



Agência 014 Tipo 24 Conta 406913-0
SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	-252.897,23 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	91.817.126,65 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	91.564.229,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	91.817.126,65 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 44.777.733,57

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023	Caixa 004	DEP CHQ BLQ 24H AISLAYNE ALMEIDA OLIVEIRA 062.147.125-97	4101	5.000,00 +	44.777.733,57 +
03/07/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 001 2691 000000015246-3 ELAINE DE JESUS SOUZA 033.470.155-41	2642	360,64 +	44.778.094,21 +
03/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/100840-2 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	994004	855,67 +	44.778.949,88 +
03/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	10.251,26 -	44.768.698,62 +
03/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	1.515,86 -	44.767.182,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE	181011	757,93 -	44.766.424,83 +
03/07/2023		GESTORA PAGAMENTO	181011	17.551,44 -	44.748.873,39 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	13.286,83 -	44.735.586,56 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	106.514,91 -	44.629.071,65 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	261.466,39 -	44.367.605,26 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	101.813,43 -	44.265.791,83 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	395,01 -	44.265.396,82 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	600,00 -	44.264.796,82 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	44.264.746,82 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.851,27 -	44.261.895,55 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	6.524,94 -	44.255.370,61 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	425,00 -	44.254.945,61 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	44.254.920,61 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	75,00 -	44.254.845,61 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	300,00 -	44.254.545,61 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	100,00 -	44.254.445,61 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	425,00 -	44.254.020,61 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.696,21 -	44.250.324,40 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	7.792,60 -	44.242.531,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	200,00 -	44.242.331,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	44.242.306,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	100,00 -	44.242.206,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	125,00 -	44.242.081,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	44.242.031,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	44.242.006,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	44.241.981,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	100,00 -	44.241.881,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	225,00 -	44.241.656,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023	Caixa 058	CREDOR PAGAMENTO	181011	200,00 -	44.241.456,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	44.241.406,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	44.241.381,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	300,00 -	44.241.081,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	44.241.056,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	44.241.006,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	44.240.981,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	600,00 -	44.240.381,80 +
03/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	125,00 -	44.240.256,80 +
03/07/2023		APLICAÇÃO CDB	248221	44.777.733,57 -	-537.476,77 -
03/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	537.507,50 +	30,73 +
04/07/2023		DEP CHEQUE LIB seduc 34.841.195/0001-14	58104	4.507,50 +	4.538,23 +
04/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE	181011	460,84 -	4.077,39 +
04/07/2023		GESTORA TRANSF P/ UNIDADE	181011	1.095,03 -	2.982,36 +
04/07/2023		GESTORA PAGAMENTO	181011	27.612,87 -	-24.630,51 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	532,86 -	-25.163,37 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	10.868,55 -	-36.031,92 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	24.656,26 -	-60.688,18 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.298,82 -	-65.987,00 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.033,45 -	-69.020,45 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.159,00 -	-72.179,45 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.627,36 -	-73.806,81 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.911,62 -	-78.718,43 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.800,10 -	-81.518,53 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.159,00 -	-84.677,53 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.627,36 -	-86.304,89 -
04/07/2023		PAGAMENTO	181011	6.916,06 -	-93.220,95 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	14.107,91 -	-107.328,86 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	33.500,17 -	-140.829,03 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.811,83 -	-142.640,86 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	933,37 -	-143.574,23 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.850,63 -	-146.424,86 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.627,36 -	-148.052,22 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	6.695,12 -	-154.747,34 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.520,17 -	-160.267,51 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	6.022,02 -	-166.289,53 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	101.995,91 -	-268.285,44 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-268.335,44 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.381,49 -	-271.716,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-271.766,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-271.791,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	100,00 -	-271.891,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-271.941,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-271.991,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	100,00 -	-272.091,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-272.141,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-272.166,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-272.216,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-272.241,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-272.266,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	14.616,00 -	-286.882,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-286.907,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	75,00 -	-286.982,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-287.032,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	60,00 -	-287.092,93 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-287.117,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-287.142,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-287.192,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	75,00 -	-287.267,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-287.292,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-287.317,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-287.367,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-287.417,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-287.442,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-287.467,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-287.492,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-287.517,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-287.567,93 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.171,76 -	-289.739,69 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.087,90 -	-292.827,59 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.018,29 -	-295.845,88 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.478,34 -	-299.324,22 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.780,40 -	-301.104,62 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.085,66 -	-305.190,28 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.947,68 -	-309.137,96 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.776,15 -	-311.914,11 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.230,15 -	-315.144,26 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-315.169,26 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-315.219,26 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-315.269,26 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-315.294,26 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	125,00 -	-315.419,26 -
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-315.444,26 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023		CREDOR PAGAMENTO CREDOR	181011	50,00 -	-315.494,26 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.534,66 -	-318.028,92 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	103,85 -	-318.132,77 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2,89 -	-318.135,66 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	142,44 -	-318.278,10 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	5.950,55 -	-324.228,65 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	923,76 -	-325.152,41 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	31.336,50 -	-356.488,91 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.023,07 -	-359.511,98 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	130,06 -	-359.642,04 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	60,13 -	-359.702,17 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.848,03 -	-361.550,20 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	51,72 -	-361.601,92 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	66,83 -	-361.668,75 -
04/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	19.808,06 -	-381.476,81 -
04/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.000,00 +	-376.476,81 -
04/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	376.500,36 +	23,55 +
05/07/2023	Caixa 015	DEP CHEQUE LIB SEDUC 34.841.195/0001-14	15101	1.643,35 +	1.666,90 +
05/07/2023	Caixa 015	DEP CHEQUE LIB SEDUC 34.841.195/0001-14	15101	2.000,00 +	3.666,90 +
05/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	5.732,00 -	-2.065,10 -
05/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	305,12 -	-2.370,22 -
05/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	610,24 -	-2.980,46 -
05/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	187.729,95 -	-190.710,41 -
05/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	66.600,00 -	-257.310,41 -
05/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	44.637,54 -	-301.947,95 -
05/07/2023		PAGAMENTO	181011	25.347,00 -	-327.294,95 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	63.173,88 -	-390.468,83 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	77.156,00 -	-467.624,83 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	52.918,50 -	-520.543,33 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	105.176,25 -	-625.719,58 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.284,82 -	-627.004,40 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.603,80 -	-628.608,20 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	77.715,28 -	-706.323,48 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	650,00 -	-706.973,48 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.874,27 -	-708.847,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	750,00 -	-709.597,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	100,00 -	-709.697,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	350,00 -	-710.047,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	325,00 -	-710.372,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	250,00 -	-710.622,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	225,00 -	-710.847,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.600,00 -	-713.447,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	6.250,00 -	-719.697,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	375,00 -	-720.072,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	250,00 -	-720.322,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	-720.347,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	625,00 -	-720.972,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	225,00 -	-721.197,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	-721.247,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	125,00 -	-721.372,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	475,00 -	-721.847,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	825,00 -	-722.672,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	400,00 -	-723.072,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.000,00 -	-728.072,75 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.000,00 -	-733.072,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	500,00 -	-733.572,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	500,00 -	-734.072,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	500,00 -	-734.572,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	500,00 -	-735.072,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	8.760,00 -	-743.832,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	19.983,60 -	-763.816,35 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.179,40 -	-765.995,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	240,00 -	-766.235,75 -
05/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	6.250,00 -	-772.485,75 -
05/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.098,37 -	-773.584,12 -
05/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	226,76 -	-773.810,88 -
05/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	67,57 -	-773.878,45 -
05/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	67,57 -	-773.946,02 -
05/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	773.988,41 +	42,39 +
06/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	6.000.000,00 +	6.000.042,39 +
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121					
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	1.093.176,00 -	4.906.866,39 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	393.529,71 -	4.513.336,68 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	64.488,66 -	4.448.848,02 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	164.499,48 -	4.284.348,54 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	153.238,07 -	4.131.110,47 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	4.400,00 -	4.126.710,47 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	2.947,00 -	4.123.763,47 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	421,00 -	4.123.342,47 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	842,00 -	4.122.500,47 +
06/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE	181011	3.365.000,00 -	757.500,47 +
06/07/2023		GESTORA PAGAMENTO	181011	1.166,71 -	756.333,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023		CREDOR PAGAMENTO CREDOR	181011	2.100,00 -	754.233,76 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.100,00 -	752.133,76 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.100,00 -	750.033,76 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.100,00 -	747.933,76 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.600,00 -	745.333,76 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.400,00 -	743.933,76 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.400,00 -	742.533,76 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.400,00 -	741.133,76 +
06/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.400,00 -	739.733,76 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	7.507,49 -	732.226,27 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	31.506,22 -	700.720,05 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	95,95 -	700.624,10 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.087,64 -	698.536,46 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.432,58 -	695.103,88 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.709,74 -	691.394,14 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.378,28 -	688.015,86 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	4.819,06 -	683.196,80 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.026,32 -	682.170,48 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.392,06 -	680.778,42 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	45.796,15 -	634.982,27 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	4.998,28 -	629.983,99 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.880,46 -	627.103,53 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.802,26 -	624.301,27 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	90,78 -	624.210,49 +
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	678.473,27 -	-54.262,78 -
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	16.859,70 -	-71.122,48 -
06/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	41.238,57 -	-112.361,05 -
06/07/2023		TRANSF PARA	181011	6.701,47 -	-119.062,52 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	6.281,50 -	-125.344,02 -
06/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	254,59 -	-125.598,61 -
06/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.050,85 -	-127.649,46 -
06/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.468,83 -	-130.118,29 -
06/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	59,83 -	-130.178,12 -
06/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	365,06 -	-130.543,18 -
06/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	94,15 -	-130.637,33 -
06/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	137,26 -	-130.774,59 -
06/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	130.840,86 +	66,27 +
07/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069180 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	400700	43,32 +	109,59 +
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	1.094.230,30 -	-1.094.120,71 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	200.667,28 -	-1.294.787,99 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	50.718,56 -	-1.345.506,55 -
07/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	397.320,00 -	-1.742.826,55 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.383,96 -	-1.745.210,51 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	6.255,08 -	-1.751.465,59 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	79.412,80 -	-1.830.878,39 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	68.755,62 -	-1.899.634,01 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	4.195,56 -	-1.903.829,57 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	40.112,00 -	-1.943.941,57 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	60.746,91 -	-2.004.688,48 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	28.600,00 -	-2.033.288,48 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	128.732,91 -	-2.162.021,39 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	8.832,00 -	-2.170.853,39 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.814,37 -	-2.172.667,76 -
07/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	256.830,78 -	-2.429.498,54 -
07/07/2023		PAGAMENTO	181011	214.680,02 -	-2.644.178,56 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	44.669,08 -	-2.688.847,64 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	447.276,77 -	-3.136.124,41 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.875,29 -	-3.139.999,70 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	8.222,23 -	-3.148.221,93 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	20.099,51 -	-3.168.321,44 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	8.449,00 -	-3.176.770,44 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	29.916,27 -	-3.206.686,71 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.643,00 -	-3.212.329,71 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	18.704,91 -	-3.231.034,62 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	6.590,00 -	-3.237.624,62 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	20.890,55 -	-3.258.515,17 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	14.879,18 -	-3.273.394,35 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	6.327,27 -	-3.279.721,62 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.618,00 -	-3.282.339,62 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	26.360,00 -	-3.308.699,62 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.195,56 -	-3.312.895,18 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.849,76 -	-3.314.744,94 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	24.834,00 -	-3.339.578,94 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	153.329,91 -	-3.492.908,85 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	173.378,45 -	-3.666.287,30 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	114.291,00 -	-3.780.578,30 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.858,00 -	-3.785.436,30 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	22.772,91 -	-3.808.209,21 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	38.857,64 -	-3.847.066,85 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	38.578,00 -	-3.885.644,85 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	33.631,18 -	-3.919.276,03 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	23.947,00 -	-3.943.223,03 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	13.359,64 -	-3.956.582,67 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.028,00 -	-3.959.610,67 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	21.006,09 -	-3.980.616,76 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.195,56 -	-3.984.812,32 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.799,69 -	-3.988.612,01 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	9.871,00 -	-3.998.483,01 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	68.944,18 -	-4.067.427,19 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	36.346,00 -	-4.103.773,19 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	28.749,65 -	-4.132.522,84 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	55.606,02 -	-4.188.128,86 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	31.010,33 -	-4.219.139,19 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	8.945,79 -	-4.228.084,98 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	17.682,49 -	-4.245.767,47 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	122.432,75 -	-4.368.200,22 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.918,50 -	-4.372.118,72 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	366.001,20 -	-4.738.119,92 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	44.055,70 -	-4.782.175,62 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25.891,98 -	-4.808.067,60 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	127.336,91 -	-4.935.404,51 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	45.671,00 -	-4.981.075,51 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	9.364,00 -	-4.990.439,51 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	10.124,00 -	-5.000.563,51 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	9.870,55 -	-5.010.434,06 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	28.798,27 -	-5.039.232,33 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	13.721,00 -	-5.052.953,33 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	172.254,45 -	-5.225.207,78 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	214.661,00 -	-5.439.868,78 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	8.496,00 -	-5.448.364,78 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	33.703,64 -	-5.482.068,42 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	90.547,27 -	-5.572.615,69 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50.536,00 -	-5.623.151,69 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	32.449,09 -	-5.655.600,78 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	465.819,45 -	-6.121.420,23 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	116.600,00 -	-6.238.020,23 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	59.373,82 -	-6.297.394,05 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	225.281,82 -	-6.522.675,87 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	36.370,00 -	-6.559.045,87 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	74.453,64 -	-6.633.499,51 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	32.952,00 -	-6.666.451,51 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	11.167,27 -	-6.677.618,78 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	222.644,91 -	-6.900.263,69 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	30.418,00 -	-6.930.681,69 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	153.047,82 -	-7.083.729,51 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	7.464,00 -	-7.091.193,51 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	152.754,82 -	-7.243.948,33 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.737,00 -	-7.249.685,33 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	9.471,27 -	-7.259.156,60 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	7.520,00 -	-7.266.676,60 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	395,01 -	-7.267.071,61 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.587,41 -	-7.272.659,02 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	395,01 -	-7.273.054,03 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	453,63 -	-7.273.507,66 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.000,00 -	-7.278.507,66 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	453,63 -	-7.278.961,29 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.000,00 -	-7.283.961,29 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.000,00 -	-7.288.961,29 -
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	395,01 -	-7.289.356,30 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2023		CREDOR PAGAMENTO CREDOR	181011	2.100,00 -	-7.291.456,30 -
07/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	439.277,41 -	-7.730.733,71 -
07/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	23.237,50 -	-7.753.971,21 -
07/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	64.692,15 -	-7.818.663,36 -
07/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	12,98 -	-7.818.676,34 -
07/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	16,20 -	-7.818.692,54 -
07/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	638,12 -	-7.819.330,66 -
07/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	29.812,86 -	-7.849.143,52 -
07/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	7.849.151,98 +	8,46 +
10/07/2023	Caixa 058	DEP CHEQUE LIB VALERIA SIQUEIRA SANTOS DE AVI 977.758.195-53	58103	5.000,00 +	5.008,46 +
10/07/2023	Caixa 058	DEP CHEQUE LIB JOCIELA BARBOZA MORAIS 011.175.444-51	58103	1.187,90 +	6.196,36 +
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	69.201,92 -	-63.005,56 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	83.496,24 -	-146.501,80 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	157.142,80 -	-303.644,60 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	1.095.117,80 -	-1.398.762,40 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	19.435,75 -	-1.418.198,15 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	157.142,80 -	-1.575.340,95 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	157.142,80 -	-1.732.483,75 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	405,78 -	-1.732.889,53 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	425,55 -	-1.733.315,08 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	1.986,67 -	-1.735.301,75 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	2.368,58 -	-1.737.670,33 -
10/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	113,95 -	-1.737.784,28 -
10/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	486,81 -	-1.738.271,09 -
10/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	613,52 -	-1.738.884,61 -
10/07/2023		TRANSF P/	181011	1.227,04 -	-1.740.111,65 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/07/2023		UNIDADE GESTORA TRANSF P/ UNIDADE GESTORA TRANSF P/	181011	237,94 -	-1.740.349,59 -
10/07/2023		UNIDADE GESTORA TRANSF P/ UNIDADE GESTORA TRANSF P/	181011	23.451,53 -	-1.763.801,12 -
10/07/2023		UNIDADE GESTORA TRANSF P/ UNIDADE GESTORA TRANSF P/	181011	113,95 -	-1.763.915,07 -
10/07/2023		UNIDADE GESTORA TRANSF P/ UNIDADE GESTORA TRANSF P/	181011	973,62 -	-1.764.888,69 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.720,12 -	-1.767.608,81 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	50.997,75 -	-1.818.606,56 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	266,42 -	-1.818.872,98 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.010,94 -	-1.821.883,92 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	13.806,34 -	-1.835.690,26 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.434,23 -	-1.841.124,49 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	12.327,96 -	-1.853.452,45 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.045,77 -	-1.858.498,22 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.125,00 -	-1.861.623,22 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.532,60 -	-1.865.155,82 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.319,77 -	-1.866.475,59 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.936,74 -	-1.872.412,33 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.985,99 -	-1.876.398,32 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.088,42 -	-1.878.486,74 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.011,05 -	-1.881.497,79 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.067,53 -	-1.883.565,32 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	6.260,33 -	-1.889.825,65 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	16.275,86 -	-1.906.101,51 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.011,05 -	-1.909.112,56 -
10/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	488,89 -	-1.909.601,45 -
10/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	8.059,14 -	-1.917.660,59 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	312,11 -	-1.917.972,70 -
10/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	90,36 -	-1.918.063,06 -
10/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.022,93 -	-1.919.085,99 -
10/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	250,59 -	-1.919.336,58 -
10/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	6.449,64 -	-1.925.786,22 -
10/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.371,23 -	-1.929.157,45 -
10/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	6.845,38 -	-1.936.002,83 -
10/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	290,78 -	-1.936.293,61 -
10/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.442,78 -	-1.939.736,39 -
10/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.939.767,41 +	31,02 +
11/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	15,37 -	15,65 +
11/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	2.940,45 -	-2.924,80 -
11/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	21,36 -	-2.946,16 -
11/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	2.495.000,00 -	-2.497.946,16 -
11/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	44.916,69 -	-2.542.862,85 -
11/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.524,94 -	-2.548.387,79 -
11/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	7.595,40 -	-2.555.983,19 -
11/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	17,51 -	-2.556.000,70 -
11/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	66,83 -	-2.556.067,53 -
11/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	4.896,47 -	-2.560.964,00 -
11/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	14.289,46 -	-2.575.253,46 -
11/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.364,93 -	-2.578.618,39 -
11/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	103,87 -	-2.578.722,26 -
11/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	2.578.758,76 +	36,50 +
12/07/2023	Caixa 005	DEP EM DINHEIRO FABIANA S BATISTA 070.632.215-07	5101	109,25 +	145,75 +
12/07/2023	Caixa 029	DEP CHEQUE LIB SIDINEY	29108	76,22 +	221,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/07/2023	Caixa 029	DEP CHEQUE LIB SIDINEY	29108	4.500,00 +	4.721,97 +
12/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	3.854,17 -	867,80 +
12/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	39.309,97 -	-38.442,17 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.264,79 -	-40.706,96 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.166,71 -	-41.873,67 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.743,92 -	-43.617,59 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.068,28 -	-44.685,87 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.358,87 -	-46.044,74 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	700,03 -	-46.744,77 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.900,39 -	-48.645,16 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.220,52 -	-49.865,68 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	4.529,58 -	-54.395,26 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.333,42 -	-56.728,68 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.637,33 -	-59.366,01 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.627,36 -	-60.993,37 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.358,87 -	-62.352,24 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	700,03 -	-63.052,27 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	7.705,21 -	-70.757,48 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.969,35 -	-74.726,83 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.179,52 -	-75.906,35 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.220,52 -	-77.126,87 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.170,71 -	-80.297,58 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.633,39 -	-81.930,97 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.036,86 -	-82.967,83 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	534,14 -	-83.501,97 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	851,71 -	-84.353,68 -
12/07/2023		PAGAMENTO	181011	813,68 -	-85.167,36 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.982,54 -	-90.149,90 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.566,76 -	-92.716,66 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.761,45 -	-94.478,11 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.220,52 -	-95.698,63 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	446.866,53 -	-542.565,16 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	242.319,96 -	-784.885,12 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	77.892,44 -	-862.777,56 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	42.238,32 -	-905.015,88 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.800,10 -	-907.815,98 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.435,50 -	-913.251,48 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.110,58 -	-916.362,06 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.602,42 -	-917.964,48 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	7.689,10 -	-925.653,58 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.882,09 -	-930.535,67 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.529,58 -	-935.065,25 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.333,42 -	-937.398,67 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.275,08 -	-941.673,75 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.441,04 -	-944.114,79 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.717,75 -	-946.832,54 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.400,05 -	-948.232,59 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.110,58 -	-951.343,17 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.602,42 -	-952.945,59 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.458,00 -	-954.403,59 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.220,52 -	-955.624,11 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	690,43 -	-956.314,54 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	406,84 -	-956.721,38 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.264,79 -	-958.986,17 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.166,71 -	-960.152,88 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.548,21 -	-964.701,09 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	14.494,66 -	-979.195,75 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	7.466,94 -	-986.662,69 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.555,29 -	-988.217,98 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	801,21 -	-989.019,19 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.124,19 -	-991.143,38 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.441,04 -	-993.584,42 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.264,79 -	-995.849,21 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.166,71 -	-997.015,92 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.155,86 -	-998.171,78 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	813,68 -	-998.985,46 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.811,83 -	-1.000.797,29 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	933,37 -	-1.001.730,66 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.555,29 -	-1.003.285,95 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	801,21 -	-1.004.087,16 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.778,91 -	-1.009.866,07 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.977,01 -	-1.012.843,08 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.389,52 -	-1.014.232,60 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.220,52 -	-1.015.453,12 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.847,88 -	-1.018.301,00 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	13.322,33 -	-1.031.623,33 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	300,00 -	-1.031.923,33 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	863,37 -	-1.032.786,70 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	863,37 -	-1.033.650,07 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	863,37 -	-1.034.513,44 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.287,64 -	-1.035.801,08 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	395,01 -	-1.036.196,09 -
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	863,37 -	-1.037.059,46 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/07/2023		CREDOR PAGAMENTO CREDOR	181011	200,00 -	-1.037.259,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	25,00 -	-1.037.284,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	375,00 -	-1.037.659,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	25,00 -	-1.037.684,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	175,00 -	-1.037.859,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	200,00 -	-1.038.059,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	300,00 -	-1.038.359,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	150,00 -	-1.038.509,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	375,00 -	-1.038.884,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	175,00 -	-1.039.059,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	400,00 -	-1.039.459,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	275,00 -	-1.039.734,46 -
12/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	863,37 -	-1.040.597,83 -
12/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	315,18 -	-1.040.913,01 -
12/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.637,22 -	-1.042.550,23 -
12/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	481,54 -	-1.043.031,77 -
12/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	4.085,48 -	-1.047.117,25 -
12/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	16.233,00 -	-1.063.350,25 -
12/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.822,90 -	-1.067.173,15 -
12/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	11.148,86 -	-1.078.322,01 -
12/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	12.728,20 -	-1.091.050,21 -
12/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	706.955,77 -	-1.798.005,98 -
12/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	51.924,71 -	-1.849.930,69 -
12/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	59.359,29 -	-1.909.289,98 -
12/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.909.324,53 +	34,55 +
13/07/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81	743	7.502,23 +	7.536,78 +
13/07/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81	751	7.678,29 +	15.215,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	248.393,07 -	-233.178,00 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	526.620,56 -	-759.798,56 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	50.718,56 -	-810.517,12 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	277.121,80 -	-1.087.638,92 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	48.100,00 -	-1.135.738,92 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	31.340,00 -	-1.167.078,92 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	137.876,35 -	-1.304.955,27 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	25,00 -	-1.304.980,27 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	25,00 -	-1.305.005,27 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	25,00 -	-1.305.030,27 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	175,00 -	-1.305.205,27 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	175,00 -	-1.305.380,27 -
13/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	100,00 -	-1.305.480,27 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	17.666,11 -	-1.323.146,38 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.796,34 -	-1.324.942,72 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.478,71 -	-1.326.421,43 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	45.786,97 -	-1.372.208,40 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	863,80 -	-1.373.072,20 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	13.256,13 -	-1.386.328,33 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	10.424,15 -	-1.396.752,48 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	24.844,73 -	-1.421.597,21 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	68,32 -	-1.421.665,53 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	7.507,49 -	-1.429.173,02 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.342,35 -	-1.432.515,37 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	4.339,92 -	-1.436.855,29 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	619,02 -	-1.437.474,31 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	96,62 -	-1.437.570,93 -
13/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	232,01 -	-1.437.802,94 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.437.859,90 +	56,96 +
14/07/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 237 5268 000000007464-0 ANDREA NUNES PINTO SANTA ROSA 265.390.475-68	195	49.222,85 +	49.279,81 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.574,89 -	47.704,92 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	590,39 -	47.114,53 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	403,97 -	46.710,56 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	231,42 -	46.479,14 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	886,75 -	45.592,39 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	501,37 -	45.091,02 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	240,21 -	44.850,81 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	112,88 -	44.737,93 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	618,05 -	44.119,88 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	282,44 -	43.837,44 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	59,83 -	43.777,61 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	438,44 -	43.339,17 +
14/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	137,26 -	43.201,91 +
17/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	20.000.000,00 +	20.043.201,91 +
17/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069180 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	400700	7.200,00 +	20.050.401,91 +
17/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069180 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	400700	9.000,00 +	20.059.401,91 +
17/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069180 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	400700	9.900,00 +	20.069.301,91 +
17/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069180 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	400700	10.890,00 +	20.080.191,91 +
17/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069180 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	400700	12.600,00 +	20.092.791,91 +
17/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069180 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	400700	5.400,00 +	20.098.191,91 +
17/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069180 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	400700	9.900,00 +	20.108.091,91 +
17/07/2023		TRANSF P/	181011	5.691,12 -	20.102.400,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/07/2023		UNIDADE GESTORA TRANSF P/ UNIDADE GESTORA TRANSF P/ UNIDADE GESTORA TRANSF P/	181011	1.084,80 -	20.101.315,99 +
17/07/2023		UNIDADE GESTORA TRANSF P/	181011	11.304,48 -	20.090.011,51 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.474,76 -	20.087.536,75 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.828,74 -	20.083.708,01 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	76.758,44 -	20.006.949,57 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	41.623,40 -	19.965.326,17 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	341.467,37 -	19.623.858,80 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	130.895,84 -	19.492.962,96 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	242.630,46 -	19.250.332,50 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	9.574,97 -	19.240.757,53 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	6.359,27 -	19.234.398,26 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	108.786,32 -	19.125.611,94 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	71.798,98 -	19.053.812,96 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	64.190,00 -	18.989.622,96 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	139.777,49 -	18.849.845,47 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	249.543,92 -	18.600.301,55 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	176.933,87 -	18.423.367,68 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	4.418,18 -	18.418.949,50 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	139.421,87 -	18.279.527,63 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	18.840,80 -	18.260.686,83 +
17/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	40.036,69 -	18.220.650,14 +
18/07/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 1045 000000003392-0 LOCALYNE TRANSPORTE TUR LTDA 03.551.401/0001-28	1288	3.000,00 +	18.223.650,14 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	40.754,65 -	18.182.895,49 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	15.625,31 -	18.167.270,18 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	62.664,09 -	18.104.606,09 +
18/07/2023		PAGAMENTO	181011	12.535,31 -	18.092.070,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		CREDOR TED PAGAMENTO	181011	9.943,39 -	18.082.127,39 +
18/07/2023		CREDOR TED PAGAMENTO	181011	10.976,00 -	18.071.151,39 +
18/07/2023		CREDOR TED PAGAMENTO	181011	12.155,16 -	18.058.996,23 +
18/07/2023		CREDOR TED PAGAMENTO	181011	29.243,24 -	18.029.752,99 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	1.469,09 -	18.028.283,90 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	1.469,09 -	18.026.814,81 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	2.127,65 -	18.024.687,16 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	170,50 -	18.024.516,66 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	496,00 -	18.024.020,66 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	3.136,00 -	18.020.884,66 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	114,62 -	18.020.770,04 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	333,44 -	18.020.436,60 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	72,94 -	18.020.363,66 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	4.177,61 -	18.016.186,05 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	3.133,20 -	18.013.052,85 +
18/07/2023		CREDOR DOC PAGAMENTO	181011	108,50 -	18.012.944,35 +
18/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	109,51 -	18.012.834,84 +
18/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	56,56 -	18.012.778,28 +
18/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	916,50 -	18.011.861,78 +
18/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	3.120,41 -	18.008.741,37 +
18/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	2.175,73 -	18.006.565,64 +
18/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	541.021,50 -	17.465.544,14 +
18/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	685.000,00 -	16.780.544,14 +
18/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE	181011	45.000,00 -	16.735.544,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		GESTORA TRANSF P/ UNIDADE	181011	1.124,65 -	16.734.419,49 +
18/07/2023		GESTORA TRANSF P/ UNIDADE	181011	1.520,66 -	16.732.898,83 +
18/07/2023		GESTORA TRANSF P/ UNIDADE	181011	28,28 -	16.732.870,55 +
18/07/2023		GESTORA TRANSF P/ UNIDADE	181011	230,52 -	16.732.640,03 +
18/07/2023		GESTORA TRANSF P/ UNIDADE	181011	722,70 -	16.731.917,33 +
18/07/2023		GESTORA TRANSF P/ UNIDADE	181011	1.445,40 -	16.730.471,93 +
18/07/2023		GESTORA TRANSF P/ UNIDADE	181011	461,04 -	16.730.010,89 +
18/07/2023		GESTORA TRANSF P/ UNIDADE	181011	916,50 -	16.729.094,39 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.100,00 -	16.727.994,39 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	8.531,88 -	16.719.462,51 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.231,76 -	16.714.230,75 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	37.261,03 -	16.676.969,72 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.300,00 -	16.673.669,72 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.100,00 -	16.672.569,72 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	113.944,76 -	16.558.624,96 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	20.009,32 -	16.538.615,64 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	9.307,37 -	16.529.308,27 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	138.369,39 -	16.390.938,88 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	64.362,75 -	16.326.576,13 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	304.264,47 -	16.022.311,66 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	141.529,09 -	15.880.782,57 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	110.429,44 -	15.770.353,13 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	25.286,62 -	15.745.066,51 +
18/07/2023		PAGAMENTO	181011	388,56 -	15.744.677,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	19.075,21 -	15.725.602,74 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	111.998,15 -	15.613.604,59 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	58.934,70 -	15.554.669,89 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	7.759,60 -	15.546.910,29 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	815,80 -	15.546.094,49 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	48.450,00 -	15.497.644,49 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	35.139,00 -	15.462.505,49 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	41.166,72 -	15.421.338,77 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	22.323,26 -	15.399.015,51 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	13.086,34 -	15.385.929,17 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.276,35 -	15.383.652,82 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	38.502,61 -	15.345.150,21 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	462.329,74 -	14.882.820,47 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	34.272,35 -	14.848.548,12 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	17.851,76 -	14.830.696,36 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	131.447,47 -	14.699.248,89 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	65.508,20 -	14.633.740,69 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.219,28 -	14.629.521,41 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.000,56 -	14.626.520,85 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	10.470,00 -	14.616.050,85 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.581,28 -	14.613.469,57 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	772,29 -	14.612.697,28 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.712,91 -	14.610.984,37 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	7.089,12 -	14.603.895,25 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	57.607,13 -	14.546.288,12 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	42.786,78 -	14.503.501,34 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	8.761,74 -	14.494.739,60 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.677,94 -	14.490.061,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	13.936,60 -	14.476.125,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	223.500,00 -	14.252.625,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	297.942,00 -	13.954.683,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	133.858,00 -	13.820.825,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	133.858,00 -	13.686.967,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	521.442,00 -	13.165.525,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.920,58 -	13.162.604,48 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.601,76 -	13.158.002,72 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	13.852,00 -	13.144.150,72 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	55.000,00 -	13.089.150,72 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	239.430,42 -	12.849.720,30 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	32.152,76 -	12.817.567,54 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	100,00 -	12.817.467,54 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	488,66 -	12.816.978,88 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.985,93 -	12.813.992,95 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	18.282,06 -	12.795.710,89 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.413,26 -	12.794.297,63 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.087,90 -	12.791.209,73 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	823,44 -	12.790.386,29 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.840,05 -	12.786.546,24 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.602,73 -	12.782.943,51 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.840,05 -	12.779.103,46 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.947,68 -	12.775.155,78 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	178,04 -	12.774.977,74 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.483,58 -	12.770.494,16 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.448,42 -	12.768.045,74 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	4.612,66 -	12.763.433,08 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.927,48 -	12.760.505,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	11.444,60 -	12.749.061,00 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.162,16 -	12.743.898,84 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	6.250,00 -	12.737.648,84 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.219,78 -	12.736.429,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	202,00 -	12.736.227,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	12.736.177,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	12.736.152,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	12.736.102,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	75,00 -	12.736.027,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	12.736.002,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	210,00 -	12.735.792,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	350,00 -	12.735.442,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	12.735.392,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	12.735.367,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	12.735.342,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	225,00 -	12.735.117,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	12.735.092,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	12.735.042,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	12.735.017,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	12.734.992,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	12.734.967,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	25,00 -	12.734.942,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	210,00 -	12.734.732,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	75,00 -	12.734.657,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	100,00 -	12.734.557,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	100,00 -	12.734.457,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	50,00 -	12.734.407,06 +
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	75,00 -	12.734.332,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		CREDOR PAGAMENTO CREDOR	181011	50,00 -	12.734.282,06 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	150,00 -	12.734.132,06 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	25,00 -	12.734.107,06 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	25,00 -	12.734.082,06 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.448,88 -	12.731.633,18 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.634,28 -	12.725.998,90 +
18/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.634,28 -	12.720.364,62 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.339,46 -	12.719.025,16 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	680,73 -	12.718.344,43 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	11.232,64 -	12.707.111,79 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	26.031,98 -	12.681.079,81 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.961,56 -	12.677.118,25 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	4.298,13 -	12.672.820,12 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	136,83 -	12.672.683,29 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	786,61 -	12.671.896,68 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.169,81 -	12.670.726,87 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.804,83 -	12.668.922,04 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	225,55 -	12.668.696,49 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.013,67 -	12.666.682,82 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	415,72 -	12.666.267,10 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	66,83 -	12.666.200,27 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	9.288,57 -	12.656.911,70 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	558,03 -	12.656.353,67 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.201,55 -	12.654.152,12 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	12.558,14 -	12.641.593,98 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.565,64 -	12.640.028,34 +
18/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.582,50 -	12.636.445,84 +
18/07/2023		TRANSF PARA	181011	821,10 -	12.635.624,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	253,62 -	12.635.371,12 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	180,36 -	12.635.190,76 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	237,25 -	12.634.953,51 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	93,44 -	12.634.860,07 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	10.730,56 -	12.624.129,51 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.330,34 -	12.621.799,17 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	13.051,22 -	12.608.747,95 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	10.660,53 -	12.598.087,42 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.616,01 -	12.594.471,41 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	21.083,73 -	12.573.387,68 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	733,07 -	12.572.654,61 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.110,20 -	12.571.544,41 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	22,61 -	12.571.521,80 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	105,60 -	12.571.416,20 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.673,26 -	12.569.742,94 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	5.843,04 -	12.563.899,90 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	236,04 -	12.563.663,86 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	9.155,47 -	12.554.508,39 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.047,16 -	12.551.461,23 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	232,01 -	12.551.229,22 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.500,00 -	12.547.729,22 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	13.073,32 -	12.534.655,90 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	19.168,87 -	12.515.487,03 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	571,68 -	12.514.915,35 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	384,41 -	12.514.530,94 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	289,35 -	12.514.241,59 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	216,92 -	12.514.024,67 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA	181011	271,77 -	12.513.752,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	463,42 -	12.513.289,48 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	15.300,83 -	12.497.988,65 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	4.592,53 -	12.493.396,12 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	7.446,30 -	12.485.949,82 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	12.856,38 -	12.473.093,44 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	8.222,21 -	12.464.871,23 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	30.556,48 -	12.434.314,75 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	19.420,35 -	12.414.894,40 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	9.402,70 -	12.405.491,70 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	14.918,47 -	12.390.573,23 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	8.143,36 -	12.382.429,87 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	429,73 -	12.382.000,14 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	452,37 -	12.381.547,77 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	248,54 -	12.381.299,23 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	207,84 -	12.381.091,39 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	457,02 -	12.380.634,37 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	90,59 -	12.380.543,78 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	421,96 -	12.380.121,82 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	8.783,63 -	12.371.338,19 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	493,18 -	12.370.845,01 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	478,54 -	12.370.366,47 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	356,56 -	12.370.009,91 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	278,31 -	12.369.731,60 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	677,67 -	12.369.053,93 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	163,77 -	12.368.890,16 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.039,42 -	12.367.850,74 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	409,88 -	12.367.440,86 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA	181011	25.906,11 -	12.341.534,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	4.557,32 -	12.336.977,43 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	23.932,99 -	12.313.044,44 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	6.255,48 -	12.306.788,96 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	7.443,23 -	12.299.345,73 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	19.265,59 -	12.280.080,14 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	240,93 -	12.279.839,21 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	8.802,87 -	12.271.036,34 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	8.614,09 -	12.262.422,25 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.074,17 -	12.259.348,08 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	12.494,60 -	12.246.853,48 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	502,80 -	12.246.350,68 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.355,06 -	12.243.995,62 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.407,92 -	12.240.587,70 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.731,28 -	12.236.856,42 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.572,14 -	12.233.284,28 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	19.676,49 -	12.213.607,79 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	14.121,35 -	12.199.486,44 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	69.961,20 -	12.129.525,24 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	64.354,57 -	12.065.170,67 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	23.492,42 -	12.041.678,25 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	901,14 -	12.040.777,11 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	39,49 -	12.040.737,62 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	575,76 -	12.040.161,86 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	186,42 -	12.039.975,44 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	192,22 -	12.039.783,22 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	389,65 -	12.039.393,57 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	367,59 -	12.039.025,98 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA	181011	1.276,50 -	12.037.749,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	600,21 -	12.037.149,27 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.240,52 -	12.035.908,75 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	8.326,76 -	12.027.581,99 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	5.222,01 -	12.022.359,98 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	28.455,61 -	11.993.904,37 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	6.545,61 -	11.987.358,76 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	667,33 -	11.986.691,43 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.761,37 -	11.982.930,06 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	9.591,44 -	11.973.338,62 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	5.236,00 -	11.968.102,62 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	259,16 -	11.967.843,46 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	96,62 -	11.967.746,84 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	13.318,85 -	11.954.427,99 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.310,00 -	11.952.117,99 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.493,76 -	11.948.624,23 +
18/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	193,24 -	11.948.430,99 +
18/07/2023		APLICAÇÃO CDB	249253	18.014.413,44 -	-6.065.982,45 -
18/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	6.066.083,04 +	100,59 +
19/07/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	102	4.423,47 +	4.524,06 +
19/07/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	104	7.803,54 +	12.327,60 +
19/07/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	106	9.062,74 +	21.390,34 +
19/07/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	108	16.289,28 +	37.679,62 +
19/07/2023		DEV DOC ON-LINE 403 0001 000027974741 SELBA SEGURANCA ELETRONICA DA 34371740000156	23717	4.177,61 +	41.857,23 +
19/07/2023		DEV DOC ON-LINE 403 0001 000027974741 SELBA SEGURANCA ELETRONICA DA 34371740000156	23715	3.133,20 +	44.990,43 +
19/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069180 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	400700	789,00 +	45.779,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	24.468,00 -	21.311,43 +
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	241.616,00 -	-220.304,57 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	1.097.012,25 -	-1.317.316,82 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	56.248,36 -	-1.373.565,18 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	5.732,00 -	-1.379.297,18 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	9.501,13 -	-1.388.798,31 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	333.751,90 -	-1.722.550,21 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	39.984,00 -	-1.762.534,21 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	2.751,45 -	-1.765.285,66 -
19/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	2.549,48 -	-1.767.835,14 -
19/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	5.713,94 -	-1.773.549,08 -
19/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	6.360,11 -	-1.779.909,19 -
19/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	1.742,62 -	-1.781.651,81 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	7.829,01 -	-1.789.480,82 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.500,00 -	-1.790.980,82 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	66.219,72 -	-1.857.200,54 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	65.351,82 -	-1.922.552,36 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	152.968,61 -	-2.075.520,97 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	78.446,31 -	-2.153.967,28 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.482,00 -	-2.157.449,28 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.291,50 -	-2.158.740,78 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	12.187,00 -	-2.170.927,78 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	6.163,24 -	-2.177.091,02 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	440,00 -	-2.177.531,02 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.550,00 -	-2.181.081,02 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	26.193,20 -	-2.207.274,22 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	193.184,38 -	-2.400.458,60 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	104.757,08 -	-2.505.215,68 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	66.829,58 -	-2.572.045,26 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	36.239,32 -	-2.608.284,58 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	124.457,33 -	-2.732.741,91 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	67.488,49 -	-2.800.230,40 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	142.933,66 -	-2.943.164,06 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	4.093,73 -	-2.947.257,79 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	8.494,79 -	-2.955.752,58 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	333.418,36 -	-3.289.170,94 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	6.771,61 -	-3.295.942,55 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	21.921,96 -	-3.317.864,51 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	32.238,18 -	-3.350.102,69 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	71.447,61 -	-3.421.550,30 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.485,25 -	-3.425.035,55 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	127.202,18 -	-3.552.237,73 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	273.484,70 -	-3.825.722,43 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	69.805,42 -	-3.895.527,85 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	127.202,18 -	-4.022.730,03 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	13.677,60 -	-4.036.407,63 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.821,76 -	-4.038.229,39 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.995,00 -	-4.040.224,39 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	712,80 -	-4.040.937,19 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	27.275,60 -	-4.068.212,79 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.485,25 -	-4.071.698,04 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	20.200,00 -	-4.091.898,04 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	431.607,07 -	-4.523.505,11 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	29.811,25 -	-4.553.316,36 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	848,73 -	-4.554.165,09 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	439,00 -	-4.554.604,09 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	863,37 -	-4.555.467,46 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	453,63 -	-4.555.921,09 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	863,37 -	-4.556.784,46 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	863,37 -	-4.557.647,83 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.287,64 -	-4.558.935,47 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	395,01 -	-4.559.330,48 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	395,01 -	-4.559.725,49 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.287,64 -	-4.561.013,13 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	848,73 -	-4.561.861,86 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	453,63 -	-4.562.315,49 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.287,64 -	-4.563.603,13 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	453,63 -	-4.564.056,76 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	819,38 -	-4.564.876,14 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	863,37 -	-4.565.739,51 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	784,55 -	-4.566.524,06 -
19/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	614,18 -	-4.567.138,24 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	150,88 -	-4.567.289,12 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	7.850,18 -	-4.575.139,30 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	7.507,49 -	-4.582.646,79 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	6.312,15 -	-4.588.958,94 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.483,82 -	-4.592.442,76 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	74,64 -	-4.592.517,40 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	98,38 -	-4.592.615,78 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	138,34 -	-4.592.754,12 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.147,81 -	-4.594.901,93 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	313,93 -	-4.595.215,86 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	208,50 -	-4.595.424,36 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	396,04 -	-4.595.820,40 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	429,06 -	-4.596.249,46 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	145,57 -	-4.596.395,03 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	4.612,06 -	-4.601.007,09 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.371,16 -	-4.604.378,25 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.380,00 -	-4.606.758,25 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	6.212,91 -	-4.612.971,16 -
19/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	20.300,75 -	-4.633.271,91 -
19/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	4.633.348,69 +	76,78 +
20/07/2023		DEV DOC ON-LINE 001 1211 000011144375 GLORIA CRISTYNA ESTEVES CONDE 00064771121168	23978	2.751,45 +	2.828,23 +
20/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	272.727,61 -	-269.899,38 -
20/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	17.813,27 -	-287.712,65 -
20/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	308.587,61 -	-596.300,26 -
20/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	5.500,00 -	-601.800,26 -
20/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	8.800,00 -	-610.600,26 -
20/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	113,95 -	-610.714,21 -
20/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	228,04 -	-610.942,25 -
20/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	114,02 -	-611.056,27 -
20/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	17.200,00 -	-628.256,27 -
20/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	134.670,52 -	-762.926,79 -
20/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.000,00 -	-767.926,79 -
20/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.000,00 -	-772.926,79 -
20/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.011,05 -	-775.937,84 -
20/07/2023		PAGAMENTO	181011	3.609,18 -	-779.547,02 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/07/2023	Caixa 093	CREDOR PAGAMENTO CREDOR	181011	3.419,97 -	-782.966,99 -
20/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	285,97 -	-783.252,96 -
20/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	68,40 -	-783.321,36 -
20/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	18,69 -	-783.340,05 -
20/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.888,99 -	-787.229,04 -
20/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	15.128,47 -	-802.357,51 -
20/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	5.098,95 -	-807.456,46 -
20/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	138,16 -	-807.594,62 -
20/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	166,60 -	-807.761,22 -
20/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.223,82 -	-810.985,04 -
20/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	85,81 -	-811.070,85 -
20/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	41,35 -	-811.112,20 -
20/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	408,40 -	-811.520,60 -
20/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	811.588,30 +	67,70 +
21/07/2023		DEP EM DINHEIRO MSM	93357	100,46 +	168,16 +
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	72.965,39 -	-72.797,23 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	39.566,55 -	-112.363,78 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	12.111,64 -	-124.475,42 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	6.567,71 -	-131.043,13 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	10.484,76 -	-141.527,89 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	26.338,24 -	-167.866,13 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	155.486,86 -	-323.352,99 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	84.315,05 -	-407.668,04 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	48.570,80 -	-456.238,84 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.000,00 -	-461.238,84 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.000,00 -	-466.238,84 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.000,00 -	-471.238,84 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/07/2023	Caixa 093	PAGAMENTO CREDOR	181011	150,00 -	-471.388,84 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	25,00 -	-471.413,84 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	75,00 -	-471.488,84 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	100,00 -	-471.588,84 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	25,00 -	-471.613,84 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	75,00 -	-471.688,84 -
21/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	50,00 -	-471.738,84 -
21/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	388,08 -	-472.126,92 -
21/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	133,66 -	-472.260,58 -
21/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	18.179,85 -	-490.440,43 -
21/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	31.800,55 -	-522.240,98 -
21/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	8.713,12 -	-530.954,10 -
21/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	7,20 -	-530.961,30 -
21/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	78,74 -	-531.040,04 -
21/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	105,00 -	-531.145,04 -
21/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	7.985,12 -	-539.130,16 -
21/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	6.256,88 -	-545.387,04 -
21/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	545.447,78 +	60,74 +
24/07/2023		DEP EM DINHEIRO FRANKLIN SILVA SANTOS	93359	266,26 +	327,00 +
24/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	46.426,14 -	-46.099,14 -
24/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.200,00 -	-47.299,14 -
24/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	96,62 -	-47.395,76 -
24/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	603,35 -	-47.999,11 -
24/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	48.006,19 +	7,08 +
25/07/2023		DOC - DOCUM CRE 033 3003 000020064059 Josevandro Soares Figueiroa 000035842741504	94602	416,08 +	423,16 +
25/07/2023		DOC - DOCUM CRE 033 3003 000020064059 Josevandro Soares Figueiroa 000035842741504	94926	367,71 +	790,87 +
25/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	10.500.000,00 +	10.500.790,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121					
25/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	10.249,90 -	10.490.540,97 +
25/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	272,06 -	10.490.268,91 +
25/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	136,03 -	10.490.132,88 +
25/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	30.000,00 -	10.460.132,88 +
25/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	8.541,57 -	10.451.591,31 +
25/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	100.363,45 -	10.351.227,86 +
25/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	70.895,03 -	10.280.332,83 +
25/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.800,00 -	10.277.532,83 +
25/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.262,47 -	10.275.270,36 +
25/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.419,97 -	10.271.850,39 +
25/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	6.278,32 -	10.265.572,07 +
25/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	910,36 -	10.264.661,71 +
25/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.400,00 -	10.263.261,71 +
25/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.196,08 -	10.261.065,63 +
25/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	585,74 -	10.260.479,89 +
25/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.170,52 -	10.258.309,37 +
25/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	4.333,20 -	10.253.976,17 +
25/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	12.684,75 -	10.241.291,42 +
26/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	420.318,50 -	9.820.972,92 +
26/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	48.497,20 -	9.772.475,72 +
26/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	217.238,00 -	9.555.237,72 +
26/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	4.024,02 -	9.551.213,70 +
26/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	12.413,60 -	9.538.800,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	135.523,90 -	9.403.276,20 +
26/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	181011	8.190.740,16 -	1.212.536,04 +
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	429.033,22 -	783.502,82 +
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	210.770,00 -	572.732,82 +
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	80.430,00 -	492.302,82 +
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	443.227,71 -	49.075,11 +
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	15.793,25 -	33.281,86 +
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	44.677,40 -	-11.395,54 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	56.532,56 -	-67.928,10 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	9.580,76 -	-77.508,86 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	11.632,85 -	-89.141,71 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	19.698,94 -	-108.840,65 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	997,62 -	-109.838,27 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	12.166,59 -	-122.004,86 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	12.960,66 -	-134.965,52 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	44.738,91 -	-179.704,43 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	8.447,55 -	-188.151,98 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	718,57 -	-188.870,55 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	126.329,55 -	-315.200,10 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	156.096,83 -	-471.296,93 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	83.447,09 -	-554.744,02 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	28.519,89 -	-583.263,91 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.698,88 -	-585.962,79 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.000,00 -	-590.962,79 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.000,00 -	-595.962,79 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.000,00 -	-600.962,79 -
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.000,00 -	-605.962,79 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	5.000,00 -	-610.962,79 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	193,24 -	-611.156,03 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	66,83 -	-611.222,86 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	4.239,04 -	-615.461,90 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	641,07 -	-616.102,97 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	193,24 -	-616.296,21 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.238,43 -	-617.534,64 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	130,06 -	-617.664,70 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	96,62 -	-617.761,32 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	60,13 -	-617.821,45 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	96,62 -	-617.918,07 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	60,13 -	-617.978,20 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.749,94 -	-621.728,14 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.410,96 -	-623.139,10 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	2.082,22 -	-625.221,32 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	193,24 -	-625.414,56 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	254,59 -	-625.669,15 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	66,83 -	-625.735,98 -
26/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	66,83 -	-625.802,81 -
26/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	625.821,87 +	19,06 +
27/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300086-1 SECRETARIA MUNICIPAL DA E - SEMED	994004	9.433,74 +	9.452,80 +
27/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300086-1 SECRETARIA MUNICIPAL DA E - SEMED	994004	9.287,95 +	18.740,75 +
27/07/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	181011	6.670,00 -	12.070,75 +
27/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	4.535,60 -	7.535,15 +
27/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	4.177,61 -	3.357,54 +
27/07/2023		PAGAMENTO CREDOR DOC	181011	3.133,20 -	224,34 +
27/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	863.600,00 -	-863.375,66 -
27/07/2023		PAGAMENTO	181011	3.124,03 -	-866.499,69 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	348.651,93 -	-1.215.151,62 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	863.600,00 -	-2.078.751,62 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.000,00 -	-2.080.751,62 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	3.018,29 -	-2.083.769,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.000,00 -	-2.085.769,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.000,00 -	-2.087.769,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.000,00 -	-2.089.769,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.400,00 -	-2.091.169,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.600,00 -	-2.092.769,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.600,00 -	-2.094.369,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.000,00 -	-2.096.369,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.000,00 -	-2.098.369,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	1.200,00 -	-2.099.569,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.000,00 -	-2.104.569,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	5.000,00 -	-2.109.569,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.000,00 -	-2.111.569,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	800,00 -	-2.112.369,91 -
27/07/2023		CREDOR PAGAMENTO	181011	2.000,00 -	-2.114.369,91 -
27/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	290,78 -	-2.114.660,69 -
27/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	14.221,21 -	-2.128.881,90 -
27/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	517,81 -	-2.129.399,71 -
27/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.077,47 -	-2.130.477,18 -
27/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	415,85 -	-2.130.893,03 -
27/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	667,00 -	-2.131.560,03 -
27/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	193,24 -	-2.131.753,27 -
27/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	80,71 -	-2.131.833,98 -
27/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	3.495,32 -	-2.135.329,30 -
27/07/2023		TRANSF PARA	181011	11.830,52 -	-2.147.159,82 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	254,59 -	-2.147.414,41 -
27/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	96,62 -	-2.147.511,03 -
27/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	232,01 -	-2.147.743,04 -
27/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	10.878,63 -	-2.158.621,67 -
27/07/2023		CONTA UNICA TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	10.826,25 -	-2.169.447,92 -
27/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	2.169.494,16 +	46,24 +
28/07/2023		DEV DOC ON-LINE 403 0001 000027974741 SELBA SEGURANCA ELETRONICA DA 34371740000156	24247	4.177,61 +	4.223,85 +
28/07/2023		DEV DOC ON-LINE 403 0001 000027974741 SELBA SEGURANCA ELETRONICA DA 34371740000156	24248	3.133,20 +	7.357,05 +
28/07/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	40.000.000,00 +	40.007.357,05 +
28/07/2023		TRANSF P/ UNIDADE	181011	2.746.629,35 -	37.260.727,70 +
28/07/2023		GESTORA PAGAMENTO CREDOR	181011	452,96 -	37.260.274,74 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.830,70 -	37.257.444,04 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.555,29 -	37.255.888,75 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	801,21 -	37.255.087,54 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.222,45 -	37.253.865,09 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.276,63 -	37.251.588,46 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.400,05 -	37.250.188,41 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	789,75 -	37.249.398,66 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	406,84 -	37.248.991,82 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.170,71 -	37.245.821,11 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.633,39 -	37.244.187,72 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	518,43 -	37.243.669,29 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	267,07 -	37.243.402,22 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.756,76 -	37.240.645,46 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.627,36 -	37.239.018,10 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	4.529,58 -	37.234.488,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.333,42 -	37.232.155,10 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.036,86 -	37.231.118,24 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	534,14 -	37.230.584,10 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.034,20 -	37.228.549,90 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.220,52 -	37.227.329,38 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.170,71 -	37.224.158,67 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.633,39 -	37.222.525,28 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.555,29 -	37.220.969,99 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	801,21 -	37.220.168,78 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.125,85 -	37.219.042,93 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	813,68 -	37.218.229,25 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	4.076,62 -	37.214.152,63 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.100,08 -	37.212.052,55 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	7.897,49 -	37.204.155,06 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.469,72 -	37.200.685,34 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.264,79 -	37.198.420,55 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.166,71 -	37.197.253,84 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	24.750,24 -	37.172.503,60 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	14.646,26 -	37.157.857,34 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	54.347,37 -	37.103.509,97 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	25.279,76 -	37.078.230,21 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	813,68 -	37.077.416,53 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	8.153,24 -	37.069.263,29 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	4.200,16 -	37.065.063,13 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.036,86 -	37.064.026,27 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	534,14 -	37.063.492,13 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.751,56 -	37.060.740,57 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	2.034,20 -	37.058.706,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	3.623,66 -	37.055.082,71 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.866,74 -	37.053.215,97 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	518,43 -	37.052.697,54 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	267,07 -	37.052.430,47 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.761,24 -	37.050.669,23 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	233,34 -	37.050.435,89 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	4.000,00 -	37.046.435,89 +
28/07/2023		PAGAMENTO CREDOR	181011	1.000,00 -	37.045.435,89 +
28/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.247,84 -	37.044.188,05 +
28/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	1.419,46 -	37.042.768,59 +
28/07/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	181011	6.300,53 -	37.036.468,06 +
31/07/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ISA REGINA SANTOS DOS ANJOS	93213	162,38 +	37.036.630,44 +
31/07/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 260 0001 000004374368-6 MATHEUS DE SANTANA NUNES 021.858.855-02	1869	332,50 +	37.036.962,94 +
31/07/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 033 4505 000013004689-3 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO 26.219.875/0001-72	4470	4.700,81 +	37.041.663,75 +
31/07/2023		APLICAÇÃO CDB	250375	37.036.962,94 -	4.700,81 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009