00000049598198634		
12/03/2024	0953	99020 870	Transferência recebida	600.953.000.015.616	67,74 C
			12/03 15:53 MEIRE 00038518809000182		
12/03/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	123	3.412,93 C
			341 04069 0000000037954 000025859		
12/03/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	124	1.656,83 C
			341 06699 0000000032006 000025859		
12/03/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	125	1.168,18 C
			341 03180 0000000067304 000025859		
12/03/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	126	979,17 C
			341 00267 0000000032645 000025859		
12/03/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	2.181.888,43 C
12/03/2024	0000	14011 639	IPVA	350	14.104.541,05 C
12/03/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.997.680,94 C
12/03/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.490.275,41 C
12/03/2024	0000	14011 639	IPVA	350	4.442.654,90 C
12/03/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	363,50 C
			IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO		
12/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.357.052.082.382	897,53 C
			12/03 13:57 00004469768650 CRISTIANE V		
12/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.706.598.657.102	430,58 C
			12/03 17:06 00004772456686 MARIA DAS G		
12/03/2024	0000	13134		47.000	19.009,16 D
12/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	47.000	14.407,20 D
12/03/2024	0000	13105		31.201	363,50 D
			104 3286 0000000000000000		
12/03/2024	0000	13105		31.202	1.090,50 D
			104 3286 0000000000000000		
12/03/2024	0000	13105		31.203	363,50 D
			104 3286 0000000000000000		
12/03/2024	0000	13105		31.204	363,50 D
			104 3286 0000000000000000		
12/03/2024	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	285.666.503,27 D 0,00 C
13/03/2024	4906	18945 830	Depósito Online	657.978.680	104,78 C
13/03/2024	0202	10922 910	Dep Cheque BB Liquidado	8.375.687.650	217,55 C
13/03/2024	8465	13446 830	Depósito Online	8.760.575.638	1.284,06 C
13/03/2024	8400	13666 830	Depósito Online	10.929.414.608	162,50 C
13/03/2024	8028	14116 830	Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C
13/03/2024	4625	12308 830	Depósito Online	79.819.699.649	937,86 C
13/03/2024	0286	99012 870	Transferência recebida	520.286.000.037.878	242,71 C
			13/03 18:20 ANDREZ 00019028802000138		
13/03/2024	0927	99015 870	Transferência recebida	550.927.000.023.891	12.023,34 C
			13/03 14:26 CAIXA 00000005197579633		
13/03/2024	2149	99015 870	Transferência recebida	552.149.000.031.904	9.842,91 C
			13/03 15:57 CAIXA 00021374301000155		
13/03/2024	0292	99020 870	Transferência recebida	600.292.000.054.515	520,80 C
			13/03 20:12 NEVITO 00000006081841600		
13/03/2024	0443	99020 870	Transferência recebida	600.443.000.057.346	50,00 C
			13/03 16:23 BARBAR 00000083114319653		

13/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	129	4.173,54 C
		341 03077 0000000052012 000025871		
13/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	130	2.111,69 C
		341 03034 0000000038678 000025871		
13/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	131	812,42 C
		341 03091 0000000064292 000025871		
13/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	132	189,00 C
		341 03034 0000000038678 000025871		
13/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.554.843,93 C
13/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.107.163	13.528,92 C
		104 4382 18602045000100 MUNICIPIO DE R		
13/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.633.545.605.992	49,12 C
		13/03 06:33 08283989000108 CLAUDIO BRA		
13/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.049.468.947.782	255,40 C
		13/03 10:49 00004059568600 LILIANE SEB		
13/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.700.321.641.052	1.684,54 C
		13/03 17:00 00002089223693 ANA FLAVIA		
13/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.603.285,07 D 0,00 C
14/03/2024	0654	10118 830 Depósito Online	11.639.098.666	49,11 C
14/03/2024	8719	18328 910 Dep Cheque BB Liquidado	12.157.448.705	66,90 C
14/03/2024	7401	15813 830 Depósito Online	14.951.896.869	1.246,47 C
14/03/2024	8349	18488 830 Depósito Online	18.718.116.604	269,14 C
14/03/2024	0061	14657 830 Depósito Online	70.817.162.615	34,38 C
14/03/2024	2544	99015 870 Transferência recebida	552.544.000.017.019	73.393,45 C
		14/03 11:08 AQUIS 00001611137000145		
14/03/2024	2705	99020 870 Transferência recebida	602.705.000.016.853	72,17 C
		14/03 19:30 MARIA 00000004117303635		
14/03/2024	0098	99021 870 Transferência recebida	610.098.000.129.493	7,48 C
		14/03 11:35 C E JO 00021240320000199		
14/03/2024	1709	99021 870 Transferência recebida	611.709.000.023.651	27,05 C
		14/03 12:10 CE BOM 00019686625000187		
14/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.417.863,04 C
14/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.249.936	4.961,45 C
		104 1470 17935396000161 MUNICIPIO DE C		
14/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	104.608.552.802.701	1,57 C
		14/03 21:00 92660657653 RICARDINA A R		
14/03/2024	0000	13134	49.000	15.070,27 D
14/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	49.000	33.160.333,16 D
14/03/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	30.677.411,22 C 0,00 C
15/03/2024	4906	18945 830 Depósito Online	6.938.496.650	1.401,00 C
15/03/2024	0177	12922 830 Depósito Online	11.962.818.667	244,32 C
15/03/2024	0062	14295 830 Depósito Online	70.583.579.604	4,20 C
15/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	141	2.478,66 C
		341 03804 0000000046265 000025887		
15/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	142	2.119,53 C
		341 05260 0000000020775 000025887		
15/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	143	1.910,48 C
		341 05260 0000000020775 000025887		
15/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.484.235,65 C
15/03/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	268.093	7.236,00 C
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		
15/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.444.872	24,56 C
		756 3154 5116539644 PAULIANA CLEME		
15/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	105.108.635.308.841	2.921,13 C
		15/03 10:54 10639038743 WANESSA DE MOU		
15/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	105.304.017.089.581	58,73 C
		15/03 16:20 10027596680 Estefany Meron		
15/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	105.544.929.205.951	198,79 C
		15/03 23:01 08667728632 MAURO IGINIO P		
15/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.149.479.883.802	252,50 C
		15/03 11:49 00003971957617 JUREMA APAR		
15/03/2024	0000	13134	50.000	3.056,60 D
15/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.500.028,95 D 0,00 C
18/03/2024	0380	16727 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.752.838.696	1.199,18 C
18/03/2024	0177	13022 830 Depósito Online	2.981.121.677	349,98 C

18/03/2024	0062	14295 830 Depósito Online	3.097.003.614	231,30 C
18/03/2024	0062	14295 830 Depósito Online	3.097.003.614	31,21 C
18/03/2024	1763	11957 830 Depósito Online	3.142.287.647	200,00 C
18/03/2024	2372	14673 830 Depósito Online	9.617.704.650	1.704,23 C
18/03/2024	2372	14673 830 Depósito Online	9.617.704.650	73,34 C
18/03/2024	4126	18042 830 Depósito Online	12.332.549.609	707,00 C
18/03/2024	0061	14657 830 Depósito Online	13.142.557.628	969,57 C
18/03/2024	0651	12403 830 Depósito Online	59.452.994.649	628,69 C
18/03/2024	0062	14295 830 Depósito Online	70.583.579.604	218,84 C
18/03/2024	2279	12907 910 Dep Cheque BB Liquidado	76.814.297.604	714,33 C
18/03/2024	2194	14979 830 Depósito Online	90.950.259.691	463,61 C
18/03/2024	0368	15068 830 Depósito Online	91.878.721.615	1.043,18 C
18/03/2024	2042	15934 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.140.557.000.156	11.444,77 C
18/03/2024	0691	99015 870 Transferência recebida	550.691.000.015.501	17,88 C
18/03 17:07 CAIXA 00006314193000131				
18/03/2024	2042	99015 870 Transferência recebida	552.042.000.020.518	39.013,68 C
18/03 15:02 MUNICI 00020356754000196				
18/03/2024	0607	99020 870 Transferência recebida	600.607.000.005.427	1.000,00 C
18/03 13:16 DALMA 00000003518433610				
18/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.926.491,82 C
18/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.510.429,55 C
18/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.127.239.794.482	205,86 C
17/03 21:27 00012171740604 RAYANE CAST				
18/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.317.185.144.362	705,95 C
18/03 13:17 00010835693686 PAULA MARCE				
18/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.547.514.723.292	23,33 C
18/03 15:47 00011504139640 JANAINA MOR				
18/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	182.110.301.494.312	46,66 C
18/03 21:10 00005363005697 JULIANA MAR				
18/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.000	484,47 D
18/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.000	1.222,32 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.000	10,22 D
18/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.496.196,95 D 0,00 C
19/03/2024	8349	17597 830 Depósito Online	20.832.850.691	200,00 C
19/03/2024	4826	14916 910 Dep Cheque BB Liquidado	46.472.797.668	6.731,25 C
19/03/2024	0062	14295 830 Depósito Online	55.504.213.649	3,08 C
19/03/2024	8748	11298 830 Depósito Online	95.706.640.610	1.690,65 C
19/03/2024	0588	73586 870 Transferência recebida	222.283.000.011.213	494,39 C
19/03 21:11 RODRIG 00000004509797680				
19/03/2024	0533	99015 870 Transferência recebida	550.533.000.032.430	55.340,67 C
19/03 13:31 AQUISI 00001612494000128				
19/03/2024	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C
19/03 18:59 MARCEL 00000017554616668				
19/03/2024	0607	99020 870 Transferência recebida	600.607.000.005.427	1.000,00 C
19/03 11:28 DALMA 00000003518433610				
19/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.945.420,53 C
19/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	15.326.323,95 C
19/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.698.037,27 C
19/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.231.282,39 C
19/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.841.437,41 C
19/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	9.927.766,40 C
19/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.685.274	56,47 C
104 1470 17935396000161 MUNICIPIO DE C				
19/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.849.490.091.582	295,01 C
19/03 18:49 00007605635605 TASSIANE OL				
19/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.000	86.893.757,15 D
19/03/2024	0000	13134	52.000	24.207,56 D
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.000	10.272,81 D
19/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	70.107.922,04 D 0,00 C
20/03/2024	8748	15730 830 Depósito Online	295.828.650	73,65 C
20/03/2024	0524	11195 830 Depósito Online	444.259.619	355,49 C
20/03/2024	2454	10172 830 Depósito Online	1.336.552.611	700,08 C
20/03/2024	0502	17651 830 Depósito Online	3.359.290.607	981,61 C
20/03/2024	2378	16812 830 Depósito Online	3.774.149.640	2.659,11 C
20/03/2024	8796	15421 830 Depósito Online	4.574.570.660	540,77 C

20/03/2024	1090	19521 830 Depósito Online	6.572.053.628	1.598,52 C
20/03/2024	4906	14151 830 Depósito Online	8.494.013.645	467,27 C
20/03/2024	8349	18595 830 Depósito Online	40.990.966.615	187,39 C
20/03/2024	8796	10511 830 Depósito Online	41.851.889.604	475,45 C
20/03/2024	0308	16069 830 Depósito Online	58.332.324.653	200,00 C
20/03/2024	2194	14979 911 Depósito bloquead.1d útil	19.683.903.000.142	447,29 *
20/03/2024	1502	16285 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.937.853.000.182	2.493,39 C
20/03/2024	0316	99015 870 Transferência recebida	550.316.000.054.155	2.548,02 C
20/03 13:08 CAIXA 00019845601000123				
20/03/2024	1046	99015 870 Transferência recebida	551.046.000.085.608	10.471,38 C
20/03 09:40 CAIXA 00019942655000107				
20/03/2024	0062	99020 870 Transferência recebida	600.062.000.073.612	33,61 C
20/03 12:27 EDIVAN 00001210430000109				
20/03/2024	0607	99020 870 Transferência recebida	600.607.000.005.427	1.000,00 C
20/03 16:45 DALMA 00000003518433610				
20/03/2024	0000	14011 683 ITR	350	67.067,62 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.391.381,70 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	442.476,60 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	328.958,30 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.309.245,14 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.908,52 C
20/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.139.777,24 C
20/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.443.252,06 C
20/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.725.973,66 C
20/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.869.277	724,06 C
104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO				
20/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	109.549.725.886.001	2,00 C
20/03 14:16 08772474637 Paula Maria Co				
20/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	109.619.164.938.281	476,01 C
20/03 16:11 68670915634 HEBE MANSUR GU				
20/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.640.562.417.572	244,09 C
20/03 06:40 00005485564666 FATIMA DA S				
20/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.658.148.008.882	515,76 C
20/03 16:58 00008772474637 PAULA MARIA				
20/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.659.524.323.072	1.762,88 C
20/03 16:59 00008772474637 PAULA MARIA				
20/03/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.139.777,24 D
20/03/2024	0000	13134	53.000	13.281,47 D
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.000	4.273,28 D
20/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	25.735.219,39 D 0,00 C
21/03/2024	1083	18045 910 Dep Cheque BB Liquidado	12.802.074.695	355,37 C
21/03/2024	8400	18457 830 Depósito Online	14.465.000.634	1.089,47 C
21/03/2024	2051	18205 830 Depósito Online	26.340.592.805	1.326,14 C
21/03/2024	0398	18924 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.921.907.000.111	4.176,28 C
21/03/2024	0025	99015 870 Transferência recebida	550.025.000.050.805	56.224,57 C
21/03 14:57 MUNICI 00017706813000102				
21/03/2024	0533	99015 870 Transferência recebida	550.533.000.032.841	1.201,57 C
21/03 08:36 CAIXA 00000503907000173				
21/03/2024	0983	99015 870 Transferência recebida	550.983.000.036.509	128.780,71 C
21/03 14:06 MUNICI 00018188219000121				
21/03/2024	2297	99015 870 Transferência recebida	552.297.000.016.251	94,39 C
21/03 16:07 AQUIS 00017744442000145				
21/03/2024	2297	99015 870 Transferência recebida	552.297.000.016.251	56.699,17 C
21/03 16:39 AQUIS 00017744442000145				
21/03/2024	0607	99020 870 Transferência recebida	600.607.000.005.427	122,56 C
21/03 10:54 DALMA 00000003518433610				
21/03/2024	0902	99020 870 Transferência recebida	600.902.000.043.143	217,61 C
21/03 17:31 EWERTO 00000010732379660				
21/03/2024	0902	99020 870 Transferência recebida	600.902.000.043.143	0,03 C
21/03 17:32 EWERTO 00000010732379660				
21/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	96	4.586,17 C
341 03059 0000000043979 000025926				
21/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.118.354,28 C
21/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.093.769	165.290,25 C
104 1686 18428888000123 MUNICIPIO DE C				

21/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.927.069.192.712	454,50 C
21/03 09:27 00003637562642 MARIA ISABEL				
21/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.000	465,95 D
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	54.000	41.394.649,71 D
21/03/2024	0000	13134	54.000	4.173,54 D
21/03/2024	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	33.859.868,84 C
21/03/2024	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.683.903.000.142	447,29 C 0,00 C
22/03/2024	1461	16671 830 Depósito Online	7.763.392.657	365,32 C
22/03/2024	0125	12416 830 Depósito Online	9.551.240.693	114,43 C
22/03/2024	0177	13024 830 Depósito Online	19.434.976.000.109	658,45 C
22/03/2024	1657	15261 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.697.085.000.137	91,58 C
22/03/2024	4826	79191 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	151,45 C
22/03 09:54 GERALD 00000056154763620				
22/03/2024	0393	99015 870 Transferência recebida	550.393.000.044.742	41.656,43 C
22/03 11:08 MUNICI 00018803072000132				
22/03/2024	2745	99015 870 Transferência recebida	552.745.000.029.141	11.659,40 C
22/03 15:13 AQUISI 00001614685000129				
22/03/2024	5662	99015 870 Transferência recebida	555.662.000.010.330	332,36 C
22/03 14:29 P MUN 00018307488000160				
22/03/2024	2115	99020 870 Transferência recebida	602.115.000.049.156	1.000,94 C
22/03 15:56 ELAINE 00018715599000105				
22/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.840.885,11 C
22/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	5.896.915,47 D 0,00 C
25/03/2024	2147	17797 830 Depósito Online	7.416.749.638	375,55 C
25/03/2024	2147	17797 830 Depósito Online	70.077.053.672	93,45 C
25/03/2024	0976	99015 870 Transferência recebida	550.976.000.042.094	68.041,74 C
25/03 14:04 PMFL - 00001612483000148				
25/03/2024	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.016.541	1.343,03 C
25/03 14:52 MILENE 00000051317524691				
25/03/2024	2634	99020 870 Transferência recebida	602.634.000.016.524	1.661,37 C
25/03 11:52 TATIAN 00000008940814622				
25/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.358.353,47 C
25/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.383.735,47 C
25/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.149.106.868.762	250,00 C
25/03 11:49 00073874264653 ALESSANDRO				
25/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.000	1.181,14 D
25/03/2024	0000	13134	56.000	3.506,43 D
25/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	56.000	1.353,85 D
25/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	4.807.812,66 D 0,00 C
26/03/2024	8465	11119 830 Depósito Online	9.233.819.612	277,18 C
26/03/2024	0935	99015 870 Transferência recebida	550.935.000.055.705	40.316,48 C
26/03 18:28 ONIBUS 00001612505000170				
26/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	104	2.111,69 C
341 03034 0000000038678 000025950				
26/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	105	189,00 C
341 03034 0000000038678 000025950				
26/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.832.240,35 C
26/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	34.348.082,92 C
26/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.847.592,63 C
26/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.265.168,98 C
26/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.743.335,87 C
26/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	121.079.315,10 D 0,00 C
27/03/2024	0213	13360 830 Depósito Online	74.709.186.634	1.034,68 C
27/03/2024	0393	99015 870 Transferência recebida	550.393.000.015.230	10.726,16 C
27/03 16:02 PREF M 00018803072000132				
27/03/2024	4424	99015 870 Transferência recebida	554.424.000.018.346	1.547.855,25 C
27/03 16:16 PREFEI 00018094755000168				
27/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.867.885,68 C
27/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.000	12.707,62 D
27/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.000	7.958,45 D
27/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.406.835,70 D 0,00 C
28/03/2024	8400	19626 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.226.008.607	397,59 C
28/03/2024	5711	73167 870 Transferência recebida	220.482.006.716.060	368,73 C
28/03 15:27 MANOEL 00018715599000105				
28/03/2024	0000	14011 683 ITR	350	70.793,54 C



28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.678.214,63 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.452.389,35 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.823.224,51 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.523.852,76 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.180,75 C
28/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.893.565,42 C
28/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.249.410,66 C
28/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.534.961,33 C
28/03/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.893.565,42 D
28/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.000	301,44 D
28/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.000	410,54 D
28/03/2024	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	103.421.081,87 D 0,00 C
31/03/2024	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