

*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

G3352510537457801
25/04/2023 11:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7112-9SEE FUNDEB
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0061	14624	830 Depósito Online	46.656.936.687	1.440,31 C	
01/03/2023		0292	16203	830 Depósito Online	52.898.946.672	3.766,80 C	
01/03/2023		0889	15060	830 Depósito Online	93.348.622.620	377,12 C	
01/03/2023		5751	99020	870 Transferência recebida	605.751.000.029.433	500,00 C	
01/03 16:48 LUCIA 00000001183273649							
01/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.864.255,49 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.891.442.949	377,13 C	
01/03 16:51 00013214866699 ARTHUR WILL							
01/03/2023		0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.870.716,85 D	0,00 C
02/03/2023		4425	19552	830 Depósito Online	3.827.514.690	1.076,67 C	
02/03/2023		8682	13661	910 Dep Cheque BB Liquidado	5.750.080.676	2.907,00 C	
02/03/2023		8862	15622	830 Depósito Online	81.430.051.604	13,01 C	
02/03/2023		0506	14267	830 Depósito Online	19.608.835.000.157	29,52 C	
02/03/2023		0098	99015	870 Transferência recebida	550.098.000.198.751	2.354,44 C	
02/03 15:21 CAIXA 00014594500000103							
02/03/2023		0428	99015	870 Transferência recebida	550.428.000.049.044	12.695,40 C	
02/03 14:05 PM ARA 00018132167000171							
02/03/2023		1097	99015	870 Transferência recebida	551.097.000.042.712	15,52 C	
02/03 13:35 CX ESC 00038522223000191							
02/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.784.382,20 C	
02/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.897.295.200	189,39 C	
02/03 14:10 00011409055620 FLAVIANE AP							
02/03/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.001	2.793,12 D	
02/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.001	311.648,23 D	
02/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.001	150.436.248,79 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	145.947.026,99 C	0,00 C
03/03/2023		2557	18760	830 Depósito Online	4.117.106.643	891,49 C	
03/03/2023		2378	13511	830 Depósito Online	6.273.545.642	1.208,96 C	
03/03/2023		8951	18154	830 Depósito Online	16.131.367.817	101,58 C	
03/03/2023		2378	13511	830 Depósito Online	35.176.293.838	1.268,78 C	
03/03/2023		1789	15704	910 Dep Cheque BB Liquidado	64.010.384.620	203,23 C	
03/03/2023		0366	15922	830 Depósito Online	68.055.242.615	65,44 C	
03/03/2023		0434	11540	830 Depósito Online	70.917.574.672	296,00 C	
03/03/2023		1097	13952	830 Depósito Online	90.366.611.615	2,14 C	
03/03/2023		1097	13952	830 Depósito Online	90.366.611.615	9,71 C	
03/03/2023		0177	12922	830 Depósito Online	19.434.281.000.119	9,87 C	
03/03/2023		0177	12922	830 Depósito Online	19.434.281.000.119	781,05 C	
03/03/2023		0177	12922	830 Depósito Online	19.434.901.000.110	0,17 C	
03/03/2023		0651	12403	830 Depósito Online	19.438.514.000.151	64,55 C	
03/03/2023		0506	14267	830 Depósito Online	19.609.536.000.137	36,74 C	
03/03/2023		0026	99015	870 Transferência recebida	550.026.000.037.820	4.621,38 C	
03/03 16:47 CAIXA 00019658491000190							
03/03/2023		0026	99015	870 Transferência recebida	550.026.000.037.823	2.386,24 C	
03/03 16:54 CAIXA 00019658491000190							
03/03/2023		7137	99020	870 Transferência recebida	607.137.000.008.422	1.088,19 C	
03/03 10:04 JOANA 00000005841290681							
03/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.189.777,31 C	
03/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	94.619.939,94 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
03/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	350.000.000,00 C	
03/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.903.279.130	133,69 C	
03/03 12:09 00062769472615 VANESSA L A							

03/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.001	319,36 D	
03/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.001	42.979,84 D	
03/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.001	70.416,84 D	
03/03/2023	0000	13105 438 TED	30.301	55.409.888,19 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
03/03/2023	0000	13105 438 TED	30.302	94.619.939,94 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
03/03/2023	0000	13105 438 TED	30.303	94.619.939,94 D	
		341 3388 018715599000105 MINAS GERAIS			
03/03/2023	0000	13105 438 TED	30.304	94.619.939,94 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
03/03/2023	0000	13105 438 TED	30.305	94.619.939,94 D	
		341 3380 018715599000105 SEE FUNDEB			
03/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	15.819.522,47 D	0,00 C
06/03/2023	0967	14808 830 Depósito Online	7.472.789.623	1.200,00 C	
06/03/2023	2387	13366 830 Depósito Online	12.336.294.761	321,23 C	
06/03/2023	8349	13034 830 Depósito Online	20.832.850.691	200,00 C	
06/03/2023	2410	15924 830 Depósito Online	94.906.971.687	118,65 C	
06/03/2023	2122	99015 870 Transferência recebida	552.122.000.039.887	174.238,34 C	
		06/03 15:42 PMI TR 00018715474000185			
06/03/2023	0268	99020 870 Transferência recebida	600.268.000.050.690	600,00 C	
		04/03 10:07 PEDRO 00000091735262668			
06/03/2023	1160	99020 870 Transferência recebida	601.160.000.031.437	293,42 C	
		05/03 17:15 ELISAN 00000002552053688			
06/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.778.859,94 C	
06/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.306.355,92 C	
06/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	408	2.010,88 C	
		341 03042 0000000017526 000022686			
06/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	409	683,30 C	
		341 06454 0000000035850 000022686			
06/03/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	99.999.999,99 C	
06/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.918.763.567	20,33 C	
		06/03 09:57 00089759630630 SONIA MARIA			
06/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	41.001	32.286,00 D	
06/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	178.094,40 D	
06/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.001	504.138,65 D	
06/03/2023	0000	13105 438 TED	30.601	94.000.000,00 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	866.303,08 D	
		104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
06/03/2023	0000	13105 438 TED	30.603	619.939,94 D	
		341 3380 018715599000105 MINAS GERAIS			
06/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	10.064.139,93 D	0,00 C
07/03/2023	0784	11013 910 Dep Cheque BB Liquidado	32.116.527.600	688,33 C	
07/03/2023	7801	10797 830 Depósito Online	93.356.854.100	391,75 C	
07/03/2023	0177	12922 830 Depósito Online	19.434.463.000.190	63,33 C	
07/03/2023	1751	18209 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.685.601.000.103	1.229,37 C	
07/03/2023	0399	70222 870 Transferência recebida	220.399.000.013.435	245,42 C	
		07/03 09:03 FABIO 00000006652024667			
07/03/2023	0651	99015 870 Transferência recebida	550.651.000.027.443	142,24 C	
		07/03 15:57 CAIXA 00019434943000150			
07/03/2023	1001	99015 870 Transferência recebida	551.001.000.010.202	6.767,42 C	
		07/03 13:34 CAIXA 00019921709000158			
07/03/2023	1001	99015 870 Transferência recebida	551.001.000.010.202	0,10 C	
		07/03 13:47 CAIXA 00019921709000158			
07/03/2023	2044	99015 870 Transferência recebida	552.044.000.073.144	1.159,93 C	
		07/03 09:45 PM ERV 00018133306000181			
07/03/2023	0125	99021 870 Transferência recebida	610.125.000.044.369	7.842,47 C	
		07/03 09:11 CAIXA 00019797976000165			
07/03/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	4.261.132,14 C	
07/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	22.183.842,17 C	
07/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.286.858,78 C	
07/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.934.399,59 C	
07/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.135.514,95 C	
07/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	13.086.606,26 C	

07/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.926.961.574	250,00 C
		07/03 10:01 00073874264653 ALESSANDRO		
07/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.927.642.725	80,42 C
		07/03 11:10 00005857344611 ADELAIDE DE		
07/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.928.621.273	987,11 C
		07/03 12:51 00004583846665 EDIMAR SANT		
07/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.928.966.126	88,10 C
		07/03 13:29 00007820893648 Matia Sou		
07/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	42.000	89,24 D
07/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.000	19.898.747,43 D
07/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.000	18.802.774,63 D
07/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	101.206.678,58 D 0,00 C
08/03/2023	8028	12830 830 Depósito Online	2.912.527.619	179,19 C
08/03/2023	1329	15353 830 Depósito Online	6.382.799.688	319,36 C
08/03/2023	0174	16304 830 Depósito Online	7.095.259.666	297,73 C
08/03/2023	0356	15546 830 Depósito Online	12.860.613.692	285,50 C
08/03/2023	0212	11273 830 Depósito Online	21.149.011.653	283,01 C
08/03/2023	4906	18490 830 Depósito Online	54.629.586.687	405,38 C
08/03/2023	1789	15704 830 Depósito Online	60.683.082.604	501,72 C
08/03/2023	2765	14724 910 Dep Cheque BB Liquidado	71.276.297.653	315,00 C
08/03/2023	1706	16348 910 Dep Cheque BB Liquidado	76.037.380.678	911,02 C
08/03/2023	8349	11560 830 Depósito Online	77.387.805.687	597,55 C
08/03/2023	0968	13180 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.515.204.000.193	61.555,45 C
08/03/2023	2634	99015 870 Transferência recebida	552.634.000.026.569	6,87 C
		08/03 16:22 CAIXA 00019142538000169		
08/03/2023	0428	99020 870 Transferência recebida	600.428.000.073.003	66,54 C
		08/03 10:36 HUGO C 00000012590536607		
08/03/2023	0953	99020 870 Transferência recebida	600.953.000.015.616	67,98 C
		08/03 11:27 MEIRE 00038518809000182		
08/03/2023	4735	99020 870 Transferência recebida	604.735.000.059.429	1.000,00 C
		08/03 10:54 MARIA 00018715599000105		
08/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	209	205,03 C
		250 00001 0000000200000 000022722		
08/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	9.991.356,71 C
08/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.933.971.098	300,00 C
		08/03 07:53 00000228363659 SYMARA MEND		
08/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.000	8.871,15 D
08/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.000	1.117.435,08 D
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.000	309.951,54 D
08/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	8.622.396,27 D 0,00 C
09/03/2023	0215	10977 830 Depósito Online	5.120.383.688	289,87 C
09/03/2023	0316	14328 830 Depósito Online	9.590.296.726	1.110,83 C
09/03/2023	8951	18154 830 Depósito Online	17.283.134.816	579,74 C
09/03/2023	4840	13902 910 Dep Cheque BB Liquidado	27.040.970.899	266,96 C
09/03/2023	8465	13446 830 Depósito Online	46.595.775.620	1.562,20 C
09/03/2023	7070	99020 870 Transferência recebida	607.070.000.169.802	179,29 C
		09/03 09:55 ADRIAN 00000092844006604		
09/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	157	745,55 C
		033 00154 0000013004112 000022746		
09/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	158	205,59 C
		399 00240 000000638619 000022746		
09/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	10.590.702,55 C
09/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	272.866.859	1.272,60 C
		341 3109 8369903665 EDLAINE CRISTI		
09/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.941.941.028	877,51 C
		09/03 10:12 00003509143701 ALECIA KARL		
09/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.942.884.314	353,79 C
		09/03 12:03 00011263905854 IONE DE CAS		
09/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.000	223.968,35 D
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.000	107.268,21 D
09/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	10.266.909,92 D 0,00 C
10/03/2023	7402	16884 830 Depósito Online	3.428.930.681	382,50 C
10/03/2023	2021	12358 830 Depósito Online	3.500.362.680	221,08 C
10/03/2023	2154	13360 910 Dep Cheque BB Liquidado	5.666.042.645	6.290,90 C
10/03/2023	2154	13360 910 Dep Cheque BB Liquidado	5.666.042.645	5.119,94 C

10/03/2023	0088	15486 830 Depósito Online	8.166.129.604	700,00 C	
10/03/2023	0380	11456 830 Depósito Online	47.777.150.600	78,35 C	
10/03/2023	8400	19626 830 Depósito Online	51.085.216.691	453,87 C	
10/03/2023	0284	13354 830 Depósito Online	51.317.524.691	1.205,20 C	
10/03/2023	0090	10440 830 Depósito Online	62.850.660.604	3.144,54 C	
10/03/2023	2538	11711 830 Depósito Online	89.827.457.691	600,00 C	
10/03/2023	2220	17608 830 Depósito Online	93.846.657.620	289,87 C	
10/03/2023	0506	19068 830 Depósito Online	19.609.197.000.199	96,77 C	
10/03/2023	1657	15261 830 Depósito Online	19.710.003.000.147	294,89 C	
10/03/2023	0397	73047 870 Transferência recebida	220.397.000.043.551	1.190,91 C	
		10/03 10:01 ADILSO 00000006038130624			
10/03/2023	0316	99015 870 Transferência recebida	550.316.000.076.000	6.011,18 C	
		10/03 13:27 PREF M 00066232521000182			
10/03/2023	0422	99015 870 Transferência recebida	550.422.000.042.279	23.136,32 C	
		10/03 15:50 CAIXA 00020024451000176			
10/03/2023	0422	99015 870 Transferência recebida	550.422.000.042.279	121,93 C	
		10/03 15:55 CAIXA 00020024451000176			
10/03/2023	2051	99015 870 Transferência recebida	552.051.000.032.031	1.763,93 C	
		10/03 09:05 MUNICI 00018677591000100			
10/03/2023	0125	99020 870 Transferência recebida	600.125.000.040.498	100,00 C	
		10/03 11:09 DANIEL 00000087950162600			
10/03/2023	0284	99020 870 Transferência recebida	600.284.000.027.043	132,05 C	
		10/03 09:58 LETICI 00000008968137625			
10/03/2023	0000	14011 683 ITR	350	120.822,83 C	
10/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.602.766,96 C	
10/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.110.416,42 C	
10/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.118.467,30 C	
10/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.181.677,58 C	
10/03/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7.311.732,83 C	
10/03/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.500.970,78 C	
10/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	9.096.380,39 C	
10/03/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.016	200.000.000,00 C	
10/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.949.058.010	54,14 C	
		10/03 10:36 00011409055620 FLAVIANE AP			
10/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.311.732,83 D	
10/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.000	6.986,58 D	
10/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.000	23.676,56 D	
10/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.000	11.440,84 D	
10/03/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	200.000.000,00 D	
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	363,50 D	
		104 3286 0000000000000000			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	351,37 D	
		070 3452 0000000000000000			
10/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	117.740.071,78 D	0,00 C
13/03/2023	0292	16326 830 Depósito Online	410.258.652	412,69 C	
13/03/2023	0292	16326 830 Depósito Online	2.713.092.612	309,53 C	
13/03/2023	0767	10231 830 Depósito Online	3.619.888.698	641,86 C	
13/03/2023	2163	19110 830 Depósito Online	10.150.381.662	1.801,98 C	
13/03/2023	8400	12662 830 Depósito Online	88.902.013.634	1.505,64 C	
13/03/2023	4826	12238 830 Depósito Online	18.715.599.000.105	153,00 C	
13/03/2023	0872	19184 830 Depósito Online	19.372.895.000.113	8,71 C	
13/03/2023	1670	74424 870 Transferência recebida	221.670.000.012.733	408,93 C	
		13/03 08:54 RANIER 00000096166150687			
13/03/2023	0316	99015 870 Transferência recebida	550.316.000.044.040	58.370,63 C	
		13/03 11:09 CAIXA 00019845627000171			
13/03/2023	0784	99015 870 Transferência recebida	550.784.000.023.820	16.634,03 C	
		13/03 12:55 CAIXA 00018715599000105			
13/03/2023	0397	99020 870 Transferência recebida	600.397.000.040.107	632,00 C	
		13/03 14:49 LEILA 00000011102242659			
13/03/2023	2765	99020 870 Transferência recebida	602.765.000.006.555	136,29 C	
		13/03 10:07 WARLEY 00000005993254610			
13/03/2023	3351	99020 870 Transferência recebida	603.351.000.034.857	30,47 C	
		11/03 12:28 MARCIA 00000032779056835			
13/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	146	2.216,98 C	
		341 00106 0000000039469 000022788			

13/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	147	1.653,83 C	
		341 03045 0000000036607 000022788			
13/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	148	153,00 C	
		341 00106 0000000039469 000022788			
13/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	6.570.915,34 C	
13/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.039.949,48 C	
13/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.965.283.936	239,40 C	
		13/03 11:10 00004418159606 EMMANUEL AD			
13/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.969.900.922	565,76 C	
		13/03 22:24 00011544542666 MICHAEL L G			
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	45.000	695,74 D	
13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	45.000	9.092,65 D	
13/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.000	317,54 D	
13/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.000	2.598.208,28 D	
13/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.000	1.155.241,45 D	
13/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	6.933.183,89 D	0,00 C
14/03/2023	0506	14267 830 Depósito Online	4.971.986.650	11,14 C	
14/03/2023	9024	16752 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.050.510.628	499,09 C	
14/03/2023	4034	16789 830 Depósito Online	8.999.427.765	200,00 C	
14/03/2023	8398	15813 830 Depósito Online	11.342.418.603	309,33 C	
14/03/2023	8364	12969 910 Dep Cheque BB Liquidado	12.036.335.640	160,56 C	
14/03/2023	1046	14531 830 Depósito Online	30.409.669.873	250,00 C	
14/03/2023	0767	10231 830 Depósito Online	83.624.783.653	158,20 C	
14/03/2023	0588	19324 830 Depósito Online	93.056.508.649	1.524,72 C	
14/03/2023	0311	14721 830 Depósito Online	93.152.183.615	1.142,96 C	
14/03/2023	4064	15390 830 Depósito Online	19.629.518.000.117	157,28 C	
14/03/2023	2289	99015 870 Transferência recebida	552.289.000.021.038	315,30 C	
		14/03 17:56 CAIXA 00019845908000124			
14/03/2023	3068	99015 870 Transferência recebida	553.068.000.049.266	50,04 C	
		14/03 15:16 CE CAR 0001871559000105			
14/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	118	64.737,30 C	
		318 00001 0000002000003 000022809			
14/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	119	183,85 C	
		033 00154 0000013004112 000022809			
14/03/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.459.826,90 C	
14/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	53.367.860,21 C	
14/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.640.686,66 C	
14/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.306.584,28 C	
14/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.550.202,42 C	
14/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	28.311.158,59 C	
14/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.971.313.685	477,50 C	
		14/03 10:11 00003888617626 TANIA APARE			
14/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	47.000	41.154,90 D	
14/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.000	137.815,88 D	
14/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.000	29.757.363,49 D	
14/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	361.770.162,06 D	0,00 C
15/03/2023	0524	16053 830 Depósito Online	444.259.619	351,54 C	
15/03/2023	0292	16203 830 Depósito Online	1.262.973.635	190,10 C	
15/03/2023	0380	11456 830 Depósito Online	3.453.511.697	138,17 C	
15/03/2023	0560	10775 830 Depósito Online	5.318.856.667	960,44 C	
15/03/2023	0125	10498 830 Depósito Online	9.044.707.680	144,73 C	
15/03/2023	8028	11232 830 Depósito Online	11.783.308.699	250,00 C	
15/03/2023	8400	18457 830 Depósito Online	82.634.637.187	1.353,47 C	
15/03/2023	2410	15924 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.320.733.672	215,39 C	
15/03/2023	0366	15922 830 Depósito Online	95.233.571.668	586,36 C	
15/03/2023	0651	12403 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.629.880.000.198	4.528,60 C	
15/03/2023	0152	99015 870 Transferência recebida	550.152.000.110.065	1.238,50 C	
		15/03 10:11 PREF M 00018348722000105			
15/03/2023	0152	99015 870 Transferência recebida	550.152.000.110.065	5.032,46 C	
		15/03 10:11 PREF M 00018348722000105			
15/03/2023	0283	99015 870 Transferência recebida	550.283.000.052.676	8.735,47 C	
		15/03 15:59 CAIXA 00001359104000150			
15/03/2023	0881	99015 870 Transferência recebida	550.881.000.051.522	11,32 C	
		15/03 11:21 CAIXA 00019001775000100			
15/03/2023	0062	99020 870 Transferência recebida	600.062.000.048.099	548,21 C	

			15/03 10:40 DANILA 00019489855000156		
15/03/2023	0482	99020 870	Transferência recebida	600.482.000.008.985	197,28 C
			15/03 09:55 MARBEL 00000085320986653		
15/03/2023	0000	14011 639	IPVA	350	20.374.029,10 C
15/03/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	1.759	665,60 C
			104 0126 154045608 CARLOS EDUARDO		
15/03/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	273.867.186	151,33 C
			237 0465 5549826682 MARCELO ERNEST		
15/03/2023	0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	273.877.069	2.654,44 C
			104 0091 70367027615 ROSE MARY FIGU		
15/03/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.980.937.548	854,83 C
			15/03 17:10 00083344136615 VERA LUCIA		
15/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	48.000	18.371,19 D
15/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.000	393.617,58 D
15/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.000	134.966,59 D
15/03/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	19.855.216,38 D 665,60 C
16/03/2023	9024	17408 830	Depósito Online	916.778.665	374,76 C
16/03/2023	1680	17355 830	Depósito Online	1.244.626.694	697,00 C
16/03/2023	0312	11586 830	Depósito Online	6.862.568.671	645,01 C
16/03/2023	2220	17684 830	Depósito Online	7.745.853.664	118,65 C
16/03/2023	0397	13001 830	Depósito Online	12.502.815.630	2.982,31 C
16/03/2023	1111	14082 830	Depósito Online	14.495.835.637	289,87 C
16/03/2023	8398	13572 830	Depósito Online	50.827.618.620	87,04 C
16/03/2023	4217	15133 830	Depósito Online	59.865.180.634	105,00 C
16/03/2023	0443	19186 830	Depósito Online	74.774.875.600	1.022,16 C
16/03/2023	0443	19186 830	Depósito Online	76.230.074.672	1.022,16 C
16/03/2023	2780	10662 910	Dep Cheque BB Liquidado	91.428.181.687	358,58 C
16/03/2023	2780	10662 910	Dep Cheque BB Liquidado	91.428.181.687	306,20 C
16/03/2023	0177	13024 830	Depósito Online	19.435.072.000.190	204,86 C
16/03/2023	5996	13330 911	Depósito bloquead.1d útil	19.441.716.000.152	266,59 *
16/03/2023	5996	13330 911	Depósito bloquead.1d útil	19.441.716.000.152	6.146,51 *
16/03/2023	5996	13330 911	Depósito bloquead.1d útil	19.441.716.000.152	2.212,82 *
16/03/2023	5996	13330 911	Depósito bloquead.1d útil	19.441.716.000.152	116,70 *
16/03/2023	5996	13330 911	Depósito bloquead.1d útil	19.441.716.000.152	105,99 *
16/03/2023	0506	14267 910	Dep Cheque BB Liquidado	19.608.587.000.144	52.710,87 C
16/03/2023	0506	14267 830	Depósito Online	19.609.528.000.190	111,86 C
16/03/2023	1743	71030 870	Transferência recebida	221.743.000.016.321	244,88 C
			16/03 13:58 ELAINE 00020288312000150		
16/03/2023	3068	99015 870	Transferência recebida	553.068.000.058.242	58.635,96 C
			16/03 14:23 CAIXA 00018715599000105		
16/03/2023	0015	99020 870	Transferência recebida	600.015.000.057.006	87,04 C
			16/03 12:40 ERIKA 00000094760594604		
16/03/2023	0212	99020 870	Transferência recebida	600.212.000.046.007	2.193,80 C
			16/03 13:07 TARYE 00000011316595625		
16/03/2023	0380	99020 870	Transferência recebida	600.380.000.044.948	124,23 C
			16/03 13:23 GISLEN 00000008389646641		
16/03/2023	0000	14011 639	IPVA	350	17.807.992,32 C
16/03/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	273.998.138	2.884,83 C
			341 5266 19588193000171 CAIXA ESCOLAR		
16/03/2023	0000	14175 976	TED Pagamento de Salários	274.093.666	2.654,44 C
			237 3024 6885960616 ALINE CRISTINA		
16/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	49.000	25.329,52 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	49.000	78.816,91 D
16/03/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	17.832.373,00 D 0,00 C
17/03/2023	0983	10671 910	Dep Cheque BB Liquidado	210.623.152	1.879,32 C
17/03/2023	2790	10908 830	Depósito Online	295.915.625	306,63 C
17/03/2023	8398	13623 830	Depósito Online	867.344.318	386,67 C
17/03/2023	2021	12358 830	Depósito Online	2.485.623.635	144,93 C
17/03/2023	8398	13572 830	Depósito Online	2.537.272.609	50,41 C
17/03/2023	0274	13391 830	Depósito Online	4.042.203.639	1.357,92 C
17/03/2023	4906	16656 830	Depósito Online	6.320.731.605	453,41 C
17/03/2023	0380	11456 910	Dep Cheque BB Liquidado	8.878.929.654	195,85 C
17/03/2023	2232	10380 830	Depósito Online	14.966.440.696	614,06 C
17/03/2023	0210	18117 830	Depósito Online	31.996.652.842	314,00 C
17/03/2023	8398	16629 830	Depósito Online	62.821.687.672	422,20 C

17/03/2023	0894	12466 830 Depósito Online	67.994.580.610	1.353,28 C
17/03/2023	0784	11013 830 Depósito Online	69.065.721.649	428,42 C
17/03/2023	0784	11013 830 Depósito Online	72.475.714.620	327,47 C
17/03/2023	0061	14550 830 Depósito Online	74.086.731.649	100,00 C
17/03/2023	0177	12922 830 Depósito Online	22.692.925.000.183	151,88 C
17/03/2023	2557	99015 870 Transferência recebida	552.557.000.001.149	1.863,14 C
		17/03 14:17 PREFEI 00018307454000175		
17/03/2023	2602	99015 870 Transferência recebida	552.602.000.016.669	161,40 C
		17/03 14:56 CAIXA 00066234451000100		
17/03/2023	2557	99020 870 Transferência recebida	602.557.000.008.423	499,68 C
		17/03 07:43 MARCEL 00000005875747633		
17/03/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	116	2.000,04 C
		341 00106 0000000069478 000022870		
17/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	14.177.452,53 C
17/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.213.887	107,14 C
		341 3059 36007013634 HELENA DE FATI		
17/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.238.156	15.043,97 C
		341 0690 4796913637 PAULA BATISTA		
17/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.989.460.408	87,06 C
		17/03 06:41 00003848194600 ANDREIA VIT		
17/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.993.408.688	1.139,53 C
		17/03 16:45 00005436735614 ELCILAINE C		
17/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	50.000	66.105.418,86 D
17/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.000	4.549,15 D
17/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	50.000	256.142,66 D
17/03/2023	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	81	6.146,51 D
		Cheque sem fundos - 1a apresentação		
17/03/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	52.156.567,63 C
17/03/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.441.716.000.152	266,59 C
17/03/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.441.716.000.152	6.146,51 C
17/03/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.441.716.000.152	2.212,82 C
17/03/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.441.716.000.152	116,70 C
17/03/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	19.441.716.000.152	105,99 C 0,00 C
20/03/2023	2335	13049 830 Depósito Online	2.509.934.570	372,35 C
20/03/2023	0177	12922 830 Depósito Online	2.542.543.658	657,84 C
20/03/2023	8398	13623 830 Depósito Online	5.738.206.606	156,70 C
20/03/2023	0889	15060 830 Depósito Online	6.675.571.648	50,78 C
20/03/2023	2021	12358 830 Depósito Online	14.414.301.645	637,59 C
20/03/2023	4906	18490 830 Depósito Online	34.377.069.691	20,77 C
20/03/2023	0939	18322 910 Dep Cheque BB Liquidado	18.715.599.000.105	6.000,00 C
20/03/2023	7402	15712 830 Depósito Online	19.613.264.000.149	63,92 C
20/03/2023	7402	15712 830 Depósito Online	19.613.264.000.149	304,67 C
20/03/2023	1043	99015 870 Transferência recebida	551.043.000.017.738	18.466,36 C
		20/03 11:57 CE BEL 00019927235000151		
20/03/2023	0015	99020 870 Transferência recebida	600.015.000.088.828	55,64 C
		20/03 21:01 SORAIA 00000075278669691		
20/03/2023	0162	99020 870 Transferência recebida	600.162.000.033.554	435,28 C
		20/03 15:15 ANA LU 00000009616704605		
20/03/2023	1331	99020 870 Transferência recebida	601.331.000.010.573	2.259,79 C
		20/03 08:46 EDILEN 00000006308227609		
20/03/2023	2042	99020 870 Transferência recebida	602.042.000.017.558	3.831,71 C
		20/03 15:39 FLAVIA 00019894963000104		
20/03/2023	2557	99020 870 Transferência recebida	602.557.000.018.103	1.387,12 C
		20/03 10:15 MILTON 00000011354880617		
20/03/2023	0000	14011 683 ITR	350	68.883,27 C
20/03/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.469.709,61 C
20/03/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	703.719,72 C
20/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.224.773,71 C
20/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	685.650,88 C
20/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	466.988,72 C
20/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.764.067,86 C
20/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.885.792,00 C
20/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	6.095.261,09 C
20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.004.803.886	587,62 C
		20/03 10:17 00007571726603 ANDREZA CRI		

20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.006.149.788	1.469,06 C	
		20/03 12:53 00001440662622 GRAZIELA LO			
20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.006.592.930	474,48 C	
		20/03 13:49 00097130370653 MARLENE GAR			
20/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.469.709,61 D	
20/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	51.000	500,00 D	
20/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.000	57.866,78 D	
20/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.000	4.727,80 D	
20/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	35.869.274,35 D	0,00 C
21/03/2023	2458	15142 830 Depósito Online	4.516.077.671	32,02 C	
21/03/2023	2458	15142 830 Depósito Online	9.321.757.678	58,80 C	
21/03/2023	8398	13632 830 Depósito Online	24.872.660.668	133,66 C	
21/03/2023	0767	10231 830 Depósito Online	45.586.802.600	24,65 C	
21/03/2023	8398	13468 830 Depósito Online	66.103.592.615	41,41 C	
21/03/2023	8796	10423 910 Dep Cheque BB Liquidado	20.937.363.000.165	16.889,34 C	
21/03/2023	0274	79163 870 Transferência recebida	220.274.000.018.302	78,34 C	
		21/03 10:04 MARIA 00000032112181653			
21/03/2023	1730	99020 870 Transferência recebida	601.730.000.019.417	67,44 C	
		21/03 19:56 EUGENI 00000004763620673			
21/03/2023	1730	99020 870 Transferência recebida	601.730.000.019.417	91,70 C	
		21/03 19:57 EUGENI 00000004763620673			
21/03/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.949.257,67 C	
21/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	92.641.196,22 C	
21/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.543.023,60 C	
21/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.155.173,13 C	
21/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.199.565,87 C	
21/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.728.145	875,60 C	
		756 3047 350635641 MARCOS ANTONIO			
21/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.011.682.473	272,21 C	
		21/03 09:39 00010791970604 RODRIGO JOS			
21/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.012.533.578	255,40 C	
		21/03 11:32 00004059568600 Liliane Seb			
21/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.013.823.079	27,05 C	
		21/03 14:38 00007376970673 NATHALIA OL			
21/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.014.895.837	2.568,52 C	
		21/03 17:10 00006692195683 JAQUELINE P			
21/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.000	6.374,72 D	
21/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.000	236.350,87 D	
21/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	152.266.907,04 D	0,00 C
22/03/2023	8951	18154 830 Depósito Online	58.326.839.604	1.242,31 C	
22/03/2023	3826	12669 830 Depósito Online	60.865.830.649	134,22 C	
22/03/2023	4826	79191 870 Transferência recebida	222.115.000.024.166	131,66 C	
		22/03 16:34 GERALD 00000056154763620			
22/03/2023	1501	99015 870 Transferência recebida	551.501.000.021.568	388,05 C	
		22/03 16:54 C E AN 00019920529000151			
22/03/2023	4250	99021 870 Transferência recebida	614.250.000.004.409	798,00 C	
		22/03 09:32 CAIXA 0000006890332652			
22/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.332.634,86 C	
22/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	53.000	32.116.829,54 D	
22/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.000	234.469,74 D	
22/03/2023	0000	00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	30.015.970,18 C	0,00 C
23/03/2023	0210	18117 830 Depósito Online	3.594.526.631	261,17 C	
23/03/2023	3804	15120 830 Depósito Online	6.349.724.640	460,50 C	
23/03/2023	9024	15342 830 Depósito Online	8.852.617.639	72,47 C	
23/03/2023	7402	17580 910 Dep Cheque BB Liquidado	37.277.316.649	259,33 C	
23/03/2023	7402	17580 910 Dep Cheque BB Liquidado	37.277.316.649	259,33 C	
23/03/2023	4625	18636 830 Depósito Online	68.827.067.604	952,44 C	
23/03/2023	7816	10167 830 Depósito Online	72.377.305.687	3.418,80 C	
23/03/2023	2397	99015 870 Transferência recebida	552.397.000.003.418	1.109,22 C	
		23/03 11:30 PREFEI 00018025916000161			
23/03/2023	0033	99020 870 Transferência recebida	600.033.000.061.922	80,09 C	
		23/03 08:41 MARCEL 00000017554616668			
23/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.962.582,28 C	
23/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.993.952	288,00 C	
		341 3057 56267142604 MAURO LUIZ MAR			

23/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.067.740	2.183,90 C	
		237 1850 6219151658 ILMA APARECIDA			
23/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.023.751.555	2.923,56 C	
		23/03 10:28 00088685497604 TANIA MARA			
23/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.000	229.152,68 D	
23/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	54.000	73.470,00 D	
23/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.672.228,41 D	0,00 C
24/03/2023	4126	18042 830 Depósito Online	4.165.518.662	2.484,62 C	
24/03/2023	2240	12847 830 Depósito Online	7.032.802.605	165,65 C	
24/03/2023	8951	18154 830 Depósito Online	16.131.367.817	101,58 C	
24/03/2023	3986	17746 910 Dep Cheque BB Liquidado	19.709.500.000.125	11.228,69 C	
24/03/2023	0152	99015 870 Transferência recebida	550.152.000.030.750	19.676,86 C	
		24/03 13:28 CAIXA 00019629385000189			
24/03/2023	0398	99015 870 Transferência recebida	550.398.000.015.385	305,79 C	
		24/03 16:56 CAIXA 00019927029000141			
24/03/2023	0398	99015 870 Transferência recebida	550.398.000.016.107	442,48 C	
		24/03 16:57 C E A 00019927029000141			
24/03/2023	0524	99015 870 Transferência recebida	550.524.000.018.959	3.031,25 C	
		24/03 13:04 C E A 00018886234000143			
24/03/2023	3014	99015 870 Transferência recebida	553.014.000.064.152	2.593,41 C	
		24/03 08:43 CAIXA 00018715599000105			
24/03/2023	1680	99020 870 Transferência recebida	601.680.000.008.974	13,92 C	
		24/03 11:25 ANTONI 00000010205293697			
24/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.742.627,21 C	
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.000	2.369,98 D	
24/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.780.301,48 D	0,00 C
27/03/2023	8465	15846 830 Depósito Online	5.253.163.611	1.099,95 C	
27/03/2023	0607	12931 830 Depósito Online	9.223.383.617	1.193,65 C	
27/03/2023	0939	18322 830 Depósito Online	18.715.599.000.105	1.000,00 C	
27/03/2023	0506	14267 830 Depósito Online	19.609.148.000.156	111,23 C	
27/03/2023	0506	14267 830 Depósito Online	19.609.148.000.156	2,35 C	
27/03/2023	2532	99015 870 Transferência recebida	552.532.000.065.128	4.085,57 C	
		27/03 16:11 PMRN M 00018314609000109			
27/03/2023	2532	99015 870 Transferência recebida	552.532.000.065.129	4.936,92 C	
		27/03 16:11 PMRN M 00018314609000109			
27/03/2023	0270	99020 870 Transferência recebida	600.270.000.009.496	100,00 C	
		27/03 12:32 JOANA 00000037942360687			
27/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	738.754,99 C	
27/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	854.029,44 C	
27/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.000	3.854,63 D	
27/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.000	3.216,73 D	
27/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	56.000	61.273,92 D	
27/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	56.000	60.553,92 D	
27/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.476.414,90 D	0,00 C
28/03/2023	7402	17580 830 Depósito Online	4.880.696.617	1.723,70 C	
28/03/2023	3712	11270 830 Depósito Online	8.148.354.650	120,00 C	
28/03/2023	8465	19124 910 Dep Cheque BB Liquidado	57.857.970.620	666,70 C	
28/03/2023	0210	99020 870 Transferência recebida	600.210.000.033.710	131,41 C	
		28/03 10:41 SIMONE 00000012470756642			
28/03/2023	0283	99020 870 Transferência recebida	600.283.000.027.809	515,36 C	
		28/03 17:31 EMERSON 00000033778205668			
28/03/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.745.332,67 C	
28/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	11.824.049,12 C	
28/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.006.383,88 C	
28/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.326.451,51 C	
28/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.378.732,33 C	
28/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	57.000	406,18 D	
28/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.000	53.744,49 D	
28/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	57.000	31.121,53 D	
28/03/2023	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	50.198.834,48 D	0,00 C
29/03/2023	1712	99015 870 Transferência recebida	551.712.000.011.036	30.134,85 C	
		29/03 14:20 PM CAM 00018178400000157			
29/03/2023	2602	99020 870 Transferência recebida	602.602.000.011.312	119,06 C	
		29/03 12:55 JUCELI 00000003205308689			
29/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.700.113,46 C	

29/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	57.000	7.020,08 D	
29/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	58.000	69.536,92 D	
29/03/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.653.810,37 D	0,00 C
30/03/2023	0356	11696 830	Depósito Online	6.577.737.606	372,16 C	
30/03/2023	5711	14769 830	Depósito Online	21.897.603.649	486,06 C	
30/03/2023	0508	99015 870	Transferência recebida	550.508.000.050.660	3.233,29 C	
30/03 15:02 CAIXA 00019635499000131						
30/03/2023	0000	14011 683	ITR	350	35.809,43 C	
30/03/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	53.749.196,42 C	
30/03/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.271.414,44 C	
30/03/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.547.033,10 C	
30/03/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.056.383,66 C	
30/03/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.785.349,42 C	
30/03/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	854.852,96 C	
30/03/2023	0000	14011 639	IPVA	350	1.641.193,11 C	
30/03/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.061.766.541	257,66 C	
30/03 14:00 00003963959614 Wanderson F						
30/03/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.785.349,42 D	
30/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	58.000	69,08 D	
30/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	59.000	7.362,02 D	
30/03/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	79.152.801,19 D	0,00 C
31/03/2023	0983	10671 830	Depósito Online	5.687.559.604	667,41 C	
31/03/2023	0204	15930 830	Depósito Online	44.144.016.668	1,39 C	
31/03/2023	0125	10498 830	Depósito Online	55.740.871.620	120,00 C	
31/03/2023	8465	18153 830	Depósito Online	89.462.041.687	337,75 C	
31/03/2023	0177	12922 830	Depósito Online	19.434.463.000.190	0,06 C	
31/03/2023	0000	14011 639	IPVA	350	1.844.191,58 C	
31/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	59.000	8,77 D	
31/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	60.000	1.500,00 D	
31/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.000	30.753,67 D	
31/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	60.000	25.106,49 D	
31/03/2023	0000	00000 271	Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.787.949,26 D	
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF649727 ODNEIDE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088