



Agência 014 Tipo 24 Conta 406914-8
SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.644,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	672,50 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.317,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	672,50 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 4.786.492,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2024	Caixa 029	TRANSF ON-LINE 035 01/026278-7 ROBERTO SILVA DOS SANTOS	000029108	8.000,00 +	4.794.492,85 +
10/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	11,94 +	4.794.504,79 +
10/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	404,30 +	4.794.909,09 +
10/01/2024	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	000014013	1.064.244,67 -	3.730.664,42 +
10/01/2024	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	000014013	659.670,20 -	3.070.994,22 +
18/01/2024		ESTORNO CREDITO	00181011	674.365,89 +	3.745.360,11 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	146.267,99 -	3.599.092,12 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	354.739,78 -	3.244.352,34 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	5.163,81 -	3.239.188,53 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	74.674,33 -	3.164.514,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	1.536,02 -	3.162.978,18 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	17.086,29 -	3.145.891,89 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	7.259,97 -	3.138.631,92 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	97.070,54 -	3.041.561,38 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	2.485,23 -	3.039.076,15 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	11.761,34 -	3.027.314,81 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	2.012,64 -	3.025.302,17 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	1.427,25 -	3.023.874,92 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	105.321,43 -	2.918.553,49 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	42.386,28 -	2.876.167,21 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	92.757,46 -	2.783.409,75 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	13.636,97 -	2.769.772,78 +
18/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	811.420,32 -	1.958.352,46 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	24,93 -	1.958.327,53 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	17.124,91 -	1.941.202,62 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	75,00 -	1.941.127,62 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	24,93 -	1.941.102,69 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	193,20 -	1.940.909,49 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	266,36 -	1.940.643,13 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	66,77 -	1.940.576,36 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	83,93 -	1.940.492,43 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	484,43 -	1.940.008,00 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	184,68 -	1.939.823,32 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	493,80 -	1.939.329,52 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	26,00 -	1.939.303,52 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	1.082,40 -	1.938.221,12 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	49,50 -	1.938.171,62 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	3.008,30 -	1.935.163,32 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	19,50 -	1.935.143,82 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	78,00 -	1.935.065,82 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	415,23 -	1.934.650,59 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	31,69 -	1.934.618,90 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	26,00 -	1.934.592,90 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	160,00 -	1.934.432,90 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	175,62 -	1.934.257,28 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	1.163,60 -	1.933.093,68 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	145,88 -	1.932.947,80 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	193,44 -	1.932.754,36 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	5.526,68 -	1.927.227,68 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	954,80 -	1.926.272,88 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	2.512,03 -	1.923.760,85 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	4.527,40 -	1.919.233,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	6,12 -	1.919.227,33 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	51,43 -	1.919.175,90 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	881,49 -	1.918.294,41 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	2.511,65 -	1.915.782,76 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	2.193,23 -	1.913.589,53 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	7,50 -	1.913.582,03 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	72,90 -	1.913.509,13 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	198,46 -	1.913.310,67 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	341,87 -	1.912.968,80 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	2.684,15 -	1.910.284,65 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	153,40 -	1.910.131,25 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	36,00 -	1.910.095,25 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	132,20 -	1.909.963,05 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	1.287,70 -	1.908.675,35 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	51,50 -	1.908.623,85 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	190,75 -	1.908.433,10 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	1.996,99 -	1.906.436,11 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	11,63 -	1.906.424,48 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	1.656,13 -	1.904.768,35 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	253,26 -	1.904.515,09 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	103,19 -	1.904.411,90 +
18/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	11,00 -	1.904.400,90 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	54.729,52 -	1.849.671,38 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	394.957,95 -	1.454.713,43 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	38.218,02 -	1.416.495,41 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	174.777,66 -	1.241.717,75 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	16.426,34 -	1.225.291,41 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	416,39 -	1.224.875,02 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	1.110,20 -	1.223.764,82 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	674.365,89 -	549.398,93 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	10.303,90 -	539.095,03 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	96.402,79 -	442.692,24 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	50.343,18 -	392.349,06 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	42.532,80 -	349.816,26 +
18/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	27.107,57 -	322.708,69 +
19/01/2024		DEV TED ON-LINE	00001078	25,49 +	322.734,18 +
		341 0369 618426 SEBEMI CORRETORA LTDA 003907258000164			
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	875,37 -	321.858,81 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.980,00 -	319.878,81 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.731,04 -	318.147,77 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	651,89 -	317.495,88 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	5.860,81 -	311.635,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	14,83 -	311.620,24 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	229,80 -	311.390,44 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	623,14 -	310.767,30 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	26,40 -	310.740,90 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	19.800,24 -	290.940,66 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	170,98 -	290.769,68 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	241,20 -	290.528,48 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	32,43 -	290.496,05 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	80,00 -	290.416,05 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	5.951,55 -	284.464,50 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.526,64 -	282.937,86 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.443,36 -	281.494,50 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	34,00 -	281.460,50 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	73,00 -	281.387,50 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.003,78 -	280.383,72 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.037,34 -	279.346,38 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	28,00 -	279.318,38 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	105,70 -	279.212,68 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	256,66 -	278.956,02 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	136,40 -	278.819,62 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	33.509,21 -	245.310,41 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.327,54 -	243.982,87 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.246,46 -	242.736,41 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	146,00 -	242.590,41 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	25,49 -	242.564,92 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.621,21 -	240.943,71 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.348,79 -	239.594,92 +
19/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	510,57 -	239.084,35 +
19/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	605,76 -	238.478,59 +
19/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	642,90 -	237.835,69 +
19/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	324,55 -	237.511,14 +
19/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	312,69 -	237.198,45 +
19/01/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00181011	1.270,01 -	235.928,44 +
22/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	65.239,03 -	170.689,41 +
22/01/2024		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	43.487,34 -	127.202,07 +
22/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	197,40 -	127.004,67 +
22/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	33,31 -	126.971,36 +
22/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	2.335,81 -	124.635,55 +
22/01/2024		PAGAMENTO CREDOR	00181011	1.299,30 -	123.336,25 +
23/01/2024		DEV TED ON-LINE	00001095	25,49 +	123.361,74 +
		341 0369 618426 SEBEMI CORRETORA LTDA 003907258000164			
23/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	2.257,19 -	121.104,55 +
23/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	39.600,40 -	81.504,15 +
23/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	25,49 -	81.478,66 +
23/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.375,50 -	80.103,16 +
23/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	965,70 -	79.137,46 +
23/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	1.044,30 -	78.093,16 +
25/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	25,49 -	78.067,67 +

30/01/2024	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	128,57 +	78.196,24 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/01/2024	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	33.509,21 -	44.687,03 +
31/01/2024	PAGAMENTO CREDOR TED	00181011	26.952,27 -	17.734,76 +
31/01/2024	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00181011	90,03 -	17.644,73 +

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