

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

 G335020901262954021
 02/01/2025 09:37:11

Cliente - Conta atual

 Agência 1615-2
 Conta corrente 7112-9 SEE FUNDEB
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0380	10461	830 Dep dinheiro inter ag	9.411.948.685	261,77 C	
01/11/2024		0800	11760	830 Dep dinheiro inter ag	10.193.973.650	546,71 C	
01/11/2024		1097	99015	870 Transferência recebida	551.097.000.025.411	1.000,00 C	
				01/11 16:02 CAIXA 00019780055000190			
01/11/2024		2279	99015	870 Transferência recebida	552.279.000.048.244	69.913,52 C	
				01/11 10:42 CAIXA 00018715599000105			
01/11/2024		2584	99015	870 Transferência recebida	552.584.000.020.573	184.392,51 C	
				01/11 15:17 MUNICI 00018299511000111			
01/11/2024		2584	99015	870 Transferência recebida	552.584.000.020.573	55,05 C	
				01/11 15:33 MUNICI 00018299511000111			
01/11/2024		2584	99015	870 Transferência recebida	552.584.000.020.573	9,51 C	
				01/11 15:48 MUNICI 00018299511000111			
01/11/2024		5751	99020	870 Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
				01/11 14:25 LUCIA 00000001183273649			
01/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	702.597,34 C	
01/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.767.330	139.617,15 C	
				104 0691 18242784000120 MUNICIPIO DE M			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.351.223.299.352	474,93 C	
				01/11 13:51 00006282681650 ROSIMERY RE			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	304.680.852.316.731	150,00 C	
				01/11 10:34 77887964687 IONE CLARA FIR			
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	211.000	53.531,32 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	211.000	199.837.605,18 D	
01/11/2024		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	198.791.618,01 C	0,00 C
				BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
04/11/2024		0380	10461	830 Dep dinheiro inter ag	4.197.088.639	1.287,31 C	
04/11/2024		4906	19467	910 Dep disponível agencia	4.353.698.656	85,91 C	
04/11/2024		0522	10192	830 Dep dinheiro inter ag	9.509.471.640	100,00 C	
04/11/2024		0366	12227	830 Dep dinheiro inter ag	68.055.242.615	65,44 C	
04/11/2024		2236	13142	830 Dep dinheiro inter ag	78.981.662.649	245,00 C	
04/11/2024		8400	18580	910 Dep disponível agencia	19.926.872.000.103	8.874,28 C	
04/11/2024		6815	99012	870 Transferência recebida	526.815.000.024.496	235,76 C	
				04/11 13:44 VALERI 00000025019269867			
04/11/2024		1097	99015	870 Transferência recebida	551.097.000.020.638	833,38 C	
				04/11 17:02 PM CHA 00016886608000103			
04/11/2024		1097	99015	870 Transferência recebida	551.097.000.025.411	1.963,99 C	
				04/11 11:59 CAIXA 00019780055000190			
04/11/2024		1501	99015	870 Transferência recebida	551.501.000.063.844	10.060,35 C	
				04/11 15:39 CAIXA 00021296223000118			
04/11/2024		2160	99015	870 Transferência recebida	552.160.000.023.605	8.903,21 C	
				04/11 16:49 CAIXA 00020819009000136			
04/11/2024		2160	99015	870 Transferência recebida	552.160.000.036.054	5.497,69 C	
				04/11 17:10 CAIXA 00020819009000136			

04/11/2024	3828	99020	870 Transferência recebida	603.828.007.002.820	2,66 C	
			04/11 10:16 MARLOS 00000061008427691			
04/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	271.879,33 C	
04/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	322.645,10 C	
04/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	307.406.020.316.691	1.430,25 C	
			04/11 14:16 69511560697 MARIA DOS ANJO			
04/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	307.545.653.069.451	2.871,15 C	
			04/11 18:09 04813854605 RESLEM FERREIR			
04/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	212.000	875,84 D	
04/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	212.000	955.262,91 D	
04/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	212.000	14.974.483,93 D	
04/11/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	15.293.641,87 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
05/11/2024	4060	10579	830 Dep dinheiro inter ag	3.858.044.660	589,74 C	
05/11/2024	8398	13649	910 Dep disponível agencia	3.886.784.614	1.043,55 C	
05/11/2024	0061	14657	830 Dep dinheiro inter ag	6.477.677.679	256,93 C	
05/11/2024	2220	19569	830 Dep dinheiro inter ag	7.124.190.630	413,59 C	
05/11/2024	8349	13135	910 Dep disponível agencia	8.215.773.605	400,00 C	
05/11/2024	0205	18288	830 Dep dinheiro inter ag	61.012.807.649	0,39 C	
05/11/2024	0504	14916	910 Dep disponível agencia	85.109.355.649	703,98 C	
05/11/2024	1694	11704	910 Dep disponível agencia	18.715.599.000.105	10.059,96 C	
05/11/2024	0976	16093	910 Dep disponível agencia	19.142.546.000.105	5.483,18 C	
05/11/2024	1461	16671	910 Dep disponível agencia	19.925.411.000.116	8.340,23 C	
05/11/2024	2705	99012	870 Transferência recebida	522.705.000.011.971	235,76 C	
			05/11 07:58 NUBIA 00021358973000177			
05/11/2024	0090	99015	870 Transferência recebida	550.090.000.073.125	8,10 C	
			05/11 16:47 P M AR 00016829640000149			
05/11/2024	1097	99015	870 Transferência recebida	551.097.000.020.638	1.208,74 C	
			05/11 10:10 PM CHA 00016886608000103			
05/11/2024	1501	99015	870 Transferência recebida	551.501.000.063.844	35,55 C	
			05/11 09:21 CAIXA 00021296223000118			
05/11/2024	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.014.951	9.347,23 C	
			05/11 10:54 MUNICI 00018239624000121			
05/11/2024	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.014.951	143.524,22 C	
			05/11 10:54 MUNICI 00018239624000121			
05/11/2024	0104	99020	870 Transferência recebida	600.104.000.039.999	7.675,20 C	
			05/11 13:21 SEBAST 00000006696449604			
05/11/2024	1706	99020	870 Transferência recebida	601.706.000.012.668	200,25 C	
			05/11 18:06 ISABEL 00025650599000130			
05/11/2024	1730	99020	870 Transferência recebida	601.730.000.011.348	100,00 C	
			05/11 20:41 DANILO 00000001906599556			
05/11/2024	1001	99021	870 Transferência recebida	611.001.000.044.638	269,00 C	
			05/11 14:18 CAIXA 00022236871000141			
05/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	5.964.570,44 C	
05/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.994.229,21 C	
05/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.794.174,92 C	
05/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.633.265,05 C	
05/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.226.512,44 C	
05/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	663.054,68 C	
05/11/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.016	609.531.794,34 C	
05/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.034.312	5.990,43 C	
			104 2187 19813062000140 CAIXA ESCOLAR			
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	308.473.141.177.471	150,00 C	
			05/11 19:55 91174139668 MONICA REZENDE			
05/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	213.000	1.285.161,58 D	
05/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	213.000	15.102.071,69 D	

05/11/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	651.616.403,84 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
06/11/2024	4217	15317	830 Dep dinheiro inter ag	9.238.246.696	925,82 C	
06/11/2024	4217	15317	830 Dep dinheiro inter ag	9.238.246.696	925,87 C	
06/11/2024	0396	10649	830 Dep dinheiro inter ag	11.052.932.622	1.346,94 C	
06/11/2024	0588	15844	830 Dep dinheiro inter ag	11.381.660.657	345,71 C	
06/11/2024	0368	14603	830 Dep dinheiro inter ag	19.374.875.000.181	9,86 C	
06/11/2024	0368	15573	830 Dep dinheiro inter ag	19.686.674.000.110	14,87 C	
06/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	464.158,38 C	
06/11/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.016	622.719.668,51 C	
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.144.479.324.292	110,00 C	
			06/11 11:44 00047548657668 MARIA LUIZA			
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.639.067.658.772	2.612,96 C	
			06/11 16:39 00009287972605 DIVINO LUCA			
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.175.543.824.211	18,96 C	
			06/11 15:25 45425612672 NEIDE MARIA LE			
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.176.473.934.391	36,22 C	
			06/11 15:27 45425612672 NEIDE MARIA LE			
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.216.395.074.811	191,00 C	
			06/11 16:33 48986569604 MARIA A A C FE			
06/11/2024	4217	15317	280 ESTORNO DE CREDITO	9.238.246.696	925,82 D	
06/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	214.000	39.884,59 D	
06/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	214.000	1.012.590,78 D	
06/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	214.000	11.237.591,08 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	71.048.240,01 D	
			341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	89.747.259,06 D	
			341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	89.747.259,06 D	
			341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	89.747.259,06 D	
			341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	89.747.259,06 D	
			341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	89.747.259,06 D	
			341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	89.747.259,03 D	
			341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	7.739,90 D	
			104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	895.680,21 D	
			104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
06/11/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	464.158,38 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
07/11/2024	0434	11540	830 Dep dinheiro inter ag	3.578.170.607	1.165,62 C	
07/11/2024	0366	12227	830 Dep dinheiro inter ag	6.363.986.680	639,04 C	
07/11/2024	4906	11599	830 Dep dinheiro inter ag	6.938.496.650	310,74 C	
07/11/2024	4906	11599	830 Dep dinheiro inter ag	6.938.496.650	310,74 C	
07/11/2024	4906	11599	830 Dep dinheiro inter ag	6.938.496.650	310,74 C	
07/11/2024	4906	11599	830 Dep dinheiro inter ag	6.938.496.650	310,74 C	
07/11/2024	4906	11599	830 Dep dinheiro inter ag	6.938.496.650	310,74 C	
07/11/2024	0090	10214	830 Dep dinheiro inter ag	7.805.164.606	572,18 C	
07/11/2024	0088	13968	830 Dep dinheiro inter ag	8.166.129.604	700,00 C	
07/11/2024	7801	13862	910 Dep disponivel agencia	11.042.276.650	1.253,37 C	
07/11/2024	8398	16629	830 Dep dinheiro inter ag	18.209.904.604	768,41 C	

07/11/2024	8465	18153	830 Dep dinheiro inter ag	85.325.333.615	700,00 C	
07/11/2024	2220	19569	830 Dep dinheiro inter ag	97.193.950.606	49,18 C	
07/11/2024	0438	11844	910 Dep disponível agencia	19.119.338.000.195	20.533,67 C	
07/11/2024	4906	19381	910 Dep disponível agencia	19.672.229.000.109	5.006,25 C	
07/11/2024	4582	99012	870 Transferência recebida	524.582.000.008.537	46,72 C	
			07/11 09:16 ADALBE 00000011207420646			
07/11/2024	0125	99020	870 Transferência recebida	600.125.000.040.498	200,00 C	
			07/11 12:28 DANIEL 00000087950162600			
07/11/2024	0284	99020	870 Transferência recebida	600.284.000.015.158	80,85 C	
			07/11 09:04 MARIA 00000024277673600			
07/11/2024	0953	99020	870 Transferência recebida	600.953.000.015.980	1.233,60 C	
			07/11 14:45 FERNAN 00019909365000161			
07/11/2024	0953	99020	870 Transferência recebida	600.953.000.015.980	47,37 C	
			07/11 14:47 FERNAN 00019909365000161			
07/11/2024	5888	99020	870 Transferência recebida	605.888.000.116.419	4,18 C	
			07/11 15:49 ALINE 00000009755201645			
07/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	459.907,74 C	
07/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	397	2.112,78 C	
			104 00116 0000000006258 000027538			
07/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	398	1.220,85 C	
			341 03142 0000000096056 000027538			
07/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	399	220,50 C	
			341 03142 0000000096056 000027538			
07/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	356.458.044	975,68 C	
			237 2146 07125532667 ANA PAULA RIBE			
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.959.035.474.122	128,46 C	
			07/11 09:59 00014060444669 GABRIELA SO			
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.012.454.501.612	2.212,93 C	
			07/11 10:12 00014348678626 JADE MARIA			
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.429.286.968.732	2.068,87 C	
			07/11 14:29 00013616814626 GABRIEL REN			
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.902.883.145.831	92,49 C	
			07/11 11:38 03022228635 SHEILA CECILIA			
07/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	215.000	3.008.379,16 D	
07/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	215.000	8.784.888,93 D	
07/11/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	11.289.773,65 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
08/11/2024	0389	11215	830 Dep dinheiro inter ag	8.924.590.693	52,00 C	
08/11/2024	8028	14256	830 Dep dinheiro inter ag	13.153.046.603	583,54 C	
08/11/2024	8398	13649	830 Dep dinheiro inter ag	54.497.264.653	1.804,05 C	
08/11/2024	1083	16691	830 Dep dinheiro inter ag	55.247.377.672	1.124,70 C	
08/11/2024	4906	15369	910 Dep disponível agencia	58.507.531.687	293,71 C	
08/11/2024	0366	12227	830 Dep dinheiro inter ag	19.922.574.000.145	62,03 C	
08/11/2024	0422	70759	870 Transferência recebida	220.422.000.023.212	244,33 C	
			08/11 07:10 MARIA 00000092782574604			
08/11/2024	0366	99012	870 Transferência recebida	520.366.000.005.937	144,42 C	
			08/11 07:36 KAIO C 00000007369063631			
08/11/2024	0366	99012	870 Transferência recebida	520.366.000.005.937	144,42 C	
			08/11 07:37 KAIO C 00000007369063631			
08/11/2024	0902	99015	870 Transferência recebida	550.902.000.016.244	28,10 C	
			08/11 14:31 PM BRA 00018017442000106			
08/11/2024	1334	99020	870 Transferência recebida	601.334.000.009.509	645,00 C	
			08/11 16:21 EVANIL 00019123785000118			
08/11/2024	1680	99020	870 Transferência recebida	601.680.000.016.412	219,68 C	
			08/11 14:28 RHENAN 00000008984494640			
08/11/2024	2217	99020	870 Transferência recebida	602.217.000.013.201	25,69 C	

			08/11 18:31 CRISTI 00000041395630879		
08/11/2024	1501	99021	870 Transferência recebida	611.501.000.062.212	18.174,27 C
			08/11 14:25 CAIXA 00019921543000170		
08/11/2024	2063	99021	870 Transferência recebida	612.063.000.019.166	13.725,32 C
			08/11 12:43 CAIXA 00016845596000160		
08/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	1.185.412,28 C
08/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.250.615,00 C
08/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.293.957,37 C
08/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.171.111,01 C
08/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.176.516,45 C
08/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.399,51 C
08/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.867.038,33 C
08/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.995.219,16 C
08/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	529.305,37 C
08/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.909.010.300.222	200,00 C
			08/11 09:09 00076176800749 MARIA APARE		
08/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.735.141.745.271	3,55 C
			08/11 10:45 02614729680 CRISTINA MARA		
08/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.767.456.915.101	2.157,16 C
			08/11 11:39 14348678626 Jade Maria Fid		
08/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.867.038,33 D
08/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	216.000	7.317.835,98 D
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	216.000	31.761.887,99 D
08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	216.000	25.653.004,88 D
08/11/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	115.063.439,27 D 0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI		
11/11/2024	0471	19907	830 Dep dinheiro inter ag	3.102.032.605	400,19 C
11/11/2024	0284	13144	830 Dep dinheiro inter ag	4.341.220.683	99,73 C
11/11/2024	1023	17043	830 Dep dinheiro inter ag	4.879.586.676	2.444,30 C
11/11/2024	0344	18333	910 Dep disponível agencia	7.070.360.622	229,50 C
11/11/2024	7402	17481	830 Dep dinheiro inter ag	34.911.812.672	500,73 C
11/11/2024	0061	10538	830 Dep dinheiro inter ag	66.352.002.668	249,25 C
11/11/2024	0473	14873	830 Dep dinheiro inter ag	73.613.568.691	153,56 C
11/11/2024	0152	19672	830 Dep dinheiro inter ag	8.814.591.000.142	6,76 C
11/11/2024	0953	11727	830 Dep dinheiro inter ag	22.052.096.000.174	2,00 C
11/11/2024	0980	18187	910 Dep disponível agencia	41.885.179.000.199	17.585,47 C
11/11/2024	0152	99015	870 Transferência recebida	550.152.000.036.354	3.133,65 C
			11/11 11:09 CAIXA 00020817409000102		
11/11/2024	0398	99015	870 Transferência recebida	550.398.000.019.081	485,84 C
			11/11 16:14 CAIXA 00027565400000109		
11/11/2024	1043	99015	870 Transferência recebida	551.043.000.019.965	47.535,55 C
			11/11 16:50 PREFEI 00023098510000149		
11/11/2024	0872	99020	870 Transferência recebida	600.872.000.020.281	0,70 C
			11/11 13:49 SONIA 00019686773000100		
11/11/2024	0872	99020	870 Transferência recebida	600.872.000.020.281	108,65 C
			11/11 13:55 SONIA 00019686773000100		
11/11/2024	1327	99020	870 Transferência recebida	601.327.000.008.794	8,87 C
			11/11 13:31 WANDA 00000055613730644		
11/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	224	145,58 C
			033 03377 0000029000057 000027567		
11/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	214.650,48 C
11/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	272.573,46 C
11/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.565	29.324,10 C
			104 0110 18008888000174 MUNICIPIO DE C		
11/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	312.329.950.869.071	250,00 C
			10/11 07:03 73874264653 ALESSANDRO MES		

11/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	313.610.312.326.161	241,63 C	
			11/11 18:37 07965574624 ANDRE LUIZ FRE			
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	216.000	378.053,20 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	217.000	359.578,71 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	217.000	7.561.512,56 D	
11/11/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	7.709.014,47 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
12/11/2024	0266	11511	830 Dep dinheiro inter ag	4.441.502.699	128,46 C	
12/11/2024	8465	11119	830 Dep dinheiro inter ag	9.233.819.612	277,18 C	
12/11/2024	0508	10038	830 Dep dinheiro inter ag	10.172.066.603	277,17 C	
12/11/2024	0366	12227	830 Dep dinheiro inter ag	91.204.488.649	89,99 C	
12/11/2024	0098	99015	870 Transferência recebida	550.098.000.198.814	368,85 C	
			12/11 17:37 CAIXA 00021239090000148			
12/11/2024	0152	99015	870 Transferência recebida	550.152.000.036.354	3.000,94 C	
			12/11 13:21 CAIXA 00020817409000102			
12/11/2024	1671	99015	870 Transferência recebida	551.671.000.017.954	2.300,90 C	
			12/11 11:00 CAIXA 00018889279000171			
12/11/2024	1795	99015	870 Transferência recebida	551.795.000.014.951	91,27 C	
			12/11 15:03 MUNICI 00018239624000121			
12/11/2024	2338	99015	870 Transferência recebida	552.338.000.073.052	846,92 C	
			12/11 17:22 PREF M 00018715599000105			
12/11/2024	2338	99015	870 Transferência recebida	552.338.000.073.052	67.038,24 C	
			12/11 17:24 PREF M 00018715599000105			
12/11/2024	3351	99015	870 Transferência recebida	553.351.000.004.150	1.527,21 C	
			12/11 11:37 CAIXA 00026040766000193			
12/11/2024	3351	99015	870 Transferência recebida	553.351.000.004.150	60,49 C	
			12/11 11:41 CAIXA 00026040766000193			
12/11/2024	1670	99020	870 Transferência recebida	601.670.000.010.993	50,65 C	
			12/11 10:11 MARIA 00019700483000165			
12/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	167	4.424,28 C	
			341 02932 0000000057446 000027583			
12/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	168	1.917,01 C	
			341 01475 0000000038951 000027583			
12/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	169	1.385,21 C	
			341 08820 0000000023278 000027583			
12/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.781.174,09 C	
12/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.597.623,38 C	
12/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.676.631,64 C	
12/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.250.095,49 C	
12/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	647.931,31 C	
12/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	218.000	2.741,25 D	
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	218.000	2.095.518,08 D	
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	218.000	13.562,00 D	
12/11/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	343.925.419,35 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
13/11/2024	2615	10538	830 Dep dinheiro inter ag	4.039.436.636	14,21 C	
13/11/2024	0425	14712	830 Dep dinheiro inter ag	4.431.877.622	489,68 C	
13/11/2024	2279	10044	830 Dep dinheiro inter ag	5.098.075.696	248,47 C	
13/11/2024	0482	13789	830 Dep dinheiro inter ag	10.512.564.612	1.737,92 C	
13/11/2024	0396	10649	830 Dep dinheiro inter ag	34.420.283.882	305,80 C	
13/11/2024	0152	19672	830 Dep dinheiro inter ag	58.285.008.649	478,10 C	
13/11/2024	2217	12017	830 Dep dinheiro inter ag	58.748.857.653	438,00 C	
13/11/2024	0967	14808	830 Dep dinheiro inter ag	75.851.164.620	246,83 C	
13/11/2024	1763	11957	830 Dep dinheiro inter ag	84.462.086.600	100,00 C	
13/11/2024	0088	99015	870 Transferência recebida	550.088.000.056.968	41.392,70 C	

			13/11 17:27 CAIXA 00026151258000182			
13/11/2024	0292	99020	870 Transferência recebida	600.292.000.021.528	469,98 C	
			13/11 15:41 ELAINE 00000000290574692			
13/11/2024	1327	99020	870 Transferência recebida	601.327.000.019.727	9,16 C	
			13/11 09:01 RICARD 00019683333000190			
13/11/2024	1670	99020	870 Transferência recebida	601.670.000.006.897	18,72 C	
			13/11 15:56 JOAO H 00000006848939676			
13/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	443.730,41 C	
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.009.430.894.752	89.851,72 C	
			13/11 10:09 65140535000103 CAIXA ESCOL			
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.328.446.535.472	2.333,03 C	
			13/11 13:28 00008939599608 DANIELA MAG			
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.633.144.031.082	471,04 C	
			13/11 16:33 00007960599696 POLIANE MAR			
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.757.495.487.472	150,00 C	
			13/11 17:57 00081870221672 VANILDA CAN			
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	219.000	447,45 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	219.000	409.119,24 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	219.000	23.497,52 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	219.000	3.355.871,46 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	219.000	75.003,10 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.281.453,00 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
14/11/2024	4906	18731	830 Dep dinheiro inter ag	5.883.066.658	108,87 C	
14/11/2024	0434	11540	830 Dep dinheiro inter ag	6.918.001.620	1.721,62 C	
14/11/2024	0061	14624	830 Dep dinheiro inter ag	55.241.093.672	225,79 C	
14/11/2024	4906	18731	830 Dep dinheiro inter ag	81.095.775.634	147,55 C	
14/11/2024	0062	14721	830 Dep dinheiro inter ag	19.490.192.000.190	56,87 C	
14/11/2024	0062	14721	830 Dep dinheiro inter ag	19.490.192.000.190	23,41 C	
14/11/2024	0062	14721	830 Dep dinheiro inter ag	19.490.192.000.190	35,40 C	
14/11/2024	0368	15573	830 Dep dinheiro inter ag	19.708.569.000.134	21,67 C	
14/11/2024	1327	99015	870 Transferência recebida	551.327.000.005.289	182,15 C	
			14/11 09:40 P M SA 00018338285000130			
14/11/2024	0396	99020	870 Transferência recebida	600.396.000.007.584	139,31 C	
			14/11 13:15 GERALD 00000058245600644			
14/11/2024	3610	99020	870 Transferência recebida	603.610.000.066.305	356,80 C	
			14/11 15:00 LUISA 00000012925773630			
14/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	269	4.825,86 C	
			341 00172 0000000077282 000027603			
14/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	442.222,55 C	
14/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.718.362	41.502,97 C	
			104 1747 18298174000148 MUNICIPIO DE C			
14/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.190.904	46.236,98 C	
			104 3526 18244350000169 MUNICIPIO DE N			
14/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.191.187	2.754,58 C	
			104 3526 18244350000169 MUNICIPIO DE N			
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	220.000	7.527.534,46 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	220.000	16.330,48 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	220.000	2.340,05 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	220.000	2.765.277,64 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	220.000	39.587.553,07 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	220.000	1.434,34 D	
14/11/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	49.359.907,66 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
18/11/2024	0152	19672	830 Dep dinheiro inter ag	694.978.698	380,75 C	
18/11/2024	0152	19672	910 Dep disponível agencia	3.645.477.667	2.774,83 C	

18/11/2024	0356	15546	830 Dep dinheiro inter ag	4.961.051.675	678,92 C	
18/11/2024	0471	19907	830 Dep dinheiro inter ag	8.065.796.680	605,66 C	
18/11/2024	8349	15404	830 Dep dinheiro inter ag	9.749.897.625	2.204,35 C	
18/11/2024	0849	19721	830 Dep dinheiro inter ag	13.386.567.673	233,60 C	
18/11/2024	0284	13144	830 Dep dinheiro inter ag	17.959.675.600	242,75 C	
18/11/2024	7402	16952	830 Dep dinheiro inter ag	29.025.222.668	11,02 C	
18/11/2024	0967	14808	830 Dep dinheiro inter ag	61.888.621.672	3.928,98 C	
18/11/2024	8796	11179	830 Dep dinheiro inter ag	63.454.289.653	278,65 C	
18/11/2024	5996	13428	830 Dep dinheiro inter ag	78.845.254.100	54,13 C	
18/11/2024	4906	19311	830 Dep dinheiro inter ag	79.604.897.691	657,72 C	
18/11/2024	0366	11690	830 Dep dinheiro inter ag	81.891.253.620	1.156,17 C	
18/11/2024	0366	11690	830 Dep dinheiro inter ag	81.891.253.620	375,00 C	
18/11/2024	4906	19453	830 Dep dinheiro inter ag	94.223.483.668	250,00 C	
18/11/2024	0205	18261	830 Dep dinheiro inter ag	19.696.970.000.100	19,58 C	
18/11/2024	4425	99015	870 Transferência recebida	554.425.000.015.853	19.300,33 C	
			18/11 16:45 MUNICI 00001602009000135			
18/11/2024	0967	99020	870 Transferência recebida	600.967.000.014.690	166,90 C	
			15/11 19:13 ELENIC 00000082117403620			
18/11/2024	2279	99020	870 Transferência recebida	602.279.000.025.006	98,90 C	
			17/11 13:28 KARINE 00000013440021700			
18/11/2024	3827	99020	870 Transferência recebida	603.827.000.013.258	309,43 C	
			18/11 15:29 JOSE J 00000012387774655			
18/11/2024	4488	99020	870 Transferência recebida	604.488.000.007.280	900,00 C	
			18/11 15:03 MARILU 00018715599000105			
18/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	208	2.340,05 C	
			341 03077 000000059504 000027622			
18/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	210.090,03 C	
18/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	253.306,73 C	
18/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	357.660.439	1.103,22 C	
			756 3094 06269078000192 CAIXA ESCOLAR			
18/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	357.676.358	10.873,12 C	
			756 3094 06269078000192 CAIXA ESCOLAR			
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	172.246.209.610.032	385,39 C	
			17/11 22:46 00008053826660 ESTELLA GAS			
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.843.568.292.412	200,00 C	
			18/11 08:43 00073973190682 MARIA LUCIA			
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	319.275.130.993.591	224,14 C	
			18/11 07:58 04814574614 ROSELENE NUNES			
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	319.329.576.444.071	3.160,76 C	
			18/11 09:29 05255125601 JUNIA APARECID			
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	319.457.838.511.431	314,74 C	
			18/11 13:03 02989241612 Maria cristina			
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	221.000	108.588.141,77 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	221.000	1.365,70 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	221.000	527.889,93 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	221.000	73,49 D	
18/11/2024	0000	13105	438 TED	111.801	164.796,34 D	
			341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
18/11/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	108.765.641,38 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
19/11/2024	4906	19311	830 Dep dinheiro inter ag	1.609.141.679	122,79 C	
19/11/2024	8465	13482	830 Dep dinheiro inter ag	68.911.254.649	1.702,33 C	
19/11/2024	0504	14852	830 Dep dinheiro inter ag	77.104.641.653	2.640,60 C	
19/11/2024	8400	17126	830 Dep dinheiro inter ag	79.611.206.615	142,35 C	
19/11/2024	8917	19221	910 Dep disponível agencia	18.715.599.000.105	467,66 C	
19/11/2024	5996	13428	910 Dep disponível agencia	19.441.716.000.152	8.545,46 C	

19/11/2024	2582	99015	870 Transferência recebida 19/11 10:56 CAIXA 00020493664000147	552.582.000.074.455	189,39 C	
19/11/2024	2918	99015	870 Transferência recebida 19/11 10:38 CAIXA 00019928670000109	552.918.000.096.396	1.203,28 C	
19/11/2024	0213	99020	870 Transferência recebida 19/11 17:34 DAMACI 00000000779190688	600.213.000.022.463	115,53 C	
19/11/2024	0471	99020	870 Transferência recebida 19/11 19:54 LUCILE 00000003808385677	600.471.000.036.149	584,17 C	
19/11/2024	2615	99020	870 Transferência recebida 19/11 22:54 VARLEN 00000099330997600	602.615.000.013.007	6,12 C	
19/11/2024	0607	99021	870 Transferência recebida 19/11 15:26 CAIXA 00019634195000150	610.607.000.025.335	105.092,64 C	
19/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida 341 00133 0000000036180 000027637	123	1.365,70 C	
19/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.948.303,69 C	
19/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.994.628,59 C	
19/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	225.169,62 C	
19/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.553.418,63 C	
19/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.580.320,79 C	
19/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.036.207,31 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.203.956,04 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	721.451,00 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	532.795,51 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.625.703,37 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.940,42 C	
19/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.637.483,78 C	
19/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.131.698,33 C	
19/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	647.598,54 C	
19/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1696 18306662000150 MUNICIPIO DE A	34.360.524	317.530,17 C	
19/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6456 43682430644 LUIS GUSTAVO G	357.884.130	446,16 C	
19/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6456 43682430644 LUIS GUSTAVO G	357.884.501	304,69 C	
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/11 17:36 00003466738601 ELIANA IZAB	191.736.157.197.632	94,00 C	
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/11 21:05 00008941617685 JONATAN ENA	192.105.516.884.452	9,95 C	
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/11 21:07 00008941617685 JONATAN ENA	192.107.068.411.112	21,13 C	
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/11 21:08 00008941617685 JONATAN ENA	192.108.059.853.182	10,86 C	
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/11 14:58 05038493670 GISELE FRANCIS	320.390.995.642.651	102,19 C	
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/11 18:58 08941617685 JONATAN ENAN C	320.535.351.457.691	0,38 C	
19/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.637.483,78 D	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	222.000	9.498,50 D	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	222.000	37.809,21 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	222.000	565.345,55 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	222.000	882,24 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	222.000	5.528,15 D	
19/11/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	2.016	205.048.825,74 D	0,00 C
21/11/2024	0090	10214	830 Dep dinheiro inter ag	112.642.683	165,35 C	

21/11/2024	0524	11285	830 Dep dinheiro inter ag	444.259.619	355,49 C	
21/11/2024	0125	10498	830 Dep dinheiro inter ag	5.714.565.614	80,00 C	
21/11/2024	8839	19490	910 Dep disponível agencia	6.278.832.658	2.866,33 C	
21/11/2024	2602	18057	910 Dep disponível agencia	7.885.515.664	195,54 C	
21/11/2024	1125	15717	830 Dep dinheiro inter ag	8.072.731.637	102,77 C	
21/11/2024	8349	17597	830 Dep dinheiro inter ag	11.235.858.650	212,93 C	
21/11/2024	4906	15369	830 Dep dinheiro inter ag	45.509.190.604	1.629,09 C	
21/11/2024	2044	15372	910 Dep disponível agencia	50.815.075.634	1.880,38 C	
21/11/2024	0504	14852	830 Dep dinheiro inter ag	57.191.492.600	264,67 C	
21/11/2024	0976	16093	830 Dep dinheiro inter ag	60.466.618.620	4.986,37 C	
21/11/2024	8400	19503	830 Dep dinheiro inter ag	86.634.933.634	116,36 C	
21/11/2024	2338	99015	870 Transferência recebida	552.338.000.013.863	20.446,66 C	
			21/11 17:07 PM NEP 00018244350000169			
21/11/2024	0033	99020	870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
			21/11 19:47 MARCEL 00000017554616668			
21/11/2024	2615	99020	870 Transferência recebida	602.615.000.013.007	364,19 C	
			21/11 18:02 VARLEN 00000099330997600			
21/11/2024	0098	99021	870 Transferência recebida	610.098.000.133.508	351,33 C	
			21/11 09:30 C ESCO 00019922012000100			
21/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	182	2.518,07 C	
			341 00172 0000000077241 000027651			
21/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	183	252,00 C	
			341 00172 0000000077241 000027651			
21/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	143.771,38 C	
21/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	166.541,23 C	
21/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	358.078.196	83,05 C	
			237 1727 05626001670 MARIA JOSE DO			
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.234.105.897.902	7.063,04 C	
			20/11 12:34 30045979000185 PEDRO JR 1			
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	202.149.474.109.732	30,00 C	
			20/11 21:49 00002462758631 ELEQUI SAND			
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	322.031.664.189.811	1.000,00 C	
			21/11 12:32 11235858650 MARIANA LARA D			
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	223.000	595.506,74 D	
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	223.000	55.620.915,96 D	
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	223.000	456,85 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	223.000	53.531,32 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	223.000	1.820,37 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	223.000	498.247,09 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	223.000	1.824,18 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	56.416.946,19 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
22/11/2024	0688	11742	830 Dep dinheiro inter ag	2.049.044.631	157,37 C	
22/11/2024	0364	17448	830 Dep dinheiro inter ag	46.485.520.678	1.643,05 C	
22/11/2024	0213	99015	870 Transferência recebida	550.213.000.026.550	4.555,55 C	
			22/11 10:29 CAIXA 00019429430000151			
22/11/2024	0953	99015	870 Transferência recebida	550.953.000.020.250	158,89 C	
			22/11 12:43 C E P 00019909324000175			
22/11/2024	1694	99015	870 Transferência recebida	551.694.000.030.734	1.243,71 C	
			22/11 09:50 CAIXA 00018715599000105			
22/11/2024	1763	99015	870 Transferência recebida	551.763.000.019.667	8.901,05 C	
			22/11 15:47 C E AN 00019706357000118			
22/11/2024	2404	99015	870 Transferência recebida	552.404.000.033.117	134.421,29 C	
			22/11 13:56 MUNICI 00018116160000166			
22/11/2024	2583	99015	870 Transferência recebida	552.583.000.011.596	1.030,45 C	
			22/11 11:22 CAIXA 00018715599000105			

22/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	514.713,71 C	
22/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	322.884.152.693.271	205,52 C	
			22/11 12:13 07571084660 POLLYANA MAGAL			
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	224.000	53.531,32 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	224.000	5.403.291,74 D	
22/11/2024	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	4.789.792,47 C	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
25/11/2024	0316	99015	870 Transferência recebida	550.316.000.051.854	174,34 C	
			25/11 11:48 CAIXA 00019845627000171			
25/11/2024	0395	99015	870 Transferência recebida	550.395.000.129.533	10.607,62 C	
			25/11 10:47 CAIXA 00019646686000110			
25/11/2024	2088	99015	870 Transferência recebida	552.088.000.031.255	74.777,55 C	
			25/11 19:17 BOTUMI 00018017418000177			
25/11/2024	2088	99015	870 Transferência recebida	552.088.000.031.256	60.590,47 C	
			25/11 19:14 BOTUMI 00018017418000177			
25/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	160.789,22 C	
25/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	215.282,01 C	
25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.463.194	0,27 C	
			104 1747 18298174000148 MUNICIPIO DE C			
25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.239.073	12.840,71 C	
			104 0093 14885482000119 FUNDO PREVIDEN			
25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.335.978	1.501.205,40 C	
			104 3526 18244350000169 MUNICIPIO DE N			
25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.337.480	94.542,78 C	
			104 3526 18244350000169 MUNICIPIO DE N			
25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.390.724	94.341,60 C	
			104 3526 18244350000169 MUNICIPIO DE N			
25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.397.020	1.498.010,98 C	
			104 3526 18244350000169 MUNICIPIO DE N			
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	325.600.125.094.341	279,57 C	
			25/11 15:40 12601021730 CAMILA APARECI			
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	225.000	121.814,02 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	225.000	728,82 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	225.000	210.399,04 D	
25/11/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.390.500,64 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
26/11/2024	8682	12753	830 Dep dinheiro inter ag	2.662.007.613	4.713,20 C	
26/11/2024	2240	13113	830 Dep dinheiro inter ag	3.064.757.660	200,00 C	
26/11/2024	0284	13144	830 Dep dinheiro inter ag	3.113.009.600	347,82 C	
26/11/2024	0090	10320	910 Dep disponivel agencia	49.152.548.600	1.220,51 C	
26/11/2024	0380	10461	910 Dep disponivel agencia	76.518.876.620	366,48 C	
26/11/2024	2354	99020	870 Transferência recebida	602.354.000.001.084	256,77 C	
			26/11 08:43 ANTONI 00000048294810649			
26/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	3.189.794,46 C	
26/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.846.635,58 C	
26/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.795.829,48 C	
26/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.901.339,05 C	
26/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	566.563,80 C	
26/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	262.025.056.509.202	183,89 C	
			26/11 20:25 00008083748692 LUIZA GOBIR			
26/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	226.000	511,52 D	
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	226.000	179.079,99 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	226.000	68.726,55 D	
26/11/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	97.059.132,98 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
27/11/2024	0213	14436	910 Dep disponivel agencia	3.137.294.681	4.000,00 C	

27/11/2024	0213	14133	830 Dep dinheiro inter ag	79.803.997.653	118,00 C	
27/11/2024	5711	10908	910 Dep disponivel agencia	18.715.599.000.105	15.597,43 C	
27/11/2024	8682	12285	910 Dep disponivel agencia	19.122.365.000.117	4.660,85 C	
27/11/2024	0800	99015	870 Transferência recebida	550.800.000.040.213	108.388,44 C	
			27/11 15:18 QUAD O 00016930299000113			
27/11/2024	0103	99020	870 Transferência recebida	600.103.000.133.615	733,20 C	
			27/11 13:53 CINARA 00018715599000105			
27/11/2024	0090	99026	870 Transferência recebida	660.090.000.073.125	63,37 C	
			27/11 16:40 P M AR 00016829640000149			
27/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	430.945,40 C	
27/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.225.115	756,92 C	
			104 0126 00154045608 CARLOS EDUARDO			
27/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.502.350.169.242	168,64 C	
			27/11 15:02 00003829661630 DANIEL SANT			
27/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	227.000	69.439,49 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	227.000	5.733,00 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	227.000	5.604,27 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	227.000	1.874,50 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	227.000	531,65 D	
27/11/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	482.249,34 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
28/11/2024	3225	11015	830 Dep dinheiro inter ag	11.261.402.600	1.919,91 C	
28/11/2024	5711	11407	910 Dep disponivel agencia	75.396.505.672	633,29 C	
28/11/2024	2745	12661	830 Dep dinheiro inter ag	95.537.996.634	321,10 C	
28/11/2024	0061	99015	870 Transferência recebida	550.061.000.075.129	505,00 C	
			28/11 07:35 CAIXA 00019587526000148			
28/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	452.374,55 C	
28/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.090,50 C	
			IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO			
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	228.000	32.534,30 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	228.000	1.328,37 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	228.000	12.104,61 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	228.000	74.972,01 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	228.000	1.596,70 D	
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.090,50 D	
			104 3286 0000000000000000			
28/11/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	333.217,86 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
29/11/2024	2615	17571	830 Dep dinheiro inter ag	5.086.153.646	87,05 C	
29/11/2024	2240	13113	910 Dep disponivel agencia	5.146.493.642	818,69 C	
29/11/2024	4826	14347	830 Dep dinheiro inter ag	7.204.048.601	175,92 C	
29/11/2024	8839	19490	911 Depósito bloquead.Id útil	23.772.775.000.180	21.869,86 *	
29/11/2024	0176	99015	870 Transferência recebida	550.176.000.048.062	12.023,01 C	
			29/11 13:15 PREFEI 00017888108000165			
29/11/2024	0800	99015	870 Transferência recebida	550.800.000.040.197	58.502,35 C	
			29/11 13:44 MOB ED 00016930299000113			
29/11/2024	1730	99020	870 Transferência recebida	601.730.000.014.886	405,31 C	
			29/11 13:30 LEANDR 00000001536824500			
29/11/2024	2115	99020	870 Transferência recebida	602.115.000.049.156	1.001,94 C	
			29/11 14:43 ELAINE 00018715599000105			
29/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	159.068,38 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.091.597,24 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.038.649,86 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.505.553,99 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.159.729,75 C	

29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.303,12 C	
29/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.371.832,96 C	
29/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.090.253,47 C	
29/11/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	12.033.237,99 C	
29/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	679.459,50 C	
29/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.356	1.139,37 C	
			341 01469 0000000066941 000027730			
29/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.357	189,00 C	
			341 01469 0000000066941 000027730			
29/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.531.808	469,91 C	
			104 3526 18244350000169 MUNICIPIO DE N			
29/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.532.649	468,91 C	
			104 3526 18244350000169 MUNICIPIO DE N			
29/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DÉBITO	850	2.371.832,96 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	229.000	834,47 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	229.000	1.548,00 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	229.000	789,07 D	
29/11/2024	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	95.902.963,22 D	0,00 C
			BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD888908 JACQUELINE DOS SANTOS DIMAS.