GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência Central de Administração Financeira

Memorando.SEF/STE-SCAF.nº 65/2021

Belo Horizonte, 05 de abril de 2021.

Para: ALBERTO LUIZ ALVES VIOTTI
Controlador Setorial/SEF

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas 2020 - 1911 - Encargos Gerais
Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0000845/2021-08].

Senhor Controlador Setorial,

Tendo em vista o disposto na Resolução nº. 5.450 de 04.03.2021 e suas alterações, encaminhamos, em anexo, a Prestação de Contas do exercício de 2020 da Unidade Orçamentária 1911 – EGE – Secretaria de Fazenda – Encargos Diversos, nos termos das Instruções Normativas nº. 14/2011de 14/12/2011 e das Decisões Normativas de n.º 001/2021, de 23/02/2021, e nº 002/2016 de 26/10/2016, do egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Colocamo-nos à disposição de V.S.ª. para quaisquer esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Geber Soares de Oliveira**, **Superintendente**, em 14/04/2021, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27612635** e o código CRC **419999D6**.

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCE-MG

ARTIGO 6º

INCISO I

DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS Código: 1911

Exercício: 2020

Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar Telefone: (31)3915-6233

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Competência Delegada	Período de Gestão	Período de Afastamento	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Gustavo de Oliveira Barbosa	494.126.476-20	753.201-3	Secretário de Estado	Ato s/nº Governador - publicado dia 01/01/2019		01/01/2020 a 12/01/2020 27/01/2020 a 31/12/2020	13/01/2020 a 26/01/2020	Rua Prudente de Moraes, 454 - apto 201 - Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ	gabinete@fazenda.mg.gov.br
Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes	981.962.007-49	753.236-9	Secretário de Estado Adjunto	Ato s/nº Governador em 18/04/2019 Retroativo a 26/02/2019	Lei nº 23.304 de 30/05/2019 - Art. 62	01/01/2020 a 25/02/2020 27/02/2020 a 31/12/2020	26/02/2020	Ilha da Coroa, 21 - Bairro da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ	luiz.gomes@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 08:29:45 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF 475.201.166-20

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2021.04.08 12:01:32 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCE-MG

ANEXO VI

DIRIGENTE DE UNIDADE ADMINISTRATIVA OU GERENTE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: 1911

Exercício: 2020

Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: (031) 3915-6233 / 6615 / 6583

NOMES	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições / Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Gustavo de Oliveira Barbosa	494.126.476-20	753.201-3	Secretário de Estado de Fazenda	EXECUTAR AS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS ASSESSORIAS ESGRATÉGICA, JURÍDICA, DE COMINICAÇÃO SOCIAL, DA CORREGEDORIA E DA CONTROLADORIA SETORIAL.	Resolução nº 5.334 de 30 de dezembro de 2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Prudente de Moraes 454 - aptº 201 - Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ	gabinete@fazenda.mg.gov.br
Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes	981.962.007-49	763.236-9	Secretário de Estado Adjunto			01/01/2020 a 31/12/2020	Ilha da Coroa, 21 - Bairro da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ	luiz.gomes@fazenda.mg.gov.br
Fábio Rodrigues Amaral de Assunção	086.151.117-40	753.220-5	Subsecretário do Tesouro Estadual	GERIR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, SOB A SUPERVISÃO DA SEF, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRÇÃO FINANCEIRA - SCAF, SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA DE ATIVOS E DA DÍVIDA PÚBLICA - SCGOV E DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL - SCCG.	Resolução nº 5.334 de 30 de dezembro de 2019.	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Nascimento Silva Silva, 183 CB 1 Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ	fabio.amaral@fazenda.mg.gov.br
Geber Soares de Oliveira	373.022.806-49	303.297-6	Assessor Especial / Superintendente Central de Adminstração Financeira	2049 0001 - ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL; 7009 0001 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS; 7010 0001 - ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI; 7021 0001 - APORTE PARA CUSTEIO DA IMPLANTAÇÃO DA PREVCOM-MG; 7663 0001 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATROÔNIO DO SERVDOR PÚBLICO - PASEP; 7798 0001 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DE CAPITAIS DE EMPRESAS; 7844 0001 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS; 7862 0001 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET.	Resolução nº 5.334 de 30 de dezembro de 2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Alameda das Alamandas, 303 - Bairro Jardim IPÊ - Lagoa Santa/MG	geber.oliveira@fazenda.mg.gov.br
Felipe Afonso Costa	055.883.636-47	753.159-3	Diretor		Resolução nº 5331 de 26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Patrocínio 414 - Carlos Prates CEP: 30710-140	felipe.costa@fazenda.mg.gov.br
Luciana de Souza Faria	768.682.66-12	669.033-6	Diretora		Resolução nº 5331 de 26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Vereda soa Pequis 160, Condomínio Veredas da Lagoa - Lagoa Santa/MG CEP 33400-00	luciana.faria@fazenda.mg.gov.br
Andressa Limares de Oliveira Nunes	039.576.466-18	391.885-1	Assessor Especial / Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública	EXECUTAR E ACOMPANHAR ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DAS DOTAÇÕES DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 1915 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS . 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL E 1917 - GESTÃO IMOBILIÁRIA E GESTÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 4651 (FECIDAT), 4661 (FAIMG) e 4671 (FIIMG).	Resolução nº 5.334 de 30 de dezembro de 2019.	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Cintilandia, 25 - Bairro Francisco Pereira - Lagoa Santa/MG	andresa.linhares@fazenda.mg.gov.br
Vanessa Lamêgo Avendanha	040.758.106-58	752.396-2	Assessor II		Resolução nº 5331 de 26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Voluntários da Pátria, nº 161, Apto 102 - Bairro Ipiranga, Belo Horizonte/MG	vanessa.avendanha@fazenda.mg.gov.br
Patrícia Mara Souza da Silva	062.546.606-36	753.170-0	Assessor Especial		Resolução nº 5331 de 26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Detetive Nelson Silva, 47, Apto 306, - Bairro Santa Amélia , Belo Horizonte/MG	patricia.mara@fazenda.mg.gov.br
Marcel Freire de Melo	036.324.684-35	669.717-1	Assessor I		Resolução nº 5331 de 26/12/2019	16/04/2020 a 31/12/2020	Rua Gonçalves Dias, nº 885,Apto 401 - Bairro Savassi, BeloHorizonte/MG	marcel.melo@fazenda.mg.gov.br
Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira	673.489.476-20	339.606-6	Assessor Especial / Superintendente Central de Contabilidade Governamental		Resolução nº 5.334 de 30 de dezembro de 2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Paulo Afonso, 75/601 - Bairro Santo Antônio - BH/MG	conceicao.rezende@fazenda.mg.gov.br
Deniz Robson de Amorim Paixão	450.427.646-15	356.452-3	Assessor		Resolução nº 5331 de 26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua:Sepetiba, nº180, aptº102, Bairro: Caiçara, CEP: 30750-450	denis.paixao@fazenda.mg.gov.br
Isabella Kênia Fonseca Viegas	006.523.496-09	668.977-2	Diretora		Resolução nº 5331 de 26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua:Ursula Paulino, nº 409, aptº 104-Bloco: B- Bairro Cinqentenário, CEP 30570-000	isabella.viegas@fazenda.mg.gov.br
Nilson Eustáquio de Souza	227.339.306-72	234.388-7	Diretor		Resolução nº 5331 de 26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua:José Mourão,nº39, aptº302, Bairro Fernão Dias, CEP: 31910-470	nilson.souza@fazenda.mg.gov.br
Lindenberg Naffah Ferreira	571.685.717-53	288.761-0	Assessor Especial/ Superintendente de Tecnologia da Informação		Resolução nº 5.334 de 30 de dezembro de 2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua Mangabeiras, 57-Santo Antônio - BH	lindenberg.naffah@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de Março de 2020

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 08:31:57 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF 475.201.166-20

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2021.04.08 12:02:46 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011 - TCE/MG
ARTIGO 6º
INCISO VII

ROL DE RESPONSÁVEIS - DIRIGENTE DE UNIDADE ADMINISTRATIVA OU GERENTE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO PATRIMONIAL

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: 1911
Unidade Executora: EGE/ATIVOS SEF — Código: 1910023
Exercício: 2020
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 - Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: (31) 3915-6636

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão		Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
					Responsabilidade	Interrupção		
Andresa Linhares de Oliveira Nunes	039.576.466-18	391.885-1	Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívda Pública - SCGOV Assessor Especial	Ato nº 332 do Secretário de Estado de Fazenda, para nomeação como superintendente de 23 de maio de 2019, retroativo a 03/05/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Férias Regul: 24/07/2020 a 03/08/2020 e 21/12/2020 a 25/12/2020; Folga Comp: 15/05/2020 e 13/10/2020.	Rua Cintiliandia, nº 25 - Bairro Francisco Pereira - Lagoa Santa/MG	andresa.linhares@fazenda.mg.gov.br
Fábio Rodrigo de Amaral de Assunção	086.151.117-40	753.200-5	Subsecretario do Tesouro Estadual Assessor Especial	Ato nº 435 do Secretário de Estado de Fazenda, para nomeação como subsecretario do tesouro de 01 de janeiro de 2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Férias Regul: 09/01/2020 a 07/02/2020; Folga Comp: 26/10/2020 e 27/10/2020	Rua Visconde Piraja, nº 221, Apto 703 - Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ	fabio.amaral@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 19 de março de 2021

Marília de Freitas Gomes
MASP 752.231-1
CPF: 029.103.876-07
Responsável pela consolidação

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618

Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
Dados: 2021.03.24 16:46:20 -03'00'

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
MASP 391.885-1
CPF: 039.576.466-18
Responsável pela Aprovação

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011 - TCE/MG
ARTIGO 6º
INCISO VIII

DIRIGENTE DE UNIDADE ADMINISTRATIVA OU GERENTE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO ESTADO OU MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: 1911
Unidade Executora: EGE/ATIVOS SEF — Código: 1910023
Exercício: 2020
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 - Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: (31) 3915-6636

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão		Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
					Responsabilidade	Interrupção		
Andresa Linhares de Oliveira Nunes	039.576.466-18	391.885-1	Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívda Pública - SCGOV Assessor Especial	Ato nº 332 do Secretário de Estado de Fazenda, para nomeação como superintendente de 23 de maio de 2019, retroativo a 03/05/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Férias Regul: 24/07/2020 a 03/08/2020 e 21/12/2020 a 25/12/2020; Folga Comp: 15/05/2020 e 13/10/2020.	Rua Cintiliandia, nº 25 - Bairro Francisco Pereira - Lagoa Santa/MG	andresa.linhares@fazenda.mg.gov.br
Fábio Rodrigo de Amaral de Assunção	086.151.117-40	753.200-5	Subsecretario do Tesouro Estadual Assessor Especial	Ato nº 435 do Secretário de Estado de Fazenda, para nomeação como subsecretario do tesouro de 01 de janeiro de 2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Férias Regul: 09/01/2020 a 07/02/2020; Folga Comp: 26/10/2020 e 27/10/2020	Rua Visconde Piraja, nº 221, Apto 703 - Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ	fabio.amaral@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 19 de março de 2021

Marília de Freitas Gomes
MASP 752.231-1
CPF: 029.103.876-07
Responsável pela consolidação

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
Dados: 2021.03.24 16:45:09 -03'00'

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
MASP 391.885-1
CPF: 039.576.466-18
Responsável pela Aprovação

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCEMG

ARTIGO 6º

INCISO IX

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: **1911**

Unidade Executora : SEF/EGE/GABINETE — Código: 1910106

Exercício: 2020

Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone:

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições e Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão	Período de Afastamento	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Gustavo de Oliveira Barbosa	494.126.476-20	753.201-3	Secretário de Estado		Ato s/n do Governador em 01/01/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	Férias Regulamentares de 13/01/2020 a 26/01/2020	Rua Prudente de Morais, 454 apt 201 - Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ	gabinete@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 17 de Março de 2021

VANESSA CRISTINA FERNANDES LEONEL:03412365602

Assinado de forma digital por VANESSA CRISTINA FERNANDES LEONEL:03412365602
Dados: 2021.03.17 15:59:34 -03'00'

Vanessa Cristina Fernandes Leonel
MASP 669.653-8
CPF 034.123.656-02

Assinado de forma digital por Elisa Vieira Marques Brigagao Dias
Dados: 2021.03.17 16:00:59 -03'00'

Elisa Vieira Marques Brigagao Dias
MASP 331.910-0
CPF 674.596.766-91

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCEMG

ARTIGO 6º

INCISO IX

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: **1911**

Unidade Executora : SEF/EGE/STI — Código: 1910108

Exercício: 2020

Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone:

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições e Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão	Período de Afastamento	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Lindenberg Naffah Ferreira	571.685.717-53	288.761-0	Superintendente de Tecnologia da Informação		Diário Oficial pg3 03/06/2017	01/01/2020 a 31/12/2020	06/01/2020 a 13/01/2021 30/12/2020 a 31/12/2020	Rua Mangabeiras, 57-Santo Antônio - BH	lindenberg.naffah@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 23 de Março de 2021

LINDENBERG NAFFAH FERREIRA:57168571753

Assinado de forma digital por LINDENBERG NAFFAH FERREIRA:57168571753
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=LINDENBERG NAFFAH FERREIRA:57168571753
Dados: 2021.03.25 23:40:23 -03'00'

Elisa Versiani Marinho Lustosa

NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES
MASP 752618 - 9
CPF 077.761.816-84

Lindenberg Naffah Ferreira

NOME DO TITULAR DA UNIDADE
MASP 288.761-0
CPF 571.685.717-53

SUBCRETARIA DO TESOURO ESTADUAL

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCEMG

ARTIGO 6º

INCISO IX

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: **1911**

Unidade Executora : SEF/EGE/SDE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — Código: 1910109

Exercício: 2020

Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone:

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições e Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão	Período de Afastamento	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES
MASP
CPF

NOME DO TITULAR DA UNIDADE
MASP
CPF

NOTA: DOS ORDENADORES DE DESPESAS REGISTRADOS NO SIAFI, UM JÁ SE APOSENTOU E OUTROS DOS NÃO PERTENCEM A UNIDADE EXECUTORA

O B S E R V A Ç Â O:

Informamos que enviamos formulário Rol dos Responsáveis de Ordenadores de Despesas para que a Unidade Executora 1910109 Contratos e Prestação de serviços, promover o devido preenchimento. Foi alegado que não existe mais a referida unidade executora na Secretaria de Estado de Fazenda, sendo transferida a partir de 2020 para a SEPLAG que criou uma unidade executora correspondente. Pesquisamos no SIAFI/MG e verfIcamos que os Ordenadores de Despesas abaixo relacionados ainda estão com situação ativa na referida unidade executora.

NOME	CPF	MATRÍCULA	SITUAÇÃO
Reinaldo Cândido da Costa	549.121.136-20	M2415586	Ativa
Maurício Caldas Rodigues	469.945.645-49	M2549509	Bloqueado
Ednei Torres Zulli	681.122-466-53	M3712122	Ativa

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLES E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011 - TCE/MG
ARTIGO 6º
INCISO IX

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: 1911
Unidade Executora: EGE/ATIVOS SEF — Código: 1910023
Exercício: 2020
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 - Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: (31) 3915-6636

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições / Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão		Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
						Responsabilidade	Interrupção		
Andresa Linhares de Oliveira Nunes	039.576.466-18	391.885-1	Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública - SCGOV Assessor Especial	Ordenador de despesa titular	Ato nº 332 do Secretária de Estado de Fazenda, para nomeação como superintendente de 23 de maio de 2019, retroativo a 03/05/2019.	01/01/2020 a 31/12/2020	Férias Regul: 24/07/2020 a 03/08/2020 e 21/12/2020 a 25/12/2020; Folga Comp: 15/05/2020 e 13/10/2020.	Rua Cintilandia, nº 25 - Bairro Francisco Pereira, Belo Horizonte/MG.	andresa.linhares@fazenda.mg.gov.br
Vanessa Lamêgo Avendanha	040.758.106-58	752.396-2	Assessor II	Ordenador de Despesa adicional	Resolução 5.331 de 26 de dezembro de 2019	Não atuou como ordenadora, pois entrou em exercício no GAB/STE a partir de 26/12/2019.	Não atuou como ordenadora, pois entrou em exercício no GAB/STE a partir de 26/12/2019.	Rua Voluntários da Pátria, nº 161, Apto 102 - Bairro Ipiranga, Belo Horizonte/MG	vanessa.avendanha@fazenda.mg.gov.br
Patrícia Mara Souza da Silva	062.546.606-36	753.170-0	Assessor Especial	Ordenador de Despesa adicional	Resolução 5.331 de 26 de dezembro de 2019	01/01/2020 a 09/12/2020	Férias Regul: 22/04/2020 e 02/10/2020 a 23/10/2020. Folga Comp: 20/11/2020, 26/11/2020, 01/12/2020 e 09/12/2020.	Rua Detetive Nelson Silva, 47, Apto 306, - Bairro Santa Amélia , Belo Horizonte/MG	patricia.mara@fazenda.mg.gov.br
Marcel Freire de Melo	036.324.684-35	669.717-1	Assessor I	Ordenador de Despesa adicional	Resolução 5.362 de 15 de abril de 2020	16/04/2020 a 31/12/2020	Férias Regul: 01/01/2020 a 05/01/2020, 13/03/2020 a 26/03/2020 e 28/12/2020 a 18/01/2021.	Rua Gonçalves Dias, nº 885,Apto 401 - Bairro Savassi, BeloHorizonte/MG	marcel.melo@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 19 de março de 2021

Marília de Freitas Gomes
MASP 752.231-1
CPF: 029.103.876-07
Responsável pela consolidação

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
Dados: 2021.03.24 16:47:18 -03'00'

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
MASP 391.885-1
CPF: 039.576.466-18
Responsável pela Aprovação

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCEMG

ARTIGO 6º

INCISO IX

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: **1911**

Unidade Executora : SEF/EGE/TESOURO ESTADUAL — Código: 1910026

Exercício: 2020

Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone:

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições e Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão	Período de Afastamento	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Fábio RodriguesnAmaral de Assunção	086.1651.117-40	753.220-5	SubSecretário do Tesouro Estadual	Ordenador de Despesas Titular	Resolução nº 5334 de 30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	09/01/2020 26/10/2020 e 27/10/2020	Rua NascimentonSilva, 183 CB 1 - Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ - CEP. 31275-020	fabio.amaral@fazenda.mg.gov.br
Geber Soares de Oliveira	373.022.806-40	303.297-6	Assessor Especial/Superintendente Central de Administração Financeira	Ordenador de Despesas Titular	Resolução nº 5334 de 30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	06/07/2020 a 26/07/2020	Alameda das Alamandas, 303 - Bairro JardimIpê - Lagoa Santa?MG - CEO. 33400-00	geber.oliveira@fazenda.mg.gov.br
Felipe Afonso Costa	055.883.636-47	753.159-3	Gerente de Área II /Diretor Central de Controle e Operações Financeiras	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5331 de 26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	06/01/2020	Rua Patrocínio, 414 - Bairro Carlos Prates - Belo Horizonte/MG - CE. 30710-140	felipe.costa@fazenda.mg.gov.br
Luciana de Souza Faria	768.682.66-12	669.033-6	Gerente de Área II /Diretora Central de Planejmento e Análise Financeira	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5331 de 26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	27/02/2020 a 01/03/2020	Rua Vereda soa Pequis 160, Condomínio Veredas da Lagoa - Lagoa Santa/MG CEP 33400-00	luciana.faria@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 08:03:09 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF 475.201.166-20

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2021.04.08 11:58:55 -03'00'

Geber Saores de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF 373.022.806-49

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCEMG

ARTIGO 6º

INCISO IX

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: **1911**
Unidade Executora : SEF/EGE/SCCG — Código: 1910029
Exercício: 2020
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone:

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições e Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão	Período de Afastamento	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira	673.489.476-20	339.606-6	Superintendente		RESOLUÇÃO Nº 5334, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019	01/01/2020 a 31/12/2020	30/11/2020 a 04/12/2020	Rua:Paulo Afonso,nº75, Aptº601, Bairro: Santo Antônio, CEP:30350-060	conceicao.rezende@fazenda.mg.gov.br
Dênis Robinson de Amorim Paixão	450.427.646-15	356.452-3	Assessor		RESOLUÇÃO Nº 5331, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019	01/01/2020 a 31/12/2020	10/02/2020 a 16/03/2020	Rua:Sepetiba, nº180, aptº102, Bairro: Caiçara, CEP:30750-450	denis.paixao@fazenda.mg.gov.br
Isabella Kênia Fonseca Viegas	006.523.496-09	668.977-2	Diretora		RESOLUÇÃO Nº 5331, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019	01/01/2020 a 31/12/2020	03/08/2020 a21/08/2020	Rua:Ursula Paulino, nº409,aptº104-Bloco:B-02, Bairro:cinquentenário,CEP:30570-000	isabella.viegas@fazenda.mg.gov.br
Nilson Eustáquio de Souza	227.339.306-72	234.388-7	Diretor		RESOLUÇÃO Nº 5331, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019	01/01/2020 a 31/12/2020	20/07/2020 e 28/09/2020 31/07/2020 e 02/10/2020	Rua:José Mourão,nº39, aptº302, Bairro:Fernão Dias, CEP:31910-470	nilson.souza@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

Kely Giselle Noronha Santiago
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES
MASP: 363.137-1
CPF: 700.632.656.72

Denis Robinson de Amorim Paixao
Assinado de forma digital por Denis Robinson de Amorim Paixao
DN: dc=mg, dc=fazenda, ou=SEF, ou=Unidades SEF, ou=STE - Subsecretaria do Tesouro Estadual, ou=SCCG - Superintendencia Central de Contadoria Geral, ou=DCN - Diretoria Central de Normatizacao, ou=Usuarios, cn=Denis Robinson de Amorim Paixao, email=denis.paixao@fazenda.mg.gov.br
Dados: 2021.03.19 19:35:15 -03'00'

Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira
NOME DO TITULAR DA UNIDADE
MASP:339.606-6
CPF:673.489.476-20

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCEMG

ARTIGO 6º

INCISO IX

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: **1911**
Unidade Executora : SEF/EGE/EXT. FUNDOS — Código: 1910031
Exercício: 2020
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone:

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições e Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão	Período de Afastamento	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Geber Soares de Oliveira	373.022.806-40	303.297-6	Assessor Especial/Superintendente Central de Administração Financeira	Ordenador de Despesas Titular	Resolução nº 5334 de 30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	06/07/2020 a 26/07/2020	Alameda das Alamandas, 303 - Bairro JardimIpê - Lagoa Santa?MG - CEO. 33400-00	geber.oliveira@fazenda.mg.gov.br
Felipe Afonso Costa	055.883.636-47	753.159-3	Gerente de Área II /Diretor Central de Controle e Operações Financeiras	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5331 de 26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	06/01/2020	Rua Patrocínio, 414 - Bairro Carlos Prates - Belo Horizonte/MG - CE. 30710-140	felipe.costa@fazenda.mg.gov.br
Luciana de Souza Faria	768.682.66-12	669.033-6	Gerente de Área II /Diretora Central de Planejmento e Análise Financeira	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5331 de 26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	27/02/2020 a 01/03/2020 21/10/2020 a 02/11/2020	Rua Vereda soa Pequis 160, Condomínio Veredas da Lagoa - Lagoa Santa/MG CEP 33400-00	luciana.faria@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2021.04.08 08:09:51 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF 475.201.166-20

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2021.04.08 11:59:41 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF 373.022.806-49

Documento Ordenadores de Despesas - 1910031 (27898051) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 13

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011 TCE-MG

ARTIGO 6º

INCISO X

Encarregado pelo controle de operações de crédito, avais, garantia e direitos do Estado ou Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRI EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
CÓDIGO U.O. : 1911
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020

O controle de operações de crédito, avais, garantia e direitos do Estado ou Município passou a ser executado na Unidade Orçamentária 1916 - Gestão da Dívida Pública Estadual.

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

Declaro que as demonstrações e os demonstrativos contábeis refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 08:46:01 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2021.04.08 12:04:21 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE EOPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCE-MG

ARTIGO 6º

INCISO XI

ENCARREGADO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA OU OUTRO CORRESPONSÁVEL POR ATOS DE GESTÃO								
Unidade Orçamentária:	EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS					Código:	1911	
Exercício:	2020							
Endereço:	Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar					Telefone:	(31) 3915-6233	
Nome	**CPF**	**MASP**	**Cargo / Função Exercida**	**Atribuições e Competências**	**Nº e Data da Publicação Res. / Ato**	**Período de Gestão**	**Endereço Residencial**	**Endereço Eletrônico**
Geber Soares de Oliveira	373.022.806-49	303.297-6	Assessor Especial	Superintendente Central de Administração Financeira	Resolução nº 5.334 de 30 de dezembro de 2019	01/01/2020 a 05/07/2020 27/07/2020 a 31/12/2020	Alameda das Alamandas, 303 - Bairro Jardim IPÊ - Lagoa Santa/MG	geber.oliveira@fazenda.mg.gov.br
Felipe Afonso Costa	055.883.636-47	753.159-3	Gerente de Área II /Diretor Central de Controle e Operações Financeiras	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5331 de 26/12/2019 e Resolução nº 5.334 de 30/12/2019	01/01/2020 a 05/01/2020 e 07/01/2020 a 31/12/2020	Rua Patrocínio, 414 - Bairro Carlos Prates - Belo Horizonte/MG - CE. 30710-140	felipe.costa@fazenda.mg.gov.br
Luciana de Souza Faria	768.682.66-12	669.033-6	Gerente de Área II /Diretora Central de Planejmento e Análise Financeira	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5331 de 26/12/2019 e Resolução nº 5.334 de 30/12/2019	01/01/2020 a 26/02/2020 02/03/2020 a 20/10/2020 03/11/2020 a 31/12/2020	Rua Vereda soa Pequis 160, Condomínio Veredas da Lagoa - Lagoa Santa/MG CEP 33400-00	luciana.faria@fazenda.mg.gov.br
Fábio Rodrigues Amaral de Assunção	086.151.117-40	753.220-5	Subsecretário do Tesouro Estadual	Subsecretário do Tesouro Estadual	Resolução nº 5.334 de 30 de dezembro de 2019	01/01/2020 a 08/01/2020 10/01/2020 a 25/10/2020 28/10/2020 a 31/12/2020	Rua Nascimento Silva Silva, 183 CB1 Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ	fabio.amaral@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 08:47:52 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF 475.201.166-20

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2021.04.08 12:05:59 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011 TCE-MG

ARTIGO 6º

INCISO XII

Encarregado de arrecadação de receitas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
CÓDIGO U.O. : 1911
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020

A arrecadação de receitas é de responsabilidade da Subsecretaria da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda.

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

Declaro que as demonstrações e os demonstrativos contábeis refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 08:49:28 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2021.04.08 12:08:14 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERIAS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCE-MG

ARTIGO 6º

INCISO XIII

Encarregado de almoxarifado ou de material em estoque

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
CÓDIGO U.O. : 1911
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020

Não consta na estrutura administrativa e organizacional da Unidade Orçamentária 1911 Encargos Gerais do Estado - Encargos Diversos, almoxarifado ou material em estoque. Os encarregados do almoxarifado ou material em estoque pertencem a Unidade Executora 1190010 - SEF/SCAF, da Unidade Orçamentária 1191- Secretaria de Estado de Fazenda.

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

Declaro que as demonstrações e os demonstrativos contábeis refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 08:51:41 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2021.04.08 12:09:13 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.0.2 / SIAFI 111.02.01.00.00

Banco	Agência	Conta Bancária	Descrição	UO	Saldo Contábil
001	16152	88888886	EMG CONTA ÚNICA	9999	2.974.010.774,57
104	9350	8233	EMG/SEF CUT SCAF	9999	312.680.394,93
237	34215	288004	EMG CONTA ÚNICA	9999	295.019,10
341	3380	600001	EMG CONTA ÚNICA	9999	25.939.452,15
TOTAL					**3.312.925.640,75**

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.0.2 / SIAFI 111.02.02.00.00

Banco	Agência	Conta Bancária	Descrição	UO	Saldo Contábil
001	16152	58815	EMG/SEF DEP. JUDICIAL TRIB. DECRETO 44.457	9999	86.356.297,19
001	16152	59501	EMG/SCAF LEI KANDIR MP Nº 193 - 24/06/2	9999	0,00
001	16152	7182X	EMG/SCAF SIMPLES NACIONAL	9999	0,00
001	16152	72257	EMG/SEF/SECF IMPOSTO SIMPLES RESIDUO	9999	0,00
001	16152	86991	EMG/SEF BNDS/VALE DO RIO DOCE	9999	6.456.449,34
001	16152	213608	EMG/SEF ACOES JUDICIAIS	9999	53.361.074,71
001	16152	216712	EMG/SEF/ROYALTIES ITAIPU	9999	0,00
001	16152	219509	EMG/SEF-FPC/PAGAMENTO DE PESSOAL	9999	22.564,34
001	16152	222348	DESASTRES SOCIOSAMBIENTAIS	9999	2.395.116,38
001	16152	227404	EMG/SEF - SEGURANCA TRANSITO	9999	
001	16152	22751X	EMG/SEF-VALE-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA BRU	9999	1.693.982,66
001	16152	228052	EMG/SEF - DOACAO COVID-19	9999	73.159,66
001	16152	228486	EMG/SEF - DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS/ANT	9999	463.385.413,45
001	16152	230006	SCAF/SEF ARRECADACAO BANCO DO BRASIL	9999	0,00
001	16152	230022	EMG/SEF - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-MG	9999	6.162.415,44
001	16152	421170	EMG/SCAF/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTA	9999	0,00
001	16152	2831600	EMG/SCAF/COMPENSAÇÃO DO ICMS	9999	0,00
001	16152	7542372	EMG/SCAF/FUNDO ESPECIAL LEI 7525	9999	0,00
001	16152	7563825	EMG/SCAF/IMPOSTO S. OURO	9999	0,00
001	16152	7564236	EMG/SCAF/FPI	9999	0,00
002	16153	7573901	EMG/SCAF/RECURSOS HÍDRICOS	9999	0,00
003	16154	7574002	EMG/SCAF/RECURSOS MINERAIS	9999	0,00
341	3380	608	EMG/SEF-LEI 13.848/01 - EXTINÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS - CTA. MOV.	1911	5.071,66
341	2001	897079	EMG/SEF/PPP SISTEMA PRISIONAL	9999	158.593.744,92
341	2001	924535	EMG/SEF/PPP PSIU	9999	6.618.569,54
341	2001	939947	EMG/SEF/PPP MINEIRAO	9999	49.504.955,32
TOTAL					**834.628.814,61**

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.0.2 e 1.1.1.1.1.1.0 / SIAFI 111.02.03.00.00

Banco	Agência	Conta Bancária	Descrição	UO	Saldo Contábil
001	16152	225762	ICMS MUNICÍPIOS LEI 23.387/2019	1911	214.838.404,61
001	16152	225770	FUNDEB COTA-PARTE ESTADO LEI 23.387/2019	1911	139.587.961,16
001	16152	1058827	EMG/SEF FUNDO GARANTIDOR DECRETO Nº 44.457/20(	1911	60.284.779,52
001	16152	228737	CMUDO EMG/SEF - DOACOES	1911	0,00
TOTAL					**414.711.145,29**

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.0.2 e 1.1.1.1.1.1.0 / SIAFI 111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00

Banco	Agência	Conta Bancária	Descrição	UO	Saldo Contábil
001	16152	105694	EMG/CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PDI-I/BNDES	1911	40.968.368,02
001	16152	109681	EMG/SEF SCAF - PDMG/BB	1911	43.062.203,64
001	16152	110159	EMG/SEF SCAF - BNDES PDI II	1911	26.851.971,43
001	16152	110167	EMG/SEF - SCAF - BNDES PROINVEST	1911	105.816.208,98
001	16152	130265	EMG/BB-PROIR	1911	15.067.147,50
104	9350	8004	EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CHEIAS NO CORREGO RIA	1911	4.172.148,76
104	9350	8012	EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CALHA DO RIO BETIM	1911	38.214,66
104	9350	8039	EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CHEIAS DO RIO MURIAE I	1911	3.160.335,49
TOTAL					**239.136.598,48**

Conta Contábil 1.1.1.1.1.1.0 / SIAFI 111.03.03.00.00

Banco	Agência	Conta Bancária	Descrição	UO	Saldo Contábil
001	16152	1058827	EMG/SEF FUNDO GARANTIDOR DECRETO Nº 44.457/20(	1911	2.101.891,09
TOTAL					**2.101.891,09**

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.2.0.1.0.1 e 2.1.8.9.1.0.5 / SIAFI 111.04.01.00.00 e 214.01.00.00.00

Banco	Agência	Conta Bancária	Descrição	UO	Saldo Contábil
001	16152	11053	EMG/SCAF/CONTA ARRECADADORA	9999	0,00
341	3380	270003	CONTA ARRECADADORA DO TESOURO	9999	0,00
TOTAL					**-**
GERAL					**4.803.504.090,22**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 13:28:43 -03'00'

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 8888888-6
NOME	EMG CONTA UNICA
CONTA CONTÁBIL P	1.1.1.11.02
CONTA CONTÁBIL S	1.1.1.02.01.00.00
TIPO DE CONTA	CUT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO DE 2020

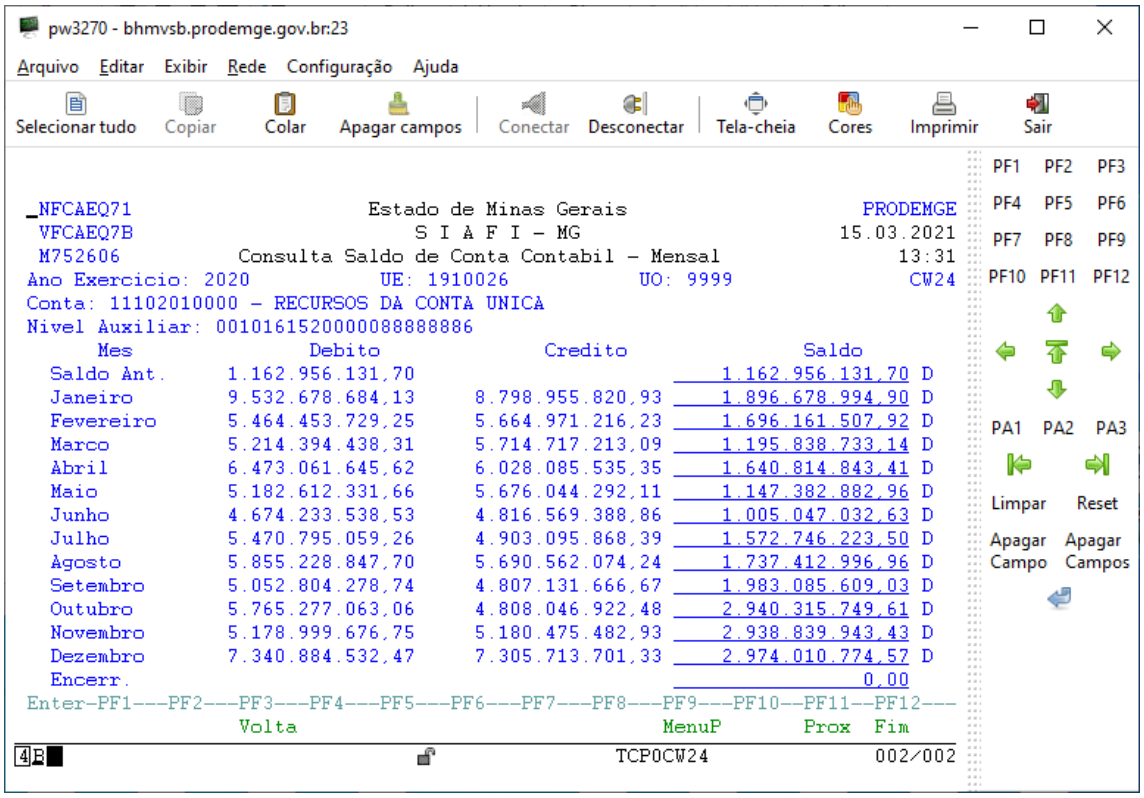
(A) SALDO BANCO	**2.956.758.450,41**
APLICAÇÃO S PUBLICO CLASSICO	**3.212.853,45**
APLICAÇÃO S PUBLICO DIFERENCIA	**2.953.545.596,96**
CONTA CORRENTE	**-**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**2.974.010.774,57**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**(17.252.324,16)**
PENDÊNCIAS	**(17.252.324,16)**

Nº	Data	Origem	Movimentação	Valor individual	Valor consolidado
I	05/01/2021	CONTÁBIL	002167 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE (IPVA)	(12.701.193,70)	(12.701.193,70)
	05/01/2021	CONTÁBIL	002168 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE (23.000-6)	(3.807.635,85)	(3.807.635,85)
II	27/07/2020	BANCO	13113 Tarifa Adiant Depositante	-63,00	(162,21)
	28/07/2020	BANCO	13113 Tarifa Adiant Depositante	-63,00	
	31/07/2020	BANCO	13601 Juros Saldo Devedor	-36,21	
III	29/12/2020	BANCO	13011...00000000000000500...500 Deb.Distribuição Estadual	-3.360.236,96	(0,07)
	30/12/2020	CONTÁBIL	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE UNIDADE DE TESOURARIA 1910026...:	3.360.236,89	
IV	04/01/2021	CONTÁBIL	000523 ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE UN	370.784,12	370.784,12
V	29/04/2019	BANCO	INSS 2017 - PRINCIPAL E ENCARGOS - CONFORME DEBCAD 144845350 13105...42903	-3.565,30	(3.565,30)
VI	30/05/2019	BANCO	PAGTO INSS ATRASADO DIVERSOS ÓRGÃOS REF 2017 E 2018	-1.191.528,01	(1.191.528,01)
VII	30/12/2020	CONTÁBIL	TRANSMISSAO VALORES AO BANCO 1910026...9999...7006	80.976,86	80.976,86

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 13:30:49 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 13:31
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102010000 - RECURSOS DA CONTA UNICA
Nivel Auxiliar: 00101615200000888888886
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 1.162.956.131,70 1.162.956.131,70 D
Janeiro 9.532.678.684,13 8.798.955.820,93 1.896.678.994,90 D
Fevereiro 5.464.453.729,25 5.664.971.216,23 1.696.161.507,92 D
Marco 5.214.394.438,31 5.714.717.213,09 1.195.838.733,14 D
Abril 6.473.061.645,62 6.028.085.535,35 1.640.814.843,41 D
Maio 5.182.612.331,66 5.676.044.292,11 1.147.382.882,96 D
Junho 4.674.233.538,53 4.816.569.388,86 1.005.047.032,63 D
Julho 5.470.795.059,26 4.903.095.868,39 1.572.746.223,50 D
Agosto 5.855.228.847,70 5.690.562.074,24 1.737.412.996,96 D
Setembro 5.052.804.278,74 4.807.131.666,67 1.983.085.609,03 D
Outubro 5.765.277.063,06 4.808.046.922,48 2.940.315.749,61 D
Novembro 5.178.999.676,75 5.180.475.482,93 2.938.839.943,43 D
Dezembro 7.340.884.532,47 7.305.713.701,33 2.974.010.774,57 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	8888888-6 E S M GERAIS CONT UNICA
Período do extrato	de 04 / 01 / 2021 até 04 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	391.544,74 C	
04/01/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	1.284.881,56 C	
04/01/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	2.808,15 C	
04/01/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	411,50 C	
04/01/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	3.807.635,85 C	
04/01/2021		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.001.105	370.784,12 D	
				04/01 1615 1105-3			
04/01/2021		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.576	12.777.433,97 D	
				04/01 1615 22576-2			
04/01/2021		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	12.574.220,29 D	
				04/01 1615 22577-0			
04/01/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	245.006	39.728,11 D	
04/01/2021		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	245.006	41.248,75 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.316.133,44 C	
04/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -



Extrato conta corrente

G3350416341448621
04/01/2021 16:54:16

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	8888888-6 E S M GERAIS CONT UNICA
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED Devolvida	197	50.000,00 C	
		104 01726 0000000071052 000141081			
01/12/2020		+ TED Devolvida	198	3.000,00 C	
		389 00065 0000001024839 000141081			
01/12/2020		+ TED Devolvida	199	2.896,00 C	
		237 01100 0000000001777 000141081			
01/12/2020		+ TED Devolvida	200	500,00 C	
		033 04170 0000001003019 000141081			
01/12/2020		+ TED Devolvida	201	369,79 C	
		033 03824 0000001003333 000141081			
01/12/2020		+ TED Devolvida	202	274,53 C	
		237 05493 0000000024073 000141081			
01/12/2020		+ TED Devolvida	203	233,05 C	
		104 01980 0000000001590 000141081			
01/12/2020		+ TED Devolvida	204	181,87 C	
		756 03157 0000000030570 000141081			
01/12/2020		+ TED Devolvida	205	181,87 C	
		290 00001 0000003095967 000141081			
01/12/2020		+ TED Devolvida	206	74,23 C	
		237 02286 0000000336998 000141081			
01/12/2020		+ TED Devolvida	207	71,86 C	
		341 07414 0000000016228 000141081			
01/12/2020		+ TED Devolvida	208	26.000,00 C	
		756 04149 0000043150001 000141083			
01/12/2020		+ TED Devolvida	209	2.028,24 C	
		104 00368 0000000006028 000141083			
01/12/2020		+ TED Devolvida	210	1.308,50 C	
		341 03103 0000000024116 000141083			
01/12/2020		+ TED Devolvida	211	459,45 C	
		341 03114 0000000001166 000141083			
01/12/2020		+ TED Devolvida	212	331,23 C	
		341 03114 0000000001166 000141083			
01/12/2020		+ TED Devolvida	213	382,98 C	
		104 03271 0000000253787 000141092			
01/12/2020		+ TED Devolvida	214	89,08 C	
		341 00594 0000000464331 000141092			
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	4.110	3.200,00 C	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	7.112	119.525.602,20 C	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	7.175	700,00 C	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	7.182	1.154.005,14 C	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.869	4.306,01 C	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	21.166	1.304,50 C	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	23.000	99.496.539,83 C	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	757.390	7.257.368,39 C	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	854.993	1.674,00 C	
01/12/2020		BB CP Admin Clássico	1.200.030	19.880,44 C	
01/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.016.711.790.201	375,00 *	
01/12/2020		Pagamento Eletrôn Boleto	225.003	108.440,40 D	
01/12/2020		Pagamento Eletrôn Boleto	225.003	858.640,82 D	
01/12/2020		Pagamento a Fornecedores	226.001	9.817.530,71 D	
01/12/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	226.002	6.703.876,55 D	
01/12/2020		Pagamento a Fornecedores	226.002	4.000.604,04 D	

01/12/2020	Pagamentos Diversos	226.003	10.831,70 D	
01/12/2020	Pagamentos Diversos	226.003	249.356,14 D	
01/12/2020	Pagamentos Diversos	226.003	5.562,58 D	
01/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	226.003	11.461,58 D	
01/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	307.500.001	2.903,87 C	
01/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	307.860.001	1.924,07 C	
01/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	307.980.001	2.315,96 C	
01/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	345.840.001	3.336,30 C	
01/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	345.850.001	2.554,14 C	
01/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	345.890.001	1.975,30 C	
01/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	345.900.001	2.500,00 C	
01/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	346.110.001	19.190,14 C	
01/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	346.120.001	7.448,00 C	
01/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	346.130.001	13.119,56 C	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.446.080.401	3.336,30 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.448.170.402	2.554,14 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.590.160.501	2.500,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.664.190.404	19.190,14 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.410.703	7.448,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.420.405	30.000,00 D	
01/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.016.711.790.201	375,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.711.790.203	375,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.024.421.070.101	2.903,87 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.024.557.830.101	1.924,07 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.024.597.470.101	2.315,96 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.038.122.190.101	1.392,45 D	
01/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	205.769.611,08 D	0,00 C
02/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.021.213	1.258,40 C	
	02/12 1615 21213-X FAPEMIG CONVEN			
02/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.021.213	519,12 C	
	02/12 1615 21213-X FAPEMIG CONVEN			
02/12/2020	+ TED Devolvida	109	106.237,17 C	
	341 03314 0000000011663 000141100			
02/12/2020	+ TED Devolvida	110	2.472,12 C	
	033 00271 0000000011456 000141100			
02/12/2020	+ TED Devolvida	111	725,00 C	
	341 03179 0000000010836 000141100			
02/12/2020	+ TED Devolvida	112	494,88 C	
	748 00217 0000000091005 000141100			
02/12/2020	+ TED Devolvida	113	89,08 C	
	033 00346 0000001054324 000141100			
02/12/2020	+ TED Devolvida	114	73,50 C	
	237 03156 0000000040068 000141100			
02/12/2020	+ TED Devolvida	115	73,50 C	
	033 01644 0000001006706 000141100			
02/12/2020	+ TED Devolvida	116	73,50 C	
	237 01754 0000000001220 000141100			
02/12/2020	+ TED Devolvida	117	1.285,87 C	
	104 01022 0000000030220 000141109			
02/12/2020	+ TED Devolvida	118	923,50 C	
	033 03248 0000013002804 000141109			
02/12/2020	+ TED Devolvida	119	788,65 C	
	104 01022 0000000330457 000141109			
02/12/2020	+ TED Devolvida	120	74,23 C	
	104 01642 0000000086584 000141109			
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.064	5.204,86 C	
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	90.774,88 C	
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	352.232,71 C	
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	3.243,25 C	
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	7.463.514,32 C	
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	45.135,95 C	
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	509,40 C	
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.211	3.313,43 C	
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	38.824.723,56 C	
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	55.000	3.248,32 C	

02/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	50.264,80 C	
02/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	20.000,00 C	
02/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.148.771	4.315,30 C	
02/12/2020	Ch.Avulso entre Agências	571.152	8.760,09 D	
02/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	226.003	190.296,71 D	
02/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	226.003	251.781,34 D	
02/12/2020	Pagamentos Diversos	227.001	266.554,92 D	
02/12/2020	Pagamento a Fornecedores	227.001	39.210.790,59 D	
02/12/2020	Pagamentos Diversos	227.002	802.233,55 D	
02/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	227.002	4.496.255,44 D	
02/12/2020	Pagamento a Fornecedores	227.002	3.141.206,99 D	
02/12/2020	Pagamentos Diversos	227.003	4.894.433,43 D	
02/12/2020	Pagamentos Diversos	227.003	222,70 D	
02/12/2020	Pagamentos Diversos	227.003	776,68 D	
02/12/2020	Pagamentos Diversos	227.003	26.818,77 D	
02/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	227.003	1.118,31 D	
02/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	345.220.001	6.118,70 C	
02/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	345.910.001	7.500,00 C	
02/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	345.910.002	7.500,00 C	
02/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	345.920.001	1.400,00 C	
02/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	346.100.001	3.878,92 C	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.907.525.700.101	3.900,40 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.803.350.207	734,97 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.342.510.306	9.150,00 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.949.570.607	6.118,70 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.626.150.606	7.500,00 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.631.560.103	1.400,00 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.645.710.405	3.878,92 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.027.582.900.101	7.369,14 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.039.766.940.101	6.540,87 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.086.381.810.108	877,50 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.145.370.101	23.584,92 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.145.390.101	17.529,88 D	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	812.529,95 D	
	341 3380 017503475000101 FUNDACAO EZEQ			
02/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	7.184.397,85 C	0,00 C
03/12/2020	+ TED Devolvida	301	5.757,70 C	
	033 03227 0000130003474 000141118			
03/12/2020	+ TED Devolvida	302	5.520,00 C	
	756 04149 0000043150001 000141118			
03/12/2020	+ TED Devolvida	303	709,18 C	
	104 00091 0000000002914 000141118			
03/12/2020	+ TED Devolvida	304	630,00 C	
	104 00621 0000000000928 000141118			
03/12/2020	+ TED Devolvida	305	214,40 C	
	033 03278 0000001064177 000141118			
03/12/2020	+ TED Devolvida	306	181,87 C	
	237 05633 0000000300171 000141118			
03/12/2020	+ TED Devolvida	307	102,90 C	
	033 03236 0000022004555 000141118			
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	3.968,31 C	
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	417.865,50 C	
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	5.472,00 C	
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	388.287,69 C	
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	63.227,70 C	
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	89.093,85 C	
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	400,00 C	
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	22.053	51.519,26 C	
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	98.734.398,98 C	
03/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	78.455,05 C	
03/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
03/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	227.003	835,81 D	
03/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	227.003	268.751,32 D	
03/12/2020	Pagamentos Diversos	228.004	351.043,69 D	
03/12/2020	Pagamento a Fornecedores	228.004	16.610.367,20 D	

03/12/2020	Pagamentos Diversos	228.005	2.510,00 D	
03/12/2020	Pagamentos Diversos	228.005	625.982,15 D	
03/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	228.005	19.353.619,39 D	
03/12/2020	Pagamento a Fornecedores	228.005	14.997.668,19 D	
03/12/2020	Pagamentos Diversos	228.006	51.519,26 D	
03/12/2020	Pagamentos Diversos	228.006	2.238,00 D	
03/12/2020	Pagamentos Diversos	228.006	2.305,38 D	
03/12/2020	Pagamentos Diversos	228.006	87.067,49 D	
03/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	228.006	221.894,13 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.909.987.020.101	3.017,09 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.259.241.514	79,77 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.875.530.303	491,76 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.903.120.101	1.300,31 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.904.350.201	1.574,60 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.906.060.202	1.802,22 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.906.480.404	1.313,16 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.907.370.201	524,64 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.908.220.201	582,75 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.910.000.101	2.757,59 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.910.570.201	662,79 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.926.620.102	367,46 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.929.040.101	6.238,96 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.929.970.201	278,52 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.930.970.101	3.730,24 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.931.800.202	4.783,92 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.936.350.302	22.855,21 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.937.190.201	15.499,65 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.938.140.102	3.002,62 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.047.860.305	851,51 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.048.360.306	834,14 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.049.230.202	4.344,45 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.050.210.403	836,06 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.050.410.404	836,06 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.038.321.120.101	3.818,45 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.061.584.160.101	2.750,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.146.780.101	2.919,15 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	26.512,32 D	
	341 3380 017503475000101 FUNDACAO EZEQ			
03/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	47.165.436,98 D	0,00 C
04/12/2020	+ TED Devolvida	384	222,70 C	
	104 03663 0000000037066 000141138			
04/12/2020	+ TED Devolvida	385	181,87 C	
	341 03033 0000000029102 000141138			
04/12/2020	+ TED Devolvida	386	122,95 C	
	237 02532 0000000009809 000141138			
04/12/2020	+ TED Devolvida	387	121,31 C	
	237 01856 0000001001289 000141138			
04/12/2020	+ TED Devolvida	388	105,78 C	
	341 03075 0000000000151 000141138			
04/12/2020	+ TED Devolvida	389	89,08 C	
	237 01744 0000000022000 000141138			
04/12/2020	+ TED Devolvida	390	74,23 C	
	077 00001 0000000109326 000141138			
04/12/2020	+ TED Devolvida	391	19,50 C	
	341 06894 0000000089904 000141138			
04/12/2020	+ TED Devolvida	392	548,56 C	
	341 06985 0000000007393 000141139			
04/12/2020	+ TED Devolvida	393	22.613,60 C	
	237 02640 0000000029599 000141140			
04/12/2020	+ TED Devolvida	394	482,00 C	
	033 03476 0000000026399 000141140			
04/12/2020	+ TED Devolvida	395	197,45 C	
	237 03471 0000000025765 000141140			
04/12/2020	+ TED Devolvida	396	500,00 C	
	104 00893 0000000098807 000141150			

04/12/2020	+ TED Devolvida	397	181,87 C
	104 01066 0000000070065 000141150		
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	3.720,91 C
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	6.146	1.010,16 C
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	399.863,91 C
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	4.477,07 C
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	377.141,61 C
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	1.385,73 C
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	4.191.637,31 C
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	300,00 C
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	61.616.737,33 C
04/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	201.027	253.937,15 C
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
04/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	212.027	36.129,39 C
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	854.993	3.382,92 C
04/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.199.112	1.012,06 C
04/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.199.141	1.012,06 C
04/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.199.206	5.059,74 C
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.450.430.701	130,18 *
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.696.280.701	24.930,09 *
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.737.090.701	3.958,47 *
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.783.550.601	7.257,14 *
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.808.870.101	3.200,97 *
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.832.660.801	10.486,00 *
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.865.900.301	3.417,69 *
04/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	228.006	39.157,02 D
04/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	228.006	570.912,71 D
04/12/2020	Pagamento a Fornecedores	229.006	132.490.851,98 D
04/12/2020	Pagamentos Diversos	229.007	141.876,17 D
04/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	229.007	6.398.415,32 D
04/12/2020	Pagamento a Fornecedores	229.007	7.814.843,81 D
04/12/2020	Pagamentos Diversos	229.008	1.604.485,00 D
04/12/2020	Pagamentos Diversos	229.008	184.342,70 D
04/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	229.008	2.674.941,63 D
04/12/2020	Pagamentos Diversos	229.009	3.181,22 D
04/12/2020	Pagamentos Diversos	229.009	1.365,87 D
04/12/2020	Pagamentos Diversos	229.009	8.444,94 D
04/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	229.009	230.658,31 D
04/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	198.420.001	703,12 C
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.939.060.201	6.545,33 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.939.760.102	5.180,87 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.941.170.102	12.829,65 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.946.030.101	472,27 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.947.030.201	1.995,30 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.957.350.201	4.707,66 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.960.160.202	17.529,88 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.964.290.102	2.510,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.964.390.502	3.700,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.966.500.201	662,84 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.969.530.202	2.075,47 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.970.440.201	284,89 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.971.800.201	13.642,38 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.972.680.101	2.387,42 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.014.190.306	704,14 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.265.770.305	16.512,98 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.303.270.505	1.167,80 D
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.450.430.701	130,18 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.450.430.707	130,17 D
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.696.280.701	24.930,09 D
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.737.090.701	3.958,47 D
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.783.550.601	7.257,14 D
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.808.870.101	3.200,97 D
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.832.660.801	10.486,00 D
04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.865.900.301	3.417,69 D

04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.055.502.970.101	15.273,96 D	
04/12/2020	Transferência Judicial	20.045.530.010.100	1.230,40 D	
04/12/2020	Transferência Judicial	20.045.541.010.100	1.097,88 D	
04/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	85.404.527,14 C	0,00 C
07/12/2020	+ TED Devolvida	540	100.000,00 C	
	104 00129 0000000071045 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	541	55.000,00 C	
	104 00149 0000000071024 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	542	26.866,44 C	
	756 04030 0000000003681 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	543	25.000,00 C	
	341 05113 0000000020116 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	544	25.000,00 C	
	104 00691 0000000071047 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	545	25.000,00 C	
	104 00137 0000000071040 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	546	20.000,00 C	
	104 01700 0000000071064 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	547	181,87 C	
	237 06538 0000000001188 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	548	89,08 C	
	237 02403 0000000042137 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	549	74,23 C	
	237 06513 0000000852859 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	550	73,50 C	
	237 03065 0000000003838 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	551	73,50 C	
	756 04262 0000009004443 000141163			
07/12/2020	+ TED Devolvida	552	12.800,00 C	
	237 05561 0000000000577 000141167			
07/12/2020	+ TED Devolvida	553	2.000,00 C	
	341 00084 0000000050846 000141167			
07/12/2020	+ TED Devolvida	554	1.234,73 C	
	104 00607 0000000050002 000141167			
07/12/2020	+ TED Devolvida	555	12,17 C	
	756 03173 0000000030169 000141167			
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.064	4.245,44 C	
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	379.925,35 C	
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	840,00 C	
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	497.852,04 C	
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	31.237,88 C	
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.151	1.247.553,34 C	
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	340,00 C	
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.211	285,52 C	
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	89.009.774,89 C	
07/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	17.529,88 C	
07/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	20.000,00 C	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	2.660.005,67 D	
	07/12 1615 22576-2			
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.586.189,26 D	
	07/12 1615 22577-0			
07/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	229.008	365.524,31 D	
07/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	229.009	1.608,41 D	
07/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	229.009	53.098,36 D	
07/12/2020	Pagamentos Diversos	230.006	238.468,47 D	
07/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	307.890.001	1.581,69 C	
07/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	320.050.001	888,71 C	
07/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	320.080.001	800,00 C	
07/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	320.090.001	944,31 C	
07/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	330.650.001	6.876,00 C	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.907.526.850.101	1.139,01 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.941.162.050.101	1.795,57 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.227.550.606	17.529,88 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.326.610.101	1.056,59 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.023.558.360.101	1.042,53 D	

07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.024.566.950.101	1.581,69 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.050.062.380.101	3.901,47 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.050.913.940.101	888,71 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.050.915.450.101	800,00 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.050.916.860.101	944,31 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.058.382.430.101	3.381,09 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.060.998.470.101	2.296,74 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.061.000.370.101	3.071,96 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.061.004.510.101	4.525,42 D	
07/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	86.565.231,12 D	0,00 C
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	43.929.503,62 C	
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	4.607,44 C	
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	415.919,55 C	
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	3.301,00 C	
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	174,16 C	
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	665.980.587,31 C	
08/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	26.232,00 C	
08/12/2020	Pagamento a Fornecedores	230.005	2.685.345,94 D	
08/12/2020	Pagamentos Diversos	230.006	579.233,45 D	
08/12/2020	Pagamentos Diversos	230.006	245.439,72 D	
08/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	230.006	4.430.609,66 D	
08/12/2020	TED	230.006	4.978,40 D	
08/12/2020	Pagamento a Fornecedores	230.006	1.066.017,23 D	
08/12/2020	Pagamentos Diversos	230.007	4.163,40 D	
08/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	230.007	9.804,86 D	
08/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.110.001	24.930,09 C	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.149.440.101	26.232,00 D	
08/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	701.333.430,51 D	0,00 C
09/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.017.528	2.101.695,73 C	
	09/12 1615 17528-5 FUNDO FINANCEI			
09/12/2020	+ TED Devolvida	109	315.677,07 C	
	341 01345 0000000003641 000141185			
09/12/2020	+ TED Devolvida	110	82.250,00 C	
	341 08606 0000000002548 000141185			
09/12/2020	+ TED Devolvida	111	419,41 C	
	341 00144 0000000033866 000141185			
09/12/2020	+ TED Devolvida	112	222,70 C	
	260 00001 0000065768870 000141185			
09/12/2020	+ TED Devolvida	113	109,26 C	
	756 04262 0000090099214 000141185			
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	29.490.853,05 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.636	129.481,46 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	823.310,24 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	7.779,65 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	587.343,20 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	206.597,68 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.270	10.573,29 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.372	2.000,00 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.749	2.100,49 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.860	115.506,07 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	22.721	46.053,17 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	225.426.442,33 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	55.000	13.113,20 C	
09/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	71.994,36 C	
09/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.281.808	12.115,08 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.010.795	10.045,53 D	
	09/12 1615 10795-6			
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.020.430	21.522,76 D	
	09/12 1615 20430-7			
09/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	230.006	22.928,13 D	
09/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	230.006	380.056,94 D	
09/12/2020	Pagamentos Diversos	231.005	572.345.085,73 D	
09/12/2020	Pagamento a Fornecedores	231.005	20.413.263,10 D	
09/12/2020	Pagamentos Diversos	231.006	1.223.877.959,28 D	
09/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	231.006	13.356.519,56 D	

09/12/2020	Pagamento a Fornecedores	231.006	9.161.629,44 D	
09/12/2020	Pagamentos Diversos	231.007	7.509.371,86 D	
09/12/2020	Pagamentos Diversos	231.007	6.678,70 D	
09/12/2020	Pagamentos Diversos	231.007	2.107.438,79 D	
09/12/2020	Pagamentos Diversos	231.007	347.190,72 D	
09/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	231.007	406.868,15 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.972.820.205	71.994,36 D	
09/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.590.592.915,61 C	0,00 C
10/12/2020	+ TED Devolvida	172	4.263,00 C	
	756 04262 0000090100417 000141243			
10/12/2020	+ TED Devolvida	173	3.099,38 C	
	104 00164 0000000017567 000141243			
10/12/2020	+ TED Devolvida	174	1.165,06 C	
	756 04264 0000000008409 000141243			
10/12/2020	+ TED Devolvida	175	227,80 C	
	756 03173 0000000489050 000141243			
10/12/2020	+ TED Devolvida	176	500,00 C	
	104 00893 0000000098807 000141260			
10/12/2020	+ TED Devolvida	177	89,08 C	
	104 00112 0000000037916 000141260			
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	413.522.817,45 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.122	175.633,11 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	102.645.133,06 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	4.776,07 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	390.033,29 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	100.830,48 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	12.114	3.915,34 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.270	1.148,12 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.322	294,47 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.372	2.191,91 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.460	1.593,63 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.749	2.582,79 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.860	16.818,90 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	166,67 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	22.721	14.778,41 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	823.485.866,96 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	42.117	182.638.438,49 C	
10/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	233.027	183.697,51 C	
	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE			
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	756.382	8.127,90 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	756.423	27.115.911,73 C	
10/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	25.303,19 C	
10/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	35.200.258	15.553.801,21 C	
	341 3380 21154554000113 TRIBUNAL JUSTI			
10/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.284.777	8.201,07 C	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.427.770.601	4.325,06 *	
10/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	231.007	2.691.804,44 D	
10/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	231.007	656.483,23 D	
10/12/2020	Pagamento a Fornecedores	232.004	16.242.859,17 D	
10/12/2020	Pagamento a Fornecedores	232.005	1.426.483,93 D	
10/12/2020	Pagamentos Diversos	232.006	1.868.597,30 D	
10/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	232.006	19.968.475,60 D	
10/12/2020	Pagamento a Fornecedores	232.006	2.808.838,18 D	
10/12/2020	Pagamentos Diversos	232.007	673,49 D	
10/12/2020	Pagamentos Diversos	232.007	73,50 D	
10/12/2020	Pagamentos Diversos	232.007	7.567.719,87 D	
10/12/2020	Pagamentos Diversos	232.007	160.294,06 D	
10/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	232.007	2.560.729,71 D	
10/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	194.110.001	817,46 C	
10/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	212.150.001	2.817,70 C	
10/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	243.870.001	10.038,37 C	
10/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	243.880.001	5.031,20 C	
10/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.120.001	3.958,47 C	
10/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.150.001	10.486,00 C	

10/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.906.503.690.101	817,46 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.906.586.030.101	2.802,84 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.928.652.630.101	2.817,70 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.962.132.670.101	10.038,37 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.962.134.660.101	5.031,20 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.439.690.101	2.296,22 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.737.090.705	3.958,47 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.832.660.809	10.486,00 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.961.500.306	3.880,47 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.962.820.307	3.990,32 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.977.500.705	1.122,72 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.981.550.705	2.035,12 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.017.940.806	14.432,40 D	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.427.770.601	4.325,06 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.022.569.100.101	2.067,91 D	
10/12/2020	Transferência Judicial	20.045.830.010.100	261,41 D	
10/12/2020	Transferência Judicial	20.045.883.010.100	242,41 D	
10/12/2020	Transferência Judicial	20.055.807.010.100	183,10 D	
10/12/2020	Transferência Judicial	20.058.885.010.100	355,00 D	
10/12/2020	Transferência Judicial	20.058.958.010.100	195,87 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	23.435.355,96 D	
	341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.002	332,05 D	
	ASSISCON SERVICOS C LTDA ME			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.003	332,05 D	
	ASSISCON SERVICOS C LTDA ME			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.004	332,05 D	
	ASSISCON SERVICOS C LTDA ME			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.005	332,05 D	
	ASSISCON SERVICOS C LTDA ME			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.006	332,05 D	
	ASSISCON SERVICOS C LTDA ME			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.007	332,05 D	
	ASSISCON SERVICOS C LTDA ME			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.008	332,05 D	
	ASSISCON SERVICOS C LTDA ME			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.009	332,05 D	
	ASSISCON SERVICOS C LTDA ME			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.010	332,05 D	
	ASSISCON SERVICOS C LTDA ME			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.011	332,05 D	
	ASSISCON SERVICOS C LTDA ME			
10/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.486.491.506,29 D	0,00 C
11/12/2020	+ TED Devolvida	129	47,25 C	
	237 02146 0000000033755 000141294			
11/12/2020	+ TED Devolvida	130	8.057,05 C	
	756 04312 0000084450001 000141295			
11/12/2020	+ TED Devolvida	131	1.900,00 C	
	237 07160 0000000334798 000141295			
11/12/2020	+ TED Devolvida	132	137,71 C	
	104 00105 0000000003486 000141295			
11/12/2020	+ TED Devolvida	133	7,80 C	
	341 00084 0000000069234 000141298			
11/12/2020	+ TED Devolvida	134	2.979,38 C	
	756 04086 0000408600000 000141308			
11/12/2020	+ TED Devolvida	135	2.486,94 C	
	756 04262 0000426200000 000141308			
11/12/2020	+ TED Devolvida	136	24,02 C	
	104 00093 0000000002482 000141314			
11/12/2020	+ TED Devolvida	137	3,90 C	
	341 00084 0000000069234 000141316			
11/12/2020	+ TED Devolvida	138	181,87 C	
	104 02782 0000000011388 000141338			
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	192.061.523,66 C	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.636	5.793.847,88 C	

11/12/2020	Transf.conta centralizad.	6.662	864.000,00 C	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	405.482,12 C	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	1.818,50 C	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	672.666,17 C	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	123.153,66 C	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	2.000,00 C	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.211	392,82 C	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	22.721	3.044,75 C	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	165.635.649,16 C	
11/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	233.027	673,92 C	
	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE			
11/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	20.000,00 C	
11/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.328.188	3.893,07 C	
11/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.489.950.201	673,92 *	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.001.105	23.800,00 D	
	11/12 1615 1105-3			
11/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	232.007	492.162,99 D	
11/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	232.007	86.460,27 D	
11/12/2020	Pagamento a Fornecedores	233.005	10.659.116,11 D	
11/12/2020	Pagamento a Fornecedores	233.006	1.214,40 D	
11/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	233.006	2.815.293,99 D	
11/12/2020	Pagamento a Fornecedores	233.006	14.823.656,88 D	
11/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	233.007	30.911.407,29 D	
11/12/2020	Pagamentos Diversos	233.008	1.872,13 D	
11/12/2020	Pagamentos Diversos	233.008	1.249.332,11 D	
11/12/2020	Pagamentos Diversos	233.008	36.490,97 D	
11/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	233.008	29.440,58 D	
11/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.140.001	3.200,97 C	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.001.438.700.104	528,29 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.227.550.605	2.054,29 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.808.870.102	3.200,97 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.888.350.307	899,37 D	
11/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.489.950.201	673,92 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.049.840.080.104	7.220,62 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.055.691.050.101	2.150,50 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.055.692.040.101	2.150,50 D	
11/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	304.458.046,42 D	0,00 C
14/12/2020	+ TED Devolvida	118	181,87 C	
	237 02520 0000000028414 000141350			
14/12/2020	+ TED Devolvida	119	181,87 C	
	104 02277 0000000004029 000141350			
14/12/2020	+ TED Devolvida	120	214,40 C	
	033 03278 0000001064177 000141352			
14/12/2020	+ TED Devolvida	121	35.882,95 C	
	341 03117 0000000127153 000141353			
14/12/2020	+ TED Devolvida	122	303,22 C	
	104 00164 0000000001379 000141354			
14/12/2020	+ TED Devolvida	123	151,61 C	
	104 00164 0000000001379 000141354			
14/12/2020	+ TED Devolvida	124	102,90 C	
	077 00001 0000000035663 000141354			
14/12/2020	+ TED Devolvida	125	102,90 C	
	077 00001 0000000035663 000141354			
14/12/2020	+ TED Devolvida	126	15,14 C	
	341 01481 0000000024108 000141354			
14/12/2020	+ TED Devolvida	127	13,11 C	
	341 03181 0000000003388 000141354			
14/12/2020	+ TED Devolvida	128	1.233,54 C	
	399 00307 0000000101873 000141355			
14/12/2020	+ TED Devolvida	129	46,80 C	
	341 00084 0000000069234 000141355			
14/12/2020	+ TED Devolvida	130	3,90 C	
	341 00084 0000000069234 000141355			
14/12/2020	+ TED Devolvida	131	6.028,60 C	
	756 03099 0000000017403 000141356			

14/12/2020	+ TED Devolvida	132	1.350,00 C	
	756 03135 0000000904332 000141356			
14/12/2020	+ TED Devolvida	133	3,90 C	
	341 00084 0000000069234 000141359			
14/12/2020	+ TED Devolvida	134	3,90 C	
	341 00084 0000000069234 000141359			
14/12/2020	+ TED Devolvida	135	181,87 C	
	104 01536 0000000061794 000141373			
14/12/2020	+ TED Devolvida	136	89,08 C	
	104 00132 0000000020697 000141373			
14/12/2020	+ TED Devolvida	137	211,14 C	
	104 02255 0000000001712 000141375			
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	1.214,40 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.636	187.555,75 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	393.934,71 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	5.397,17 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	774.672,21 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	58,70 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	615.206,63 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	1.588,82 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	22.450	16.973.128,80 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	63.344.961,34 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.097	12.120.165,40 C	
14/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	56.186,74 C	
14/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	30.000,00 C	
14/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.357.743	6.829,05 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	740.713,10 D	
	14/12 1615 22576-2			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	603.592,64 D	
	14/12 1615 22577-0			
14/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	233.008	142.633,22 D	
14/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	233.008	182.931,32 D	
14/12/2020	Pagamento a Fornecedores	234.002	93.613.417,48 D	
14/12/2020	Pagamento a Fornecedores	234.003	28.607.180,51 D	
14/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	234.004	13.916.348,70 D	
14/12/2020	Pagamento a Fornecedores	234.004	9.343.694,69 D	
14/12/2020	Pagamentos Diversos	234.005	944.657,14 D	
14/12/2020	Pagamentos Diversos	234.005	85.369,73 D	
14/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	234.005	6.436.460,70 D	
14/12/2020	Pagamentos Diversos	234.006	40.138,62 D	
14/12/2020	Pagamentos Diversos	234.006	753,01 D	
14/12/2020	Pagamentos Diversos	234.006	54.688,02 D	
14/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	234.006	32.361,06 D	
14/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.850.001	4.325,06 C	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.931.119.150.101	4.226,35 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.001.436.070.102	3.953,37 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.919.790.305	5.721,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.351.900.101	1.396,35 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.397.280.505	2.101,47 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.403.780.304	634,14 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.427.770.607	47.250,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.459.530.101	1.004,72 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.462.320.101	511,55 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.465.030.101	7.261,80 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.467.230.101	444,35 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.022.534.490.101	5.294,33 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.050.173.400.101	2.958,44 D	
14/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	60.266.170,33 C	0,00 C
15/12/2020	+ TED Devolvida	142	455,00 C	
	104 03221 0000000212852 000141412			
15/12/2020	+ TED Devolvida	143	963,29 C	
	237 02485 0000000042809 000141413			
15/12/2020	+ TED Devolvida	144	941,97 C	
	104 01667 0000000011680 000141413			
15/12/2020	+ TED Devolvida	145	515,70 C	

	237 03812 0000000001078 000141414		
15/12/2020	+ TED Devolvida	146	511,50 C
	033 01699 0000013001048 000141414		
15/12/2020	+ TED Devolvida	147	315,00 C
	341 04071 0000000000799 000141414		
15/12/2020	+ TED Devolvida	148	52,50 C
	104 00169 0000000041162 000141414		
15/12/2020	+ TED Devolvida	149	52,50 C
	341 01403 0000001370473 000141414		
15/12/2020	+ TED Devolvida	150	52,50 C
	033 03492 0000000098986 000141414		
15/12/2020	+ TED Devolvida	151	3,19 C
	341 03181 0000000003388 000141414		
15/12/2020	+ TED Devolvida	152	17.890,57 C
	033 03227 0000001300474 000141418		
15/12/2020	+ TED Devolvida	153	1.198,80 C
	341 03307 0000000033432 000141418		
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	16.693,37 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.116	9.087,14 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.118	712.609,32 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	303.079.293,27 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	3.699,11 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	802.747,55 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	9.434	205.704,79 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	65.192,45 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	313,50 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.222	1.300,00 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	283.252.434,60 C
15/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	212.027	97.343,12 C
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
15/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	212.027	7.470,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
15/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	212.027	2.682.034,75 C
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
15/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	212.027	40.574,98 C
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	854.993	685.281,86 C
15/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	92.276,02 C
15/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	121.068,14 C
15/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.382.957	6.255,41 C
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.803.090.101	6.308,34 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.804.120.501	564,72 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.806.810.201	1.062,81 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.809.290.501	5.484,66 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.810.030.701	1.037,29 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.811.070.201	5.486,20 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.851.690.501	4.733,17 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.853.980.401	3.042,13 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.854.130.201	2.500,00 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.855.010.201	610,37 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.856.640.701	455,94 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.857.590.501	300,00 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.873.960.101	2.828,11 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.875.570.301	2.114,64 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.876.740.101	16.404,83 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.877.810.101	16.404,83 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.878.540.101	4.900,00 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.886.070.401	2.240,88 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.890.160.901	33.293,76 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.890.620.101	10.538,26 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.891.330.101	560,49 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.892.100.101	723,00 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.896.460.201	2.507,73 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.897.390.101	1.167,80 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.897.910.301	763,50 *

15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.898.450.201	6.704,13 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.899.530.701	1.759,35 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.899.810.101	8.452,80 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.906.390.301	200,00 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.912.120.301	927,30 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.912.480.301	5.929,25 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.914.880.701	667,33 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.914.990.701	400,00 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.915.090.601	1.884,78 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.915.440.601	864,32 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.915.490.501	1.412,99 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.916.390.401	512,21 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.916.450.201	864,32 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.916.590.501	1.072,52 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.917.040.201	813,02 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.917.090.501	1.157,98 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.917.170.701	680,36 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.917.250.201	884,40 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.929.760.101	450,78 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.931.460.201	761,49 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.934.940.301	35.250,00 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.941.071.301	12.000,00 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.943.650.301	12.641,27 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.943.820.501	55.383,90 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.944.070.501	8.452,80 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.944.240.701	4.149,90 *
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.945.300.201	2.341.564,18 *
15/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	234.005	195.548,01 D
15/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	234.005	5.178.948,59 D
15/12/2020	Pagamento a Fornecedores	235.001	37.552.541,71 D
15/12/2020	Pagamento a Fornecedores	235.002	1.976.954,74 D
15/12/2020	Pagamentos Diversos	235.003	98.767,54 D
15/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	235.003	202.625,71 D
15/12/2020	Pagamento a Fornecedores	235.003	6.137.961,39 D
15/12/2020	Pagamentos Diversos	235.004	1.300,00 D
15/12/2020	Pagamentos Diversos	235.004	1.133.018,08 D
15/12/2020	Pagamentos Diversos	235.004	466.927,63 D
15/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	235.004	9.353.615,64 D
15/12/2020	Pagamentos Diversos	235.005	8.968,55 D
15/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	235.005	34.517,39 D
15/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	302.830.001	422,64 C
15/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	340.880.001	667,00 C
15/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	340.890.001	667,00 C
15/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	344.740.001	649,97 C
15/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.160.001	3.417,69 C
15/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.990.001	673,92 C
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.909.526.630.101	10.557,05 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.938.722.390.101	8.172,64 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.818.120.101	667,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.818.130.305	667,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.840.050.202	1.377,20 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.402.100.101	740,75 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.508.920.303	649,97 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.392.070.507	950,49 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.432.610.707	4.481,54 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.440.240.506	4.367,52 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.455.610.504	6.210,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.465.930.504	1.103,71 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.624.850.205	2.014,42 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.626.670.304	6.452,34 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.639.300.705	105,66 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.646.580.101	17.000,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.865.900.303	3.417,69 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.044.990.605	20.836,11 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.281.190.205	1.026,69 D

15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.381.141.714	2.385,96 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.400.810.101	422,64 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.401.890.507	288,09 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.469.420.204	11.782,35 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.489.950.201	1.136,07 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.527.920.705	10.500,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.531.810.808	657,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.551.900.107	2.040,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.560.970.607	672,90 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.573.130.101	500,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.586.880.202	4.540,06 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.594.160.101	1.191,75 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.596.940.101	4.217,80 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.606.000.407	6.420,10 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.616.230.307	6.511,20 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.617.450.702	1.567,80 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.623.350.706	1.064,25 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.627.100.201	200,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.627.120.207	9.646,91 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.630.480.603	4.351,31 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.632.060.202	475,46 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.632.580.101	200,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.636.810.207	7.775,39 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.640.950.204	4.398,75 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.803.090.101	6.308,34 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.804.120.501	564,72 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.806.810.201	1.062,81 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.809.290.501	5.484,66 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.810.030.701	1.037,29 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.811.070.201	5.486,20 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.851.690.501	4.733,17 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.853.980.401	3.042,13 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.854.130.201	2.500,00 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.855.010.201	610,37 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.856.640.701	455,94 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.857.590.501	300,00 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.873.960.101	2.828,11 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.875.570.301	2.114,64 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.876.740.101	16.404,83 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.877.810.101	16.404,83 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.878.540.101	4.900,00 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.886.070.401	2.240,88 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.890.160.901	33.293,76 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.890.620.101	10.538,26 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.891.330.101	560,49 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.892.100.101	723,00 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.896.460.201	2.507,73 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.897.390.101	1.167,80 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.897.910.301	763,50 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.898.450.201	6.704,13 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.899.530.701	1.759,35 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.899.810.101	8.452,80 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.906.390.301	200,00 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.912.120.301	927,30 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.912.480.301	5.929,25 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.914.880.701	667,33 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.914.990.701	400,00 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.915.090.601	1.884,78 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.915.440.601	864,32 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.915.490.501	1.412,99 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.916.390.401	512,21 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.916.450.201	864,32 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.916.590.501	1.072,52 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.917.040.201	813,02 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.917.090.501	1.157,98 D

15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.917.170.701	680,36 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.917.250.201	884,40 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.929.760.101	450,78 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.931.460.201	761,49 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.934.940.301	35.250,00 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.941.071.301	12.000,00 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.943.650.301	12.641,27 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.943.820.501	55.383,90 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.944.070.501	8.452,80 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.944.240.701	4.149,90 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.945.300.201	2.341.564,18 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.219.410.101	4.606,58 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.025.296.330.101	316,98 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.025.298.690.101	528,30 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.025.300.390.101	105,66 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.027.860.780.101	2.000,00 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.034.879.080.101	2.268,28 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.038.113.180.101	422,64 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.038.116.510.101	528,30 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.038.119.840.101	528,30 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.039.297.760.101	3.000,00 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.040.739.540.101	471,18 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.042.237.110.101	20.511,09 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.043.464.980.101	600,00 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.043.471.140.101	316,98 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.050.171.790.101	3.318,85 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.062.251.650.101	1.734,00 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.094.076.380.103	51,05 D	
15/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	526.722.208,54 D	0,00 C
16/12/2020	+ TED Devolvida	126	270,83 C	
	260 00001 0000071476421 000141461			
16/12/2020	+ TED Devolvida	127	89,08 C	
	341 06633 0000000025661 000141461			
16/12/2020	+ TED Devolvida	128	74,23 C	
	237 03750 0000000160777 000141461			
16/12/2020	+ TED Devolvida	129	145.635,00 C	
	104 00089 0000000000177 000141463			
16/12/2020	+ TED Devolvida	130	110.000,00 C	
	104 01474 0000000071047 000141463			
16/12/2020	+ TED Devolvida	131	36.000,00 C	
	104 00892 0000000071055 000141463			
16/12/2020	+ TED Devolvida	132	283,50 C	
	104 00129 0000000003853 000141463			
16/12/2020	+ TED Devolvida	133	73,50 C	
	341 03126 0000000400684 000141463			
16/12/2020	+ TED Devolvida	134	73,50 C	
	104 00609 0000000025531 000141463			
16/12/2020	+ TED Devolvida	135	52,50 C	
	104 00099 0000000034047 000141463			
16/12/2020	+ TED Devolvida	136	1.618,85 C	
	104 00893 0008279373338 000141464			
16/12/2020	+ TED Devolvida	137	9.679,55 C	
	260 00001 0000000054494 000141465			
16/12/2020	+ TED Devolvida	138	136,05 C	
	237 00860 0000000012264 000141465			
16/12/2020	+ TED Devolvida	139	107,88 C	
	756 03182 0000003080132 000141465			
16/12/2020	+ TED Devolvida	140	15,00 C	
	104 00125 0000005020678 000141465			
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.110	45.393,58 C	
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	437.692,65 C	
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	2.824,63 C	
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	1.699.275,76 C	
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	182.625,85 C	
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	13.323,49 C	

16/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	209,00 C
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.210	928,41 C
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.671	1.811.588,69 C
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	66.342.759,19 C
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	55.000	1.444,90 C
16/12/2020	+ TED Devolvida	600.004	939.962,54 C
	MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
16/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	4.070,00 C
16/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	639.177,10 C
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.781.550.701	3.675,00 *
16/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	235.004	443.732,96 D
16/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	235.004	2.260.153,14 D
16/12/2020	Pagamento a Fornecedores	236.001	24.334.059,73 D
16/12/2020	Pagamento a Fornecedores	236.002	3.860.942,03 D
16/12/2020	Pagamentos Diversos	236.004	46.763,81 D
16/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	236.004	3.656.355,36 D
16/12/2020	Pagamento a Fornecedores	236.004	141.453.724,59 D
16/12/2020	Pagamentos Diversos	236.005	5.608,23 D
16/12/2020	Pagamentos Diversos	236.005	2.755,77 D
16/12/2020	Pagamentos Diversos	236.005	902.418,15 D
16/12/2020	Pagamentos Diversos	236.005	3.459.092,67 D
16/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	236.005	2.282.559,92 D
16/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	302.650.001	431,60 C
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.990.081.960.101	11.438,16 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.005.137.010.101	2.374,91 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.607.700.101	621,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.244.930.102	4.070,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.345.700.101	431,60 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.587.400.202	933,24 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.587.850.202	200,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.588.380.201	200,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.589.450.201	922,79 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.593.740.201	480,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.594.240.201	633,96 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.594.760.102	553,74 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.596.530.202	792,43 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.597.040.101	200,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.597.590.102	369,23 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.598.120.201	369,23 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.598.900.102	401,65 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.602.900.301	16.420,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.617.540.201	422,64 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.618.460.101	200,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.619.250.102	200,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.620.370.201	417,08 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.627.530.302	190,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.627.820.102	200,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.656.970.301	144,80 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.658.870.303	1.163,15 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.660.630.907	4.172,37 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.661.450.503	766,45 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.671.210.107	496.305,18 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.688.170.606	365,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.700.210.506	2.212,56 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.707.900.405	4.008,64 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.721.910.101	6.300,49 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.736.610.202	1.319,50 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.750.800.505	1.694,82 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.771.300.505	33.293,76 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.777.380.608	11.720,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.778.720.101	754,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.779.040.504	1.249,12 D
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.781.550.701	3.675,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.781.550.710	3.675,00 D
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.785.080.307	5.120,13 D

16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.799.110.707	8.508,76 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.802.100.101	1.216,46 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.032.869.350.101	578,23 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.033.930.880.101	716,60 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.052.848.700.107	1.904,64 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	364.521,69 D	
	237 4600 060746948566965 BANCO BRADESC			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	939.962,54 D	
	104 0935 000360305246022 CAIXA ECONOMI			
16/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	112.220.740,05 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.007.631	43.931,84 C	
	17/12 1615 7631-7 DER MG MBH 302			
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.022.067	2.514,34 C	
	17/12 1615 22067-1 DEER-CODEMGE N			
17/12/2020	+ TED Devolvida	103	74,23 C	
	104 00132 0000000033004 000141498			
17/12/2020	+ TED Devolvida	104	74,23 C	
	237 02524 0000000561226 000141498			
17/12/2020	+ TED Devolvida	105	2.952,63 C	
	104 04257 0000000099220 000141500			
17/12/2020	+ TED Devolvida	106	2.149,95 C	
	033 03045 0000001079041 000141500			
17/12/2020	+ TED Devolvida	107	1.298,65 C	
	104 04383 0000000038364 000141500			
17/12/2020	+ TED Devolvida	108	1.030,00 C	
	104 00168 0000000039908 000141500			
17/12/2020	+ TED Devolvida	109	862,29 C	
	341 00304 0000000029805 000141500			
17/12/2020	+ TED Devolvida	110	358,33 C	
	033 03045 0000001079041 000141500			
17/12/2020	+ TED Devolvida	111	221,63 C	
	341 03111 0000000000233 000141500			
17/12/2020	+ TED Devolvida	112	73,50 C	
	341 08568 0000000005199 000141500			
17/12/2020	+ TED Devolvida	113	52,50 C	
	033 03931 0000001059408 000141500			
17/12/2020	+ TED Devolvida	114	187,50 C	
	341 00094 0000000008208 000141502			
17/12/2020	+ TED Devolvida	115	125,00 C	
	341 00001 0000000010069 000141502			
17/12/2020	+ TED Devolvida	116	89,08 C	
	104 01820 0000000020646 000141522			
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	449.380,34 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	1.809,83 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	2.725.929,75 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	9.746,13 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	42.756,22 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.270	6.736,08 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.372	2.191,91 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.749	2.100,49 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.860	374.788,16 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	3.802,62 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	22.721	106.587,75 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	40.975.928,38 C	
17/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	152.029,55 C	
17/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	177.632,19 C	
17/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.302.622	183,42 C	
17/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.302.934	11,88 C	
17/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.304.414	114,47 C	
17/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.449.687	19,37 C	
17/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.456.713	140,48 C	
17/12/2020	+ TED-Levant Depósit Judic	955.509.826	24.200,00 C	
	104 0000 360305147202 CAIXA ECONOMIC			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.007.182	74.704,74 D	
	17/12 1615 7182-X			

17/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	236.005	95.977,39 D
17/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	236.005	463.345,71 D
17/12/2020	Pagamentos Diversos	237.003	11.313,47 D
17/12/2020	Pagamento a Fornecedores	237.003	28.529.402,14 D
17/12/2020	Pagamento a Fornecedores	237.005	16.051,59 D
17/12/2020	Pagamentos Diversos	237.005	412.214.302,03 D
17/12/2020	Pagamento a Fornecedores	237.005	11.281.046,55 D
17/12/2020	Pagamentos Diversos	237.006	15.632.181,70 D
17/12/2020	Pagamentos Diversos	237.006	1.819.842,79 D
17/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	237.006	24.079.252,73 D
17/12/2020	Pagamento a Fornecedores	237.006	75.114,08 D
17/12/2020	Pagamentos Diversos	237.007	121.718.638,96 D
17/12/2020	Pagamentos Diversos	237.007	24.468.783,93 D
17/12/2020	Pagamentos Diversos	237.008	17.352,45 D
17/12/2020	Pagamentos Diversos	237.008	30.784,45 D
17/12/2020	Pagamentos Diversos	237.008	2.281.379,43 D
17/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	237.008	5.594,83 D
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	302.360.001	367,30 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	302.610.001	575,91 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.660.001	6.308,34 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.670.001	564,72 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.680.001	1.062,81 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.690.001	5.484,66 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.700.001	1.037,29 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.710.001	5.486,20 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.720.001	4.733,17 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.730.001	3.042,13 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.740.001	2.500,00 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.750.001	610,37 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.760.001	455,94 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.780.001	2.828,11 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.790.001	2.114,64 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.810.001	16.404,83 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.820.001	4.900,00 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.830.001	2.240,88 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.840.001	16.646,88 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.840.002	16.646,88 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.860.001	560,49 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.870.001	723,00 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.880.001	2.507,73 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.900.001	763,50 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.920.001	1.759,35 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.940.001	200,00 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.950.001	927,30 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.960.001	5.929,25 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.970.001	667,33 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.980.001	400,00 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.990.001	1.884,78 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.000.001	864,32 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.010.001	1.412,99 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.020.001	512,21 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.030.001	864,32 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.040.001	1.072,52 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.050.001	813,02 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.060.001	1.157,98 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.070.001	680,36 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.090.001	450,78 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.100.001	761,49 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.130.001	12.641,27 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.140.001	55.383,90 C
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.170.001	2.341.564,18 C
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.930.806.930.101	1.797,38 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.246.870.101	11.396,82 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.247.720.201	12.434,93 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.258.160.202	3.000,00 D

17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.258.650.201	3.920,02 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.259.030.101	2.000,00 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.259.890.201	1.198,84 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.260.080.201	4.960,99 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.260.770.303	2.128,40 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.323.480.101	367,30 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.331.260.102	13.809,82 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.332.440.201	11.050,95 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.335.030.202	10.500,71 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.336.600.201	4.404,35 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.339.210.101	575,91 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.339.720.102	4.770,00 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.341.150.102	2.007,10 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.342.740.102	2.000,00 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.344.030.102	7.932,57 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.349.290.202	4.834,16 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.355.630.202	8.825,89 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.356.190.102	5.477,48 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.360.820.201	9.319,46 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.361.480.101	2.573,74 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.362.770.202	2.665,81 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.363.730.102	6.336,39 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.364.720.101	5.149,49 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.365.600.102	2.445,46 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.368.480.102	1.052,75 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.620.430.205	1.049,03 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.622.230.602	7.138,56 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.623.530.401	9.036,86 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.713.370.703	1.623,60 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.733.510.403	1.096,16 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.736.200.702	923,18 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.740.630.506	3.304,95 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.769.290.601	22.505,78 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.803.090.103	6.308,34 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.804.120.506	564,72 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.806.810.207	1.062,81 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.809.290.503	5.484,66 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.810.030.704	1.037,29 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.811.070.203	5.486,20 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.851.690.502	4.733,17 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.853.980.405	3.042,13 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.854.130.206	2.500,00 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.855.010.203	610,37 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.856.640.704	455,94 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.873.960.101	2.828,11 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.875.570.303	2.114,64 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.877.810.101	16.404,83 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.878.540.102	4.900,00 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.886.070.404	2.240,88 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.890.160.907	16.646,88 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.891.330.104	560,49 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.892.100.104	723,00 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.896.460.205	2.507,73 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.897.910.305	763,50 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.899.530.707	1.759,35 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.906.390.304	200,00 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.912.120.306	927,30 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.912.480.303	5.929,25 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.914.880.703	667,33 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.914.990.704	400,00 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.915.090.601	1.884,78 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.915.440.604	864,32 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.915.490.503	1.412,99 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.916.390.407	512,21 D
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.916.450.202	864,32 D

17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.916.590.504	1.072,52 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.917.040.207	813,02 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.917.090.504	1.157,98 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.917.170.701	680,36 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.929.760.105	450,78 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.931.460.204	761,49 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.943.650.306	12.641,27 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.943.820.501	55.383,90 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.945.300.204	2.405.059,26 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.954.140.107	723,15 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.955.950.105	611,70 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.961.590.202	20.180,27 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.961.600.604	16.970,68 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.961.990.202	1.888,63 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.962.110.207	273,22 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.962.920.405	1.045,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.964.090.105	688,23 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.965.380.305	394,50 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.971.060.402	1.425,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.026.230.520.101	448,77 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.027.862.940.101	3.100,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.029.529.680.101	2.609,51 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.032.820.810.101	5.952,55 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.032.824.610.101	911,80 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.032.827.630.101	1.726,55 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.032.830.250.101	535,20 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.160.630.101	23.190,00 D	
17/12/2020	Débito Autorizado	20.077.365.010.100	124,99 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	939.962,54 D	
	104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
17/12/2020	+ Impostos	121.702	505,00 D	
	DARF - 19.377.514/0001-99 -1345			
17/12/2020	+ Impostos	121.703	224,68 D	
	DARF - 02.581.711/0001-22 -1708			
17/12/2020	+ Impostos	121.704	698,51 D	
	DARF - 23.070.071/0001-66 -1107			
17/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	598.968.694,56 C	0,00 C
18/12/2020	+ TED Devolvida	261	2.480,90 C	
	104 02983 0000000022760 000141580			
18/12/2020	+ TED Devolvida	262	1.900,00 C	
	260 00001 0000005935440 000141580			
18/12/2020	+ TED Devolvida	263	109,45 C	
	756 04262 0000090085663 000141580			
18/12/2020	+ TED Devolvida	264	71,00 C	
	756 03175 0000000620202 000141580			
18/12/2020	+ TED Devolvida	265	67,00 C	
	033 00948 0000000100826 000141580			
18/12/2020	+ TED Devolvida	266	265.000,00 C	
	104 01642 0000000071029 000141582			
18/12/2020	+ TED Devolvida	267	99.999,99 C	
	104 01063 0000000071025 000141582			
18/12/2020	+ TED Devolvida	268	40.000,00 C	
	104 00705 0000000071046 000141582			
18/12/2020	+ TED Devolvida	269	832,44 C	
	104 04534 0000000000700 000141582			
18/12/2020	+ TED Devolvida	270	154,61 C	
	341 00321 0000000051534 000141582			
18/12/2020	+ TED Devolvida	271	102,90 C	
	077 00001 0000000035663 000141582			
18/12/2020	+ TED Devolvida	272	77,30 C	
	341 00321 0000000051534 000141582			
18/12/2020	+ TED Devolvida	273	77,30 C	
	341 00321 0000000051534 000141582			
18/12/2020	+ TED Devolvida	274	73,50 C	
	341 00144 0000000054576 000141582			

18/12/2020	+ TED Devolvida	275	73,50 C
	033 01644 0000001009076 000141582		
18/12/2020	+ TED Devolvida	276	6.572,76 C
	341 04071 0000000004202 000141584		
18/12/2020	+ TED Devolvida	277	173,00 C
	104 00149 0000000203121 000141647		
18/12/2020	+ TED Devolvida	278	173,00 C
	104 01575 0000000150369 000141647		
18/12/2020	+ TED Devolvida	279	173,00 C
	104 01536 0000000026275 000141647		
18/12/2020	+ TED Devolvida	280	86,24 C
	104 00896 0000000095793 000141647		
18/12/2020	+ TED Devolvida	281	74,23 C
	104 01667 0000000061192 000141647		
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.064	180.615,12 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.110	944.900,00 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.113	139.390,69 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.114	1.456.700,00 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.116	1.742.985,04 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.119	595.938,58 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.121	437.864,99 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.124	582.658,72 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.125	290.000,00 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.126	1.755.550,00 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.127	567.300,00 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	6.662	551.752,90 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	33.487.811,29 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	1.498,00 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	4.331.542,94 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	39.322,38 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	189.153,41 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.270	1.148,12 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.460	1.593,63 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.860	4.894,34 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	3.723,79 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	22.721	13.471,40 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	66.321.901,67 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	42.117	52.313.926,75 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	756.382	5.598,87 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	756.423	9.304.526,19 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	854.620	125.138,80 C
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	854.993	10.575,81 C
18/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	62.660,30 C
18/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	244.723,73 C
18/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.304.114	284,95 C
18/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.464.470	2.707,98 C
18/12/2020	Ch.Avulso entre Agências	571.152	1.505,60 D
18/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	237.008	559.472,36 D
18/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	237.008	782.764,09 D
18/12/2020	Pagamento a Fornecedores	238.001	80.278.181,22 D
18/12/2020	Pagamento a Fornecedores	238.002	3.596.395,03 D
18/12/2020	Pagamentos Diversos	238.003	588.728,57 D
18/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	238.003	32.366.288,32 D
18/12/2020	Pagamento a Fornecedores	238.003	31.877.097,99 D
18/12/2020	Pagamentos Diversos	238.004	2.784.590,35 D
18/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	238.004	29.453.530,49 D
18/12/2020	Pagamentos Diversos	238.005	717,84 D
18/12/2020	Pagamentos Diversos	238.005	31.827,93 D
18/12/2020	Pagamentos Diversos	238.005	210.479,07 D
18/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	238.005	4.820,96 D
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.770.001	300,00 C
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.850.001	10.538,26 C
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.150.001	8.452,80 C
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.160.001	4.149,90 C
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.919.110.700.101	845,28 D

18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.117.200.607	4.518,67 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.371.080.101	6.133,97 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.569.230.201	475,47 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.570.340.101	200,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.572.310.102	200,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.574.530.202	158,49 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.578.020.202	426,62 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.582.750.202	633,96 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.590.410.101	200,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.786.350.103	1.829,64 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.787.300.501	442,32 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.857.590.501	300,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.890.620.102	10.538,26 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.944.070.505	8.452,80 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.944.240.705	4.149,90 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.947.140.704	437,47 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.947.230.106	4.751,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.948.720.307	4.751,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.993.590.702	47.276,88 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.997.750.504	18.178,74 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.999.180.404	2.169,23 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.054.220.703	1.119,28 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.058.520.502	302,11 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.058.710.101	7.238,52 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.059.290.401	739,61 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.059.730.306	316,98 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.060.160.304	169,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.063.400.705	1.167,80 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.064.630.206	657,63 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.067.850.705	14.080,17 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.068.570.603	5.142,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.070.980.404	1.905,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.072.390.203	3.767,88 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.073.020.705	9.536,56 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.074.960.401	1.197,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.081.160.401	1.131,60 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.083.290.305	7.652,89 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.085.710.205	844,86 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.087.790.201	1.000,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.087.830.201	367,77 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.087.860.405	5.698,18 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.087.900.601	4.574,15 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.087.910.307	414,93 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.089.330.101	10.914,74 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.090.800.403	18.321,07 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.092.950.503	6.777,25 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.092.960.604	1.573,38 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.102.290.502	646,80 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.105.460.406	8.469,06 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.108.690.707	460,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.109.370.106	67,75 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.109.400.407	6.562,65 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.109.420.702	8.381,29 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.109.430.603	1.254,64 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.109.450.402	553,30 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.109.480.305	6.836,50 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.111.360.607	735,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.118.780.101	18.907,75 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.120.570.101	4.131,65 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.126.200.202	22.500,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.201.380.101	1.554,62 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.033.164.740.101	1.445,27 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.033.181.340.101	991,42 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.033.267.420.101	2.600,00 D
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.060.937.760.101	2.167,80 D

18/12/2020	Tarifa carga cartão VTM	20.056.405.010.100	450,03 D	
18/12/2020	Transferência Judicial	20.060.387.010.100	671,54 D	
18/12/2020	Transferência Judicial	20.074.708.010.100	1.777,17 D	
18/12/2020	Transferência Judicial	20.074.750.010.100	316,61 D	
18/12/2020	Transferência Judicial	20.074.886.010.100	382,07 D	
18/12/2020	Transferência Judicial	20.075.059.010.100	185,92 D	
18/12/2020	Transferência Judicial	20.075.070.010.100	1.207,72 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.801	3.000.000,00 D	
	SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	239,42 D	
	GPS- Ident.: 33224254000142 - 11/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	443,65 D	
	GPS- Ident.: 33224254000142 - 11/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	5.200,02 D	
	GPS- Ident.: 33224254000142 - 11/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	21.533,40 D	
	GPS- Ident.: 33224254000142 - 11/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.806	278,17 D	
	GPS- Ident.: 33224254000142 - 11/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.807	331,67 D	
	GPS- Ident.: 33224254000142 - 11/2020			
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.808	18.075,46 D	
	DMAE			
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.809	15.020,75 D	
	DMAE UBERLANDIA			
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.810	4.721,08 D	
	SUPERINT AGUA ESGOTO			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.811	32.671,19 D	
	GPS- Ident.: 33224254000142 - 11/2020			
18/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	9.798.277,78 C	0,00 C
21/12/2020	+ TED Devolvida	155	120,94 C	
	237 02485 0000000023829 000141683			
21/12/2020	+ TED Devolvida	156	74,23 C	
	237 00081 0000000014396 000141683			
21/12/2020	+ TED Devolvida	157	74,23 C	
	260 00001 0000003774920 000141683			
21/12/2020	+ TED Devolvida	158	1.684.413,28 C	
	104 02984 0000000000146 000141684			
21/12/2020	+ TED Devolvida	159	5.648,01 C	
	341 02040 0000000003136 000141688			
21/12/2020	+ TED Devolvida	160	109.717,99 C	
	237 02107 0000000016218 000141689			
21/12/2020	+ TED Devolvida	161	102,90 C	
	077 00001 0000000035663 000141689			
21/12/2020	+ TED Devolvida	162	3.337,44 C	
	104 00132 0000000000279 000141692			
21/12/2020	+ TED Devolvida	163	2.224,96 C	
	104 00132 0000000000279 000141692			
21/12/2020	+ TED Devolvida	164	1.630,50 C	
	341 02040 0000000002854 000141692			
21/12/2020	+ TED Devolvida	165	197,18 C	
	104 02984 0000000000149 000141692			
21/12/2020	+ TED Devolvida	166	1.198,80 C	
	341 03307 0000000003432 000141703			
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	495.681,49 C	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.119	349.979,68 C	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	620.579,72 C	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	694,00 C	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	4.448.486,77 C	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	38.208,69 C	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	4.930,30 C	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	209,00 C	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.185	420,92 C	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	41.491.800,35 C	
21/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	212.027	25.885,92 C	

	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
21/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	233.027	182.792,92 C
	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE		
21/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	300.401,28 C
21/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.489.159	1.505,18 C
21/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.491.970	547,17 C
21/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.494.709	628,71 C
21/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.495.102	2.511,11 C
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.298.990.201	461,30 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.299.290.201	8.347,14 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.299.600.201	12.109,95 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.299.880.101	17.529,88 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.300.140.101	7.432,27 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.300.390.201	9.225,00 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.300.530.201	2.213,17 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.300.930.301	20.944,00 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.300.980.101	1.997,22 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.301.140.101	1.719,06 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.306.980.101	16.853,28 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.307.700.701	6.264,00 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.309.430.301	9.212,11 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.310.310.401	1.694,33 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.310.330.601	10.160,38 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.310.680.301	1.479,58 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.010.101	12.448,40 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.220.101	11.068,82 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.590.701	3.002,48 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.660.501	1.287,70 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.710.401	119,55 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.312.020.201	2.860,98 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.312.690.101	20.892,86 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.312.870.201	1.155,00 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.313.450.701	8.852,18 *
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.331.710.101	19.195,00 *
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.001.105	16.051,59 D
	21/12 1615 1105-3		
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.021.185	90.000.000,00 D
	21/12 1615 21185-0		
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.021.185	36.691.344,78 D
	21/12 1615 21185-0		
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	3.420.320,57 D
	21/12 1615 22576-2		
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	2.038.904,82 D
	21/12 1615 22577-0		
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.600.015	88.292.676,43 D
	21/12 1615 600015-0 ASSEMBLEIA LEG		
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.602.185	39.000.000,00 D
	21/12 1615 00018715615000160		
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.650.000	95.000.000,00 D
	21/12 1615 650000-5 P GERAL JUSTIC		
21/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	238.005	317.540,41 D
21/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	238.005	229.054,65 D
21/12/2020	Pagamento a Fornecedores	239.002	84.610.916,01 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	239.003	86.573,04 D
21/12/2020	Pagamento a Fornecedores	239.003	12.302.838,20 D
21/12/2020	Pagamento a Fornecedores	239.004	15.343.084,94 D
21/12/2020	Pagamento a Fornecedores	239.005	180,72 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	239.005	3.971.080,07 D
21/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	239.005	15.397.126,23 D
21/12/2020	Pagamento a Fornecedores	239.005	4.573.543,15 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	239.006	6.475,50 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	239.006	10.218,19 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	239.006	55.772.926,78 D
21/12/2020	Pagamentos Diversos	239.006	301.290,87 D
21/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	239.006	5.656,02 D

21/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	343.970.001	1.505,60 C
21/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.110.001	35.250,00 C
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	11.914.238.090.101	422,64 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.116.300.703	2.139,20 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.472.380.404	345,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.988.160.404	7.396,20 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.014.470.502	5.136,50 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.068.590.604	6.454,66 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.070.290.606	1.856,25 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.071.260.103	597,84 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.071.430.202	14.613,50 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.072.910.603	597,84 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.073.690.705	603,76 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.075.010.702	250,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.078.830.101	20.416,62 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.084.260.202	803,26 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.087.850.702	707,36 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.109.380.702	8.642,90 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.109.390.303	6.065,98 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.140.820.101	2.400,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.152.720.707	200,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.159.420.303	3.157,89 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.161.870.107	6.937,49 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.166.330.107	18.443,46 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.167.620.605	34.448,76 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.176.140.101	11.862,56 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.181.840.401	1.899,18 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.188.310.606	20.981,25 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.189.480.601	3.807,54 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.191.490.303	31.190,57 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.196.960.401	12.000,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.198.800.407	350,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.202.110.102	2.367,57 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.202.830.501	1.867,82 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.205.980.402	400,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.208.550.706	747,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.208.960.305	12.000,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.209.210.204	2.980,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.214.500.707	412,93 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.215.290.305	1.592,63 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.215.440.701	36.000,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.216.840.808	128,82 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.218.680.106	646,80 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.225.820.603	15.163,56 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.226.870.101	23.281,00 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.228.380.405	369,32 D
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.228.900.703	831,72 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.298.990.201	461,30 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.299.290.201	8.347,14 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.299.600.201	12.109,95 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.299.880.101	17.529,88 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.300.140.101	7.432,27 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.300.390.201	9.225,00 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.300.530.201	2.213,17 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.300.930.301	20.944,00 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.300.980.101	1.997,22 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.301.140.101	1.719,06 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.306.980.101	16.853,28 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.307.700.701	6.264,00 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.309.430.301	9.212,11 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.310.310.401	1.694,33 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.310.330.601	10.160,38 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.310.680.301	1.479,58 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.010.101	12.448,40 D
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.220.101	11.068,82 D

21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.590.701	3.002,48 D	
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.660.501	1.287,70 D	
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.710.401	119,55 D	
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.312.020.201	2.860,98 D	
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.312.690.101	20.892,86 D	
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.312.870.201	1.155,00 D	
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.313.450.701	8.852,18 D	
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.331.710.101	19.195,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.073.428.250.101	3.035,31 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.229.306,90 D	
	104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.102	70.935,36 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
21/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	501.412.364,29 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED Devolvida	444	718,27 C	
	077 00001 0000003249830 000141746			
22/12/2020	+ TED Devolvida	445	181,87 C	
	104 02432 0000000038213 000141746			
22/12/2020	+ TED Devolvida	446	89,08 C	
	104 04401 0000000020756 000141746			
22/12/2020	+ TED Devolvida	447	74,23 C	
	104 00105 0000000032994 000141746			
22/12/2020	+ TED Devolvida	448	169.142,15 C	
	104 03612 0000000000218 000141748			
22/12/2020	+ TED Devolvida	449	25.000,00 C	
	341 04270 0000000003901 000141748			
22/12/2020	+ TED Devolvida	450	22.000,00 C	
	341 04270 0000000009998 000141748			
22/12/2020	+ TED Devolvida	451	73,50 C	
	077 00001 0000000541816 000141750			
22/12/2020	+ TED Devolvida	452	6.296,40 C	
	237 01709 0000000003925 000141752			
22/12/2020	+ TED Devolvida	453	128.160,00 C	
	104 01441 0000000001021 000141754			
22/12/2020	+ TED Devolvida	454	3.488,22 C	
	033 04248 0000001055731 000141754			
22/12/2020	+ TED Devolvida	455	1.762,90 C	
	341 03314 0000000000166 000141756			
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	1.170,63 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	65.928.963,86 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	1.675,67 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	11.239.003,77 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	46.306,35 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	31.784,73 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.270	942,63 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.277	1.499,11 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.304	440,04 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.372	314,16 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.460	713,98 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.749	83,58 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.860	243.878,01 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	1.185,78 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.210	1.510,23 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	22.721	91.405,63 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	79.656.196,48 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	754.237	1.659.894,88 C	
22/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	30.000,00 C	
22/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.506.561	468,00 C	
22/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.513.453	1.191,74 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.010.795	4.564,00 D	
	22/12 1615 10795-6 POLICIA MILITA			
22/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	239.006	210.940,04 D	
22/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	239.006	258.652,11 D	
22/12/2020	Pagamentos Diversos	240.000	162.382.883,22 D	
22/12/2020	Pagamento a Fornecedores	240.000	6.449.084,85 D	

22/12/2020	Pagamentos Diversos	240.001	7.547.227,79 D	
22/12/2020	Pagamento a Fornecedores	240.001	30.661.897,41 D	
22/12/2020	Pagamentos Diversos	240.002	48.000.921,03 D	
22/12/2020	Pagamento a Fornecedores	240.002	5.177.248,22 D	
22/12/2020	Pagamentos Diversos	240.003	910.798.801,93 D	
22/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	240.003	10.076.858,62 D	
22/12/2020	Pagamento a Fornecedores	240.003	64.872.126,89 D	
22/12/2020	Pagamentos Diversos	240.004	2.497.497,98 D	
22/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	240.004	44.265.110,98 D	
22/12/2020	Pagamentos Diversos	240.005	1.510,23 D	
22/12/2020	Pagamentos Diversos	240.005	3.773,32 D	
22/12/2020	Pagamentos Diversos	240.005	27.465.366,22 D	
22/12/2020	Pagamentos Diversos	240.005	212.354,83 D	
22/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	240.005	10.452,43 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.254.360.404	2.676,17 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.256.380.304	7.548,51 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.256.680.202	529,08 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.257.270.101	3.186,06 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.257.590.201	6.861,81 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.262.400.106	1.350,00 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.275.090.603	702,28 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.279.700.304	3.050,00 D	
22/12/2020	Débito Autorizado	20.086.687.010.100	67,58 D	
22/12/2020	Débito Autorizado	20.087.559.010.100	4.738,89 D	
22/12/2020	+ Impostos	122.201	505,00 D	
	DARF - 19.377.514/0001-99 -1345			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	11.353.725,08 D	
	341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.796.496,11 D	
	104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
22/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.174.783.092,79 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.011.015	114.230,00 C	
	23/12 1615 11015-9 BNDES-PDI-II			
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.011.015	26.517,84 C	
	23/12 1615 11015-9 BNDES-PDI-II			
23/12/2020	+ TED Devolvida	321	25.000,00 C	
	341 03162 0000000041970 000141834			
23/12/2020	+ TED Devolvida	322	4.209,86 C	
	341 06406 0000000007290 000141834			
23/12/2020	+ TED Devolvida	323	1.885,28 C	
	104 02187 0000000355984 000141834			
23/12/2020	+ TED Devolvida	324	1.617,00 C	
	104 00093 0000000037522 000141834			
23/12/2020	+ TED Devolvida	325	1.179,20 C	
	104 01422 0000000020889 000141834			
23/12/2020	+ TED Devolvida	326	846,59 C	
	260 00001 0000000822726 000141834			
23/12/2020	+ TED Devolvida	327	603,76 C	
	104 00081 0000000822726 000141834			
23/12/2020	+ TED Devolvida	328	96,29 C	
	341 02979 0000000019540 000141834			
23/12/2020	+ TED Devolvida	329	35.690,84 C	
	341 05255 0000000013068 000141836			
23/12/2020	+ TED Devolvida	330	6.005,64 C	
	104 01060 0000000027784 000141836			
23/12/2020	+ TED Devolvida	331	141,67 C	
	033 03476 0000001300384 000141836			
23/12/2020	+ TED Devolvida	332	652.226,80 C	
	341 03314 0000000000116 000141838			
23/12/2020	+ TED Devolvida	333	89,40 C	
	237 03470 0000000018615 000141838			
23/12/2020	+ TED Devolvida	334	7.561,63 C	
	104 02427 0001300010548 000141853			
23/12/2020	+ TED Devolvida	335	74,23 C	
	104 00941 0000931726768 000141853			

23/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.119	266.632,50 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	680.079,10 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	5.233,50 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	82.499.025,97 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	2.090.705,87 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.270	1.148,12 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.860	11.045,20 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	22.721	15.002,44 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	46.003.700,99 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	55.000	1.212,50 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	757.400	65.426.679,35 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.007.644	32.550.272,43 D	
	23/12 1615 7644-9			
23/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	240.005	1.031.783,15 D	
23/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	240.005	458.433,14 D	
23/12/2020	Pagamento a Fornecedores	241.001	59.158.322,17 D	
23/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	241.002	11.315.782,80 D	
23/12/2020	Pagamento a Fornecedores	241.002	8.827.870,36 D	
23/12/2020	Pagamentos Diversos	241.003	2.880.368,69 D	
23/12/2020	Pagamentos Diversos	241.003	31.582,14 D	
23/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	241.003	1.599.702,44 D	
23/12/2020	Pagamentos Diversos	241.004	20.437,65 D	
23/12/2020	Pagamentos Diversos	241.004	69.974,82 D	
23/12/2020	Pagamentos Diversos	241.004	11.271,79 D	
23/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	241.004	243.849,08 D	
23/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	350.020.001	12.109,95 C	
23/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	350.070.001	20.944,00 C	
23/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.134.030.103	1.108,56 D	
23/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.162.760.204	1.377,20 D	
23/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.199.560.101	7.818,55 D	
23/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.206.170.101	1.749,22 D	
23/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.331.120.201	285,00 D	
23/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.331.730.202	3.807,00 D	
23/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.341.901.211	880,98 D	
23/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.348.620.101	2.252,13 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	114.230,04 D	
	104 0935 018715581000103 SECRETARIA DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	26.517,84 D	
	104 0935 018715581000103 SECRETARIA DE			
23/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	79.551.818,34 D	0,00 C
24/12/2020	+ TED Devolvida	117	57.000,00 C	
	104 00707 0000000071088 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	118	17.620,00 C	
	104 00131 0000000000496 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	119	17.620,00 C	
	104 00107 0000000000288 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	120	1.729,07 C	
	237 06930 0000000016198 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	121	703,84 C	
	104 03311 0000000031350 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	122	313,49 C	
	341 01382 0000000030651 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	123	222,70 C	
	341 00058 0000000023068 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	124	208,25 C	
	077 00001 0000000224763 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	125	181,87 C	
	104 00089 0000000037030 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	126	175,21 C	
	341 03156 0000000004616 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	127	144,30 C	
	341 09191 0000000022257 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	128	89,08 C	
	033 03472 0000001081662 000141863			
24/12/2020	+ TED Devolvida	129	89,08 C	

	237 01586 0000000030857 000141863		
24/12/2020	+ TED Devolvida	130	74,23 C
	104 00136 0000000055605 000141863		
24/12/2020	+ TED Devolvida	131	10,05 C
	341 03136 0000000000797 000141863		
24/12/2020	+ TED Devolvida	132	0,60 C
	341 03136 0000000000797 000141863		
24/12/2020	+ TED Devolvida	133	161,01 C
	389 00152 0000050155582 000141864		
24/12/2020	+ TED Devolvida	134	18.269,36 C
	033 03235 0000010000997 000141865		
24/12/2020	+ TED Devolvida	135	187,50 C
	341 00094 0000000008208 000141865		
24/12/2020	+ TED Devolvida	136	1.500,00 C
	104 00893 0000000070680 000141879		
24/12/2020	+ TED Devolvida	137	500,00 C
	104 00893 0000007182602 000141879		
24/12/2020	+ TED Devolvida	138	181,87 C
	104 03750 0000000002340 000141879		
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.064	3.366,66 C
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	686,58 C
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	5.603.172,69 C
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	554,50 C
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	3.143.729,23 C
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	20.100,96 C
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	28.846,10 C
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	124.525.113,04 C
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	32.264	20.000,00 C
24/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	103.027	20.845,96 C
	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS		
24/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	103.027	6.714,72 C
	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS		
24/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	103.027	440.492,56 C
	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS		
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	754.237	41.107,05 C
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	854.993	163.590,00 C
24/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	34.968,81 C
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.375.900.201	17.985,11 *
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.375.930.601	18.491,35 *
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.375.970.701	12.484,62 *
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.375.990.201	17.787,00 *
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.376.100.501	8.026,34 *
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.376.130.401	12.973,32 *
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.377.340.101	18.000,00 *
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.377.531.801	462,31 *
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.377.600.401	4.138,81 *
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.377.650.701	565,00 *
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.377.710.201	93.800,00 *
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.378.180.501	458,52 *
24/12/2020	Ch.Avulso entre Agências	19.400	2.513,00 D
24/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	241.003	2.938.657,93 D
24/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	241.003	1.640.169,64 D
24/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	241.004	118.163,73 D
24/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	241.004	239.196,57 D
24/12/2020	Pagamento a Fornecedores	242.001	66.247.466,96 D
24/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	242.002	13.848.657,93 D
24/12/2020	Pagamentos Diversos	242.002	184.000,00 D
24/12/2020	Pagamentos Diversos	242.002	1.261.021,11 D
24/12/2020	Pagamentos Diversos	242.002	248.715,39 D
24/12/2020	Pagamento a Fornecedores	242.002	5.180.711,80 D
24/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	242.003	5.825,48 D
24/12/2020	Pagamentos Diversos	242.003	124.888,35 D
24/12/2020	Pagamentos Diversos	242.003	890,00 D
24/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	350.170.001	11.068,82 C
24/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.311.220.105	11.068,82 D

24/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.343.280.202	524,64 D	
24/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.344.210.202	2.321,01 D	
24/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.364.450.101	14.968,81 D	
24/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.366.310.202	254,11 D	
24/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.366.450.404	5.680,98 D	
24/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.366.480.201	717,15 D	
24/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.367.410.305	5.535,96 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.375.900.201	17.985,11 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.375.930.601	18.491,35 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.375.970.701	12.484,62 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.375.990.201	17.787,00 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.376.100.501	8.026,34 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.376.130.401	12.973,32 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.377.340.101	18.000,00 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.377.531.801	462,31 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.377.600.401	4.138,81 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.377.650.701	565,00 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.377.710.201	93.800,00 D	
24/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.378.180.501	458,52 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.401	49.622.744,04 D	
	DARF - 01.446.221/0001-50 -3703			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	63.673,23 D	
	104 0935 018715581000103 SECRETARIA DE			
24/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	7.792.199,83 C	0,00 C
28/12/2020	+ TED Devolvida	170	193.820,00 C	
	104 01830 0000000071032 000141914			
28/12/2020	+ TED Devolvida	171	995,60 C	
	104 01926 0000000043410 000141914			
28/12/2020	+ TED Devolvida	172	251,00 C	
	104 00133 0000000000004 000141914			
28/12/2020	+ TED Devolvida	173	89,08 C	
	260 00001 0000092800629 000141914			
28/12/2020	+ TED Devolvida	174	378,69 C	
	104 00115 0000000000975 000141927			
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	7.626,50 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	293.716,46 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	8.000,00 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	1.745.234,99 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	38.244,04 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	9.434	244.938,33 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	123.333,91 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	12.114	74.849,55 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.270	1.183,37 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.860	4.048,92 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	522,50 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.222	3.425,00 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	22.721	166,67 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	28.401.653,81 C	
28/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	36.113.601	21.522.187,35 C	
	341 3380 21154554000113 TRIBUNAL JUSTI			
28/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.548.027	811,47 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.001.105	7.278,50 D	
	28/12 1615 1105-3			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	25.042.211,09 D	
	28/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	15.014.438,49 D	
	28/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
28/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	242.002	165.290,31 D	
28/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	242.003	20,87 D	
28/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	242.003	2.579.532,68 D	
28/12/2020	Pagamento a Fornecedores	243.002	72.980.090,88 D	
28/12/2020	Pagamento a Fornecedores	243.006	12.979.126,57 D	
28/12/2020	Pagamentos Diversos	243.007	1.001,56 D	
28/12/2020	Pagamento a Fornecedores	243.007	4.870.161,75 D	

28/12/2020	Pagamentos Diversos	243.008	24.673,54 D	
28/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	243.008	120.481.256,69 D	
28/12/2020	Pagamento a Fornecedores	243.008	6.416.992,58 D	
28/12/2020	Pagamentos Diversos	243.009	1.410.256,33 D	
28/12/2020	Pagamentos Diversos	243.009	359.585,22 D	
28/12/2020	Pagamentos Diversos	243.010	9.318,75 D	
28/12/2020	Pagamentos Diversos	243.010	1.161,24 D	
28/12/2020	Pagamentos Diversos	243.010	2.609.790,30 D	
28/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	243.010	8.063,46 D	
28/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.370.910.208	576,97 D	
28/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.374.040.801	800,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.302.263,22 D	
	341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J			
28/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.802	150,43 D	
	SEC TRANSITO E TRANSPORTE			
28/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.803	224,73 D	
	SEC TRANSITO E TRANSPORTE			
28/12/2020	+ TED	122.804	35.427,86 D	
	104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
28/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.805	213,46 D	
	SEC TRANSITO E TRANSPORTE			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.806	80,21 D	
28/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	231.624.510,45 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.003.000	15.028,94 C	
	29/12 1615 3000-7 M GERAIS SECR			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.011.015	0,04 C	
	29/12 1615 11015-9 BNDES-PDI-II			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.017.528	40.589,41 C	
	29/12 1615 17528-5 FUNDO FINANCEI			
29/12/2020	+ TED Devolvida	113	6.496,95 C	
	104 00938 0000000000029 000141951			
29/12/2020	+ TED Devolvida	114	2.457,78 C	
	104 00096 0000000071040 000141951			
29/12/2020	+ TED Devolvida	115	2.300,23 C	
	104 00096 0000000071040 000141951			
29/12/2020	+ TED Devolvida	116	2.205,70 C	
	104 00096 0000000071040 000141951			
29/12/2020	+ TED Devolvida	117	1.985,13 C	
	104 00096 0000000071040 000141951			
29/12/2020	+ TED Devolvida	118	1.922,11 C	
	104 00096 0000000071040 000141951			
29/12/2020	+ TED Devolvida	119	1.859,09 C	
	104 00096 0000000071040 000141951			
29/12/2020	+ TED Devolvida	120	340,53 C	
	756 04312 0000008407001 000141951			
29/12/2020	+ TED Devolvida	121	113,40 C	
	756 04030 0000000014851 000141951			
29/12/2020	+ TED Devolvida	122	77,30 C	
	104 00940 0000000000257 000141951			
29/12/2020	+ TED Devolvida	123	50.000,00 C	
	104 00124 0000000071059 000141953			
29/12/2020	+ TED Devolvida	124	73,50 C	
	237 01893 0000000003037 000141953			
29/12/2020	+ TED Devolvida	125	14.989.855,29 C	
	104 00116 0000000004567 000141955			
29/12/2020	+ TED Devolvida	126	1.215.393,67 C	
	104 00116 0000000004567 000141955			
29/12/2020	+ TED Devolvida	127	17.400,00 C	
	033 03235 0000010000997 000141955			
29/12/2020	+ TED Devolvida	128	1.281,75 C	
	104 00144 0000000001688 000141955			
29/12/2020	+ TED Devolvida	129	234,96 C	
	237 00571 0000010002421 000141955			
29/12/2020	+ TED Devolvida	130	104,13 C	
	104 00146 0000130011573 000141971			

29/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	3.838,07 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	6.146	2.020,32 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	45.031.350,55 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	1.522,50 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	468.534,10 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	59.927,21 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	10.230	5.756.492,39 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.270	1.517,24 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	20.860	1.279,61 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.166	200,00 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.341	5.423,00 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	22.721	312,86 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	509.193.098,59 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	757.390	7.518.225,55 C
29/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	18.000,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.007.631	3.758,33 D
	29/12 1615 7631-7 DER MG MBH 302		
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.021.201	746,94 D
	29/12 1615 21201-6 DER CODEMIG 40		
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.067	1.014,70 D
	29/12 1615 22067-1 DEER-CODEMGE N		
29/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	44.696.560,36 D
29/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	150.292.792,05 D
29/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	10.489.874,31 D
29/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	3.360.236,96 D
29/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	243.009	811.313,98 D
29/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	243.009	798.113,48 D
29/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	243.010	804,92 D
29/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	243.010	416.986,21 D
29/12/2020	Pagamento a Fornecedores	244.004	42.508.395,45 D
29/12/2020	Pagamentos Diversos	244.007	124.190,00 D
29/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	244.007	19.376.227,06 D
29/12/2020	Pagamento a Fornecedores	244.007	6.018.689,72 D
29/12/2020	Pagamentos Diversos	244.008	7.533.016,10 D
29/12/2020	Pagamentos Diversos	244.008	1.033.939,86 D
29/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	244.008	4.136.065,16 D
29/12/2020	Pagamentos Diversos	244.009	7.443,32 D
29/12/2020	Pagamentos Diversos	244.009	50.583,50 D
29/12/2020	Pagamentos Diversos	244.009	154.345,34 D
29/12/2020	Pagamentos Diversos	244.009	1.202,05 D
29/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	244.009	18.713,96 D
29/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	350.610.001	4.138,81 C
29/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	350.630.001	93.800,00 C
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.277.840.101	254,11 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.390.103	2.989,70 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.400.107	2.148,73 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.410.204	1.965,20 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.420.607	2.129,02 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.430.102	10.619,93 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.440.302	13.825,37 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.450.102	7.351,28 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.470.202	16.807,04 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.480.606	2.834,19 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.490.603	1.374,05 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.500.503	3.380,78 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.510.102	16.675,66 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.520.607	11.912,34 D
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.371.060.202	18.000,00 D
29/12/2020	+ Impostos	122.901	2.274.551,98 D
	DARF - 01.446.221/0001-50 -3629		
29/12/2020	+ Impostos	122.902	57.727,02 D
	DARF - 19.843.929/0001-00 -3629		
29/12/2020	+ Impostos	122.903	825,45 D
	DARF - 16.625.196/0001-40 -3629		
29/12/2020	+ Impostos	122.904	2.157,45 D

	DARF - 17.327.289/0001-50 -3629			
29/12/2020	+ Impostos	122.905	103.247,29 D	
	DARF - 17.309.790/0001-94 -3629			
29/12/2020	+ Impostos	122.906	1.721.801,73 D	
	DARF - 18.715.615/0001-60 -3629			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.966.735,29 D	
	104 0935 005465167000141 SECRETARIA DE			
29/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	285.435.073,34 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.021.611	2.010.180,00 C	
	30/12 1615 21611-9 SEDUC MINAS GE			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.021.611	2.723.118,34 C	
	30/12 1615 21611-9 SEDUC MINAS GE			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.021.626	1.200.000,00 C	
	30/12 1615 21626-7 SEDUC MINAS GE			
30/12/2020	+ TED Devolvida	205	189.805,45 C	
	756 04030 0000000032381 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	206	20.431,42 C	
	237 01685 0000000600635 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	207	4.426,67 C	
	104 00938 0000000000029 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	208	2.511,78 C	
	104 00096 0000000071040 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	209	2.367,74 C	
	104 00096 0000000071040 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	210	2.200,00 C	
	237 02065 0000000028636 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	211	2.174,19 C	
	104 00096 0000000071040 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	212	1.985,13 C	
	104 00096 0000000071040 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	213	1.953,62 C	
	104 00096 0000000071040 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	214	1.701,54 C	
	104 00096 0000000071040 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	215	181,87 C	
	237 01566 0000000030809 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	216	89,08 C	
	237 02280 0000000003582 000142019			
30/12/2020	+ TED Devolvida	217	1.120,00 C	
	341 01583 0000000001680 000142021			
30/12/2020	+ TED Devolvida	218	900,00 C	
	237 06456 0000000001092 000142021			
30/12/2020	+ TED Devolvida	219	876,00 C	
	237 06456 0000000001092 000142021			
30/12/2020	+ TED Devolvida	220	195,80 C	
	104 00247 0000000000896 000142021			
30/12/2020	+ TED Devolvida	221	14,25 C	
	033 02271 0000013020659 000142021			
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	406.034,26 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.114	430.848,00 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	4.119	10.357,29 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.112	149.034.411,75 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	1.910,90 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	2.128.707,95 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	12.114	1.531,44 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	102.113.956,22 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	42.117	104.753.190,31 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	55.000	3.284,22 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	756.382	11.869,89 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	756.423	5.441.703,50 C	
30/12/2020	BB CP Admin Clássico	1.200.030	9.000,00 C	
30/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	145.165,29 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.001.105	364.587,30 D	
	30/12 1615 1105-3			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.005.881	12.036,67 D	

	30/12 1615 5881-5		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.005.881	13.628,35 D
	30/12 1615 5881-5		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.005.881	17.814,92 D
	30/12 1615 5881-5		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.005.881	1.034,94 D
	30/12 1615 5881-5		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.005.881	2.511,96 D
	30/12 1615 5881-5		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.005.881	244,20 D
	30/12 1615 5881-5		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.005.881	2.076,15 D
	30/12 1615 5881-5		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.005.881	6.842,20 D
	30/12 1615 5881-5		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.021.360	17.807.928,75 D
	30/12 1615 21360-8		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.021.360	16.850.163,64 D
	30/12 1615 21360-8		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.021.360	10.057.376,45 D
	30/12 1615 21360-8		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.021.950	16.277,87 D
	30/12 1615 21950-9 EMG-SEF PAGAME		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.602.404	72.000,00 D
	30/12 1615 602404-1 RADIO INCONFID		
30/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	244.009	793.352,94 D
30/12/2020	Pagamento Eletrôn Boleto	244.009	2.216.326,14 D
30/12/2020	Pagamento a Fornecedores	245.003	63.553.590,49 D
30/12/2020	Pagamento a Fornecedores	245.005	3.125,55 D
30/12/2020	Pagamentos Diversos	245.005	339.600,00 D
30/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	245.005	21.560.065,04 D
30/12/2020	Pagamento a Fornecedores	245.005	6.694.652,61 D
30/12/2020	Pagamentos Diversos	245.006	5.406,40 D
30/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	245.006	491.231,94 D
30/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	350.540.001	18.491,35 C
30/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	350.550.001	12.484,62 C
30/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	350.560.001	17.787,00 C
30/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	350.570.001	8.026,34 C
30/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	350.620.001	565,00 C
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.110.780.101	60.000,00 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.152.050.404	2.993,15 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.152.060.405	800,00 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.152.070.702	550,00 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.289.600.201	3.758,22 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.290.210.403	360,00 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.530.702	445,39 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.540.202	1.506,25 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.550.706	2.297,09 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.560.505	10.547,76 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.356.570.102	11.941,28 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.190.604	10.181,54 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.200.501	1.955,99 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.210.307	12.494,71 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.220.503	1.147,41 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.230.207	1.398,93 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.240.701	5.240,04 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.250.107	550,00 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.260.706	722,76 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.270.701	1.011,75 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.375.930.606	18.491,35 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.375.970.705	12.484,62 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.375.990.204	17.787,00 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.376.100.504	8.026,34 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.380.320.207	1.900,00 D
30/12/2020	Transferência Judicial	20.095.428.010.100	360,14 D

30/12/2020	Transferência Judicial	20.095.540.010.100	46,20 D	
30/12/2020	Transferência Judicial	20.095.568.010.100	15.077,95 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.001	1.088,10 D	
	SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
30/12/2020	+ Impostos	123.002	139,75 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
30/12/2020	+ Impostos	123.003	778,21 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
30/12/2020	+ Impostos	123.004	15,85 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.039.540,49 D	
	104 0935 005465167000141 SECRETARIA DE			
30/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	123.006	101.000,00 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.007	460,04 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	21.341	5.423,00 D	
30/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	226.481.162,39 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.010.230	1.011,56 C	
	31/12 1615 10230-X FUNDO FINANCEI			
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.010.230	554.301,71 C	
	31/12 1615 10230-X FUNDO FINANCEI			
31/12/2020	TED Devolvida	44	265.000,00 C	
31/12/2020	TED Devolvida	45	145.000,00 C	
31/12/2020	TED Devolvida	46	140.000,00 C	
31/12/2020	TED Devolvida	47	56.754,27 C	
31/12/2020	TED Devolvida	48	50.000,00 C	
31/12/2020	TED Devolvida	49	42.845,17 C	
31/12/2020	TED Devolvida	50	37.767,78 C	
31/12/2020	TED Devolvida	51	35.328,32 C	
31/12/2020	TED Devolvida	52	11.958,96 C	
31/12/2020	TED Devolvida	53	10.219,91 C	
31/12/2020	TED Devolvida	54	3.329,80 C	
31/12/2020	TED Devolvida	55	1.500,00 C	
31/12/2020	TED Devolvida	56	396,90 C	
31/12/2020	TED Devolvida	57	341,69 C	
31/12/2020	TED Devolvida	58	89,08 C	
31/12/2020	TED Devolvida	59	74,23 C	
31/12/2020	TED Devolvida	60	73,50 C	
31/12/2020	TED Devolvida	61	44,86 C	
31/12/2020	TED Devolvida	62	3,90 C	
31/12/2020	TED Devolvida	63	11.414,00 C	
31/12/2020	TED Devolvida	64	74,23 C	
31/12/2020	TED Devolvida	65	55,27 C	
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	1.105	74.626,37 C	
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.175	348,33 C	
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.182	2.611.847,48 C	
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.869	1.159,17 C	
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.000	103.579.922,54 C	
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	23.097	56.411.966,60 C	
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	283.160	393.688.795,50 C	
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	854.993	11.675,16 C	
31/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	46.568,48 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.021.360	234,18 D	
	31/12 1615 21360-8			
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.021.360	142.886,08 D	
	31/12 1615 21360-8			
31/12/2020	Pagamentos Diversos	245.005	152.219,05 D	
31/12/2020	Pagamentos Diversos	245.006	4.013.286,52 D	
31/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.228.890.503	3.900,00 D	
31/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.280.106	6.475,92 D	
31/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.290.105	1.381,09 D	
31/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.300.505	2.846,10 D	
31/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.310.201	550,00 D	
31/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.320.507	4.070,00 D	

31/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.330.603	4.947,75 D	
31/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.340.202	990,99 D	
31/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.357.350.601	16.568,48 D	
31/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	553.444.138,61 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

- - - -



Extrato conta corrente

G3381208121127821
12/03/2021 08:15:40

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	8888888-6 E S M GERAIS CONT UNICA
Período do extrato	28/01/2021 até 28/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		+ Depósito Online	16.142.238.600.004	36,21 C	
		1614-00-EMPRESA PRACA SETE-BELO HORIZO			
28/01/2021		+ Depósito Online	16.142.238.600.109	63,00 C	
		1614-00-EMPRESA PRACA SETE-BELO HORIZO			
28/01/2021		+ Depósito Online	16.142.238.600.111	63,00 C	
		1614-00-EMPRESA PRACA SETE-BELO HORIZO			
28/01/2021		+ TED Devolvida	98	6.787,50 C	
		756 03154 0000000251905 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	99	4.613,69 C	
		341 04829 0000000007483 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	100	4.251,76 C	
		341 01403 0000000020852 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	101	2.233,27 C	
		341 08696 0000000014285 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	102	1.178,10 C	
		341 06894 0000000008901 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	103	664,65 C	
		104 03612 0000030001492 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	104	555,99 C	
		756 03116 0000000063142 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	105	427,10 C	
		104 00127 0000000046621 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	106	222,70 C	
		104 01460 0000002102902 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	107	222,70 C	
		104 01460 0000000043581 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	108	189,00 C	
		341 00061 0000000058843 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	109	121,57 C	
		341 05445 0000000002524 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	110	121,34 C	
		033 03101 0000013002043 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	111	105,78 C	
		237 03478 0000000023461 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	112	105,78 C	
		104 01980 0000000001590 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	113	85,37 C	
		033 03726 0000013065289 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	114	74,23 C	
		104 00105 0000000032994 000142509			
28/01/2021		+ TED Devolvida	115	311,62 C	
		104 01044 0000000029586 000142519			
28/01/2021		+ TED Devolvida	116	181,87 C	
		237 01934 0000001001941 000142519			
28/01/2021		+ TED Devolvida	117	181,87 C	
		104 04980 0000859651953 000142519			
28/01/2021		Transf.conta centralizad.	1.064	8.592,21 C	
28/01/2021		Transf.conta centralizad.	1.105	12.712,24 C	
28/01/2021		Transf.conta centralizad.	4.114	81.382,40 C	
28/01/2021		Transf.conta centralizad.	4.126	42.606,08 C	
28/01/2021		Transf.conta centralizad.	7.112	1.716.216,42 C	
28/01/2021		Transf.conta centralizad.	7.175	6.181,37 C	

28/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.182	1.112.557,07 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	12.114	7.141,70 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	20.270	1.148,12 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	20.460	1.593,63 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	21.166	200,00 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	21.211	24.554,97 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	21.340	637,95 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	21.341	4.115,05 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	22.721	312,86 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	23.000	102.567.501,39 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	854.993	4.158,30 C	
28/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	40.000,00 C	
28/01/2021	Resgate Depósito Judicial	50.821.867	19.126,10 C	
28/01/2021	+ Transferência enviada	551.615.000.152.562	528.393,66 D	
	28/01 1615 152562-X			
28/01/2021	Deb.Distribuição Estadual	500	27.492.650,83 D	
28/01/2021	Deb.Distribuição Estadual	500	150.292.792,05 D	
28/01/2021	Deb.Distribuição Estadual	500	10.489.874,31 D	
28/01/2021	Deb.Distribuição Estadual	500	3.360.236,96 D	
28/01/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	16.002	2.631.754,28 D	
28/01/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	16.002	48.327,17 D	
28/01/2021	Pagamentos Diversos	17.000	3.391.709,08 D	
28/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.000	4.308.968,74 D	
28/01/2021	Pagamento a Fornecedores	17.000	3.347.345,57 D	
28/01/2021	Pagamentos Diversos	17.001	4.115,05 D	
28/01/2021	Pagamentos Diversos	17.001	505,49 D	
28/01/2021	Pagamentos Diversos	17.001	8.758,25 D	
28/01/2021	Pagamentos Diversos	17.001	247.727,60 D	
28/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.001	3.452,32 D	
28/01/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	307.420.001	16.207,31 C	
28/01/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	350.580.001	12.973,32 C	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	11.946.265.880.101	599,62 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.024.384.440.101	16.207,31 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.101.890.010.811	2.280,00 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.101.891.020.807	945,00 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.101.893.240.703	5.100,00 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.101.894.880.307	3.240,00 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.102.033.950.305	775,12 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.102.037.890.604	4.106,22 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.102.041.310.403	3.700,00 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.102.065.950.502	3.452,81 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.102.076.210.206	1.105,56 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.102.088.240.101	3.257,10 D	
28/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.102.113.860.101	6.572,92 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	90.000.000,00 D	
	341 3380 017503475000101 FUNDACAO EZEQ			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	49.259.779,48 D	
	341 3380 017503475000101 FUNDACAO EZEQ			
28/01/2021	+ Impostos	12.803	699,62 D	
	DARF - 23.070.071/0001-66 -1107			
28/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	239.765.715,53 C	
28/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 8888888-6 E S M GERAIS CONT UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.878.329,51			438.410,324940		
01/12/2020	RESGATE	16.880,44			1.908,158926	8,846453916	436.502,166014
	Aplicação 24/01/2019	16.880,44			1.908,158926		
01/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,118932	8,846453916	436.163,047082
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00			339,118932		
02/12/2020	RESGATE	9.150,00			1.034,311892	8,846461182	435.128,735190
	Aplicação 24/01/2019	9.150,00			1.034,311892		
02/12/2020	RESGATE	23.584,92			2.666,028767	8,846461182	432.462,706423
	Aplicação 24/01/2019	23.584,92			2.666,028767		
02/12/2020	RESGATE	17.529,88			1.981,569764	8,846461182	430.481,136659
	Aplicação 24/01/2019	17.529,88			1.981,569764		
03/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,117498	8,846491303	430.142,019161
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00			339,117498		
03/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,117498	8,846491303	429.802,901663
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00			339,117498		
03/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,117498	8,846491303	429.463,784165
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00			339,117498		
03/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,117498	8,846491303	429.124,666667
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00			339,117498		
03/12/2020	RESGATE	6.238,96			705,246836	8,846491303	428.419,419831
	Aplicação 24/01/2019	6.238,96			705,246836		
03/12/2020	RESGATE	3.730,24			421,663219	8,846491303	427.997,756612
	Aplicação 24/01/2019	3.730,24			421,663219		
03/12/2020	RESGATE	4.783,92			540,770328	8,846491303	427.456,986284
	Aplicação 24/01/2019	4.783,92			540,770328		
03/12/2020	RESGATE	22.855,21			2.583,533880	8,846491303	424.873,452404
	Aplicação 24/01/2019	22.855,21			2.583,533880		
03/12/2020	RESGATE	15.499,65			1.752,067511	8,846491303	423.121,384893
	Aplicação 24/01/2019	15.499,65			1.752,067511		
03/12/2020	RESGATE	3.002,62			339,413661	8,846491303	422.781,971232
	Aplicação 24/01/2019	3.002,62			339,413661		
03/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,117498	8,846491303	422.442,853734
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00			339,117498		
03/12/2020	RESGATE	4.344,45			491,093005	8,846491303	421.951,760729
	Aplicação 24/01/2019	4.344,45			491,093005		
03/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,117498	8,846491303	421.612,643231
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00			339,117498		
07/12/2020	RESGATE	17.529,88			1.981,547230	8,846561783	419.631,096001
	Aplicação 24/01/2019	17.529,88			1.981,547230		
08/12/2020	RESGATE	26.232,00			2.965,202120	8,846614475	416.665,893881
	Aplicação 24/01/2019	26.232,00			2.965,202120		
09/12/2020	RESGATE	71.994,36			8.138,022506	8,846665138	408.527,871375
	Aplicação 24/01/2019	71.994,36			8.138,022506		
10/12/2020	RESGATE	3.880,47			438,634497	8,846704999	408.089,236878
	Aplicação 24/01/2019	3.880,47			438,634497		
10/12/2020	RESGATE	3.990,32			451,051550	8,846704999	407.638,185328
	Aplicação 24/01/2019	3.990,32			451,051550		
10/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,109307	8,846704999	407.299,076021
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00			339,109307		
10/12/2020	RESGATE	14.432,40			1.631,387053	8,846704999	405.667,688968
	Aplicação 24/01/2019	14.432,40			1.631,387053		
14/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,107340	8,846756318	405.328,581628
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00			339,107340		

14/12/2020	RESGATE	42.924,94	4.852,054070	8,846756318	400.476,527558
	Aplicação 24/01/2019	42.924,94	4.852,054070		
14/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,107340	8,846756318	400.137,420218
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,107340		
14/12/2020	RESGATE	7.261,80	820,843226	8,846756318	399.316,576992
	Aplicação 24/01/2019	7.261,80	820,843226		
15/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,105436	8,846805993	398.977,471556
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,105436		
15/12/2020	RESGATE	4.481,54	506,571525	8,846805993	398.470,900031
	Aplicação 24/01/2019	4.481,54	506,571525		
15/12/2020	RESGATE	4.367,52	493,683257	8,846805993	397.977,216774
	Aplicação 24/01/2019	4.367,52	493,683257		
15/12/2020	RESGATE	6.210,00	701,948252	8,846805993	397.275,268522
	Aplicação 24/01/2019	6.210,00	701,948252		
15/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,105436	8,846805993	396.936,163086
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,105436		
15/12/2020	RESGATE	6.452,34	729,341189	8,846805993	396.206,821897
	Aplicação 24/01/2019	6.452,34	729,341189		
15/12/2020	RESGATE	17.000,00	1.921,597468	8,846805993	394.285,224429
	Aplicação 24/01/2019	17.000,00	1.921,597468		
15/12/2020	RESGATE	20.836,11	2.355,212719	8,846805993	391.930,011710
	Aplicação 24/01/2019	20.836,11	2.355,212719		
15/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,105436	8,846805993	391.590,906274
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,105436		
15/12/2020	RESGATE	11.782,35	1.331,819643	8,846805993	390.259,086631
	Aplicação 24/01/2019	11.782,35	1.331,819643		
15/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,105436	8,846805993	389.919,981195
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,105436		
15/12/2020	RESGATE	9.146,16	1.033,837524	8,846805993	388.886,143671
	Aplicação 24/01/2019	9.146,16	1.033,837524		
16/12/2020	RESGATE	4.070,00	460,050426	8,846856272	388.426,093245
	Aplicação 24/01/2019	4.070,00	460,050426		
17/12/2020	RESGATE	11.396,82	1.288,227646	8,846899100	387.137,865599
	Aplicação 24/01/2019	11.396,82	1.288,227646		
17/12/2020	RESGATE	12.434,93	1.405,569325	8,846899100	385.732,296274
	Aplicação 24/01/2019	12.434,93	1.405,569325		
17/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,101867	8,846899100	385.393,194407
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,101867		
17/12/2020	RESGATE	3.920,02	443,095367	8,846899100	384.950,099040
	Aplicação 24/01/2019	3.920,02	443,095367		
17/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,101867	8,846899100	384.610,997173
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,101867		
17/12/2020	RESGATE	4.960,99	560,760323	8,846899100	384.050,236850
	Aplicação 24/01/2019	4.960,99	560,760323		
17/12/2020	RESGATE	13.809,82	1.560,978581	8,846899100	382.489,258269
	Aplicação 24/01/2019	13.809,82	1.560,978581		
17/12/2020	RESGATE	11.050,95	1.249,132592	8,846899100	381.240,125677
	Aplicação 24/01/2019	11.050,95	1.249,132592		
17/12/2020	RESGATE	10.500,71	1.186,936788	8,846899100	380.053,188889
	Aplicação 24/01/2019	10.500,71	1.186,936788		
17/12/2020	RESGATE	4.404,35	497,841102	8,846899100	379.555,347787
	Aplicação 24/01/2019	4.404,35	497,841102		
17/12/2020	RESGATE	4.770,00	539,171968	8,846899100	379.016,175819
	Aplicação 24/01/2019	4.770,00	539,171968		
17/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,101867	8,846899100	378.677,073952
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,101867		
17/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,101867	8,846899100	378.337,972085
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,101867		
17/12/2020	RESGATE	7.932,57	896,649765	8,846899100	377.441,322320
	Aplicação 24/01/2019	7.932,57	896,649765		
17/12/2020	RESGATE	4.834,16	546,424227	8,846899100	376.894,898093
	Aplicação 24/01/2019	4.834,16	546,424227		
17/12/2020	RESGATE	8.825,89	997,625258	8,846899100	375.897,272835
	Aplicação 24/01/2019	8.825,89	997,625258		
17/12/2020	RESGATE	5.477,48	619,141231	8,846899100	375.278,131604

	Aplicação 24/01/2019	5.477,48	619,141231		
17/12/2020	RESGATE	9.319,46	1.053,415428	8,846899100	374.224,716176
	Aplicação 24/01/2019	9.319,46	1.053,415428		
17/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,101867	8,846899100	373.885,614309
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,101867		
17/12/2020	RESGATE	6.336,39	716,227226	8,846899100	373.169,387083
	Aplicação 24/01/2019	6.336,39	716,227226		
17/12/2020	RESGATE	5.149,49	582,067224	8,846899100	372.587,319859
	Aplicação 24/01/2019	5.149,49	582,067224		
17/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,101867	8,846899100	372.248,217992
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,101867		
17/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,101867	8,846899100	371.909,116125
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,101867		
17/12/2020	RESGATE	5.905,52	667,524285	8,846899100	371.241,591840
	Aplicação 24/01/2019	5.905,52	667,524285		
18/12/2020	RESGATE	6.133,97	693,344129	8,846934362	370.548,247711
	Aplicação 24/01/2019	6.133,97	693,344129		
18/12/2020	RESGATE	47.276,88	5.343,871455	8,846934362	365.204,376256
	Aplicação 24/01/2019	47.276,88	5.343,871455		
18/12/2020	RESGATE	9.249,45	1.045,497753	8,846934362	364.158,878503
	Aplicação 24/01/2019	9.249,45	1.045,497753		
30/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,085719	8,847320399	363.819,792784
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,085719		
30/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,085719	8,847320399	363.480,707065
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,085719		
30/12/2020	RESGATE	3.000,00	339,085719	8,847320399	363.141,621346
	Aplicação 24/01/2019	3.000,00	339,085719		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.212.853,45	363.141,621346		363.141,621346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.878.329,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	665.882,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,27
SALDO ATUAL =	3.212.853,45

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.828.367.092,81			633.173.904,302047		
01/12/2020	APLICAÇÃO	205.769.611,08			46.062.133,856969	4,467218382	679.236.038,159016
02/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.238,407610	4,467461581	679.233.799,751406
	Aplicação 14/10/2020	10.000,00			2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.238,407610	4,467461581	679.231.561,343796
	Aplicação 14/10/2020	10.000,00			2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	7.184.397,85			1.608.161,082024	4,467461581	677.623.400,261772
	Aplicação 14/10/2020	7.184.397,85			1.608.161,082024		
03/12/2020	APLICAÇÃO	47.165.436,98			10.556.966,730649	4,467707267	688.180.366,992421
03/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.238,284517	4,467707267	688.178.128,707904
	Aplicação 14/10/2020	10.000,00			2.238,284517		
04/12/2020	RESGATE	85.404.527,14			19.114.956,768706	4,467942469	669.063.171,939198

	Aplicação 14/10/2020	85.404.527,14	19.114.956,768706		
07/12/2020	APLICAÇÃO	86.565.231,12	19.373.666,137194	4,468190507	688.436.838,076392
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	688.434.600,033949
	Aplicação 14/10/2020	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	688.432.361,991506
	Aplicação 14/10/2020	10.000,00	2.238,042443		
08/12/2020	APLICAÇÃO	701.333.430,51	156.952.738,384165	4,468437045	845.385.100,375671
09/12/2020	RESGATE	1.590.592.915,61	355.942.144,358809	4,468683860	489.442.956,016862
	Aplicação 14/10/2020	252.216.025,50	56.440.785,116760		
	Aplicação 15/10/2020	20.681.489,84	4.628.094,195792		
	Aplicação 16/10/2020	76.953.077,15	17.220.523,882919		
	Aplicação 27/10/2020	461.843.993,60	103.351.234,517527		
	Aplicação 29/10/2020	98.319.059,79	22.001.793,562775		
	Aplicação 30/10/2020	118.294.710,26	26.471.935,353979		
	Aplicação 03/11/2020	76.815.757,37	17.189.794,529997		
	Aplicação 06/11/2020	148.637.013,44	33.261.921,875396		
	Aplicação 09/11/2020	140.104.105,86	31.352.431,779472		
	Aplicação 11/11/2020	196.727.682,80	44.023.629,544192		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.486.491.506,29	332.628.477,208519	4,468924365	822.071.433,225381
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	822.069.195,550454
	Aplicação 11/11/2020	10.000,00	2.237,674927		
11/12/2020	APLICAÇÃO	304.458.046,42	68.124.255,975580	4,469157748	890.193.451,526034
11/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,558073	4,469157748	890.191.213,967961
	Aplicação 11/11/2020	10.000,00	2.237,558073		
11/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,558073	4,469157748	890.188.976,409888
	Aplicação 11/11/2020	10.000,00	2.237,558073		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,433837	4,469405903	890.186.738,976051
	Aplicação 11/11/2020	10.000,00	2.237,433837		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,433837	4,469405903	890.184.501,542214
	Aplicação 11/11/2020	10.000,00	2.237,433837		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,433837	4,469405903	890.182.264,108377
	Aplicação 11/11/2020	10.000,00	2.237,433837		
14/12/2020	RESGATE	60.266.170,33	13.484.156,874082	4,469405903	876.698.107,234295
	Aplicação 11/11/2020	34.673.822,94	7.758.038,470985		
	Aplicação 12/11/2020	25.592.347,39	5.726.118,403097		
15/12/2020	APLICAÇÃO	526.722.208,54	117.844.198,201646	4,469649050	994.542.305,435941
15/12/2020	RESGATE	10.557,05	2.361,941594	4,469649050	994.539.943,494347
	Aplicação 12/11/2020	10.557,05	2.361,941594		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	994.537.706,182225
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	994.535.468,870103
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	994.533.231,557981
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	20.511,09	4.588,971029	4,469649050	994.528.642,586952

	Aplicação 12/11/2020	20.511,09	4.588,971029			
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	994.526.405,274830	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,312122			
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	994.524.167,962708	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,312122			
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	994.521.930,650586	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,312122			
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	994.519.693,338464	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,312122			
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	994.517.456,026342	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,312122			
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	994.515.218,714220	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,312122			
16/12/2020	RESGATE	11.438,16	2.558,935615	4,469889720	994.512.659,778605	
	Aplicação 12/11/2020	11.438,16	2.558,935615			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	994.510.422,586946	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	994.508.185,395287	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	16.420,00	3.673,468705	4,469889720	994.504.511,926582	
	Aplicação 12/11/2020	16.420,00	3.673,468705			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	994.502.274,734923	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	496.305,18	111.032,980921	4,469889720	994.391.241,754002	
	Aplicação 12/11/2020	496.305,18	111.032,980921			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	994.389.004,562343	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	33.293,76	7.448,452218	4,469889720	994.381.556,110125	
	Aplicação 12/11/2020	33.293,76	7.448,452218			
16/12/2020	RESGATE	11.720,00	2.621,988625	4,469889720	994.378.934,121500	
	Aplicação 12/11/2020	11.720,00	2.621,988625			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	994.376.696,929841	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	994.374.459,738182	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	994.372.222,546523	
	Aplicação 12/11/2020	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	112.220.740,05	25.105.930,365101	4,469889720	969.266.292,181422	
	Aplicação 12/11/2020	88.571.283,38	19.815.093,644019			
	Aplicação 13/11/2020	23.649.456,67	5.290.836,721082			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	969.264.055,107205	
	Aplicação 13/11/2020	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	969.261.818,032988	
	Aplicação 13/11/2020	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	969.259.580,958771	
	Aplicação					

	13/11/2020	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	969.257.343,884554	
	Aplicação 13/11/2020	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	969.255.106,810337	
	Aplicação 13/11/2020	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	22.505,78	5.034,710016	4,470124382	969.250.072,100321	
	Aplicação 13/11/2020	22.505,78	5.034,710016			
17/12/2020	RESGATE	57.661,66	12.899,341287	4,470124382	969.237.172,759034	
	Aplicação 13/11/2020	57.661,66	12.899,341287			
17/12/2020	RESGATE	20.180,27	4.514,476170	4,470124382	969.232.658,282864	
	Aplicação 13/11/2020	20.180,27	4.514,476170			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	969.230.421,208647	
	Aplicação 13/11/2020	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	17.284,48	3.866,666456	4,470124382	969.226.554,542191	
	Aplicação 13/11/2020	17.284,48	3.866,666456			
17/12/2020	RESGATE	598.968.694,56	133.993.742,315514	4,470124382	835.232.812,226677	
	Aplicação 13/11/2020	8.634.652,03	1.931.635,743208			
	Aplicação 16/11/2020	25.817.684,58	5.775.607,650853			
	Aplicação 17/11/2020	287.379.645,07	64.288.959,436666			
	Aplicação 18/11/2020	11.156.842,54	2.495.868,479136			
	Aplicação 24/11/2020	90.471.580,82	20.239.164,078609			
	Aplicação 26/11/2020	83.764.433,89	18.738.725,532499			
	Aplicação 27/11/2020	91.743.855,63	20.523.781,394543			
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.230.575,268443	
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234			
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.228.338,310209	
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234			
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.226.101,351975	
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234			
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.223.864,393741	
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234			
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.221.627,435507	
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234			
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.219.390,477273	
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234			
18/12/2020	RESGATE	14.080,17	3.149,675222	4,470356150	835.216.240,802051	
	Aplicação 27/11/2020	14.080,17	3.149,675222			
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.214.003,843817	
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234			
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.211.766,885583	
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234			
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.209.529,927349	
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234			
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.207.292,969115	
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234			

18/12/2020	RESGATE	10.914,74	2.441,581752	4,470356150	835.204.851,387363
	Aplicação 27/11/2020	10.914,74	2.441,581752		
18/12/2020	RESGATE	18.321,07	4.098,346840	4,470356150	835.200.753,040523
	Aplicação 27/11/2020	18.321,07	4.098,346840		
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.198.516,082289
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234		
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.196.279,124055
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234		
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.194.042,165821
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234		
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.191.805,207587
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234		
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.189.568,249353
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234		
18/12/2020	RESGATE	18.907,75	4.229,584705	4,470356150	835.185.338,664648
	Aplicação 27/11/2020	18.907,75	4.229,584705		
18/12/2020	RESGATE	22.500,00	5.033,156027	4,470356150	835.180.305,508621
	Aplicação 27/11/2020	22.500,00	5.033,156027		
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	835.178.068,550387
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,958234		
18/12/2020	RESGATE	9.798.277,78	2.191.833,816194	4,470356150	832.986.234,734193
	Aplicação 27/11/2020	9.798.277,78	2.191.833,816194		
21/12/2020	RESGATE	14.613,50	3.268,799917	4,470600946	832.982.965,934276
	Aplicação 27/11/2020	14.613,50	3.268,799917		
21/12/2020	RESGATE	20.416,62	4.566,862542	4,470600946	832.978.399,071734
	Aplicação 27/11/2020	20.416,62	4.566,862542		
21/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,835746	4,470600946	832.976.162,235988
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,835746		
21/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,835746	4,470600946	832.973.925,400242
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,835746		
21/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,835746	4,470600946	832.971.688,564496
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,835746		
21/12/2020	RESGATE	18.443,46	4.125,499060	4,470600946	832.967.563,065436
	Aplicação 27/11/2020	18.443,46	4.125,499060		
21/12/2020	RESGATE	34.448,76	7.705,621776	4,470600946	832.959.857,443660
	Aplicação 27/11/2020	34.448,76	7.705,621776		
21/12/2020	RESGATE	11.862,56	2.653,459824	4,470600946	832.957.203,983836
	Aplicação 27/11/2020	11.862,56	2.653,459824		
21/12/2020	RESGATE	20.981,25	4.693,160999	4,470600946	832.952.510,822837
	Aplicação 27/11/2020	20.981,25	4.693,160999		
21/12/2020	RESGATE	31.190,57	6.976,818190	4,470600946	832.945.534,004647
	Aplicação 27/11/2020	31.190,57	6.976,818190		
21/12/2020	RESGATE	12.000,00	2.684,202895	4,470600946	832.942.849,801752
	Aplicação 27/11/2020	12.000,00	2.684,202895		
21/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,835746	4,470600946	832.940.612,966006
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,835746		

21/12/2020	RESGATE	12.000,00	2.684,202895	4,470600946	832.937.928,763111
	Aplicação 27/11/2020	12.000,00	2.684,202895		
21/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,835746	4,470600946	832.935.691,927365
	Aplicação 27/11/2020	10.000,00	2.236,835746		
21/12/2020	RESGATE	36.000,00	8.052,608684	4,470600946	832.927.639,318681
	Aplicação 27/11/2020	36.000,00	8.052,608684		
21/12/2020	RESGATE	15.163,56	3.391,839304	4,470600946	832.924.247,479377
	Aplicação 27/11/2020	15.163,56	3.391,839304		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.953.545.596,96	660.404.414,397185		660.404.414,397185
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.828.367.092,81	633.173.904,302047		
21/12/2020	RESGATE	23.281,00	5.207,577299	4,470600946	832.919.039,902078
	Aplicação 27/11/2020	23.281,00	5.207,577299		
21/12/2020	RESGATE	501.412.364,29	112.157.709,969312	4,470600946	720.761.329,932766
	Aplicação 27/11/2020	134.833.811,36	30.160.108,895911		
	Aplicação 30/11/2020	228.968.508,81	51.216.494,511445		
	Aplicação 01/12/2020	137.610.044,12	30.781.106,561956		
22/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,712685	4,470846911	720.759.093,220081
	Aplicação 01/12/2020	10.000,00	2.236,712685		
22/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,712685	4,470846911	720.756.856,507396
	Aplicação 01/12/2020	10.000,00	2.236,712685		
22/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,712685	4,470846911	720.754.619,794711
	Aplicação 01/12/2020	10.000,00	2.236,712685		
22/12/2020	RESGATE	1.174.783.092,79	262.765.224,615404	4,470846911	457.989.395,179307
	Aplicação 01/12/2020	68.289.133,68	15.274.317,156958		
	Aplicação 03/12/2020	47.198.582,10	10.556.966,730649		
	Aplicação 07/12/2020	86.616.695,40	19.373.666,137194		
	Aplicação 08/12/2020	701.711.665,58	156.952.738,384165		
	Aplicação 10/12/2020	270.967.016,03	60.607.536,206438		
23/12/2020	APLICAÇÃO	79.551.818,34	17.792.437,525003	4,471102862	475.781.832,704310
24/12/2020	RESGATE	14.968,81	3.347,720293	4,471344285	475.778.484,984017
	Aplicação 10/12/2020	14.968,81	3.347,720293		
24/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,463883	4,471344285	475.776.248,520134
	Aplicação 10/12/2020	10.000,00	2.236,463883		
24/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,463883	4,471344285	475.774.012,056251
	Aplicação 10/12/2020	10.000,00	2.236,463883		
24/12/2020	RESGATE	7.792.199,83	1.742.697,348567	4,471344285	474.031.314,707684
	Aplicação 10/12/2020	7.792.199,83	1.742.697,348567		
28/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,335912	4,471600150	474.029.078,371772
	Aplicação 10/12/2020	10.000,00	2.236,335912		
28/12/2020	RESGATE	231.624.510,45	51.799.021,084209	4,471600150	422.230.057,287563
	Aplicação 10/12/2020	231.624.510,45	51.799.021,084209		
29/12/2020	APLICAÇÃO	285.435.073,34	63.829.402,685951	4,471843090	486.059.459,973514
29/12/2020	RESGATE	18.000,00	4.025,185955	4,471843090	486.055.434,787559
	Aplicação 10/12/2020	18.000,00	4.025,185955		
30/12/2020	APLICAÇÃO	226.481.162,39	50.643.313,590099	4,472084197	536.698.748,377658
30/12/2020	RESGATE	60.000,00	13.416,563141	4,472084197	536.685.331,814517

	Aplicação 10/12/2020	60.000,00	13.416,563141		
30/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,093857	4,472084197	536.683.095,720660
	Aplicação 10/12/2020	10.000,00	2.236,093857		
30/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,093857	4,472084197	536.680.859,626803
	Aplicação 10/12/2020	10.000,00	2.236,093857		
30/12/2020	RESGATE	10.547,76	2.358,578134	4,472084197	536.678.501,048669
	Aplicação 10/12/2020	10.547,76	2.358,578134		
30/12/2020	RESGATE	11.941,28	2.670,182285	4,472084197	536.675.830,866384
	Aplicação 10/12/2020	11.941,28	2.670,182285		
30/12/2020	RESGATE	10.181,54	2.276,687905	4,472084197	536.673.554,178479
	Aplicação 10/12/2020	10.181,54	2.276,687905		
30/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,093857	4,472084197	536.671.318,084622
	Aplicação 10/12/2020	10.000,00	2.236,093857		
30/12/2020	RESGATE	12.494,71	2.793,934427	4,472084197	536.668.524,150195
	Aplicação 10/12/2020	12.494,71	2.793,934427		
30/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,093857	4,472084197	536.666.288,056338
	Aplicação 10/12/2020	10.000,00	2.236,093857		
31/12/2020	APLICAÇÃO	553.444.138,61	123.748.538,920832	4,472328671	660.414.826,977170
31/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.235,971624	4,472328671	660.412.591,005546
	Aplicação 10/12/2020	10.000,00	2.235,971624		
31/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.235,971624	4,472328671	660.410.355,033922
	Aplicação 10/12/2020	10.000,00	2.235,971624		
31/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.235,971624	4,472328671	660.408.119,062298
	Aplicação 10/12/2020	10.000,00	2.235,971624		
31/12/2020	RESGATE	16.568,48	3.704,665113	4,472328671	660.404.414,397185
	Aplicação 10/12/2020	16.568,48	3.704,665113		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.953.545.596,96	660.404.414,397185		660.404.414,397185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.828.367.092,81
APLICAÇÕES (+)	4.503.417.663,62
RESGATES (-)	4.381.925.595,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.686.436,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.686.436,23
SALDO ATUAL =	2.953.545.596,96
SALDO ANTERIOR	2.828.367.092,81
APLICAÇÕES (+)	4.503.417.663,62
RESGATES (-)	4.381.925.595,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.686.436,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.686.436,23
SALDO ATUAL =	2.953.545.596,96

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

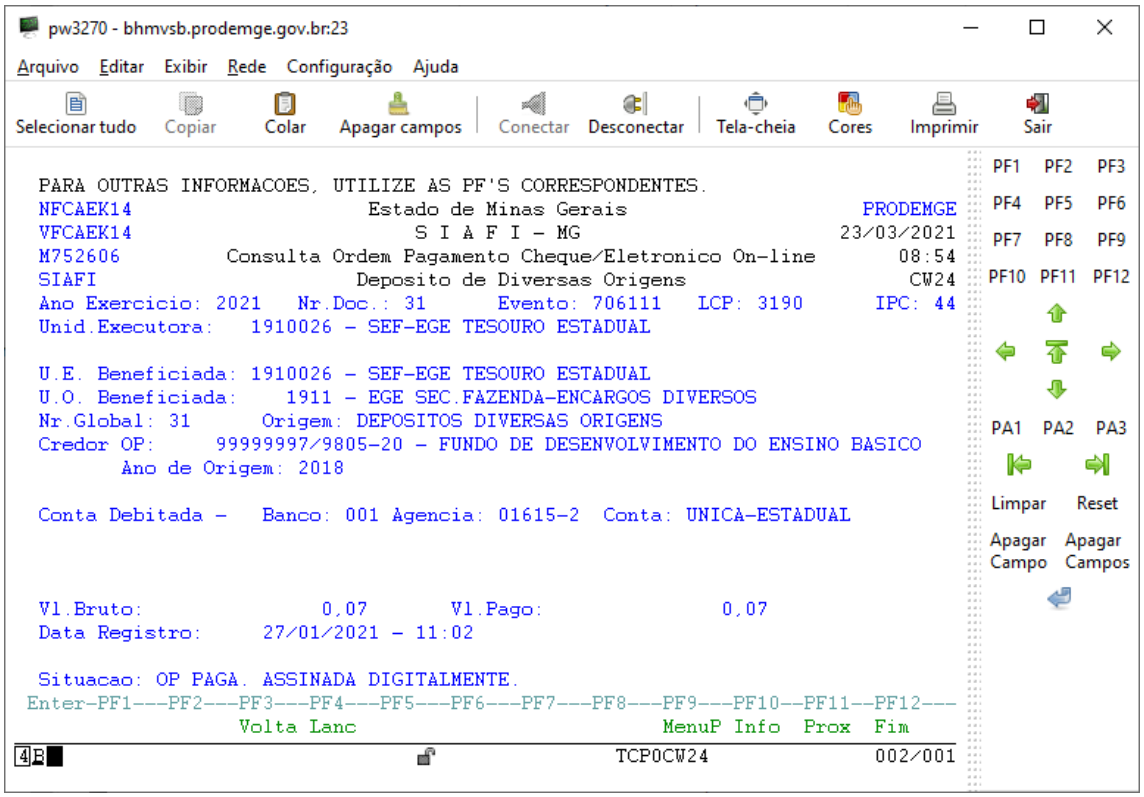
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

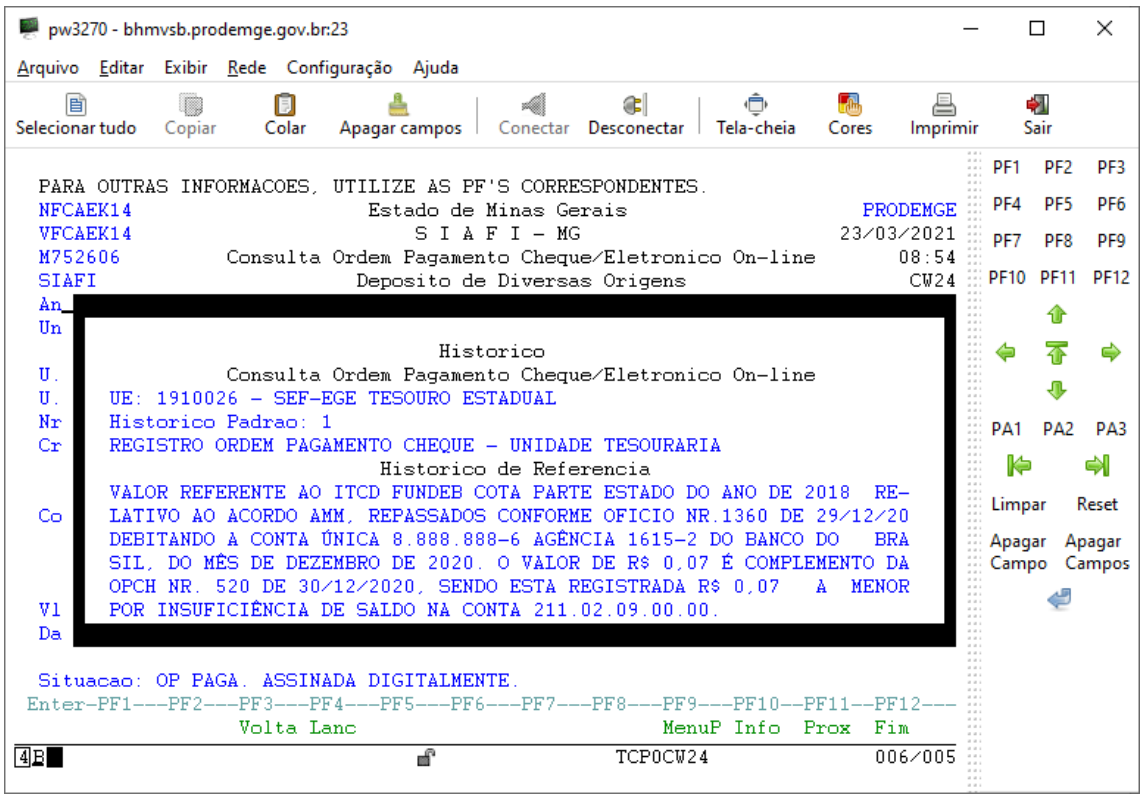
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
PARA OUTRAS INFORMACOES, UTILIZE AS PF'S CORRESPONDENTES.
NFCAEK14 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEK14 S I A F I - MG 23/03/2021
M752606 Consulta Ordem Pagamento Cheque/Eletronico On-line 08:54
SIAFI Deposito de Diversas Origens CW24
Ano Exercicio: 2021 Nr.Doc.: 31 Evento: 706111 LCP: 3190 IPC: 44
Unid.Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
U.E. Beneficiada: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
U.O. Beneficiada: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
Nr.Global: 31 Origem: DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS
Credor OP: 99999997/9805-20 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
Ano de Origem: 2018
Conta Debitada - Banco: 001 Agencia: 01615-2 Conta: UNICA-ESTADUAL
Vl.Bruto: 0,07 Vl.Pago: 0,07
Data Registro: 27/01/2021 - 11:02
Situacao: OP PAGA. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta Lanc MenuP Info Prox Fim
TCPOCW24 002/001
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
PARA OUTRAS INFORMACOES, UTILIZE AS PF'S CORRESPONDENTES.
NFCAEK14 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEK14 S I A F I - MG 23/03/2021
M752606 Consulta Ordem Pagamento Cheque/Eletronico On-line 08:54
SIAFI Deposito de Diversas Origens CW24
Historico
Consulta Ordem Pagamento Cheque/Eletronico On-line
UE: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
Historico Padrao: 1
REGISTRO ORDEM PAGAMENTO CHEQUE - UNIDADE TESOURARIA
Historico de Referencia
VALOR REFERENTE AO ITCD FUNDEB COTA PARTE ESTADO DO ANO DE 2018 RE-
LATIVO AO ACORDO AMM, REPASSADOS CONFORME OFICIO NR.1360 DE 29/12/20
DEBITANDO A CONTA ÚNICA 8.888.888-6 AGÊNCIA 1615-2 DO BANCO DO BRA
SIL, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. O VALOR DE R$ 0,07 É COMPLEMENTO DA
OPCH NR. 520 DE 30/12/2020, SENDO ESTA REGISTRADA R$ 0,07 A MENOR
POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA CONTA 211.02.09.00.00.
Situacao: OP PAGA. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta Lanc MenuP Info Prox Fim
TCPOCW24 006/005
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCI A CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

Banco/Agência/Conta**: 001 / 1615-2 / 8888888-6**
Nome: EMG CONTA UNICA
Conta contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2
Conta contábil: 111.02.01.00.00

I – Transferências Financeiras Cheques **2167** de R$12.701.193,70 (regularizado através dos débitos de R$525.589,87 e R$12.175.603,83) e **2168** (regularizado através do débito de R$3.807.635,85). Débitos na conta 23.000-6 em 04/01/2021, conforme extrato anexo.

II – Cobrança indevida de tarifas bancárias: “Tarifa Adianta Depositante” em 27 e 28/07/2020 de R$63,00 cada em 31/07/2020 e “Juros Saldo Devedor” de R$36,21 em 31/07/2021. Devolução efetuada em 28/01/2021, conforme extrato anexo.

III – Diferença de R$0,07 na execução da distribuição do IPVA em 29/12/2020 (débito de R$3.360.236,96) e PCASP/SIAFI OP CHE 1911 1910026 de R$3.360.236,89. Regularizado através da OP CHE 31 de 27/01/2021.

IV – OP CHE 523 de R$370.784,12 regularizada através de “Transferência enviada” em 04/01/2021, conforme extrato anexo.

V - Valor referente INSS 2017 - PRINCIPAL E ENCARGOS - CONFORME DEBCAD 144845350 - R$3.565,30 pendente de regularização em 2020 por pagamento em duplicidade pelo CBMMG.

II – Valor referente PAGTO INSS ATRASADO DIVERSOS ÓRGÃOS REF 2017 e 2018 – R$1.191.528,01. Pagamentos parciais em duplicidade pela Secretaria de Estado de Administração Prisional, Polícia Militar do Estado de MG, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de MG, que serão regularizados após pedido de compensação junto a Receita Federal do Brasil.

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCI A CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS

VI – Valor de R$80.976,86 referente à transmissão do dia 30/12/2020 regularizado através dos débitos “Pagamento Eletrôn Boleto” (R$39.728,11 e R$41.248,75) em 04/01/2021.

Belo Horizonte, 12 de março de 2020.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 13:55:39 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

De: Anny Rocha Pinheiro
Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 10:50
Para: Felipe Afonso Costa <felipe.costa@fazenda.mg.gov.br>
Cc: dicpf <dicpf@fazenda.mg.gov.br>; diceg <diceg@fazenda.mg.gov.br>; dicef <dicef@fazenda.mg.gov.br>; digi <digi@fazenda.mg.gov.br>
Assunto: Pagamento INSS em abril e maio 2019 pela SEF

Prezado Felipe,

Informamos que procedemos a regularização dos valores pagos pela Secretaria de Fazenda, sendo que :

1- **29.04.2019 = INSS 2017 - PRINCIPAL E ENCARGOS - CONFORME DEBCAD 144845350** Valor R$ 124.764.032,06

Pendente de regularização por pagamento em duplicidade CBMMG - R$ 3.565,30

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	nov/17	03.389.126/0001-98	3.565,30

2- 30.05.2019 = PAGTO INSS ATRASADOS, DIVERSOS ÓRGÃOS, REF. 2017 E 2018

Valor R$
169.918.520,75

Pendente de regularização o valor de R$ 1.459.701,06 com valores pagos em duplicidade pelos seguintes órgãos:

.

nº DEBCAI	PESSOA JURÍDICA	CNPJ	COMPETÊN(	PRINCIPAL	190010.1
15.828.520-4	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL	05.487.631/0001-09	13/2018	1.187.545,19	
15.830.389-0	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16.695.025/0001-97	13/2018 abril 18	268.173,05	R$
14.505.187-0	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	03.389.126/0001-98	12/2017	2.067,45	R$
			13/2017	1.915,37	R$

Diante do exposto, gentileza verificar junto a Superintendência de Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública qual orientação será data as unidades que efetuaram o pagamento em duplicidade.

Atenciosamente,
Anny Rocha Pinheiro
STE/SCAF/DCCOF/DICREB
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
anny.pinheiro@fazenda.mg.gov.br
(31) 3915-6220

G3331207550727681
12/03/2021 08:03:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23000-6 SEF CENTR - ARRECADACAO
Período do extrato 04/01/2021 até 04/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.674.009	62.360,95 C	
		104 0000 00			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.674.032	194.900,57 C	
		104 0000 00			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.674.037	550.374,39 C	
		104 0000 00			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.807.578	6.533.062,20 C	
		104 0000 00			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.807.580	7.577.369,35 C	
		104 0000 00			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.893.132	1.030.129,07 C	
		341 0000 00			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.893.134	513.898,20 C	
		341 0000 00			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.893.187	24.955,40 C	
		341 0000 00			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.893.214	16.356,30 C	
		341 0000 00			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.898.234	5.423,12 C	
		341 0000 00			
04/01/2021		Deb.Distribuição Estadual	500	525.589,87 D	
04/01/2021		Deb.Distribuição Estadual	500	12.175.603,83 D	
04/01/2021		Transf.conta centralizad.	8.888.888	3.807.635,85 D	
04/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

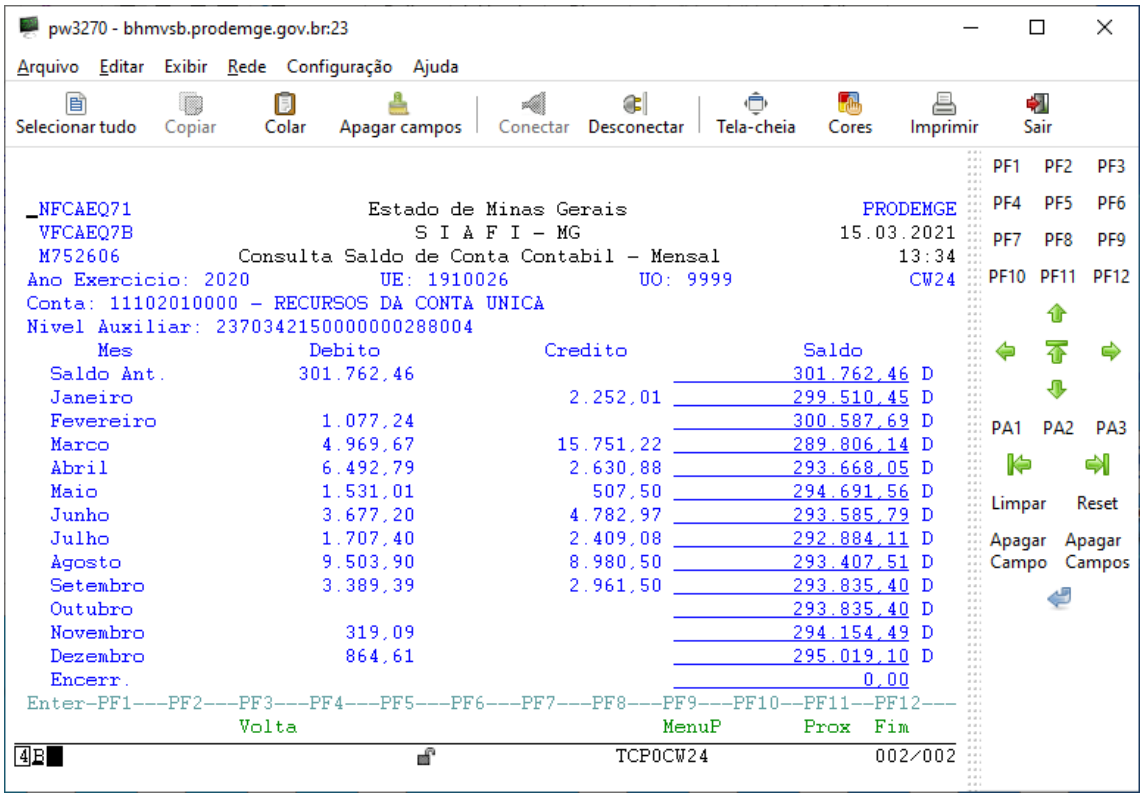
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	237 / 3421-5 / 28.800-4
NOME	EMG CONTA UNICA
CONTA CONTABIL PCASP	1.1.1.11.02
CONTA CONTABIL SIAFI	1.1.1.02.01.00.00
TIPO DE CONTA	CUT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO DE 2020

(A) SALDO BANCO	295.019,10
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**295.019,10**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**295.019,10**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 13:31:41 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 13:34
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102010000 - RECURSOS DA CONTA UNICA
Nivel Auxiliar: 2370342150000000288004
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 301.762,46 301.762,46 D
Janeiro 2.252,01 299.510,45 D
Fevereiro 1.077,24 300.587,69 D
Marco 4.969,67 15.751,22 289.806,14 D
Abril 6.492,79 2.630,88 293.668,05 D
Maio 1.531,01 507,50 294.691,56 D
Junho 3.677,20 4.782,97 293.585,79 D
Julho 1.707,40 2.409,08 292.884,11 D
Agosto 9.503,90 8.980,50 293.407,51 D
Setembro 3.389,39 2.961,50 293.835,40 D
Outubro 293.835,40 D
Novembro 319,09 294.154,49 D
Dezembro 864,61 295.019,10 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

Extrato Mensal / Por Período SMC

Ao clicar no botão Imprimir/Salvar como arquivo, será feita a impressão/gravação apenas da página que você estiver consultando. Por isso, certifique-se de que é a página com o extrato que você precisa.

Imprimir Salvar como arquivo

Exibir: Todas as contas Periodo: Mar/21 Fev/21 Jan/21 **Dez/20** Nov/20 Busca Detalhada

Contas: Ag: **03421** | CC: **0028800-4**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
EMG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M | CNPJ: 018.715.615/0001-60
Nome do usuário: Aguinaldo Barbosa de Paula
Data da operação: 23/03/2021 - 11h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
03421 | 0028800-4	0,00	20.345,73	2.899,07	23.244,80

Veja mais

Extrato de: Ag: 3421 | CC: 0028800-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 23/03/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Últimos Lançamentos:

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 23/03/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Imprimir Salvar como arquivo

Voltar

SMC11

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 3380 / 60.000-1
NOME	EMG CONTA UNICA
CONTA CONTABIL PCASP	1.1.1.11.02
CONTA CONTABIL SIAFI	1.1.1.02.01.00.00
TIPO DE CONTA	CUT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO DE 2020

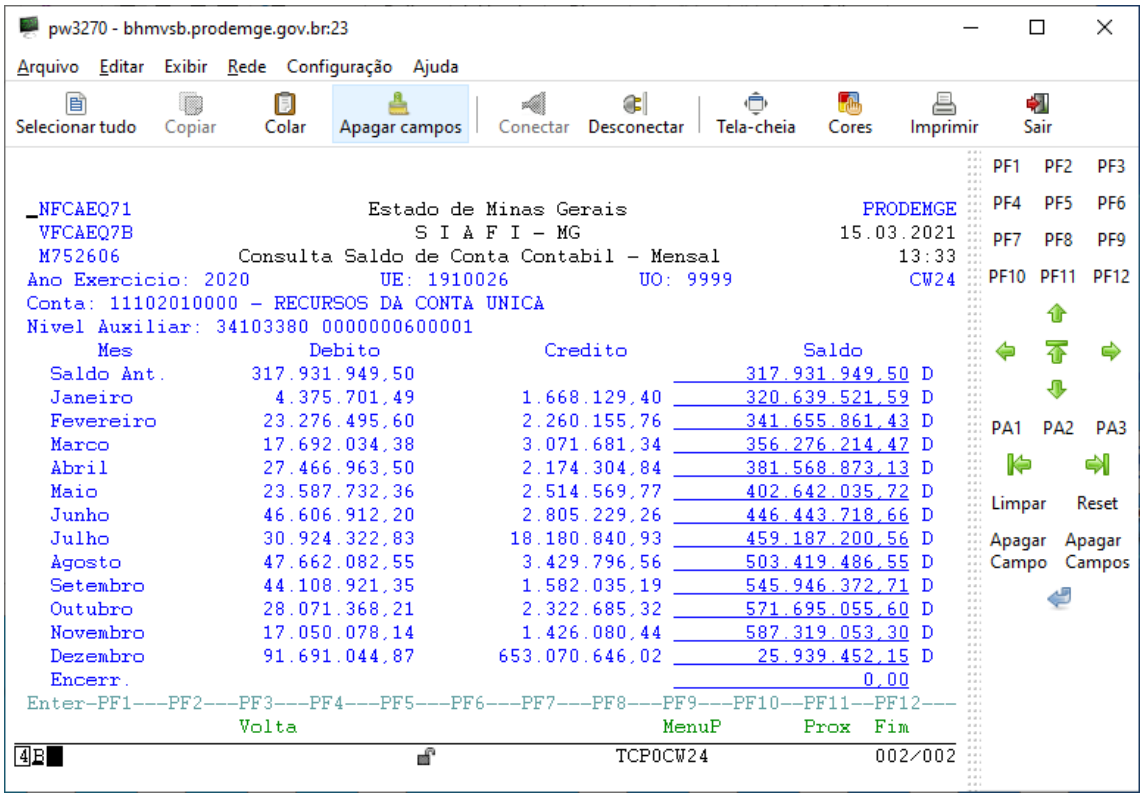
(A) SALDO BANCO	**25.959.346,98**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**25.959.336,98**
CONTA CORRENTE	**10,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**25.939.452,15**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**19.894,83**
PENDÊNCIAS	**19.894,83**

04/01/2021	SIAFI	001667 NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	13.627,79
04/01/2021	SIAFI	001668 NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	6.267,04

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 13:32:28 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo
Copiar
Colar
Apagar campos
Conectar
Desconectar
Tela-cheia
Cores
Imprimir
Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 13:33
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102010000 - RECURSOS DA CONTA UNICA
Nivel Auxiliar: 34103380 0000000600001
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 317.931.949,50 317.931.949,50 D
Janeiro 4.375.701,49 1.668.129,40 320.639.521,59 D
Fevereiro 23.276.495,60 2.260.155,76 341.655.861,43 D
Marco 17.692.034,38 3.071.681,34 356.276.214,47 D
Abril 27.466.963,50 2.174.304,84 381.568.873,13 D
Maio 23.587.732,36 2.514.569,77 402.642.035,72 D
Junho 46.606.912,20 2.805.229,26 446.443.718,66 D
Julho 30.924.322,83 18.180.840,93 459.187.200,56 D
Agosto 47.662.082,55 3.429.796,56 503.419.486,55 D
Setembro 44.108.921,35 1.582.035,19 545.946.372,71 D
Outubro 28.071.368,21 2.322.685,32 571.695.055,60 D
Novembro 17.050.078,14 1.426.080,44 587.319.053,30 D
Dezembro 91.691.044,87 653.070.646,02 25.939.452,15 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2021 **Horário:** 20:46:37h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	- 964,29	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 704,14	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 851,51	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 834,14	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.344,45	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 836,06	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 836,06	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.139,20	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.557,11	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.518,67	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 577,74	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.529,88	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.336,30	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.554,14	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.458,14	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.975,30	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.500,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.190,14	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.448,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	30.000,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	750,00	
01/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 7.540.437,28	
01/12	TRFCTU 3380.59923-7 C/C	7.500.918,51	
01/12	S A L D O		10,00
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.512,98	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 950,49	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.481,54	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.367,52	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.058,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 260,35	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.210,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.103,71	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	734,97	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.150,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.118,70	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.000,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.400,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.878,92	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.580,55	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	541,21	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.173,05	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.235,35	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.123,72	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.284,08	

02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	780,88	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.090,47	
02/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 2.464.761,55	
02/12	TRFCTU 3380.59923-7 C/C	2.436.857,84	
02/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	18.924,20	
02/12	S A L D O		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	- 238,40	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.702,46	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.240,50	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.014,42	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.452,34	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 105,66	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	491,76	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	22.855,21	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	851,51	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	834,14	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.344,45	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	836,06	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	836,06	
03/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 186.666,15	
03/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	97.951,07	
03/12	TRFCTU 3380.59923-7 C/C	61.252,42	
03/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	13.167,25	
03/12	S A L D O		10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES	- 4.353,40	
04/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 24.930,09	
04/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.958,47	
04/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.257,14	
04/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.486,00	
04/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.417,69	
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.700,00	
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	704,14	
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.139,20	
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.557,11	
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.518,67	
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.512,98	
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.167,80	
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	260,35	
04/12	AG. RESGATE GOV MG	2.335,62	
04/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	20.467,92	
04/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	1.039,00	
04/12	S A L D O		10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES	- 3.083,87	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 899,37	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.721,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.880,47	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.990,32	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.122,72	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.035,12	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 28.684,80	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.026,50	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.244,87	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,18	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.051,63	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.650,24	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 41.672,21	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.024,87	

07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.056,91	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 23.509,51	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 41.000,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.969,25	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.726,36	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.105,08	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.049,40	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.768,70	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.619,25	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.876,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.529,88	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.240,50	
07/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 10.024.388,17	
07/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	12.696,80	
07/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	691,28	
07/12	TRFCTU 3380.59923-7 C/C	10.177.646,34	
07/12	S A L D O		10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES	- 839,44	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.054,77	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 482,69	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 712,77	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.692,22	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.038,22	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 698,17	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.062,81	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.058,13	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.024,60	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.499,01	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 782,64	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.128,40	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.026,69	
09/12	PGTO TESOURO MG	12.027.833,62	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	24.930,09	
09/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 12.054.641,55	
09/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	4.978,40	
09/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	21.000,00	
09/12	S A L D O		10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	- 1.330,18	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.385,96	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.101,47	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 288,09	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 634,14	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 47.250,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.782,35	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 4.026,50	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 2.244,87	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 400,18	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 1.051,63	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 1.650,24	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 4.024,87	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 4.056,91	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 4.105,08	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 4.049,40	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 1.768,70	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 3.619,25	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	577,74	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.958,47	

10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.486,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.880,47	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.990,32	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.122,72	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.035,12	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	28.684,80	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.054,77	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	482,69	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	712,77	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.692,22	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.038,22	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	698,17	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.062,81	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.058,13	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.024,60	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.499,01	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	71.994,36	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.026,50	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.244,87	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,18	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.051,63	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.650,24	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.024,87	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.056,91	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.105,08	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.049,40	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.768,70	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.619,25	
10/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 2.517.019,11	
10/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	610,68	
10/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	1.886,71	
10/12	TRFCTU 3380.59923-7 C/C	2.434.240,52	
10/12	S A L D O		10,00
11/12	SISPAG FORNECEDORES	- 1.160,15	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.500,00	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 657,00	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.040,00	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.692,86	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 672,90	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.904,64	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 113,48	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 321,92	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 475,46	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.659,66	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.540,06	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.420,00	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.420,10	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.511,20	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.567,80	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.049,03	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.138,56	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.064,25	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.036,86	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.646,91	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 190,00	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.351,31	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.603,57	

11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.553,21	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.376,58	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.878,75	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.708,99	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 925,83	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.775,39	
11/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.398,75	
11/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.220,62	
11/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	528,29	
11/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.054,29	
11/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	899,37	
11/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	782,64	
11/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 190.310,36	
11/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	2.272,20	
11/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	115.886,43	
11/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	212.021,74	
11/12	S A L D O		10,00
14/12	SISPAG FORNECEDORES	- 3.551,25	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	- 187.716.537,74	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 144,80	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.163,15	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.172,37	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 766,45	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 496.305,18	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.634,59	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.210,27	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 365,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 520,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.212,56	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.008,64	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.888,63	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.045,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.623,60	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.153,17	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.698,12	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 445,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.096,16	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 923,18	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.304,95	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.694,82	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.368,77	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.600,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.339,05	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.422,64	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.645,28	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.800,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 22.505,78	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 33.296,76	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 23.440,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 754,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.249,12	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.350,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.120,13	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.829,64	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 442,32	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.508,76	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 419,42	

14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.216,46	
14/12	AG. RESGATE GOV MG	650.000,00	
14/12	AG. RESGATE GOV MG	188.000.000,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.953,37	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.257,14	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.721,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.101,47	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	634,14	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	47.250,00	
14/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 8.324.903,06	
14/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	46.968,97	
14/12	TRFCTU 3380.59923-7 C/C	7.953.205,06	
14/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	1.584,67	
14/12	S A L D O		10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	- 313,25	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.308,34	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 564,72	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.062,81	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.484,66	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.037,29	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.486,20	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.733,17	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.042,13	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.500,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 610,37	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 455,94	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 300,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.968,43	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.171,42	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 758,98	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.240,88	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 33.293,76	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.538,26	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 560,49	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 723,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.507,73	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 763,50	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.759,35	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.452,80	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 927,30	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.929,25	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.884,78	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 864,32	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.412,99	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 512,21	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 864,32	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.072,52	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 813,02	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.157,98	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 680,36	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 884,40	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 450,78	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 761,49	

15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 35.250,00
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.000,00
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.641,27
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 55.383,90
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.452,80
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.149,90
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 28.600,00
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.405.059,26
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 813,84
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 437,47
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.751,00
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.751,00
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 723,15
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 611,70
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 20.180,27
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.970,68
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.888,63
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 273,22
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.045,00
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.623,60
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 688,23
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.480,00
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 394,50
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.876,90
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.700,00
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 663,83
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 304,00
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.425,00
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.035,16
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 949,95
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.396,20
15/12	PGTO TESOURO MG	11.768.370,10
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,00
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,00
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.377,20
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	649,97
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	950,49
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.481,54
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.367,52
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.210,00
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.103,71
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.014,42
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.452,34
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	105,66
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.417,69
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	41.672,21
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.026,69
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.385,96
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	288,09
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.782,35
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.500,00
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	657,00
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.040,00
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	672,90
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	113,48
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.659,66
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.540,06

15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.420,10	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.511,20	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.567,80	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.064,25	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.646,91	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.351,31	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.603,57	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.553,21	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.376,58	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.878,75	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.708,99	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	925,83	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.775,39	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.398,75	
15/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 9.204.666,58	
15/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	519,69	
15/12	S A L D O		10,00
16/12	SISPAG FORNECEDORES	- 3.992,57	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 47.276,88	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.178,74	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.169,23	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.136,50	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.988,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.119,28	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.430,65	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.995,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 302,11	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 739,61	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 316,98	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 169,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.778,22	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 657,63	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.080,17	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.142,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.454,66	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.856,25	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.905,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 597,84	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.332,07	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.767,88	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 597,84	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.536,56	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 678,47	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 603,76	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.937,35	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.197,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.036,99	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 250,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.035,65	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.131,60	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.652,89	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.704,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.730,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 844,86	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.091,62	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,00	

16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 367,77
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 707,36
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.698,18
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.574,15
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 414,93
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 837,72
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.527,33
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.321,07
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.777,25
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.573,38
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 646,80
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.469,06
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 570,00
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.106,00
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 460,00
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 317,79
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 67,75
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.642,90
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.065,98
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.562,65
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.381,29
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.381,29
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.254,64
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.219,04
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 553,30
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.167,07
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.257,06
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.836,50
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.136,95
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.778,57
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.762,83
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.764,82
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.435,04
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 570,00
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.467,00
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 735,00
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.792,40
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.170,00
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.221,71
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.117,40
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.420,00
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	190,00
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	144,80
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.163,15
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.172,37
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	766,45
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	496.305,18
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.634,59
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.210,27
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	365,00
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.212,56
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.008,64
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.694,82
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.368,77
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.600,00
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.339,05
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.422,64

16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.645,28	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.800,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	33.296,76	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	23.440,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	754,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.249,12	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.350,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.120,13	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.508,76	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.216,46	
16/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 247.345,23	
16/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	1.004,27	
16/12	S A L D O		10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	- 19.791,58	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.993,15	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 800,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 550,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.310,33	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.157,89	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 660,48	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.937,49	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.377,20	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.443,46	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 34.448,76	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.722,42	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 300,70	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.651,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.899,18	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 542,24	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 76,53	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.140,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 20.981,25	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.807,54	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 31.190,57	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 545,69	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.000,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.031,36	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 350,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.367,57	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.867,82	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.150,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 747,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.000,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.960,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.753,91	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 412,93	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.592,63	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 36.000,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 128,82	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.666,82	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 355,50	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 646,80	

17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.117,23
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.441,95
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 427,47
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.641,73
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.163,56
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 369,32
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.900,00
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 831,72
17/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 445,00
17/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 3.968,43
17/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 1.171,42
17/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 379,49
17/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 14.300,00
17/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 813,84
17/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 1.623,60
17/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 949,95
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.128,40
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.049,03
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.138,56
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.036,86
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.888,63
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.045,00
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.623,60
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.698,12
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.096,16
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	923,18
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.304,95
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	22.505,78
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.308,34
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	564,72
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.062,81
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.484,66
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.037,29
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.486,20
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.733,17
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.042,13
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.500,00
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	610,37
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	455,94
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	379,49
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.240,88
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	33.293,76
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	560,49
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	723,00
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.507,73
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	763,50
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.759,35
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	927,30
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.929,25
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.884,78
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	864,32
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.412,99
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	512,21
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	864,32

17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.072,52	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	813,02	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.157,98	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	680,36	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	450,78	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	761,49	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.641,27	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	55.383,90	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.300,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.405.059,26	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	723,15	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	611,70	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	20.180,27	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.970,68	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.888,63	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	273,22	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.045,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	688,23	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.480,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	394,50	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.876,90	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	663,83	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	304,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.425,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	445,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.968,43	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.171,42	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	379,49	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.300,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	813,84	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.623,60	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	949,95	
17/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 2.496.399,48	
17/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	83.314,64	
17/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	5.443,95	
17/12	S A L D O		10,00
18/12	SISPAG FORNECEDORES	- 32.050,62	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 544,47	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.550,00	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.676,17	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.830,00	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 20.706,72	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.700,00	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,00	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.610,00	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 108.000,00	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 702,28	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 992,42	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.257,86	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.065,80	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 697,30	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,56	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.260,11	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.187,10	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.748,15	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.042,20	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.790,00	

18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 217,28
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.242,17
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.048,47
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.607,78
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.288,59
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.671,25
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.538,87
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 29.506,80
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.050,00
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 186.010,09
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.713,79
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.134,65
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.000,00
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.900,00
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 800,00
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 77.570,79
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.885,00
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.051,05
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.921,64
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.002,48
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.214,75
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.758,22
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 360,00
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.255,00
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.214,88
18/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 2.430,65
18/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 2.704,00
18/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 2.730,00
18/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 570,00
18/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 2.106,00
18/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 570,00
18/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 1.467,00
18/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 2.170,00
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.048,30
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.692,86
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.904,64
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	321,92
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	475,46
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.829,64
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	442,32
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	300,00
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.538,26
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.452,80
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.149,90
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	437,47
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.751,00
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.751,00
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.035,16
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	47.276,88
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.178,74
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.169,23
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.119,28
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.995,00
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	302,11
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	739,61
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	316,98

18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	169,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.778,22	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.167,80	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	657,63	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.080,17	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.142,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.905,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.332,07	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.767,88	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.536,56	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	678,47	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.937,35	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.197,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.036,99	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.035,65	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.131,60	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.652,89	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	844,86	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.091,62	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	367,77	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.698,18	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.574,15	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	414,93	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.321,07	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.777,25	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.573,38	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	646,80	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.469,06	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	460,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	67,75	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.562,65	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.381,29	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.381,29	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.254,64	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	553,30	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.836,50	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	735,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.221,71	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.430,65	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.704,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.730,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	570,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.106,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	570,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.467,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.170,00	
18/12	AG. RESGATE GOV MG	309.783,54	
18/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	293,96	
18/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	229,77	
18/12	S A L D O		10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES	- 451.376.522,72	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.347,14	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 20.944,00	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.853,28	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.264,00	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.212,11	

21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.694,33
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.160,38
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.479,58
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.448,40
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.068,82
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.002,48
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.287,70
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 119,55
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.860,98
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 20.892,86
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.155,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.200,58
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.489,30
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.070,21
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 254,85
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.365,60
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.265,89
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.212,13
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.000,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.794,80
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.500,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 508,23
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.027,80
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 150,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.325,95
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.890,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.667,80
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.779,73
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.363,95
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.725,53
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.000,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 797,88
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.050,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.680,09
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 523,86
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 936,38
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 880,98
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.512,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.259,10
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 520,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.740,00
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 8.988,00
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 300,70
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 5.651,00
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 542,24
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 76,53
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 1.140,00
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 400,00
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 1.167,80
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 545,69
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 1.031,36
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 350,00
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 400,00
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 1.333,41
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 4.117,23
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 4.441,95

21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 213,74
21/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 3.641,73
21/12	AG. RESGATE GOV MG	77.000.000,00
21/12	AG. RESGATE GOV MG	374.319.000,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	35.250,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.396,20
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.136,50
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.454,66
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.856,25
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	597,84
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	597,84
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	603,76
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	250,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	707,36
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.642,90
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.065,98
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.157,89
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.937,49
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.443,46
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	34.448,76
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.899,18
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	20.981,25
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.807,54
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	31.190,57
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.000,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.367,57
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.867,82
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.150,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	747,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.000,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.960,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	412,93
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.592,63
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	36.000,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	128,82
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.333,41
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	355,50
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	646,80
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	213,73
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.163,56
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	369,32
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	831,72
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.988,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	300,70
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.651,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	542,24
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	76,53
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.140,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.167,80
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	545,69
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.031,36
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	350,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.333,41

21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.117,23	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.441,95	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	213,74	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.641,73	
21/12	AG. RESGATE GOV MG	34.653,29	
21/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	486,44	
21/12	S A L D O		10,00
22/12	SISPAG FORNECEDORES	- 1.485,93	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.989,70	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.148,73	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.965,20	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.129,02	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.619,93	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.825,37	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.351,28	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.807,04	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.834,19	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.374,05	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.380,78	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.675,66	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.912,34	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 445,39	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.506,25	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.297,09	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.547,76	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.941,28	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.181,54	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.955,99	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.494,71	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.147,41	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.398,93	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.240,04	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 550,00	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 722,76	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.011,75	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.475,92	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.381,09	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.846,10	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 550,00	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.070,00	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.947,75	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 990,99	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.568,48	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 702,80	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.278,31	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.284,87	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.500,00	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.220,58	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.202,94	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.618,27	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,05	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 179,04	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.946,40	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,82	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.000,00	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.871,22	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.247,47	

22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 345,90	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.290,00	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 850,00	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 154,44	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.930,46	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.201,12	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.035,65	
22/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.535,96	
22/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.676,17	
22/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.700,00	
22/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	702,28	
22/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.050,00	
22/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 1.757.544,64	
22/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	2.005.249,94	
22/12	S A L D O		10,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES	- 2.371,61	
23/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.600,00	
23/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 576,97	
23/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 723,96	
23/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.878,20	
23/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 800,00	
23/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 20.944,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.377,20	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.134,65	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.000,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.900,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.860,98	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.070,21	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	254,85	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.365,60	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.265,89	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.212,13	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.500,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	508,23	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	150,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.050,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	523,86	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	880,98	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	20.944,00	
23/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 131.177,68	
23/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	15.307,36	
23/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	70.466,48	
23/12	S A L D O		10,00
24/12	SISPAG FORNECEDORES	- 82,39	
24/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.985,11	
24/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.491,35	
24/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.484,62	
24/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.787,00	
24/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.026,34	
24/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.973,32	
24/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 462,31	
24/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.138,81	
24/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 565,00	
24/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 93.800,00	
24/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 458,52	

24/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 2.290,00	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.830,00	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.068,82	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	936,38	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.930,46	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.201,12	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.035,65	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.535,96	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.290,00	
24/12	AG. RESGATE GOV MG	155.716,38	
24/12	S A L D O		10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES	- 7.394.933,55	
28/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.900,00	
28/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.222,65	
28/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.109,95	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	576,97	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
28/12	AG. RESGATE GOV MG	7.348.635,42	
28/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	60.000,00	
28/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	1.153,76	
28/12	S A L D O		10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	- 123.499,56	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.600,00	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.793,83	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.678,35	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.840,00	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.091,66	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.000,00	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 282,74	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 491,67	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.649,35	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.347,23	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.595,47	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 680,60	
29/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.376,48	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.989,70	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.148,73	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.965,20	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.129,02	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.619,93	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.825,37	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.351,28	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.807,04	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.834,19	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.374,05	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.380,78	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.675,66	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.912,34	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	702,80	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.278,31	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.284,87	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.500,00	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.220,58	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.202,94	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.618,27	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,05	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	179,04	

29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.946,40	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.167,82	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.871,22	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.247,47	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	345,90	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.138,81	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	93.800,00	
29/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 9.243.121,22	
29/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	65.229,44	
29/12	TRFCTU 3380.59923-7 C/C	9.133.800,95	
29/12	S A L D O		10,00
30/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 462,31	
30/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 458,52	
30/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 830,54	
30/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 990,48	
30/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.240,99	
30/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.998,64	
30/12	PAGTO EST DE MINAS GERA	3.821.021,88	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.993,15	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	550,00	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.758,22	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	360,00	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	445,39	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.506,25	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.297,09	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.547,76	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.941,28	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.181,54	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.955,99	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.494,71	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.147,41	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.398,93	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.240,04	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	550,00	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	722,76	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.011,75	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.491,35	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.484,62	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.787,00	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.026,34	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	565,00	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.900,00	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.222,65	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.109,95	
30/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 6.815.791,40	
30/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	22.578,92	
30/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	3.287,18	
30/12	TRFCTU 3380.59923-7 C/C	2.811.420,72	
30/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	23.975,00	
30/12	S A L D O		10,00
31/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.330,00	
31/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.468,48	
31/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 477,75	
31/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.717,32	
31/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.434,54	

31/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.983,00	
31/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.806,80	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.900,00	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.475,92	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.381,09	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.846,10	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	550,00	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.070,00	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.947,75	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	990,99	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.568,48	
31/12	APLICACAO GOV MG APROX	- 19.512,44	
31/12	S A L D O		**10,00**



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 02/02/2021 **Horário:** 12:38:27h

Extrato de Conta Corrente 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12	SALDO ANTERIOR		10,00
04/01	SISPAG TRANSF TITULARID	- 19.894,83	
04/01	BLOQUEIO JUDICIAL	- 755,82	
04/01	BLOQUEIO JUDICIAL	- 600,00	
04/01	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.331,96	
04/01	BLOQUEIO JUDICIAL	- 565,00	
04/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL	186.010,09	
04/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL	462,31	
04/01	AG. APLICACAO GOV MG	- 187.013,97	
04/01	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	1.021,55	
04/01	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	24.667,63	
04/01	S A L D O		10,00

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

Banco/Agência/Conta**: 341 / 3380 / 60.000-1**
Nome: EMG/SEF CUT SCAF
Conta contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2
Conta contábil SIAFI: 111.02.01.00.00

- NLC 1667 de R$13.627,79 – registro da recomposição de bloqueio judicial na conta 341 / 2001 / 89.707-9 (PPP Prisional).

- NLC 1668 de R$6.267,04 - registro da recomposição de bloqueio judicial na conta 341 / 2001 / 92.453-5 (PPP MINEIRÃO).

- As regularizações foram através do lançamento SISPAG TRANSF TITULARID – R$19.894,83 – em 04/01/2021, conforme extrato em anexo.

Belo Horizonte, 11 de março de 2021.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 13:34:41 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	104 / 935-0 / 823-3
NOME	EMG/SEF CUT SCAF
CONTA CONTÁBIL PCASP	1.1.1.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	1.1.1.02.01.00.00
TIPO DE CONTA	CUTST
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO DE 2020

(A) SALDO BANCO	**312.701.149,74**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	312.284.390,38
CONTA CORRENTE *	416.759,36

Lançamento	Autor	Processo	Valor
		Total	**R$ 0,00**

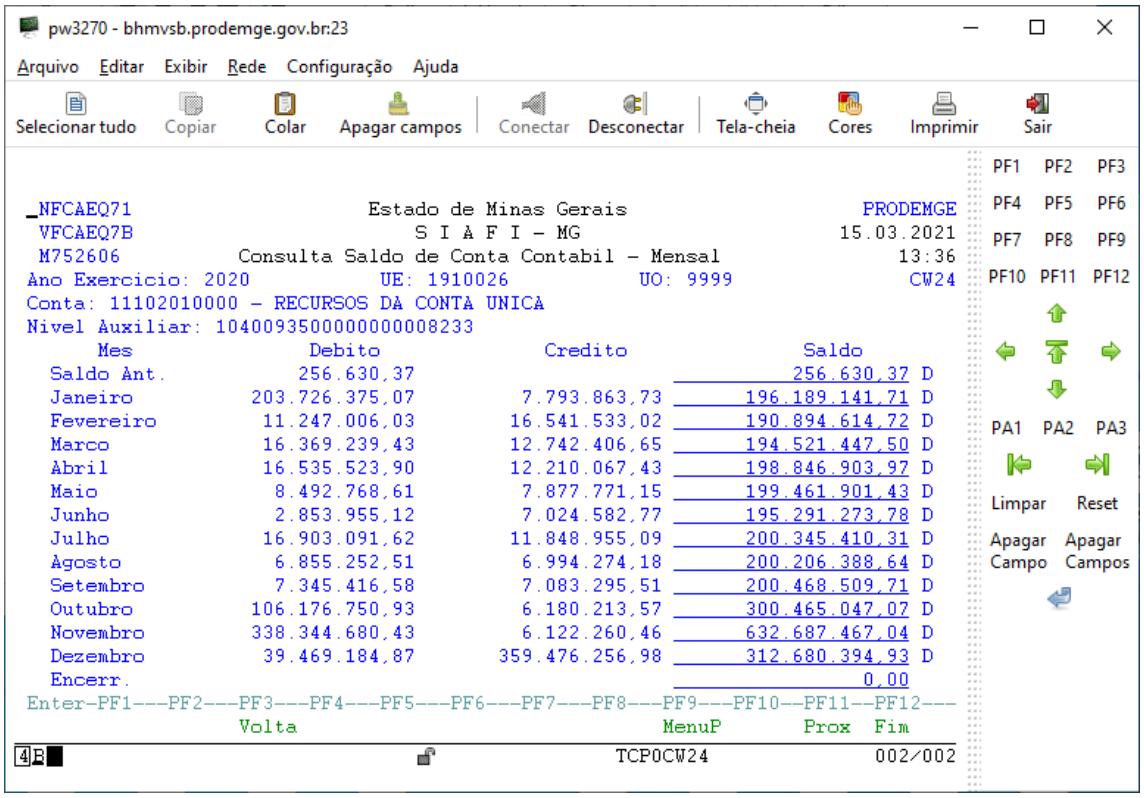
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**312.680.394,93**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**20.754,81**

PENDÊNCIAS			**20.754,81**
23/10/2018	BANCO	CRED TED - IPEM - Consignados CEF	18.987,73
27/11/2018	BANCO	CRED TED - IPEM - Consignados CEF	1.887,08
20/10/2020	CONTA CONTÁBIL	DEB AUTOR. 935	-60,00
23/10/2020	CONTA CONTÁBIL	DEB AUTOR. 935	-60,00

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 13:33:28 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 13:36
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102010000 - RECURSOS DA CONTA UNICA
Nivel Auxiliar: 1040093500000000008233
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 256.630,37 256.630,37 D
Janeiro 203.726.375,07 7.793.863,73 196.189.141,71 D
Fevereiro 11.247.006,03 16.541.533,02 190.894.614,72 D
Marco 16.369.239,43 12.742.406,65 194.521.447,50 D
Abril 16.535.523,90 12.210.067,43 198.846.903,97 D
Maio 8.492.768,61 7.877.771,15 199.461.901,43 D
Junho 2.853.955,12 7.024.582,77 195.291.273,78 D
Julho 16.903.091,62 11.848.955,09 200.345.410,31 D
Agosto 6.855.252,51 6.994.274,18 200.206.388,64 D
Setembro 7.345.416,58 7.083.295,51 200.468.509,71 D
Outubro 106.176.750,93 6.180.213,57 300.465.047,07 D
Novembro 338.344.680,43 6.122.260,46 632.687.467,04 D
Dezembro 39.469.184,87 359.476.256,98 312.680.394,93 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

Extrato por período

Cliente: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD

Conta: 0935 / 006 / 00000823-3

Data: 02/03/2021 - 12:14

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	229.976,66 C
29/01/2021	291652	CRED TEV	1.037.985,00 C	1.267.961,66 C
29/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	91,11 D	1.267.870,55 C
29/01/2021	000000	TR VLR OU	539,39 D	1.267.331,16 C
29/01/2021	000000	TR VLR OU	840,00 D	1.266.491,16 C
01/02/2021	421636	APLICACAO	1.013.460,06 D	253.031,10 C
02/02/2021	368540	RESGATE	27.310,37 C	280.341,47 C
02/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	586,43 D	279.755,04 C
02/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	15.162,45 D	264.592,59 C
02/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	933,13 D	263.659,46 C
02/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	7.298,91 D	256.360,55 C
02/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	3.329,45 D	253.031,10 C
02/02/2021	000000	DB VLR BLV	8.031,38 D	244.999,72 C
03/02/2021	000000	CRED BLOQ	8.031,38 C	253.031,10 C
04/02/2021	000000	TR VLR OU	8.031,38 D	244.999,72 C
05/02/2021	227064	RESGATE	1.262.239,48 C	1.507.239,20 C
05/02/2021	000001	CRED TED	1.262.239,48 C	2.769.478,68 C

05/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.262.239,48 D	1.507.239,20 C
08/02/2021	447983	APLICACAO	1.262.827,13 D	244.412,07 C
08/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	374,12 D	244.037,95 C
18/02/2021	515895	RESGATE	14.243,06 C	258.281,01 C
18/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	14.000,00 D	244.281,01 C
18/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	2.100,00 D	242.181,01 C
18/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	12.454,13 D	229.726,88 C
18/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	2.975,76 D	226.751,12 C
18/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	1.364,51 D	225.386,61 C
18/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	899,20 D	224.487,41 C
18/02/2021	000000	DB VLR BLV	1.600,00 D	222.887,41 C
19/02/2021	000935	CRED.AUTOR	120,00 C	223.007,41 C
19/02/2021	000000	CRED BLOQ	1.600,00 C	224.607,41 C
22/02/2021	000000	TR VLR OU	1.600,00 D	223.007,41 C
22/02/2021	000000	DB VLR BLV	3.800,00 D	219.207,41 C
23/02/2021	000001	CRED TED	4.685.282,30 C	4.904.489,71 C
23/02/2021	000000	CRED BLOQ	3.800,00 C	4.908.289,71 C
24/02/2021	000000	TR VLR CX	3.800,00 D	4.904.489,71 C
25/02/2021	302306	RESGATE	1.451.939,68 C	6.356.429,39 C
25/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.685.282,30 D	1.671.147,09 C
25/02/2021	007330	DEB.AUTOR.	2.487,02 D	1.668.660,07 C
25/02/2021	251400	ENVIO TEV	1.297.998,00 D	370.662,07 C
25/02/2021	000000	DB VLR BLV	7.623,31 D	363.038,76 C
26/02/2021	588547	RESGATE	3.626.273,54 C	3.989.312,30 C
26/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.626.273,54 D	363.038,76 C
26/02/2021	000000	CRED BLOQ	7.623,31 C	370.662,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD

Conta: 0935 / 006 / 00000823-3

Data: 05/01/2021 - 11:20

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	145.994,10 C
01/12/2020	686432	APLICACAO	576.018,09 D	430.023,99 D
01/12/2020	011629	CRED TEV	575.874,00 C	145.850,01 C
01/12/2020	007330	DEB.AUTOR.	61,59 D	145.788,42 C
04/12/2020	562117	APLICACAO	29.835,00 D	115.953,42 C
04/12/2020	555759	RESGATE	26.406.831,24 C	26.522.784,66 C
04/12/2020	041644	CRED TEV	29.835,00 C	26.552.619,66 C
04/12/2020	000935	DEB.AUTOR.	516,24 D	26.552.103,42 C
04/12/2020	007330	DEB DIVERS	0,01 D	26.552.103,41 C
09/12/2020	415050	RESGATE	8.969.919,86 C	35.522.023,27 C
09/12/2020	091205	CRED TEV	224.835,00 C	35.746.858,27 C
09/12/2020	091620	CRED TEV	10.920,00 C	35.757.778,27 C
09/12/2020	000935	DEB.AUTOR.	0,54 D	35.757.777,73 C
09/12/2020	091220	ENVIO TEV	8.821.878,00 D	26.935.899,73 C
10/12/2020	806388	APLICACAO	235.755,00 D	26.700.144,73 C
10/12/2020	819352	APLICACAO	9.282,00 D	26.690.862,73 C
10/12/2020	806419	RESGATE	9.373.423,68 C	36.064.286,41 C
10/12/2020	101647	CRED TEV	9.282,00 C	36.073.568,41 C
10/12/2020	101152	ENVIO TEV	9.296.586,00 D	26.776.982,41 C
11/12/2020	698481	RESGATE	9.422.120,21 C	36.199.102,62 C
11/12/2020	111140	CRED TEV	113.217,00 C	36.312.319,62 C
11/12/2020	111221	ENVIO TEV	9.097.335,00 D	27.214.984,62 C
14/12/2020	519926	RESGATE	9.424.815,97 C	36.639.800,59 C
14/12/2020	141115	CRED TEV	131.352,00 C	36.771.152,59 C
14/12/2020	141536	CRED TEV	27.417,00 C	36.798.569,59 C
14/12/2020	141124	ENVIO TEV	9.399.195,00 D	27.399.374,59 C
14/12/2020	000000	DB VLR BLV	113,48 D	27.399.261,11 C
14/12/2020	000000	DB VLR BLV	2.603,57 D	27.396.657,54 C

14/12/2020	000000	DB VLR BLV	12.376,58 D	27.384.280,96 C
14/12/2020	000000	DB VLR BLV	10.878,75 D	27.373.402,21 C
14/12/2020	000000	DB VLR BLV	925,83 D	27.372.476,38 C
15/12/2020	230087	APLICACAO	29.679,00 D	27.342.797,38 C
15/12/2020	226407	RESGATE	12.055.702,55 C	39.398.499,93 C
15/12/2020	151524	CRED TEV	29.679,00 C	39.428.178,93 C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.896,01 D	39.422.282,92 C
15/12/2020	151156	ENVIO TEV	9.650.355,00 D	29.771.927,92 C
15/12/2020	000000	CRED BLOQ	12.376,58 C	29.784.304,50 C
15/12/2020	000000	CRED BLOQ	10.878,75 C	29.795.183,25 C
15/12/2020	000000	CRED BLOQ	2.603,57 C	29.797.786,82 C
15/12/2020	000000	CRED BLOQ	925,83 C	29.798.712,65 C
15/12/2020	000000	CRED BLOQ	113,48 C	29.798.826,13 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	321,92 D	29.798.504,21 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	475,46 D	29.798.028,75 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	3.634,59 D	29.794.394,16 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	3.210,27 D	29.791.183,89 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	3.428,01 D	29.787.755,88 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	13.326,60 D	29.774.429,28 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	2.800,00 D	29.771.629,28 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	2.645,28 D	29.768.984,00 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	3.422,64 D	29.765.561,36 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	6.339,05 D	29.759.222,31 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	2.600,00 D	29.756.622,31 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	2.368,77 D	29.754.253,54 C
16/12/2020	273157	APLICACAO	282.249,88 D	29.472.003,66 C
16/12/2020	261169	RESGATE	9.895.835,88 C	39.367.839,54 C
16/12/2020	161114	CRED TEV	286.806,00 C	39.654.645,54 C
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	542,22 D	39.654.103,32 C
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.339,42 D	39.651.763,90 C
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.674,48 D	39.650.089,42 C
16/12/2020	161109	ENVIO TEV	9.775.584,00 D	29.874.505,42 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	3.210,27 C	29.877.715,69 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	2.800,00 C	29.880.515,69 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	2.645,28 C	29.883.160,97 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	3.634,59 C	29.886.795,56 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	3.422,64 C	29.890.218,20 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	6.339,05 C	29.896.557,25 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	2.600,00 C	29.899.157,25 C

16/12/2020	000000	CRED BLOQ	3.428,01 C	29.902.585,26 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	2.368,77 C	29.904.954,03 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	13.326,60 C	29.918.280,63 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	321,92 C	29.918.602,55 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	475,46 C	29.919.078,01 C
16/12/2020	000000	TR VLR OU	113,48 D	29.918.964,53 C
16/12/2020	000000	TR VLR OU	2.603,57 D	29.916.360,96 C
16/12/2020	000000	TR VLR OU	12.376,58 D	29.903.984,38 C
16/12/2020	000000	TR VLR OU	10.878,75 D	29.893.105,63 C
16/12/2020	000000	TR VLR OU	925,83 D	29.892.179,80 C
16/12/2020	000000	DB VLR BLV	663,83 D	29.891.515,97 C
16/12/2020	000000	DB VLR BLV	304,00 D	29.891.211,97 C
16/12/2020	000000	DB VLR BLV	3.876,90 D	29.887.335,07 C
16/12/2020	000000	DB VLR BLV	6.480,00 D	29.880.855,07 C
16/12/2020	041102	ENVIO TEV	26.406.315,00 D	3.474.540,07 C
17/12/2020	465661	APLICACAO	17.160,00 D	3.457.380,07 C
17/12/2020	451384	RESGATE	8.341.453,87 C	11.798.833,94 C
17/12/2020	000001	CRED TED	939.962,54 C	12.738.796,48 C
17/12/2020	170946	CRED TEV	165.243,00 C	12.904.039,48 C
17/12/2020	171621	CRED TEV	17.160,00 C	12.921.199,48 C
17/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	939.962,54 D	11.981.236,94 C
17/12/2020	007330	DEB DIVERS	59,39 D	11.981.177,55 C
17/12/2020	171055	ENVIO TEV	9.900.579,00 D	2.080.598,55 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	321,92 D	2.080.276,63 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	475,46 D	2.079.801,17 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	13.326,60 D	2.066.474,57 C
17/12/2020	000000	CRED BLOQ	663,83 C	2.067.138,40 C
17/12/2020	000000	CRED BLOQ	304,00 C	2.067.442,40 C
17/12/2020	000000	CRED BLOQ	3.876,90 C	2.071.319,30 C
17/12/2020	000000	CRED BLOQ	6.480,00 C	2.077.799,30 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	3.634,59 D	2.074.164,71 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	3.428,01 D	2.070.736,70 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	3.210,27 D	2.067.526,43 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	2.368,77 D	2.065.157,66 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	2.600,00 D	2.062.557,66 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	6.339,05 D	2.056.218,61 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	3.422,64 D	2.052.795,97 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	2.645,28 D	2.050.150,69 C
17/12/2020	000000	TR VLR OU	2.800,00 D	2.047.350,69 C

17/12/2020	000000	DB VLR BLV	2.035,65 D	2.045.315,04 C
17/12/2020	000000	DB VLR BLV	4.036,99 D	2.041.278,05 C
17/12/2020	000000	DB VLR BLV	1.937,35 D	2.039.340,70 C
17/12/2020	000000	DB VLR BLV	678,47 D	2.038.662,23 C
17/12/2020	000000	DB VLR BLV	1.035,16 D	2.037.627,07 C
17/12/2020	000000	DB VLR BLV	3.221,71 D	2.034.405,36 C
18/12/2020	267115	APLICACAO	311.562,65 D	1.722.842,71 C
18/12/2020	268208	RESGATE	9.171.812,89 C	10.894.655,60 C
18/12/2020	181208	CRED TEV	159.627,00 C	11.054.282,60 C
18/12/2020	181436	CRED TEV	14.079,00 C	11.068.361,60 C
18/12/2020	181206	ENVIO TEV	9.167.301,00 D	1.901.060,60 C
18/12/2020	000000	CRED BLOQ	1.035,16 C	1.902.095,76 C
18/12/2020	000000	CRED BLOQ	3.221,71 C	1.905.317,47 C
18/12/2020	000000	CRED BLOQ	2.035,65 C	1.907.353,12 C
18/12/2020	000000	CRED BLOQ	4.036,99 C	1.911.390,11 C
18/12/2020	000000	CRED BLOQ	1.937,35 C	1.913.327,46 C
18/12/2020	000000	CRED BLOQ	678,47 C	1.914.005,93 C
18/12/2020	000000	TR VLR OU	6.480,00 D	1.907.525,93 C
18/12/2020	000000	TR VLR OU	3.876,90 D	1.903.649,03 C
18/12/2020	000000	TR VLR OU	663,83 D	1.902.985,20 C
18/12/2020	000000	TR VLR OU	304,00 D	1.902.681,20 C
18/12/2020	000000	DB VLR BLV	1.022.459,44 D	880.221,76 C
18/12/2020	000000	DB VLR BLV	27.999,00 D	852.222,76 C
18/12/2020	000000	DB VLR BLV	5.150,00 D	847.072,76 C
21/12/2020	269082	APLICACAO	113.054,92 D	734.017,84 C
21/12/2020	280456	APLICACAO	167.349,00 D	566.668,84 C
21/12/2020	280415	RESGATE	9.109.095,00 C	9.675.763,84 C
21/12/2020	000001	CRED TED	3.229.306,90 C	12.905.070,74 C
21/12/2020	211127	CRED TEV	151.437,00 C	13.056.507,74 C
21/12/2020	211331	CRED TEV	15.912,00 C	13.072.419,74 C
21/12/2020	000935	DEB.AUTOR.	60,00 D	13.072.359,74 C
21/12/2020	000935	DEB.AUTOR.	4.511,89 D	13.067.847,85 C
21/12/2020	211125	ENVIO TEV	9.109.035,00 D	3.958.812,85 C
21/12/2020	000000	CRED BLOQ	27.999,00 C	3.986.811,85 C
21/12/2020	000000	CRED BLOQ	5.150,00 C	3.991.961,85 C
21/12/2020	000000	CRED BLOQ	1.022.459,44 C	5.014.421,29 C
21/12/2020	000000	TR VLR OU	1.035,16 D	5.013.386,13 C
21/12/2020	000000	TR VLR OU	678,47 D	5.012.707,66 C

21/12/2020	000000	TR VLR OU	1.937,35 D	5.010.770,31 C
21/12/2020	000000	TR VLR OU	4.036,99 D	5.006.733,32 C
21/12/2020	000000	TR VLR OU	2.035,65 D	5.004.697,67 C
21/12/2020	000000	TR VLR OU	3.221,71 D	5.001.475,96 C
22/12/2020	299187	APLICACAO	3.465.061,36 D	1.536.414,60 C
22/12/2020	299230	APLICACAO	9.134,63 D	1.527.279,97 C
22/12/2020	315710	APLICACAO	1.939.626,11 D	412.346,14 D
22/12/2020	299240	RESGATE	6.894.108,00 C	6.481.761,86 C
22/12/2020	000001	CRED TED	1.796.496,11 C	8.278.257,97 C
22/12/2020	221124	CRED TEV	143.130,00 C	8.421.387,97 C
22/12/2020	221703	CRED TEV	1.804.179,00 C	10.225.566,97 C
22/12/2020	221123	ENVIO TEV	6.894.108,00 D	3.331.458,97 C
22/12/2020	000000	TR VLR OU	1.022.459,44 D	2.308.999,53 C
22/12/2020	000000	TR VLR OU	27.999,00 D	2.281.000,53 C
22/12/2020	000000	TR VLR OU	5.150,00 D	2.275.850,53 C
22/12/2020	000000	DB VLR BLV	1.070,21 D	2.274.780,32 C
22/12/2020	000000	DB VLR BLV	4.265,89 D	2.270.514,43 C
22/12/2020	000000	DB VLR BLV	508,23 D	2.270.006,20 C
22/12/2020	000000	DB VLR BLV	10.050,00 D	2.259.956,20 C
22/12/2020	000000	DB VLR BLV	523,86 D	2.259.432,34 C
23/12/2020	404864	APLICACAO	1.931.951,98 D	327.480,36 C
23/12/2020	231639	CRED TEV	102.141,00 C	429.621,36 C
23/12/2020	000000	CRED BLOQ	523,86 C	430.145,22 C
23/12/2020	000000	CRED BLOQ	10.050,00 C	440.195,22 C
23/12/2020	000000	CRED BLOQ	508,23 C	440.703,45 C
23/12/2020	000000	CRED BLOQ	1.070,21 C	441.773,66 C
23/12/2020	000000	CRED BLOQ	4.265,89 C	446.039,55 C
23/12/2020	000000	DB VLR BLV	2.146,32 D	443.893,23 C
23/12/2020	000000	DB VLR BLV	2.915,00 D	440.978,23 C
24/12/2020	283786	APLICACAO	348.000,00 D	92.978,23 C
24/12/2020	241132	CRED TEV	346.593,00 C	439.571,23 C
24/12/2020	000000	CRED BLOQ	2.146,32 C	441.717,55 C
24/12/2020	000000	CRED BLOQ	2.915,00 C	444.632,55 C
24/12/2020	000000	TR VLR OU	1.070,21 D	443.562,34 C
24/12/2020	000000	TR VLR OU	4.265,89 D	439.296,45 C
24/12/2020	000000	TR VLR OU	508,23 D	438.788,22 C
24/12/2020	000000	TR VLR OU	10.050,00 D	428.738,22 C
24/12/2020	000000	TR VLR OU	523,86 D	428.214,36 C
28/12/2020	000000	TR VLR OU	2.915,00 D	425.299,36 C

28/12/2020	000000	TR VLR CX	2.146,32 D	423.153,04 C
29/12/2020	261786	APLICACAO	5.958,03 D	417.195,01 C
29/12/2020	261830	RESGATE	5.053.599,24 C	5.470.794,25 C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.796.496,11 D	3.674.298,14 C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.229.306,90 D	444.991,24 C
29/12/2020	000935	DEB.AUTOR.	27.796,23 D	417.195,01 C
30/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	417.135,01 C
30/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	375,65 D	416.759,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SANTO AGOSTINHO, MG	0935	5462	05/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2543	2,4565	2,4565	4,039726	4,049998

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD	18.715.615/0001-60	006.00000823-3	12/2020	01/04
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	426.033.157,42C	105.460.904,380776
Aplicações	9.471.677,65C	2.340.943,487462
Resgates	124.118.718,39D	30.694.552,907507
Rendimento Bruto no Mês	898.273,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.284.390,38C	77.107.294,960731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	576.018,09C	142.579,299819
04 / 12	APLICACAO	29.835,00C	7.383,336599
04 / 12	RESGATE	26.406.315,00D	6.534.831,974925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	516,24D	127,754250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	148.041,86D	36.623,255574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	8.821.878,00D	2.182.395,577046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	235.755,00C	58.317,003269
10 / 12	APLICACAO	9.282,00C	2.296,020972
10 / 12	RESGATE	76.837,68D	19.006,778864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	9.296.586,00D	2.299.629,004864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	324.785,21D	80.334,394049

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SANTO AGOSTINHO, MG	0935	5462	05/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2543	2,4565	2,4565	4,039726	4,049998

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD	18.715.615/0001-60	006.00000823-3	12/2020	02/04

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	426.033.157,42C	105.460.904,380776
Aplicações	9.471.677,65C	2.340.943,487462
Resgates	124.118.718,39D	30.694.552,907507
Rendimento Bruto no Mês	898.273,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.284.390,38C	77.107.294,960731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	9.097.335,00D	2.250.191,445912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	25.620,97D	6.336,572919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9.399.195,00D	2.324.606,984180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	29.679,00C	7.339,095178
15 / 12	RESGATE	12.049.806,54D	2.979.705,418034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.896,01D	1.457,979648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	282.249,88C	69.787,652587
16 / 12	RESGATE	9.895.835,88D	2.446.793,443711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	17.160,00C	4.242,339437

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SANTO AGOSTINHO, MG	0935	5462	05/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2543	2,4565	2,4565	4,039726	4,049998

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD	18.715.615/0001-60	006.00000823-3	12/2020	03/04

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	426.033.157,42C	105.460.904,380776
Aplicações	9.471.677,65C	2.340.943,487462
Resgates	124.118.718,39D	30.694.552,907507
Rendimento Bruto no Mês	898.273,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.284.390,38C	77.107.294,960731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
17 / 12	RESGATE	8.341.453,87D	2.062.195,726219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	311.562,65C	77.015,230376
18 / 12	RESGATE	9.167.301,00D	2.266.066,865788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.511,89D	1.115,293986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	113.054,92C	27.942,033369
21 / 12	APLICACAO	167.349,00C	41.361,060114
21 / 12	RESGATE	9.109.035,00D	2.251.339,080022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	60,00D	14,824699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	3.465.061,36C	856.300,358651
22 / 12	APLICACAO	9.134,63C	2.257,387714
22 / 12	APLICACAO	1.939.626,11C	479.328,462351
22 / 12	RESGATE	6.894.108,00D	1.703.700,606323
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SANTO AGOSTINHO, MG	0935	5462	05/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2543	2,4565	2,4565	4,039726	4,049998

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD	18.715.615/0001-60	006.00000823-3	12/2020	04/04

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	426.033.157,42C	105.460.904,380776
Aplicações	9.471.677,65C	2.340.943,487462
Resgates	124.118.718,39D	30.694.552,907507
Rendimento Bruto no Mês	898.273,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.284.390,38C	77.107.294,960731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.931.951,98C	477.345,885964
24 / 12	APLICACAO	348.000,00C	85.976,875185
29 / 12	APLICACAO	5.958,03C	1.471,445869
29 / 12	RESGATE	27.796,23D	6.864,788316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.229.306,90D	797.537,153974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.796.496,11D	443.677,984193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

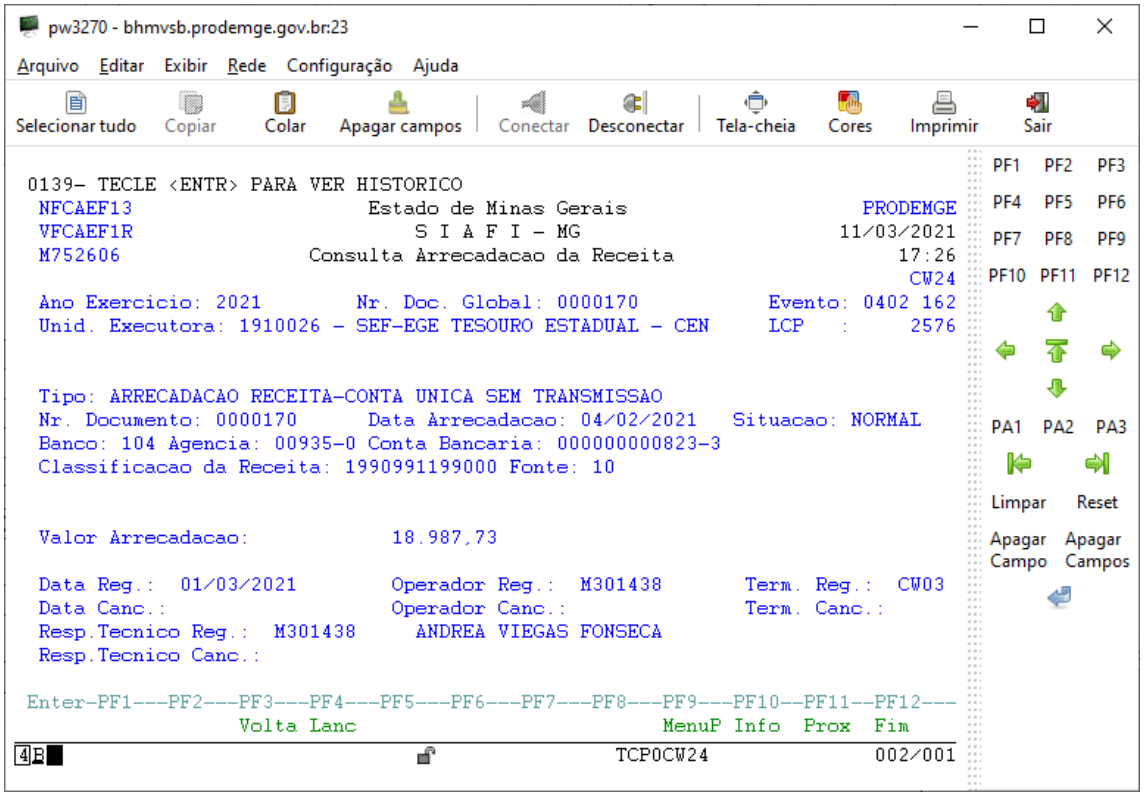
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

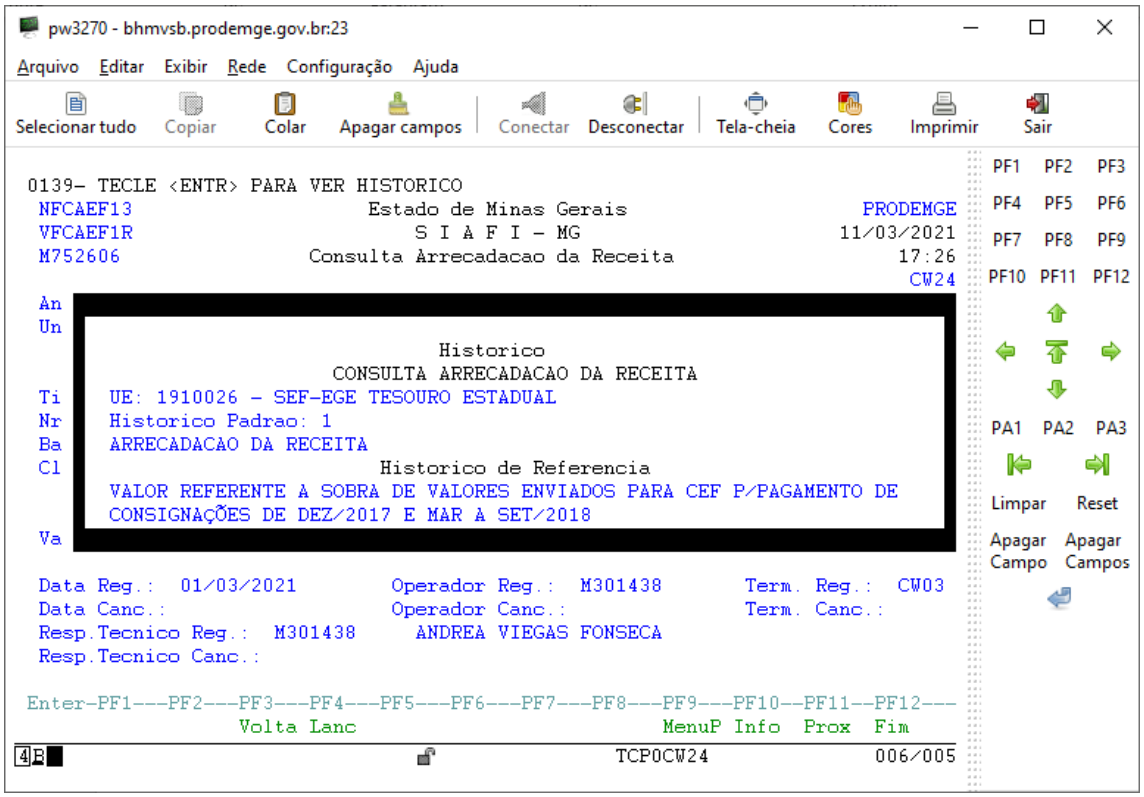
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

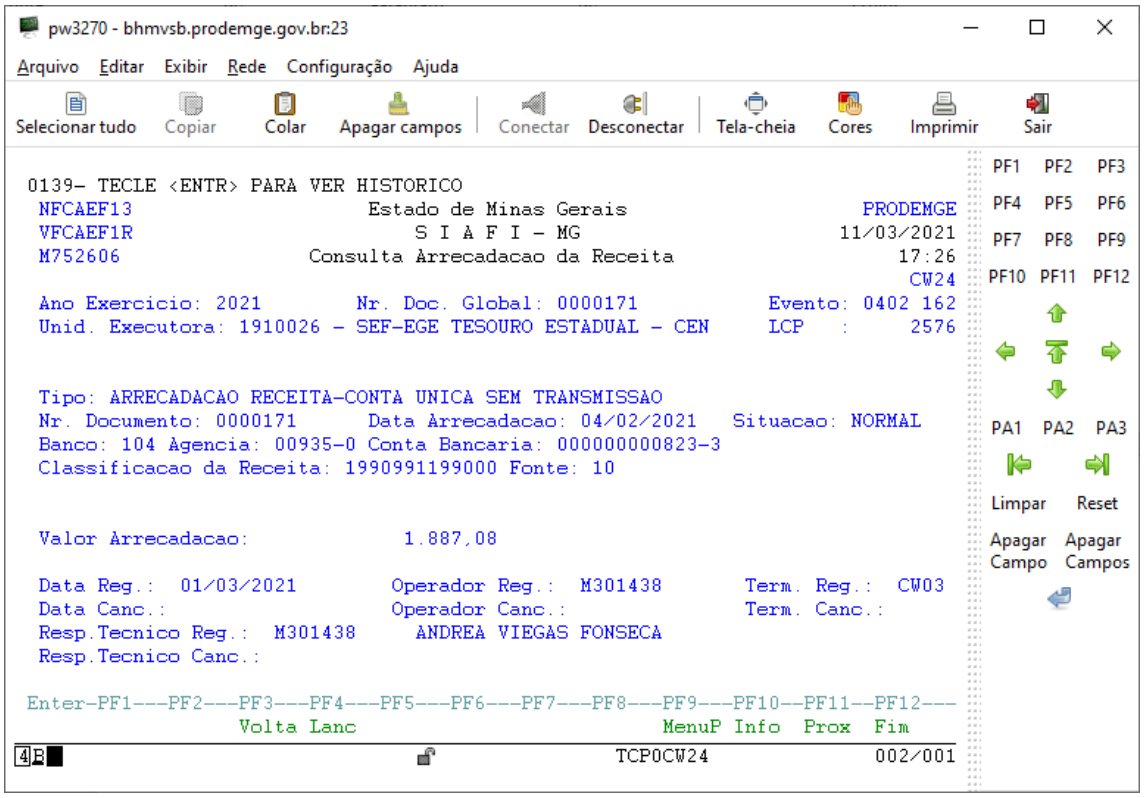
Serviço de Atendimento ao Cotista

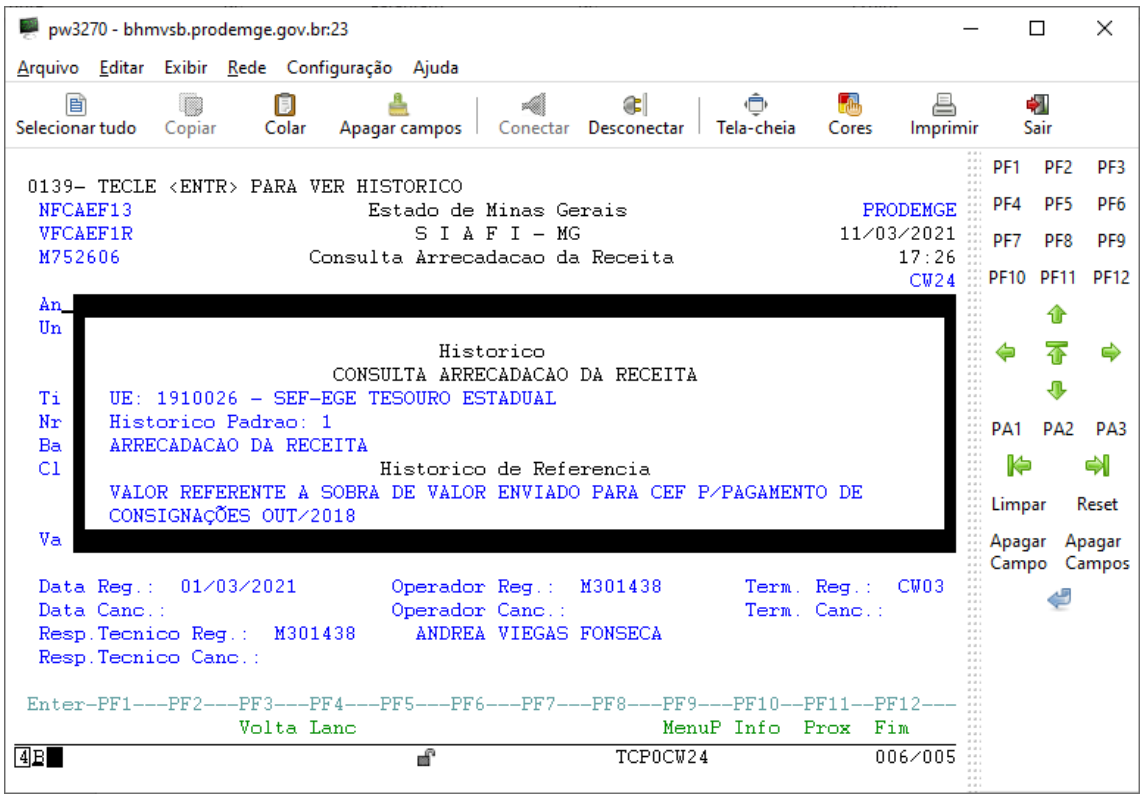
SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Justificativa 823-3






pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
0139- TECLE <ENTR> PARA VER HISTORICO
NFCAEF13 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEF1R S I A F I - MG 11/03/2021
M752606 Consulta Arrecadacao da Receita 17:26
CW24
Ano Exercicio: 2021 Nr. Doc. Global: 0000171 Evento: 0402 162
Unid. Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL - CEN ICP : 2576
Tipo: ARRECADACAO RECEITA-CONTA UNICA SEM TRANSMISSAO
Nr. Documento: 0000171 Data Arrecadacao: 04/02/2021 Situacao: NORMAL
Banco: 104 Agencia: 00935-0 Conta Bancaria: 000000000823-3
Classificacao da Receita: 1990991199000 Fonte: 10
Valor Arrecadacao: 1.887,08
Data Reg.: 01/03/2021 Operador Reg.: M301438 Term. Reg.: CW03
Data Canc.: Operador Canc.: Term. Canc.:
Resp.Tecnico Reg.: M301438 ANDREA VIEGAS FONSECA
Resp.Tecnico Canc.:
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta Lanc MenuP Info Prox Fim
TCPOCW24 002/001
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
0139- TECLE <ENTR> PARA VER HISTORICO
NFCAEF13 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEF1R S I A F I - MG 11/03/2021
M752606 Consulta Arrecadacao da Receita 17:26
CW24
Historico
CONSULTA ARRECADACAO DA RECEITA
UE: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
Historico Padrao: 1
ARRECADACAO DA RECEITA
Historico de Referencia
VALOR REFERENTE A SOBRA DE VALOR ENVIADO PARA CEF P/PAGAMENTO DE
CONSIGNAÇÕES OUT/2018
Data Reg.: 01/03/2021 Operador Reg.: M301438 Term. Reg.: CW03
Data Canc.: Operador Canc.: Term. Canc.:
Resp.Tecnico Reg.: M301438 ANDREA VIEGAS FONSECA
Resp.Tecnico Canc.:
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta Lanc MenuP Info Prox Fim
TCPOCW24 006/005
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCI A CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

Banco/Agência/Conta**: 104 / 935-0 / 823-3**
Nome: EMG/SEF CUT SCAF
Conta contábil PCASP 111.11.02
Conta Contábil SIAFI: 111.02.01.00.00

- Crédito de R$ 18.987,73: valor regularizado conforme Arrecadação da Receita 170, de 01/03/2021, vide anexo.

- Crédito de R$ 1.887,08: valor regularizado conforme Arrecadação da Receita 171, de 01/03/2021, vide anexo.

- Débitos de R$60,00 (cada) em 20 e 23/10/2020: débito indevido pelo banco devolvido em 19/02/2021, conforme extrato anexo.

Belo Horizonte, 11 de março de 2021.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 13:35:49 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

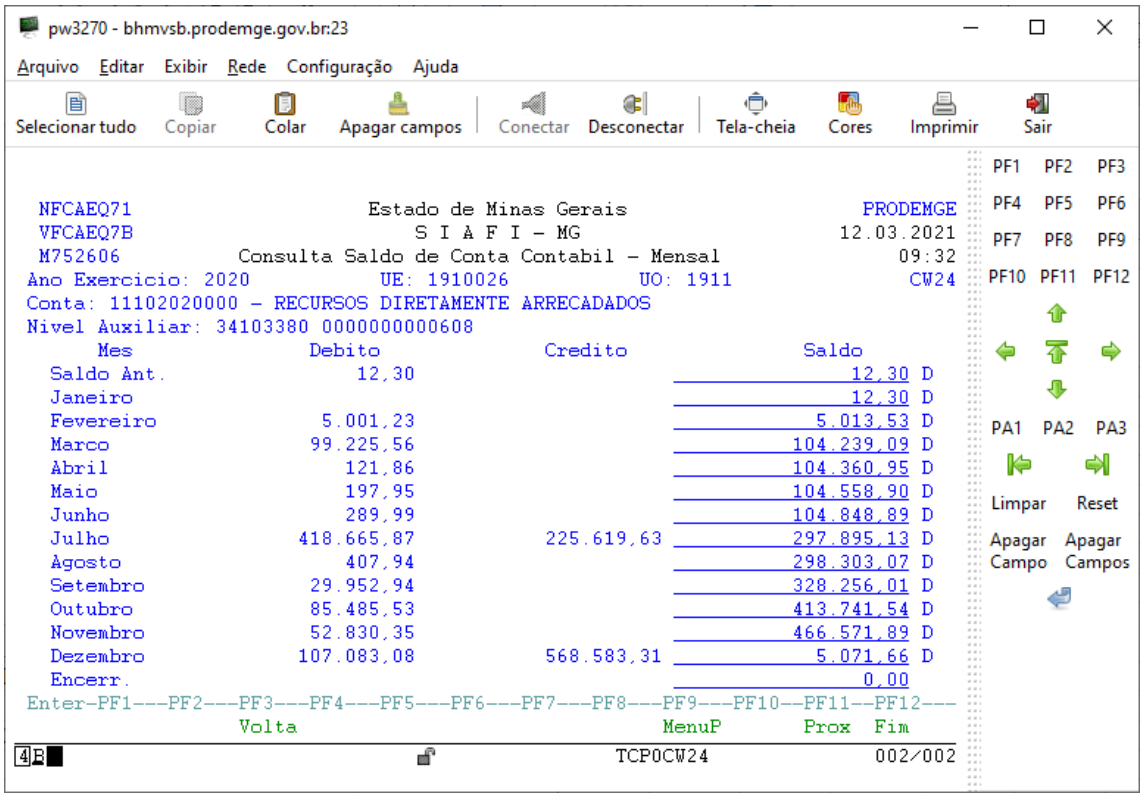
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 3380 / 60-8
NOME	EMG/SEF-LEI 13.848/01 - EXTINCAO DE FUNDOS ESTADUAIS
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMUDA
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**5.081,66**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**5.071,66**
CONTA CORRENTE	**10,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**5.071,66**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**10,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 13:52:30 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 12.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 09:32
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 34103380 0000000000608
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 12,30 12,30 D
Janeiro 12,30 D
Fevereiro 5.001,23 5.013,53 D
Marco 99.225,56 104.239,09 D
Abril 121,86 104.360,95 D
Maio 197,95 104.558,90 D
Junho 289,99 104.848,89 D
Julho 418.665,87 225.619,63 297.895,13 D
Agosto 407,94 298.303,07 D
Setembro 29.952,94 328.256,01 D
Outubro 85.485,53 413.741,54 D
Novembro 52.830,35 466.571,89 D
Dezembro 107.083,08 568.583,31 5.071,66 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

Extrato Bankline Poder Público

Nome: ESTADO DE MINAS GERAIS **Agência/Conta:** 3380/ 00060-8

Data: 04/01/2021 **Horário:** 20:49:35h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/11	SALDO ANTERIOR		10,00
16/12	SISPAG BCO DES MG	14.354,15	
16/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 14.354,15	
16/12	S A L D O		10,00
28/12	SISPAG BCO DES MG	34.815,91	
28/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 34.815,91	
28/12	S A L D O		10,00
30/12	SISPAG TRANSF TITULARID	- 3.821.021,88	
30/12	AG. RESGATE GOV MG	3.821.021,88	
31/12	S A L D O		**10,00**

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

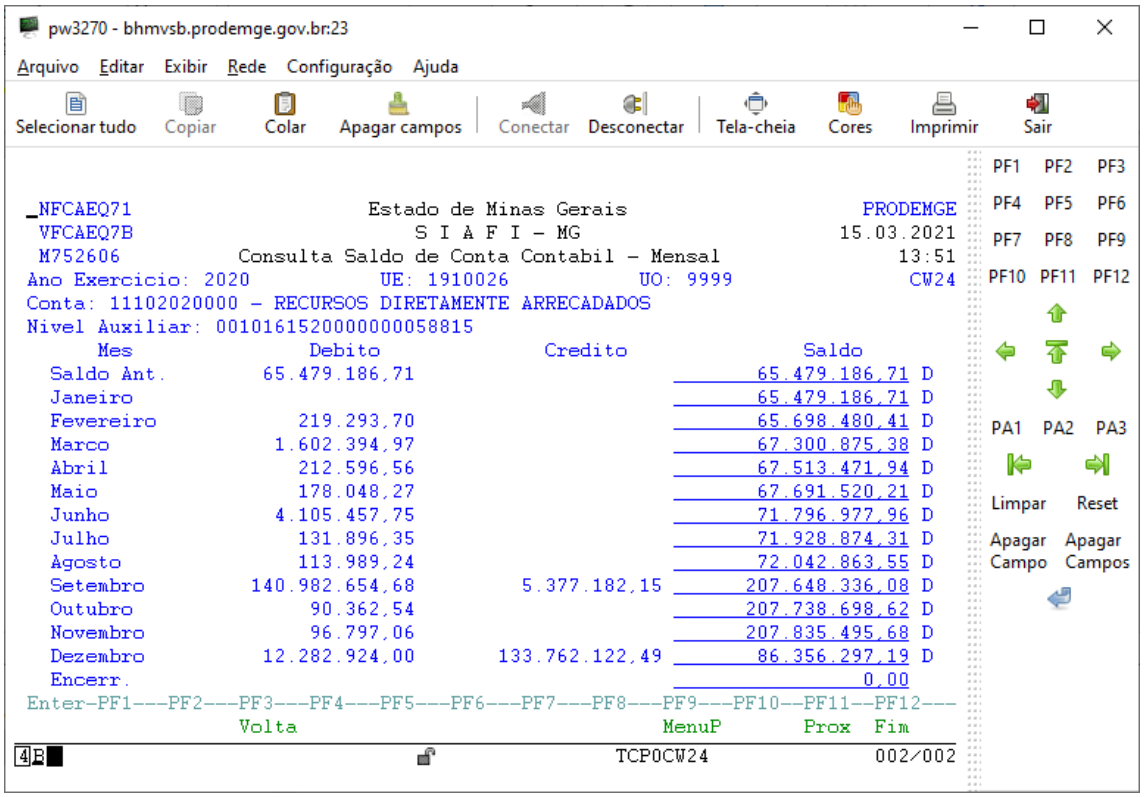
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 5881-5
NOME	EMG/SEF DEP. JUDICIAL TRIB. DECRETO 44.457
CONTA CONTÁBIL	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**86.356.297,19**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**86.356.297,19**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**86.356.297,19**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=[EM BRANCO], ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 13:53:53 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 13:51
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000058815
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 65.479.186,71 65.479.186,71 D
Janeiro 65.479.186,71 D
Fevereiro 219.293,70 65.698.480,41 D
Marco 1.602.394,97 67.300.875,38 D
Abril 212.596,56 67.513.471,94 D
Maio 178.048,27 67.691.520,21 D
Junho 4.105.457,75 71.796.977,96 D
Julho 131.896,35 71.928.874,31 D
Agosto 113.989,24 72.042.863,55 D
Setembro 140.982.654,68 5.377.182,15 207.648.336,08 D
Outubro 90.362,54 207.738.698,62 D
Novembro 96.797,06 207.835.495,68 D
Dezembro 12.282.924,00 133.762.122,49 86.356.297,19 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos



Extrato conta corrente

G3350416341448621
04/01/2021 16:36:46

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	5881-5 M GERAIS SECR EST FAZENDA
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			5.371,98 C
01/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.106.395	75.403,11 C	
01/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.116.383	16.614,34 C	
01/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.119.214	5.772,14 C	
01/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.126.339	618,46 C	
01/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	103.780,03 D	0,00 C
02/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.133.574	6.222,33 C	
02/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.136.734	6.873,46 C	
02/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.139.636	715,24 C	
02/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.139.929	2.540,50 C	
02/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.148.831	444,88 C	
02/12/2020		+ TED-Levant Depósit Judic	885.132.811	578,00 C	
		104 0000 5452786000100 JUSTICA FEDERA			
02/12/2020	01/12/2020	Resgate Depósito Judicial	9.980.000.000.900	0,03 C	
02/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	17.374,44 D	0,00 C
03/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.115.643	53.899,54 C	
03/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.160.512	409,29 C	
03/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.168.759	577,86 C	
03/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.168.893	64,96 C	
03/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.168.929	1.789,55 C	
03/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.178.919	1.732,32 C	
03/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.179.613	431,38 C	
03/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.181.104	812,07 C	
03/12/2020	02/12/2020	Resgate Depósito Judicial	9.980.000.000.900	596,39 C	
03/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	60.313,36 D	0,00 C
04/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.137.164	3.120,88 C	
04/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.191.302	215,05 C	
04/12/2020	03/12/2020	Resgate Depósito Judicial	9.980.000.000.900	2.464,11 C	5.800,04 C
07/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.230.192	3.068,75 C	8.868,79 C
08/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.246.740	13.795,55 C	
08/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	22.664,34 D	0,00 C
09/12/2020	08/12/2020	Resgate Depósito Judicial	9.980.000.000.900	108,65 C	108,65 C
10/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.294.968	9.350,41 C	
10/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.296.662	2.639,87 C	
10/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.298.682	67.691,44 C	
10/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	79.790,37 D	0,00 C
11/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.269.001	65,05 C	
11/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.315.527	1.126,63 C	1.191,68 C
14/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	36.269.126	3.750,00 C	
		136 5801 8460852679 IGOR NEVES NAP			
14/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.321.798	30,06 C	
14/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.342.093	2.620,90 C	
14/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.342.857	29.463,75 C	
14/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.355.732	602,97 C	
14/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	37.659,36 D	0,00 C
15/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	1.350	374,23 C	
		104 1830 402895835 CLEMENTE BISPO			
15/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.335.236	442,20 C	
15/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.380.925	7.470,89 C	
15/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.382.522	6.770,38 C	
15/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.389.555	712,70 C	
15/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.390.994	2.429,73 C	
15/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.391.608	7.664,60 C	

15/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	25.490,50 D	374,23 C
16/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.408.829	361,26 C	
16/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.412.869	3.397,90 C	
16/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.420.456	1.307,97 C	
16/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.423.137	2.127,44 C	
16/12/2020	15/12/2020	Resgate Depósito Judicial	9.980.000.000.900	0,52 C	
16/12/2020		Transf Depósito Judicial	19.902.158.960.101	374,75 D	7.194,57 C
18/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.455.195	1.510,23 C	
18/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.462.179	4.289,21 C	
18/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.466.972	266,24 C	
18/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.471.929	50.014,47 C	
18/12/2020		Transf Depósito Judicial	19.902.163.190.101	6.467,45 D	
18/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	56.807,27 D	0,00 C
21/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.501.743	632,39 C	
21/12/2020	18/12/2020	Resgate Depósito Judicial	9.980.000.000.900	0,27 C	632,66 C
22/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.506.309	1.959,15 C	
22/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.508.865	1.198,20 C	
22/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.510.430	1.107,69 C	
22/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.513.575	579,72 C	5.477,42 C
23/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.526.711	1.193,51 C	
23/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.526.938	5.214,06 C	
23/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	11.884,99 D	0,00 C
28/12/2020		+ PIX - Recebido	15.393.104	19.000,00 C	
		71418784 00000523861630 LUCIO MAURO TR			
28/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.544.823	184.608,06 C	
28/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.545.951	6.108,74 C	
28/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	209.716,80 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	12.036,67 C	
		30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	13.628,35 C	
		30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	17.814,92 C	
		30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	1.034,94 C	
		30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	2.511,96 C	
		30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	244,20 C	
		30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	2.076,15 C	
		30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	6.842,20 C	
		30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.553.790	474,40 C	
30/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.560.400	208,89 C	
30/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.562.003	90.565,13 C	
30/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.562.209	24.094,26 C	
30/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.562.227	6.687,55 C	
30/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	178.219,62 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

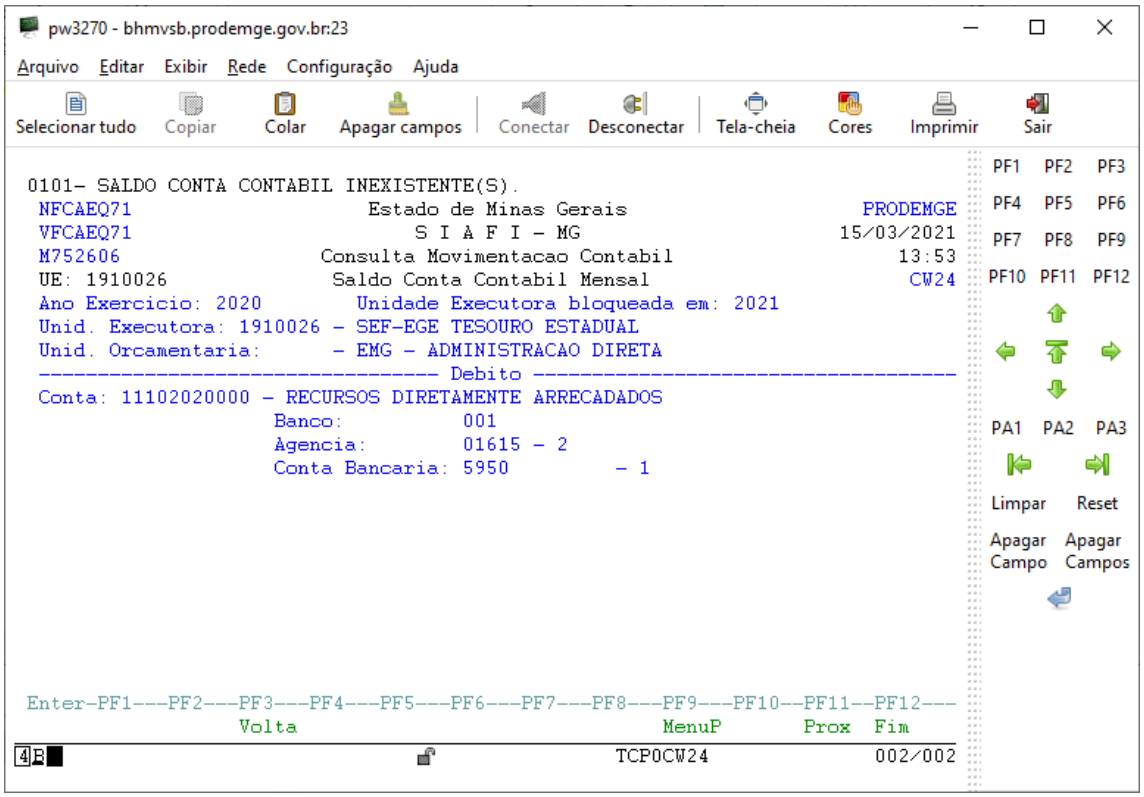
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 5950-1
NOME	EMG/SCAF LEI KANDIR MP Nº 193 - 24/06/2004
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:02:58 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo
Copiar
Colar
Apagar campos
Conectar
Desconectar
Tela-cheia
Cores
Imprimir
Sair
0101- SALDO CONTA CONTABIL INEXISTENTE(S).
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ71 S I A F I - MG 15/03/2021
M752606 Consulta Movimentacao Contabil 13:53
UE: 1910026 Saldo Conta Contabil Mensal CW24
Ano Exercicio: 2020 Unidade Executora bloqueada em: 2021
Unid. Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
Unid. Orcamentaria: - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA
---------- Debito ----------
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Banco: 001
Agencia: 01615 - 2
Conta Bancaria: 5950 - 1
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24
002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar
Reset
Apagar Campo
Apagar Campos

Extrato conta corrente

G3350416341448621
04/01/2021 16:40:49

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	5950-1 GOV MINAS GERAIS - FEX
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

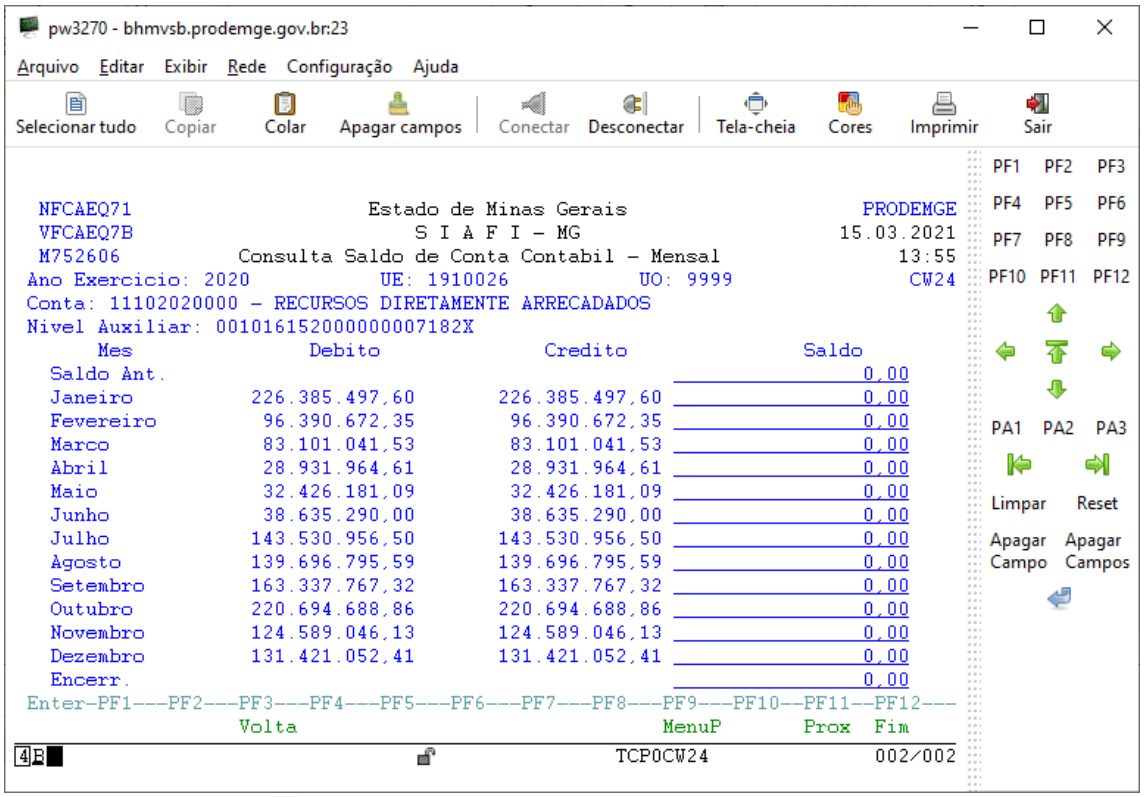
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 7182-X
NOME	EMG/SCAF SIMPLES NACIONAL
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:03:54 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 13:55
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000 7182X
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 226.385.497,60 226.385.497,60 0,00
Fevereiro 96.390.672,35 96.390.672,35 0,00
Marco 83.101.041,53 83.101.041,53 0,00
Abril 28.931.964,61 28.931.964,61 0,00
Maio 32.426.181,09 32.426.181,09 0,00
Junho 38.635.290,00 38.635.290,00 0,00
Julho 143.530.956,50 143.530.956,50 0,00
Agosto 139.696.795,59 139.696.795,59 0,00
Setembro 163.337.767,32 163.337.767,32 0,00
Outubro 220.694.688,86 220.694.688,86 0,00
Novembro 124.589.046,13 124.589.046,13 0,00
Dezembro 131.421.052,41 131.421.052,41 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	7182-X GOV MINAS GERAIS -SNA
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.605,02 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	170.409,06 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	482,69 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	203.665,73 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2,25 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	23,44 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6.316,35 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1,28 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	293.098,48 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	197.276,10 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.976,91 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	98.078,08 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	174.444,16 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5.625,59 C	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.154.005,14 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	43,41 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6.432,03 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.161.893,25 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	308,12 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	354,94 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.221,35 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.497,91 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	3,09 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	672,62 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.163.401,47 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.744.556,72 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	919,66 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	36.024,31 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.346.724,42 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,74 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	693,17 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	400,95 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	51.335,95 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	752.491,75 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	706,94 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.173.922,51 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17.900,56 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,45 C	
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	7.463.514,32 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	13,29 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.035,56 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	73.716,35 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	95,88 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	43.604,33 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1,06 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,76 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	0,98 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	86.933,31 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	417,41 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	98.462,99 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	28.253,15 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	55.509,10 C	

03/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	122,59 C	
03/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	114,93 C	
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	388.287,69 D	0,00 C
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	29,55 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	843,21 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	60.194,28 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,68 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	86.842,38 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2,00 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,39 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	70.889,20 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	82.797,65 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	699,42 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	37.605,14 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	136,55 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	36.551,07 C	
04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	540,09 C	
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	377.141,61 D	0,00 C
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1,05 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	91.727,55 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	141,66 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	45.884,04 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	85.454,33 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	601,91 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	64.758,43 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	58.486,33 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.783,70 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	148.447,21 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	565,83 C	
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	497.852,04 D	0,00 C
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1,00 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	50.647,47 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	84.884,31 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3,00 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.349,35 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	134.822,43 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	53.963,75 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	266,48 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	51.083,27 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	718,25 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	37.180,24 C	
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	415.919,55 D	0,00 C
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	98.984,34 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,12 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	74.522,54 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1,00 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	569,98 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	130.317,35 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.071,56 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	88.414,25 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	80.832,76 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	103.375,57 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	249,73 C	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	587.343,20 D	0,00 C
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	343,32 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	125,76 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	62.593,47 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	51.174,96 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	113.126,18 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	49.598,37 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	280,05 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,27 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11,88 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	27.253,01 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.660,68 C	

10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	81.420,42 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	440,92 C	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	390.033,29 D	0,00 C
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,38 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.745,55 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	68.308,48 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	142.825,35 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3,00 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3,00 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	170.264,34 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	78,82 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	115.574,44 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	92.655,38 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	279,08 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	80.584,82 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	337,53 C	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	672.666,17 D	0,00 C
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.196,41 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	79.615,90 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	128.879,51 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,00 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3,79 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	172.288,86 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	151.781,63 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	34,57 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.722,00 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	61.730,39 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	167.220,53 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	188,55 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	774.672,21 D	0,00 C
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8,28 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	314,40 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	127.747,02 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	119.899,12 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1,00 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	215,41 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1,02 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	91.613,39 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2,33 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	166.433,63 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	176.833,15 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	117.987,72 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.691,08 C	
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	802.747,55 D	0,00 C
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	31,80 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	254.302,29 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.395,27 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.783,66 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	179.896,36 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2,00 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	472.488,30 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	361.168,74 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	700,24 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.041,27 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	188.738,77 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	286.912,75 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.519,05 C	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.160.040.101	11.567,20 *	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.160.160.101	1.761,99 *	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.158.960.101	33.120,75 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.159.690.101	28.254,80 D	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.160.040.101	11.567,20 D	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.160.160.101	1.761,99 D	
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.699.275,76 D	0,00 C

17/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	74.704,74 C	
	17/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,27 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	671.977,04 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	468.906,47 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	349.963,08 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.959,72 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	443.030,70 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	355,92 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.402,30 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.445,32 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	265.215,05 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	421.939,86 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20.013,97 C	
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.190.001	11.567,20 C	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.160.040.101	11.567,20 D	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	2.725.929,75 D	0,00 C
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,78 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	55,14 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.254,07 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.220,37 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	582.839,95 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	497.376,80 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	833.258,02 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	604.855,20 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.543,43 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	13.709,53 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	369.769,51 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	465.359,26 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.571,95 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	949.722,93 C	
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.200.001	1.761,99 C	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.160.160.101	1.761,99 D	
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	4.331.542,94 D	0,00 C
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8,38 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	745.794,71 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.752,11 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.196,49 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.316.597,40 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	951.853,21 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.869,73 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	22.306,66 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	648.371,94 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	9.241,21 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	742.494,93 C	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	4.448.486,77 D	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,34 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.293,21 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.427.398,98 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.362,82 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	572,18 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.070.771,03 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.037,78 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	43.102,20 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.845.048,49 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	24.942,48 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.930.544,29 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.188.133,14 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.688.591,06 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.190,77 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	11.239.003,77 D	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15.837,12 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	13.851.800,82 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.252,00 C	

23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	167.735,68 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	237,88 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.078,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.445,03 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.507,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	21.106.636,40 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.364,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	130.172,74 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15.639.605,38 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.226,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	440.791,49 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.406.442,24 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	79.235,90 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12.857.668,28 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	9.792.800,01 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.130,00 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	82.499.025,97 D	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,60 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	9,22 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.868,53 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	500.576,95 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	21,85 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	213,15 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	376.792,75 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,00 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	780.649,07 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.989,12 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	420.724,10 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,00 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	268.951,16 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	35.020,73 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	744.230,56 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.616,44 C	
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	3.143.729,23 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1,01 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.388,92 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	220.583,69 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	360.390,57 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	939,86 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	449.505,97 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	276.473,32 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	555,04 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	149.722,33 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	279.839,26 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.835,02 C	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.745.234,99 D	0,00 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.552,84 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1,01 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	54.693,92 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1,01 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	88.717,35 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1,01 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	311,30 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	111.848,02 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	82.617,95 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.904,23 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	47.175,20 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	68.002,77 C	

29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	690,80 C	
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	468.534,10 D	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	14,88 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	132,77 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	0,11 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	676,85 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	371.296,26 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	345.109,00 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2,85 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	458.146,34 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	340.482,10 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.417,98 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	16.326,58 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	218.663,12 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	363.306,24 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.132,87 C	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	2.128.707,95 D	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	23,57 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	443.715,91 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	29,54 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	444.272,50 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3,86 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	148,53 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,41 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	24,47 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	572.526,23 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.362,75 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.828,21 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	0,96 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	477.621,69 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.897,81 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	270.235,95 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	381.204,21 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.160,94 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	779,78 C	
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	2.611.847,48 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

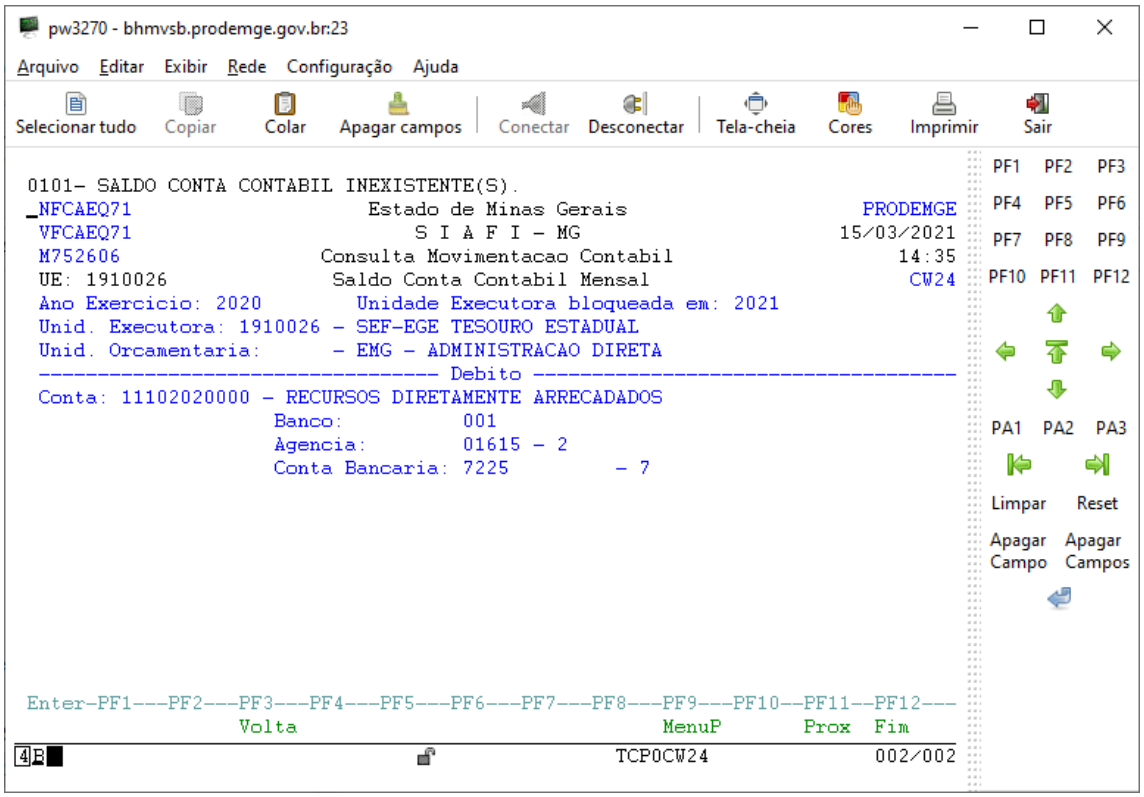
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 7225-7
NOME	EMG/SEF/SECF IMPOSTO SIMPLES RESÍDUO
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:47:45 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo
Copiar
Colar
Apagar campos
Conectar
Desconectar
Tela-cheia
Cores
Imprimir
Sair
0101- SALDO CONTA CONTABIL INEXISTENTE(S).
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ71 S I A F I - MG 15/03/2021
M752606 Consulta Movimentacao Contabil 14:35
UE: 1910026 Saldo Conta Contabil Mensal CW24
Ano Exercicio: 2020 Unidade Executora bloqueada em: 2021
Unid. Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
Unid. Orcamentaria: - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA
---------- Debito ----------
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Banco: 001
Agencia: 01615 - 2
Conta Bancaria: 7225 - 7
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B
TCPOCW24
002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar
Reset
Apagar Campo
Apagar Campos

G3330518228780071
05/01/2021 18:36:07

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7225-7
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

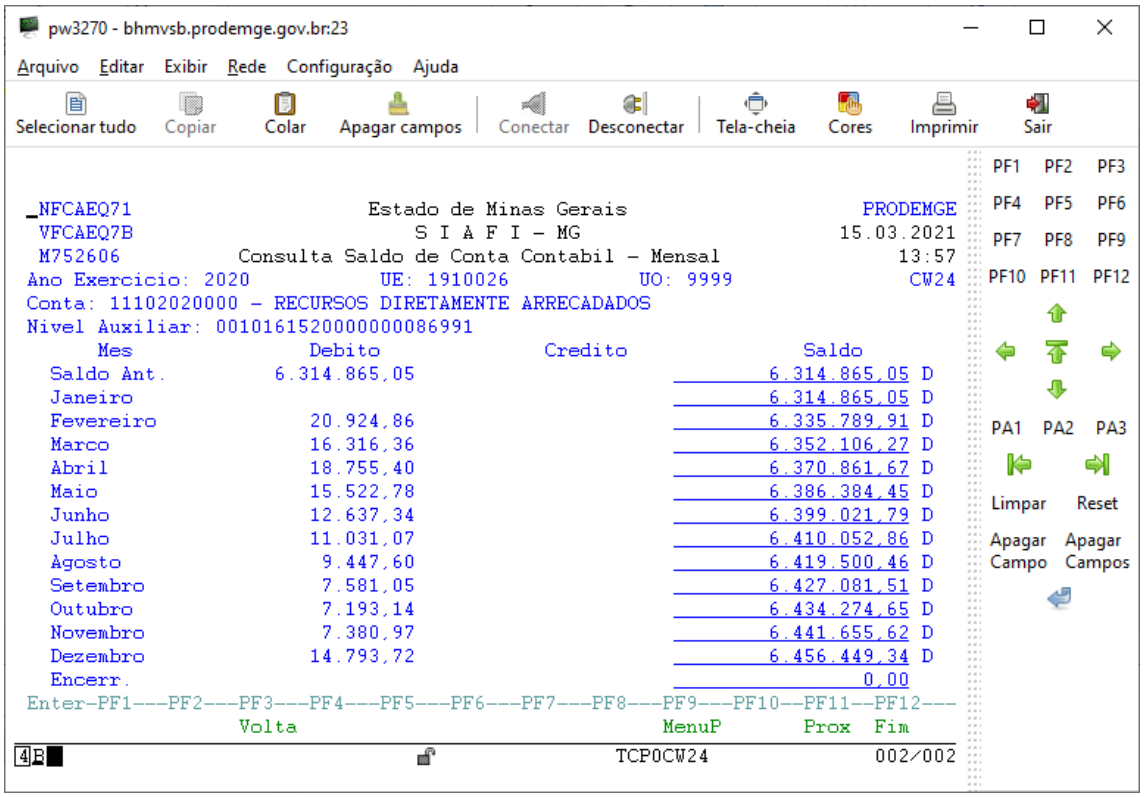
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 8699-1
NOME	EMG/SEF BNDS/VALE DO RIO DOCE
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**6.456.449,34**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**6.456.449,34**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**6.456.449,34**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=[EM BRANCO], ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:04:44 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 13:57
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000086991
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 6.314.865,05 6.314.865,05 D
Janeiro 6.314.865,05 D
Fevereiro 20.924,86 6.335.789,91 D
Marco 16.316,36 6.352.106,27 D
Abril 18.755,40 6.370.861,67 D
Maio 15.522,78 6.386.384,45 D
Junho 12.637,34 6.399.021,79 D
Julho 11.031,07 6.410.052,86 D
Agosto 9.447,60 6.419.500,46 D
Setembro 7.581,05 6.427.081,51 D
Outubro 7.193,14 6.434.274,65 D
Novembro 7.380,97 6.441.655,62 D
Dezembro 14.793,72 6.456.449,34 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3350416341448621
04/01/2021 16:51:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	8699-1 EMG-BNDES-V.RIO DOCE FA 2
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 21.360-8
NOME	EMG/SEF ICMS MUNICIPIOS
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

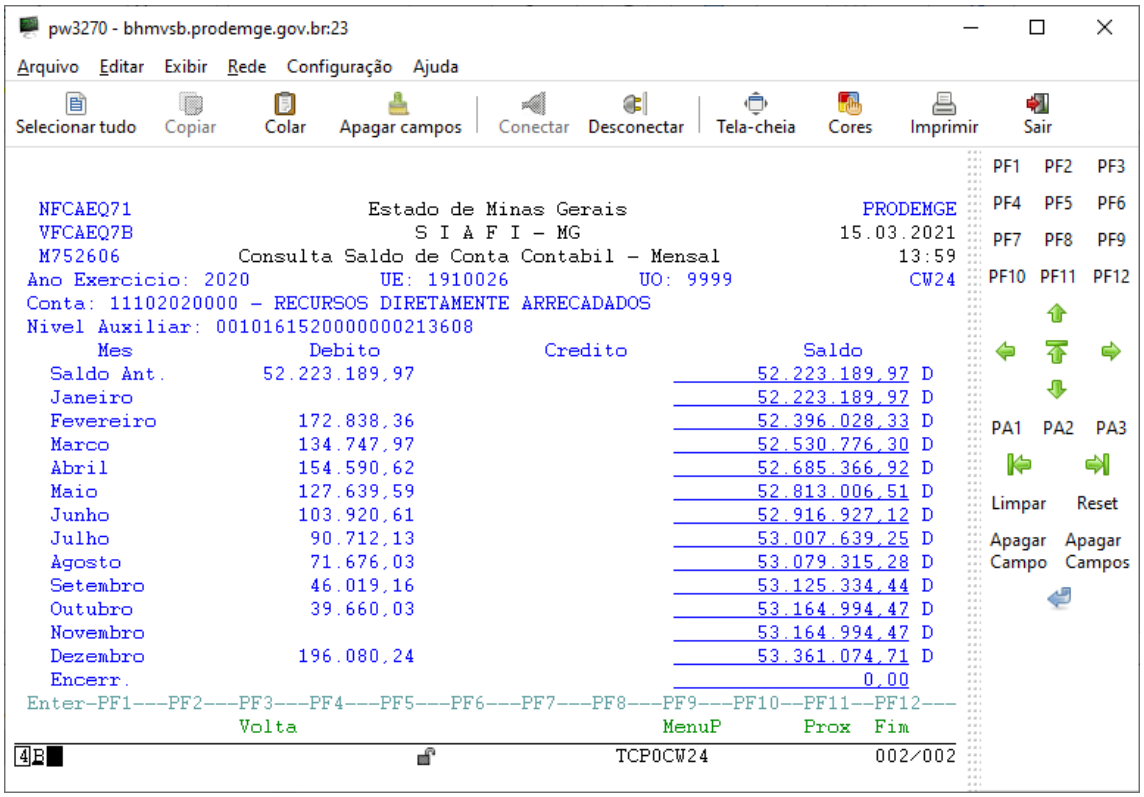
(A) SALDO BANCO	**53.361.011,47**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**53.361.011,47**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**53.361.074,71**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**-63,24**
PENDÊNCIAS	**-63,24**

20/10/2020	BANCO	13113	Tarifa Adiant Depositante	812.940.700.051.!	-63,00
30/10/2020	BANCO	13601	Juros Saldo Devedor	511.031.435	-0,24

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:05:42 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 13:59
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000213608
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 52.223.189,97 52.223.189,97 D
Janeiro 52.223.189,97 D
Fevereiro 172.838,36 52.396.028,33 D
Marco 134.747,97 52.530.776,30 D
Abril 154.590,62 52.685.366,92 D
Maio 127.639,59 52.813.006,51 D
Junho 103.920,61 52.916.927,12 D
Julho 90.712,13 53.007.639,25 D
Agosto 71.676,03 53.079.315,28 D
Setembro 46.019,16 53.125.334,44 D
Outubro 39.660,03 53.164.994,47 D
Novembro 53.164.994,47 D
Dezembro 196.080,24 53.361.074,71 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos



Extrato conta corrente

G3350418545084991
04/01/2021 19:30:30

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	21360-8	EMG SEF ACOES JUDICIAIS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	74.762,79 C	
01/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	783.106,26 C	
01/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.112.479	4.634,96 C	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.008.711.480.101	17.529,88 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.009.013.030.101	17.529,88 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.009.042.170.101	1.963,82 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.010.166.710.101	1.200,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.010.590.990.101	1.000,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.011.108.430.101	1.936,77 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.011.109.280.101	643,82 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.011.131.350.101	3.727,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.011.131.390.101	5.664,65 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.011.131.410.101	1.515,23 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.011.131.490.101	17.529,88 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.011.131.620.101	1.028,13 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.011.847.350.101	1.000,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.012.394.520.101	610,40 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.012.677.780.101	1.829,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.013.162.920.101	1.535,58 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.013.405.650.101	1.162,25 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.013.680.240.101	1.085,16 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.013.684.290.101	6.745,05 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.013.724.660.101	3.803,89 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.014.628.870.101	3.103,03 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.014.629.670.101	3.097,02 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.014.630.300.101	4.608,55 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.014.630.930.101	3.094,39 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.014.795.390.101	923,42 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.014.953.770.101	1.232,67 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.014.954.390.101	5.000,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.342.930.101	1.000,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.345.530.101	500,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.346.860.101	1.334,66 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.397.670.101	1.078,55 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.415.290.101	13.897,70 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.451.060.101	1.030,94 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.579.490.101	5.681,26 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.614.260.101	24.500,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.640.610.101	3.695,60 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.736.480.101	7.848,22 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.804.470.101	1.028,21 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.015.956.050.101	31,83 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.068.810.101	5.300,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.100.130.101	8.078,77 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.102.310.101	772,98 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.107.550.101	6.297,58 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.125.450.101	13.200,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.126.220.101	8.990,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.127.300.101	1.000,97 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.127.820.101	2.284,23 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.128.130.101	7.100,00 D	
01/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.148.100.101	3.512,81 D	

01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.156.710.101	1.400,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.170.310.101	3.064,14 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.172.210.101	2.461,49 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.185.560.101	1.456,59 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.303.640.101	2.880,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.313.220.101	977,90 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.315.100.101	7.634,61 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.320.940.101	299,25 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.367.620.101	2.534,66 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.370.300.202	4.630,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.381.580.101	2.537,34 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.408.710.101	2.025,65 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.409.190.101	2.773,92 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.415.640.202	10.461,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.430.430.101	11.157,94 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.431.010.101	2.368,28 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.431.290.101	2.368,47 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.433.050.101	16.530,96 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.433.730.101	1.383,65 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.434.690.101	22.486,90 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.512.600.101	2.788,22 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.513.450.101	23.196,31 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.515.720.101	481,76 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.529.230.101	11.190,54 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.538.240.101	7.200,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.538.250.101	8.925,70 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.555.500.101	1.491,69 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.556.990.101	1.700,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.560.730.101	14.189,30 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.567.760.101	3.874,93 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.573.060.101	9.645,46 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.575.710.101	488,67 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.590.210.101	4.538,06 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.592.050.101	700,21 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.604.630.101	2.116,78 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.609.140.101	1.500,14 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.619.600.101	524,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.653.230.101	900,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.653.760.101	300,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.654.010.101	1.045,84 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.654.170.101	1.330,03 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.655.060.101	28.440,96 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.665.550.101	1.150,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.666.780.101	3.200,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.671.420.101	7.519,52 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.671.820.101	2.305,25 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.672.490.101	3.442,99 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.673.480.101	400,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.673.540.101	2.459,69 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.674.210.101	500,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.674.650.101	7.857,05 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.675.090.101	500,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.675.410.101	667,33 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.676.760.101	936,07 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.677.340.101	1.167,80 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.678.190.101	666,27 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.679.680.101	211,32 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.688.030.101	2.001,99 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.688.680.101	321,18 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.692.210.101	600,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.704.580.101	2.960,00 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.708.060.101	101,01 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.708.780.101	6.118,45 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.709.470.101	2.106,93 D
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.709.970.101	8.557,80 D

01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.712.820.101	26.244,61 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.715.380.101	8.071,16 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.716.260.101	645,73 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.716.610.101	16.921,35 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.716.800.101	1.373,58 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.717.260.101	1.000,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.718.110.101	1.039,66 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.718.590.101	1.876,26 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.718.910.101	2.000,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.721.840.101	11.541,79 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.722.080.808	1.574,28 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.722.690.101	953,26 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.722.710.101	888,70 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.723.430.101	1.463,24 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.723.940.101	32.455,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.724.900.101	36.669,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.728.450.101	583,92 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.730.480.101	1.521,43 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.732.010.101	1.685,47 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.732.380.101	1.167,80 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.732.630.101	1.621,80 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.734.370.101	677,24 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.736.130.101	420,90 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.738.170.101	251,03 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.741.880.101	4.510,50 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.743.470.101	700,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.743.650.101	500,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.746.020.101	334,83 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.746.160.101	12.825,66 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.752.130.101	3.136,85 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.753.960.101	1.558,55 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.754.180.101	600,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.757.160.101	1.734,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.758.090.101	89.562,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.761.310.101	3.706,70 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.761.890.101	6.000,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.762.110.101	800,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.763.270.101	1.274,52 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.765.370.101	979,77 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.766.400.101	3.574,51 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.767.450.101	3.428,77 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.768.930.101	4.069,99 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.771.240.101	3.943,34 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.771.850.101	3.406,49 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.772.550.101	5.193,10 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.773.330.101	4.010,48 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.774.170.101	4.008,22 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.774.720.101	3.636,64 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.775.370.101	3.648,55 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.776.070.101	1.456,62 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.777.670.101	3.991,72 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.778.600.101	3.000,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.781.110.101	200,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.785.250.101	1.167,80 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.786.670.101	218,46 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.787.670.101	200,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.796.620.101	1.734,66 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.810.340.101	1.000,00 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.811.570.101	4.543,38 D	
01/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.096.199.040.101	4.710,00 D	
01/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.474,91 D	0,00 C
02/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	48.036,92 C	
02/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	876.483,38 C	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.360.660.101	1.976,16 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.361.830.101	561,17 D	

02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.362.090.101	785,64 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.148.520.101	2.610,88 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.395.240.101	1.000,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.319.130.101	739,61 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.344.560.101	2.026,55 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.412.790.101	1.105,66 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.423.870.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.425.280.101	3.267,80 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.500.640.101	2.521,68 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.501.070.101	2.529,24 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.809.610.101	739,61 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.308.940.101	1.862,93 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.894.980.101	2.450,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.909.660.101	3.634,92 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.938.440.101	1.056,60 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.081.000.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.082.920.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.084.310.101	105,66 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.084.780.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.085.440.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.086.530.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.088.790.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.089.190.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.089.580.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.090.800.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.091.070.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.091.520.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.091.880.101	9.158,22 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.092.270.101	1.690,56 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.092.590.101	1.328,30 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.093.120.101	1.456,58 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.093.610.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.096.420.101	500,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.097.130.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.097.640.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.099.010.101	2.000,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.099.330.101	600,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.099.740.101	400,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.100.010.101	400,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.100.290.101	672,64 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.100.530.101	422,64 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.104.820.101	200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.131.570.101	740,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.132.230.101	105,66 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.876.330.101	1.672,99 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.370.630.101	1.100,01 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.903.340.101	3.891,77 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.284.910.101	1.022,36 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.397.440.101	3.095,93 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.412.110.101	54.000,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.754.180.101	256,31 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.964.000.101	500,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.002.540.101	605,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.013.040.101	13.200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.105.340.101	1.580,89 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.105.980.101	4.503,40 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.106.420.101	500,49 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.119.800.101	32.934,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.123.420.101	9.652,60 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.128.620.101	4.075,50 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.155.750.101	3.002,84 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.157.800.101	13.381,38 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.159.800.101	9.050,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.161.330.101	1.501,47 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.178.680.101	1.096,30 D

02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.179.140.101	10.000,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.179.730.101	3.535,60 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.180.290.101	1.161,50 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.180.770.101	7.396,13 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.184.730.101	14.150,37 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.205.820.101	886,10 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.206.850.101	5.583,43 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.209.050.101	6.890,49 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.209.650.101	17.529,88 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.212.000.101	11.129,55 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.228.760.101	5.368,77 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.229.840.101	2.191,03 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.230.780.101	17.529,88 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.232.080.101	1.600,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.232.480.101	8.000,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.322.530.101	3.278,84 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.333.690.101	976,32 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.338.770.101	11.120,46 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.388.670.101	5.003,93 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.389.540.101	2.007,54 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.390.100.101	4.534,66 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.390.520.101	2.674,29 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.390.970.101	500,49 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.396.930.101	8.800,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.397.280.101	1.584,12 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.397.740.101	1.367,80 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.398.210.101	1.439,61 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.398.790.101	3.675,13 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.401.950.101	2.167,80 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.402.420.101	12.311,42 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.402.840.101	982,91 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.403.760.101	12.800,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.404.290.101	2.023,84 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.407.230.101	4.000,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.407.700.101	2.800,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.408.450.101	4.800,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.563.940.101	6.609,15 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.653.890.101	9.026,71 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.668.480.101	3.143,78 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.669.260.101	4.045,03 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.670.060.101	247,59 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.670.490.101	2.934,06 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.671.730.101	8.751,02 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.672.030.101	12.133,14 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.680.830.101	3.106,56 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.682.580.101	9.514,30 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.682.920.101	6.107,53 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.683.040.101	4.154,81 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.689.990.101	3.800,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.690.260.101	849,45 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.690.620.101	6.129,63 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.691.090.101	8.181,64 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.691.520.101	1.600,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.692.890.101	11.526,98 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.693.740.101	7.621,42 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.694.180.101	9.456,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.694.610.101	10.428,04 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.670.101	1.200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.702.850.101	500,49 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.703.230.101	16.813,08 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.703.460.101	550,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.703.930.101	845,27 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.704.190.101	6.414,57 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.709.980.101	1.582,20 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.712.450.101	395,60 D

02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.732.390.101	801,04 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.732.400.101	5.280,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.735.040.101	9.636,25 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.735.170.101	3.300,49 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.736.370.101	10.275,15 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.749.400.101	1.849,04 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.750.530.101	1.540,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.754.760.101	2.362,38 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.758.700.101	7.400,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.759.120.101	700,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.759.630.101	2.198,43 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.759.950.101	1.200,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.760.370.101	967,80 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.760.900.101	6.700,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.761.190.101	13.342,28 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.761.700.101	1.576,15 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.762.080.101	3.251,44 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.781.250.101	709,13 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.783.090.101	8.754,05 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.784.710.101	528,29 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.786.490.101	500,49 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.793.460.101	32.212,08 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.834.760.101	11.037,14 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.835.000.202	521,13 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.848.040.101	2.138,52 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.848.050.101	549,67 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.848.060.101	4.000,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.848.070.101	4.181,79 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.859.080.101	2.311,06 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.859.940.101	5.750,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.862.820.808	634,94 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.869.110.101	16.097,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.881.480.101	3.208,70 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.891.040.101	739,61 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.891.560.101	667,33 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.894.190.202	3.171,09 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.897.290.101	1.690,54 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.901.220.101	1.393,01 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.902.500.101	1.373,58 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.918.190.101	1.876,33 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.918.960.101	629,63 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.919.640.101	3.988,89 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.919.650.101	8.000,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.922.320.101	8.470,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.923.390.101	10.367,80 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.924.380.101	282,60 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.931.440.101	5.771,73 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.933.010.101	3.250,05 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.933.420.101	3.021,49 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.933.530.101	129,15 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.934.720.101	11.783,62 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.940.720.101	8.920,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.943.890.101	706,28 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.944.810.101	500,49 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.945.130.101	400,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.946.540.101	7.350,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.952.430.101	1.555,11 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.956.240.101	14.533,50 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.956.550.101	5.204,93 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.957.150.101	1.500,49 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.957.880.101	569,00 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.960.710.101	1.817,18 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.961.680.101	4.066,33 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.963.460.101	3.619,63 D
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.964.000.101	6.888,08 D

02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.964.280.101	36.883,77 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.970.720.101	3.118,05 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.971.990.101	3.032,12 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.973.330.101	3.224,42 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.976.590.101	1.542,46 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.989.870.502	1.580,55 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.990.530.601	541,21 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.991.120.204	2.173,05 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.991.640.404	1.235,35 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.992.190.104	1.123,72 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.992.700.202	1.284,08 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.994.620.201	780,88 D	
02/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.002.430.704	1.090,47 D	
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.416,37 D	0,00 C
03/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	292.156,03 C	
03/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.330.426,22 C	
03/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.078.826.580.101	1.419,66 *	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.588.230.101	1.800,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.034.820.101	1.812,30 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.237.410.101	19.018,89 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.353.050.101	2.502,42 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.222.440.101	7.849,52 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.580.540.101	16.401,20 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.783.370.101	1.679,24 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.765.600.101	332,14 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.824.770.106	711,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.752.700.101	45.082,17 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.439.620.909	246.384,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.703.620.101	4.000,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.705.630.101	2.000,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.929.070.101	5.230,16 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.110.290.101	4.002,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.756.700.101	2.340,75 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.757.000.101	1.167,80 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.757.530.101	2.970,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.769.860.101	43.400,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.785.900.101	667,33 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.913.230.101	3.379,13 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.948.470.101	9.057,36 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.953.890.101	64.168,44 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.160.840.101	2.158,80 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.167.990.101	7.019,88 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.284.640.101	49.550,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.311.230.101	4.705,17 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.312.940.101	2.600,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.473.270.101	834,14 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.494.970.101	2.000,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.503.240.101	667,33 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.505.200.101	1.832,13 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.506.810.202	2.146,20 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.512.130.101	8.919,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.536.550.101	7.964,53 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.537.480.101	1.416,45 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.550.380.101	2.548,68 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.560.820.101	9.512,04 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.562.640.101	4.332,06 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.569.470.101	6.656,21 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.571.350.101	6.248,10 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.572.860.101	3.381,08 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.574.050.101	4.120,68 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.600.600.101	600,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.615.120.101	5.293,41 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.616.990.101	2.868,48 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.618.000.101	9.653,68 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.619.440.101	3.397,15 D	

03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.630.550.101	6.200,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.630.750.101	5.916,98 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.631.100.101	2.715,66 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.631.660.101	1.700,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.632.100.101	2.600,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.650.330.101	540,88 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.665.940.101	16.413,33 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.684.810.101	11.302,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.687.170.101	4.751,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.692.410.101	4.751,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.692.850.101	1.733,37 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.727.240.101	5.000,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.744.030.808	655,98 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.763.540.101	70.350,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.820.830.101	7.449,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.871.340.101	838,40 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.879.770.101	15.615,99 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.880.200.101	1.000,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.882.870.101	3.000,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.884.040.101	9.860,41 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.888.050.101	315,64 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.894.110.101	14.777,63 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.896.980.101	3.315,44 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.897.760.101	6.658,45 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.898.440.101	11.537,87 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.902.390.101	326,41 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.903.320.101	3.243,41 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.905.970.101	1.100,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.906.210.101	13.380,09 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.907.390.101	450,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.914.960.101	1.206,95 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.948.270.101	1.647,13 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.968.260.101	958,20 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.971.080.101	1.539,62 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.981.480.101	1.797,30 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.981.690.101	1.327,69 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.990.250.101	2.684,58 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.991.800.101	4.889,75 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.025.600.101	629,29 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.030.910.101	17.529,88 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.031.410.101	1.400,49 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.031.460.101	3.200,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.031.500.101	7.853,06 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.031.560.101	1.350,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.031.660.101	11.155,93 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.031.700.101	71,85 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.031.740.101	17.529,88 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.031.830.101	4.638,20 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.031.880.101	450,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.031.930.101	3.491,37 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.040.101	1.602,76 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.070.101	5.570,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.090.101	13.160,15 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.110.101	17.529,88 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.130.101	4.444,85 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.170.101	17.529,88 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.180.101	1.439,85 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.220.101	9.717,72 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.240.101	950,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.320.101	14.642,56 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.850.101	1.637,42 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.900.101	1.052,18 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.035.940.101	7.850,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.036.060.101	10.850,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.036.430.101	479,89 D

03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.036.510.101	3.124,98 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.036.680.101	8.607,75 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.036.770.101	9.687,35 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.036.830.101	500,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.041.850.101	13.972,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.041.890.101	11.226,30 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.041.930.101	3.503,43 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.000.101	4.890,52 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.060.101	1.326,48 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.050.020.101	344,35 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.050.230.101	17.529,88 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.051.140.101	352,15 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.051.360.101	9.345,38 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.051.660.101	2.520,31 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.052.250.101	2.260,79 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.052.870.101	17.529,88 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.053.080.101	1.694,08 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.053.600.101	969,03 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.053.830.101	17.694,45 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.054.040.101	12.436,29 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.054.890.101	5.795,97 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.055.410.101	12.000,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.055.930.101	38.849,61 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.056.100.101	321,94 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.057.020.101	10.027,76 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.057.040.101	10.049,69 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.058.090.101	5.439,58 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.058.610.101	17.529,88 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.061.590.101	2.728,87 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.061.770.101	12.964,41 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.063.120.101	7.668,17 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.064.170.101	166,80 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.065.110.101	2.400,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.065.770.101	2.135,13 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.066.660.101	6.071,20 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.068.550.101	17.529,88 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.071.100.101	500,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.072.610.101	4.500,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.073.670.202	233,70 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.078.400.101	379,06 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.080.940.101	52.500,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.085.070.101	12.805,32 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.088.620.101	17.529,88 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.090.140.101	1.200,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.092.060.101	2.700,49 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.093.960.202	852,48 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.095.070.101	9.240,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.096.840.101	585,50 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.097.890.202	1.515,60 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.099.610.101	4.780,25 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.101.900.101	1.627,50 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.102.460.101	8.148,57 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.103.170.101	137,34 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.103.570.101	1.297,65 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.103.600.101	3.075,41 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.104.380.101	5.054,41 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.105.100.202	3.208,50 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.105.730.101	5.394,18 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.113.300.101	18.779,14 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.113.500.101	4.767,68 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.113.760.101	2.218,83 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.118.030.101	1.680,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.118.130.101	1.692,00 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.118.240.101	1.983,73 D
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.118.790.101	16.436,29 D

03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.121.270.101	331,78 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.121.390.101	731,48 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.121.490.101	588,08 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.122.830.101	2.248,95 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.123.180.101	1.098,45 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.127.450.101	731,82 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.128.180.101	347,82 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.133.850.101	4.766,68 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.139.230.101	6.287,51 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.141.030.101	17.529,88 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.144.500.101	1.328,40 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.144.880.101	885,08 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.145.260.101	1.479,24 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.146.390.101	1.668,28 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.146.830.101	8.827,67 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.147.120.101	1.367,80 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.148.690.101	3.648,01 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.150.640.101	3.156,50 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.156.350.101	834,14 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.156.360.101	400,00 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.156.370.101	583,90 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.156.430.101	2.054,25 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.160.820.101	98,72 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.163.040.101	3.223,28 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.164.820.101	844,98 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.166.980.101	4.770,73 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.168.960.101	389,35 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.169.530.101	729,90 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.171.010.101	3.892,44 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.207.030.101	1.001,55 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.210.100.101	250,00 D	
03/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.078.826.580.101	1.419,66 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.078.826.580.101	180,34 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.083.590.630.101	3.518,44 D	
03/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.095.370.110.101	316,56 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.344,48 D	0,00 C
04/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	33.049,05 C	
04/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.277.047,75 C	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.006.781.000.104	5.591,72 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.502.940.601	15.354,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.502.950.106	1.290,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.967.420.101	1.867,80 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.570.790.101	464,64 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.422.880.101	734,20 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.871.740.101	1.500,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.906.540.101	2.306,64 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.293.320.101	893,07 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.332.070.101	739,61 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.582.570.101	3.907,66 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.585.880.101	825,07 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.809.300.101	3.210,09 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.377.470.101	2.250,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.176.810.101	4.192,41 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.349.260.101	9.236,27 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.895.270.101	11.532,84 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.352.820.101	4.102,14 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.595.870.101	3.172,79 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.410.620.101	2.104,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.890.210.101	134,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.943.000.101	460,78 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.061.920.101	1.260,89 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.156.860.101	3.553,37 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.167.920.101	4.918,49 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.514.080.101	321.360,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.544.170.101	5.034,14 D	

04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.548.570.101	1.200,98 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.665.770.101	50.048,33 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.745.260.101	1.468,78 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.772.930.101	389,26 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.781.320.101	1.751,71 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.782.580.101	1.323,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.783.240.101	950,94 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.783.780.101	834,14 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.786.950.101	6.380,65 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.791.450.101	12.031,78 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.793.010.101	5.332,71 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.794.440.101	2.420,35 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.794.950.101	4.836,75 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.795.400.101	9.371,99 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.795.830.101	11.645,69 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.796.380.101	10.698,15 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.798.070.101	16.819,23 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.801.250.101	16.628,09 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.868.480.101	12.493,75 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.869.280.101	2.700,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.872.300.101	1.574,19 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.872.670.101	4.135,33 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.878.280.101	6.026,21 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.879.790.101	1.967,80 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.901.780.101	6.268,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.919.400.101	12.447,12 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.958.880.101	3.468,13 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.960.360.101	13.275,20 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.964.300.101	2.003,40 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.966.310.101	5.277,22 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.968.880.101	7.171,21 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.969.520.101	990,65 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.970.330.101	6.774,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.971.570.101	247,83 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.971.580.101	2.478,27 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.987.980.101	2.320,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.989.320.101	965,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.027.480.101	3.147,10 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.027.540.101	2.186,72 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.027.880.101	3.088,79 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.041.520.101	2.105,36 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.041.560.101	14.798,17 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.041.690.101	1.200,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.041.760.101	4.237,07 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.041.800.101	1.290,02 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.570.101	10.172,37 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.590.101	600,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.610.101	4.136,26 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.680.101	202,95 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.710.101	1.478,01 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.730.101	3.600,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.740.101	1.839,61 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.760.101	8.125,24 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.810.101	2.668,31 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.920.101	4.000,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.042.970.101	1.834,14 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.043.040.101	10.303,23 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.043.080.101	479,89 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.080.890.101	12.177,97 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.115.320.101	3.043,37 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.115.610.101	1.028,88 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.126.600.101	3.300,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.138.880.101	252,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.143.550.101	6.903,33 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.154.110.101	11.014,76 D

04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.161.360.101	5.023,34 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.162.950.101	5.724,36 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.164.660.101	1.479,22 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.167.410.101	1.267,90 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.185.220.101	17.529,88 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.194.550.101	7.445,39 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.196.470.101	267,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.219.980.101	8.262,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.231.100.101	5.938,20 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.256.330.101	17.385,25 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.260.840.101	5.984,93 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.269.880.101	4.000,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.270.110.101	15.378,68 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.270.240.101	300,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.270.430.101	1.204,94 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.274.810.101	699,35 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.283.660.101	5.803,59 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.288.450.101	12.900,88 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.289.030.101	600,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.294.320.101	1.501,66 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.295.040.101	1.334,66 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.299.820.101	4.195,92 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.302.320.101	5.443,06 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.302.330.101	671,17 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.304.490.101	257,83 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.306.110.101	535,66 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.306.120.101	3.891,77 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.307.360.101	4.258,03 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.310.800.101	35,29 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.311.270.101	2.090,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.317.210.101	1.164,05 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.321.800.101	5.005,23 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.323.600.101	3.277,63 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.329.040.101	1.588,38 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.329.100.101	5.023,29 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.329.670.101	2.863,18 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.331.580.101	4.135,25 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.333.330.101	454,80 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.335.250.101	572,49 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.336.220.101	2.316,84 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.336.750.101	181,46 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.337.260.101	8.663,96 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.337.320.101	1.000,97 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.338.300.101	4.395,67 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.338.330.101	200,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.339.080.101	3.093,93 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.340.300.101	10.882,19 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.342.630.101	4.070,26 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.343.630.101	17.529,88 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.344.230.101	2.904,86 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.345.720.101	7.791,55 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.346.760.101	11.359,72 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.347.270.101	1.989,58 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.347.660.101	5.671,72 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.347.900.101	17.529,88 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.348.270.101	11.467,28 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.348.680.101	7.700,00 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.349.090.101	12.403,76 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.349.420.101	595,31 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.350.150.101	17.529,88 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.350.770.101	8.318,83 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.351.630.101	4.633,11 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.352.490.101	13.318,47 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.352.640.101	4.504,41 D
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.353.120.101	830,58 D

04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.353.600.101	8.797,44 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.353.700.101	2.020,51 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.353.710.101	850,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.354.200.101	12.008,28 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.354.470.101	1.600,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.354.980.101	2.400,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.355.340.101	1.162,26 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.355.690.101	2.200,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.376.510.101	14.640,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.378.380.808	3.625,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.381.250.101	2.000,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.382.460.101	3.358,56 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.388.360.101	1.320,15 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.388.410.101	200,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.391.240.101	3.086,82 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.393.090.101	8.969,70 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.394.090.101	2.898,82 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.396.470.101	2.686,47 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.397.110.101	17.221,08 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.397.750.101	20.203,66 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.398.460.101	7.836,80 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.399.140.101	298,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.400.680.101	1.000,97 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.410.370.101	682,75 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.411.010.101	679,24 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.411.700.101	1.194,42 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.412.650.101	2.065,24 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.413.950.202	302,19 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.414.220.101	667,33 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.415.200.101	680,82 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.416.470.101	680,82 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.418.020.101	1.219,90 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.419.550.101	682,11 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.421.170.101	1.412,56 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.424.550.101	670,59 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.430.930.101	478,50 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.432.250.101	3.700,00 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.439.530.101	7.975,16 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.440.380.101	1.099,53 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.444.200.101	1.488,24 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.449.760.101	1.784,89 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.451.210.101	2.240,82 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.452.370.101	20.312,30 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.458.420.101	803,04 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.459.860.202	1.344,60 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.462.730.101	824,20 D	
04/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.095.729.780.101	4.404,19 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.014,47 D	0,00 C
07/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	113.386,78 C	
07/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	936.417,40 C	
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.469.780.801	521,25 *	
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.963.380.101	5.335,90 *	
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.968.210.101	1.034,40 *	
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.968.420.101	1.251,24 *	
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.968.880.101	550,00 *	
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.973.840.101	100,00 *	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.004.478.850.101	5.870,37 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.004.478.860.101	5.018,80 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.150.520.101	751,71 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.152.690.101	4.603,46 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.213.160.101	19.707,79 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.214.170.101	13.841,62 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.214.590.101	3.000,00 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.215.990.101	9.868,22 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.217.210.101	1.000,00 D	

07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.263.380.101	900,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.501.460.101	40.000,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.628.210.101	328,29 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.629.440.101	369,80 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.630.320.101	800,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.631.390.101	600,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.803.760.101	9.923,40 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.806.240.101	4.334,63 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.847.300.101	1.821,73 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.177.430.101	800,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.188.980.101	2.383,25 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.189.720.101	716,98 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.192.720.101	2.068,28 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.195.920.101	583,91 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.098.440.101	200,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.100.800.101	200,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.101.070.101	200,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.101.490.101	200,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.101.710.101	739,61 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.102.060.101	422,98 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.102.680.101	2.980,22 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.568.720.101	3.069,32 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.573.250.101	2.735,61 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.711.070.101	19.655,90 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.801.790.101	600,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.805.200.101	845,28 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.540.890.101	10.425,43 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.543.530.101	4.100,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.645.380.101	324,78 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.942.600.101	1.668,28 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.942.610.101	1.362,14 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.942.670.101	1.034,14 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.943.170.101	1.400,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.943.270.101	834,14 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.943.280.101	744,65 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.950.420.101	800,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.584.690.101	176,25 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.684.910.101	2.316,98 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.804.460.101	576,50 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.808.340.101	7.355,16 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.026.860.101	301,99 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.065.980.101	750,25 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.067.800.101	2.395,65 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.071.470.101	7.926,45 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.102.310.101	1.300,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.106.000.202	2.000,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.125.160.101	140,10 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.125.840.101	477,84 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.159.330.505	62.783,25 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.193.250.101	5.146,55 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.228.100.101	840,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.229.910.101	299,17 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.243.860.101	24.192,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.254.190.101	21.624,84 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.263.970.101	263,28 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.310.200.202	497,94 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.339.630.101	6.133,90 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.341.720.101	7.151,87 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.342.540.101	7.000,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.347.290.101	3.300,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.349.220.101	6.812,77 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.360.850.101	1.368,74 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.361.610.101	4.272,30 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.364.060.101	3.135,74 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.381.850.808	159,08 D

07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.406.380.101	8.303,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.414.610.101	1.200,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.415.030.101	739,61 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.415.330.101	633,95 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.415.620.101	705,66 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.416.110.101	739,61 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.416.920.101	300,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.417.580.101	2.100,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.418.570.101	780,67 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.424.070.101	1.631,80 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.425.360.101	440,48 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.425.370.101	1.403,22 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.425.550.101	500,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.453.880.101	5.424,36 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.454.720.101	6.968,87 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.455.570.101	17.529,88 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.457.860.101	11.745,28 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.458.300.101	4.701,44 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.458.960.101	6.260,01 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.462.020.101	326,44 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.469.770.101	5.800,00 D
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.469.780.801	521,25 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.469.780.808	521,25 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.494.190.101	1.539,79 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.505.190.101	1.833,66 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.505.410.101	10.346,22 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.505.450.101	672,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.505.620.101	8.969,27 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.505.950.101	4.413,19 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.505.970.101	4.862,70 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.505.990.202	273,09 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.506.610.101	15.167,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.508.190.101	783,13 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.508.540.101	6.666,08 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.509.040.101	1.200,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.513.260.101	5.459,19 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.519.000.101	3.592,96 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.522.510.101	36.968,84 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.524.380.101	3.108,27 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.525.790.101	7.321,55 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.529.130.101	113.967,41 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.530.900.101	4.624,32 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.531.330.101	4.532,20 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.534.260.101	6.075,46 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.534.800.101	4.037,80 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.537.920.101	7.901,05 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.548.870.101	3.542,63 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.552.860.101	3.983,41 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.552.910.101	780,28 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.558.490.101	8.397,35 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.559.760.202	887,71 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.560.530.101	34.761,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.560.910.101	285,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.561.840.101	2.946,03 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.573.690.101	11.346,00 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.577.070.101	3.730,18 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.581.290.101	62.806,86 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.587.150.101	3.730,65 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.587.590.101	2.316,76 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.587.600.101	2.357,54 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.587.610.101	583,91 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.588.040.101	950,94 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.588.800.101	3.091,98 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.589.250.101	287,14 D
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.589.580.101	1.439,40 D

07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.590.400.101	1.234,14 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.592.710.101	1.139,61 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.603.200.101	5.342,40 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.604.540.101	1.770,00 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.606.350.101	6.037,52 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.614.490.101	6.196,48 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.624.040.101	5.896,30 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.624.270.101	54.058,50 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.628.150.101	5.388,59 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.630.320.101	3.997,87 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.630.700.101	6.708,60 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.635.580.101	1.003,20 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.639.140.101	2.771,55 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.642.050.101	3.524,49 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.642.510.101	1.868,29 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.645.510.101	842,96 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.654.420.101	739,61 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.660.000.101	2.774,00 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.660.010.101	3.724,95 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.660.020.101	7.961,59 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.660.030.101	15.388,81 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.667.340.202	4.376,34 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.670.400.101	23.306,08 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.685.840.101	7.177,16 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.685.850.101	7.372,96 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.685.860.101	729,37 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.685.870.101	522,69 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.685.880.101	5.676,45 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.689.020.101	1.809,69 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.690.220.101	2.917,13 D	
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.963.380.101	5.335,90 D	
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.968.210.101	1.034,40 D	
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.968.420.101	1.251,24 D	
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.968.880.101	550,00 D	
07/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.973.840.101	100,00 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.082.082.730.101	1.617,90 D	
07/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.082.084.580.101	1.300,00 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7,36 D	0,00 C
08/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	140.707,57 C	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.147.380.101	5.728,60 *	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.158.790.101	515,24 *	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.164.460.101	389,50 *	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.165.990.201	1.578,60 *	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.166.910.101	520,62 *	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.178.570.101	122,48 *	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.185.190.101	404,64 *	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.069.190.101	19.620,50 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.265.910.101	43.557,18 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.697.430.202	4.846,08 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.697.770.202	247,34 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.698.030.101	2.837,89 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.698.210.202	3.806,65 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.020.101	1.550,00 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.030.101	2.400,00 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.050.101	1.481,22 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.060.101	2.018,80 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.070.101	2.245,36 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.100.101	944,34 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.110.101	1.716,00 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.120.101	3.066,56 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.130.101	3.270,00 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.190.101	1.708,00 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.200.101	4.129,57 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.790.740.101	7.200,49 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.803.010.101	1.799,98 D	

08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.806.510.101	17.529,89 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.817.170.101	3.972,04 D	
08/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.818.970.101	1.500,00 D	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.147.380.101	5.728,60 D	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.158.790.101	515,24 D	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.164.460.101	389,50 D	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.165.990.201	1.578,60 D	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.166.910.101	520,62 D	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.178.570.101	122,48 D	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.185.190.101	404,64 D	0,00 C
09/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	117.036,16 C	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.693.220.101	14.416,69 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.730.101	18.307,66 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.699.060.101	3.090,36 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.713.700.101	4.870,63 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.713.830.101	3.022,91 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.713.960.101	5.655,92 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.714.290.101	3.860,00 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.714.500.101	11.932,06 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.714.760.101	4.003,92 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.715.030.101	502,45 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.715.700.101	16.365,36 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.716.230.101	1.636,54 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.717.100.101	1.416,98 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.718.060.101	180,25 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.841.920.101	3.515,34 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.879.390.101	4.200,00 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.926.070.101	1.156,27 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.927.330.101	834,14 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.929.050.101	15.561,53 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.929.700.101	104,94 D	
09/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.949.810.101	2.402,21 D	0,00 C
10/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	64.607,38 C	
10/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.560.043,35 C	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.308.990.101	2.563,30 *	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.312.600.101	2.152,96 *	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.312.880.101	27,97 *	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.313.380.101	491,39 *	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.315.330.101	433,12 *	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.318.210.101	1.039,56 *	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.319.860.101	55,00 *	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.403.290.101	105,66 *	
10/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.270.001	1.034,40 C	
10/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.510.001	389,50 C	
10/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.520.001	1.578,60 C	
10/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.530.001	520,62 C	
10/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.540.001	122,48 C	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.006.970.710.101	5.202,33 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.362.300.101	11.056,97 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.367.930.101	5.519,57 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.011.970.101	600,00 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.021.240.101	572,64 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.151.640.101	3.820,38 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.711.400.101	1.228,78 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.705.090.101	2.324,51 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.500.720.101	1.893,61 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.710.610.101	2.335,60 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.150.130.101	422,00 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.486.420.101	868,32 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.759.110.101	700,00 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.804.420.101	200,00 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.108.420.101	4.503,72 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.268.760.101	105,90 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.446.620.101	144.000,00 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.942.640.101	2.698,23 D	

10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.942.660.101	1.234,14 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.943.130.101	1.167,80 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.310.090.101	3.000,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.312.590.101	4.135,61 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.313.740.101	3.728,75 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.317.000.101	625,09 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.318.180.101	3.957,19 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.321.030.101	3.930,63 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.323.680.101	2.645,80 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.641.250.101	4.880,69 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.641.260.101	1.868,28 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.690.200.101	14.895,43 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.690.550.101	647,03 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.691.650.101	851,51 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.692.380.101	200,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.715.120.101	2.207,31 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.715.810.101	1.019,59 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.716.460.101	1.034,53 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.717.090.101	1.008,17 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.718.250.101	1.519,08 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.764.390.101	3.321,96 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.766.410.101	4.191,16 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.778.180.101	744,72 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.904.300.101	5.424,36 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.933.700.101	1.300,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.982.620.101	36.237,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.982.870.101	1.367,80 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.982.900.101	834,25 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.982.910.101	1.851,22 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.982.920.101	1.200,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.994.340.101	4.044,59 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.994.660.101	4.182,45 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.995.380.101	2.447,92 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.270.790.101	1.084,14 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.319.050.101	639,77 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.365.910.101	1.856,41 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.391.160.101	9.659,84 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.391.870.101	1.556,40 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.429.730.808	90,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.430.270.101	638,40 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.432.770.101	3.484,32 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.434.420.101	17.300,85 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.465.400.101	2.080,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.484.120.101	59.610,79 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.487.000.101	10.909,19 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.487.620.101	492,83 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.576.130.101	29.427,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.586.290.101	69.322,11 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.589.100.101	150.739,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.599.900.101	19.920,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.604.990.101	1.447,39 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.611.050.101	51.000,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.612.480.101	58.464,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.615.540.101	24.550,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.616.780.202	4.599,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.622.050.101	8.000,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.630.470.101	1.418,06 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.632.990.101	1.167,80 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.642.220.101	4.034,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.648.580.101	7.700,19 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.664.470.101	1.467,80 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.695.800.606	100.000,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.710.720.101	437,97 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.710.880.808	487,97 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.711.080.101	5.000,00 D

10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.711.560.101	13.275,20 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.711.640.101	13.421,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.711.750.101	2.003,40 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.711.830.101	5.277,22 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.711.950.101	7.171,21 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.712.000.101	990,65 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.712.100.101	6.774,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.712.220.101	5.503,41 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.712.490.101	3.301,28 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.713.390.101	14.309,63 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.714.240.101	1.045,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.715.580.101	715,25 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.715.930.101	1.057,30 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.716.030.101	1.603,60 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.716.320.101	3.468,13 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.716.340.101	8.000,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.717.030.101	1.034,14 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.717.090.101	5.494,32 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.717.480.101	16.145,44 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.718.490.101	3.534,14 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.718.990.101	6.709,84 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.722.940.101	8.286,15 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.723.520.101	18.003,27 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.724.060.101	289,05 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.724.840.101	2.016,88 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.725.110.101	948,43 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.725.120.101	527,50 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.725.940.101	2.301,66 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.726.050.101	5.340,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.726.130.101	6.967,57 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.727.660.101	300,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.728.630.101	7.772,67 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.730.670.101	220,96 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.731.190.101	400,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.737.370.101	4.401,47 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.739.670.101	2.812,42 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.744.760.101	1.596,37 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.751.940.101	1.624,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.762.000.101	699,87 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.767.530.101	477,66 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.769.830.101	862,41 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.770.880.101	1.200,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.771.660.101	1.334,60 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.775.980.101	1.217,07 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.782.830.101	2.378,45 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.785.630.101	670,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.786.040.101	2.200,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.788.360.101	667,33 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.790.840.101	980,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.794.540.101	384,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.796.590.101	6.535,75 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.797.210.101	13.929,98 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.808.290.101	2.898,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.811.560.101	36.441,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.813.000.101	6.037,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.813.680.101	3.109,20 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.270.101	5.811,05 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.300.101	11.255,36 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.330.101	8.223,62 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.360.101	5.929,58 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.380.101	6.670,56 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.400.101	162,67 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.821.760.101	9.000,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.830.270.202	364,74 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.830.720.101	2.778,53 D

10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.832.830.101	6.422,50 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.840.560.101	16.607,41 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.840.590.101	606,90 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.842.450.101	605,71 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.843.310.101	739,61 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.845.020.101	935,20 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.845.600.101	3.891,77 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.846.420.101	2.114,06 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.847.540.101	3.637,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.848.490.101	3.891,71 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.850.020.101	3.162,29 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.850.290.101	870,95 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.853.300.101	3.369,76 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.854.710.101	600,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.855.560.101	4.021,25 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.856.230.101	4.736,62 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.857.420.101	2.034,63 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.857.730.101	20.000,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.858.680.101	2.300,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.860.040.101	1.500,49 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.860.490.404	17.800,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.862.030.101	1.668,28 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.862.560.101	60.000,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.863.090.101	1.800,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.864.350.101	13.003,93 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.864.810.101	800,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.867.080.101	200,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.867.740.101	4.410,31 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.869.070.101	4.967,80 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.871.010.101	1.603,10 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.905.110.101	5.000,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.905.740.101	1.900,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.906.290.101	9.997,20 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.907.130.101	1.192,23 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.911.200.101	2.079,22 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.911.230.101	927,18 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.912.950.101	3.724,18 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.914.550.101	3.649,75 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.917.890.101	3.611,52 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.920.100.202	1.235,01 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.932.740.101	2.368,44 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.945.010.101	4.010,48 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.946.630.101	13.035,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.949.090.101	580,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.950.470.101	2.962,26 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.951.130.101	1.175,50 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.952.600.101	4.295,16 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.952.890.101	5.538,06 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.953.070.101	538,69 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.954.400.101	564,87 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.955.260.101	989,70 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.955.440.101	2.167,80 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.955.510.101	2.376,84 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.958.390.101	4.800,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.958.790.101	8.537,12 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.959.050.101	1.680,00 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.961.360.101	996,91 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.962.550.101	1.373,58 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.968.210.101	1.034,40 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.076.000.101	4.300,08 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.076.230.101	3.330,92 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.076.950.101	1.267,89 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.087.660.306	4.054,77 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.087.740.207	482,69 D
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.088.650.207	356,39 D

10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.088.720.202	3.692,22 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.088.760.602	1.038,22 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.088.820.702	698,17 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.088.850.103	4.062,81 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.088.940.703	1.058,13 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.089.200.203	1.024,60 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.089.420.601	2.499,01 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.096.610.101	422,64 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.098.340.101	474,58 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.106.270.808	436,92 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.132.730.101	1.500,00 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.134.290.101	1.440,00 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.135.150.101	7.992,00 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.140.850.101	12.267,25 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.164.460.101	389,50 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.165.990.202	1.578,60 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.166.910.101	520,62 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.178.570.101	122,48 D	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.308.990.101	2.563,30 D	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.312.600.101	2.152,96 D	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.312.880.101	27,97 D	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.313.380.101	491,39 D	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.315.330.101	433,12 D	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.318.210.101	1.039,56 D	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.319.860.101	55,00 D	
10/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.403.290.101	105,66 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.092.234.050.101	5.396,44 D	
10/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.092.235.030.101	5.175,22 D	0,00 C
11/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	45.666,01 C	
11/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	331.786,47 C	
11/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.539.200.101	0,11 *	
11/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.568.000.101	110,50 *	
11/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.290.001	550,00 C	
11/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.550.001	404,64 C	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.360.850.101	845,27 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.011.940.101	3.098,33 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.022.730.101	3.294,14 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.667.250.101	1.627,14 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.604.840.101	4.481,90 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.606.690.101	2.001,96 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.874.250.101	11.000,00 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.755.450.101	667,33 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.022.150.101	6.218,88 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.113.710.101	829,90 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.527.220.101	5.656,48 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.565.970.101	1.668,28 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.346.570.101	1.689,97 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.363.850.101	3.026,25 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.742.680.101	400,00 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.743.250.101	667,33 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.757.930.101	500,49 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.782.060.101	667,33 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.790.350.101	3.041,34 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.836.280.101	10.342,04 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.835.480.101	16.413,65 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.102.230.101	1.032,54 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.155.100.101	5.388,36 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.225.080.101	1.098,00 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.259.120.101	7.654,05 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.260.220.101	20.801,34 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.262.680.101	700,00 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.468.480.101	10.000,00 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.477.970.101	1.065,26 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.479.360.101	2.323,60 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.544.600.101	2.181,16 D	

11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.555.350.808	105,00 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.565.920.101	1.129,95 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.591.550.101	1.049,27 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.591.720.101	11.857,50 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.591.730.101	1.452,76 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.591.740.101	4.302,36 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.591.750.101	873,96 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.592.910.101	8.700,00 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.713.930.101	27.915,32 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.720.170.101	12.032,74 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.808.870.201	3.200,97 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.250.101	19.960,32 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.260.101	1.719,01 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.280.101	840,39 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.290.101	5.239,63 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.340.101	5.322,02 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.350.101	3.130,43 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.370.101	425,09 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.410.101	9.204,39 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.430.101	1.139,05 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.831.920.101	1.389,10 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.850.330.101	4.920,00 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.850.590.101	8.937,31 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.878.280.101	87.312,00 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.904.030.101	1.500,00 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.904.460.101	9.154,10 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.904.980.101	7.319,04 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.962.990.101	238,77 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.968.880.101	550,00 D	
11/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.185.190.101	404,64 D	
11/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.539.200.101	0,11 D	
11/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.568.000.101	110,50 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.589,07 D	0,00 C
14/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	26.972,74 C	
14/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	170.687,09 C	
14/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.671.720.101	11,61 *	
14/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.674.040.101	846,01 *	
14/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.674.470.101	800,00 *	
14/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.650.001	2.563,30 C	
14/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.660.001	2.152,96 C	
14/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.670.001	27,97 C	
14/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.690.001	433,12 C	
14/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.710.001	55,00 C	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.007.729.017.301	3.284,68 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.348.520.101	528,29 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.349.240.101	528,29 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.349.510.101	818,50 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.349.930.101	491,38 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.350.250.101	122,85 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.350.500.101	484,52 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.350.850.101	400,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.351.050.101	500,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.358.110.101	400,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.358.950.101	900,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.359.410.101	200,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.359.930.101	129,70 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.360.430.101	374,12 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.361.310.101	818,67 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.361.850.101	456,28 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.362.220.101	134,49 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.362.530.101	469,81 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.362.950.101	133,88 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.363.390.101	739,61 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.363.810.101	136,45 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.364.000.101	813,78 D	

14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.364.290.101	539,61 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.364.680.101	134,90 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.365.010.101	105,66 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.365.410.101	476,42 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.365.920.101	400,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.366.180.101	476,42 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.366.510.101	700,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.367.040.101	136,45 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.610.800.101	3.385,36 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.646.480.101	1.856,57 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.318.700.101	1.140,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.449.140.101	4.848,84 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.612.640.101	2.472,63 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.747.580.101	400,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.805.000.101	1.334,66 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.927.640.101	7.135,84 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.927.960.101	14.356,10 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.183.930.101	9.442,02 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.382.670.101	1.241,88 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.602.310.101	8.995,95 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.619.360.101	280,55 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.762.210.101	764,51 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.762.370.101	1.642,65 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.762.460.101	979,54 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.177.810.101	10.048,30 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.230.190.101	12.095,37 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.300.630.101	2.472,53 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.362.250.101	21.353,44 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.466.000.101	4.596,19 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.675.880.101	1.625,61 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.676.090.101	1.625,61 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.729.850.101	22.545,88 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.787.400.101	4.235,60 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.861.220.101	6.300,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.868.700.101	3.839,04 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.904.660.101	2.279,24 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.904.830.101	4.749,39 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.308.990.101	3.000,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.312.600.101	2.152,96 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.315.330.101	433,12 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.319.860.101	55,00 D	
14/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.671.720.101	11,61 D	
14/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.674.040.101	846,01 D	
14/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.674.470.101	800,00 D	
14/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.084.237.660.101	14.645,06 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.070,36 D	0,00 C
15/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	119.266,52 C	
15/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	507.722,93 C	
15/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.385.791	2.424,46 C	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.827.860.101	2.053,85 *	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.833.000.101	667,33 *	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.833.180.101	1.020,00 *	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.833.370.101	500,00 *	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.839.800.101	205,45 *	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.904.640.101	83,55 *	
15/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	344.090.001	1.167,80 C	
15/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.500.001	515,24 C	
15/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.720.001	105,66 C	
15/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.900.001	110,50 C	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.000.033.420.101	425,20 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.002.740.500.101	1.901,86 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.007.209.180.102	23.700,00 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.049.340.101	2.067,33 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.050.930.101	3.536,60 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.051.820.101	2.702,43 D	

15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.084.950.101	2.235,13 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.098.230.101	2.600,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.245.240.101	1.200,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.533.070.101	867,33 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.533.960.101	1.167,80 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.012.990.101	17.529,88 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.000.101	3.803,69 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.020.101	3.936,60 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.030.101	3.235,60 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.040.101	2.268,29 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.050.101	2.134,66 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.060.101	4.550,55 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.070.101	2.868,31 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.080.101	2.752,58 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.090.101	3.357,30 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.100.101	2.419,07 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.140.101	1.734,66 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.200.101	2.534,66 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.210.101	2.502,42 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.250.101	2.383,91 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.270.101	3.967,33 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.290.101	2.085,36 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.480.101	8.805,36 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.520.101	4.081,29 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.971.540.101	3.105,71 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.108.450.101	3.269,48 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.131.340.101	1.506,93 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.131.500.101	15.817,47 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.154.910.101	2.351,88 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.818.120.408	667,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.818.130.908	667,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.314.770.101	2.234,55 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.390.930.101	6.404,90 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.929.770.101	5.340,24 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.769.880.101	8.995,17 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.956.750.101	2.170,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.798.840.101	867,33 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.948.540.101	1.167,80 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.942.630.101	1.501,47 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.942.690.101	1.034,14 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.942.700.101	1.500,49 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.943.180.101	1.634,14 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.240.970.101	1.316,26 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.688.390.101	3.700,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.688.400.101	1.250,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.688.410.101	1.360,83 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.688.430.101	825,16 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.688.450.101	2.373,74 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.688.470.101	6.581,82 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.688.480.101	2.967,80 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.691.220.101	6.095,09 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.691.230.101	952,95 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.691.280.101	1.038,60 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.691.290.101	2.465,40 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.693.210.101	667,33 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.693.250.101	924,28 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.750.101	7.585,50 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.770.101	690,13 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.780.101	8.590,54 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.790.101	4.950,52 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.800.101	2.305,47 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.810.101	1.733,36 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.820.101	4.003,92 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.697.480.101	1.196,75 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.697.490.101	4.617,50 D

15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.697.500.101	1.330,78 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.697.510.101	4.172,94 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.697.520.101	3.889,51 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.697.530.101	7.623,84 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.697.540.101	2.967,27 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.697.550.101	12.121,72 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.697.560.101	3.001,22 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.699.040.101	4.485,90 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.699.050.101	1.893,78 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.699.080.101	644,90 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.701.080.101	7.348,56 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.701.120.101	5.052,80 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.701.150.101	10.177,81 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.702.490.101	1.881,89 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.703.760.101	1.654,04 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.762.220.101	669,40 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.762.240.101	1.152,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.762.360.101	409,26 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.901.070.101	59.648,40 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.079.130.101	5.990,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.079.700.101	13.180,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.177.510.101	25.000,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.388.340.101	9.154,79 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.586.270.101	1.781,43 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.614.800.101	824,40 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.639.930.101	872,99 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.646.580.202	17.000,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.647.130.101	933,95 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.667.630.101	600,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.668.310.101	200,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.669.310.101	2.797,61 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.670.380.101	1.034,14 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.671.500.101	2.435,23 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.672.500.101	1.699,26 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.673.100.101	1.384,77 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.770.960.101	1.267,90 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.771.500.101	2.000,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.774.920.101	9.570,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.847.340.101	93.990,72 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.851.180.101	1.656,22 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.851.190.101	1.858,92 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.945.040.101	180,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.158.790.101	515,24 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.247.110.101	1.054,08 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.403.290.101	105,66 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.489.950.102	1.136,07 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.496.380.101	2.196,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.504.770.101	2.769,81 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.508.280.101	10.786,81 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.508.540.101	3.017,24 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.515.920.101	399,01 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.516.940.101	667,33 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.519.680.101	2.899,93 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.520.610.101	258,15 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.520.740.101	500,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.521.400.101	5.130,06 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.522.060.101	2.742,66 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.523.880.101	600,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.524.010.101	1.280,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.527.130.505	2.800,00 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.529.670.101	680,02 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.531.940.101	633,95 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.535.460.101	4.435,47 D
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.568.000.101	110,50 D
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.827.860.101	2.053,85 D

15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.833.000.101	667,33 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.833.180.101	1.020,00 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.833.370.101	500,00 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.839.800.101	205,45 D	
15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.904.640.101	83,55 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.082.872.750.101	2.411,66 D	
15/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.093.742.080.101	3.902,48 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.428,60 D	0,00 C
16/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	59.288,02 C	
16/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	242.321,83 C	
16/12/2020	Resgate Depósito Judicial	50.420.167	33.653,55 C	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.017.890.101	25,60 *	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.020.510.101	595,74 *	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.036.510.101	77,07 *	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.109.350.101	60,76 *	
16/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.680.001	491,39 C	
16/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.700.001	1.039,56 C	
16/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.890.001	0,11 C	
16/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.010.001	11,61 C	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.000.673.400.101	20.083,42 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.093.590.101	8.898,87 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.535.030.101	1.200,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.990.040.101	3.100,94 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.991.470.101	3.100,94 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.030.880.101	3.030,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.490.120.101	3.390,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.539.950.101	3.072,75 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.120.190.101	5.267,82 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.407.540.101	200,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.872.440.101	7.042,98 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.012.314.260.101	612,98 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.009.900.101	756,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.152.170.101	1.380,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.353.120.101	2.651,59 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.745.220.101	1.167,80 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.965.600.101	9.300,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.205.620.101	7.636,20 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.360.600.101	1.378,80 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.688.420.101	3.046,32 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.691.300.101	865,21 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.693.240.101	4.650,63 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.695.740.101	1.800,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.701.090.101	480,75 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.701.100.101	1.576,13 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.702.460.101	3.861,08 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.702.550.101	4.886,20 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.762.230.101	1.779,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.108.140.101	2.001,99 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.266.120.101	1.077,23 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.543.400.101	10.683,18 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.548.900.101	13.110,13 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.566.340.101	3.228,68 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.575.700.101	3.305,26 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.781.160.101	13.500,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.781.850.101	712,60 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.808.970.101	9.600,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.816.210.101	2.500,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.851.960.101	840,77 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.959.870.101	733,59 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.960.480.101	4.268,03 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.961.560.303	1.492,60 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.313.380.101	491,39 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.318.210.101	1.039,56 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.517.700.101	1.897,79 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.518.410.101	1.835,11 D	

16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.518.900.101	3.901,20 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.519.530.101	30.349,44 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.520.310.101	30.571,80 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.521.370.101	2.015,94 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.521.960.101	3.233,22 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.523.450.101	6.978,74 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.523.930.101	5.013,79 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.526.630.101	5.396,14 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.527.030.101	2.032,23 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.527.330.101	2.900,00 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.527.900.101	3.929,29 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.528.460.101	6.976,02 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.658.250.101	5.291,69 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.671.650.101	1.162,25 D	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.017.890.101	25,60 D	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.020.510.101	595,74 D	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.036.510.101	77,07 D	
16/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.109.350.101	60,76 D	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.082.001.150.101	14.107,28 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	33.653,55 D	0,00 C
17/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	24.700,60 C	
17/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	169.106,36 C	
17/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.157.990.101	55,47 *	
17/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.186.880.301	76,53 *	
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	344.100.001	1.957,23 C	
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.280.001	1.251,24 C	
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	347.300.001	100,00 C	
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.140.001	2.053,85 C	
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.150.001	667,33 C	
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.170.001	500,00 C	
17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.180.001	205,45 C	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.006.103.210.101	214,90 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.534.690.101	1.200,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.584.850.101	600,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.604.920.101	1.167,80 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.436.230.101	3.991,77 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.804.960.101	2.884,88 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.805.010.101	1.150,94 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.805.050.101	2.474,79 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.805.080.101	1.367,97 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.805.190.101	5.916,88 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.808.000.101	4.003,74 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.808.030.101	2.396,20 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.887.830.101	2.800,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.506.390.101	16.970,68 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.506.730.101	2.380,05 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.363.810.101	737,70 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.445.600.505	15.165,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.749.510.101	422,63 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.796.870.101	1.889,55 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.809.940.101	5.000,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.931.100.101	2.960,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.931.270.101	2.183,54 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.950.930.101	5.805,32 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.950.940.101	2.245,38 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.950.950.101	3.749,26 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.812.120.101	4.400,49 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.813.850.101	5.050,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.814.910.101	4.772,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.817.030.101	4.900,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.819.860.101	4.550,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.821.690.101	5.400,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.333.820.101	834,28 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.120.380.101	16.970,68 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.120.850.101	952,35 D	

17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.121.500.101	952,35 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.594.680.101	3.733,19 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.736.630.101	2.050,43 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.741.370.101	2.407,52 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.743.850.101	4.252,79 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.795.440.101	2.036,72 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.798.090.101	2.380,97 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.819.990.101	4.557,44 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.945.940.101	3.447,78 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.947.030.101	541,05 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.968.420.101	1.251,24 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.973.840.101	100,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.245.480.101	7.102,29 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.245.620.101	891,20 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.246.350.101	2.117,42 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.246.470.101	400,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.248.210.101	1.996,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.248.470.101	700,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.252.760.101	1.052,18 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.253.090.101	9.836,33 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.253.260.101	400,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.253.410.101	231,59 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.253.610.101	443,24 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.256.070.101	3.257,22 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.256.600.101	1.250,70 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.257.110.101	1.709,35 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.657.470.101	403,45 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.820.510.101	1.000,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.821.980.101	500,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.822.020.101	526,05 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.833.000.101	667,33 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.833.370.101	500,00 D	
17/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.839.800.101	205,45 D	
17/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.157.990.101	55,47 D	
17/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.186.880.301	76,53 D	0,00 C
18/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	120.233,10 C	
18/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	252.248,65 C	
18/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.250.570.101	237,66 *	
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.160.001	1.020,00 C	
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	348.190.001	83,55 C	
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.240.001	25,60 C	
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.250.001	595,74 C	
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.270.001	60,76 C	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.003.706.920.101	399,84 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.007.514.240.101	2.218,85 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.007.759.530.101	56.580,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.617.800.101	5.282,98 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.817.750.101	7.274,66 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.818.710.101	5.564,36 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.819.030.101	7.957,32 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.819.660.101	8.664,03 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.820.030.101	6.445,20 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.436.360.101	4.965,98 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.809.540.101	2.539,61 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.011.302.010.108	3.000,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.559.250.101	3.420,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.013.763.000.101	3.770,38 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.350.520.101	2.340,93 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.403.800.101	1.228,29 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.928.300.101	1.873,87 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.417.990.101	66.000,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.652.990.101	3.819,19 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.777.670.101	4.224,84 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.777.680.101	82,10 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.777.690.101	1.167,80 D	

18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.777.700.101	834,14 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.777.710.101	500,49 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.777.720.101	300,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.777.730.101	300,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.777.740.101	1.167,80 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.777.750.101	1.500,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.777.760.101	541,50 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.844.830.101	5.530,83 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.844.840.101	1.924,11 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.844.850.101	1.167,80 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.844.860.101	2.824,74 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.844.870.101	1.550,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.848.860.101	2.767,81 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.849.470.101	4.434,20 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.850.010.101	13.563,91 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.851.580.101	12.536,34 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.853.110.101	10.096,73 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.853.810.101	746,32 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.855.220.101	2.444,21 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.833.180.101	1.020,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.904.640.101	83,55 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.000.280.101	7.967,26 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.013.030.101	10.198,89 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.015.050.101	464,76 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.015.160.101	1.701,47 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.016.020.101	12.234,65 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.016.160.101	17.529,88 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.016.240.101	867,33 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.016.400.101	2.500,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.016.600.101	2.459,93 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.016.830.101	2.006,51 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.016.910.101	1.588,88 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.017.210.101	565,88 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.017.260.101	6.124,99 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.017.270.101	2.040,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.017.390.101	5.907,08 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.017.540.101	8.908,91 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.017.560.101	1.134,14 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.017.660.101	1.175,00 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.017.890.101	5.144,47 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.020.510.101	595,74 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.109.350.101	60,76 D	
18/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.250.570.101	237,66 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.080.564.320.101	3.341,55 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.080.570.440.101	2.550,00 D	
18/12/2020	Aviso de Débito	20.080.380.010.100	5.515,25 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.791,70 D	0,00 C
21/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	77.209,89 C	
21/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	59.849,49 C	
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.299.880.201	76,53 *	
21/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	349.520.001	76,53 C	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.300.010.101	1.479,39 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.531.200.101	8.886,23 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.817.150.101	1.200,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.992.740.101	3.109,85 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.007.310.101	900,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.009.290.101	3.870,71 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.028.620.101	3.870,71 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.009.706.840.101	1.380,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.010.948.930.101	2.168,78 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.760.540.101	2.335,61 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.762.240.101	4.353,65 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.793.390.101	3.224,79 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.053.770.101	739,61 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.053.830.101	2.069,22 D	

21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.053.860.101	1.090,97 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.538.180.101	1.150,93 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.541.380.101	3.870,22 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.549.570.101	1.930,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.550.450.101	4.000,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.016.714.440.101	2.179,94 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.748.920.101	2.000,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.866.010.303	1.800,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.922.560.101	4.868,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.931.080.101	7.208,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.958.230.101	4.015,07 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.958.440.101	4.332,02 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.822.600.101	3.246,14 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.005.600.101	1.391,46 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.007.920.101	1.488,62 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.008.020.101	1.145,26 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.008.100.101	2.254,10 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.008.140.101	731,43 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.008.200.101	2.938,52 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.008.350.101	956,08 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.008.500.101	1.334,63 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.008.820.101	4.928,47 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.008.910.101	3.220,20 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.008.950.101	3.127,94 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.008.980.101	3.107,37 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.139.630.101	1.450,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.140.820.202	2.400,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.142.870.101	850,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.144.400.101	3.570,41 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.144.520.101	3.410,38 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.152.920.101	9.373,66 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.156.110.101	2.317,83 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.157.300.101	779,55 D	
21/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.299.880.201	76,53 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.089.467.530.101	4.188,00 D	
21/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.094.093.390.101	815,63 D	0,00 C
22/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	128.361,49 C	
22/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	111.433,91 C	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.058.470.101	53.153,70 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.008.509.020.102	69.525,00 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.773.060.101	11.750,00 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.774.500.101	621,27 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.789.720.101	2.116,52 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.790.120.101	3.701,47 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.790.730.101	4.037,07 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.791.900.101	958,26 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.792.840.101	315,41 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.794.130.101	1.792,40 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.794.960.101	834,14 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.795.650.101	600,00 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.796.210.101	700,00 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.796.940.101	3.268,88 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.797.460.101	500,00 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.798.010.101	956,54 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.798.420.101	6.703,88 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.799.180.101	4.821,36 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.799.780.101	800,00 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.800.370.101	2.001,94 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.801.030.101	3.000,00 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.801.750.101	5.004,84 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.802.390.101	6.053,07 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.802.880.101	3.735,60 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.804.080.101	2.001,94 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.804.770.101	9.240,47 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.805.540.101	3.267,80 D	

22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.806.080.101	3.612,00 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.806.820.101	939,61 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.807.880.101	867,33 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.809.180.101	400,00 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.221.120.101	3.913,51 D	
22/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.234.910.101	27.154,81 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.446,58 D	0,00 C
23/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	5.145,00 C	
23/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.462.330.201	587,30 D	
23/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.017.320.101	4.557,70 D	0,00 C
24/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	4.633,79 C	
24/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.014.940.810.101	4.633,79 D	0,00 C
28/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	576,97 C	
28/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.590,56 C	
28/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.017.095.810.101	2.590,56 D	
28/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.370.910.501	576,97 D	0,00 C
29/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	5.658,51 C	
29/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	3.462,45 C	
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.015.658.160.101	1.784,50 D	
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.369.960.101	860,92 D	
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.370.960.101	5.046,15 D	
29/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.093.931.590.101	1.429,39 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	17.807.928,75 C	
	30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	16.850.163,64 C	
	30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	10.057.376,45 C	
	30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	4.997,06 C	
30/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	234,18 C	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.388.970.101	29.462,14 *	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.389.120.101	29.067,66 *	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.389.190.201	6.876,75 *	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.390.320.601	41.670,00 *	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.391.330.101	8.005,50 *	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.391.510.101	986,79 *	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.391.610.101	2.057,88 *	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.392.540.801	3.240,99 *	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.392.730.601	3.998,64 *	
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.377.690.101	5.231,24 D	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.388.970.101	29.462,14 D	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.389.120.101	29.067,66 D	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.389.190.201	6.876,75 D	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.390.320.601	41.670,00 D	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.391.330.101	8.005,50 D	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.391.510.101	986,79 D	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.391.610.101	2.057,88 D	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.392.540.801	3.240,99 D	
30/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.392.730.601	3.998,64 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	44.590.102,49 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	234,18 C	
	31/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	142.886,08 C	
	31/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	143.120,26 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

- - - -

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21360-8 EMG SEF ACOES JUDICIAIS
Período do extrato	de 28 / 01 / 2021 até 28 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		1614	99031	830 Depósito Online	16.142.238.600.107	63,24 C	
				1614-00-EMPRESA PRACA SETE-BELO HORIZO			
28/01/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.155.421,72 C	
28/01/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	274.123,47 C	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.010.136.210.101	2.106,72 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.010.950.210.101	400,00 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.014.185.600.101	1.327,59 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.014.249.860.101	19.013,07 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.736.470.101	12.336,38 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.942.580.101	1.937,61 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.942.650.101	1.967,33 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.942.680.101	600,00 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.942.710.101	7.423,26 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.943.100.101	3.102,42 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.943.260.101	781,76 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.016.798.510.101	160.200,00 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.017.110.940.101	12.998,58 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.084.100.160.108	64.159,96 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.347.660.101	300,00 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.080.101	3.515,34 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.090.101	3.298,21 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.100.101	3.891,71 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.120.101	727,17 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.130.101	3.635,84 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.140.101	3.206,89 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.150.101	3.891,71 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.160.101	3.121,56 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.170.101	3.179,52 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.180.101	5.049,16 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.190.101	3.891,71 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.376.780.101	16.243,46 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.751.230.101	2.456,90 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.843.150.202	1.753,20 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.080.680.101	1.016,39 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.158.360.101	10.067,60 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.398.050.101	1.829,76 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.579.250.101	62.172,49 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.579.550.101	31.656,71 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.579.790.101	2.067,15 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.579.980.101	73.298,98 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.581.470.101	5.063,65 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.599.050.101	9.091,38 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.601.610.101	17.529,75 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.603.050.101	8.431,97 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.629.110.101	10.833,82 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.630.510.101	10.910,38 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.630.990.101	1.999,08 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.631.770.101	5.194,00 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.632.640.101	739,61 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.705.500.101	31.335,00 D	

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21360-8 EMG SEF ACOES JUDICIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.451.497,54				1.467.355,322327		
01/12/2020	APLICAÇÃO	8.474,91				2.281,136521	3,715213850	1.469.636,458848
01/12/2020	RESGATE	17.529,88				4.718,404029	3,715213850	1.464.918,054819
	Aplicação 03/09/2020	17.529,88				4.718,404029		
01/12/2020	RESGATE	17.529,88				4.718,404029	3,715213850	1.460.199,650790
	Aplicação 03/09/2020	17.529,88				4.718,404029		
01/12/2020	RESGATE	1.963,82				528,588684	3,715213850	1.459.671,062106
	Aplicação 03/09/2020	1.963,82				528,588684		
01/12/2020	RESGATE	1.200,00				322,996212	3,715213850	1.459.348,065894
	Aplicação 03/09/2020	1.200,00				322,996212		
01/12/2020	RESGATE	1.000,00				269,163510	3,715213850	1.459.078,902384
	Aplicação 03/09/2020	1.000,00				269,163510		
01/12/2020	RESGATE	1.162,25				312,835289	3,715213850	1.458.766,067095
	Aplicação 03/09/2020	1.162,25				312,835289		
01/12/2020	RESGATE	1.085,16				292,085474	3,715213850	1.458.473,981621
	Aplicação 03/09/2020	1.085,16				292,085474		
01/12/2020	RESGATE	6.745,05				1.815,521333	3,715213850	1.456.658,460288
	Aplicação 03/09/2020	6.745,05				1.815,521333		
01/12/2020	RESGATE	3.803,89				1.023,868384	3,715213850	1.455.634,591904
	Aplicação 03/09/2020	3.803,89				1.023,868384		
01/12/2020	RESGATE	5.000,00				1.345,817550	3,715213850	1.454.288,774354
	Aplicação 03/09/2020	5.000,00				1.345,817550		
01/12/2020	RESGATE	7.848,22				2.112,454442	3,715213850	1.452.176,319912
	Aplicação 03/09/2020	7.848,22				2.112,454442		
01/12/2020	RESGATE	9.894,64				2.663,276032	3,715213850	1.449.513,043880
	Aplicação 03/09/2020	9.894,64				2.663,276032		
02/12/2020	APLICAÇÃO	5.416,37				1.457,882709	3,715230288	1.450.970,926589
02/12/2020	RESGATE	1.976,16				531,907808	3,715230288	1.450.439,018781
	Aplicação 03/09/2020	1.976,16				531,907808		
02/12/2020	RESGATE	561,17				151,045819	3,715230288	1.450.287,972962
	Aplicação 03/09/2020	561,17				151,045819		
02/12/2020	RESGATE	785,64				211,464684	3,715230288	1.450.076,508278
	Aplicação 03/09/2020	785,64				211,464684		
02/12/2020	RESGATE	2.610,88				702,750515	3,715230288	1.449.373,757763
	Aplicação 03/09/2020	2.610,88				702,750515		
02/12/2020	RESGATE	1.000,00				269,162319	3,715230288	1.449.104,595444
	Aplicação 03/09/2020	1.000,00				269,162319		
02/12/2020	RESGATE	739,61				199,075143	3,715230288	1.448.905,520301
	Aplicação 03/09/2020	739,61				199,075143		
02/12/2020	RESGATE	2.026,55				545,470898	3,715230288	1.448.360,049403
	Aplicação 03/09/2020	2.026,55				545,470898		
02/12/2020	RESGATE	200,00				53,832464	3,715230288	1.448.306,216939
	Aplicação 03/09/2020	200,00				53,832464		
02/12/2020	RESGATE	200,00				53,832464	3,715230288	1.448.252,384475
	Aplicação 03/09/2020	200,00				53,832464		
02/12/2020	RESGATE	200,00				53,832464	3,715230288	1.448.198,552011
	Aplicação 03/09/2020	200,00				53,832464		
02/12/2020	RESGATE	200,00				53,832464	3,715230288	1.448.144,719547
	Aplicação 03/09/2020	200,00				53,832464		
02/12/2020	RESGATE	200,00				53,832464	3,715230288	1.448.090,887083
	Aplicação 03/09/2020	200,00				53,832464		
02/12/2020	RESGATE	200,00				53,832464	3,715230288	1.448.037,054619
	Aplicação 03/09/2020	200,00				53,832464		

02/12/2020	RESGATE	200,00	53,832464	3,715230288	1.447.983,222155
	Aplicação 03/09/2020	200,00	53,832464		
02/12/2020	RESGATE	200,00	53,832464	3,715230288	1.447.929,389691
	Aplicação 03/09/2020	200,00	53,832464		
02/12/2020	RESGATE	200,00	53,832464	3,715230288	1.447.875,557227
	Aplicação 03/09/2020	200,00	53,832464		
02/12/2020	RESGATE	9.158,22	2.465,047733	3,715230288	1.445.410,509494
	Aplicação 03/09/2020	9.158,22	2.465,047733		
02/12/2020	RESGATE	1.690,56	455,035050	3,715230288	1.444.955,474444
	Aplicação 03/09/2020	1.690,56	455,035050		
02/12/2020	RESGATE	1.328,30	357,528308	3,715230288	1.444.597,946136
	Aplicação 03/09/2020	1.328,30	357,528308		
02/12/2020	RESGATE	1.456,58	392,056451	3,715230288	1.444.205,889685
	Aplicação 03/09/2020	1.456,58	392,056451		
02/12/2020	RESGATE	200,00	53,832464	3,715230288	1.444.152,057221
	Aplicação 03/09/2020	200,00	53,832464		
02/12/2020	RESGATE	500,00	134,581160	3,715230288	1.444.017,476061
	Aplicação 03/09/2020	500,00	134,581160		
02/12/2020	RESGATE	200,00	53,832464	3,715230288	1.443.963,643597
	Aplicação 03/09/2020	200,00	53,832464		
02/12/2020	RESGATE	200,00	53,832464	3,715230288	1.443.909,811133
	Aplicação 03/09/2020	200,00	53,832464		
02/12/2020	RESGATE	2.000,00	538,324638	3,715230288	1.443.371,486495
	Aplicação 03/09/2020	2.000,00	538,324638		
02/12/2020	RESGATE	600,00	161,497391	3,715230288	1.443.209,989104
	Aplicação 03/09/2020	600,00	161,497391		
02/12/2020	RESGATE	400,00	107,664928	3,715230288	1.443.102,324176
	Aplicação 03/09/2020	400,00	107,664928		
02/12/2020	RESGATE	400,00	107,664928	3,715230288	1.442.994,659248
	Aplicação 03/09/2020	400,00	107,664928		
02/12/2020	RESGATE	672,64	181,049342	3,715230288	1.442.813,609906
	Aplicação 03/09/2020	672,64	181,049342		
02/12/2020	RESGATE	422,64	113,758763	3,715230288	1.442.699,851143
	Aplicação 03/09/2020	422,64	113,758763		
02/12/2020	RESGATE	200,00	53,832464	3,715230288	1.442.646,018679
	Aplicação 03/09/2020	200,00	53,832464		
02/12/2020	RESGATE	740,00	199,180116	3,715230288	1.442.446,838563
	Aplicação 03/09/2020	740,00	199,180116		
02/12/2020	RESGATE	9.026,71	2.429,650197	3,715230288	1.440.017,188366
	Aplicação 03/09/2020	9.026,71	2.429,650197		
02/12/2020	RESGATE	7.341,26	1.975,990566	3,715230288	1.438.041,197800
	Aplicação 03/09/2020	7.341,26	1.975,990566		
03/12/2020	APLICAÇÃO	7.344,48	1.976,846000	3,715251465	1.440.018,043800
03/12/2020	RESGATE	19.018,89	5.119,139358	3,715251465	1.434.898,904442
	Aplicação 03/09/2020	19.018,89	5.119,139358		
03/12/2020	RESGATE	2.502,42	673,553331	3,715251465	1.434.225,351111
	Aplicação 03/09/2020	2.502,42	673,553331		
03/12/2020	RESGATE	7.849,52	2.112,782963	3,715251465	1.432.112,568148
	Aplicação 03/09/2020	7.849,52	2.112,782963		
03/12/2020	RESGATE	16.401,20	4.414,559863	3,715251465	1.427.698,008285
	Aplicação 03/09/2020	16.401,20	4.414,559863		
03/12/2020	RESGATE	246.384,00	66.316,910799	3,715251465	1.361.381,097486
	Aplicação 03/09/2020	246.384,00	66.316,910799		
04/12/2020	APLICAÇÃO	8.014,47	2.157,172531	3,715266110	1.363.538,270017
04/12/2020	RESGATE	15.354,00	4.132,678399	3,715266110	1.359.405,591618
	Aplicação 03/09/2020	15.354,00	4.132,678399		
04/12/2020	RESGATE	1.290,00	347,216044	3,715266110	1.359.058,375574
	Aplicação 03/09/2020	1.290,00	347,216044		
04/12/2020	RESGATE	1.867,80	502,736532	3,715266110	1.358.555,639042
	Aplicação 03/09/2020	1.867,80	502,736532		
04/12/2020	RESGATE	464,64	125,062374	3,715266110	1.358.430,576668
	Aplicação 03/09/2020	464,64	125,062374		
04/12/2020	RESGATE	734,20	197,617069	3,715266110	1.358.232,959599
	Aplicação 03/09/2020	734,20	197,617069		
04/12/2020	RESGATE	9.236,27	2.486,031882	3,715266110	1.355.746,927717

	Aplicação 03/09/2020	9.236,27	2.486,031882		
04/12/2020	RESGATE	4.102,14	1.104,130869	3,715266110	1.354.642,796848
	Aplicação 03/09/2020	4.102,14	1.104,130869		
07/12/2020	APLICAÇÃO	7,36	1,981003	3,715287890	1.354.644,777851
07/12/2020	RESGATE	5.018,80	1.350,850903	3,715287890	1.353.293,926948
	Aplicação 03/09/2020	5.018,80	1.350,850903		
07/12/2020	RESGATE	4.603,46	1.239,058758	3,715287890	1.352.054,868190
	Aplicação 03/09/2020	4.603,46	1.239,058758		
07/12/2020	RESGATE	11.613,63	3.125,903118	3,715287890	1.348.928,965072
	Aplicação 03/09/2020	11.613,63	3.125,903118		
07/12/2020	RESGATE	13.841,62	3.725,584776	3,715287890	1.345.203,380296
	Aplicação 03/09/2020	13.841,62	3.725,584776		
07/12/2020	RESGATE	9.868,22	2.656,111799	3,715287890	1.342.547,268497
	Aplicação 03/09/2020	9.868,22	2.656,111799		
07/12/2020	RESGATE	40.000,00	10.766,325836	3,715287890	1.331.780,942661
	Aplicação 03/09/2020	40.000,00	10.766,325836		
07/12/2020	RESGATE	2.980,22	802,150490	3,715287890	1.330.978,792171
	Aplicação 03/09/2020	2.980,22	802,150490		
07/12/2020	RESGATE	3.069,32	826,132480	3,715287890	1.330.152,659691
	Aplicação 03/09/2020	3.069,32	826,132480		
07/12/2020	RESGATE	2.735,61	736,311716	3,715287890	1.329.416,347975
	Aplicação 03/09/2020	2.735,61	736,311716		
07/12/2020	RESGATE	19.655,90	5.290,545600	3,715287890	1.324.125,802375
	Aplicação 03/09/2020	19.655,90	5.290,545600		
10/12/2020	RESGATE	780,22	209,999365	3,715344559	1.323.915,803010
	Aplicação 03/09/2020	780,22	209,999365		
10/12/2020	RESGATE	5.202,33	1.400,228140	3,715344559	1.322.515,574870
	Aplicação 03/09/2020	5.202,33	1.400,228140		
10/12/2020	RESGATE	11.056,97	2.976,028151	3,715344559	1.319.539,546719
	Aplicação 03/09/2020	11.056,97	2.976,028151		
10/12/2020	RESGATE	5.519,57	1.485,614567	3,715344559	1.318.053,932152
	Aplicação 03/09/2020	5.519,57	1.485,614567		
10/12/2020	RESGATE	600,00	161,492424	3,715344559	1.317.892,439728
	Aplicação 03/09/2020	600,00	161,492424		
10/12/2020	RESGATE	572,64	154,128370	3,715344559	1.317.738,311358
	Aplicação 03/09/2020	572,64	154,128370		
10/12/2020	RESGATE	3.820,38	1.028,270713	3,715344559	1.316.710,040645
	Aplicação 03/09/2020	3.820,38	1.028,270713		
10/12/2020	RESGATE	1.228,78	330,731102	3,715344559	1.316.379,309543
	Aplicação 03/09/2020	1.228,78	330,731102		
10/12/2020	RESGATE	8.587,39	2.311,330716	3,715344559	1.314.067,978827
	Aplicação 03/09/2020	8.587,39	2.311,330716		
10/12/2020	RESGATE	27.239,10	7.331,513825	3,715344559	1.306.736,465002
	Aplicação 03/09/2020	27.239,10	7.331,513825		
11/12/2020	APLICAÇÃO	6.589,07	1.773,476013	3,715342045	1.308.509,941015
11/12/2020	RESGATE	3.098,33	833,928603	3,715342045	1.307.676,012412
	Aplicação 03/09/2020	3.098,33	833,928603		
11/12/2020	RESGATE	3.294,14	886,631691	3,715342045	1.306.789,380721
	Aplicação 03/09/2020	3.294,14	886,631691		
11/12/2020	RESGATE	1.627,14	437,951602	3,715342045	1.306.351,429119
	Aplicação 03/09/2020	1.627,14	437,951602		
11/12/2020	RESGATE	4.481,90	1.206,322310	3,715342045	1.305.145,106809
	Aplicação 03/09/2020	4.481,90	1.206,322310		
11/12/2020	RESGATE	2.001,96	538,835988	3,715342045	1.304.606,270821
	Aplicação 03/09/2020	2.001,96	538,835988		
11/12/2020	RESGATE	5.656,48	1.522,465477	3,715342045	1.303.083,805344
	Aplicação 03/09/2020	5.656,48	1.522,465477		
11/12/2020	RESGATE	1.689,97	454,862562	3,715342045	1.302.628,942782
	Aplicação 03/09/2020	1.689,97	454,862562		
11/12/2020	RESGATE	7.654,05	2.060,119878	3,715342045	1.300.568,822904
	Aplicação 03/09/2020	7.654,05	2.060,119878		
11/12/2020	RESGATE	4.662,67	1.254,977319	3,715342045	1.299.313,845585
	Aplicação 03/09/2020	4.662,67	1.254,977319		
11/12/2020	RESGATE	1.500,00	403,731334	3,715342045	1.298.910,114251
	Aplicação 03/09/2020	1.500,00	403,731334		

11/12/2020	RESGATE	9.154,10	2.463,864670	3,715342045	1.296.446,249581
	Aplicação 03/09/2020	9.154,10	2.463,864670		
11/12/2020	RESGATE	845,27	227,507990	3,715342045	1.296.218,741591
	Aplicação 03/09/2020	845,27	227,507990		
14/12/2020	APLICAÇÃO	7.070,36	1.903,005369	3,715365239	1.298.121,746960
14/12/2020	RESGATE	3.284,68	884,079973	3,715365239	1.297.237,666987
	Aplicação 03/09/2020	3.284,68	884,079973		
14/12/2020	RESGATE	400,00	107,661017	3,715365239	1.297.130,005970
	Aplicação 03/09/2020	400,00	107,661017		
14/12/2020	RESGATE	3.385,36	911,178251	3,715365239	1.296.218,827719
	Aplicação 03/09/2020	3.385,36	911,178251		
14/12/2020	RESGATE	1.856,57	499,700536	3,715365239	1.295.719,127183
	Aplicação 03/09/2020	1.856,57	499,700536		
14/12/2020	RESGATE	1.140,00	306,833898	3,715365239	1.295.412,293285
	Aplicação 03/09/2020	1.140,00	306,833898		
14/12/2020	RESGATE	2.279,24	613,463241	3,715365239	1.294.798,830044
	Aplicação 03/09/2020	2.279,24	613,463241		
14/12/2020	RESGATE	2.476,81	666,639709	3,715365239	1.294.132,190335
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.033.900,39	13.196.749,925261		13.196.749,925261
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.451.497,54	1.467.355,322327		
	Aplicação 03/09/2020	2.476,81	666,639709		
14/12/2020	RESGATE	900,00	242,237288	3,715365239	1.293.889,953047
	Aplicação 03/09/2020	900,00	242,237288		
14/12/2020	RESGATE	818,67	220,347112	3,715365239	1.293.669,605935
	Aplicação 03/09/2020	818,67	220,347112		
14/12/2020	RESGATE	818,50	220,301356	3,715365239	1.293.449,304579
	Aplicação 03/09/2020	818,50	220,301356		
14/12/2020	RESGATE	813,78	219,030956	3,715365239	1.293.230,273623
	Aplicação 03/09/2020	813,78	219,030956		
14/12/2020	RESGATE	739,61	199,067912	3,715365239	1.293.031,205711
	Aplicação 03/09/2020	739,61	199,067912		
14/12/2020	RESGATE	700,00	188,406780	3,715365239	1.292.842,798931
	Aplicação 03/09/2020	700,00	188,406780		
14/12/2020	RESGATE	539,61	145,237403	3,715365239	1.292.697,561528
	Aplicação 03/09/2020	539,61	145,237403		
14/12/2020	RESGATE	528,29	142,190597	3,715365239	1.292.555,370931
	Aplicação 03/09/2020	528,29	142,190597		
14/12/2020	RESGATE	528,29	142,190597	3,715365239	1.292.413,180334
	Aplicação 03/09/2020	528,29	142,190597		
14/12/2020	RESGATE	500,00	134,576271	3,715365239	1.292.278,604063
	Aplicação 03/09/2020	500,00	134,576271		
14/12/2020	RESGATE	491,38	132,256176	3,715365239	1.292.146,347887
	Aplicação 03/09/2020	491,38	132,256176		
14/12/2020	RESGATE	484,52	130,409790	3,715365239	1.292.015,938097
	Aplicação 03/09/2020	484,52	130,409790		
14/12/2020	RESGATE	476,42	128,229654	3,715365239	1.291.887,708443
	Aplicação 03/09/2020	476,42	128,229654		
14/12/2020	RESGATE	476,42	128,229654	3,715365239	1.291.759,478789
	Aplicação 03/09/2020	476,42	128,229654		
14/12/2020	RESGATE	469,81	126,450556	3,715365239	1.291.633,028233
	Aplicação 03/09/2020	469,81	126,450556		
14/12/2020	RESGATE	456,28	122,808922	3,715365239	1.291.510,219311
	Aplicação 03/09/2020	456,28	122,808922		
14/12/2020	RESGATE	400,00	107,661017	3,715365239	1.291.402,558294
	Aplicação 03/09/2020	400,00	107,661017		
14/12/2020	RESGATE	400,00	107,661017	3,715365239	1.291.294,897277
	Aplicação 03/09/2020	400,00	107,661017		
14/12/2020	RESGATE	374,12	100,695349	3,715365239	1.291.194,201928
	Aplicação 03/09/2020	374,12	100,695349		
14/12/2020	RESGATE	200,00	53,830508	3,715365239	1.291.140,371420
	Aplicação 03/09/2020	200,00	53,830508		
14/12/2020	RESGATE	136,45	36,725864	3,715365239	1.291.103,645556
	Aplicação 03/09/2020	136,45	36,725864		
14/12/2020	RESGATE	136,45	36,725864	3,715365239	1.291.066,919692
	Aplicação 03/09/2020	136,45	36,725864		

14/12/2020	RESGATE	134,90	36,308678	3,715365239	1.291.030,611014
	Aplicação 03/09/2020	134,90	36,308678		
14/12/2020	RESGATE	134,49	36,198325	3,715365239	1.290.994,412689
	Aplicação 03/09/2020	134,49	36,198325		
14/12/2020	RESGATE	133,88	36,034142	3,715365239	1.290.958,378547
	Aplicação 03/09/2020	133,88	36,034142		
14/12/2020	RESGATE	129,70	34,909085	3,715365239	1.290.923,469462
	Aplicação 03/09/2020	129,70	34,909085		
14/12/2020	RESGATE	122,85	33,065390	3,715365239	1.290.890,404072
	Aplicação 03/09/2020	122,85	33,065390		
14/12/2020	RESGATE	105,66	28,438658	3,715365239	1.290.861,965414
	Aplicação 03/09/2020	105,66	28,438658		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.428,60	653,659662	3,715389120	1.291.515,625076
15/12/2020	RESGATE	23.700,00	6.378,874254	3,715389120	1.285.136,750822
	Aplicação 03/09/2020	23.700,00	6.378,874254		
15/12/2020	RESGATE	2.067,33	556,423549	3,715389120	1.284.580,327273
	Aplicação 03/09/2020	2.067,33	556,423549		
15/12/2020	RESGATE	3.536,60	951,878763	3,715389120	1.283.628,448510
	Aplicação 03/09/2020	3.536,60	951,878763		
15/12/2020	RESGATE	2.702,43	727,361230	3,715389120	1.282.901,087280
	Aplicação 03/09/2020	2.702,43	727,361230		
15/12/2020	RESGATE	2.235,13	601,587055	3,715389120	1.282.299,500225
	Aplicação 03/09/2020	2.235,13	601,587055		
15/12/2020	RESGATE	2.600,00	699,792112	3,715389120	1.281.599,708113
	Aplicação 03/09/2020	2.600,00	699,792112		
15/12/2020	RESGATE	1.167,80	314,314319	3,715389120	1.281.285,393794
	Aplicação 03/09/2020	1.167,80	314,314319		
15/12/2020	RESGATE	17.529,88	4.718,181443	3,715389120	1.276.567,212351
	Aplicação 03/09/2020	17.529,88	4.718,181443		
15/12/2020	RESGATE	3.803,69	1.023,766254	3,715389120	1.275.543,446097
	Aplicação 03/09/2020	3.803,69	1.023,766254		
15/12/2020	RESGATE	3.936,60	1.059,539088	3,715389120	1.274.483,907009
	Aplicação 03/09/2020	3.936,60	1.059,539088		
15/12/2020	RESGATE	3.235,60	870,864369	3,715389120	1.273.613,042640
	Aplicação 03/09/2020	3.235,60	870,864369		
15/12/2020	RESGATE	2.268,29	610,512096	3,715389120	1.273.002,530544
	Aplicação 03/09/2020	2.268,29	610,512096		
15/12/2020	RESGATE	2.134,66	574,545473	3,715389120	1.272.427,985071
	Aplicação 03/09/2020	2.134,66	574,545473		
15/12/2020	RESGATE	4.550,55	1.224,784229	3,715389120	1.271.203,200842
	Aplicação 03/09/2020	4.550,55	1.224,784229		
15/12/2020	RESGATE	2.868,31	772,007967	3,715389120	1.270.431,192875
	Aplicação 03/09/2020	2.868,31	772,007967		
15/12/2020	RESGATE	2.752,58	740,859143	3,715389120	1.269.690,333732
	Aplicação 03/09/2020	2.752,58	740,859143		
15/12/2020	RESGATE	3.357,30	903,620022	3,715389120	1.268.786,713710
	Aplicação 03/09/2020	3.357,30	903,620022		
15/12/2020	RESGATE	2.419,07	651,094656	3,715389120	1.268.135,619054
	Aplicação 03/09/2020	2.419,07	651,094656		
15/12/2020	RESGATE	1.734,66	466,885148	3,715389120	1.267.668,733906
	Aplicação 03/09/2020	1.734,66	466,885148		
15/12/2020	RESGATE	2.534,66	682,205798	3,715389120	1.266.986,528108
	Aplicação 03/09/2020	2.534,66	682,205798		
15/12/2020	RESGATE	2.502,42	673,528376	3,715389120	1.266.312,999732
	Aplicação 03/09/2020	2.502,42	673,528376		
15/12/2020	RESGATE	2.383,91	641,631313	3,715389120	1.265.671,368419
	Aplicação 03/09/2020	2.383,91	641,631313		
15/12/2020	RESGATE	3.967,33	1.067,810093	3,715389120	1.264.603,558326
	Aplicação 03/09/2020	3.967,33	1.067,810093		
15/12/2020	RESGATE	2.085,36	561,276338	3,715389120	1.264.042,281988
	Aplicação 03/09/2020	2.085,36	561,276338		
15/12/2020	RESGATE	8.805,36	2.369,969797	3,715389120	1.261.672,312191
	Aplicação 03/09/2020	8.805,36	2.369,969797		
15/12/2020	RESGATE	4.081,29	1.098,482519	3,715389120	1.260.573,829672
	Aplicação 03/09/2020	4.081,29	1.098,482519		

15/12/2020	RESGATE	3.105,71	835,904370	3,715389120	1.259.737,925302
	Aplicação 03/09/2020	3.105,71	835,904370		
15/12/2020	RESGATE	1.200,00	322,980975	3,715389120	1.259.414,944327
	Aplicação 03/09/2020	1.200,00	322,980975		
16/12/2020	APLICAÇÃO	33.653,55	9.057,833848	3,715408183	1.268.472,778175
16/12/2020	RESGATE	20.083,42	5.405,441074	3,715408183	1.263.067,337101
	Aplicação 03/09/2020	20.083,42	5.405,441074		
16/12/2020	RESGATE	8.898,87	2.395,125801	3,715408183	1.260.672,211300
	Aplicação 03/09/2020	8.898,87	2.395,125801		
16/12/2020	RESGATE	1.200,00	322,979318	3,715408183	1.260.349,231982
	Aplicação 03/09/2020	1.200,00	322,979318		
16/12/2020	RESGATE	3.100,94	834,616238	3,715408183	1.259.514,615744
	Aplicação 03/09/2020	3.100,94	834,616238		
16/12/2020	RESGATE	3.100,94	834,616238	3,715408183	1.258.679,999506
	Aplicação 03/09/2020	3.100,94	834,616238		
16/12/2020	RESGATE	3.030,00	815,522777	3,715408183	1.257.864,476729
	Aplicação 03/09/2020	3.030,00	815,522777		
16/12/2020	RESGATE	3.390,00	912,416573	3,715408183	1.256.952,060156
	Aplicação 03/09/2020	3.390,00	912,416573		
16/12/2020	RESGATE	5.267,82	1.417,830758	3,715408183	1.255.534,229398
	Aplicação 03/09/2020	5.267,82	1.417,830758		
16/12/2020	RESGATE	200,00	53,829886	3,715408183	1.255.480,399512
	Aplicação 03/09/2020	200,00	53,829886		
16/12/2020	RESGATE	2.651,59	713,673941	3,715408183	1.254.766,725571
	Aplicação 03/09/2020	2.651,59	713,673941		
16/12/2020	RESGATE	5.291,69	1.424,255355	3,715408183	1.253.342,470216
	Aplicação 03/09/2020	5.291,69	1.424,255355		
16/12/2020	RESGATE	3.072,75	827,028915	3,715408183	1.252.515,441301
	Aplicação 03/09/2020	3.072,75	827,028915		
17/12/2020	RESGATE	1.167,80	314,311870	3,715418068	1.252.201,129431
	Aplicação 03/09/2020	1.167,80	314,311870		
17/12/2020	RESGATE	3.991,77	1.074,379767	3,715418068	1.251.126,749664
	Aplicação 03/09/2020	3.991,77	1.074,379767		
17/12/2020	RESGATE	2.884,88	776,461746	3,715418068	1.250.350,287918
	Aplicação 03/09/2020	2.884,88	776,461746		
17/12/2020	RESGATE	1.150,94	309,774022	3,715418068	1.250.040,513896
	Aplicação 03/09/2020	1.150,94	309,774022		
17/12/2020	RESGATE	2.474,79	666,086549	3,715418068	1.249.374,427347
	Aplicação 03/09/2020	2.474,79	666,086549		
17/12/2020	RESGATE	1.367,97	368,187368	3,715418068	1.249.006,239979
	Aplicação 03/09/2020	1.367,97	368,187368		
17/12/2020	RESGATE	793,67	213,615261	3,715418068	1.248.792,624718
	Aplicação 03/09/2020	793,67	213,615261		
17/12/2020	RESGATE	3.848,09	1.035,708480	3,715418068	1.247.756,916238
	Aplicação 03/09/2020	3.848,09	1.035,708480		
17/12/2020	RESGATE	2.245,38	604,341142	3,715418068	1.247.152,575096
	Aplicação 03/09/2020	2.245,38	604,341142		
17/12/2020	RESGATE	3.749,26	1.009,108513	3,715418068	1.246.143,466583
	Aplicação 03/09/2020	3.749,26	1.009,108513		
17/12/2020	RESGATE	500,00	134,574358	3,715418068	1.246.008,892225
	Aplicação 03/09/2020	500,00	134,574358		
17/12/2020	RESGATE	526,05	141,585682	3,715418068	1.245.867,306543
	Aplicação 03/09/2020	526,05	141,585682		
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.791,70	1.827,972594	3,715427694	1.247.695,279137
18/12/2020	RESGATE	5.282,98	1.421,903596	3,715427694	1.246.273,375541
	Aplicação 03/09/2020	5.282,98	1.421,903596		
18/12/2020	RESGATE	7.274,66	1.957,960321	3,715427694	1.244.315,415220
	Aplicação 03/09/2020	7.274,66	1.957,960321		
18/12/2020	RESGATE	5.564,36	1.497,636466	3,715427694	1.242.817,778754
	Aplicação 03/09/2020	5.564,36	1.497,636466		
18/12/2020	RESGATE	7.957,32	2.141,696907	3,715427694	1.240.676,081847
	Aplicação 03/09/2020	7.957,32	2.141,696907		
18/12/2020	RESGATE	8.664,03	2.331,906503	3,715427694	1.238.344,175344
	Aplicação 03/09/2020	8.664,03	2.331,906503		
18/12/2020	RESGATE	6.445,20	1.734,712806	3,715427694	1.236.609,462538

	Aplicação 03/09/2020	6.445,20	1.734,712806		
18/12/2020	RESGATE	4.965,98	1.336,583675	3,715427694	1.235.272,878863
	Aplicação 03/09/2020	4.965,98	1.336,583675		
18/12/2020	RESGATE	3.420,00	920,486222	3,715427694	1.234.352,392641
	Aplicação 03/09/2020	3.420,00	920,486222		
18/12/2020	RESGATE	3.770,38	1.014,790304	3,715427694	1.233.337,602337
	Aplicação 03/09/2020	3.770,38	1.014,790304		
18/12/2020	RESGATE	2.340,93	630,056670	3,715427694	1.232.707,545667
	Aplicação 03/09/2020	2.340,93	630,056670		
18/12/2020	RESGATE	7.967,26	2.144,372238	3,715427694	1.230.563,173429
	Aplicação 03/09/2020	7.967,26	2.144,372238		
18/12/2020	RESGATE	56.580,00	15.228,394861	3,715427694	1.215.334,778568
	Aplicação 03/09/2020	56.580,00	15.228,394861		
21/12/2020	RESGATE	1.479,39	398,172576	3,715449257	1.214.936,605992
	Aplicação 03/09/2020	1.479,39	398,172576		
21/12/2020	RESGATE	8.886,23	2.391,697312	3,715449257	1.212.544,908680
	Aplicação 03/09/2020	8.886,23	2.391,697312		
21/12/2020	RESGATE	1.200,00	322,975747	3,715449257	1.212.221,932933
	Aplicação 03/09/2020	1.200,00	322,975747		
21/12/2020	RESGATE	3.109,85	837,005106	3,715449257	1.211.384,927827
	Aplicação 03/09/2020	3.109,85	837,005106		
21/12/2020	RESGATE	900,00	242,231810	3,715449257	1.211.142,696017
	Aplicação 03/09/2020	900,00	242,231810		
21/12/2020	RESGATE	3.870,71	1.041,787879	3,715449257	1.210.100,908138
	Aplicação 03/09/2020	3.870,71	1.041,787879		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.033.900,39	13.196.749,925261		13.196.749,925261
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.451.497,54	1.467.355,322327		
21/12/2020	RESGATE	3.870,71	1.041,787879	3,715449257	1.209.059,120259
	Aplicação 03/09/2020	3.870,71	1.041,787879		
21/12/2020	RESGATE	1.380,00	371,422109	3,715449257	1.208.687,698150
	Aplicação 03/09/2020	1.380,00	371,422109		
21/12/2020	RESGATE	739,61	199,063410	3,715449257	1.208.488,634740
	Aplicação 03/09/2020	739,61	199,063410		
21/12/2020	RESGATE	2.069,22	556,923230	3,715449257	1.207.931,711510
	Aplicação 03/09/2020	2.069,22	556,923230		
21/12/2020	RESGATE	1.090,97	293,630709	3,715449257	1.207.638,080801
	Aplicação 03/09/2020	1.090,97	293,630709		
21/12/2020	RESGATE	3.246,14	873,687077	3,715449257	1.206.764,393724
	Aplicação 03/09/2020	3.246,14	873,687077		
21/12/2020	RESGATE	1.391,46	374,506528	3,715449257	1.206.389,887196
	Aplicação 03/09/2020	1.391,46	374,506528		
21/12/2020	RESGATE	1.488,62	400,656797	3,715449257	1.205.989,230399
	Aplicação 03/09/2020	1.488,62	400,656797		
21/12/2020	RESGATE	1.145,26	308,242670	3,715449257	1.205.680,987729
	Aplicação 03/09/2020	1.145,26	308,242670		
21/12/2020	RESGATE	2.254,10	606,683026	3,715449257	1.205.074,304703
	Aplicação 03/09/2020	2.254,10	606,683026		
21/12/2020	RESGATE	731,43	196,861792	3,715449257	1.204.877,442911
	Aplicação 03/09/2020	731,43	196,861792		
21/12/2020	RESGATE	2.938,52	790,892244	3,715449257	1.204.086,550667
	Aplicação 03/09/2020	2.938,52	790,892244		
21/12/2020	RESGATE	956,08	257,325544	3,715449257	1.203.829,225123
	Aplicação 03/09/2020	956,08	257,325544		
21/12/2020	RESGATE	1.334,63	359,210935	3,715449257	1.203.470,014188
	Aplicação 03/09/2020	1.334,63	359,210935		
21/12/2020	RESGATE	4.928,47	1.326,480234	3,715449257	1.202.143,533954
	Aplicação 03/09/2020	4.928,47	1.326,480234		
21/12/2020	RESGATE	3.220,20	866,705418	3,715449257	1.201.276,828536
	Aplicação 03/09/2020	3.220,20	866,705418		
21/12/2020	RESGATE	3.127,94	841,873966	3,715449257	1.200.434,954570
	Aplicação 03/09/2020	3.127,94	841,873966		
21/12/2020	RESGATE	795,90	214,213664	3,715449257	1.200.220,740906
	Aplicação 03/09/2020	795,90	214,213664		
21/12/2020	RESGATE	1.450,00	390,262361	3,715449257	1.199.830,478545
	Aplicação 03/09/2020	1.450,00	390,262361		

21/12/2020	RESGATE	2.400,00	645,951494	3,715449257	1.199.184,527051
	Aplicação 03/09/2020	2.400,00	645,951494		
21/12/2020	RESGATE	850,00	228,774488	3,715449257	1.198.955,752563
	Aplicação 03/09/2020	850,00	228,774488		
21/12/2020	RESGATE	3.570,41	960,963198	3,715449257	1.197.994,789365
	Aplicação 03/09/2020	3.570,41	960,963198		
21/12/2020	RESGATE	3.410,38	917,891691	3,715449257	1.197.076,897674
	Aplicação 03/09/2020	3.410,38	917,891691		
21/12/2020	RESGATE	9.373,66	2.522,887369	3,715449257	1.194.554,010305
	Aplicação 03/09/2020	9.373,66	2.522,887369		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.446,58	389,339333	3,715473564	1.194.943,349638
22/12/2020	RESGATE	69.525,00	18.712,284936	3,715473564	1.176.231,064702
	Aplicação 03/09/2020	69.525,00	18.712,284936		
22/12/2020	RESGATE	5.682,79	1.529,492783	3,715473564	1.174.701,571919
	Aplicação 03/09/2020	5.682,79	1.529,492783		
22/12/2020	RESGATE	53.153,70	14.306,036387	3,715473564	1.160.395,535532
	Aplicação 03/09/2020	53.153,70	14.306,036387		
28/12/2020	RESGATE	576,97	155,285805	3,715536001	1.160.240,249727
	Aplicação 03/09/2020	576,97	155,285805		
29/12/2020	RESGATE	860,92	231,707171	3,715551811	1.160.008,542556
	Aplicação 03/09/2020	860,92	231,707171		
29/12/2020	RESGATE	4.797,59	1.291,218706	3,715551811	1.158.717,323850
	Aplicação 03/09/2020	4.797,59	1.291,218706		
30/12/2020	APLICAÇÃO	44.590.102,49	12.000.858,792830	3,715575965	13.159.576,116680
30/12/2020	RESGATE	4.997,06	1.344,895124	3,715575965	13.158.231,221556
	Aplicação 03/09/2020	4.997,06	1.344,895124		
31/12/2020	APLICAÇÃO	143.120,26	38.518,703705	3,715604271	13.196.749,925261
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.033.900,39	13.196.749,925261		13.196.749,925261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.451.497,54
APLICAÇÕES (+)	44.820.460,20
RESGATES (-)	1.238.929,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,51
SALDO ATUAL =	49.033.900,39
SALDO ANTERIOR	5.451.497,54
APLICAÇÕES (+)	44.820.460,20
RESGATES (-)	1.238.929,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,51
SALDO ATUAL =	49.033.900,39
SALDO ANTERIOR	5.451.497,54
APLICAÇÕES (+)	44.820.460,20
RESGATES (-)	1.238.929,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,51
SALDO ATUAL =	49.033.900,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.201.552,77				2.955.372,635013		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.953.134,105542
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.950.895,576071
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	17.529,88				3.924,115300	4,467218382	2.946.971,460771
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88				3.924,115300		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.944.732,931300
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.942.494,401829
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	13.897,70				3.111,041102	4,467218382	2.939.383,360727
	Aplicação 28/02/2019	13.897,70				3.111,041102		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.937.144,831256
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	24.500,00				5.484,397203	4,467218382	2.931.660,434053
	Aplicação 28/02/2019	24.500,00				5.484,397203		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.929.421,904582
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.927.183,375111
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.924.944,845640
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	13.200,00				2.954,858901	4,467218382	2.921.989,986739
	Aplicação 28/02/2019	13.200,00				2.954,858901		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.919.751,457268
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.917.512,927797
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.915.274,398326
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.913.035,868855
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.910.797,339384
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.461,00				2.341,725679	4,467218382	2.908.455,613705
	Aplicação 28/02/2019	10.461,00				2.341,725679		
01/12/2020	RESGATE	11.157,94				2.497,737752	4,467218382	2.905.957,875953
	Aplicação 28/02/2019	11.157,94				2.497,737752		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.903.719,346482
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	16.530,96				3.700,504114	4,467218382	2.900.018,842368
	Aplicação 28/02/2019	16.530,96				3.700,504114		
01/12/2020	RESGATE	22.486,90				5.033,758835	4,467218382	2.894.985,083533
	Aplicação 28/02/2019	22.486,90				5.033,758835		
01/12/2020	RESGATE	23.196,31				5.192,562355	4,467218382	2.889.792,521178
	Aplicação 28/02/2019	23.196,31				5.192,562355		
01/12/2020	RESGATE	11.190,54				2.505,035358	4,467218382	2.887.287,485820
	Aplicação 28/02/2019	11.190,54				2.505,035358		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.885.048,956349
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.882.810,426878
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00				2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	14.189,30				3.176,316622	4,467218382	2.879.634,110256
	Aplicação 28/02/2019	14.189,30				3.176,316622		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,529471	4,467218382	2.877.395,580785

	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.875.157,051314
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.872.918,521843
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	18.546,32	4.151,648389	4,467218382	2.868.766,873454
	Aplicação 28/02/2019	18.546,32	4.151,648389		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.866.528,343983
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.864.289,814512
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.862.051,285041
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.859.812,755570
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.857.574,226099
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.855.335,696628
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	26.244,61	5.874,933293	4,467218382	2.849.460,763335
	Aplicação 28/02/2019	26.244,61	5.874,933293		
01/12/2020	RESGATE	16.921,35	3.787,894066	4,467218382	2.845.672,869269
	Aplicação 28/02/2019	16.921,35	3.787,894066		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.843.434,339798
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	11.541,79	2.583,663706	4,467218382	2.840.850,676092
	Aplicação 28/02/2019	11.541,79	2.583,663706		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.838.612,146621
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	32.455,00	7.265,147397	4,467218382	2.831.346,999224
	Aplicação 28/02/2019	32.455,00	7.265,147397		
01/12/2020	RESGATE	36.669,00	8.208,463716	4,467218382	2.823.138,535508
	Aplicação 28/02/2019	36.669,00	8.208,463716		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.820.900,006037
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	12.825,66	2.871,061789	4,467218382	2.818.028,944248
	Aplicação 28/02/2019	12.825,66	2.871,061789		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.815.790,414777
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	89.562,00	20.048,717645	4,467218382	2.795.741,697132
	Aplicação 28/02/2019	89.562,00	20.048,717645		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.793.503,167661
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.791.264,638190
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.789.026,108719
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.786.787,579248
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.784.549,049777
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.782.310,520306
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,529471	4,467218382	2.780.071,990835
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,529471		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.777.833,583225
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.775.595,175615
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.773.356,768005
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.771.118,360395
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	54.000,00	12.087,401094	4,467461581	2.759.030,959301
	Aplicação 28/02/2019	54.000,00	12.087,401094		

02/12/2020	RESGATE	13.200,00	2.954,698045	4,467461581	2.756.076,261256
	Aplicação 28/02/2019	13.200,00	2.954,698045		
02/12/2020	RESGATE	32.934,00	7.371,971623	4,467461581	2.748.704,289633
	Aplicação 28/02/2019	32.934,00	7.371,971623		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.746.465,882023
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.744.227,474413
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	13.381,38	2.995,298282	4,467461581	2.741.232,176131
	Aplicação 28/02/2019	13.381,38	2.995,298282		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.738.993,768521
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.736.755,360911
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.734.516,953301
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	14.150,37	3.167,429589	4,467461581	2.731.349,523712
	Aplicação 28/02/2019	14.150,37	3.167,429589		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.729.111,116102
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.726.872,708492
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,901679	4,467461581	2.722.948,806813
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,901679		
02/12/2020	RESGATE	11.129,55	2.491,246942	4,467461581	2.720.457,559871
	Aplicação 28/02/2019	11.129,55	2.491,246942		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.718.219,152261
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,901679	4,467461581	2.714.295,250582
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,901679		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.712.056,842972
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	11.120,46	2.489,212229	4,467461581	2.709.567,630743
	Aplicação 28/02/2019	11.120,46	2.489,212229		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.707.329,223133
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.705.090,815523
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.702.852,407913
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	12.311,42	2.755,797622	4,467461581	2.700.096,610291
	Aplicação 28/02/2019	12.311,42	2.755,797622		
02/12/2020	RESGATE	12.800,00	2.865,161741	4,467461581	2.697.231,448550
	Aplicação 28/02/2019	12.800,00	2.865,161741		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.694.993,040940
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.692.754,633330
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.690.516,225720
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.688.277,818110
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	12.133,14	2.715,891291	4,467461581	2.685.561,926819
	Aplicação 28/02/2019	12.133,14	2.715,891291		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.683.323,519209
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.681.085,111599
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.678.846,703989
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.676.608,296379
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
02/12/2020	RESGATE	11.526,98	2.580,207975	4,467461581	2.674.028,088404
	Aplicação 28/02/2019	11.526,98	2.580,207975		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.671.789,680794

	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.669.551,273184	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.428,04	2.334,220409	4,467461581	2.667.217,052775	
	Aplicação 28/02/2019	10.428,04	2.334,220409			
02/12/2020	RESGATE	16.813,08	3.763,452622	4,467461581	2.663.453,600153	
	Aplicação 28/02/2019	16.813,08	3.763,452622			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.661.215,192543	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.658.976,784933	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.656.738,377323	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.275,15	2.299,997395	4,467461581	2.654.438,379928	
	Aplicação 28/02/2019	10.275,15	2.299,997395			
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.327.111,08	967.529,758417		967.529,758417	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.201.552,77	2.955.372,635013			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.652.199,972318	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.649.961,564708	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	13.342,28	2.986,546109	4,467461581	2.646.975,018599	
	Aplicação 28/02/2019	13.342,28	2.986,546109			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.644.736,610989	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.642.498,203379	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	32.212,08	7.210,376500	4,467461581	2.635.287,826879	
	Aplicação 28/02/2019	32.212,08	7.210,376500			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.633.049,419269	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.630.811,011659	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	16.097,00	3.603,164730	4,467461581	2.627.207,846929	
	Aplicação 28/02/2019	16.097,00	3.603,164730			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.624.969,439319	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.622.731,031709	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.620.492,624099	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.618.254,216489	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.367,80	2.320,736242	4,467461581	2.615.933,480247	
	Aplicação 28/02/2019	10.367,80	2.320,736242			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.613.695,072637	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	11.783,62	2.637,654468	4,467461581	2.611.057,418169	
	Aplicação 28/02/2019	11.783,62	2.637,654468			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.608.819,010559	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.606.580,602949	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	14.533,50	3.253,189700	4,467461581	2.603.327,413249	
	Aplicação 28/02/2019	14.533,50	3.253,189700			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.601.089,005639	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.598.850,598029	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	36.883,77	8.256,091145	4,467461581	2.590.594,506884	
	Aplicação 28/02/2019	36.883,77	8.256,091145			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.588.356,099274	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			
02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.586.117,691664	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610			

02/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,407610	4,467461581	2.583.879,284054
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,407610		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.581.640,999537
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.579.402,715020
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	45.082,17	10.090,672308	4,467707267	2.569.312,042712
	Aplicação 28/02/2019	45.082,17	10.090,672308		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.567.073,758195
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.564.835,473678
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	43.400,00	9.714,154802	4,467707267	2.555.121,318876
	Aplicação 28/02/2019	43.400,00	9.714,154802		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.552.883,034359
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	64.168,44	14.362,722570	4,467707267	2.538.520,311789
	Aplicação 28/02/2019	64.168,44	14.362,722570		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.536.282,027272
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	49.550,00	11.090,699779	4,467707267	2.525.191,327493
	Aplicação 28/02/2019	49.550,00	11.090,699779		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.522.953,042976
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.520.714,758459
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.518.476,473942
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.516.238,189425
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.513.999,904908
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.511.761,620391
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.509.523,335874
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.507.285,051357
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.505.046,766840
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.502.808,482323
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.500.570,197806
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	16.413,33	3.673,770240	4,467707267	2.496.896,427566
	Aplicação 28/02/2019	16.413,33	3.673,770240		
03/12/2020	RESGATE	11.302,00	2.529,709161	4,467707267	2.494.366,718405
	Aplicação 28/02/2019	11.302,00	2.529,709161		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.492.128,433888
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.489.890,149371
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	70.350,00	15.746,331574	4,467707267	2.474.143,817797
	Aplicação 28/02/2019	70.350,00	15.746,331574		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.471.905,533280
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	15.615,99	3.495,302863	4,467707267	2.468.410,230417
	Aplicação 28/02/2019	15.615,99	3.495,302863		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.466.171,945900
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	14.777,63	3.307,654042	4,467707267	2.462.864,291858
	Aplicação 28/02/2019	14.777,63	3.307,654042		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.460.626,007341
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	11.537,87	2.582,503577	4,467707267	2.458.043,503764

	Aplicação 28/02/2019	11.537,87	2.582,503577		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.455.805,219247
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	13.380,09	2.994,844828	4,467707267	2.452.810,374419
	Aplicação 28/02/2019	13.380,09	2.994,844828		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.450.572,089902
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,685898	4,467707267	2.446.648,404004
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,685898		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.444.410,119487
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.442.171,834970
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	11.155,93	2.497,014539	4,467707267	2.439.674,820431
	Aplicação 28/02/2019	11.155,93	2.497,014539		
03/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,685898	4,467707267	2.435.751,134533
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,685898		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.433.512,850016
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	13.160,15	2.945,615998	4,467707267	2.430.567,234018
	Aplicação 28/02/2019	13.160,15	2.945,615998		
03/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,685898	4,467707267	2.426.643,548120
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,685898		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.424.405,263603
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,685898	4,467707267	2.420.481,577705
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,685898		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.418.243,293188
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	14.642,56	3.277,421533	4,467707267	2.414.965,871655
	Aplicação 28/02/2019	14.642,56	3.277,421533		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.412.727,587138
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.850,00	2.428,538700	4,467707267	2.410.299,048438
	Aplicação 28/02/2019	10.850,00	2.428,538700		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.408.060,763921
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.405.822,479404
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	13.972,00	3.127,331126	4,467707267	2.402.695,148278
	Aplicação 28/02/2019	13.972,00	3.127,331126		
03/12/2020	RESGATE	11.226,30	2.512,765347	4,467707267	2.400.182,382931
	Aplicação 28/02/2019	11.226,30	2.512,765347		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.397.944,098414
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,685898	4,467707267	2.394.020,412516
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,685898		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.391.782,127999
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.389.543,843482
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,685898	4,467707267	2.385.620,157584
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,685898		
03/12/2020	RESGATE	17.694,45	3.960,521346	4,467707267	2.381.659,636238
	Aplicação 28/02/2019	17.694,45	3.960,521346		
03/12/2020	RESGATE	12.436,29	2.783,595535	4,467707267	2.378.876,040703
	Aplicação 28/02/2019	12.436,29	2.783,595535		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.376.637,756186
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	12.000,00	2.685,941420	4,467707267	2.373.951,814766
	Aplicação 28/02/2019	12.000,00	2.685,941420		
03/12/2020	RESGATE	38.849,61	8.695,648054	4,467707267	2.365.256,166712
	Aplicação 28/02/2019	38.849,61	8.695,648054		
03/12/2020	RESGATE	10.027,76	2.244,497994	4,467707267	2.363.011,668718
	Aplicação 28/02/2019	10.027,76	2.244,497994		

03/12/2020	RESGATE	10.049,69	2.249,406552	4,467707267	2.360.762,262166
	Aplicação 28/02/2019	10.049,69	2.249,406552		
03/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,685898	4,467707267	2.356.838,576268
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,685898		
03/12/2020	RESGATE	12.964,41	2.901,803817	4,467707267	2.353.936,772451
	Aplicação 28/02/2019	12.964,41	2.901,803817		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.351.698,487934
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.349.460,203417
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,685898	4,467707267	2.345.536,517519
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,685898		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.343.298,233002
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	52.500,00	11.750,993712	4,467707267	2.331.547,239290
	Aplicação 28/02/2019	52.500,00	11.750,993712		
03/12/2020	RESGATE	12.805,32	2.866,194948	4,467707267	2.328.681,044342
	Aplicação 28/02/2019	12.805,32	2.866,194948		
03/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,685898	4,467707267	2.324.757,358444
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,685898		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.322.519,073927
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.327.111,08	967.529,758417		967.529,758417
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.201.552,77	2.955.372,635013		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.320.280,789410
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.318.042,504893
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.315.804,220376
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.313.565,935859
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	18.779,14	4.203,305830	4,467707267	2.309.362,630029
	Aplicação 28/02/2019	18.779,14	4.203,305830		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.307.124,345512
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	16.436,29	3.678,909342	4,467707267	2.303.445,436170
	Aplicação 28/02/2019	16.436,29	3.678,909342		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.301.207,151653
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.298.968,867136
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,685898	4,467707267	2.295.045,181238
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,685898		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.292.806,896721
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.290.568,612204
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.288.330,327687
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,284517	4,467707267	2.286.092,043170
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,284517		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.283.853,876482
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.281.615,709794
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.279.377,543106
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	11.532,84	2.581,241831	4,467942469	2.276.796,301275
	Aplicação 28/02/2019	11.532,84	2.581,241831		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.274.558,134587
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.272.319,967899
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	321.360,00	71.925,724700	4,467942469	2.200.394,243199

	Aplicação 28/02/2019	321.360,00	71.925,724700			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.198.156,076511	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	50.048,33	11.201,650502	4,467942469	2.186.954,426009	
	Aplicação 28/02/2019	50.048,33	11.201,650502			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.184.716,259321	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	12.031,78	2.692,912920	4,467942469	2.182.023,346401	
	Aplicação 28/02/2019	12.031,78	2.692,912920			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.179.785,179713	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.177.547,013025	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	11.645,69	2.606,499542	4,467942469	2.174.940,513483	
	Aplicação 28/02/2019	11.645,69	2.606,499542			
04/12/2020	RESGATE	10.698,15	2.394,424296	4,467942469	2.172.546,089187	
	Aplicação 28/02/2019	10.698,15	2.394,424296			
04/12/2020	RESGATE	16.819,23	3.764,424031	4,467942469	2.168.781,665156	
	Aplicação 28/02/2019	16.819,23	3.764,424031			
04/12/2020	RESGATE	16.628,09	3.721,643713	4,467942469	2.165.060,021443	
	Aplicação 28/02/2019	16.628,09	3.721,643713			
04/12/2020	RESGATE	12.493,75	2.796,309506	4,467942469	2.162.263,711937	
	Aplicação 28/02/2019	12.493,75	2.796,309506			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.160.025,545249	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.157.787,378561	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	12.447,12	2.785,872935	4,467942469	2.155.001,505626	
	Aplicação 28/02/2019	12.447,12	2.785,872935			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.152.763,338938	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	13.275,20	2.971,211042	4,467942469	2.149.792,127896	
	Aplicação 28/02/2019	13.275,20	2.971,211042			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.147.553,961208	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.145.315,794520	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.143.077,627832	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.140.839,461144	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	14.798,17	3.312,077114	4,467942469	2.137.527,384030	
	Aplicação 28/02/2019	14.798,17	3.312,077114			
04/12/2020	RESGATE	10.172,37	2.276,745968	4,467942469	2.135.250,638062	
	Aplicação 28/02/2019	10.172,37	2.276,745968			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.133.012,471374	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.130.774,304686	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.128.536,137998	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	10.303,23	2.306,034617	4,467942469	2.126.230,103381	
	Aplicação 28/02/2019	10.303,23	2.306,034617			
04/12/2020	RESGATE	12.177,97	2.725,632679	4,467942469	2.123.504,470702	
	Aplicação 28/02/2019	12.177,97	2.725,632679			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.121.266,304014	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.119.028,137326	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	11.014,76	2.465,286891	4,467942469	2.116.562,850435	
	Aplicação 28/02/2019	11.014,76	2.465,286891			
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.114.324,683747	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688			
04/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,479347	4,467942469	2.110.401,204400	
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,479347			

04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.108.163,037712
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.105.924,871024
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	17.385,25	3.891,108742	4,467942469	2.102.033,762282
	Aplicação 28/02/2019	17.385,25	3.891,108742		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.099.795,595594
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	15.378,68	3.442,004929	4,467942469	2.096.353,590665
	Aplicação 28/02/2019	15.378,68	3.442,004929		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.094.115,423977
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	12.900,88	2.887,431987	4,467942469	2.091.227,991990
	Aplicação 28/02/2019	12.900,88	2.887,431987		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.088.989,825302
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.086.751,658614
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.084.513,491926
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.082.275,325238
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.080.037,158550
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.077.798,991862
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.075.560,825174
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.882,19	2.435,615516	4,467942469	2.073.125,209658
	Aplicação 28/02/2019	10.882,19	2.435,615516		
04/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,479347	4,467942469	2.069.201,730311
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,479347		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.066.963,563623
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	11.359,72	2.542,494689	4,467942469	2.064.421,068934
	Aplicação 28/02/2019	11.359,72	2.542,494689		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.062.182,902246
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,479347	4,467942469	2.058.259,422899
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,479347		
04/12/2020	RESGATE	11.467,28	2.566,568410	4,467942469	2.055.692,854489
	Aplicação 28/02/2019	11.467,28	2.566,568410		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.053.454,687801
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	12.403,76	2.776,168244	4,467942469	2.050.678,519557
	Aplicação 28/02/2019	12.403,76	2.776,168244		
04/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,479347	4,467942469	2.046.755,040210
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,479347		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.044.516,873522
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	13.318,47	2.980,895590	4,467942469	2.041.535,977932
	Aplicação 28/02/2019	13.318,47	2.980,895590		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.039.297,811244
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.037.059,644556
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	12.008,28	2.687,653228	4,467942469	2.034.371,991328
	Aplicação 28/02/2019	12.008,28	2.687,653228		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.032.133,824640
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	14.640,00	3.276,676032	4,467942469	2.028.857,148608
	Aplicação 28/02/2019	14.640,00	3.276,676032		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.026.618,981920
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.024.380,815232

	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	17.221,08	3.854,364760	4,467942469	2.020.526,450472
	Aplicação 28/02/2019	17.221,08	3.854,364760		
04/12/2020	RESGATE	20.203,66	4.521,915880	4,467942469	2.016.004,534592
	Aplicação 28/02/2019	20.203,66	4.521,915880		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.013.766,367904
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.011.528,201216
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.009.290,034528
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.007.051,867840
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
04/12/2020	RESGATE	20.312,30	4.546,231323	4,467942469	2.002.505,636517
	Aplicação 28/02/2019	20.312,30	4.546,231323		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,166688	4,467942469	2.000.267,469829
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,166688		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.998.029,427386
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.995.791,384943
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.993.553,342500
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.991.315,300057
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.989.077,257614
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.986.839,215171
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.327.111,08	967.529,758417		967.529,758417
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.201.552,77	2.955.372,635013		
07/12/2020	RESGATE	10.425,43	2.333,255483	4,468190507	1.984.505,959688
	Aplicação 28/02/2019	10.425,43	2.333,255483		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.982.267,917245
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.980.029,874802
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.977.791,832359
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	62.783,25	14.051,157824	4,468190507	1.963.740,674535
	Aplicação 28/02/2019	62.783,25	14.051,157824		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.961.502,632092
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	24.192,00	5.414,272279	4,468190507	1.956.088,359813
	Aplicação 28/02/2019	24.192,00	5.414,272279		
07/12/2020	RESGATE	21.624,84	4.839,730975	4,468190507	1.951.248,628838
	Aplicação 28/02/2019	21.624,84	4.839,730975		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.949.010,586395
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.946.772,543952
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.944.534,501509
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.942.296,459066
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.940.058,416623
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.937.820,374180
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.935.582,331737
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.923,261547	4,468190507	1.931.659,070190
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.923,261547		
07/12/2020	RESGATE	11.745,28	2.628,643515	4,468190507	1.929.030,426675
	Aplicação 28/02/2019	11.745,28	2.628,643515		

07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.926.792,384232
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.924.554,341789
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.346,22	2.315,527949	4,468190507	1.922.238,813840
	Aplicação 28/02/2019	10.346,22	2.315,527949		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.920.000,771397
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.917.762,728954
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	15.167,00	3.394,438974	4,468190507	1.914.368,289980
	Aplicação 28/02/2019	15.167,00	3.394,438974		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.912.130,247537
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.909.892,205094
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	36.968,84	8.273,783300	4,468190507	1.901.618,421794
	Aplicação 28/02/2019	36.968,84	8.273,783300		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.899.380,379351
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	113.967,41	25.506,390075	4,468190507	1.873.873,989276
	Aplicação 28/02/2019	113.967,41	25.506,390075		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.871.635,946833
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.869.397,904390
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.867.159,861947
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.864.921,819504
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.862.683,777061
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	34.761,00	7.779,659338	4,468190507	1.854.904,117723
	Aplicação 28/02/2019	34.761,00	7.779,659338		
07/12/2020	RESGATE	11.346,00	2.539,282956	4,468190507	1.852.364,834767
	Aplicação 28/02/2019	11.346,00	2.539,282956		
07/12/2020	RESGATE	62.806,86	14.056,441842	4,468190507	1.838.308,392925
	Aplicação 28/02/2019	62.806,86	14.056,441842		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.836.070,350482
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.833.832,308039
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.831.594,265596
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.829.356,223153
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	54.058,50	12.098,521743	4,468190507	1.817.257,701410
	Aplicação 28/02/2019	54.058,50	12.098,521743		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.815.019,658967
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.812.781,616524
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.810.543,574081
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.808.305,531638
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.806.067,489195
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	15.388,81	3.444,080993	4,468190507	1.802.623,408202
	Aplicação 28/02/2019	15.388,81	3.444,080993		
07/12/2020	RESGATE	23.306,08	5.215,999623	4,468190507	1.797.407,408579
	Aplicação 28/02/2019	23.306,08	5.215,999623		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.795.169,366136
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.792.931,323693

	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
07/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.238,042443	4,468190507	1.790.693,281250
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.238,042443		
08/12/2020	RESGATE	19.620,50	4.390,908902	4,468437045	1.786.302,372348
	Aplicação 28/02/2019	19.620,50	4.390,908902		
08/12/2020	RESGATE	43.557,18	9.747,743912	4,468437045	1.776.554,628436
	Aplicação 28/02/2019	43.557,18	9.747,743912		
08/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,918963	4,468437045	1.774.316,709473
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,918963		
08/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,918963	4,468437045	1.772.078,790510
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,918963		
08/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,918963	4,468437045	1.769.840,871547
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,918963		
08/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,918963	4,468437045	1.767.602,952584
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,918963		
08/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,918963	4,468437045	1.765.365,033621
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,918963		
08/12/2020	RESGATE	17.529,89	3.923,047326	4,468437045	1.761.441,986295
	Aplicação 28/02/2019	17.529,89	3.923,047326		
08/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,918963	4,468437045	1.759.204,067332
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,918963		
09/12/2020	RESGATE	54.869,55	12.278,682437	4,468683860	1.746.925,384895
	Aplicação 28/02/2019	54.869,55	12.278,682437		
09/12/2020	RESGATE	18.307,66	4.096,879657	4,468683860	1.742.828,505238
	Aplicação 28/02/2019	18.307,66	4.096,879657		
09/12/2020	RESGATE	11.932,06	2.670,150848	4,468683860	1.740.158,354390
	Aplicação 28/02/2019	11.932,06	2.670,150848		
09/12/2020	RESGATE	16.365,36	3.662,232665	4,468683860	1.736.496,121725
	Aplicação 28/02/2019	16.365,36	3.662,232665		
09/12/2020	RESGATE	15.561,53	3.482,351960	4,468683860	1.733.013,769765
	Aplicação 28/02/2019	15.561,53	3.482,351960		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.730.776,094838
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.728.538,419911
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.726.300,744984
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	144.000,00	32.222,518942	4,468924365	1.694.078,226042
	Aplicação 28/02/2019	144.000,00	32.222,518942		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.691.840,551115
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.689.602,876188
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.687.365,201261
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	14.895,43	3.333,113023	4,468924365	1.684.032,088238
	Aplicação 28/02/2019	14.895,43	3.333,113023		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.681.794,413311
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.679.556,738384
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.677.319,063457
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	36.237,00	8.108,662631	4,468924365	1.669.210,400826
	Aplicação 28/02/2019	36.237,00	8.108,662631		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.666.972,725899
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.664.735,050972
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.662.497,376045
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	17.300,85	3.871,367825	4,468924365	1.658.626,008220
	Aplicação 28/02/2019	17.300,85	3.871,367825		
10/12/2020	RESGATE	51.023,40	11.417,378284	4,468924365	1.647.208,629936
	Aplicação 28/02/2019	51.023,40	11.417,378284		

10/12/2020	RESGATE	10.909,19	2.441,122093	4,468924365	1.644.767,507843
	Aplicação 28/02/2019	10.909,19	2.441,122093		
10/12/2020	RESGATE	29.427,00	6.584,806006	4,468924365	1.638.182,701837
	Aplicação 28/02/2019	29.427,00	6.584,806006		
10/12/2020	RESGATE	69.322,11	15.512,034740	4,468924365	1.622.670,667097
	Aplicação 28/02/2019	69.322,11	15.512,034740		
10/12/2020	RESGATE	150.739,00	33.730,488075	4,468924365	1.588.940,179022
	Aplicação 28/02/2019	150.739,00	33.730,488075		
10/12/2020	RESGATE	19.920,00	4.457,448454	4,468924365	1.584.482,730568
	Aplicação 28/02/2019	19.920,00	4.457,448454		
10/12/2020	RESGATE	51.000,00	11.412,142125	4,468924365	1.573.070,588443
	Aplicação 28/02/2019	51.000,00	11.412,142125		
10/12/2020	RESGATE	58.464,00	13.082,342690	4,468924365	1.559.988,245753
	Aplicação 28/02/2019	58.464,00	13.082,342690		
10/12/2020	RESGATE	24.550,00	5.493,491945	4,468924365	1.554.494,753808
	Aplicação 28/02/2019	24.550,00	5.493,491945		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.552.257,078881
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.550.019,403954
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.547.781,729027
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	72.760,90	16.281,524156	4,468924365	1.531.500,204871
	Aplicação 28/02/2019	72.760,90	16.281,524156		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.529.262,529944
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	13.275,20	2.970,558218	4,468924365	1.526.291,971726
	Aplicação 28/02/2019	13.275,20	2.970,558218		
10/12/2020	RESGATE	13.421,00	3.003,183519	4,468924365	1.523.288,788207
	Aplicação 28/02/2019	13.421,00	3.003,183519		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.521.051,113280
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.518.813,438353
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.516.575,763426
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.327.111,08	967.529,758417		967.529,758417
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.201.552,77	2.955.372,635013		
10/12/2020	RESGATE	14.309,63	3.202,030026	4,468924365	1.513.373,733400
	Aplicação 28/02/2019	14.309,63	3.202,030026		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.511.136,058473
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.508.898,383546
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	16.145,44	3.612,824627	4,468924365	1.505.285,558919
	Aplicação 28/02/2019	16.145,44	3.612,824627		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.503.047,883992
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.500.810,209065
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	18.003,27	4.028,546587	4,468924365	1.496.781,662478
	Aplicação 28/02/2019	18.003,27	4.028,546587		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.494.543,987551
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.492.306,312624
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.490.068,637697
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.487.830,962770
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.485.593,287843
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.483.355,612916
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	13.929,98	3.117,076697	4,468924365	1.480.238,536219

	Aplicação 28/02/2019	13.929,98	3.117,076697		
10/12/2020	RESGATE	36.441,00	8.154,311200	4,468924365	1.472.084,225019
	Aplicação 28/02/2019	36.441,00	8.154,311200		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.469.846,550092
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.467.608,875165
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	11.255,36	2.518,583686	4,468924365	1.465.090,291479
	Aplicação 28/02/2019	11.255,36	2.518,583686		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.462.852,616552
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.460.614,941625
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.458.377,266698
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.456.139,591771
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	16.607,41	3.716,198495	4,468924365	1.452.423,393276
	Aplicação 28/02/2019	16.607,41	3.716,198495		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.450.185,718349
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.447.948,043422
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.445.710,368495
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	20.000,00	4.475,349853	4,468924365	1.441.235,018642
	Aplicação 28/02/2019	20.000,00	4.475,349853		
10/12/2020	RESGATE	17.800,00	3.983,061369	4,468924365	1.437.251,957273
	Aplicação 28/02/2019	17.800,00	3.983,061369		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.435.014,282346
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	60.000,00	13.426,049559	4,468924365	1.421.588,232787
	Aplicação 28/02/2019	60.000,00	13.426,049559		
10/12/2020	RESGATE	13.003,93	2.909,856811	4,468924365	1.418.678,375976
	Aplicação 28/02/2019	13.003,93	2.909,856811		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.416.440,701049
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.414.203,026122
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.411.965,351195
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.409.727,676268
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.407.490,001341
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	13.035,00	2.916,809267	4,468924365	1.404.573,192074
	Aplicação 28/02/2019	13.035,00	2.916,809267		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.402.335,517147
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.400.097,842220
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.397.860,167293
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.395.622,492366
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.393.384,817439
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.391.147,142512
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.388.909,467585
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,674927	4,468924365	1.386.671,792658
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,674927		
10/12/2020	RESGATE	12.267,25	2.745,011774	4,468924365	1.383.926,780884
	Aplicação 28/02/2019	12.267,25	2.745,011774		

11/12/2020	RESGATE	11.000,00	2.461,313881	4,469157748	1.381.465,467003
	Aplicação 28/02/2019	11.000,00	2.461,313881		
11/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,558073	4,469157748	1.379.227,908930
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,558073		
11/12/2020	RESGATE	98.814,23	22.110,257854	4,469157748	1.357.117,651076
	Aplicação 28/02/2019	98.814,23	22.110,257854		
11/12/2020	RESGATE	10.342,04	2.314,091510	4,469157748	1.354.803,559566
	Aplicação 28/02/2019	10.342,04	2.314,091510		
11/12/2020	RESGATE	16.413,65	3.672,649507	4,469157748	1.351.130,910059
	Aplicação 28/02/2019	16.413,65	3.672,649507		
11/12/2020	RESGATE	16.138,67	3.611,121135	4,469157748	1.347.519,788924
	Aplicação 28/02/2019	16.138,67	3.611,121135		
11/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,558073	4,469157748	1.345.282,230851
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,558073		
11/12/2020	RESGATE	11.857,50	2.653,184485	4,469157748	1.342.629,046366
	Aplicação 28/02/2019	11.857,50	2.653,184485		
11/12/2020	RESGATE	27.915,32	6.246,214964	4,469157748	1.336.382,831402
	Aplicação 28/02/2019	27.915,32	6.246,214964		
11/12/2020	RESGATE	12.032,74	2.692,395453	4,469157748	1.333.690,435949
	Aplicação 28/02/2019	12.032,74	2.692,395453		
11/12/2020	RESGATE	19.960,32	4.466,237516	4,469157748	1.329.224,198433
	Aplicação 28/02/2019	19.960,32	4.466,237516		
11/12/2020	RESGATE	87.312,00	19.536,567050	4,469157748	1.309.687,631383
	Aplicação 28/02/2019	87.312,00	19.536,567050		
14/12/2020	RESGATE	14.645,06	3.276,735279	4,469405903	1.306.410,896104
	Aplicação 28/02/2019	14.645,06	3.276,735279		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,433837	4,469405903	1.304.173,462267
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,433837		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,433837	4,469405903	1.301.936,028430
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,433837		
14/12/2020	RESGATE	14.356,10	3.212,082391	4,469405903	1.298.723,946039
	Aplicação 28/02/2019	14.356,10	3.212,082391		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,433837	4,469405903	1.296.486,512202
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,433837		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,433837	4,469405903	1.294.249,078365
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,433837		
14/12/2020	RESGATE	10.048,30	2.248,240643	4,469405903	1.292.000,837722
	Aplicação 28/02/2019	10.048,30	2.248,240643		
14/12/2020	RESGATE	12.095,37	2.706,259011	4,469405903	1.289.294,578711
	Aplicação 28/02/2019	12.095,37	2.706,259011		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,433837	4,469405903	1.287.057,144874
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,433837		
14/12/2020	RESGATE	21.353,44	4.777,690920	4,469405903	1.282.279,453954
	Aplicação 28/02/2019	21.353,44	4.777,690920		
14/12/2020	RESGATE	22.545,88	5.044,491480	4,469405903	1.277.234,962474
	Aplicação 28/02/2019	22.545,88	5.044,491480		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,433837	4,469405903	1.274.997,528637
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,433837		
14/12/2020	RESGATE	15.642,94	3.500,004319	4,469405903	1.271.497,524318
	Aplicação 28/02/2019	15.642,94	3.500,004319		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.269.260,212196
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.267.022,900074
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	15.817,47	3.538,861737	4,469649050	1.263.484,038337
	Aplicação 28/02/2019	15.817,47	3.538,861737		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.261.246,726215
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.259.009,414093
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.256.772,101971
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.254.534,789849
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.252.297,477727

	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.250.060,165605
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.247.822,853483
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.245.585,541361
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.243.348,229239
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.241.110,917117
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.238.873,604995
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.236.636,292873
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	12.121,72	2.712,007109	4,469649050	1.233.924,285764
	Aplicação 28/02/2019	12.121,72	2.712,007109		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.231.686,973642
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.229.449,661520
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.227.212,349398
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.177,81	2.277,093769	4,469649050	1.224.935,255629
	Aplicação 28/02/2019	10.177,81	2.277,093769		
15/12/2020	RESGATE	59.648,40	13.345,208837	4,469649050	1.211.590,046792
	Aplicação 28/02/2019	59.648,40	13.345,208837		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.209.352,734670
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	13.180,00	2.948,777377	4,469649050	1.206.403,957293
	Aplicação 28/02/2019	13.180,00	2.948,777377		
15/12/2020	RESGATE	25.000,00	5.593,280305	4,469649050	1.200.810,676988
	Aplicação 28/02/2019	25.000,00	5.593,280305		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.198.573,364866
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	17.000,00	3.803,430607	4,469649050	1.194.769,934259
	Aplicação 28/02/2019	17.000,00	3.803,430607		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.192.532,622137
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.190.295,310015
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	93.990,72	21.028,657720	4,469649050	1.169.266,652295
	Aplicação 28/02/2019	93.990,72	21.028,657720		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.327.111,08	967.529,758417		967.529,758417
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.201.552,77	2.955.372,635013		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.167.029,340173
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.786,81	2.413,346077	4,469649050	1.164.615,994096
	Aplicação 28/02/2019	10.786,81	2.413,346077		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.162.378,681974
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.160.141,369852
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,312122	4,469649050	1.157.904,057730
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,312122		
16/12/2020	RESGATE	14.107,28	3.156,068915	4,469889720	1.154.747,988815
	Aplicação 28/02/2019	14.107,28	3.156,068915		
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.152.510,797156
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659		
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.150.273,605497
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659		
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.148.036,413838
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659		
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.145.799,222179
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659		

16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.143.562,030520	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.141.324,838861	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	10.683,18	2.390,032119	4,469889720	1.138.934,806742	
	Aplicação 28/02/2019	10.683,18	2.390,032119			
16/12/2020	RESGATE	13.110,13	2.932,987349	4,469889720	1.136.001,819393	
	Aplicação 28/02/2019	13.110,13	2.932,987349			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.133.764,627734	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	13.500,00	3.020,208740	4,469889720	1.130.744,418994	
	Aplicação 28/02/2019	13.500,00	3.020,208740			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.128.507,227335	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.126.270,035676	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	30.349,44	6.789,751404	4,469889720	1.119.480,284272	
	Aplicação 28/02/2019	30.349,44	6.789,751404			
16/12/2020	RESGATE	30.571,80	6.839,497597	4,469889720	1.112.640,786675	
	Aplicação 28/02/2019	30.571,80	6.839,497597			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.110.403,595016	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.108.166,403357	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.105.929,211698	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659			
16/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,191659	4,469889720	1.103.692,020039	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,191659			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.101.454,945822	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.099.217,871605	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	16.970,68	3.796,467067	4,470124382	1.095.421,404538	
	Aplicação 28/02/2019	16.970,68	3.796,467067			
17/12/2020	RESGATE	15.165,00	3.392,523049	4,470124382	1.092.028,881489	
	Aplicação 28/02/2019	15.165,00	3.392,523049			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.089.791,807272	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.087.554,733055	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.085.317,658838	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.083.080,584621	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	16.970,68	3.796,467067	4,470124382	1.079.284,117554	
	Aplicação 28/02/2019	16.970,68	3.796,467067			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.077.047,043337	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.074.809,969120	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.072.572,894903	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.070.335,820686	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.068.098,746469	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.237,074217	4,470124382	1.065.861,672252	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.237,074217			
18/12/2020	RESGATE	10.000,00	2.236,958234	4,470356150	1.063.624,714018	
	Aplicação 28/02/2019	10.000,00	2.236,958234			
18/12/2020	RESGATE	100.088,25	22.389,323515	4,470356150	1.041.235,390503	
	Aplicação 28/02/2019	100.088,25	22.389,323515			
18/12/2020	RESGATE	66.000,00	14.763,924346	4,470356150	1.026.471,466157	
	Aplicação 28/02/2019	66.000,00	14.763,924346			
18/12/2020	RESGATE	13.563,91	3.034,190016	4,470356150	1.023.437,276141	

	Aplicação 28/02/2019	13.563,91	3.034,190016		
18/12/2020	RESGATE	12.536,34	2.804,326899	4,470356150	1.020.632,949242
	Aplicação 28/02/2019	12.536,34	2.804,326899		
18/12/2020	RESGATE	10.096,73	2.258,596331	4,470356150	1.018.374,352911
	Aplicação 28/02/2019	10.096,73	2.258,596331		
18/12/2020	RESGATE	10.198,89	2.281,449097	4,470356150	1.016.092,903814
	Aplicação 28/02/2019	10.198,89	2.281,449097		
18/12/2020	RESGATE	12.234,65	2.736,840106	4,470356150	1.013.356,063708
	Aplicação 28/02/2019	12.234,65	2.736,840106		
18/12/2020	RESGATE	17.529,88	3.921,360941	4,470356150	1.009.434,702767
	Aplicação 28/02/2019	17.529,88	3.921,360941		
21/12/2020	RESGATE	59.849,49	13.387,347890	4,470600946	996.047,354877
	Aplicação 28/02/2019	59.849,49	13.387,347890		
22/12/2020	RESGATE	11.750,00	2.628,137405	4,470846911	993.419,217472
	Aplicação 28/02/2019	11.750,00	2.628,137405		
22/12/2020	RESGATE	78.211,89	17.493,752720	4,470846911	975.925,464752
	Aplicação 28/02/2019	78.211,89	17.493,752720		
22/12/2020	RESGATE	21.472,02	4.802,673951	4,470846911	971.122,790801
	Aplicação 28/02/2019	21.472,02	4.802,673951		
23/12/2020	RESGATE	5.145,00	1.150,722817	4,471102862	969.972,067984
	Aplicação 28/02/2019	5.145,00	1.150,722817		
24/12/2020	RESGATE	4.633,79	1.036,330397	4,471344285	968.935,737587
	Aplicação 28/02/2019	4.633,79	1.036,330397		
28/12/2020	RESGATE	2.590,56	579,336249	4,471600150	968.356,401338
	Aplicação 28/02/2019	2.590,56	579,336249		
29/12/2020	RESGATE	3.462,45	774,278063	4,471843090	967.582,123275
	Aplicação 28/02/2019	3.462,45	774,278063		
30/12/2020	RESGATE	234,18	52,364858	4,472084197	967.529,758417
	Aplicação 28/02/2019	234,18	52,364858		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.327.111,08	967.529,758417		967.529,758417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.201.552,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.882.490,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.049,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.049,11
SALDO ATUAL =	4.327.111,08
SALDO ANTERIOR	13.201.552,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.882.490,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.049,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.049,11
SALDO ATUAL =	4.327.111,08
SALDO ANTERIOR	13.201.552,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.882.490,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.049,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.049,11
SALDO ATUAL =	4.327.111,08
SALDO ANTERIOR	13.201.552,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.882.490,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.049,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.049,11
SALDO ATUAL =	4.327.111,08
SALDO ANTERIOR	13.201.552,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.882.490,80

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.049,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.049,11
SALDO ATUAL =	4.327.111,08
SALDO ANTERIOR	13.201.552,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.882.490,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.049,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.049,11
SALDO ATUAL =	4.327.111,08

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

Banco/Agência: 001/1615-2
Conta: 21.360-8
Nome: EMG/SEF ACOES JUDICIAIS
Conta contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2
Conta contábil SIAFI: 111.02.02.00.00

- R$63,24 - (Tarifa Adiant Depositante – 20/10/2020 = R$63,00 e Juros Saldo Devedor – 30/10/2020 = R$0,24) referente cobranças indevidas do banco. Valor regularizado em 28/01/2021, Depósito Online, conforme extrato anexo.

Belo Horizonte, 16 de março de 2021.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2021.04.08 14:40:39 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

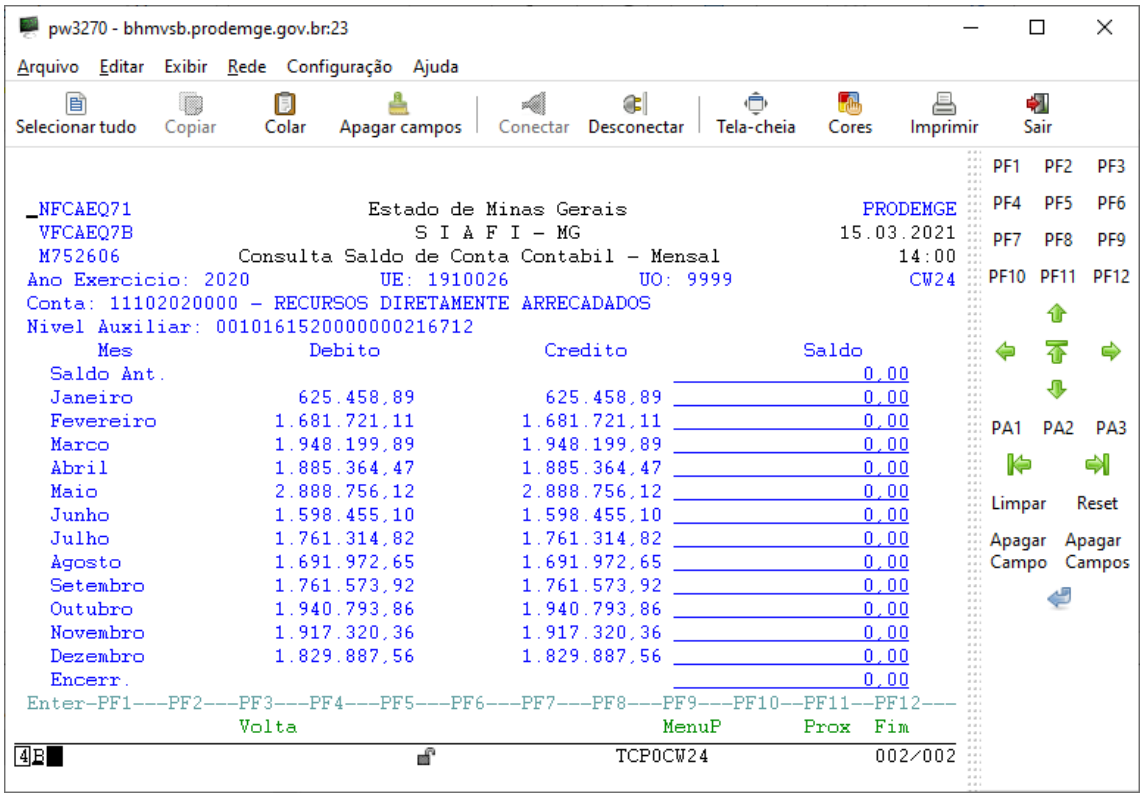
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 21671-2
NOME	EMG/SEF/ROYALTIES ITAIPU
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:07:54 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:00
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000216712
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 625.458,89 625.458,89 0,00
Fevereiro 1.681.721,11 1.681.721,11 0,00
Marco 1.948.199,89 1.948.199,89 0,00
Abril 1.885.364,47 1.885.364,47 0,00
Maio 2.888.756,12 2.888.756,12 0,00
Junho 1.598.455,10 1.598.455,10 0,00
Julho 1.761.314,82 1.761.314,82 0,00
Agosto 1.691.972,65 1.691.972,65 0,00
Setembro 1.761.573,92 1.761.573,92 0,00
Outubro 1.940.793,86 1.940.793,86 0,00
Novembro 1.917.320,36 1.917.320,36 0,00
Dezembro 1.829.887,56 1.829.887,56 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3350418545084991
04/01/2021 19:32:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	21671-2	EMG SEF ROYALTIES-ITA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.829.887,56 C	
16/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	18.298,87 D	
16/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.811.588,69 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 21.950-9
NOME	EMG/SEF-FPC/PAGAMENTO DE PESSOAL
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**22.438,34**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**22.438,34**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**22.564,34**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**-126,00**

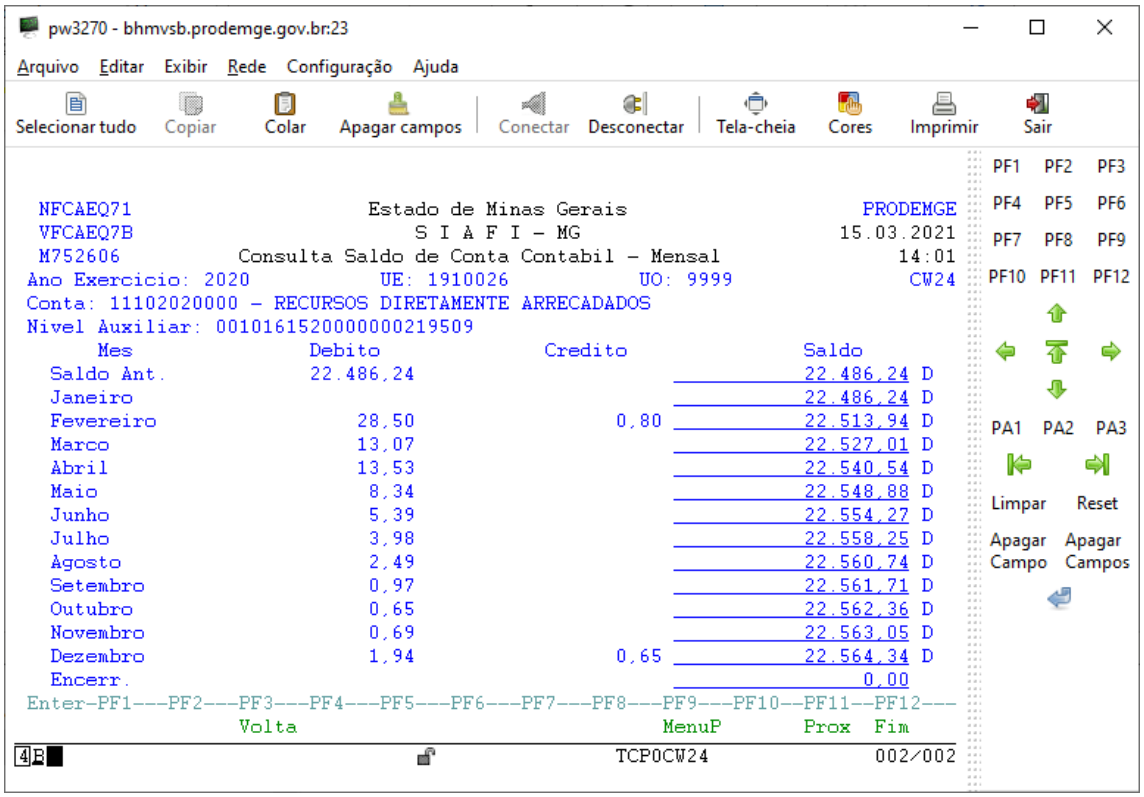
PENDÊNCIAS **-126,00**

09/10/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	832.830.700.011.291		-0,08
13/10/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	882.870.901.795.372		-0,01
16/10/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	802.900.901.427.760		-0,01
21/10/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	802.950.901.448.664		-0,01
28/10/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	803.020.901.457.905		-0,01
06/11/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	803.110.901.078.047		-0,01
13/11/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	803.180.901.420.967		-0,02
17/11/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	803.220.901.412.123		-0,01
20/11/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	803.250.900.642.932		-0,01
24/11/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	803.290.901.448.708		-0,06
26/11/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	803.310.901.449.578		-0,01
03/11/2020	BANCO	239 Tarifa Adiant Depositante	893.080.901.540.228		-0,01
03/12/2020	BANCO	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.380.901.04	-0,01
08/12/2020	BANCO	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.430.900.97	-0,01
11/12/2020	BANCO	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.460.901.04	-0,24
23/12/2020	BANCO	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.580.901.03	-0,01
30/12/2020	BANCO	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.650.900.73	-62,48
30/12/2020	BANCO	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.650.900.73	-63,00

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=IEM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:19:38 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:01
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000219509
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 22.486,24 22.486,24 D
Janeiro 22.486,24 D
Fevereiro 28,50 0,80 22.513,94 D
Marco 13,07 22.527,01 D
Abril 13,53 22.540,54 D
Maio 8,34 22.548,88 D
Junho 5,39 22.554,27 D
Julho 3,98 22.558,25 D
Agosto 2,49 22.560,74 D
Setembro 0,97 22.561,71 D
Outubro 0,65 22.562,36 D
Novembro 0,69 22.563,05 D
Dezembro 1,94 0,65 22.564,34 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21950-9 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOAL
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	0,08 C	
02/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.016.780.670.103	0,08 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.380.901.045.189	0,01 D	
				Cobr parc ref a 06/10/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.430.900.971.411	0,01 D	
				Cobr parc ref a 06/10/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	7,61 C	
10/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6,36 C	
10/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.039.138.950.102	13,74 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,23 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	0,61 C	
11/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.010.861.420.101	0,60 D	
11/12/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.460.901.043.088	0,24 D	
				Cobr parc ref a 06/10/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,23 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	0,05 C	
17/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,01 C	
17/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.018.899.500.201	0,06 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	0,03 C	
21/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.019.139.510.101	0,03 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.580.901.030.426	0,01 D	
				Cobr parc ref a 06/10/2020			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
30/12/2020		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	16.277,87 C	
				30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.650.900.737.326	62,48 D	
				Cobr parc ref a 06/10/2020			
30/12/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.650.900.737.357	63,00 D	
				Cobrança referente a 07/10/2020			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.152,39 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21360-8 EMG SEF ACOES JUDICIAIS
Período do extrato	de 28 / 01 / 2021 até 28 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		1614	99031	830 Depósito Online	16.142.238.600.107	63,24 C	
				1614-00-EMPRESA PRACA SETE-BELO HORIZO			
28/01/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.155.421,72 C	
28/01/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	274.123,47 C	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.010.136.210.101	2.106,72 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.010.950.210.101	400,00 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.014.185.600.101	1.327,59 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.014.249.860.101	19.013,07 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.736.470.101	12.336,38 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.942.580.101	1.937,61 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.942.650.101	1.967,33 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.942.680.101	600,00 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.942.710.101	7.423,26 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.943.100.101	3.102,42 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.943.260.101	781,76 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.016.798.510.101	160.200,00 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.017.110.940.101	12.998,58 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.084.100.160.108	64.159,96 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.347.660.101	300,00 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.080.101	3.515,34 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.090.101	3.298,21 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.100.101	3.891,71 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.120.101	727,17 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.130.101	3.635,84 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.140.101	3.206,89 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.150.101	3.891,71 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.160.101	3.121,56 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.170.101	3.179,52 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.180.101	5.049,16 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.348.190.101	3.891,71 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.376.780.101	16.243,46 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.751.230.101	2.456,90 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.843.150.202	1.753,20 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.080.680.101	1.016,39 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.158.360.101	10.067,60 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.398.050.101	1.829,76 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.579.250.101	62.172,49 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.579.550.101	31.656,71 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.579.790.101	2.067,15 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.579.980.101	73.298,98 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.581.470.101	5.063,65 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.599.050.101	9.091,38 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.601.610.101	17.529,75 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.603.050.101	8.431,97 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.629.110.101	10.833,82 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.630.510.101	10.910,38 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.630.990.101	1.999,08 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.631.770.101	5.194,00 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.632.640.101	739,61 D	
28/01/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.101.705.500.101	31.335,00 D	

G3322409514576341
24/03/2021 09:55:23

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21950-9 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOAL
Período do extrato	de 16 / 03 / 2021 até 16 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2021		4826	16384	830 Depósito Online	48.261.638.400.089	0,52 C	
				4826-63-SOP CA-B.HORIZONTE			
16/03/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	0,01 C	
16/03/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.108.604.650.102	0,01 D	
16/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,52 D	
16/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	1.544,14

Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO CLASSICO	5.545,53
S.Público Automático	284,03

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	21950-9 EMG/SEF PAGAMENTO PESSOAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.672,67			641,244108		
02/12/2020	RESGATE	0,08			0,009041	8,846461182	641,235067
	Aplicação 13/07/2018	0,08			0,009041		
10/12/2020	RESGATE	7,61			0,860207	8,846704999	640,374860
	Aplicação 13/07/2018	7,61			0,860207		
11/12/2020	RESGATE	0,61			0,068956	8,846718690	640,305904
	Aplicação 13/07/2018	0,61			0,068956		
17/12/2020	RESGATE	0,05			0,005653	8,846899100	640,300251
	Aplicação 13/07/2018	0,05			0,005653		
21/12/2020	RESGATE	0,03			0,003394	8,846986909	640,296857
	Aplicação 13/07/2018	0,03			0,003394		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.664,95			640,296857		640,296857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.672,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	5.664,95

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	627,21			168,823686		
03/12/2020	RESGATE	0,01			0,002691	3,715251465	168,820995
	Aplicação 02/01/2020	0,01			0,002691		
08/12/2020	RESGATE	0,01			0,002692	3,715310714	168,818303
	Aplicação 02/01/2020	0,01			0,002692		
10/12/2020	APLICAÇÃO	0,23			0,061905	3,715344559	168,880208
10/12/2020	RESGATE	6,36			1,711820	3,715344559	167,168388
	Aplicação 02/01/2020	6,36			1,711820		
11/12/2020	RESGATE	0,23			0,061905	3,715342045	167,106483
	Aplicação 02/01/2020	0,23			0,061905		
17/12/2020	RESGATE	0,01			0,002691	3,715418068	167,103792
	Aplicação 02/01/2020	0,01			0,002691		
23/12/2020	RESGATE	0,01			0,002691	3,715498210	167,101101
	Aplicação 02/01/2020	0,01			0,002691		
30/12/2020	APLICAÇÃO	16.152,39			4.347,210271	3,715575965	4.514,311372
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.773,39			4.514,311372		4.514,311372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,21
APLICAÇÕES (+)	16.152,62
RESGATES (-)	6,63

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	16.773,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

Banco/Agência: 001/1615-2
Conta: 21.950-9
Nome: EMG-SEF PAGAMENTO PESSOAL
Conta contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2
Conta contábil SIAFI: 111.02.02.00.00

- R$0,52 referente tarifas bancárias: “Tarifa Adiant Depositante” (outubro/2020 = R$0,12), (novembro/2020 = R$0,13) e (dezembro/2020 = R$0,27) regularizado através de depósito bancários, em 16/03/2021, conforme extrato anexo.

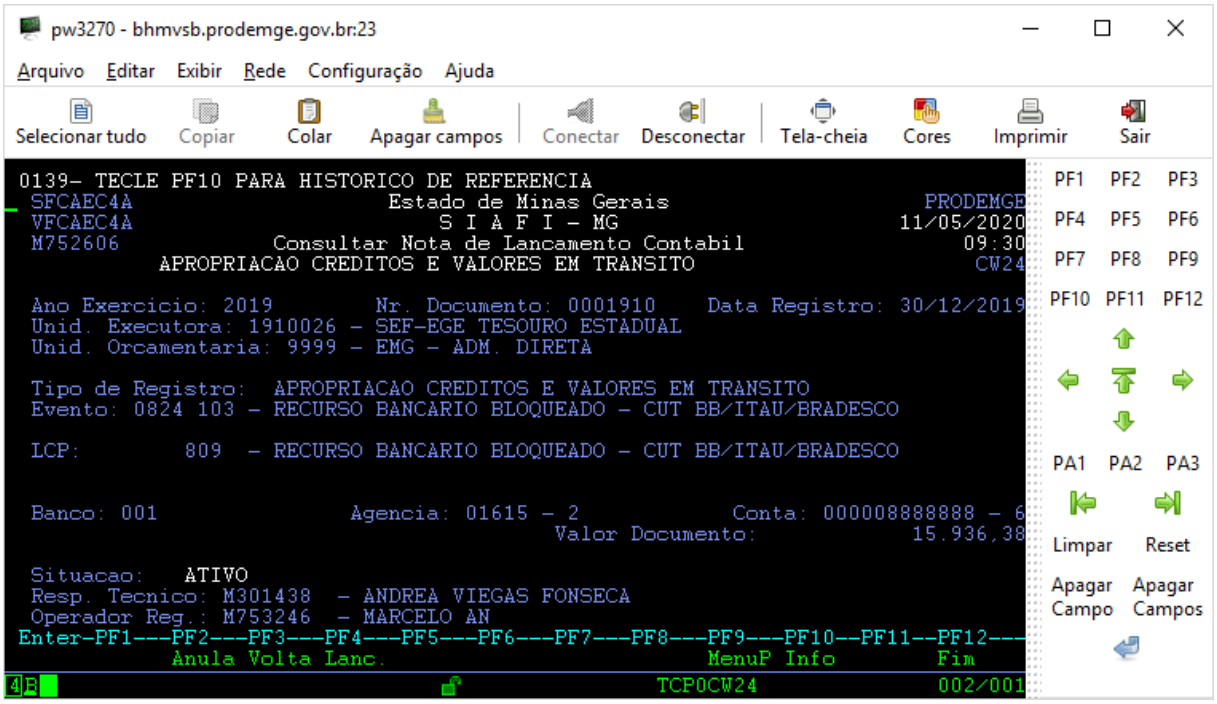
- R$125,48 referente tarifas bancárias: “Tarifa Adiant Depositante” (30/12/2020 = R$62,48 e R$63,00) regularizado através de devolução pelo Banco do Brasil, em 28/01/2021, conforme extrato anexo.

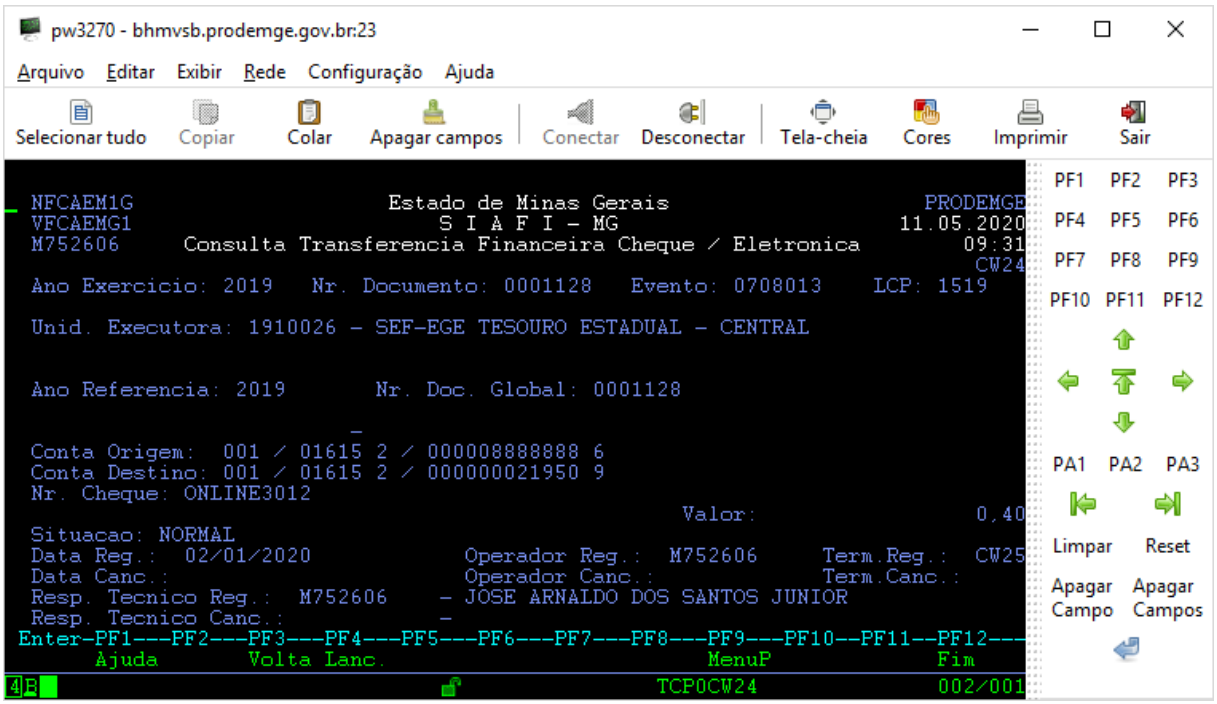
Belo Horizonte, 16 de março de 2021.

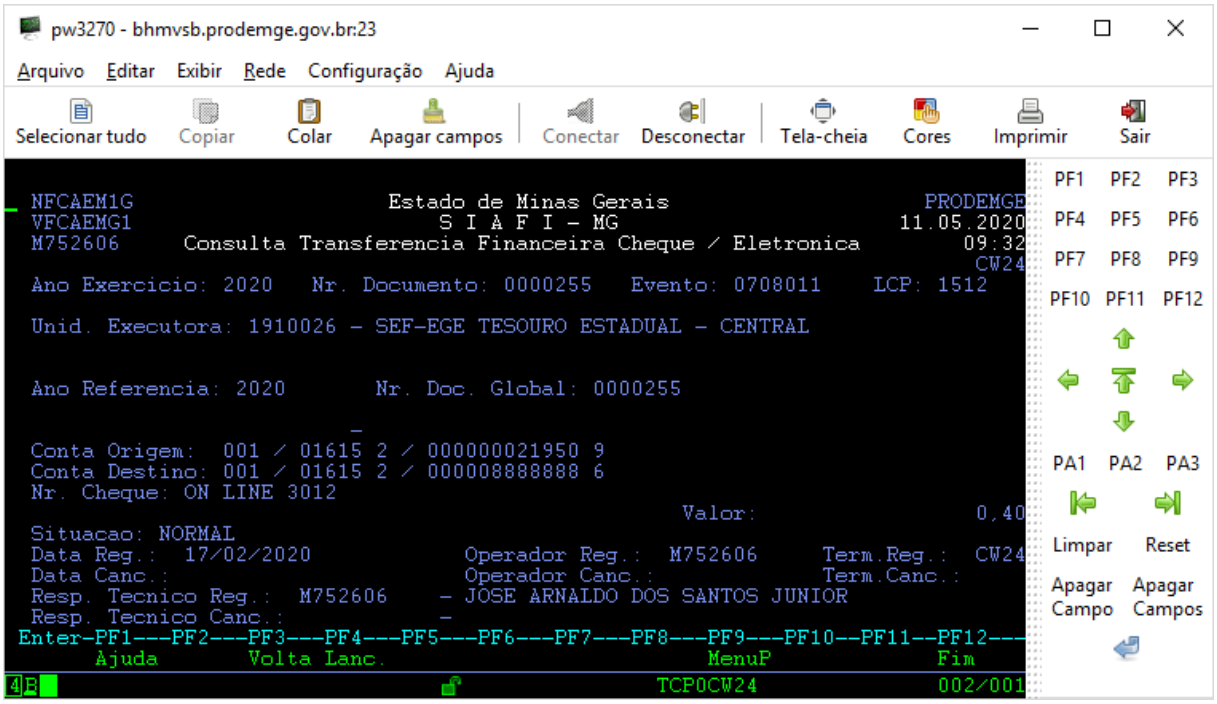
JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

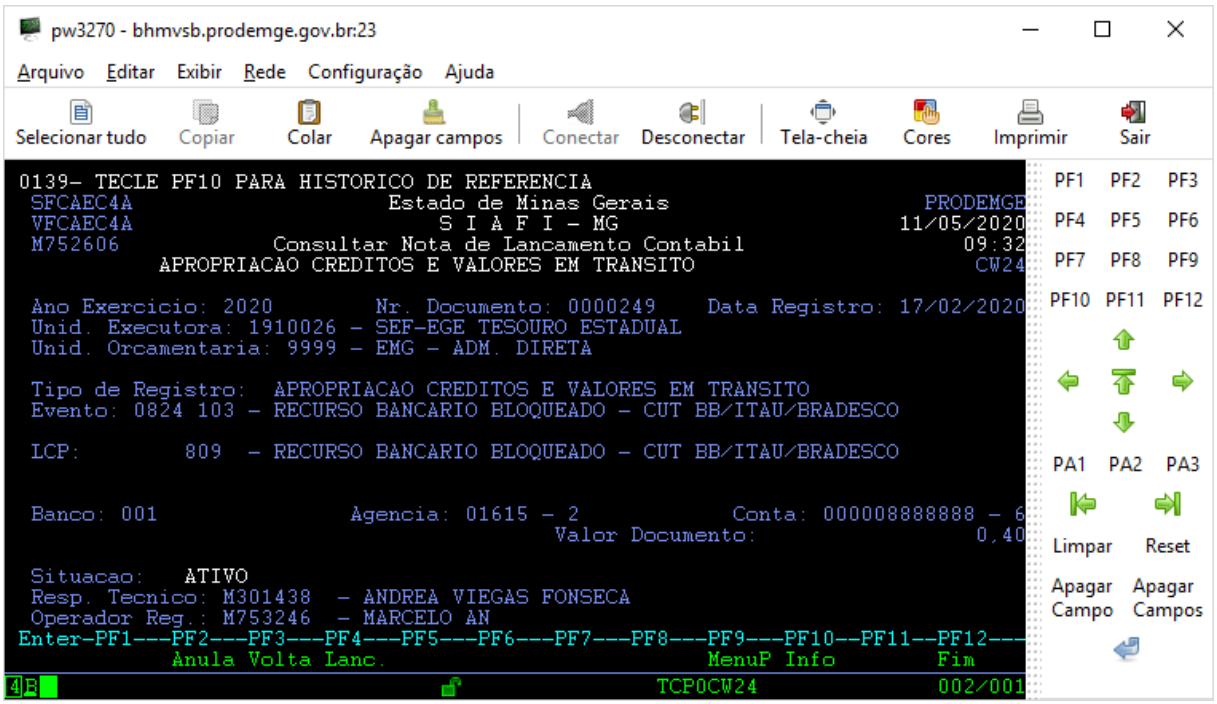
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:41:39 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA
SFCAEC4A Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEC4A S I A F I - MG 11/05/2020
M752606 Consultar Nota de Lancamento Contabil 09:30
APROPRIACAO CREDITOS E VALORES EM TRANSITO CW24
Ano Exercicio: 2019 Nr. Documento: 0001910 Data Registro: 30/12/2019
Unid. Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
Unid. Orcamentaria: 9999 - EMG - ADM. DIRETA
Tipo de Registro: APROPRIACAO CREDITOS E VALORES EM TRANSITO
Evento: 0824 103 - RECURSO BANCARIO BLOQUEADO - CUT BB/ITAU/BRADESCO
LCP: 809 - RECURSO BANCARIO BLOQUEADO - CUT BB/ITAU/BRADESCO
Banco: 001 Agencia: 01615 - 2 Conta: 000008888888 - 6
Valor Documento: 15.936,38
Situacao: ATIVO
Resp. Tecnico: M301438 - ANDREA VIEGAS FONSECA
Operador Reg.: M753246 - MARCELO AN
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Anula Volta Lanc. MenuP Info Fim
TCP0CW24 002/001
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEM1G Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEMG1 S I A F I - MG 11.05.2020
M752606 Consulta Transferencia Financeira Cheque / Eletronica 09:31
CW24
Ano Exercicio: 2019 Nr. Documento: 0001128 Evento: 0708013 LCP: 1519
Unid. Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL - CENTRAL
Ano Referencia: 2019 Nr. Doc. Global: 0001128
Conta Origem: 001 / 01615 2 / 000008888888 6
Conta Destino: 001 / 01615 2 / 000000021950 9
Nr. Cheque: ONLINE3012
Valor: 0,40
Situacao: NORMAL
Data Reg.: 02/01/2020 Operador Reg.: M752606 Term.Reg.: CW25
Data Canc.: Operador Canc.: Term.Canc.:
Resp. Tecnico Reg.: M752606 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR
Resp. Tecnico Canc.:
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Ajuda Volta Lanc. MenuP Fim
TCP0CW24 002/001
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEM1G Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEMG1 S I A F I - MG 11.05.2020
M752606 Consulta Transferencia Financeira Cheque / Eletronica 09:32
CW24
Ano Exercicio: 2020 Nr. Documento: 0000255 Evento: 0708011 LCP: 1512
Unid. Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL - CENTRAL
Ano Referencia: 2020 Nr. Doc. Global: 0000255
Conta Origem: 001 / 01615 2 / 000000021950 9
Conta Destino: 001 / 01615 2 / 000008888888 6
Nr. Cheque: ON LINE 3012
Valor: 0,40
Situacao: NORMAL
Data Reg.: 17/02/2020 Operador Reg.: M752606 Term.Reg.: CW24
Data Canc.: Operador Canc.: Term.Canc.:
Resp. Tecnico Reg.: M752606 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR
Resp. Tecnico Canc.:
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Ajuda Volta Lanc. MenuP Fim
TCP0CW24 002/001
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA
SFCAEC4A Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEC4A S I A F I - MG 11/05/2020
M752606 Consultar Nota de Lancamento Contabil 09:32
APROPRIACAO CREDITOS E VALORES EM TRANSITO CW24
Ano Exercicio: 2020 Nr. Documento: 0000249 Data Registro: 17/02/2020
Unid. Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
Unid. Orcamentaria: 9999 - EMG - ADM. DIRETA
Tipo de Registro: APROPRIACAO CREDITOS E VALORES EM TRANSITO
Evento: 0824 103 - RECURSO BANCARIO BLOQUEADO - CUT BB/ITAU/BRADESCO
LCP: 809 - RECURSO BANCARIO BLOQUEADO - CUT BB/ITAU/BRADESCO
Banco: 001 Agencia: 01615 - 2 Conta: 000008888888 - 6
Valor Documento: 0,40
Situacao: ATIVO
Resp. Tecnico: M301438 - ANDREA VIEGAS FONSECA
Operador Reg.: M753246 - MARCELO AN
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Anula Volta Lanc. MenuP Info Fim
TCP0CW24 002/001
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

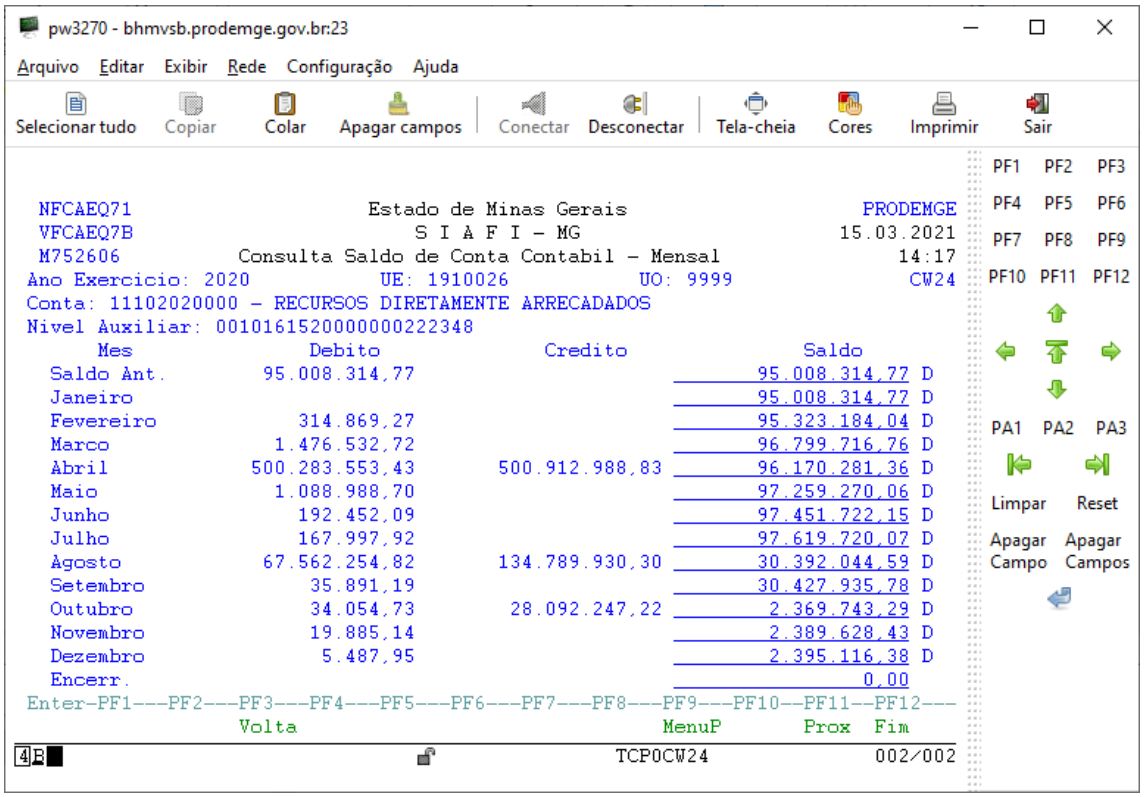
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22234-8
NOME	EMG/SEF/RECURSOS PARA DESASTRES
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**2.395.116,38**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**2.395.116,38**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**2.395.116,38**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:10:12 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:17
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000222348
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 95.008.314,77 95.008.314,77 D
Janeiro 95.008.314,77 D
Fevereiro 314.869,27 95.323.184,04 D
Marco 1.476.532,72 96.799.716,76 D
Abril 500.283.553,43 500.912.988,83 96.170.281,36 D
Maio 1.088.988,70 97.259.270,06 D
Junho 192.452,09 97.451.722,15 D
Julho 167.997,92 97.619.720,07 D
Agosto 67.562.254,82 134.789.930,30 30.392.044,59 D
Setembro 35.891,19 30.427.935,78 D
Outubro 34.054,73 28.092.247,22 2.369.743,29 D
Novembro 19.885,14 2.389.628,43 D
Dezembro 5.487,95 2.395.116,38 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3360419234589281
04/01/2021 19:47:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	22234-8	ESTADO DE MINAS GERAIS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

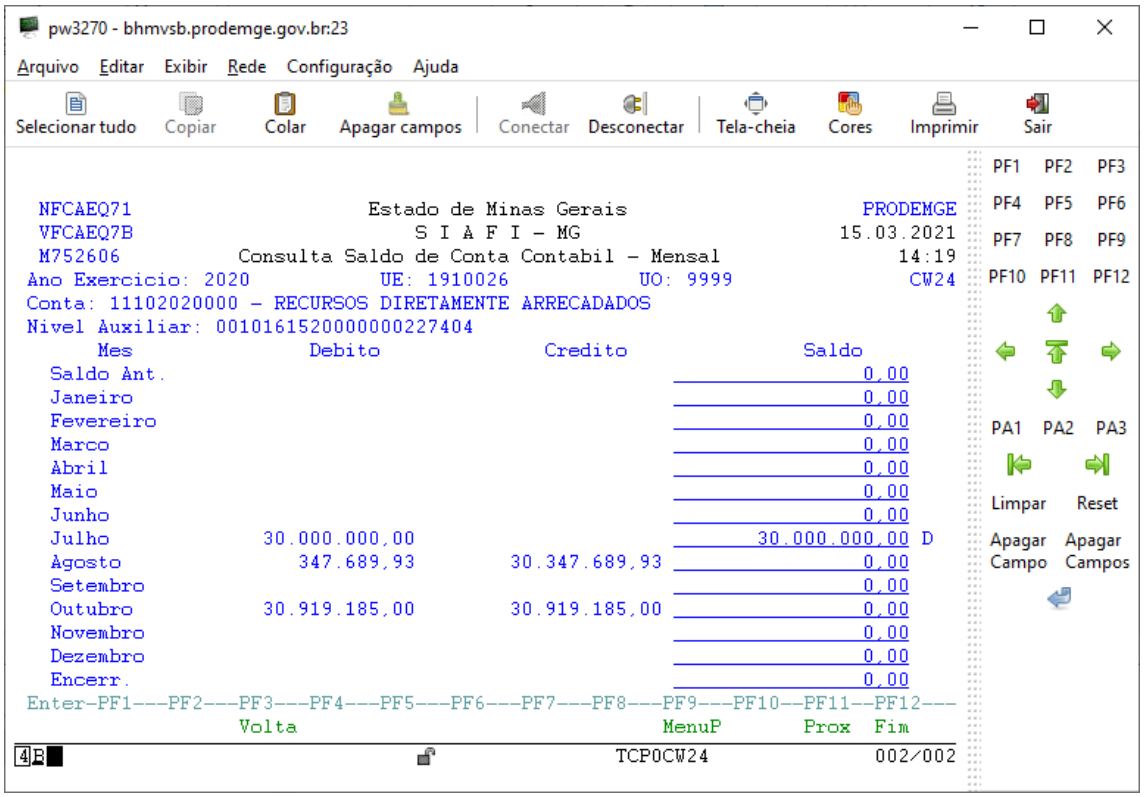
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 /22740-4
NOME	EMG SEF SEGURANÇA TRÂNSITO
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:12:33 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:19
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000227404
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 0,00
Marco 0,00
Abril 0,00
Maio 0,00
Junho 0,00
Julho 30.000.000,00 30.000.000,00 D
Agosto 347.689,93 30.347.689,93 0,00
Setembro 0,00
Outubro 30.919.185,00 30.919.185,00 0,00
Novembro 0,00
Dezembro 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3360419234589281
04/01/2021 20:03:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	22740-4	EMG-SEF-SEGURANCA TRANSIT
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

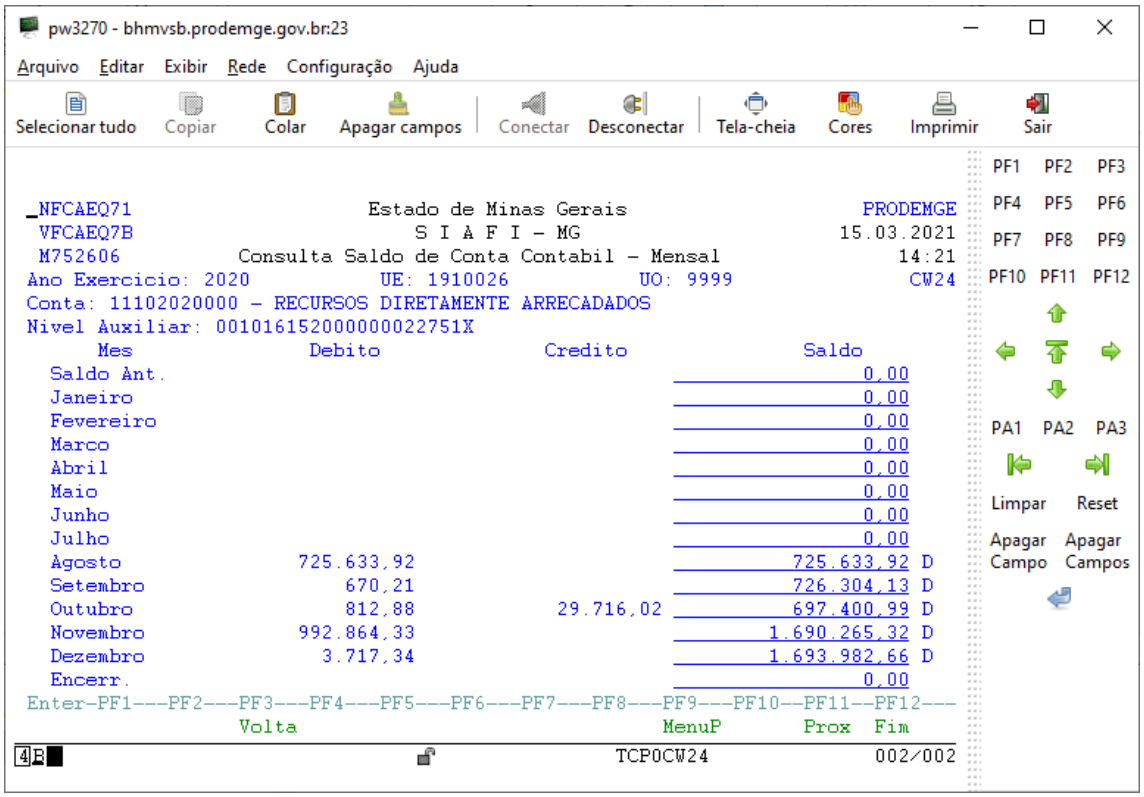
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22751-x
NOME	EMG/SEF-VALE-CONTRATAÇÃO TEMP.
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**1.693.982,66**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**1.693.982,66**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**1.693.982,66**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
CN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:13:51 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:21
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000022751X
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 0,00
Marco 0,00
Abril 0,00
Maio 0,00
Junho 0,00
Julho 0,00
Agosto 725.633,92 725.633,92 D
Setembro 670,21 726.304,13 D
Outubro 812,88 29.716,02 697.400,99 D
Novembro 992.864,33 1.690.265,32 D
Dezembro 3.717,34 1.693.982,66 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3360419234589281
04/01/2021 20:05:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	22751-X	EMG-VALE-CONTRATACAO TEMP
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

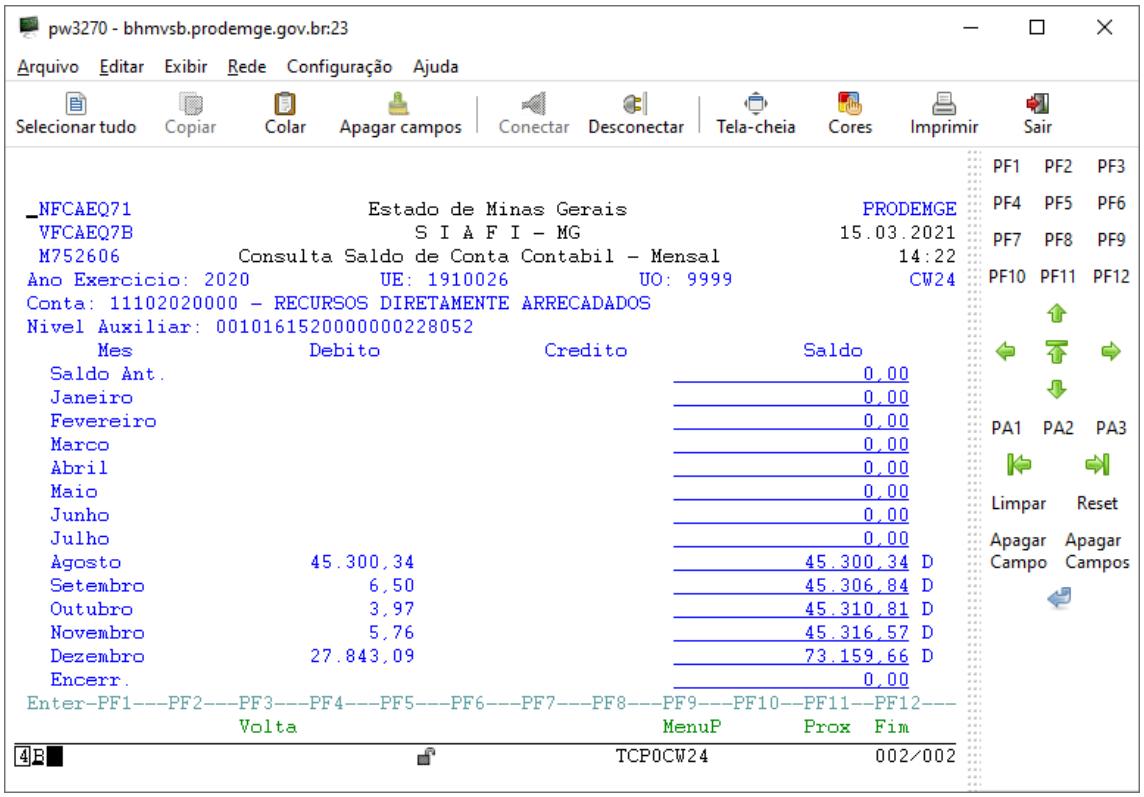
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22805-2
NOME	EMG\SEF - DOAÇÕES
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**73.159,66**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**73.159,66**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**73.159,66**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:22
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000228052
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 0,00
Marco 0,00
Abril 0,00
Maio 0,00
Junho 0,00
Julho 0,00
Agosto 45.300,34 45.300,34 D
Setembro 6,50 45.306,84 D
Outubro 3,97 45.310,81 D
Novembro 5,76 45.316,57 D
Dezembro 27.843,09 73.159,66 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3360419234589281
04/01/2021 20:18:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	22805-2	ESTADO DE MINAS GERAIS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	897.689.239	2.000,00 C	
		104 0620 63466970644 JONE HENRIQUE			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	915.971.898	2.000,00 C	
		104 0620 63466970644 JONE HENRIQUE			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ PIX - Recebido	7.350.670	500,00 C	
		18236120 00086770250659 Dimer Rosse An			
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	924.923.473	150,00 C	
		260 0001 8913856654 MATHEUS LELIS			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	650,00 D	0,00 C
15/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	942.998.823	2.000,00 C	
		104 0620 63466970644 JONE HENRIQUE			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
17/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	952.229.666	4.180,00 C	
		341 2975 6668752608 DAVI NOGUEIRA			
17/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	953.878.045	2.000,00 C	
		104 0620 63466970644 JONE HENRIQUE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.180,00 D	0,00 C
18/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	964.242.557	1.000,00 C	
		104 0620 63466970644 JONE HENRIQUE			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	100.339.433	1.000,00 C	
		104 0620 63466970644 JONE HENRIQUE			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

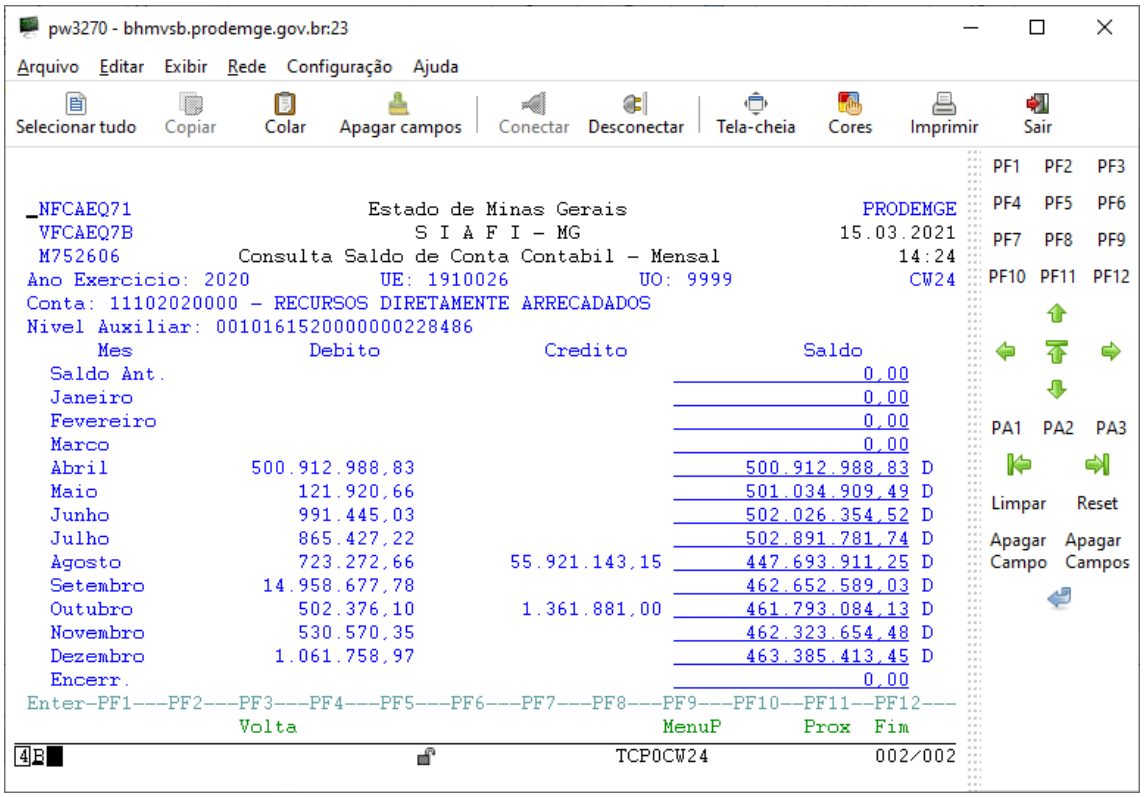
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22848-6
NOME	EMG/SEF - DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS/ANTECIPACAO ACORDO BRUMADINHO
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**463.385.413,45**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**463.385.413,45**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**463.385.413,45**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:24
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000228486
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 0,00
Marco 0,00
Abril 500.912.988,83 500.912.988,83 D
Maio 121.920,66 501.034.909,49 D
Junho 991.445,03 502.026.354,52 D
Julho 865.427,22 502.891.781,74 D
Agosto 723.272,66 55.921.143,15 447.693.911,25 D
Setembro 14.958.677,78 462.652.589,03 D
Outubro 502.376,10 1.361.881,00 461.793.084,13 D
Novembro 530.570,35 462.323.654,48 D
Dezembro 1.061.758,97 463.385.413,45 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3360419234589281
04/01/2021 20:23:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	22848-6	EMG-SEF-DESASTRES SOCIOAM
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

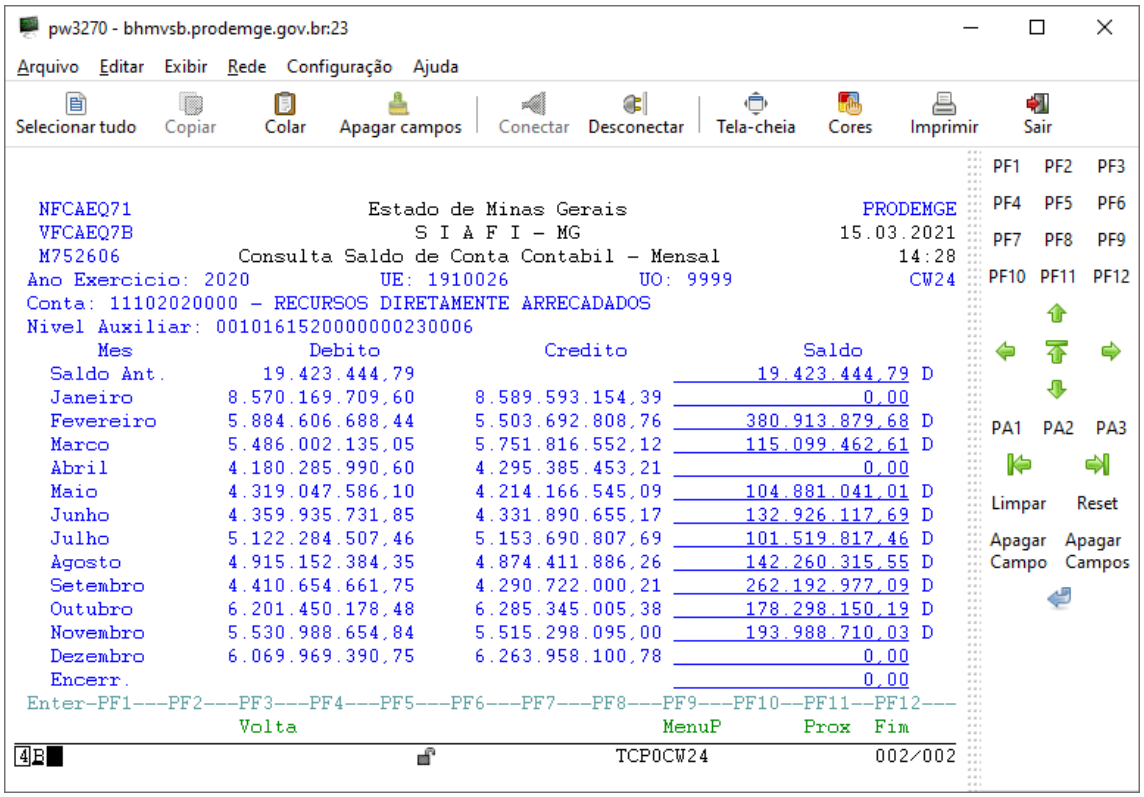
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 23000-6
NOME	SCAF/SEF ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:28
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000230006
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 19.423.444,79 19.423.444,79 D
Janeiro 8.570.169.709,60 8.589.593.154,39 0,00
Fevereiro 5.884.606.688,44 5.503.692.808,76 380.913.879,68 D
Marco 5.486.002.135,05 5.751.816.552,12 115.099.462,61 D
Abril 4.180.285.990,60 4.295.385.453,21 0,00
Maio 4.319.047.586,10 4.214.166.545,09 104.881.041,01 D
Junho 4.359.935.731,85 4.331.890.655,17 132.926.117,69 D
Julho 5.122.284.507,46 5.153.690.807,69 101.519.817,46 D
Agosto 4.915.152.384,35 4.874.411.886,26 142.260.315,55 D
Setembro 4.410.654.661,75 4.290.722.000,21 262.192.977,09 D
Outubro 6.201.450.178,48 6.285.345.005,38 178.298.150,19 D
Novembro 5.530.988.654,84 5.515.298.095,00 193.988.710,03 D
Dezembro 6.069.969.390,75 6.263.958.100,78 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	23000-6	SEF CENTR - ARRECADACAO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	24.173.807,38 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.997.408	10.833.985,20 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.997.409	320.881,49 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.997.410	690.070,45 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.997.411	63.697,06 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	34.009.455	829.003,79 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	34.009.698	58.858,21 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	34.010.177	13.572.984,99 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	34.010.441	10.306.394,21 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	34.010.781	423.397,36 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.205.980	49.801,28 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.205.981	173.614,71 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.205.982	855.311,15 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.205.983	11.720,10 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.205.984	350,03 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.250.322	24.852.923,49 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	34.439.931	837.213,41 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	34.440.048	115.690,89 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	34.440.148	282.279,66 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	34.442.970	2.678.749,03 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	34.442.971	8.654.909,14 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.469.522	5.343.555,02 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.510.332	26.427.729,14 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.510.340	248.199,86 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.510.341	674.779,81 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.510.352	47.440,32 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.510.362	1.216,32 C	

	341 0000 00			
01/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.515.571	3.915,75 C	
	389 0000 00			
01/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.515.572	2.676,21 C	
	389 0000 00			
01/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.515.608	20.008,65 C	
	389 0000 00			
01/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.515.638	10.088,21 C	
	389 0000 00			
01/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.515.643	129.289,62 C	
	389 0000 00			
01/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.538.688	17.667,13 C	
	033 0000 00			
01/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.538.689	117.953,11 C	
	033 0000 00			
01/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.538.690	488.254,47 C	
	033 0000 00			
01/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	16.210.383,67 D	
	01/12 1615 22576-2			
01/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	2.662.494,89 D	
	01/12 1615 22577-0			
01/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	9.726.230,20 D	
	01/12 1615 22577-0			
01/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	869.545,60 D	
	01/12 1615 22577-0			
01/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	4.353.222,46 D	
01/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	99.496.539,83 D	0,00 C
02/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	14.192.982,03 C	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.613.136	852,99 C	
	104 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.613.412	374.613,41 C	
	104 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.613.498	67.725,83 C	
	104 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.613.579	236.948,38 C	
	104 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.644.091	2.368.824,26 C	
	104 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.644.092	4.761.142,04 C	
	104 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.716.689	130.289,33 C	
	756 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.716.690	716.482,62 C	
	756 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.716.691	5.096.412,46 C	
	756 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.716.692	14.295,47 C	
	756 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.716.693	32.650,91 C	
	756 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.884.587	849.838,89 C	
	237 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.885.033	265,27 C	
	237 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.885.321	480.550,94 C	
	237 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.885.584	5.418.565,92 C	
	237 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.885.869	6.938.800,78 C	
	237 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.886.236	152.568,99 C	
	237 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.037.070	3.169.509,70 C	
	033 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.037.071	57.780,32 C	

	033 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.037.074	259,59 C	
	033 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.037.075	3.301,79 C	
	033 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.037.080	26.856,29 C	
	033 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.037.082	1.059.431,80 C	
	033 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.277.007	4.228.710,73 C	
	341 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.277.627	6.967.061,05 C	
	341 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.277.641	684.031,85 C	
	341 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.277.664	112.988,50 C	
	341 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.277.714	8.660,30 C	
	341 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.277.772	1.119,50 C	
	341 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.337.256	117.560,45 C	
	033 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.337.268	566.352,73 C	
	033 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.337.273	10.480,54 C	
	033 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.348.037	1.078,02 C	
	389 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.348.051	1.914,77 C	
	389 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.348.055	45.180,87 C	
	389 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.348.065	14,79 C	
	389 0000 00			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.348.067	22.476,88 C	
	389 0000 00			
02/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	9.421.930,75 D	
	02/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
02/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	5.653.158,45 D	
	02/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
02/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	841.007,32 D	
	02/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
02/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	696.316,52 D	
	02/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
02/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	3.481.444,39 D	
02/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	38.824.723,56 D	0,00 C
03/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	45.359.870,65 C	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.577.665	69.110,66 C	
	104 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.577.917	504.357,13 C	
	104 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.578.012	69.189,54 C	
	104 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.578.097	190.278,35 C	
	104 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.602.477	2.800.564,76 C	
	104 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.602.479	10.472.172,73 C	
	104 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.679.930	16.022.946,00 C	
	756 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.679.931	32.930,17 C	
	756 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.679.932	155.608,50 C	

	756 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.679.933	912.744,53 C	
	756 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.679.934	30.286,14 C	
	756 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.832.420	897.058,24 C	
	237 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.833.101	23.249,42 C	
	237 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.833.573	24.986,41 C	
	237 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.833.782	15.038.617,56 C	
	237 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.833.970	4.296.868,20 C	
	237 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.834.162	166.316,81 C	
	237 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.976.555	56.319,56 C	
	033 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.976.556	22.087,77 C	
	033 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.976.557	9.934.378,81 C	
	033 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.976.558	924.587,02 C	
	033 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.976.560	9.281,80 C	
	033 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.231.851	3.527.025,59 C	
	341 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.232.260	3.854,70 C	
	341 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.232.311	42.534.811,20 C	
	341 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.232.312	754.174,18 C	
	341 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.232.317	129.228,11 C	
	341 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.232.329	11.481,15 C	
	341 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.235.198	5.505,89 C	
	389 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.235.206	68,26 C	
	389 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.235.216	3.818,52 C	
	389 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.235.222	29.533,69 C	
	389 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.235.821	2.011.974,85 C	
	389 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.246.060	181.622,05 C	
	033 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.246.066	11.812,35 C	
	033 0000 00			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.246.073	852.184,90 C	
	033 0000 00			
03/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	33.478.737,60 D	
	03/12 1615 22576-2			
03/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	20.087.242,56 D	
	03/12 1615 22577-0			
03/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	827.559,31 D	
	03/12 1615 22577-0			
03/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	805.448,06 D	
	03/12 1615 22577-0			
03/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	4.137.519,69 D	
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	98.734.398,98 D	0,00 C

04/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	36.848.680,51 C
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.598.498	4.790,04 C
	104 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.598.735	505.546,13 C
	104 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.598.773	63.040,44 C
	104 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.598.856	167.165,15 C
	104 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.653.001	2.747.663,25 C
	104 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.653.010	3.376.831,46 C
	104 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.710.255	893.018,59 C
	756 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.710.256	38.552,04 C
	756 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.710.257	262.122,06 C
	756 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.710.258	142.291,93 C
	756 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.710.259	3.622.744,56 C
	756 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.876.990	752.914,38 C
	237 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.877.249	20.844,93 C
	237 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.877.867	661.951,85 C
	237 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.878.227	5.440.237,38 C
	237 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.878.694	3.535.333,46 C
	237 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.879.275	198.529,40 C
	237 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.059.823	30.124,54 C
	033 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.059.824	57.329,40 C
	033 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.059.825	1.988.986,70 C
	033 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.059.827	2.703.791,43 C
	033 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.059.828	1.833,59 C
	033 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.059.831	279.648,80 C
	033 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.318.101	4.864.952,99 C
	341 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.319.293	635.962,11 C
	341 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.319.343	257.469,40 C
	341 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.319.346	119.708,76 C
	341 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.319.381	10.343.523,67 C
	341 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.319.386	12.264,76 C
	341 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.367.650	107.109,57 C
	033 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.367.755	610.386,05 C
	033 0000 00		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.367.756	9.242,83 C
	033 0000 00		

04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.374.266	4.040,51 C	
	389 0000 00			
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.374.274	2.087,06 C	
	389 0000 00			
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.374.275	40.477,86 C	
	389 0000 00			
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.374.282	31.056,69 C	
	389 0000 00			
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.374.285	607,50 C	
	389 0000 00			
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	9.136.262,30 D	
	04/12 1615 22576-2			
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	741.531,24 D	
	04/12 1615 22577-0			
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	698.919,07 D	
	04/12 1615 22577-0			
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	5.481.757,38 D	
	04/12 1615 22577-0			
04/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	3.707.654,46 D	
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	61.616.737,33 D	0,00 C
07/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	23.907.718,26 C	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.468.912	31.258,97 C	
	756 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.468.913	575.579,95 C	
	756 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.468.914	3.725.593,76 C	
	756 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.468.915	877.296,22 C	
	756 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.468.916	153.494,79 C	
	756 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.520.292	681.554,38 C	
	104 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.520.662	452.921,90 C	
	104 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.520.803	55.865,31 C	
	104 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.521.165	183.458,72 C	
	104 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.529.483	2.871.235,78 C	
	104 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.529.484	4.536.458,41 C	
	104 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.582.650	739.303,62 C	
	237 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.582.760	21.726,38 C	
	237 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.582.993	5.890.024,09 C	
	237 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.583.509	12.723.505,58 C	
	237 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.583.859	7.588.192,12 C	
	237 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.584.107	182.567,89 C	
	237 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.856.470	26.795,06 C	
	033 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.856.476	3.149,88 C	
	033 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.856.479	2.703.235,38 C	
	033 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.856.481	50.829,87 C	
	033 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.856.482	1.020.153,75 C	
	033 0000 00			

07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.858.001	13.872.591,70 C	
	033 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.321.051	8.812.875,72 C	
	341 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.321.831	12.783.050,39 C	
	341 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.321.834	604.482,16 C	
	341 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.321.836	135.734,89 C	
	341 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.322.079	29.076.562,79 C	
	341 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.322.095	13.241,72 C	
	341 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.328.115	525.480,86 C	
	033 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.328.118	8.258,53 C	
	033 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.328.121	106.915,22 C	
	033 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.355.428	68.472,11 C	
	389 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.355.437	3.526,50 C	
	389 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.355.440	4.467,60 C	
	389 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.355.470	55.637,38 C	
	389 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.355.483	609,12 C	
	389 0000 00			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.413.602	166.386,64 C	
	389 0000 00			
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	25.555.645,24 D	
	07/12 1615 22576-2			
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	910.899,02 D	
	07/12 1615 22577-0			
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	15.333.387,14 D	
	07/12 1615 22577-0			
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	738.418,31 D	
	07/12 1615 22577-0			
07/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	1.309.528,77 D	
07/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	2.382.560,03 D	
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	89.009.774,89 D	0,00 C
08/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	141.857.498,39 C	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.744.103	1.073.572,01 C	
	237 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.744.295	37.373,24 C	
	237 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.744.402	43.795.784,23 C	
	237 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.744.499	90.747.005,45 C	
	237 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.744.640	8.320.063,53 C	
	237 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.744.663	241.557,77 C	
	237 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.912.649	3.564,09 C	
	033 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.912.650	49.297,72 C	
	033 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.912.662	92.823,42 C	
	033 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.912.666	1.842.383,54 C	
	033 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.916.099	47.661.465,75 C	

	033 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.916.100	69.203.933,53 C	
	033 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.149.637	7.772.849,48 C	
	341 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.180.065	156.239.048,12 C	
	341 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.180.066	67.212.199,44 C	
	341 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.180.067	912.681,12 C	
	341 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.180.070	176.911,47 C	
	341 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.180.078	17.435,21 C	
	341 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.182.599	258.549,11 C	
	033 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.182.600	766.678,92 C	
	033 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.182.601	11.720,96 C	
	033 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.188.640	109.829,13 C	
	104 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.188.649	269.123,99 C	
	104 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.188.670	631.004,12 C	
	104 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.201.565	10.101,90 C	
	389 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.201.593	972,00 C	
	389 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.201.594	57.449,63 C	
	389 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.201.623	34.354,31 C	
	389 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.201.624	880,11 C	
	389 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.207.069	923.209,47 C	
	389 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.230.255	4.057.033,09 C	
	104 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.230.256	6.442.151,28 C	
	104 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.230.257	2.888.604,49 C	
	104 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.232.938	4.825.983,50 C	
	756 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.232.939	40.174,95 C	
	756 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.232.940	1.014.299,86 C	
	756 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.232.941	187.583,90 C	
	756 0000 00			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.232.942	6.193.435,08 C	
	756 0000 00			
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	665.980.587,31 D	0,00 C
09/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	251.261.779,76 C	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.614.022	393.752,86 C	
	104 0000 00			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.614.055	38.518,36 C	
	104 0000 00			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.614.074	130.265,16 C	
	104 0000 00			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.616.326	9.161.889,34 C	
	756 0000 00			

09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.616.327	120.547,60 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.616.328	24.638,87 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.616.329	759.851,74 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.616.333	16.187.810,89 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.619.824	4.660.413,62 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.619.828	2.112.893,48 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.619.830	5.700.690,79 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.936.164	592.437,29 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.936.331	16.449,77 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.936.437	86.767.803,66 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.936.599	77.178.452,30 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.936.663	19.525.664,40 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	34.007.180	169.603,78 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.104.138	61.923,38 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.104.139	18.348,12 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.104.140	3.113.601,45 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.104.142	990,05 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.109.457	33.662.250,56 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.109.458	42.142.873,60 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.454.674	17.785.867,97 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.455.399	72.724.616,84 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.455.441	474.644,44 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.455.442	153.449.611,19 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.455.457	103.563,03 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.455.470	6.204,40 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.458.606	102.940,05 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.458.607	390.382,85 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.458.610	6.939,38 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.547.614	90.903,87 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.547.624	243,00 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.548.145	43.621,10 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.548.147	34.530,68 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.548.152	114,09 C

	389 0000 00			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.548.154	5.613,02 C	
	389 0000 00			
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	351.643.810,36 D	
	09/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	210.986.286,21 D	
	09/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.180.352,39 D	
	09/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.631.213,72 D	
	09/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
09/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	2.964.844,46 D	
09/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	5.190.297,27 D	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	225.426.442,33 D	0,00 C
10/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	330.876.670,71 C	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.496.391	1.463.063,45 C	
	104 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.496.454	530.240,48 C	
	104 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.496.475	193.770,82 C	
	104 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.496.513	169.972,88 C	
	104 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.541.533	2.794.297,50 C	
	104 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.541.534	5.772.871,01 C	
	104 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.688.935	54.983.467,15 C	
	033 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.770.119	7.603.186,10 C	
	756 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.770.121	166.898,14 C	
	756 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.770.122	5.706.610,27 C	
	756 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.770.123	38.239,80 C	
	756 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.770.124	954.011,60 C	
	756 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.803.595	774.652,93 C	
	237 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.803.609	20.001,18 C	
	237 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.803.663	20.411.493,20 C	
	237 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.803.735	55.188.912,38 C	
	237 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.803.804	208.932,15 C	
	237 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.805.277	174.292.064,88 C	
	237 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.978.989	20.186,45 C	
	033 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.978.990	88.462,27 C	
	033 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.978.991	8.746.986,99 C	
	033 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.978.992	340,13 C	
	033 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.048.461	57.132.842,25 C	
	033 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.312.341	239.785.327,45 C	
	341 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.312.342	267.598.231,48 C	
	341 0000 00			

10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.312.351	87.581.647,59 C	
	341 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.312.375	142.821,35 C	
	341 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.312.394	587.878,07 C	
	341 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.312.495	12.574,00 C	
	341 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.316.421	171.279,47 C	
	033 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.316.442	491.748,00 C	
	033 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.316.444	9.375,84 C	
	033 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.342.538	48.377,36 C	
	389 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.342.545	7.823,52 C	
	389 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.342.549	51.216,77 C	
	389 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.342.551	833,88 C	
	389 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.342.580	730,62 C	
	389 0000 00			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.368.894	428.985,48 C	
	389 0000 00			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	310.097.828,06 D	
	10/12 1615 22576-2			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	186.058.696,83 D	
	10/12 1615 22577-0			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	834.240,20 D	
	10/12 1615 22577-0			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	763.399,22 D	
	10/12 1615 22577-0			
10/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	3.816.994,33 D	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	823.485.866,96 D	0,00 C
11/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	151.167.818,98 C	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.700.662	4.620.001,54 C	
	756 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.700.668	854.527,65 C	
	756 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.700.669	734.850,34 C	
	756 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.700.670	31.058,89 C	
	756 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.700.671	161.472,95 C	
	756 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.706.225	57.378,84 C	
	104 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.706.237	133.774,77 C	
	104 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.706.245	217.494,00 C	
	104 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.706.277	465.389,64 C	
	104 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.757.834	4.256.612,51 C	
	104 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.757.837	2.763.242,86 C	
	104 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.776.979	774.014,45 C	
	237 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.777.023	17.917,02 C	
	237 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.777.273	3.839.752,94 C	
	237 0000 00			

11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.777.330	7.392.104,95 C	
	237 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.777.376	12.356.157,33 C	
	237 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.777.399	175.690,62 C	
	237 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.995.093	3.610.107,77 C	
	033 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.995.097	53.075,05 C	
	033 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.995.098	42.467,39 C	
	033 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.995.099	5.446.817,66 C	
	033 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.995.100	2.106,90 C	
	033 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.060.307	18.745.932,04 C	
	033 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.287.598	20.517.289,90 C	
	341 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.288.170	23.671.200,14 C	
	341 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.288.173	759.711,27 C	
	341 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.288.174	143.094,15 C	
	341 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.288.176	10.926,79 C	
	341 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.288.181	3.722.009,16 C	
	341 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.332.128	143.516,07 C	
	033 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.332.129	699.843,28 C	
	033 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.332.130	10.344,02 C	
	033 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.353.116	52.093,74 C	
	389 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.353.141	16,88 C	
	389 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.353.142	2.311,65 C	
	389 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.353.151	50.419,76 C	
	389 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.353.157	2.163,51 C	
	389 0000 00			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.357.975	223.820,95 C	
	389 0000 00			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	60.260.312,22 D	
	11/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	36.156.187,33 D	
	11/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	800.837,20 D	
	11/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.071.486,94 D	
	11/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
11/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	4.004.055,51 D	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	165.635.649,16 D	0,00 C
14/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	14.239.948,05 C	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.336.257	360,21 C	
	104 0000 00			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.336.297	45.353,23 C	
	104 0000 00			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.336.385	139.806,91 C	
	104 0000 00			

14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.336.399	448.097,04 C
	104 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.500.776	2.748.692,89 C
	104 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.500.777	3.577.655,58 C
	104 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.701.024	729.093,22 C
	237 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.701.062	22.082,55 C
	237 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.701.235	694,52 C
	237 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.701.553	5.172.541,48 C
	237 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.701.861	6.047.558,06 C
	237 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.702.125	196.431,51 C
	237 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.931.766	1.009.841,15 C
	033 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.931.767	50.893,97 C
	033 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.931.768	18.888,01 C
	033 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.931.769	238,80 C
	033 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.931.770	900,56 C
	033 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.933.034	40.356.808,52 C
	033 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.380.031	35.701,73 C
	756 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.380.032	951.031,89 C
	756 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.380.033	151.670,03 C
	756 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.380.034	3.093,69 C
	756 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.380.035	3.980.127,98 C
	756 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.383.021	10.902.201,92 C
	341 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.383.036	3.479.161,37 C
	341 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.383.058	802.507,12 C
	341 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.383.671	120.320,89 C
	341 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.384.088	9.335,92 C
	341 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.387.134	558.795,43 C
	033 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.387.137	112.297,76 C
	033 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.387.138	8.647,36 C
	033 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.429.508	1.216,53 C
	389 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.429.519	1.554,05 C
	389 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.429.531	108.902,44 C
	389 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.429.533	39.137,96 C
	389 0000 00		
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.429.538	3.539,82 C

	389 0000 00			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	16.935.435,39 D	
	14/12 1615 22576-2			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	950.376,70 D	
	14/12 1615 22577-0			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	780.558,74 D	
	14/12 1615 22577-0			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	10.161.261,23 D	
	14/12 1615 22577-0			
14/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	1.497.011,43 D	
14/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	2.405.525,32 D	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	63.344.961,34 D	0,00 C
15/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	173.868.469,49 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.740.652	782,33 C	
	104 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.740.772	90.395,03 C	
	104 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.740.791	220.440,22 C	
	104 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.740.870	620.628,23 C	
	104 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.746.720	42.820,39 C	
	756 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.746.721	1.169.785,30 C	
	756 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.746.722	4.145.436,73 C	
	756 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.746.723	212.053,22 C	
	756 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.746.724	35.561,24 C	
	756 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.748.860	3.872.797,03 C	
	104 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.748.864	4.689.637,22 C	
	104 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.976.728	1.086.973,90 C	
	237 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.976.805	33.235,59 C	
	237 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.977.134	77.251,74 C	
	237 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.977.395	31.034.261,93 C	
	237 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.977.662	6.582.967,10 C	
	237 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.977.767	235.415,39 C	
	237 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.188.354	1.117,23 C	
	033 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.188.355	2.635.757,07 C	
	033 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.188.356	39.780,96 C	
	033 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.188.357	13.406,33 C	
	033 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.188.363	2.446.213,25 C	
	033 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.188.369	77.230,18 C	
	033 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.524.460	220.139.723,87 C	
	341 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.524.494	5.659.691,77 C	
	341 0000 00			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.524.528	1.221.641,37 C	
	341 0000 00			

15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.524.719	192.367,86 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.524.754	18.576,60 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.524.786	8.564,33 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.528.392	833.576,51 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.528.403	231.094,79 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.528.405	12.050,32 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.754.462	16.507,00 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.754.464	4.975,98 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.754.472	7,51 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.754.482	131.641,51 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.754.488	364,50 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 1615 22576-2	551.615.000.022.576	106.945.011,62 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 1615 22577-0	551.615.000.022.577	1.080.683,65 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 1615 22577-0	551.615.000.022.577	64.167.006,97 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 1615 22577-0	551.615.000.022.577	846.696,56 D	
15/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	5.411.367,62 D	
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	283.252.434,60 D	0,00 C
16/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	22.679.281,57 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.656.512	45.196,61 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.656.529	66.938,47 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.656.537	156.443,62 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.656.545	509.605,07 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.658.319	3.107.091,09 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.658.321	5.116.321,59 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.769.547	911.059,79 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.769.583	21.712,09 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.769.733	552.373,14 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.769.786	9.093.872,76 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.769.834	8.724.238,86 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.830.013	194.507,39 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.063.216	5.274.047,38 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.063.217	76.475,97 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.063.218	25.670,55 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.063.219	250.213,92 C	

16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.063.220	3.265.396,04 C	
	033 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.063.222	2.658,61 C	
	033 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.127.514	169.925,77 C	
	756 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.127.515	4.955.203,80 C	
	756 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.127.516	33.919,45 C	
	756 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.127.517	325.525,21 C	
	756 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.127.518	1.080.936,82 C	
	756 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.364.707	12.808.981,37 C	
	341 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.365.472	907.990,94 C	
	341 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.365.473	747.902,83 C	
	341 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.365.487	155.338,90 C	
	341 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.365.536	10.304,68 C	
	341 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.365.541	16.402.434,66 C	
	341 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.394.814	167.613,28 C	
	033 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.394.815	554.126,02 C	
	033 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.394.817	11.084,33 C	
	033 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.411.261	83.836,97 C	
	389 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.411.268	1.215,00 C	
	389 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.411.280	58.588,52 C	
	389 0000 00			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.411.282	4.029,51 C	
	389 0000 00			
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	16.426.975,54 D	
	16/12 1615 22576-2			
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	9.856.185,32 D	
	16/12 1615 22577-0			
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	866.896,06 D	
	16/12 1615 22577-0			
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	724.767,95 D	
	16/12 1615 22577-0			
16/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	4.334.478,52 D	
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	66.342.759,19 D	0,00 C
17/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	14.957.421,72 C	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.594.219	55.130,74 C	
	104 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.594.299	146.480,52 C	
	104 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.594.330	453.233,25 C	
	104 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.594.783	3.069.119,79 C	
	104 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.594.784	3.981.310,62 C	
	104 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.827.372	36.486,55 C	
	756 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.827.373	3.917.116,21 C	
	756 0000 00			

17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.827.374	1.024.150,28 C	
	756 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.827.375	148.930,69 C	
	756 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.831.703	1.287.857,37 C	
	237 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.831.752	24.503,70 C	
	237 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.831.956	624,70 C	
	237 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.832.236	6.466.252,08 C	
	237 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.832.434	5.386.135,58 C	
	237 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.832.507	166.781,34 C	
	237 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.973.694	71.365,89 C	
	033 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.973.695	27.698,52 C	
	033 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.973.696	1.167,93 C	
	033 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.973.697	918.675,90 C	
	033 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.973.698	2.048.775,86 C	
	033 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.259.678	4.079.551,58 C	
	341 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.259.816	7.896.575,03 C	
	341 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.259.825	840.802,67 C	
	341 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.324.218	607,50 C	
	389 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.324.224	71.143,81 C	
	389 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.324.227	3.521,73 C	
	389 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.324.244	27.575,69 C	
	389 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.330.091	142.095,48 C	
	341 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.330.295	13.075,22 C	
	341 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.331.547	207.762,76 C	
	033 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.331.557	587.699,58 C	
	033 0000 00			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.331.558	71.472,46 C	
	033 0000 00			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	6.785.940,69 D	
	17/12 1615 22576-2			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	887.580,17 D	
	17/12 1615 22577-0			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	4.071.564,42 D	
	17/12 1615 22577-0			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	972.190,09 D	
	17/12 1615 22577-0			
17/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	4.437.899,00 D	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	40.975.928,38 D	0,00 C
18/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	37.445.611,47 C	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.677.776	46.881,65 C	
	104 0000 00			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.677.815	136.540,60 C	
	104 0000 00			

18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.677.872	447.160,33 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.710.641	3.041.261,02 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.710.643	5.343.744,69 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.818.446	34.184,97 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.818.447	1.164.715,88 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.818.448	157.321,50 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.818.449	4.066.079,63 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.941.728	1.236.764,19 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.941.925	13.083,56 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.942.644	4.690.449,09 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.942.827	4.438.056,32 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.942.935	181.585,69 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.174.591	2.207.874,66 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.174.592	57.543,02 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.174.593	38.518,97 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.174.594	570.799,06 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.174.595	2.066,19 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.468.162	3.511.188,81 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.468.852	812.322,37 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.468.855	114.433,89 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.468.866	6.893,92 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.468.935	13.969.860,60 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	34.468.983	436,13 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.520.484	9.720,00 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.520.518	42.315,69 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.520.552	1.409,64 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.520.556	56.450,78 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.520.558	7.922,42 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.531.599	569.856,66 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.531.600	141.540,83 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.531.609	8.196,50 C
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 1615 22576-2	551.615.000.022.576	6.871.420,50 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	882.922,50 D

	18/12 1615 22577-0			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	4.122.852,30 D	
	18/12 1615 22577-0			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.959.082,99 D	
	18/12 1615 22577-0			
18/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	4.414.610,77 D	
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	66.321.901,67 D	0,00 C
21/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	14.704.734,09 C	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.288.274	428.005,88 C	
	104 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.288.282	62.320,26 C	
	104 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.288.328	169.986,02 C	
	104 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.349.083	4.120.359,61 C	
	104 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.349.084	4.469.114,23 C	
	104 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.751.271	1.565.350,08 C	
	237 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.751.316	21.962,10 C	
	237 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.751.422	6.078.785,82 C	
	237 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.751.644	3.976.984,73 C	
	237 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.751.722	172.785,13 C	
	237 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.003.817	3.263.610,76 C	
	033 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.003.819	85.145,16 C	
	033 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.003.822	692.632,81 C	
	033 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.003.823	28.182,16 C	
	033 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.003.824	2.315,13 C	
	033 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.159.706	71.715,31 C	
	756 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.159.708	171.272,16 C	
	756 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.159.709	3.719.121,93 C	
	756 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.159.710	1.635.628,83 C	
	756 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.452.704	4.060.624,62 C	
	341 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.453.668	8.996.060,02 C	
	341 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.453.714	1.085.396,16 C	
	341 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.453.725	121.266,30 C	
	341 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.453.731	28.193,09 C	
	341 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.453.750	9.501,03 C	
	341 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.521.290	33.967,06 C	
	033 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.521.291	1.224.565,74 C	
	033 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.521.292	303.987,87 C	
	033 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.558.152	116.974,81 C	

	389 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.558.156	729,00 C	
	389 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.558.158	21.015,71 C	
	389 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.558.167	11.246,71 C	
	389 0000 00			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	35.558.174	81.815,88 C	
	389 0000 00			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	6.941.763,84 D	
	21/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	4.165.058,30 D	
	21/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.552.608,17 D	
	21/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.230.710,27 D	
	21/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
21/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	2.424.285,50 D	
21/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	3.729.129,77 D	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	41.491.800,35 D	0,00 C
22/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	34.373.843,17 C	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.620.250	642.899,79 C	
	104 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.620.274	147.254,47 C	
	104 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.620.285	264.510,47 C	
	104 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.623.013	6.407.720,42 C	
	104 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.623.014	5.940.096,34 C	
	104 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.939.052	2.679.867,92 C	
	237 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.939.433	32.957,91 C	
	237 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.939.656	104,82 C	
	237 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.960.008	24.471.514,37 C	
	237 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.960.255	4.879.451,23 C	
	237 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.960.321	224.369,77 C	
	237 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.140.586	2.877.917,91 C	
	033 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.140.587	106.691,14 C	
	033 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.140.588	39.274,09 C	
	033 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.140.594	3.373,16 C	
	033 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.140.612	854.248,11 C	
	033 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.478.982	80,10 C	
	389 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.479.006	127.238,36 C	
	389 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.479.020	972,00 C	
	389 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.479.027	4.235,38 C	
	389 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.479.677	252.470,86 C	
	389 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.490.148	9.588.320,28 C	
	341 0000 00			

22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.490.168	12.155.360,74 C	
	341 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.490.178	1.826.685,17 C	
	341 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.490.233	186.386,07 C	
	341 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.490.485	14.350,53 C	
	341 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.492.438	1.513.105,62 C	
	033 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.492.440	484.108,37 C	
	033 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.492.441	62.811,14 C	
	033 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.542.164	105.474,10 C	
	756 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.542.330	1.974.439,33 C	
	756 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.542.331	5.547.006,12 C	
	756 0000 00			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.542.332	169.692,24 C	
	756 0000 00			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	14.203.220,33 D	
	22/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	8.521.932,20 D	
	22/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.824.789,50 D	
	22/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	4.628.747,46 D	
	22/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
22/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	9.123.945,53 D	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	79.656.196,48 D	0,00 C
23/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	14.655.211,98 C	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.540.863	498.866,92 C	
	104 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.540.890	71.810,70 C	
	104 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.540.908	155.956,49 C	
	104 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.608.789	4.383.255,35 C	
	104 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.608.792	4.428.363,56 C	
	104 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.825.569	1.529.270,54 C	
	237 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.825.865	21.463,50 C	
	237 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.826.456	8.570.461,65 C	
	237 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.827.402	5.060.630,90 C	
	237 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.828.053	195.789,32 C	
	237 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.985.473	4.355.305,77 C	
	756 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.985.474	135.828,71 C	
	756 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.985.475	1.674.249,58 C	
	756 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.985.476	96.126,22 C	
	756 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.051.888	4.146.802,97 C	
	033 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.051.907	98.000,14 C	
	033 0000 00			

23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.051.909	38.430,20 C	
	033 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.051.910	4.492,81 C	
	033 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.051.911	436.640,69 C	
	033 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.336.914	10.203.853,00 C	
	341 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.336.943	5.031.854,03 C	
	341 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.336.947	1.141.677,09 C	
	341 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.337.026	138.999,62 C	
	341 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.337.146	14.008,57 C	
	341 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.380.103	229.929,56 C	
	033 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.380.104	847.867,55 C	
	033 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.380.122	33.013,06 C	
	033 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.400.108	39.837,75 C	
	389 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.400.118	3.957,57 C	
	389 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.400.122	7.061,60 C	
	389 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.400.123	78.869,44 C	
	389 0000 00			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.400.133	1.505,00 C	
	389 0000 00			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	8.220.827,00 D	
	23/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.348.547,87 D	
	23/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.081.082,38 D	
	23/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	4.932.496,20 D	
	23/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
23/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	6.742.737,40 D	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	46.003.700,99 D	0,00 C
24/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	28.313.768,40 C	
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.343.542	7.139.894,23 C	
	756 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.343.543	1.513.085,68 C	
	756 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.343.544	473,01 C	
	756 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.343.545	141.657,02 C	
	756 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.343.546	100.005,64 C	
	756 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.458.511	28.925,35 C	
	033 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.458.513	4.780.717,78 C	
	033 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.458.514	795.495,40 C	
	033 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.458.515	62.966,48 C	
	033 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.458.516	1.825,96 C	
	033 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.458.517	29.039,32 C	
	033 0000 00			

24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.458.518	238.755,77 C	
	033 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.481.469	90.374.719,58 C	
	033 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.481.530	443.339,36 C	
	104 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.481.536	28.620,98 C	
	104 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.481.545	155.694,77 C	
	104 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.644.362	4.498.973,51 C	
	341 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.646.509	1.249.777,10 C	
	341 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.646.514	109.288,17 C	
	341 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.646.670	15.827.564,54 C	
	341 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.646.676	46.985,40 C	
	341 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.648.402	4.470.727,32 C	
	104 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.648.404	4.789.599,77 C	
	104 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.796.698	58.784,54 C	
	389 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.796.704	254,91 C	
	389 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.796.711	4.456,40 C	
	389 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.796.717	125.311,91 C	
	389 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.796.719	9.312,25 C	
	389 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.812.900	1.703.494,78 C	
	237 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.813.385	43.827,14 C	
	237 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.813.686	23.680.830,50 C	
	237 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.814.050	3.550.039,19 C	
	237 0000 00			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.814.423	135.686,65 C	
	237 0000 00			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	36.847.381,28 D	
	24/12 1615 22576-2			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	22.108.428,77 D	
	24/12 1615 22577-0			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.931.064,27 D	
	24/12 1615 22577-0			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.507.007,42 D	
	24/12 1615 22577-0			
24/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	7.534.904,03 D	
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	124.525.113,04 D	0,00 C
28/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	4.168.776,02 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.485.594	1.950.415,26 C	
	104 0000 00			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.485.654	152.700,96 C	
	104 0000 00			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.485.791	9.605,46 C	
	104 0000 00			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.485.874	77.610,40 C	
	104 0000 00			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.485.957	1.420.394,47 C	
	104 0000 00			

28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	34.520.452	25.431,70 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	34.520.453	581.779,51 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	34.520.454	3.103.424,97 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	34.520.467	30.797,64 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	34.704.666	729.568,87 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	34.705.173	26.587,78 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	34.706.113	24.750.423,49 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	34.706.870	778.941,49 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	34.707.329	45.990,27 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.875.873	513.784,43 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.875.877	35.026,75 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.875.879	7.754,32 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.875.881	168,23 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.875.882	46.892,19 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	35.272.504	2.605.499,06 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	35.272.555	464.025,71 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	35.272.560	443.481,28 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	35.272.800	28.325,62 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	35.272.824	20.359,66 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	35.310.428	485.073,85 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	35.310.431	15.294,15 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	35.310.444	121.148,90 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	35.310.967	274,82 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	35.311.007	12.158,83 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	35.311.011	2.107,86 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	35.311.013	214,02 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	35.311.015	14.102,17 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1615 22576-2	551.615.000.022.576	6.338.345,02 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1615 22577-0	551.615.000.022.577	3.803.007,01 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1615 22577-0	551.615.000.022.577	580.328,34 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1615 22577-0	551.615.000.022.577	643.166,77 D	
28/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	1.955.735,46 D	
28/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	945.903,73 D	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	28.401.653,81 D	0,00 C

29/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	481.368.437,72 C
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.570.281	689.129,97 C
	104 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.570.297	97.962,84 C
	104 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.570.505	237.487,46 C
	104 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.574.357	8.430.344,10 C
	104 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.574.358	8.306.471,85 C
	104 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.758.907	13.124.468,73 C
	756 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.758.908	204.991,62 C
	756 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.758.909	154.904,44 C
	756 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.758.910	2.944.314,24 C
	756 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.777.832	3.404.166,94 C
	237 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.778.360	125.657,31 C
	237 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.778.681	52.267.779,67 C
	237 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.779.172	3.349.292,19 C
	237 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.779.507	238.791,07 C
	237 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.909.529	4.810.946,07 C
	033 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.909.531	90.303,85 C
	033 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.909.533	2.966,53 C
	033 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.909.534	290.460,72 C
	033 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.909.536	53.814,38 C
	033 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.285.245	79.800,07 C
	033 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.285.306	1.978.831,91 C
	033 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.285.308	3.936.238,03 C
	033 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.285.685	7.295,32 C
	389 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.285.745	14.454,29 C
	389 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.285.756	102.430,24 C
	389 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.285.775	936,00 C
	389 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.286.896	795.530,32 C
	389 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.398.672	4.545.274,83 C
	341 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.399.588	242.845.037,27 C
	341 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.399.591	2.581.693,52 C
	341 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.399.596	220.921,08 C
	341 0000 00		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.399.599	118.086,69 C
	341 0000 00		

29/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.576	191.385.755,99 D	
	29/12 1615 22576-2			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	3.245.799,48 D	
	29/12 1615 22577-0			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	114.831.453,59 D	
	29/12 1615 22577-0			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.615.000.022.577	2.534.845,49 D	
	29/12 1615 22577-0			
29/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	16.228.268,13 D	
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	509.193.098,59 D	0,00 C
30/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	36.932.959,65 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.496.558	527.307,61 C	
	104 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.496.628	33.441,13 C	
	104 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.496.704	169.389,76 C	
	104 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.498.580	6.624.802,50 C	
	104 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.498.581	10.273.047,21 C	
	104 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.617.771	3.050.533,18 C	
	756 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.617.772	12.425.568,12 C	
	756 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.617.773	157.896,13 C	
	756 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.617.774	178.017,60 C	
	756 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.617.875	2.190,42 C	
	756 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.795.916	2.577.362,31 C	
	237 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.798.447	78.334,04 C	
	237 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.798.792	144,00 C	
	237 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.799.509	29.824.431,72 C	
	237 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.811.264	2.838.910,80 C	
	237 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.812.532	185.697,99 C	
	237 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.967.368	7.549.430,06 C	
	033 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.967.372	57.421,96 C	
	033 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.967.373	25.644,48 C	
	033 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.967.374	820.924,13 C	
	033 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.967.375	3.841,64 C	
	033 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.204.951	4.846.489,75 C	
	341 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.205.642	1.817.343,33 C	
	341 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.205.666	97.794,09 C	
	341 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.205.744	114.317,22 C	
	341 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.205.750	31.220.581,35 C	
	341 0000 00			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.205.890	73.914,97 C	
	341 0000 00			

30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.227.172	94.766,49 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.227.180	1.868,59 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.227.187	4.632,50 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.227.212	1.788,46 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	34.229.860	217.352,89 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.255.318	3.740.112,10 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.255.319	1.074.097,04 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	34.255.320	51.225,36 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1615 22576-2	551.615.000.022.576	23.430.585,87 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1615 22577-0	551.615.000.022.577	2.626.227,06 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1615 22577-0	551.615.000.022.577	14.058.351,52 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1615 22577-0	551.615.000.022.577	2.277.150,62 D	
30/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	13.187.309,29 D	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	102.113.956,22 D	0,00 C
31/12/2020	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	22.165.011,12 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.326.258	1.526.041,11 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.326.465	567.896,92 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.326.466	137.466,13 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.326.467	850.047,16 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.326.468	13.212,72 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.326.469	62.934,93 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.326.470	30.211,51 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.326.471	7.076,89 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.326.484	6.479.182,93 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.328.116	6.173,52 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.328.117	188.685,75 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.328.118	197.461,52 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.328.119	12.072.076,50 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.328.120	3.083.376,14 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.419.347	3.170.700,72 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.419.730	33.676.283,56 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.419.732	3.556.898,18 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.419.737	142.027,91 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.419.740	82.960,56 C	

31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.557.693	4.862,26 C	
	389 0000 00			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.557.707	82.294,10 C	
	389 0000 00			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.557.709	39,00 C	
	389 0000 00			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.557.717	7.435,64 C	
	389 0000 00			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.558.103	2.955.858,56 C	
	237 0000 00			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.558.104	8.982.038,97 C	
	237 0000 00			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.558.105	205.907,45 C	
	237 0000 00			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.558.106	3.073.438,77 C	
	237 0000 00			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.558.107	98.636,93 C	
	237 0000 00			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.559.567	153.685,08 C	
	389 0000 00			
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	8.888.888	103.579.922,54 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

- - - -

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

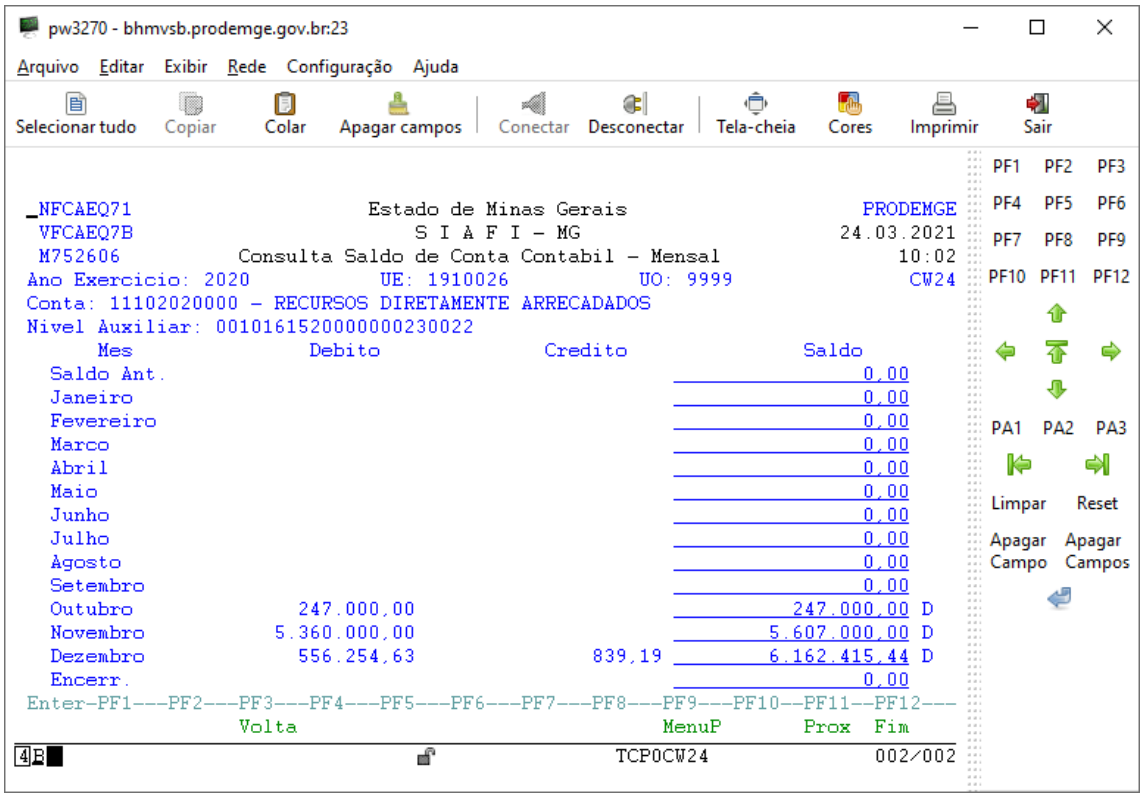
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 /23002-2
NOME	EMG SEF TRANSF. ESPECIAIS-MG
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**6.162.415,44**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**6.162.415,44**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**6.162.415,44**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:22:47 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 24.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 10:02
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000230022
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 0,00
Marco 0,00
Abril 0,00
Maio 0,00
Junho 0,00
Julho 0,00
Agosto 0,00
Setembro 0,00
Outubro 247.000,00 247.000,00 D
Novembro 5.360.000,00 5.607.000,00 D
Dezembro 556.254,63 839,19 6.162.415,44 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3312410054598271
24/03/2021 10:14:08

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	23002-2 TRANSF ESPECIAIS-MG
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

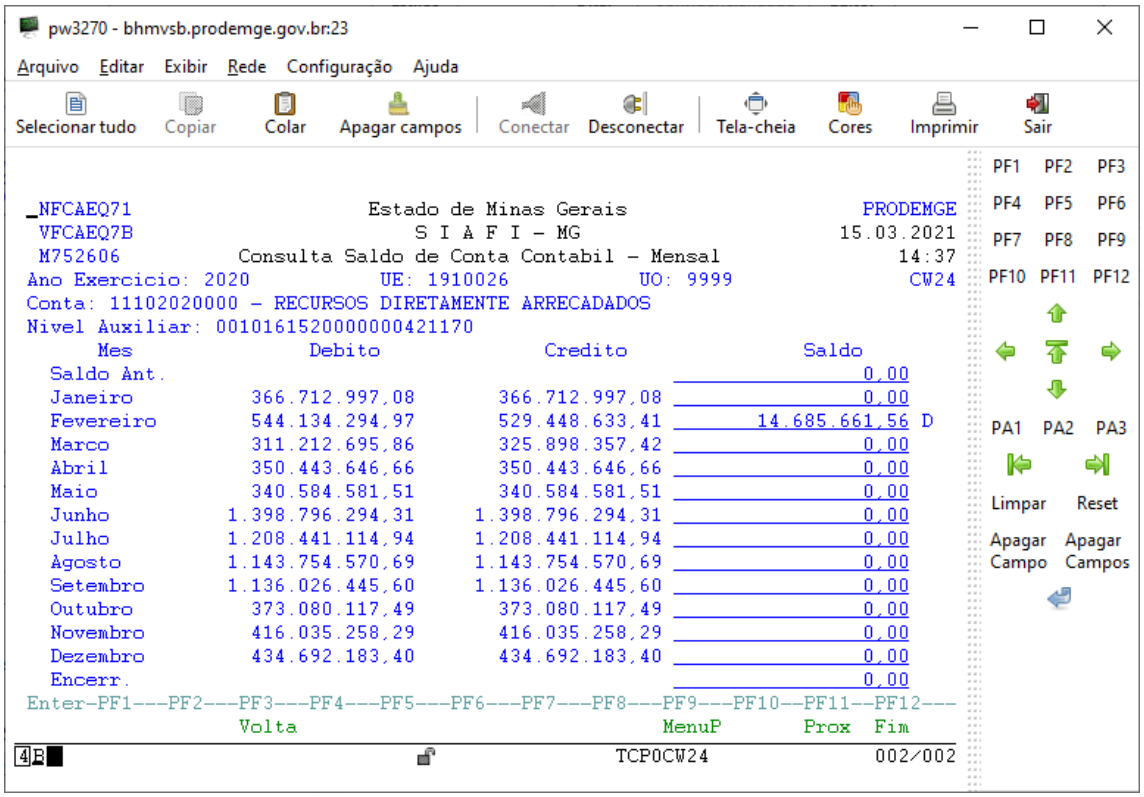
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 42117-0
NOME	EMG/SCAF/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:24:20 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:37
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000421170
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 366.712.997,08 366.712.997,08 0,00
Fevereiro 544.134.294,97 529.448.633,41 14.685.661,56 D
Marco 311.212.695,86 325.898.357,42 0,00
Abril 350.443.646,66 350.443.646,66 0,00
Maio 340.584.581,51 340.584.581,51 0,00
Junho 1.398.796.294,31 1.398.796.294,31 0,00
Julho 1.208.441.114,94 1.208.441.114,94 0,00
Agosto 1.143.754.570,69 1.143.754.570,69 0,00
Setembro 1.136.026.445,60 1.136.026.445,60 0,00
Outubro 373.080.117,49 373.080.117,49 0,00
Novembro 416.035.258,29 416.035.258,29 0,00
Dezembro 434.692.183,40 434.692.183,40 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3330518228780071
05/01/2021 18:38:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	42117-0	EMG CA SEF FPE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	44.049.155,41 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	199.468.346,77 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.435.175,01 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	21.280,48 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.153,45 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9.715.954,32 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	48.703.500,43 D	
10/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	182.638.438,49 D	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	14.455.259,16 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	61.745.539,25 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	762.007,98 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	15.240.159,68 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7.884.704,00 D	
18/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	52.313.926,75 D	0,00 C
30/12/2020		FPE/FPM	350	8.485.015,86 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	124.113.959,20 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.325.989,74 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	26.519.795,01 D	
30/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	104.753.190,31 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 2001 / 89707-9
NOME	EMG/SEF/PPP SISTEMA PRISIONAL
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

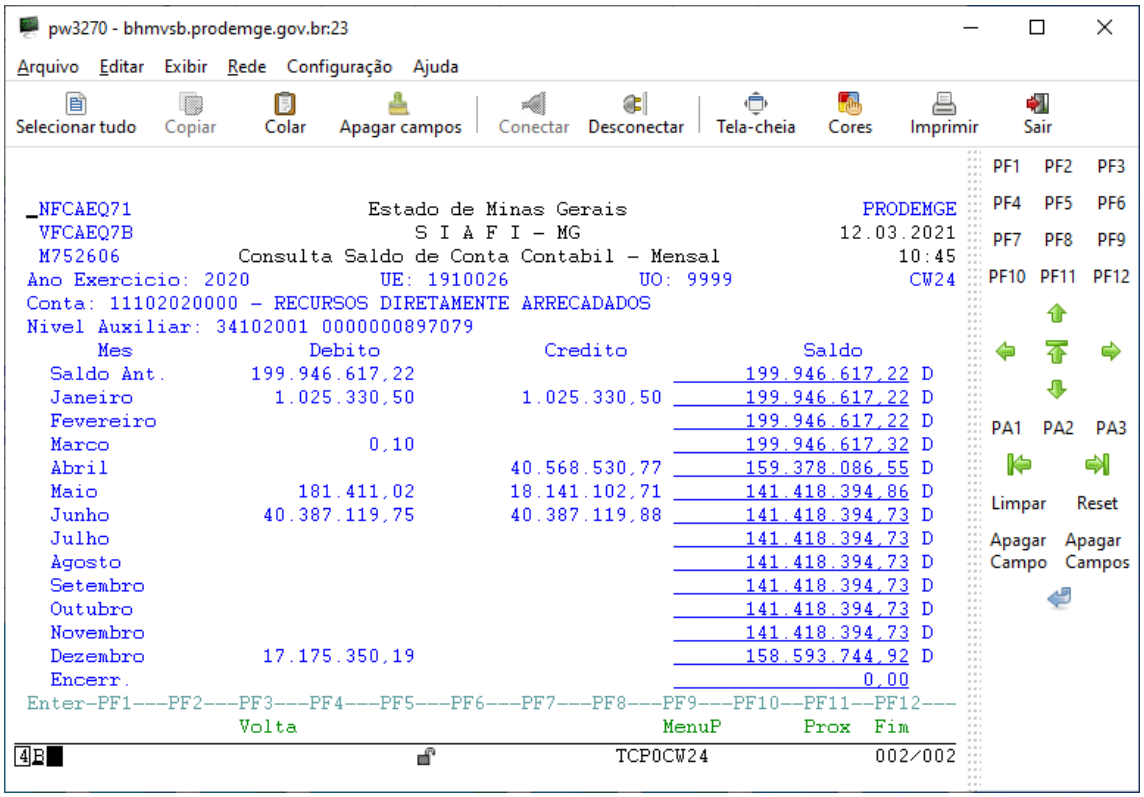
(A) SALDO BANCO	**158.192.741,17**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**55.060.805,07**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	**103.131.936,10**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**158.593.744,92**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**-401.003,75**

PENDÊNCIAS			**-401.003,75**
04/06/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 10.229,05
12/06/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 727,93
16/07/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 15.004,20
25/09/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 143.391,96
10/10/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 161.923,07
29/10/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 2.983,78
04/11/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 8.649,28
18/11/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 17.005,12
03/12/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 8.330,21
09/12/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 7.554,00
26/12/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 1.779,82
21/01/2020	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 9.797,54
12/12/2019	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	94,38
01/09/2020	BANCO	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.950,00
01/09/2020	BANCO	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	- 333,76
01/09/2020	BANCO	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	- 176,99
01/09/2020	BANCO	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	- 261,42

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:25:31 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 12.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 10:45
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 34102001 0000000897079
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 199.946.617,22 199.946.617,22 D
Janeiro 1.025.330,50 1.025.330,50 199.946.617,22 D
Fevereiro 199.946.617,22 D
Marco 0,10 199.946.617,32 D
Abril 40.568.530,77 159.378.086,55 D
Maio 181.411,02 18.141.102,71 141.418.394,86 D
Junho 40.387.119,75 40.387.119,88 141.418.394,73 D
Julho 141.418.394,73 D
Agosto 141.418.394,73 D
Setembro 141.418.394,73 D
Outubro 141.418.394,73 D
Novembro 141.418.394,73 D
Dezembro 17.175.350,19 158.593.744,92 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

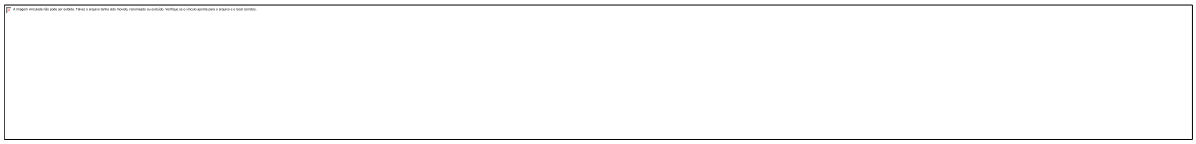


Nome: MG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 2001/ 89707-9

Data: 05/01/2021 **Horário:** 11:51:13h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/11	SALDO ANTERIOR		
02/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 130.804,35	
02/12	FT 2001.89706-1TRUSTEE	130.804,35	
02/12	S A L D O		
15/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 14.394,88	
15/12	FT 2001.89706-1TRUSTEE	14.394,88	
15/12	S A L D O		
21/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 210.515,23	
21/12	FT 2001.89706-1TRUSTEE	210.515,23	
21/12	S A L D O		
23/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 104.331,99	
23/12	FT 2001.89706-1TRUSTEE	104.331,99	
23/12	S A L D O		



Nome: MG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 2001/ 89707-9

Data: 08/01/2021 **Horário:** 16:53:13h

Extrato de Conta Corrente 01/01/2021 a 08/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12	SALDO ANTERIOR		
04/01	AG. APLICACAO GOV MG	- 329.883,05	
04/01	SISPAG EMG SEC EST FAZE	13.627,79	
04/01	FT 2001.89706-1TRUSTEE	329.883,05	
04/01	S A L D O		**13.627,79**

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAS

Banco/Agência: 341/2001
Número: 89.707-9
Nome: EMG/SEF/PPP SISTEMA PRISIONAL
Conta contábil PCASP: 1.1.1.11.02
Conta contábil SIAFI: 1.1.1.02.02.00.00

- R$387.375,96 (débitos efetuados entre 04/06 a 26/12/2019 (R$10.229,05 – R$727,93 – R$15.004,20 – R$143.391,96 – R$161.923,07 – R$2.983,78 – R$8.649,28 – R$17.005,12 – R$8.330,21 – R$7.554,00 – R$1.779,82) e 21/01/2020 (R$9.797,54) montante que será regularizado no exercício de 2021.

- R$13.627,79: desbloqueio judicial efetuado em 12/12/2019 e bloqueios judiciais em 01/09/2020 (R$12.950,00 – R$333,76 – R$176,99 – R$261,42) regularizado em 04/01/2021, conforme extrato anexo.

Belo Horizonte, 12 de março de 2021.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:36:50 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20

Posição de operações financeiras para simples conferência

Itaú Unibanco S.A.

Cliente	C.N.P.J. / C.P.F.	Agência	Conta
Mg Secretaria Estado Fazenda	18.715.615/0001-60	2001	89707-9

VENDAS DEFINITIVAS DE TÍTULOS DE TERCEIROS

Número da Operação	Título	Data de Início	Data de Vencimento	Emitente	Posição em 31/12/2020			
					Qtde	Valor Inicial R$	Juros R$	Valor inicial Atualizado* R$
MC 69061219	LFT	11/03/2015	01/03/2021	Tesouro Nacional	2.751	18.588.726,65	11.021.378,82	29.610.105,47
MC 69061220	NTN-B	09/09/2016	15/08/2026	Tesouro Nacional	10.728	32.315.596,28	5.665.378,22	37.980.974,50
MC 69061221	NTN-B	27/07/2017	15/08/2026	Tesouro Nacional	216	719.711,53	73.917,12	793.628,65
MC 71084202	LFT	30/07/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	310	3.005.334,49	341.040,93	3.346.375,42
MC 71564686	LFT	18/10/2018	01/03/2021	Tesouro Nacional	132	1.293.133,53	127.518,38	1.420.651,91
MC 71587047	LFT	23/10/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	169	1.661.778,90	162.533,22	1.824.312,12
MC 71734280	LFT	21/11/2018	01/03/2021	Tesouro Nacional	265	2.609.820,54	242.247,45	2.852.067,99
MC 71803171	LFT	03/12/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	365	3.604.759,83	331.083,17	3.935.843,00
MC 71843755	LFT	10/12/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	17	167.330,54	15.554,28	182.884,82
MC 71919940	LFT	21/12/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	246	2.437.760,87	214.880,47	2.652.641,34
MC 72389718	LFT	20/03/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	17	171.225,13	12.286,53	183.511,66
MC 72456794	LFT	01/04/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	116	1.170.607,04	81.591,25	1.252.198,29
MC 75964139	LFT	01/09/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	1.589	16.991.029,05	105.711,88	17.096.740,93
				Sub total	16.921	84.736.814,38	18.395.121,72	103.131.936,10

Total ***103.131.936,10***

Valorização de acordo com critério pró-rata dias corridos.

(*) **Valores não devem ser considerados como referência para resgates antecipados.**

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 2001 / 92453-5
NOME	EMG/SEF/PPP PSIU
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

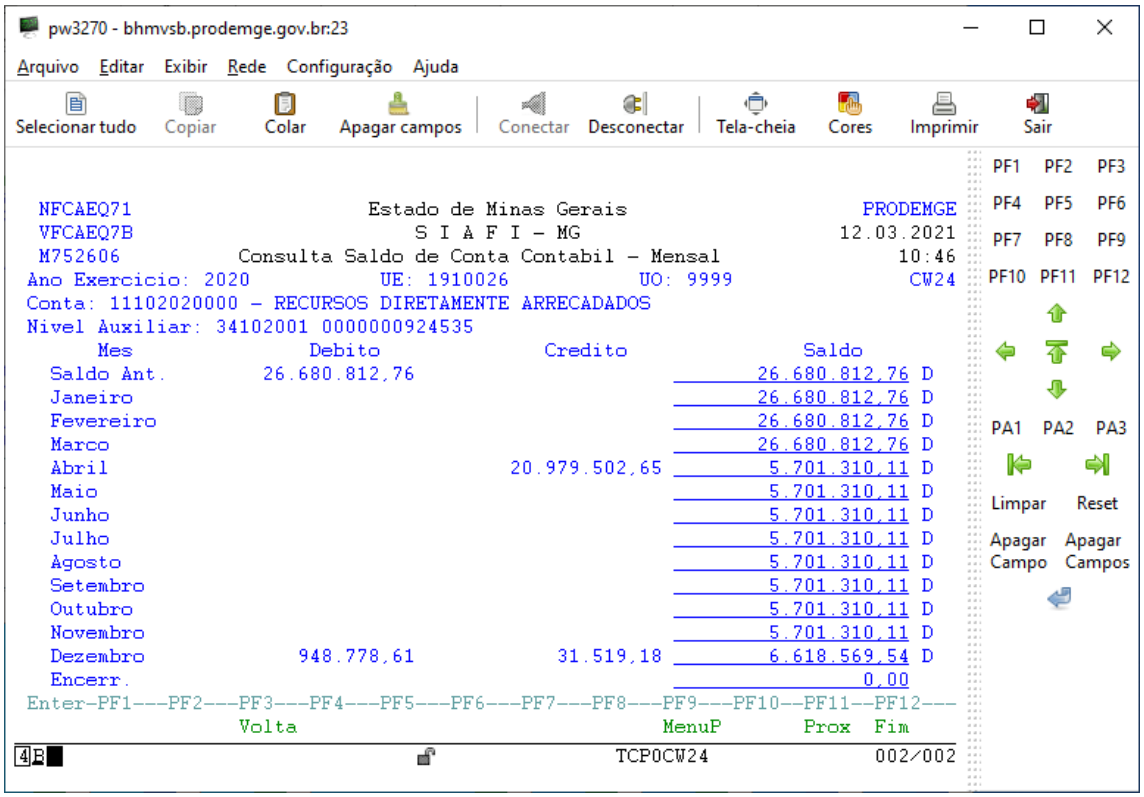
(A) SALDO BANCO	**6.612.302,50**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**794.793,86**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	**5.810.332,35**
CONTA CORRENTE	**7.176,29**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**6.618.569,54**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**-6.267,04**

PENDÊNCIAS			**-6.267,04**
13/07/2020	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.943,44
01/09/2020	BANCO	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.210,48

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:28:08 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 12.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 10:46
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 34102001 0000000924535
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 26.680.812,76 26.680.812,76 D
Janeiro 26.680.812,76 D
Fevereiro 26.680.812,76 D
Marco 26.680.812,76 D
Abril 20.979.502,65 5.701.310,11 D
Maio 5.701.310,11 D
Junho 5.701.310,11 D
Julho 5.701.310,11 D
Agosto 5.701.310,11 D
Setembro 5.701.310,11 D
Outubro 5.701.310,11 D
Novembro 5.701.310,11 D
Dezembro 948.778,61 31.519,18 6.618.569,54 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

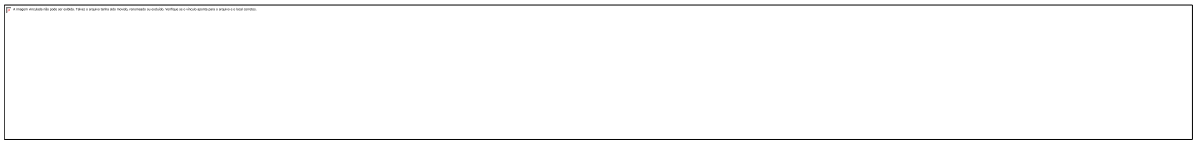


Nome: MG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 2001/ 92453-5

Data: 05/01/2021 **Horário:** 11:56:11h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09	SALDO ANTERIOR		7.176,29
31/12	S A L D O		**7.176,29**



Nome: MG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 2001/ 92453-5

Data: 08/01/2021 **Horário:** 16:55:14h

Extrato de Conta Corrente 01/01/2021 a 08/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09	SALDO ANTERIOR		7.176,29
04/01	SISPAG EMG SEC EST FAZE	6.267,04	
04/01	S A L D O		**13.443,33**

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAS

Banco/Agência: 341/2001
Número: 92.453-5
Nome: EMG/SEF/PPP PSIU
Conta contábil PCASP: 1.1.1.11.02
Conta contábil: 1.1.1.02.02.00.00

- R$6.267,04: valor referente saldo de desbloqueio judicial em 13/07/2020 (R$7.943,44) e bloqueio judicial em 01/09/2020 (R$14.210,48). Regularizado em 04/01/2021, conforme extrato anexo.

Belo Horizonte, 12 de março de 2021.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:37:42 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20

Estoque	Num Ope Ori	Papel / Código	Emissão	Venc.	Taxa (%) / Índice (%)	Custódia / Cond. Resgate	PU Curva / Data Liquidez	Quant	Vlr.Aplicação / Código ISIN	Vlr.Curva / Swap	Vlr.Vencto	Vlr.IRF	Vlr.IOF	Vlr.Líquido
Agência 00019 - 246/28 - MATRIZ - SAO PAULO														
002232585 - SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E GESTA														
0032307 - 0000000	0149127	LFT 210100	19/07/2019	01/03/2023	0,0000 100,0000	SOVE	SELIC	10759,874375 19/08/2013	16,00	171.157,26	172.157,99 N	172.157,99	175,12	0,00	171.982,87
0032308 - 0000000	0149128	LFT 210100	28/12/2018	01/03/2023	0,0000 100,0000	SOVE	SELIC	10759,874732 19/08/2013	524,00	5.597.932,36	5.638.174,36 N	5.638.174,36	6.036,30	0,00	5.632.138,06
							Total do Cliente		**540,00**	**5.769.089,62**	**5.810.332,35**	**5.810.332,35**	**6.211,42**	**0,00**	**5.804.120,93**
							Total da Agencia 00019		**540,00**	**5.769.089,62**	**5.810.332,35**	**5.810.332,35**	**6.211,42**	**0,00**	**5.804.120,93**
							Total da Empresa 246		**540,00**	**5.769.089,62**	**5.810.332,35**	**5.810.332,35**	**6.211,42**	**0,00**	**5.804.120,93**

Usuário: marceloa

***** Fim de Relatório *****

Anexo Posição de título 92.453-5 - 12/2020 (28057407)

SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 288

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 2001 / 93994-7
NOME	EMG/SEF/PPP MINEIRAO
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

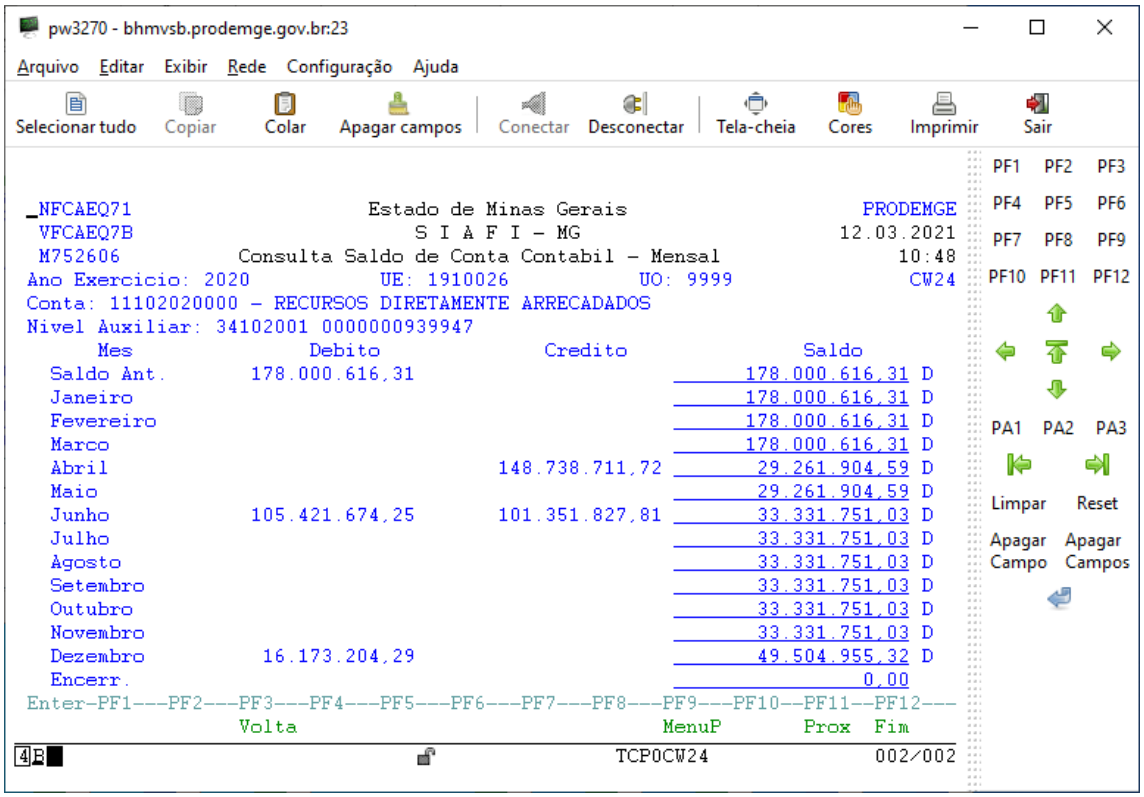
(A) SALDO BANCO	**49.511.663,18**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	**49.464.593,87**
CONTA CORRENTE	**47.069,31**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**49.504.955,32**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**6.707,86**

PENDÊNCIAS			**6.707,86**
10/06/2019	BANCO	FT 2001.93264-5TRUSTEE	- 130,45
16/09/2019	BANCO	FT 2001.93264-5TRUSTEE	- 4.703,84
09/01/2020	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	150,00
09/01/2020	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	100,00
10/01/2020	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.545,43
10/01/2020	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.746,72

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:29:54 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 12.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 10:48
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 34102001 0000000939947
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 178.000.616,31 178.000.616,31 D
Janeiro 178.000.616,31 D
Fevereiro 178.000.616,31 D
Marco 178.000.616,31 D
Abril 148.738.711,72 29.261.904,59 D
Maio 29.261.904,59 D
Junho 105.421.674,25 101.351.827,81 33.331.751,03 D
Julho 33.331.751,03 D
Agosto 33.331.751,03 D
Setembro 33.331.751,03 D
Outubro 33.331.751,03 D
Novembro 33.331.751,03 D
Dezembro 16.173.204,29 49.504.955,32 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos



Nome: EMG SEC DE ESTADO DA FAZENDA **Agência/Conta:** 2001/ 93994-7

Data: 05/01/2021 **Horário:** 12:03:25h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/11	SALDO ANTERIOR		6.862,03
14/12	FT 2001.93264-5TRUSTEE	360.503,68	
14/12	S A L D O		367.365,71
15/12	COMPRA TITULOS	- 365.258,86	
15/12	S A L D O		2.106,85
17/12	FT 2001.93264-5TRUSTEE	44.962,46	
31/12	S A L D O		**47.069,31**

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

Banco/Agência: 341/2001
Conta: 93.994-7
Nome: EMG/SEF/ PPP MINEIRÃO
Conta contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2
Conta contábil SIAFI: 111.02.02.00.00

- R$4.834,29 – (R$130,45 em 10/06 e R$4.703,84 em 16/09) - valores repassados automaticamente ao BDMG que serão regularizados no decorrer do exercício 2021.

- R$11.542,15 - referente a quatro desbloqueios judiciais (09/01/2020 = R$150,00 e R$100,00; 10/01/2020 = R$9.545,43 e R$1.746,72), que serão regularizados do decorrer do exercício 2021.

Belo Horizonte, 12 de março de 2021.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:38:51 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20

Posição de operações financeiras para simples conferência

Itaú Unibanco S.A.

Cliente	C.N.P.J. / C.P.F.	Agência	Conta
Emg Sec de Estado da Fazenda	18.715.615/0001-60	2001	93994-7

VENDAS DEFINITIVAS DE TÍTULOS DE TERCEIROS

Número da Operação	Título	Data de Início	Data de Vencimento	Emitente	Posição em 31/12/2020			
					Qtde	Valor Inicial R$	Juros R$	Valor inicial Atualizado* R$
MC 69741556	LFT	22/12/2017	01/09/2023	Tesouro Nacional	726	6.790.206,20	1.052.681,23	7.842.887,43
MC 71564683	LFT	18/10/2018	01/03/2021	Tesouro Nacional	53	519.212,70	51.200,56	570.413,26
MC 71734295	LFT	21/11/2018	01/03/2021	Tesouro Nacional	56	551.509,24	51.191,92	602.701,16
MC 71802629	LFT	03/12/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	67	661.695,64	60.774,17	722.469,81
MC 71920097	LFT	21/12/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	22	218.011,13	19.216,95	237.228,08
MC 71982078	LFT	03/01/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	34	335.983,50	29.786,06	365.769,56
MC 72167228	LFT	06/02/2019	01/03/2021	Tesouro Nacional	13	129.669,29	10.243,46	139.912,75
MC 72234633	LFT	19/02/2019	01/03/2021	Tesouro Nacional	524	5.237.980,53	401.579,38	5.639.559,91
MC 72345731	LFT	12/03/2019	01/03/2021	Tesouro Nacional	11	110.301,47	8.086,31	118.387,78
MC 72389716	LFT	20/03/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	95	956.846,32	68.660,05	1.025.506,37
MC 72454188	LFT	01/04/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	502	5.065.902,90	353.093,16	5.418.996,06
MC 72522588	LFT	12/04/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	14	141.585,91	9.540,75	151.126,66
MC 72681511	LFT	14/05/2019	01/09/2023	Tesouro Nacional	16	162.656,85	10.152,99	172.809,84
MC 72803500	LFT	03/06/2019	01/09/2023	Tesouro Nacional	511	5.179.265,92	317.801,40	5.497.067,32
MC 72886132	LFT	18/06/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	196	2.003.041,59	112.305,04	2.115.346,63
MC 73011994	LFT	12/07/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	20	205.300,60	10.595,12	215.895,72
MC 73079313	LFT	25/07/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	26	266.173,60	13.673,76	279.847,36
MC 73189320	LFT	15/08/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	11	113.546,93	5.195,44	118.742,37
MC 73376083	LFT	19/09/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	20	207.595,42	8.299,00	215.894,42
MC 73501553	LFT	14/10/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	4	41.662,46	1.516,47	43.178,93
MC 73536330	LFT	21/10/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	7	72.983,25	2.579,82	75.563,07
MC 73656575	LFT	12/11/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	8	83.667,79	2.689,70	86.357,49
MC 73695002	LFT	21/11/2019	01/03/2025	Tesouro Nacional	5	52.466,05	1.635,82	54.101,87
MC 73791546	LFT	09/12/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	50	524.657,20	15.078,18	539.735,38
MC 73806343	LFT	11/12/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	12	125.923,67	3.584,60	129.508,27
MC 73812772	LFT	12/12/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	4	41.995,73	1.182,93	43.178,66
MC 73958694	LTN	13/01/2020	01/07/2023	Tesouro Nacional	216	177.853,17	9.910,41	187.763,58
MC 74125103	LFT	07/02/2020	01/03/2023	Tesouro Nacional	129	1.362.652,19	29.545,36	1.392.197,55
MC 74152661	LFT	12/02/2020	01/03/2023	Tesouro Nacional	15	158.501,91	3.367,23	161.869,14
MC 74357059	LFT	12/03/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	13	138.107,10	2.523,89	140.630,99
MC 74426860	LFT	20/03/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	167	1.774.021,08	31.040,32	1.805.061,40
MC 74661064	LFT	16/04/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	250	2.664.915,40	39.527,31	2.704.442,71
MC 74949387	LFT	18/05/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	33	350.979,04	4.526,20	355.505,24

Corporativo | Interno
Anexo Posição de título 93.994-7 - 12/2020 (28057526) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 293

Posição de operações financeiras para simples conferência

Itaú Unibanco S.A.

Cliente	C.N.P.J. / C.P.F.	Agência	Conta
Emg Sec de Estado da Fazenda	18.715.615/0001-60	2001	93994-7

VENDAS DEFINITIVAS DE TÍTULOS DE TERCEIROS

Número da Operação	Título	Data de Início	Data de Vencimento	Emitente	Posição em 31/12/2020			
					Qtde	Valor Inicial R$	Juros R$	Valor inicial Atualizado* R$
MC 75336664	LFT	26/06/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	209	2.226.353,71	22.367,70	2.248.721,41
MC 75398729	LFT	02/07/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	5	53.603,88	485,22	54.089,10
MC 75554821	LFT	20/07/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	18	192.002,53	1.667,14	193.669,67
MC 75619596	LFT	27/07/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	193	2.059.091,33	17.046,49	2.076.137,82
MC 75633330	LFT	28/07/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	23	245.404,65	2.010,70	247.415,35
MC 75705504	LFT	04/08/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	89	950.011,17	7.378,53	957.389,70
MC 75869291	LFT	21/08/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	17	181.643,34	1.229,05	182.872,39
MC 75963852	LFT	01/09/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	165	1.764.329,63	10.977,01	1.775.306,64
MC 76155955	LFT	22/09/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	15	160.772,22	818,04	161.590,26
MC 76384370	LFT	14/10/2020	01/03/2023	Tesouro Nacional	68	728.122,93	2.997,02	731.119,95
MC 76413608	LFT	16/10/2020	01/03/2023	Tesouro Nacional	77	824.860,43	3.248,44	828.108,87
MC 76519283	LFT	28/10/2020	01/09/2023	Tesouro Nacional	12	128.868,45	413,45	129.281,90
MC 76701165	LFT	16/11/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	17	182.513,28	435,81	182.949,09
MC 76818597	LFT	27/11/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	15	160.432,11	290,89	160.723,00
MC 77001249	LFT	15/12/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	34	365.258,86	303,09	365.561,95
				Sub total	4.787	46.650.140,30	2.814.453,57	49.464.593,87

Posição de operações financeiras para simples conferência

Itaú Unibanco S.A.

Cliente	C.N.P.J. / C.P.F.	Agência	Conta
Emg Sec de Estado da Fazenda	**18.715.615/0001-60**	2001	93994-7

	Total	***49.464.593,87***

Valorização de acordo com critério pró-rata dias corridos.

(*) **Valores não devem ser considerados como referência para resgates antecipados.**

Banco Itaú S.A. – CNPJ.: 60.701.190/0001-04

Pça. Alfredo E. De S. Aranha, nº 100 Torre Itaúsa – São Paulo - SP

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

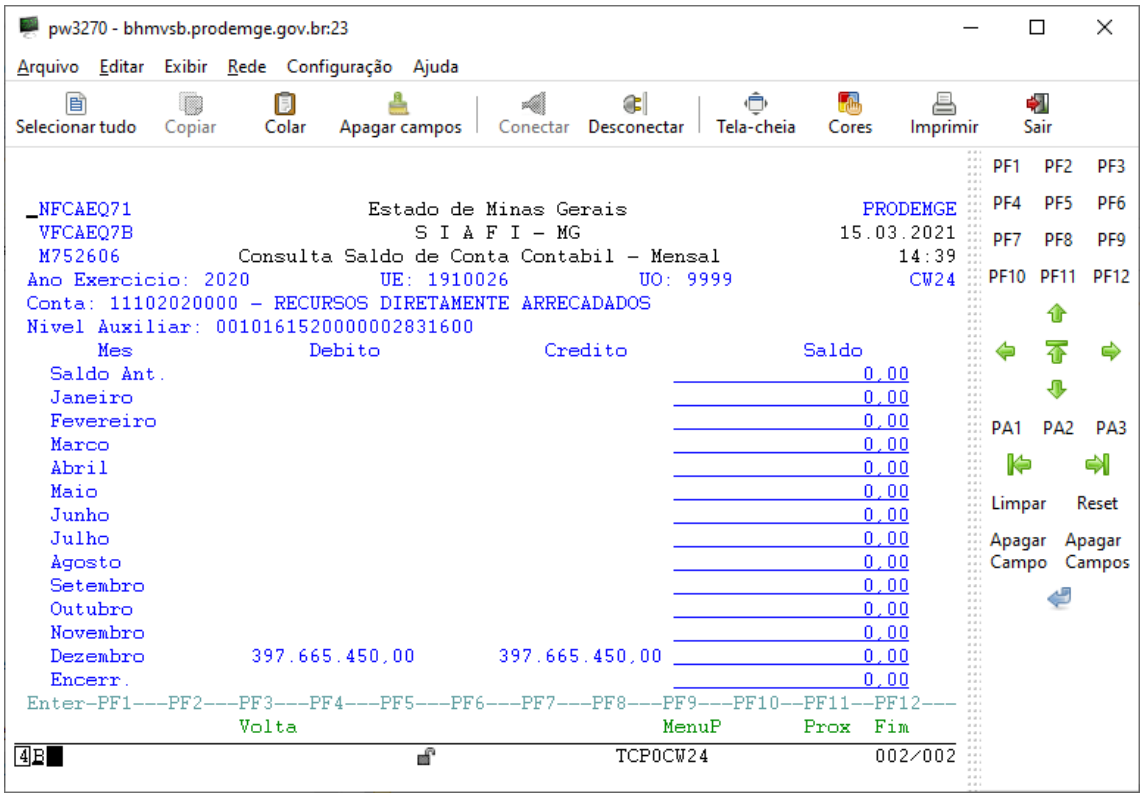
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 283160-0
NOME	EMG/SCAF/COMPENSAÇÃO DO ICMS
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:30:46 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:39
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000002831600
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 0,00
Marco 0,00
Abril 0,00
Maio 0,00
Junho 0,00
Julho 0,00
Agosto 0,00
Setembro 0,00
Outubro 0,00
Novembro 0,00
Dezembro 397.665.450,00 397.665.450,00 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3330518228780071
05/01/2021 18:39:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	283160-0 EMG CA SEF COMP ICMS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	397.665.450,00 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.976.654,50 D	
31/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	393.688.795,50 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

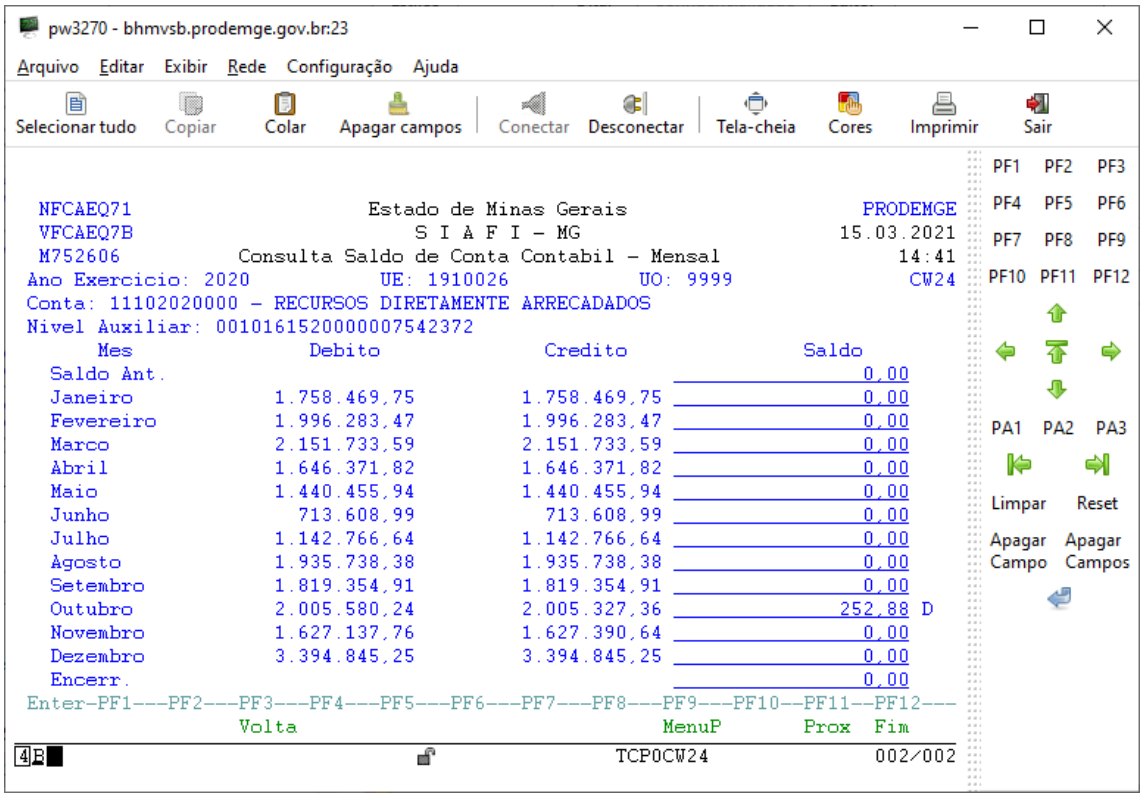
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 754237-2
NOME	EMG/SCAF/FUNDO ESPECIAL LEI 7525
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:31:34 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:41
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000007542372
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 1.758.469,75 1.758.469,75 0,00
Fevereiro 1.996.283,47 1.996.283,47 0,00
Marco 2.151.733,59 2.151.733,59 0,00
Abril 1.646.371,82 1.646.371,82 0,00
Maio 1.440.455,94 1.440.455,94 0,00
Junho 713.608,99 713.608,99 0,00
Julho 1.142.766,64 1.142.766,64 0,00
Agosto 1.935.738,38 1.935.738,38 0,00
Setembro 1.819.354,91 1.819.354,91 0,00
Outubro 2.005.580,24 2.005.327,36 252,88 D
Novembro 1.627.137,76 1.627.390,64 0,00
Dezembro 3.394.845,25 3.394.845,25 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3330518228780071
05/01/2021 18:41:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	754237-2 EMG CA SEF ROYALT PET
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.676.661,49 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	16.766,61 D	
22/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.659.894,88 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	41.522,27 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	415,22 D	
24/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	41.107,05 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

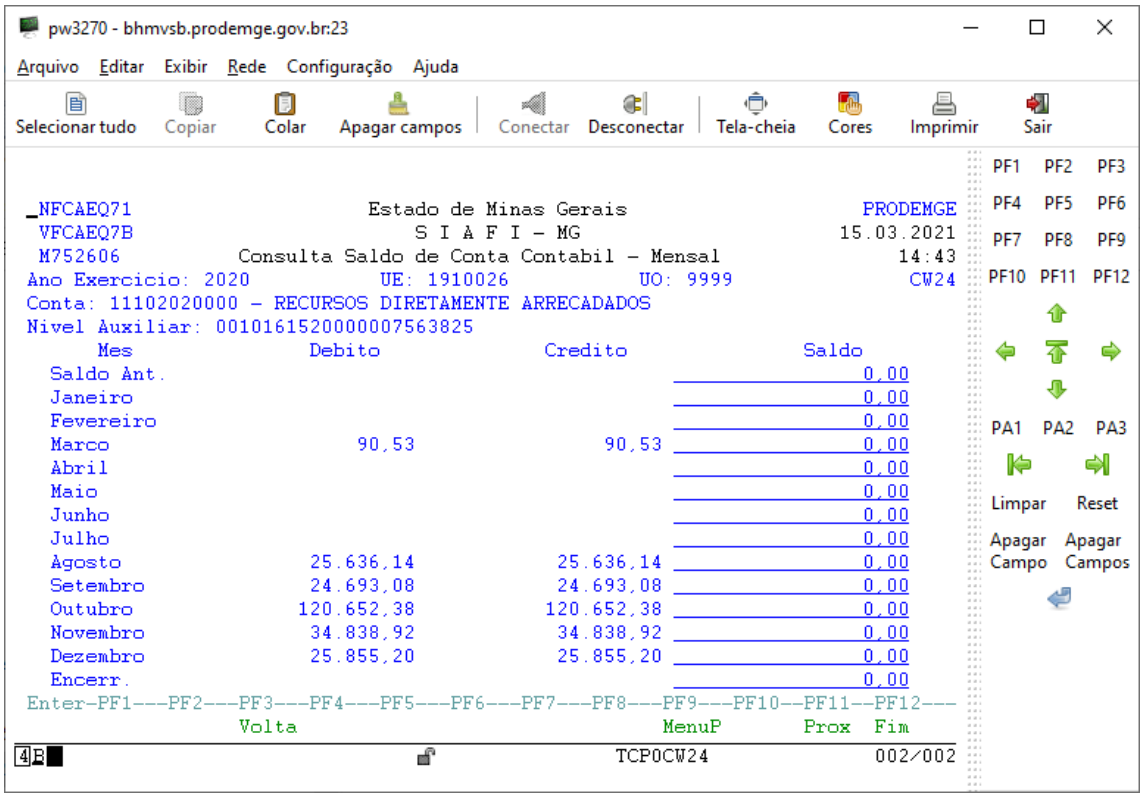
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 756382-5
NOME	EMG/SCAF/IMPOSTO S. OURO
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:32:22 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:43
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000075638 25
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 0,00
Marco 90,53 90,53 0,00
Abril 0,00
Maio 0,00
Junho 0,00
Julho 0,00
Agosto 25.636,14 25.636,14 0,00
Setembro 24.693,08 24.693,08 0,00
Outubro 120.652,38 120.652,38 0,00
Novembro 34.838,92 34.838,92 0,00
Dezembro 25.855,20 25.855,20 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3330518228780071
05/01/2021 18:43:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	756382-5 EMG CA SEF IMPOS OURO
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	8.210,00 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	82,10 D	
10/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	8.127,90 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	5.655,42 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	56,55 D	
18/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	5.598,87 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	11.989,78 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	119,89 D	
30/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	11.869,89 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

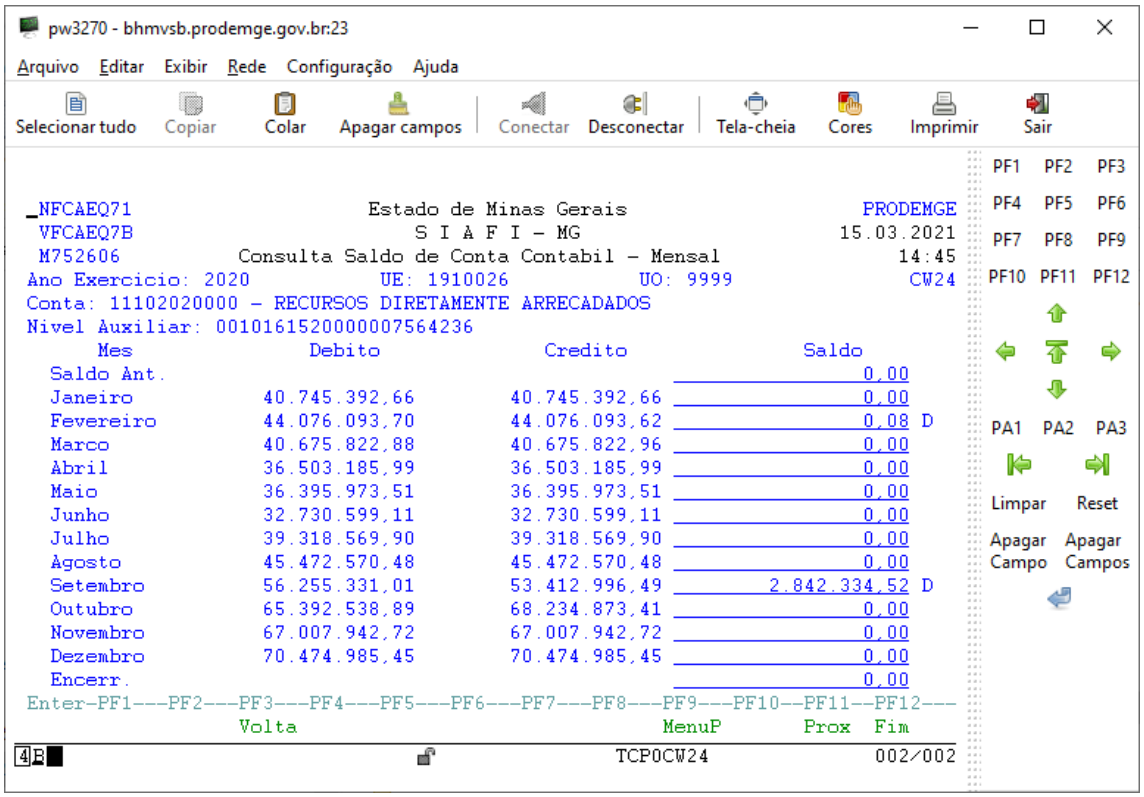
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 756423-6
NOME	EMG/SCAF/FPI
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:33:08 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:45
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000007564236
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 40.745.392,66 40.745.392,66 0,00
Fevereiro 44.076.093,70 44.076.093,62 0,08 D
Marco 40.675.822,88 40.675.822,96 0,00
Abril 36.503.185,99 36.503.185,99 0,00
Maio 36.395.973,51 36.395.973,51 0,00
Junho 32.730.599,11 32.730.599,11 0,00
Julho 39.318.569,90 39.318.569,90 0,00
Agosto 45.472.570,48 45.472.570,48 0,00
Setembro 56.255.331,01 53.412.996,49 2.842.334,52 D
Outubro 65.392.538,89 68.234.873,41 0,00
Novembro 67.007.942,72 67.007.942,72 0,00
Dezembro 70.474.985,45 70.474.985,45 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3330518228780071
05/01/2021 18:44:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	756423-6 EMG CA SEF FPI
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	34.237.262,26 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	11.412.420,75 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	273.898,09 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	91.299,36 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9.038.637,23 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.847.452,45 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.282.484,15 D	
10/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	27.115.911,73 D	0,00 C
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	11.748.139,11 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	3.916.046,37 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	93.985,11 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	31.328,37 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.101.508,72 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.349.627,82 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	783.209,27 D	
18/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	9.304.526,19 D	0,00 C
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	6.870.837,72 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	2.290.279,24 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	54.966,70 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	18.322,23 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.813.901,15 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.374.167,54 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	458.055,84 D	
30/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	5.441.703,50 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

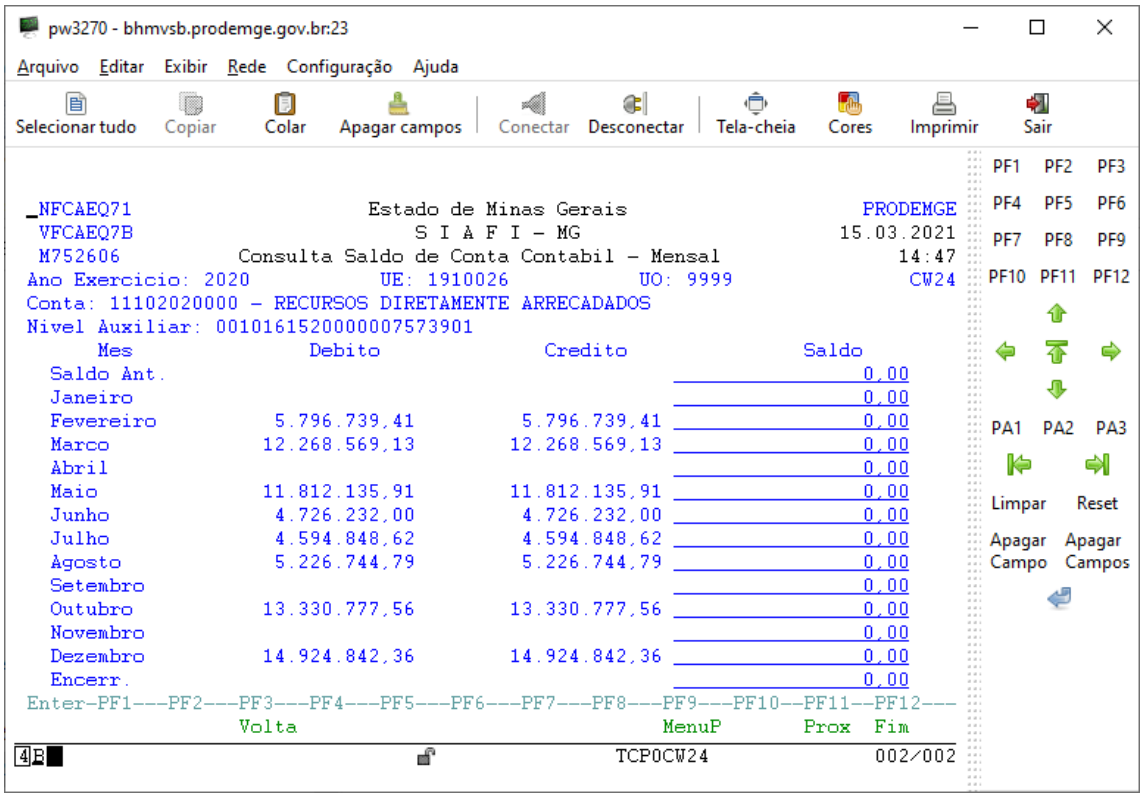
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 757390-1
NOME	EMG/SCAF/RECURSOS HÍDRICOS
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:33:59 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:47
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 0010161520000007573901
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 5.796.739,41 5.796.739,41 0,00
Marco 12.268.569,13 12.268.569,13 0,00
Abril 0,00
Maio 11.812.135,91 11.812.135,91 0,00
Junho 4.726.232,00 4.726.232,00 0,00
Julho 4.594.848,62 4.594.848,62 0,00
Agosto 5.226.744,79 5.226.744,79 0,00
Setembro 0,00
Outubro 13.330.777,56 13.330.777,56 0,00
Novembro 0,00
Dezembro 14.924.842,36 14.924.842,36 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3330518228780071
05/01/2021 18:45:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	757390-1 EMG CA SEF RECUR HIDRICOS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	7.330.675,14 C	
01/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	73.306,75 D	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	7.257.368,39 D	0,00 C
29/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	7.594.167,22 C	
29/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	75.941,67 D	
29/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	7.518.225,55 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

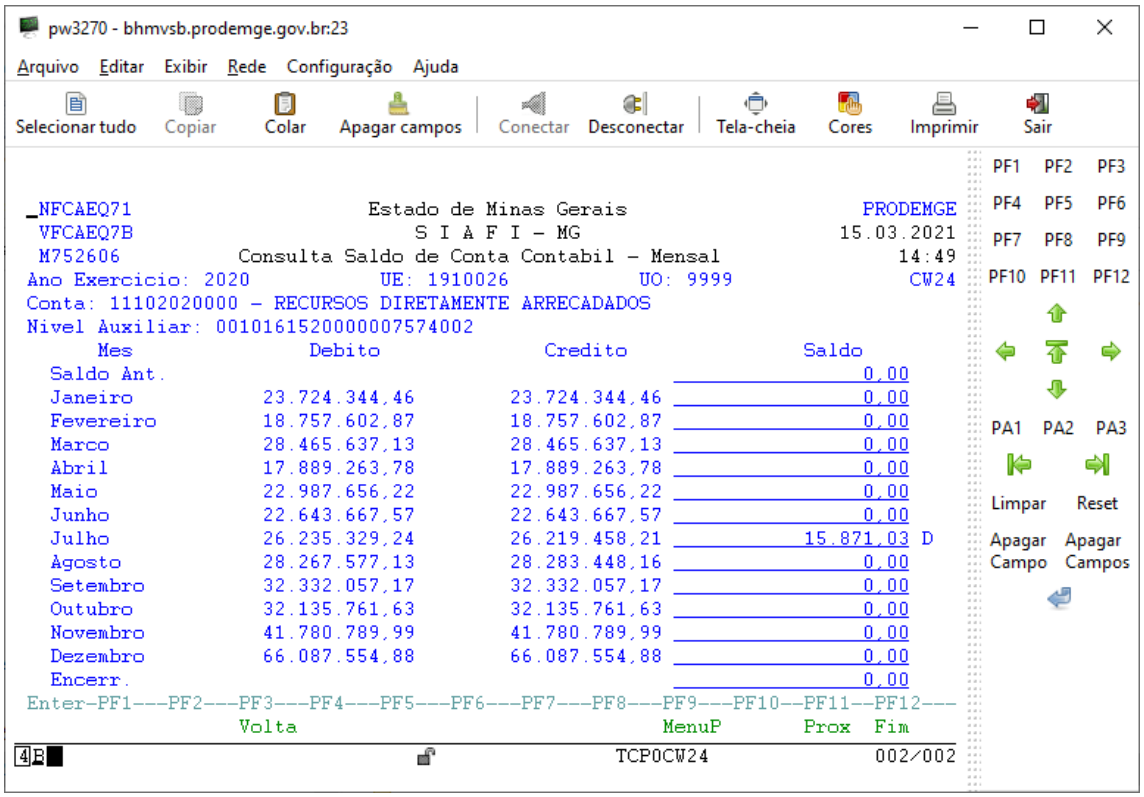
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 757400-2
NOME	EMG/SCAF/RECURSOS MINERAIS
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:34:46 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:49
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11102020000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000075740002
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 23.724.344,46 23.724.344,46 0,00
Fevereiro 18.757.602,87 18.757.602,87 0,00
Marco 28.465.637,13 28.465.637,13 0,00
Abril 17.889.263,78 17.889.263,78 0,00
Maio 22.987.656,22 22.987.656,22 0,00
Junho 22.643.667,57 22.643.667,57 0,00
Julho 26.235.329,24 26.219.458,21 15.871,03 D
Agosto 28.267.577,13 28.283.448,16 0,00
Setembro 32.332.057,17 32.332.057,17 0,00
Outubro 32.135.761,63 32.135.761,63 0,00
Novembro 41.780.789,99 41.780.789,99 0,00
Dezembro 66.087.554,88 66.087.554,88 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos



Extrato conta corrente

G3330518228780071
05/01/2021 18:46:30

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	757400-2 EMG CA SEF RECUR MINERAIS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	64.103.161,99 C	
23/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.984.392,89 C	
23/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	641.031,61 D	
23/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	19.843,92 D	
23/12/2020		Transf.conta centralizad.	8.888.888	65.426.679,35 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

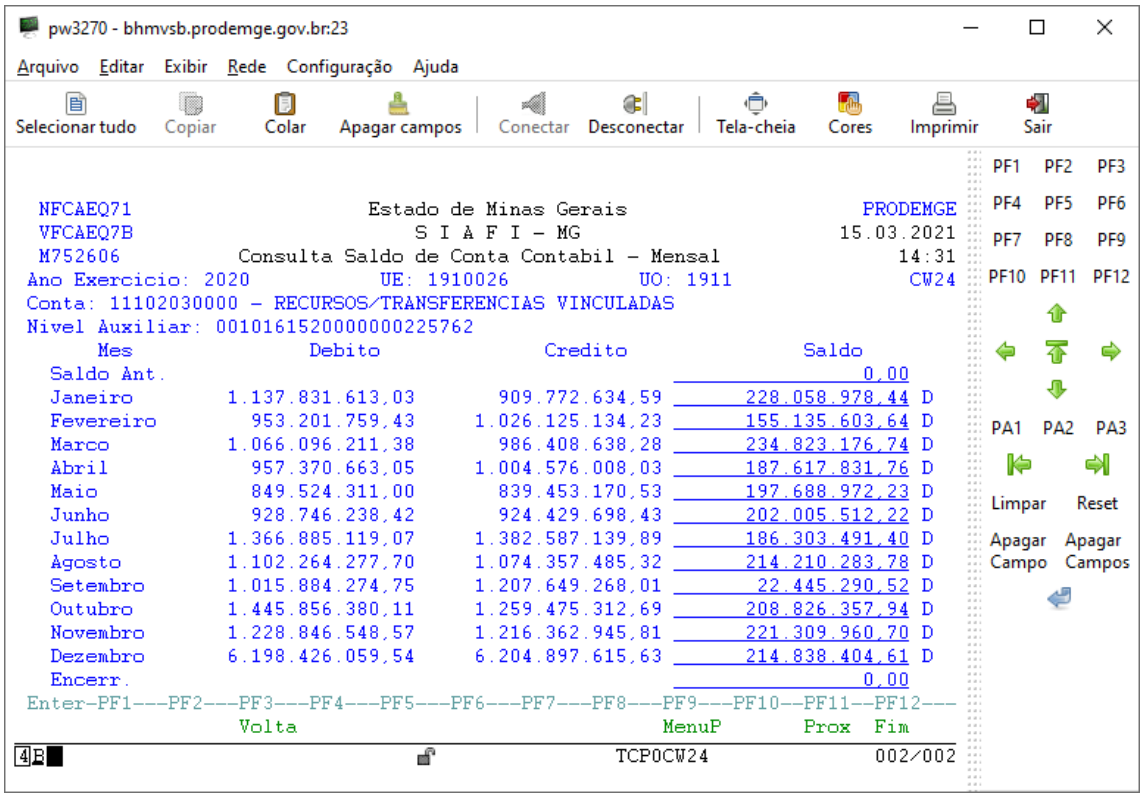
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 22576-2
NOME	ICMS MUNICÍPIOS
CONTA CONTÁBIL	111.02.03.00.00
TIPO DE CONTA	CMUTV
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**214.838.404,61**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**214.838.404,61**
CONTA CORRENTE	
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**214.838.404,61**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:50:58 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:31
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11102030000 - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000225762
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 1.137.831.613,03 909.772.634,59 228.058.978,44 D
Fevereiro 953.201.759,43 1.026.125.134,23 155.135.603,64 D
Marco 1.066.096.211,38 986.408.638,28 234.823.176,74 D
Abril 957.370.663,05 1.004.576.008,03 187.617.831,76 D
Maio 849.524.311,00 839.453.170,53 197.688.972,23 D
Junho 928.746.238,42 924.429.698,43 202.005.512,22 D
Julho 1.366.885.119,07 1.382.587.139,89 186.303.491,40 D
Agosto 1.102.264.277,70 1.074.357.485,32 214.210.283,78 D
Setembro 1.015.884.274,75 1.207.649.268,01 22.445.290,52 D
Outubro 1.445.856.380,11 1.259.475.312,69 208.826.357,94 D
Novembro 1.228.846.548,57 1.216.362.945,81 221.309.960,70 D
Dezembro 6.198.426.059,54 6.204.897.615,63 214.838.404,61 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos



Extrato conta corrente

G3360419234589281
04/01/2021 19:58:07

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	22576-2	ICMS MUNICIPIOS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	16.210.383,67 C	
		01/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
01/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	16.210.383,67 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	9.421.930,75 C	
		02/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
02/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	9.421.930,75 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	33.478.737,60 C	
		03/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
03/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	33.478.737,60 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	9.136.262,30 C	
		04/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
04/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	9.136.262,30 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	25.555.645,24 C	
		07/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	2.660.005,67 C	
		07/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
07/12/2020		Deb.Distribuição Estadual	500	79.765.908,18 D	
07/12/2020		Deb.Distribuição Estadual	500	16.706.250,31 D	
07/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	68.256.507,58 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	351.643.810,36 C	
		09/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
09/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	351.643.810,36 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	310.097.828,06 C	
		10/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
10/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	310.097.828,06 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	60.260.312,22 C	
		11/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
11/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	60.260.312,22 D	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	16.935.435,39 C	
		14/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
14/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	740.713,10 C	
		14/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
14/12/2020		Deb.Distribuição Estadual	500	701.841.834,04 D	
14/12/2020		Deb.Distribuição Estadual	500	37.929.843,00 D	
14/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	722.095.528,55 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	106.945.011,62 C	
		15/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
15/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	106.945.011,62 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	16.426.975,54 C	
		16/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
16/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	16.426.975,54 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	6.785.940,69 C	
		17/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
17/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	6.785.940,69 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	6.871.420,50 C	
		18/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
18/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	6.871.420,50 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	6.941.763,84 C	
		21/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	3.420.320,57 C	
		21/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
21/12/2020		Deb.Distribuição Estadual	500	113.789.529,00 D	

21/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	33.628.393,24 D	
21/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	137.055.837,83 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	14.203.220,33 C	
	22/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
22/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	0,01 C	
22/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	14.203.220,34 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	8.220.827,00 C	
	23/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
23/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	8.220.827,00 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	36.847.381,28 C	
	24/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
24/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	36.847.381,28 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	6.338.345,02 C	
	28/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	25.042.211,09 C	
	28/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
28/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	90.657.400,53 D	
28/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	59.276.844,42 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	191.385.755,99 C	
	29/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
29/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	191.385.755,99 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	23.430.585,87 C	
	30/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
30/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	23.430.585,87 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

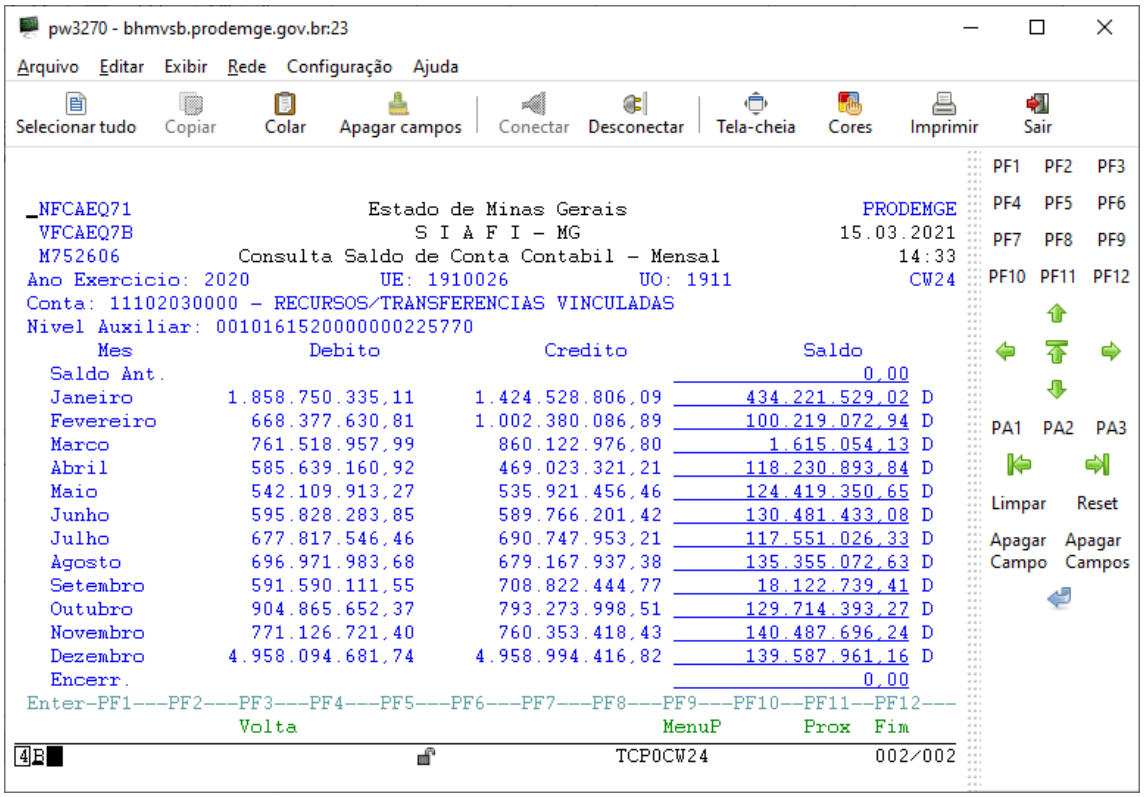
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 22577-0
NOME	FUNDEB ESTADO
CONTA CONTÁBIL	111.02.03.00.00
TIPO DE CONTA	CMUTV
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**139.587.961,16**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**139.587.961,16**
CONTA CORRENTE	
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**139.587.961,16**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:51:36 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:33
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11102030000 - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000225770
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 1.858.750.335,11 1.424.528.806,09 434.221.529,02 D
Fevereiro 668.377.630,81 1.002.380.086,89 100.219.072,94 D
Marco 761.518.957,99 860.122.976,80 1.615.054,13 D
Abril 585.639.160,92 469.023.321,21 118.230.893,84 D
Maio 542.109.913,27 535.921.456,46 124.419.350,65 D
Junho 595.828.283,85 589.766.201,42 130.481.433,08 D
Julho 677.817.546,46 690.747.953,21 117.551.026,33 D
Agosto 696.971.983,68 679.167.937,38 135.355.072,63 D
Setembro 591.590.111,55 708.822.444,77 18.122.739,41 D
Outubro 904.865.652,37 793.273.998,51 129.714.393,27 D
Novembro 771.126.721,40 760.353.418,43 140.487.696,24 D
Dezembro 4.958.094.681,74 4.958.994.416,82 139.587.961,16 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCP0CW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos



Extrato conta corrente

G3360419234589281
04/01/2021 19:59:46

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	22577-0	FUNDEB COTA PARTE ESTADO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	2.662.494,89 C	
		01/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	9.726.230,20 C	
		01/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	869.545,60 C	
		01/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
01/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	13.258.270,69 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	5.653.158,45 C	
		02/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
02/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	841.007,32 C	
		02/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
02/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	696.316,52 C	
		02/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
02/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	7.190.482,29 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	20.087.242,56 C	
		03/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	827.559,31 C	
		03/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	805.448,06 C	
		03/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
03/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	21.720.249,93 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	741.531,24 C	
		04/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	698.919,07 C	
		04/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	5.481.757,38 C	
		04/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
04/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	6.922.207,69 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	910.899,02 C	
		07/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	15.333.387,14 C	
		07/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	738.418,31 C	
		07/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	1.586.189,26 C	
		07/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
07/12/2020		Deb.Distribuição Estadual	500	57.883.295,09 D	
07/12/2020		Deb.Distribuição Estadual	500	3.870.993,58 D	
07/12/2020		Deb.Distribuição Estadual	500	5.912.607,66 D	
07/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	49.098.002,60 C	0,00 C
08/12/2020	07/12/2020	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.071	0,01 C	0,01 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	210.986.286,21 C	
		09/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
09/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.180.352,39 C	
		09/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
09/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.631.213,72 C	
		09/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
09/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	213.797.852,33 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	186.058.696,83 C	
		10/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	834.240,20 C	
		10/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			

10/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	763.399,22 C	
	10/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
10/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	187.656.336,25 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	36.156.187,33 C	
	11/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	800.837,20 C	
	11/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.071.486,94 C	
	11/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
11/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	38.028.511,47 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	950.376,70 C	
	14/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	780.558,74 C	
	14/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	10.161.261,23 C	
	14/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	603.592,64 C	
	14/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
14/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	443.863.006,23 D	
14/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	3.973.219,69 D	
14/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	4.199.140,60 D	
14/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	439.539.577,21 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.080.683,65 C	
	15/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	64.167.006,97 C	
	15/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	846.696,56 C	
	15/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
15/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	66.094.387,18 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	9.856.185,32 C	
	16/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	866.896,06 C	
	16/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	724.767,95 C	
	16/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
16/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	11.447.849,33 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	887.580,17 C	
	17/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	4.071.564,42 C	
	17/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	972.190,09 C	
	17/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
17/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	5.931.334,68 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	882.922,50 C	
	18/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	4.122.852,30 C	
	18/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.959.082,99 C	
	18/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
18/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	6.964.857,79 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	4.165.058,30 C	
	21/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.552.608,17 C	
	21/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.230.710,27 C	
	21/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	2.038.904,82 C	
	21/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
21/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	88.450.753,34 D	
21/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	4.945.693,22 D	
21/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	6.046.175,28 D	
21/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	90.455.340,28 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	8.521.932,20 C	
	22/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
22/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.824.789,50 C	

	22/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
22/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	4.628.747,46 C	
	22/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
22/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	14.975.469,16 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.348.547,87 C	
	23/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.081.082,38 C	
	23/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	4.932.496,20 C	
	23/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
23/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	7.362.126,45 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	22.108.428,77 C	
	24/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.931.064,27 C	
	24/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.507.007,42 C	
	24/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
24/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	25.546.500,46 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	3.803.007,01 C	
	28/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	580.328,34 C	
	28/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	643.166,77 C	
	28/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.008.888.888	15.014.438,49 C	
	28/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
28/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	54.394.440,32 D	
28/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	8.274.520,89 D	
28/12/2020	Deb.Distribuição Estadual	500	5.260.879,20 D	
28/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	47.888.899,80 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	3.245.799,48 C	
	29/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	114.831.453,59 C	
	29/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	2.534.845,49 C	
	29/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
29/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	120.612.098,56 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	2.626.227,06 C	
	30/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	14.058.351,52 C	
	30/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.615.000.023.000	2.277.150,62 C	
	30/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
30/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	18.961.729,20 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

- - - -

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

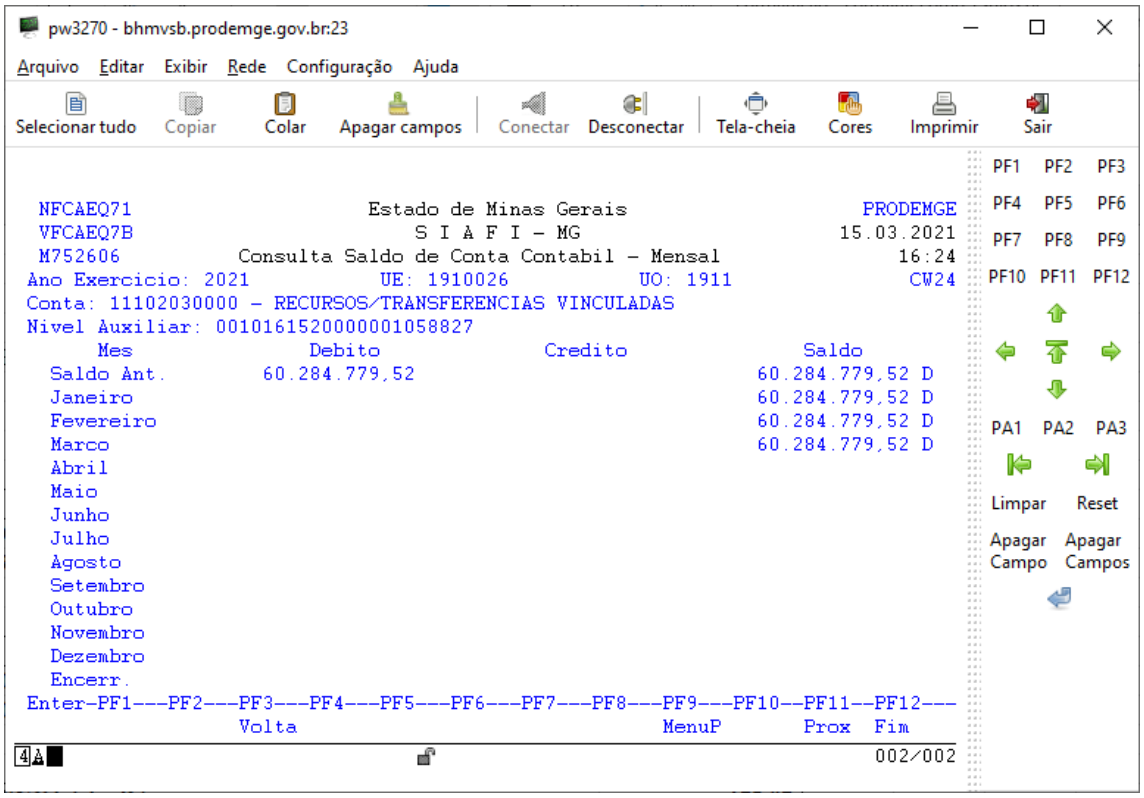
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 105882-7
NOME	EMG/SEF FUNDO GARANTIDOR DECRETO Nº. 44.457/2007
CONTA CONTÁBIL	111.02.03.00.00 e 111.03.03.00.00
TIPO DE CONTA	CMUTV
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

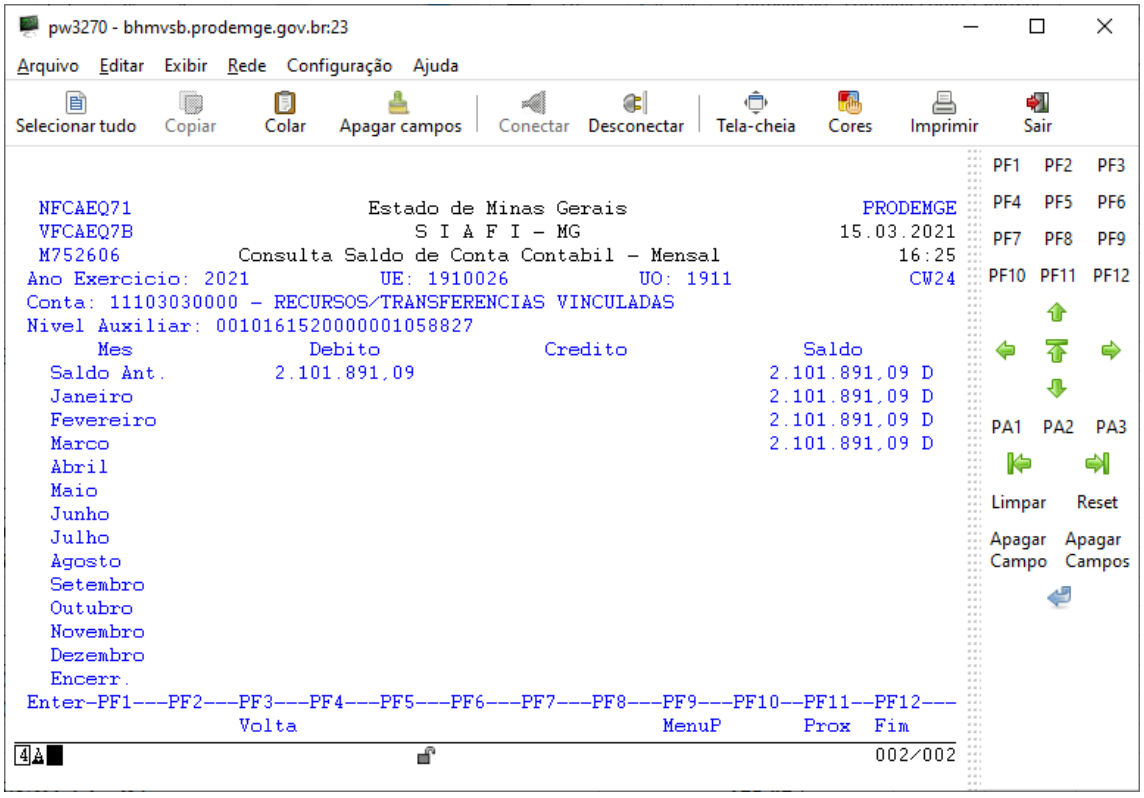
(A) SALDO BANCO	**62.386.670,61**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**62.386.497,54**
CONTA CORRENTE	**173,07**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**62.386.670,61**
111.02.03.00.00	60.284.779,52
111.03.03.00.00	2.101.891,09
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:52:24 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 16:24
Ano Exercicio: 2021 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11102030000 - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 00101615200000001058827
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 60.284.779,52 60.284.779,52 D
Janeiro 60.284.779,52 D
Fevereiro 60.284.779,52 D
Marco 60.284.779,52 D
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Encerr.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 15.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 16:25
Ano Exercicio: 2021 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11103030000 - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 00101615200000001058827
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 2.101.891,09 2.101.891,09 D
Janeiro 2.101.891,09 D
Fevereiro 2.101.891,09 D
Marco 2.101.891,09 D
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Encerr.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	105882-7 EMG SEF FUNDO PREC ALIMEN
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			155,34 C
01/12/2020	30/11/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	11.129,80 C	
01/12/2020	30/11/2020	Aplicação em CDB/RDB	1.910.041.882.538	100,00 D	
01/12/2020	30/11/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.110.041.882.482	100,00 D	
01/12/2020	30/11/2020	Baixa	9.980.000.000.900	10.943,24 D	141,90 C
02/12/2020	01/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	24.993,93 C	
02/12/2020	01/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	810.041.898.315	300,00 D	
02/12/2020	01/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	24.648,29 D	187,54 C
03/12/2020	02/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	16.495,60 C	
03/12/2020	02/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	2.010.041.912.840	100,00 D	
03/12/2020	02/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.210.041.912.884	100,00 D	
03/12/2020	02/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	16.297,06 D	186,08 C
04/12/2020	03/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	992.161,63 C	
04/12/2020	03/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	3.210.041.926.364	11.900,00 D	
04/12/2020	03/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	980.259,97 D	187,74 C
07/12/2020	04/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	24.796,45 C	
07/12/2020	04/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	1.510.041.938.629	300,00 D	
07/12/2020	04/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	3.710.041.938.674	100,00 D	
07/12/2020	04/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	24.489,65 D	94,54 C
08/12/2020	07/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	3.745,14 C	
08/12/2020	07/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	3.662,70 D	176,98 C
09/12/2020	08/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	30.571,46 C	
09/12/2020	08/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	2.110.041.964.442	400,00 D	
09/12/2020	08/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	3.510.041.964.469	100,00 D	
09/12/2020	08/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	30.156,18 D	92,26 C
10/12/2020	09/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	34.522,84 C	
10/12/2020	09/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	910.041.977.417	400,00 D	
10/12/2020	09/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	34.081,69 D	133,41 C
11/12/2020	10/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	44.849,32 C	
11/12/2020	10/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	1.610.041.992.032	100,00 D	
11/12/2020	10/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.310.041.991.985	500,00 D	
11/12/2020	10/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	44.274,77 D	107,96 C
14/12/2020	11/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	308.711,25 C	
14/12/2020	11/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	410.042.005.808	3.800,00 D	
14/12/2020	11/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	304.888,49 D	130,72 C
15/12/2020	14/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	22.783,50 C	
15/12/2020	14/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.810.042.020.995	300,00 D	
15/12/2020	14/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	22.458,70 D	155,52 C
16/12/2020	15/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	28.760,68 C	
16/12/2020	15/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	1.610.042.034.132	100,00 D	
16/12/2020	15/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.810.042.034.096	300,00 D	
16/12/2020	15/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	28.398,90 D	117,30 C
17/12/2020	16/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	8.607,95 C	
17/12/2020	16/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	3.610.042.048.671	100,00 D	
17/12/2020	16/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	8.489,02 D	136,23 C
18/12/2020	17/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	13.672,80 C	
18/12/2020	17/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	110.042.060.902	200,00 D	
18/12/2020	17/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	13.439,62 D	169,41 C
21/12/2020	18/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	97.643,56 C	
21/12/2020	18/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	2.010.042.076.740	100,00 D	
21/12/2020	18/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.710.042.076.694	1.200,00 D	
21/12/2020	18/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	96.344,39 D	168,58 C
22/12/2020	21/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	16.309,30 C	

22/12/2020	21/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	2.010.042.094.539	200,00 D	
22/12/2020	21/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.410.042.094.587	100,00 D	
22/12/2020	21/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	16.013,11 D	164,77 C
23/12/2020	22/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	6.989,70 C	
23/12/2020	22/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	2.810.042.104.656	100,00 D	
23/12/2020	22/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.410.042.104.687	100,00 D	
23/12/2020	22/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	6.801,21 D	153,26 C
24/12/2020	23/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	269.991,15 C	
24/12/2020	23/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	2.710.042.114.553	3.500,00 D	
24/12/2020	23/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.410.042.114.587	100,00 D	
24/12/2020	23/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	266.407,24 D	137,17 C
28/12/2020	24/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	8.612,20 C	
28/12/2020	24/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	1.010.042.118.820	100,00 D	
28/12/2020	24/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	2.410.042.118.848	100,00 D	
28/12/2020	24/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	8.438,35 D	111,02 C
29/12/2020	28/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	60.088,69 C	
29/12/2020	28/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.810.042.132.095	800,00 D	
29/12/2020	28/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	59.229,41 D	170,30 C
30/12/2020	29/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	32.932,25 C	
30/12/2020	29/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	3.710.042.152.973	400,00 D	
30/12/2020	29/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	5.010.042.152.999	100,00 D	
30/12/2020	29/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	32.445,86 D	156,69 C
31/12/2020	30/12/2020	CDB/RDB	3.800.819.730.176	1.013,40 C	
31/12/2020	30/12/2020	Baixa	9.980.000.000.900	997,02 D	
31/12/2020		S A L D O			173,07 C

- - - -

BANCO DO BRASIL

06/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1615-2 Conta : 105.882-7
Cliente : ESTADO DE MINAS GERAIS

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

CDB TRIBUTARIO ESTADUAL

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		63.562.800,00
01/12	02/12	Aplicação	- 0810041898315	
		valor capital		300,00
01/12	02/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		24.700,00
		valor juros até mês ant		291,46
		valor juros no mês		2,47
		valor líquido		24.993,93
02/12	03/12	Aplicação	- 2010041912840	
		valor capital		100,00
02/12	03/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		16.300,00
		valor juros até mês ant		192,34
		valor juros no mês		3,26
		valor líquido		16.495,60
02/12	03/12	Aplicação	- 4210041912884	
		valor capital		100,00
03/12	04/12	Aplicação	- 3210041926364	
		valor capital		11.900,00
03/12	04/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		980.300,00
		valor juros até mês ant		11.567,54
		valor juros no mês		294,09
		valor líquido		992.161,63
04/12	07/12	Aplicação	- 1510041938629	
		valor capital		300,00
04/12	07/12	Aplicação	- 3710041938674	
		valor capital		100,00
04/12	07/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		289,10
		valor juros no mês		7,35
		valor líquido		24.796,45
07/12	08/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		3.700,00
		valor juros até mês ant		43,66
		valor juros no mês		1,48
		valor líquido		3.745,14
08/12	09/12	Aplicação	- 2110041964442	
		valor capital		400,00
08/12	09/12	Aplicação	- 3510041964469	
		valor capital		100,00
08/12	09/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		30.200,00

----------001---------- Continua ..

		valor juros até mês ant		356,36
		valor juros no mês		15,10
		valor líquido		30.571,46
09/12	10/12	Aplicação	- 0910041977417	
		valor capital		400,00
09/12	10/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		34.100,00
		valor juros até mês ant		402,38
		valor juros no mês		20,46
		valor líquido		34.522,84
10/12	11/12	Aplicação	- 1610041992032	
		valor capital		100,00
10/12	11/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		44.300,00
		valor juros até mês ant		522,74
		valor juros no mês		26,58
		valor líquido		44.849,32
10/12	11/12	Aplicação	- 4310041991985	
		valor capital		500,00
11/12	14/12	Aplicação	- 0410042005808	
		valor capital		3.800,00
11/12	14/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		304.900,00
		valor juros até mês ant		3.597,82
		valor juros no mês		213,43
		valor líquido		308.711,25
14/12	15/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		265,50
		valor juros no mês		18,00
		valor líquido		22.783,50
14/12	15/12	Aplicação	- 4810042020995	
		valor capital		300,00
15/12	16/12	Aplicação	- 1610042034132	
		valor capital		100,00
15/12	16/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		28.400,00
		valor juros até mês ant		335,12
		valor juros no mês		25,56
		valor líquido		28.760,68
15/12	16/12	Aplicação	- 4810042034096	
		valor capital		300,00
16/12	17/12	Aplicação	- 3610042048671	
		valor capital		100,00
16/12	17/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		100,30
		valor juros no mês		7,65
		valor líquido		8.607,95
17/12	18/12	Aplicação	- 0110042060902	
		valor capital		200,00
17/12	18/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		159,30
		valor juros no mês		13,50
		valor líquido		13.672,80
18/12	21/12	Aplicação	- 2010042076740	
		valor capital		100,00
18/12	21/12	Resgate	- 3800819730176	

----------002---------- Continua ..

		valor capital		96.400,00
		valor juros até mês ant		1.137,52
		valor juros no mês		106,04
		valor líquido		97.643,56
18/12	21/12	Aplicação	- 4710042076694	
		valor capital		1.200,00
21/12	22/12	Aplicação	- 2010042094539	
		valor capital		200,00
21/12	22/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		16.100,00
		valor juros até mês ant		189,98
		valor juros no mês		19,32
		valor líquido		16.309,30
21/12	22/12	Aplicação	- 4410042094587	
		valor capital		100,00
22/12	23/12	Aplicação	- 2810042104656	
		valor capital		100,00
22/12	23/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		6.900,00
		valor juros até mês ant		81,42
		valor juros no mês		8,28
		valor líquido		6.989,70
22/12	23/12	Aplicação	- 4410042104687	
		valor capital		100,00
23/12	24/12	Aplicação	- 2710042114553	
		valor capital		3.500,00
23/12	24/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		266.500,00
		valor juros até mês ant		3.144,70
		valor juros no mês		346,45
		valor líquido		269.991,15
23/12	24/12	Aplicação	- 4410042114587	
		valor capital		100,00
24/12	28/12	Aplicação	- 1010042118820	
		valor capital		100,00
24/12	28/12	Aplicação	- 2410042118848	
		valor capital		100,00
24/12	28/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		100,30
		valor juros no mês		11,90
		valor líquido		8.612,20
28/12	29/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		59.300,00
		valor juros até mês ant		699,74
		valor juros no mês		88,95
		valor líquido		60.088,69
28/12	29/12	Aplicação	- 4810042132095	
		valor capital		800,00
29/12	30/12	Aplicação	- 3710042152973	
		valor capital		400,00
29/12	30/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		383,50
		valor juros no mês		48,75
		valor líquido		32.932,25
29/12	30/12	Aplicação	- 5010042152999	
		valor capital		100,00
30/12	31/12	Resgate	- 3800819730176	

----------003---------- Continua ..

	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		11,80
	valor juros no mês		1,60
	valor líquido		1.013,40
31/12	Rendimento mensal	- 0110041056302	
	valor juros		0,85
31/12	Rendimento mensal	- 0110041529701	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 0110041672902	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 0110041685901	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 0110041722702	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 0110042060902	
	valor juros		0,12
31/12	Rendimento mensal	- 0210039992704	
	valor juros		74,80
31/12	Rendimento mensal	- 0210040141103	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 0210040879504	
	valor juros		0,85
31/12	Rendimento mensal	- 0310040460605	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 0310040729905	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 0310041069605	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 0310041128705	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 0310041415106	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 0410040016400	
	valor juros		37,91
31/12	Rendimento mensal	- 0410040827408	
	valor juros		0,34
31/12	Rendimento mensal	- 0410041009500	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 0410041164407	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 0410042005808	
	valor juros		3,42
31/12	Rendimento mensal	- 0510040789809	
	valor juros		1,36
31/12	Rendimento mensal	- 0510041836909	
	valor juros		0,32
31/12	Rendimento mensal	- 0610040036811	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 0610040156511	
	valor juros		2,89
31/12	Rendimento mensal	- 0610040567612	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 0610040701012	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 0610040744012	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 0610041194311	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 0610041428512	

----------004---------- Continua ..

		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 0610041519012	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 0710039916513	
		valor juros		41,65
31/12		Rendimento mensal	- 0710040089314	
		valor juros		24,31
31/12		Rendimento mensal	- 0710040389513	
		valor juros		23,63
31/12		Rendimento mensal	- 0710040404114	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 0710041261913	
		valor juros		0,64
31/12		Rendimento mensal	- 0810041811816	
		valor juros		0,34
31/12		Rendimento mensal	- 0810041898315	
		valor juros		0,45
31/12		Rendimento mensal	- 0910040273817	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 0910040297717	
		valor juros		5,61
31/12		Rendimento mensal	- 0910040538017	
		valor juros		1,60
31/12		Rendimento mensal	- 0910040865518	
		valor juros		0,64
31/12		Rendimento mensal	- 0910041977417	
		valor juros		0,44
31/12		Rendimento mensal	- 1010040005019	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 1010040490120	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 1010041083520	
		valor juros		3,20
31/12		Rendimento mensal	- 1010041101119	
		valor juros		0,32
31/12		Rendimento mensal	- 1010041244319	
		valor juros		0,80
31/12		Rendimento mensal	- 1010042118820	
		valor juros		0,02
31/12		Rendimento mensal	- 1110040376621	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 1110040665221	
		valor juros		0,32
31/12		Rendimento mensal	- 1110040853621	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 1110040932722	
		valor juros		0,85
31/12		Rendimento mensal	- 1110041278421	
		valor juros		0,85
31/12	04/01	Aplicação	- 1110042166421	
		valor capital		100,00
31/12		Rendimento mensal	- 1210040235223	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 1210040525924	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 1210041863124	
		valor juros		73,61
31/12		Rendimento mensal	- 1310041736825	
		valor juros		0,16

----------005---------- Continua ..

31/12	Rendimento mensal	- 1410039966128	
	valor juros		38,40
31/12	Rendimento mensal	- 1410040421727	
	valor juros		0,51
31/12	Rendimento mensal	- 1410040605728	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1410041371328	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 1410041629628	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 1410041799727	
	valor juros		0,51
31/12	Rendimento mensal	- 1510040071730	
	valor juros		43,86
31/12	Rendimento mensal	- 1510040580329	
	valor juros		0,51
31/12	Rendimento mensal	- 1510040959529	
	valor juros		0,48
31/12	Rendimento mensal	- 1510040995029	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1510041938629	
	valor juros		0,39
31/12	Rendimento mensal	- 1610040168831	
	valor juros		39,10
31/12	Rendimento mensal	- 1610040309331	
	valor juros		3,40
31/12	Rendimento mensal	- 1610040343432	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1610040554831	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 1610040591832	
	valor juros		0,51
31/12	Rendimento mensal	- 1610040909331	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 1610041656631	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1610041992032	
	valor juros		0,10
31/12	Rendimento mensal	- 1610042034132	
	valor juros		0,08
31/12	Rendimento mensal	- 1710039940334	
	valor juros		35,68
31/12	Rendimento mensal	- 1710040359233	
	valor juros		2,24
31/12	Rendimento mensal	- 1710040776733	
	valor juros		1,70
31/12	Rendimento mensal	- 1710041387433	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 1810040113135	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1810041467235	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1910040681637	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1910041783238	
	valor juros		0,64
31/12	Rendimento mensal	- 1910041882538	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 2010041206539	

----------006---------- Continua ..

		valor juros		2,08
31/12		Rendimento mensal	- 2010041402940	
		valor juros		1,70
31/12		Rendimento mensal	- 2010041616539	
		valor juros		0,32
31/12		Rendimento mensal	- 2010041912840	
		valor juros		0,14
31/12		Rendimento mensal	- 2010042076740	
		valor juros		0,05
31/12		Rendimento mensal	- 2010042094539	
		valor juros		0,10
31/12		Rendimento mensal	- 2110039992741	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 2110040286842	
		valor juros		1,92
31/12		Rendimento mensal	- 2110041037841	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 2110041069642	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 2110041139941	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 2110041231242	
		valor juros		1,53
31/12		Rendimento mensal	- 2110041964442	
		valor juros		0,44
31/12		Rendimento mensal	- 2210040567643	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 2210041308544	
		valor juros		1,12
31/12		Rendimento mensal	- 2210041585644	
		valor juros		0,34
31/12	04/01	Aplicação	- 2210042166443	
		valor capital		100,00
31/12		Rendimento mensal	- 2310040643546	
		valor juros		7,52
31/12		Rendimento mensal	- 2310040758746	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 2310041529746	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 2310041770746	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 2410042118848	
		valor juros		0,02
31/12		Rendimento mensal	- 2510040101049	
		valor juros		17,68
31/12		Rendimento mensal	- 2510040212650	
		valor juros		7,36
31/12		Rendimento mensal	- 2510040814549	
		valor juros		0,48
31/12		Rendimento mensal	- 2510040879550	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 2510041482650	
		valor juros		0,32
31/12		Rendimento mensal	- 2610039916551	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 2610039954652	
		valor juros		10,56
31/12		Rendimento mensal	- 2610040448951	
		valor juros		0,32

----------007---------- Continua ..

31/12	Rendimento mensal - 2610041341651	
	valor juros	4,76
31/12	Rendimento mensal - 2610041811852	
	valor juros	0,17
31/12	Rendimento mensal - 2710041009453	
	valor juros	0,68
31/12	Rendimento mensal - 2710041428454	
	valor juros	2,24
31/12	Rendimento mensal - 2710042114553	
	valor juros	1,05
31/12	Rendimento mensal - 2810040184356	
	valor juros	14,11
31/12	Rendimento mensal - 2810040630355	
	valor juros	0,64
31/12	Rendimento mensal - 2810040842356	
	valor juros	0,68
31/12	Rendimento mensal - 2810040945156	
	valor juros	1,19
31/12	Rendimento mensal - 2810042104656	
	valor juros	0,04
31/12	Rendimento mensal - 2910040359258	
	valor juros	0,16
31/12	Rendimento mensal - 2910040700957	
	valor juros	0,17
31/12	Rendimento mensal - 2910041219058	
	valor juros	0,17
31/12	Rendimento mensal - 2910041278458	
	valor juros	0,17
31/12	Rendimento mensal - 2910041415057	
	valor juros	19,04
31/12	Rendimento mensal - 3010040665260	
	valor juros	0,16
31/12	Rendimento mensal - 3010040743959	
	valor juros	0,48
31/12	Rendimento mensal - 3010041152359	
	valor juros	0,80
31/12	Rendimento mensal - 3010041518959	
	valor juros	1,36
31/12	Rendimento mensal - 3010041825359	
	valor juros	1,60
31/12	Rendimento mensal - 3110040490161	
	valor juros	0,17
31/12	Rendimento mensal - 3110040501862	
	valor juros	0,51
31/12	Rendimento mensal - 3110040525961	
	valor juros	0,17
31/12	Rendimento mensal - 3110041244362	
	valor juros	0,16
31/12	Rendimento mensal - 3210040025863	
	valor juros	22,56
31/12	Rendimento mensal - 3210040977964	
	valor juros	0,32
31/12	Rendimento mensal - 3210041642664	
	valor juros	0,68
31/12	Rendimento mensal - 3210041926364	
	valor juros	16,66
31/12	Rendimento mensal - 3310039940366	
	valor juros	0,16
31/12	Rendimento mensal - 3310040460566	

	valor juros		0,32
31/12	Rendimento mensal	- 3310041467265	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 3310041748065	
	valor juros		0,51
31/12	Rendimento mensal	- 3410040141067	
	valor juros		17,60
31/12	Rendimento mensal	- 3410040580368	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 3410041164367	
	valor juros		1,70
31/12	Rendimento mensal	- 3410041294767	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 3510039928270	
	valor juros		23,80
31/12	Rendimento mensal	- 3510040071769	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 3510040197470	
	valor juros		15,30
31/12	Rendimento mensal	- 3510040273770	
	valor juros		28,64
31/12	Rendimento mensal	- 3510040421770	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 3510041181570	
	valor juros		0,51
31/12	Rendimento mensal	- 3510041685869	
	valor juros		34,40
31/12	Rendimento mensal	- 3510041964469	
	valor juros		0,11
31/12	Rendimento mensal	- 3610040036772	
	valor juros		43,52
31/12	Rendimento mensal	- 3610040223671	
	valor juros		23,68
31/12	Rendimento mensal	- 3610040514671	
	valor juros		0,51
31/12	Rendimento mensal	- 3610041101171	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 3610041596871	
	valor juros		0,68
31/12	Rendimento mensal	- 3610041736772	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 3610042048671	
	valor juros		0,07
31/12	Rendimento mensal	- 3710040257373	
	valor juros		371,68
31/12	Rendimento mensal	- 3710040404073	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 3710040435773	
	valor juros		0,34
31/12	Rendimento mensal	- 3710040619173	
	valor juros		0,85
31/12	Rendimento mensal	- 3710040714374	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 3710041371373	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 3710041494174	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 3710041938674	
	valor juros		0,13

----------009---------- Continua ..

31/12		Rendimento mensal	- 3710042152973	
		valor juros		0,04
31/12	04/01	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		81,00
		valor líquido		6.081,00
31/12		Rendimento mensal	- 3800819730176	
		valor juros		102.686,63
31/12		Rendimento mensal	- 3810040309375	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 3810040554875	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 3810041115976	
		valor juros		295,29
31/12		Rendimento mensal	- 3910041585677	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 4010040605680	
		valor juros		0,34
31/12		Rendimento mensal	- 4010040643579	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 4010041541180	
		valor juros		0,48
31/12		Rendimento mensal	- 4010041698280	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 4110039980281	
		valor juros		270,81
31/12		Rendimento mensal	- 4110040025882	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 4110040057281	
		valor juros		14,28
31/12		Rendimento mensal	- 4110040343382	
		valor juros		2,21
31/12		Rendimento mensal	- 4110040376581	
		valor juros		10,08
31/12		Rendimento mensal	- 4110041799782	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 4110041882482	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 4210040235183	
		valor juros		7,04
31/12		Rendimento mensal	- 4210041194284	
		valor juros		1,28
31/12		Rendimento mensal	- 4210041341683	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 4210041912884	
		valor juros		0,14
31/12		Rendimento mensal	- 4310040320885	
		valor juros		2,72
31/12		Rendimento mensal	- 4310041206585	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 4310041440786	
		valor juros		0,32
31/12		Rendimento mensal	- 4310041629585	
		valor juros		0,16
31/12		Rendimento mensal	- 4310041991985	
		valor juros		0,50
31/12		Rendimento mensal	- 4410040004987	
		valor juros		3,74
31/12		Rendimento mensal	- 4410040448988	

----------010---------- Continua ..

	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 4410040475687	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 4410040909288	
	valor juros		0,48
31/12	Rendimento mensal	- 4410041387388	
	valor juros		0,32
31/12	Rendimento mensal	- 4410042094587	
	valor juros		0,05
31/12	Rendimento mensal	- 4410042104687	
	valor juros		0,04
31/12	Rendimento mensal	- 4410042114587	
	valor juros		0,03
31/12	Rendimento mensal	- 4510039954689	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 4510041616590	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 4610040184391	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 4610040776791	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 4610040853591	
	valor juros		0,32
31/12	Rendimento mensal	- 4610040894791	
	valor juros		0,85
31/12	Rendimento mensal	- 4610040920992	
	valor juros		1,12
31/12	Rendimento mensal	- 4610041770691	
	valor juros		0,32
31/12	Rendimento mensal	- 4710040126394	
	valor juros		24,00
31/12	Rendimento mensal	- 4710040501894	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 4710040802594	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 4710040945193	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 4710041037793	
	valor juros		0,32
31/12	Rendimento mensal	- 4710041139893	
	valor juros		1,92
31/12	Rendimento mensal	- 4710041326694	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 4710041759493	
	valor juros		1,02
31/12	Rendimento mensal	- 4710041825393	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 4710042076694	
	valor juros		0,60
31/12	Rendimento mensal	- 4810040113096	
	valor juros		39,27
31/12	Rendimento mensal	- 4810040223695	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 4810040245695	
	valor juros		10,37
31/12	Rendimento mensal	- 4810041505696	
	valor juros		0,34
31/12	Rendimento mensal	- 4810042020995	
	valor juros		0,24

----------011---------- Continua ..

31/12	Rendimento mensal - 4810042034096	
	valor juros	0,24
31/12	Rendimento mensal - 4810042132095	
	valor juros	0,16
31/12	Rendimento mensal - 4910041152397	
	valor juros	0,16
31/12	Rendimento mensal - 5010039905199	
	valor juros	22,78
31/12	Rendimento mensal - 5010041453999	
	valor juros	0,51
31/12	Rendimento mensal - 5010041710399	
	valor juros	0,34
31/12	Rendimento mensal - 5010042152999	
	valor juros	0,01
31/12	Saldo final	
	valor capital	61.559.900,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2020	137850600,00	716368,06	0,00	138566968,06
31/07/2020	128762600,00	710094,37	0,00	129472694,37
31/08/2020	127609800,00	911093,33	0,00	128520893,33
30/09/2020	71904600,00	622510,57	0,00	72527110,57
30/10/2020	69621700,00	713823,59	0,00	70335523,59
30/11/2020	63562800,00	745953,05	0,00	64308753,05
31/12/2020	61559900,00	826597,54	0,00	62386497,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3800819730176	12/05/2020	93.633.500,00	60.397.900,00	100,00	27/04/2023
5010039905199	12/05/2020	13.400,00	13.400,00	100,00	27/04/2023
0710039916513	13/05/2020	24.500,00	24.500,00	100,00	28/04/2023
2610039916551	13/05/2020	100,00	100,00	100,00	28/04/2023
3510039928270	14/05/2020	14.000,00	14.000,00	100,00	02/05/2023
1710039940334	15/05/2020	22.300,00	22.300,00	100,00	02/05/2023
3310039940366	15/05/2020	100,00	100,00	100,00	02/05/2023
2610039954652	18/05/2020	6.600,00	6.600,00	100,00	03/05/2023
4510039954689	18/05/2020	100,00	100,00	100,00	03/05/2023
1410039966128	19/05/2020	24.000,00	24.000,00	100,00	04/05/2023
4110039980281	20/05/2020	159.300,00	159.300,00	100,00	05/05/2023
0210039992704	21/05/2020	44.000,00	44.000,00	100,00	08/05/2023
2110039992741	21/05/2020	100,00	100,00	100,00	08/05/2023
1010040005019	22/05/2020	100,00	100,00	100,00	08/05/2023
4410040004987	22/05/2020	2.200,00	2.200,00	100,00	08/05/2023
0410040016400	25/05/2020	22.300,00	22.300,00	100,00	10/05/2023
3210040025863	26/05/2020	14.100,00	14.100,00	100,00	11/05/2023
4110040025882	26/05/2020	100,00	100,00	100,00	11/05/2023
0610040036811	27/05/2020	100,00	100,00	100,00	12/05/2023
3610040036772	27/05/2020	27.200,00	27.200,00	100,00	12/05/2023
4110040057281	28/05/2020	8.400,00	8.400,00	100,00	15/05/2023
1510040071730	29/05/2020	25.800,00	25.800,00	100,00	15/05/2023
3510040071769	29/05/2020	100,00	100,00	100,00	15/05/2023
0710040089314	01/06/2020	14.300,00	14.300,00	100,00	17/05/2023
2510040101049	02/06/2020	10.400,00	10.400,00	100,00	18/05/2023
1810040113135	03/06/2020	100,00	100,00	100,00	19/05/2023
4810040113096	03/06/2020	23.100,00	23.100,00	100,00	19/05/2023
4710040126394	04/06/2020	15.000,00	15.000,00	100,00	22/05/2023

012 Continua ..

0210040141103	05/06/2020	100,00	100,00	100,00	22/05/2023
3410040141067	05/06/2020	11.000,00	11.000,00	100,00	22/05/2023
0610040156511	08/06/2020	1.700,00	1.700,00	100,00	24/05/2023
1610040168831	09/06/2020	23.000,00	23.000,00	100,00	25/05/2023
2810040184356	10/06/2020	8.300,00	8.300,00	100,00	26/05/2023
4610040184391	10/06/2020	100,00	100,00	100,00	26/05/2023
3510040197470	12/06/2020	9.000,00	9.000,00	100,00	29/05/2023
2510040212650	15/06/2020	4.600,00	4.600,00	100,00	31/05/2023
3610040223671	16/06/2020	14.800,00	14.800,00	100,00	01/06/2023
4810040223695	16/06/2020	100,00	100,00	100,00	01/06/2023
1210040235223	17/06/2020	100,00	100,00	100,00	02/06/2023
4210040235183	17/06/2020	4.400,00	4.400,00	100,00	02/06/2023
4810040245695	18/06/2020	6.100,00	6.100,00	100,00	05/06/2023
3710040257373	19/06/2020	232.300,00	232.300,00	100,00	05/06/2023
0910040273817	22/06/2020	100,00	100,00	100,00	07/06/2023
3510040273770	22/06/2020	17.900,00	17.900,00	100,00	07/06/2023
2110040286842	23/06/2020	1.200,00	1.200,00	100,00	09/06/2023
0910040297717	24/06/2020	3.300,00	3.300,00	100,00	09/06/2023
1610040309331	25/06/2020	2.000,00	2.000,00	100,00	12/06/2023
3810040309375	25/06/2020	100,00	100,00	100,00	12/06/2023
4310040320885	26/06/2020	1.600,00	1.600,00	100,00	12/06/2023
1610040343432	29/06/2020	100,00	100,00	100,00	14/06/2023
4110040343382	29/06/2020	1.300,00	1.300,00	100,00	14/06/2023
1710040359233	30/06/2020	1.400,00	1.400,00	100,00	15/06/2023
2910040359258	30/06/2020	100,00	100,00	100,00	15/06/2023
1110040376621	01/07/2020	100,00	100,00	100,00	16/06/2023
4110040376581	01/07/2020	6.300,00	6.300,00	100,00	16/06/2023
0710040389513	02/07/2020	13.900,00	13.900,00	100,00	19/06/2023
0710040404114	03/07/2020	100,00	100,00	100,00	19/06/2023
3710040404073	03/07/2020	100,00	100,00	100,00	19/06/2023
1410040421727	06/07/2020	300,00	300,00	100,00	21/06/2023
3510040421770	06/07/2020	100,00	100,00	100,00	21/06/2023
3710040435773	07/07/2020	200,00	200,00	100,00	22/06/2023
2610040448951	08/07/2020	200,00	200,00	100,00	23/06/2023
4410040448988	08/07/2020	100,00	100,00	100,00	23/06/2023
0310040460605	09/07/2020	100,00	100,00	100,00	26/06/2023
3310040460566	09/07/2020	200,00	200,00	100,00	26/06/2023
4410040475687	10/07/2020	100,00	100,00	100,00	26/06/2023
1010040490120	13/07/2020	100,00	100,00	100,00	28/06/2023
3110040490161	13/07/2020	100,00	100,00	100,00	28/06/2023
3110040501862	14/07/2020	300,00	300,00	100,00	29/06/2023
4710040501894	14/07/2020	100,00	100,00	100,00	29/06/2023
3610040514671	15/07/2020	300,00	300,00	100,00	30/06/2023
1210040525924	16/07/2020	100,00	100,00	100,00	03/07/2023
3110040525961	16/07/2020	100,00	100,00	100,00	03/07/2023
0910040538017	17/07/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	03/07/2023
1610040554831	20/07/2020	100,00	100,00	100,00	05/07/2023
3810040554875	20/07/2020	100,00	100,00	100,00	05/07/2023
0610040567612	21/07/2020	100,00	100,00	100,00	06/07/2023
2210040567643	21/07/2020	100,00	100,00	100,00	06/07/2023
1510040580329	22/07/2020	300,00	300,00	100,00	07/07/2023
3410040580368	22/07/2020	100,00	100,00	100,00	07/07/2023
1610040591832	23/07/2020	300,00	300,00	100,00	10/07/2023
1410040605728	24/07/2020	100,00	100,00	100,00	10/07/2023
4010040605680	24/07/2020	200,00	200,00	100,00	10/07/2023
3710040619173	27/07/2020	500,00	500,00	100,00	12/07/2023
2810040630355	28/07/2020	400,00	400,00	100,00	13/07/2023
2310040643546	29/07/2020	4.700,00	4.700,00	100,00	14/07/2023
4010040643579	29/07/2020	100,00	100,00	100,00	14/07/2023

----------013---------- Continua ..

1110040665221	30/07/2020	200,00	200,00	100,00	17/07/2023
3010040665260	30/07/2020	100,00	100,00	100,00	17/07/2023
1910040681637	31/07/2020	100,00	100,00	100,00	17/07/2023
0610040701012	03/08/2020	100,00	100,00	100,00	19/07/2023
2910040700957	03/08/2020	100,00	100,00	100,00	19/07/2023
3710040714374	04/08/2020	100,00	100,00	100,00	20/07/2023
0310040729905	05/08/2020	100,00	100,00	100,00	21/07/2023
0610040744012	06/08/2020	100,00	100,00	100,00	24/07/2023
3010040743959	06/08/2020	300,00	300,00	100,00	24/07/2023
2310040758746	07/08/2020	100,00	100,00	100,00	24/07/2023
1710040776733	10/08/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	26/07/2023
4610040776791	10/08/2020	100,00	100,00	100,00	26/07/2023
0510040789809	11/08/2020	800,00	800,00	100,00	27/07/2023
4710040802594	12/08/2020	100,00	100,00	100,00	28/07/2023
2510040814549	13/08/2020	300,00	300,00	100,00	31/07/2023
0410040827408	14/08/2020	200,00	200,00	100,00	31/07/2023
2810040842356	17/08/2020	400,00	400,00	100,00	02/08/2023
1110040853621	18/08/2020	100,00	100,00	100,00	03/08/2023
4610040853591	18/08/2020	200,00	200,00	100,00	03/08/2023
0910040865518	19/08/2020	400,00	400,00	100,00	04/08/2023
0210040879504	20/08/2020	500,00	500,00	100,00	07/08/2023
2510040879550	20/08/2020	100,00	100,00	100,00	07/08/2023
4610040894791	21/08/2020	500,00	500,00	100,00	07/08/2023
1610040909331	24/08/2020	100,00	100,00	100,00	09/08/2023
4410040909288	24/08/2020	300,00	300,00	100,00	09/08/2023
4610040920992	25/08/2020	700,00	700,00	100,00	10/08/2023
1110040932722	26/08/2020	500,00	500,00	100,00	11/08/2023
2810040945156	27/08/2020	700,00	700,00	100,00	14/08/2023
4710040945193	27/08/2020	100,00	100,00	100,00	14/08/2023
1510040959529	28/08/2020	300,00	300,00	100,00	14/08/2023
3210040977964	31/08/2020	200,00	200,00	100,00	16/08/2023
1510040995029	01/09/2020	100,00	100,00	100,00	17/08/2023
0410041009500	02/09/2020	100,00	100,00	100,00	18/08/2023
2710041009453	02/09/2020	400,00	400,00	100,00	18/08/2023
2110041037841	04/09/2020	100,00	100,00	100,00	21/08/2023
4710041037793	04/09/2020	200,00	200,00	100,00	21/08/2023
0110041056302	08/09/2020	500,00	500,00	100,00	24/08/2023
0310041069605	09/09/2020	100,00	100,00	100,00	25/08/2023
2110041069642	09/09/2020	100,00	100,00	100,00	25/08/2023
1010041083520	10/09/2020	2.000,00	2.000,00	100,00	28/08/2023
1010041101119	11/09/2020	200,00	200,00	100,00	28/08/2023
3610041101171	11/09/2020	100,00	100,00	100,00	28/08/2023
3810041115976	14/09/2020	173.700,00	173.700,00	100,00	30/08/2023
0310041128705	15/09/2020	100,00	100,00	100,00	31/08/2023
2110041139941	16/09/2020	100,00	100,00	100,00	01/09/2023
4710041139893	16/09/2020	1.200,00	1.200,00	100,00	01/09/2023
3010041152359	17/09/2020	500,00	500,00	100,00	04/09/2023
4910041152397	17/09/2020	100,00	100,00	100,00	04/09/2023
0410041164407	18/09/2020	100,00	100,00	100,00	04/09/2023
3410041164367	18/09/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	04/09/2023
3510041181570	21/09/2020	300,00	300,00	100,00	06/09/2023
0610041194311	22/09/2020	100,00	100,00	100,00	08/09/2023
4210041194284	22/09/2020	800,00	800,00	100,00	08/09/2023
2010041206539	23/09/2020	1.300,00	1.300,00	100,00	08/09/2023
4310041206585	23/09/2020	100,00	100,00	100,00	08/09/2023
2910041219058	24/09/2020	100,00	100,00	100,00	11/09/2023
2110041231242	25/09/2020	900,00	900,00	100,00	11/09/2023
1010041244319	28/09/2020	500,00	500,00	100,00	13/09/2023
3110041244362	28/09/2020	100,00	100,00	100,00	13/09/2023

----------014---------- Continua ..

0710041261913	29/09/2020	400,00	400,00	100,00	14/09/2023
1110041278421	30/09/2020	500,00	500,00	100,00	15/09/2023
2910041278458	30/09/2020	100,00	100,00	100,00	15/09/2023
3410041294767	01/10/2020	100,00	100,00	100,00	18/09/2023
2210041308544	02/10/2020	700,00	700,00	100,00	18/09/2023
4710041326694	05/10/2020	100,00	100,00	100,00	20/09/2023
2610041341651	06/10/2020	2.800,00	2.800,00	100,00	21/09/2023
4210041341683	06/10/2020	100,00	100,00	100,00	21/09/2023
1410041371328	08/10/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	25/09/2023
3710041371373	08/10/2020	100,00	100,00	100,00	25/09/2023
1710041387433	09/10/2020	100,00	100,00	100,00	25/09/2023
4410041387388	09/10/2020	200,00	200,00	100,00	25/09/2023
2010041402940	13/10/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	28/09/2023
0310041415106	14/10/2020	100,00	100,00	100,00	29/09/2023
2910041415057	14/10/2020	11.200,00	11.200,00	100,00	29/09/2023
0610041428512	15/10/2020	100,00	100,00	100,00	02/10/2023
2710041428454	15/10/2020	1.400,00	1.400,00	100,00	02/10/2023
4310041440786	16/10/2020	200,00	200,00	100,00	02/10/2023
5010041453999	19/10/2020	300,00	300,00	100,00	04/10/2023
1810041467235	20/10/2020	100,00	100,00	100,00	05/10/2023
3310041467265	20/10/2020	100,00	100,00	100,00	05/10/2023
2510041482650	21/10/2020	200,00	200,00	100,00	06/10/2023
3710041494174	22/10/2020	100,00	100,00	100,00	09/10/2023
4810041505696	23/10/2020	200,00	200,00	100,00	09/10/2023
0610041519012	26/10/2020	100,00	100,00	100,00	11/10/2023
3010041518959	26/10/2020	800,00	800,00	100,00	11/10/2023
0110041529701	27/10/2020	500,00	500,00	100,00	13/10/2023
2310041529746	27/10/2020	100,00	100,00	100,00	13/10/2023
4010041541180	28/10/2020	300,00	300,00	100,00	13/10/2023
2210041585644	29/10/2020	200,00	200,00	100,00	16/10/2023
3910041585677	29/10/2020	100,00	100,00	100,00	16/10/2023
3610041596871	30/10/2020	400,00	400,00	100,00	16/10/2023
2010041616539	03/11/2020	200,00	200,00	100,00	19/10/2023
4510041616590	03/11/2020	100,00	100,00	100,00	19/10/2023
1410041629628	04/11/2020	100,00	100,00	100,00	20/10/2023
4310041629585	04/11/2020	100,00	100,00	100,00	20/10/2023
3210041642664	05/11/2020	400,00	400,00	100,00	23/10/2023
1610041656631	06/11/2020	100,00	100,00	100,00	23/10/2023
0110041672902	09/11/2020	100,00	100,00	100,00	25/10/2023
0110041685901	10/11/2020	100,00	100,00	100,00	26/10/2023
3510041685869	10/11/2020	21.500,00	21.500,00	100,00	26/10/2023
4010041698280	11/11/2020	100,00	100,00	100,00	27/10/2023
5010041710399	12/11/2020	200,00	200,00	100,00	30/10/2023
0110041722702	13/11/2020	500,00	500,00	100,00	30/10/2023
1310041736825	16/11/2020	100,00	100,00	100,00	01/11/2023
3610041736772	16/11/2020	100,00	100,00	100,00	01/11/2023
3310041748065	17/11/2020	300,00	300,00	100,00	03/11/2023
4710041759493	18/11/2020	600,00	600,00	100,00	03/11/2023
2310041770746	19/11/2020	100,00	100,00	100,00	06/11/2023
4610041770691	19/11/2020	200,00	200,00	100,00	06/11/2023
1910041783238	20/11/2020	400,00	400,00	100,00	06/11/2023
1410041799727	23/11/2020	300,00	300,00	100,00	08/11/2023
4110041799782	23/11/2020	100,00	100,00	100,00	08/11/2023
0810041811816	24/11/2020	200,00	200,00	100,00	09/11/2023
2610041811852	24/11/2020	100,00	100,00	100,00	09/11/2023
3010041825359	25/11/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	10/11/2023
4710041825393	25/11/2020	100,00	100,00	100,00	10/11/2023
0510041836909	26/11/2020	200,00	200,00	100,00	13/11/2023
1210041863124	27/11/2020	43.300,00	43.300,00	100,00	13/11/2023

----------015---------- Continua ..

1910041882538	30/11/2020	100,00	100,00	100,00	16/11/2023
4110041882482	30/11/2020	100,00	100,00	100,00	16/11/2023
0810041898315	01/12/2020	300,00	300,00	100,00	16/11/2023
2010041912840	02/12/2020	100,00	100,00	100,00	17/11/2023
4210041912884	02/12/2020	100,00	100,00	100,00	17/11/2023
3210041926364	03/12/2020	11.900,00	11.900,00	100,00	20/11/2023
1510041938629	04/12/2020	300,00	300,00	100,00	20/11/2023
3710041938674	04/12/2020	100,00	100,00	100,00	20/11/2023
2110041964442	08/12/2020	400,00	400,00	100,00	23/11/2023
3510041964469	08/12/2020	100,00	100,00	100,00	23/11/2023
0910041977417	09/12/2020	400,00	400,00	100,00	24/11/2023
1610041992032	10/12/2020	100,00	100,00	100,00	27/11/2023
4310041991985	10/12/2020	500,00	500,00	100,00	27/11/2023
0410042005808	11/12/2020	3.800,00	3.800,00	100,00	27/11/2023
4810042020995	14/12/2020	300,00	300,00	100,00	29/11/2023
1610042034132	15/12/2020	100,00	100,00	100,00	30/11/2023
4810042034096	15/12/2020	300,00	300,00	100,00	30/11/2023
3610042048671	16/12/2020	100,00	100,00	100,00	01/12/2023
0110042060902	17/12/2020	200,00	200,00	100,00	04/12/2023
2010042076740	18/12/2020	100,00	100,00	100,00	04/12/2023
4710042076694	18/12/2020	1.200,00	1.200,00	100,00	04/12/2023
2010042094539	21/12/2020	200,00	200,00	100,00	06/12/2023
4410042094587	21/12/2020	100,00	100,00	100,00	06/12/2023
2810042104656	22/12/2020	100,00	100,00	100,00	07/12/2023
4410042104687	22/12/2020	100,00	100,00	100,00	07/12/2023
2710042114553	23/12/2020	3.500,00	3.500,00	100,00	08/12/2023
4410042114587	23/12/2020	100,00	100,00	100,00	08/12/2023
1010042118820	24/12/2020	100,00	100,00	100,00	11/12/2023
2410042118848	24/12/2020	100,00	100,00	100,00	11/12/2023
4810042132095	28/12/2020	800,00	800,00	100,00	13/12/2023
3710042152973	29/12/2020	400,00	400,00	100,00	14/12/2023
5010042152999	29/12/2020	100,00	100,00	100,00	14/12/2023
1110042166421	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	18/12/2023
2210042166443	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	18/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0110041056302	2,95
31/12	0110041529701	1,65
31/12	0110041672902	0,27
31/12	0110041685901	0,26
31/12	0110041722702	1,20
31/12	0110042060902	0,12
31/12	0210039992704	558,80
31/12	0210040141103	1,14
31/12	0210040879504	3,40
31/12	0310040460605	0,92
31/12	0310040729905	0,76
31/12	0310041069605	0,58
31/12	0310041128705	0,55
31/12	0310041415106	0,40
31/12	0410040016400	278,75
31/12	0410040827408	1,42
31/12	0410041009500	0,61
31/12	0410041164407	0,53
31/12	0410042005808	3,42
31/12	0510040789809	5,84
31/12	0510041836909	0,34

Continua ..

31/12	0610040036811	1,22
31/12	0610040156511	19,21
31/12	0610040567612	0,85
31/12	0610040701012	0,78
31/12	0610040744012	0,75
31/12	0610041194311	0,51
31/12	0610041428512	0,39
31/12	0610041519012	0,34
31/12	0710039916513	328,30
31/12	0710040089314	170,17
31/12	0710040389513	134,83
31/12	0710040404114	0,96
31/12	0710041261913	1,88
31/12	0810041811816	0,38
31/12	0810041898315	0,45
31/12	0910040273817	1,03
31/12	0910040297717	33,66
31/12	0910040538017	8,70
31/12	0910040865518	2,72
31/12	0910041977417	0,44
31/12	1010040005019	1,26
31/12	1010040490120	0,91
31/12	1010041083520	11,40
31/12	1010041101119	1,12
31/12	1010041244319	2,40
31/12	1010042118820	0,02
31/12	1110040376621	0,97
31/12	1110040665221	1,58
31/12	1110040853621	0,69
31/12	1110040932722	3,25
31/12	1110041278421	2,35
31/12	1110042166421	0,00
31/12	1210040235223	1,06
31/12	1210040525924	0,88
31/12	1210041863124	73,61
31/12	1310041736825	0,23
31/12	1410039966128	309,60
31/12	1410040421727	2,85
31/12	1410040605728	0,83
31/12	1410041371328	4,20
31/12	1410041629628	0,29
31/12	1410041799727	0,60
31/12	1510040071730	309,60
31/12	1510040580329	2,55
31/12	1510040959529	1,89
31/12	1510040995029	0,62
31/12	1510041938629	0,39
31/12	1610040168831	257,60
31/12	1610040309331	20,20
31/12	1610040343432	0,99
31/12	1610040554831	0,86
31/12	1610040591832	2,52
31/12	1610040909331	0,66
31/12	1610041656631	0,28
31/12	1610041992032	0,10
31/12	1610042034132	0,08
31/12	1710039940334	292,13
31/12	1710040359233	13,72
31/12	1710040776733	7,40

----------017---------- Continua ..

31/12	1710041387433	0,41
31/12	1810040113135	1,17
31/12	1810041467235	0,37
31/12	1910040681637	0,79
31/12	1910041783238	0,80
31/12	1910041882538	0,16
31/12	2010041206539	6,50
31/12	2010041402940	4,10
31/12	2010041616539	0,60
31/12	2010041912840	0,14
31/12	2010042076740	0,05
31/12	2010042094539	0,10
31/12	2110039992741	1,27
31/12	2110040286842	12,24
31/12	2110041037841	0,59
31/12	2110041069642	0,58
31/12	2110041139941	0,54
31/12	2110041231242	4,41
31/12	2110041964442	0,44
31/12	2210040567643	0,85
31/12	2210041308544	3,15
31/12	2210041585644	0,64
31/12	2210042166443	0,00
31/12	2310040643546	37,60
31/12	2310040758746	0,74
31/12	2310041529746	0,33
31/12	2310041770746	0,21
31/12	2410042118848	0,02
31/12	2510040101049	122,72
31/12	2510040212650	49,68
31/12	2510040814549	2,13
31/12	2510040879550	0,68
31/12	2510041482650	0,72
31/12	2610039916551	1,34
31/12	2610039954652	85,80
31/12	2610040448951	1,86
31/12	2610041341651	12,32
31/12	2610041811852	0,19
31/12	2710041009453	2,44
31/12	2710041428454	5,46
31/12	2710042114553	1,05
31/12	2810040184356	92,13
31/12	2810040630355	3,24
31/12	2810040842356	2,80
31/12	2810040945156	4,48
31/12	2810042104656	0,04
31/12	2910040359258	0,98
31/12	2910040700957	0,78
31/12	2910041219058	0,50
31/12	2910041278458	0,47
31/12	2910041415057	44,80
31/12	3010040665260	0,79
31/12	3010040743959	2,25
31/12	3010041152359	2,65
31/12	3010041518959	2,72
31/12	3010041825359	1,80
31/12	3110040490161	0,91
31/12	3110040501862	2,70
31/12	3110040525961	0,88

31/12	3110041244362	0,48
31/12	3210040025863	173,43
31/12	3210040977964	1,24
31/12	3210041642664	1,16
31/12	3210041926364	16,66
31/12	3310039940366	1,31
31/12	3310040460566	1,84
31/12	3310041467265	0,37
31/12	3310041748065	0,69
31/12	3410040141067	125,40
31/12	3410040580368	0,85
31/12	3410041164367	5,30
31/12	3410041294767	0,46
31/12	3510039928270	186,20
31/12	3510040071769	1,20
31/12	3510040197470	99,00
31/12	3510040273770	184,37
31/12	3510040421770	0,95
31/12	3510041181570	1,56
31/12	3510041685869	55,90
31/12	3510041964469	0,11
31/12	3610040036772	331,84
31/12	3610040223671	158,36
31/12	3610040514671	2,67
31/12	3610041101171	0,56
31/12	3610041596871	1,24
31/12	3610041736772	0,23
31/12	3610042048671	0,07
31/12	3710040257373	2.415,92
31/12	3710040404073	0,96
31/12	3710040435773	1,88
31/12	3710040619173	4,10
31/12	3710040714374	0,77
31/12	3710041371373	0,42
31/12	3710041494174	0,35
31/12	3710041938674	0,13
31/12	3710042152973	0,04
31/12	3800819730176	815.371,65
31/12	3810040309375	1,01
31/12	3810040554875	0,86
31/12	3810041115976	972,72
31/12	3910041585677	0,32
31/12	4010040605680	1,66
31/12	4010040643579	0,80
31/12	4010041541180	0,96
31/12	4010041698280	0,26
31/12	4110039980281	2.039,04
31/12	4110040025882	1,23
31/12	4110040057281	101,64
31/12	4110040343382	12,87
31/12	4110040376581	61,11
31/12	4110041799782	0,20
31/12	4110041882482	0,16
31/12	4210040235183	46,64
31/12	4210041194284	4,08
31/12	4210041341683	0,44
31/12	4210041912884	0,14
31/12	4310040320885	16,00
31/12	4310041206585	0,50

----------019---------- Continua ..

31/12	4310041440786	0,76
31/12	4310041629585	0,29
31/12	4310041991985	0,50
31/12	4410040004987	27,72
31/12	4410040448988	0,93
31/12	4410040475687	0,91
31/12	4410040909288	1,98
31/12	4410041387388	0,82
31/12	4410042094587	0,05
31/12	4410042104687	0,04
31/12	4410042114587	0,03
31/12	4510039954689	1,30
31/12	4510041616590	0,30
31/12	4610040184391	1,11
31/12	4610040776791	0,74
31/12	4610040853591	1,38
31/12	4610040894791	3,35
31/12	4610040920992	4,55
31/12	4610041770691	0,42
31/12	4710040126394	172,50
31/12	4710040501894	0,90
31/12	4710040802594	0,72
31/12	4710040945193	0,64
31/12	4710041037793	1,18
31/12	4710041139893	6,48
31/12	4710041326694	0,44
31/12	4710041759493	1,32
31/12	4710041825393	0,18
31/12	4710042076694	0,60
31/12	4810040113096	270,27
31/12	4810040223695	1,07
31/12	4810040245695	64,05
31/12	4810041505696	0,70
31/12	4810042020995	0,24
31/12	4810042034096	0,24
31/12	4810042132095	0,16
31/12	4910041152397	0,53
31/12	5010039905199	180,90
31/12	5010041453999	1,14
31/12	5010041710399	0,50
31/12	5010042152999	0,01

----------020---------- FIM ....

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

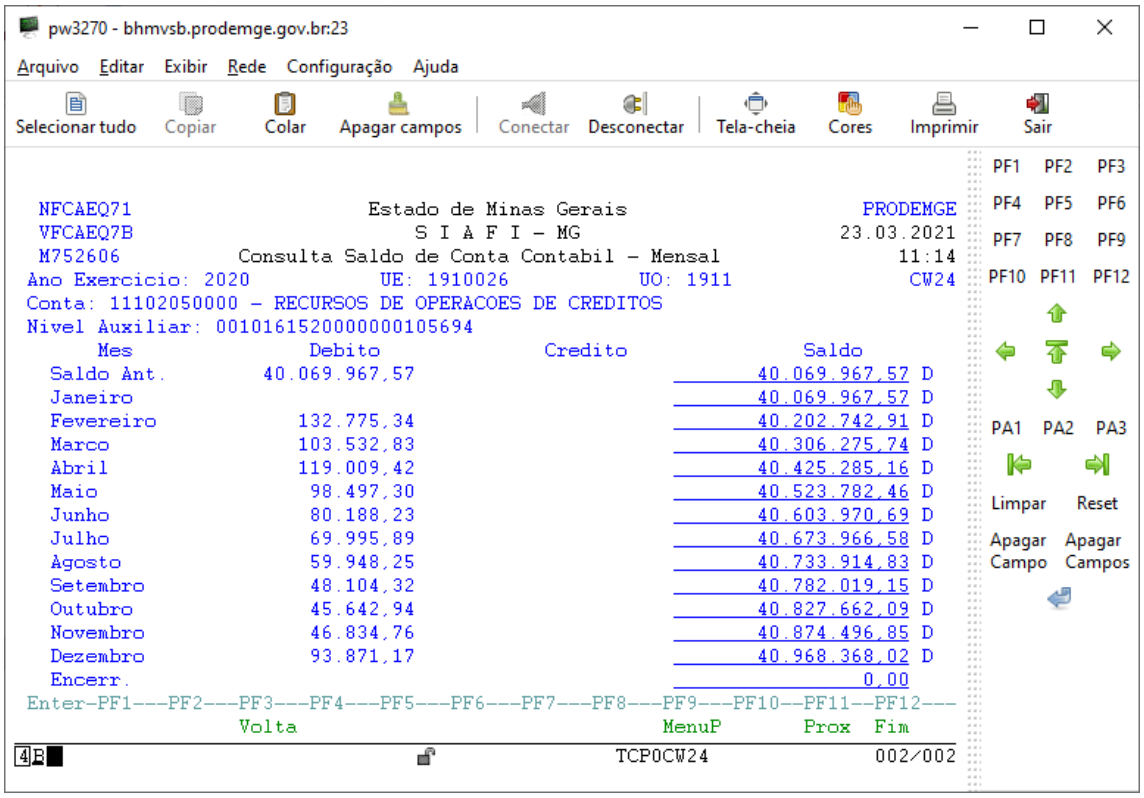
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

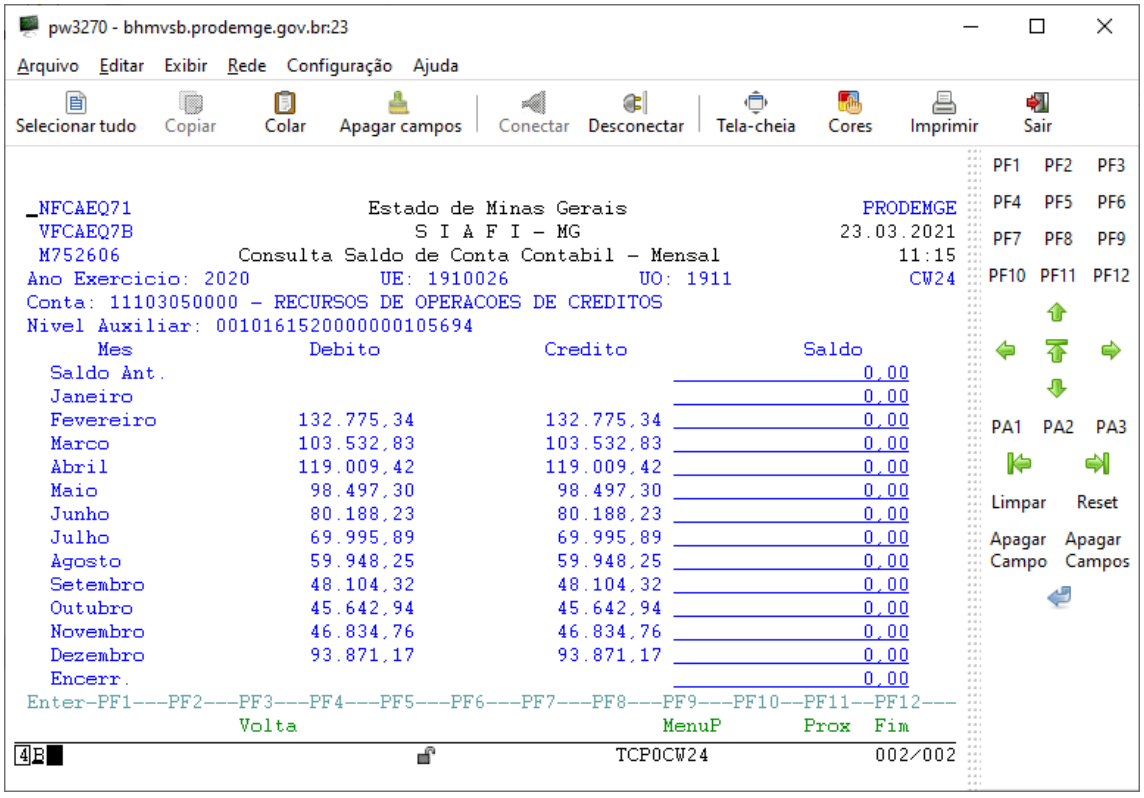
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 /10569-4
NOME	EMG/CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PDI-I/BNDES
CONTA CONTÁBIL	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**40.968.368,02**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**40.968.368,02**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**40.968.368,02**
111.02.05.00.00	40.968.368,02
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:14
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11102050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000105694
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 40.069.967,57 40.069.967,57 D
Janeiro 40.069.967,57 D
Fevereiro 132.775,34 40.202.742,91 D
Marco 103.532,83 40.306.275,74 D
Abril 119.009,42 40.425.285,16 D
Maio 98.497,30 40.523.782,46 D
Junho 80.188,23 40.603.970,69 D
Julho 69.995,89 40.673.966,58 D
Agosto 59.948,25 40.733.914,83 D
Setembro 48.104,32 40.782.019,15 D
Outubro 45.642,94 40.827.662,09 D
Novembro 46.834,76 40.874.496,85 D
Dezembro 93.871,17 40.968.368,02 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:15
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11103050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000105694
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 132.775,34 132.775,34 0,00
Marco 103.532,83 103.532,83 0,00
Abril 119.009,42 119.009,42 0,00
Maio 98.497,30 98.497,30 0,00
Junho 80.188,23 80.188,23 0,00
Julho 69.995,89 69.995,89 0,00
Agosto 59.948,25 59.948,25 0,00
Setembro 48.104,32 48.104,32 0,00
Outubro 45.642,94 45.642,94 0,00
Novembro 46.834,76 46.834,76 0,00
Dezembro 93.871,17 93.871,17 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

G3340417052033941
04/01/2021 17:09:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	10569-4	SECRETARIA DE ESTADO DE F
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

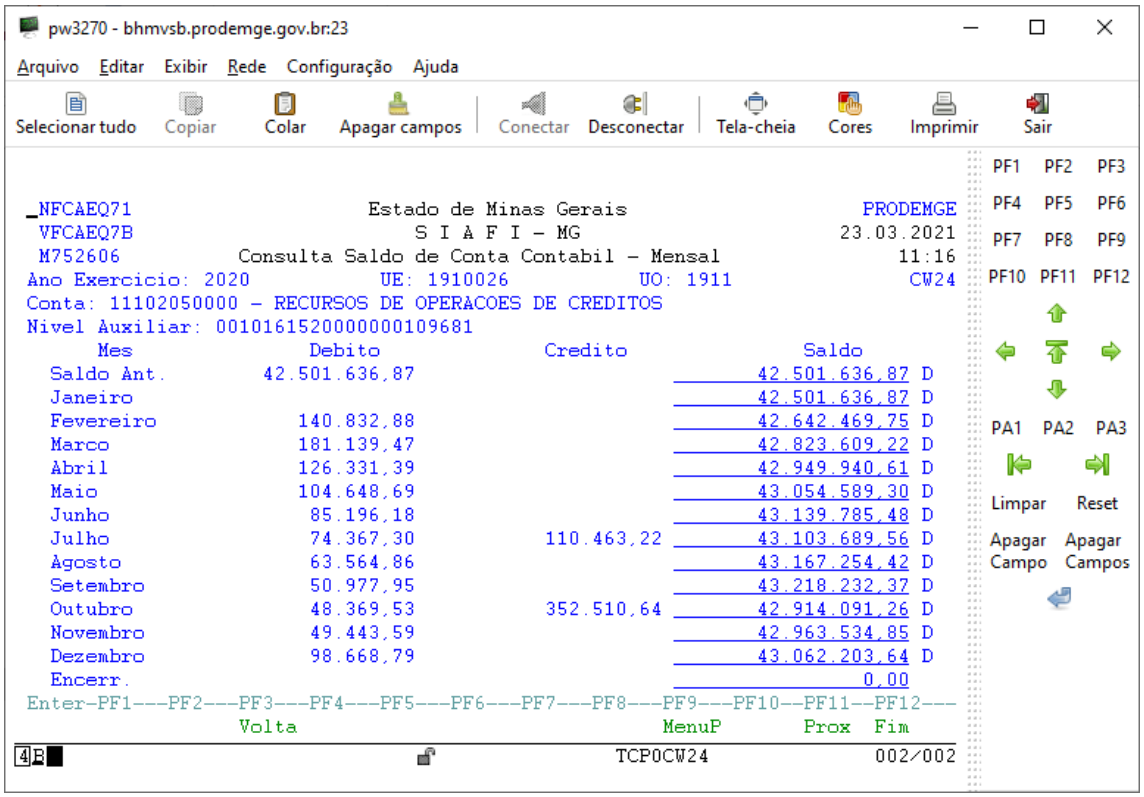
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 10968-1
NOME	EMG/SEF SCAF - PDMG/BB
CONTA CONTÁBIL	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**43.062.203,64**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**43.062.203,64**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**43.062.203,64**
111.02.05.00.00	43.062.203,64
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.13 17:45:21 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20



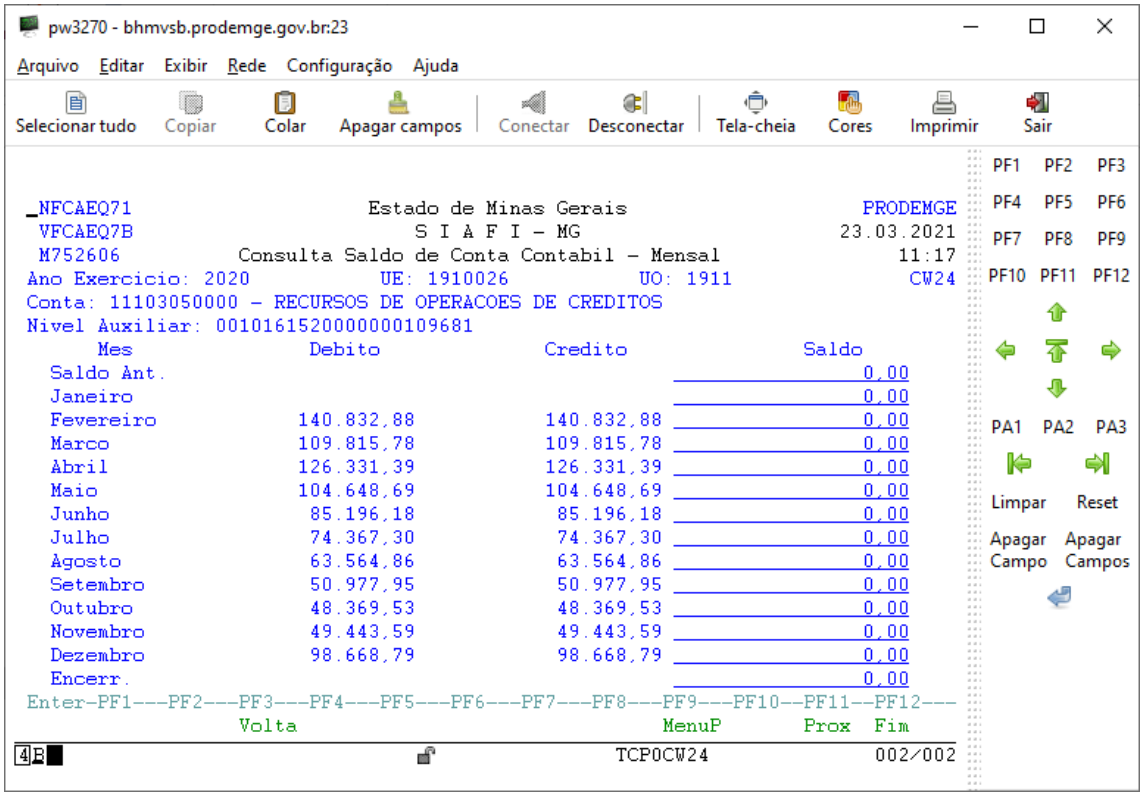
pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo | Copiar | Colar | Apagar campos | Conectar | Desconectar | Tela-cheia | Cores | Imprimir | Sair

```
_NFCAEQ71                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
 VFCAEQ7B                        S I A F I - MG                     23.03.2021
 M752606          Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal             11:16
Ano Exercicio: 2020          UE: 1910026          UO: 1911               CW24
Conta: 11102050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000109681
      Mes              Debito              Credito              Saldo
  Saldo Ant.       42.501.636,87                          42.501.636,87 D
  Janeiro                                                 42.501.636,87 D
  Fevereiro           140.832,88                          42.642.469,75 D
  Marco               181.139,47                          42.823.609,22 D
  Abril               126.331,39                          42.949.940,61 D
  Maio                104.648,69                          43.054.589,30 D
  Junho                85.196,18                          43.139.785,48 D
  Julho                74.367,30          110.463,22      43.103.689,56 D
  Agosto               63.564,86                          43.167.254,42 D
  Setembro             50.977,95                          43.218.232,37 D
  Outubro              48.369,53          352.510,64      42.914.091,26 D
  Novembro             49.443,59                          42.963.534,85 D
  Dezembro             98.668,79                          43.062.203,64 D
  Encerr.                                                         0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta                                MenuP       Prox  Fim
4B                                    TCPOCW24                    002/002
```

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PA1 PA2 PA3 Limpar Reset Apagar Campo Apagar Campos



pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo | Copiar | Colar | Apagar campos | Conectar | Desconectar | Tela-cheia | Cores | Imprimir | Sair

```
_NFCAEQ71                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
 VFCAEQ7B                        S I A F I - MG                     23.03.2021
 M752606          Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal             11:17
Ano Exercicio: 2020          UE: 1910026          UO: 1911               CW24
Conta: 11103050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000109681
      Mes              Debito              Credito              Saldo
  Saldo Ant.                                                      0,00
  Janeiro                                                         0,00
  Fevereiro           140.832,88          140.832,88              0,00
  Marco               109.815,78          109.815,78              0,00
  Abril               126.331,39          126.331,39              0,00
  Maio                104.648,69          104.648,69              0,00
  Junho                85.196,18           85.196,18              0,00
  Julho                74.367,30           74.367,30              0,00
  Agosto               63.564,86           63.564,86              0,00
  Setembro             50.977,95           50.977,95              0,00
  Outubro              48.369,53           48.369,53              0,00
  Novembro             49.443,59           49.443,59              0,00
  Dezembro             98.668,79           98.668,79              0,00
  Encerr.                                                         0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta                                MenuP       Prox  Fim
4B                                    TCPOCW24                    002/002
```

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PA1 PA2 PA3 Limpar Reset Apagar Campo Apagar Campos

Extrato conta corrente

G3350418545084991
04/01/2021 19:06:42

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	10968-1	EMG-SEF PDMG-BB
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

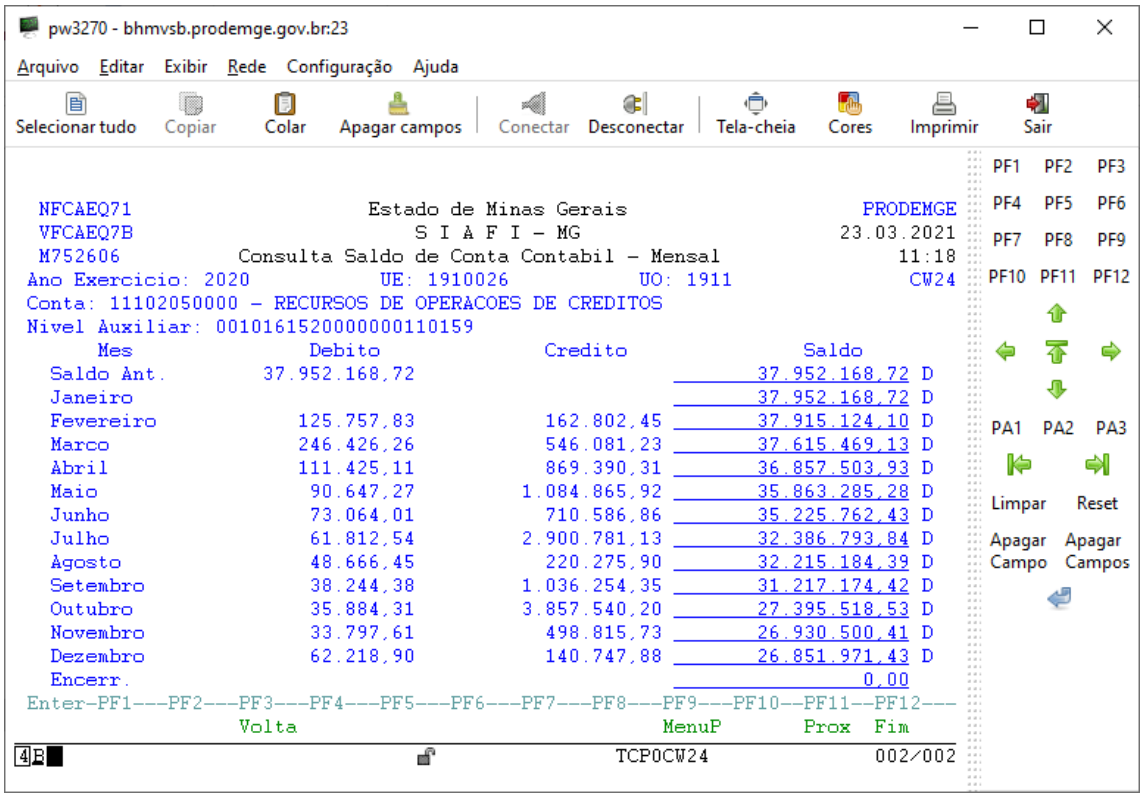
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 11015-9
NOME	EMG/SEF SCAF - BNDES PDI II
CONTA CONTÁBIL	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

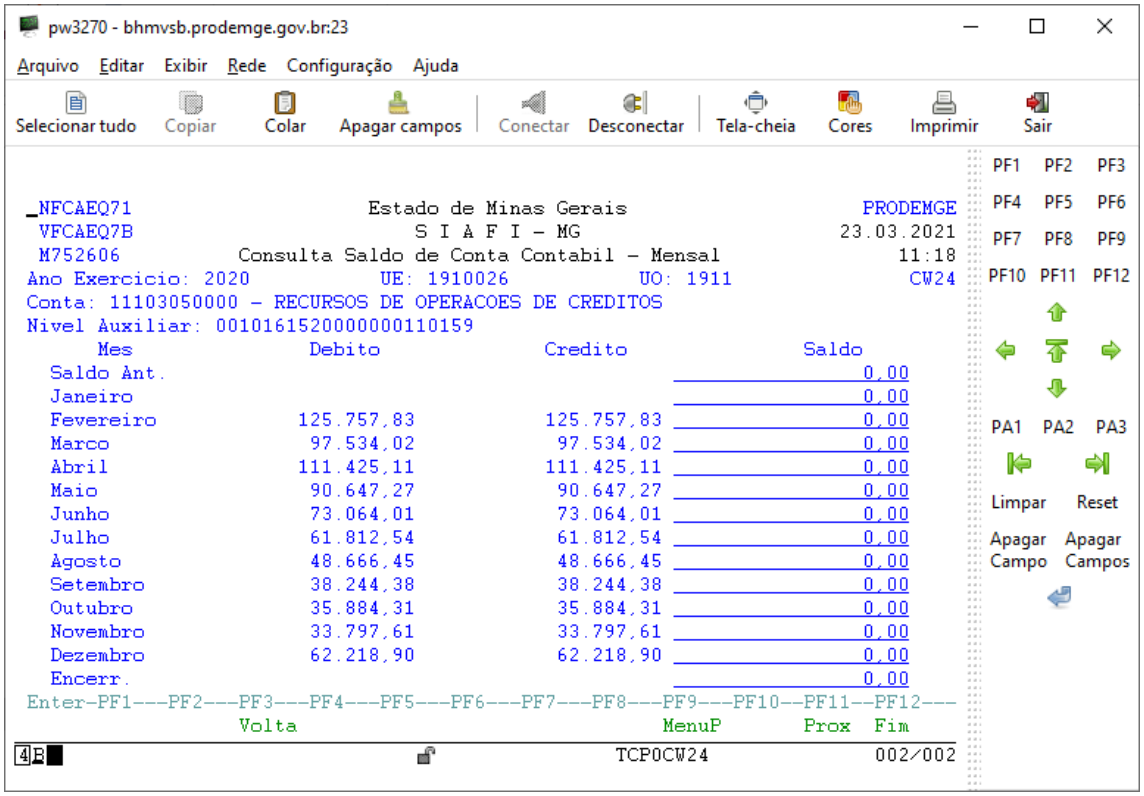
(A) SALDO BANCO	**26.851.971,43**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**26.851.971,43**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**26.851.971,43**
111.02.05.00.00	26.851.971,43
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.13 17:45:58 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:18
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11102050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000110159
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 37.952.168,72 37.952.168,72 D
Janeiro 37.952.168,72 D
Fevereiro 125.757,83 162.802,45 37.915.124,10 D
Marco 246.426,26 546.081,23 37.615.469,13 D
Abril 111.425,11 869.390,31 36.857.503,93 D
Maio 90.647,27 1.084.865,92 35.863.285,28 D
Junho 73.064,01 710.586,86 35.225.762,43 D
Julho 61.812,54 2.900.781,13 32.386.793,84 D
Agosto 48.666,45 220.275,90 32.215.184,39 D
Setembro 38.244,38 1.036.254,35 31.217.174,42 D
Outubro 35.884,31 3.857.540,20 27.395.518,53 D
Novembro 33.797,61 498.815,73 26.930.500,41 D
Dezembro 62.218,90 140.747,88 26.851.971,43 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo
Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:18
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11103050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000110159
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 125.757,83 125.757,83 0,00
Marco 97.534,02 97.534,02 0,00
Abril 111.425,11 111.425,11 0,00
Maio 90.647,27 90.647,27 0,00
Junho 73.064,01 73.064,01 0,00
Julho 61.812,54 61.812,54 0,00
Agosto 48.666,45 48.666,45 0,00
Setembro 38.244,38 38.244,38 0,00
Outubro 35.884,31 35.884,31 0,00
Novembro 33.797,61 33.797,61 0,00
Dezembro 62.218,90 62.218,90 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo
Apagar Campos

G3350418545084991
04/01/2021 19:13:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	11015-9	BNDES-PDI-II
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.615.008.888.888	114.230,00 D	
		23/12 1615 8888888-6			
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.615.008.888.888	26.517,84 D	
		23/12 1615 8888888-6			
23/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	140.747,84 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.615.008.888.888	0,04 D	
		29/12 1615 8888888-6			
29/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.999,96 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

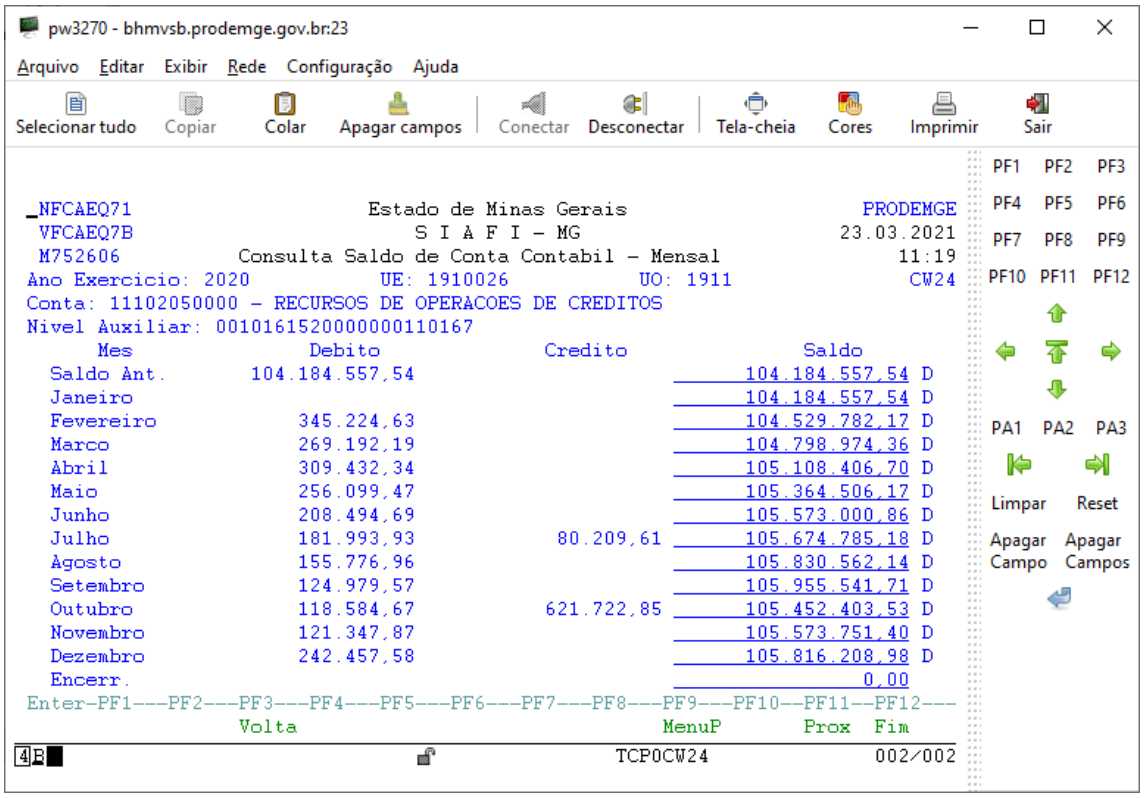
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 11016-7
NOME	EMG/SEF - SCAF - BNDES PROINVEST
CONTA CONTÁBIL	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**105.816.208,98**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**105.816.208,98**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**105.816.208,98**
111.02.05.00.00	105.816.208,98
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.13 17:46:36 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20



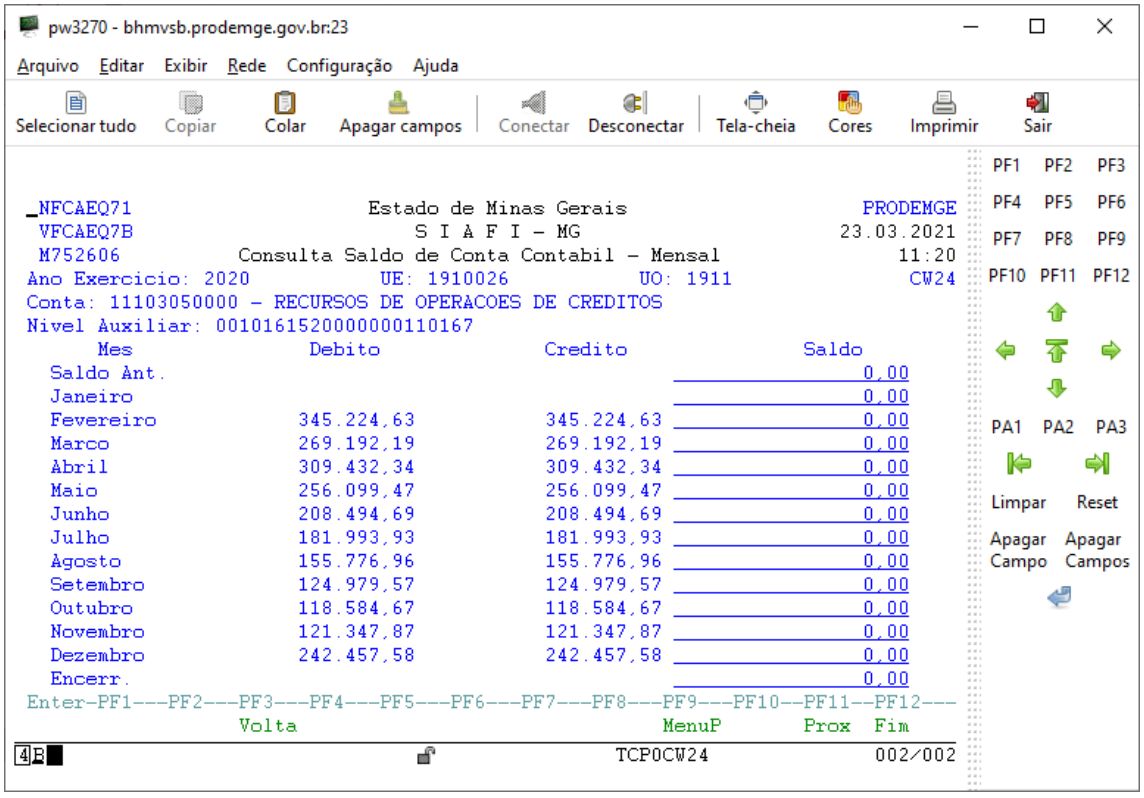
pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo | Copiar | Colar | Apagar campos | Conectar | Desconectar | Tela-cheia | Cores | Imprimir | Sair

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PA1 PA2 PA3 Limpar Reset Apagar Campo Apagar Campos

```
_NFCAEQ71                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
 VFCAEQ7B                        S I A F I - MG                     23.03.2021
 M752606          Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal             11:19
Ano Exercicio: 2020          UE: 1910026          UO: 1911              CW24
Conta: 11102050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000110167
      Mes              Debito              Credito              Saldo
  Saldo Ant.      104.184.557,54                        104.184.557,54 D
  Janeiro                                               104.184.557,54 D
  Fevereiro          345.224,63                         104.529.782,17 D
  Marco              269.192,19                         104.798.974,36 D
  Abril              309.432,34                         105.108.406,70 D
  Maio               256.099,47                         105.364.506,17 D
  Junho              208.494,69                         105.573.000,86 D
  Julho              181.993,93           80.209,61     105.674.785,18 D
  Agosto             155.776,96                         105.830.562,14 D
  Setembro           124.979,57                         105.955.541,71 D
  Outubro            118.584,67          621.722,85     105.452.403,53 D
  Novembro           121.347,87                         105.573.751,40 D
  Dezembro           242.457,58                         105.816.208,98 D
  Encerr.                                                         0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                  Volta                                MenuP       Prox  Fim
4B                                    TCPOCW24                    002/002
```



pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo | Copiar | Colar | Apagar campos | Conectar | Desconectar | Tela-cheia | Cores | Imprimir | Sair

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PA1 PA2 PA3 Limpar Reset Apagar Campo Apagar Campos

```
_NFCAEQ71                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
 VFCAEQ7B                        S I A F I - MG                     23.03.2021
 M752606          Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal             11:20
Ano Exercicio: 2020          UE: 1910026          UO: 1911              CW24
Conta: 11103050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000110167
      Mes              Debito              Credito              Saldo
  Saldo Ant.                                                      0,00
  Janeiro                                                         0,00
  Fevereiro          345.224,63          345.224,63             0,00
  Marco              269.192,19          269.192,19             0,00
  Abril              309.432,34          309.432,34             0,00
  Maio               256.099,47          256.099,47             0,00
  Junho              208.494,69          208.494,69             0,00
  Julho              181.993,93          181.993,93             0,00
  Agosto             155.776,96          155.776,96             0,00
  Setembro           124.979,57          124.979,57             0,00
  Outubro            118.584,67          118.584,67             0,00
  Novembro           121.347,87          121.347,87             0,00
  Dezembro           242.457,58          242.457,58             0,00
  Encerr.                                                         0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                  Volta                                MenuP       Prox  Fim
4B                                    TCPOCW24                    002/002
```

Extrato conta corrente

G3350418545084991
04/01/2021 19:14:42

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	11016-7	BNDES-PROINVESTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350418545084991
04/01/2021 19:16:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	11016-7 BNDES-PROINVESTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105.689.356,62				23.660.204,060984		
31/12/2020	SALDO ATUAL	105.816.208,98				23.660.204,060984		23.660.204,060984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.689.356,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.852,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.852,36
SALDO ATUAL =	105.816.208,98

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

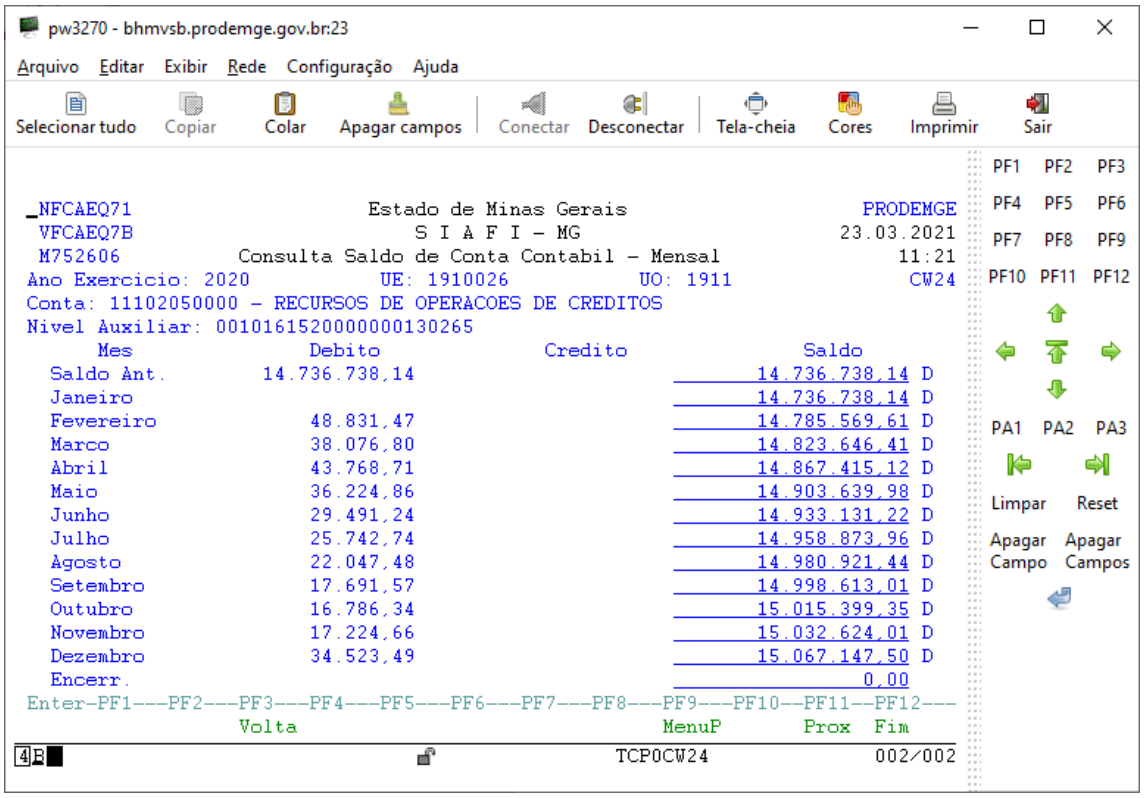
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 13026-5
NOME	EMG/BB-PROIR
CONTA CONTÁBIL	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

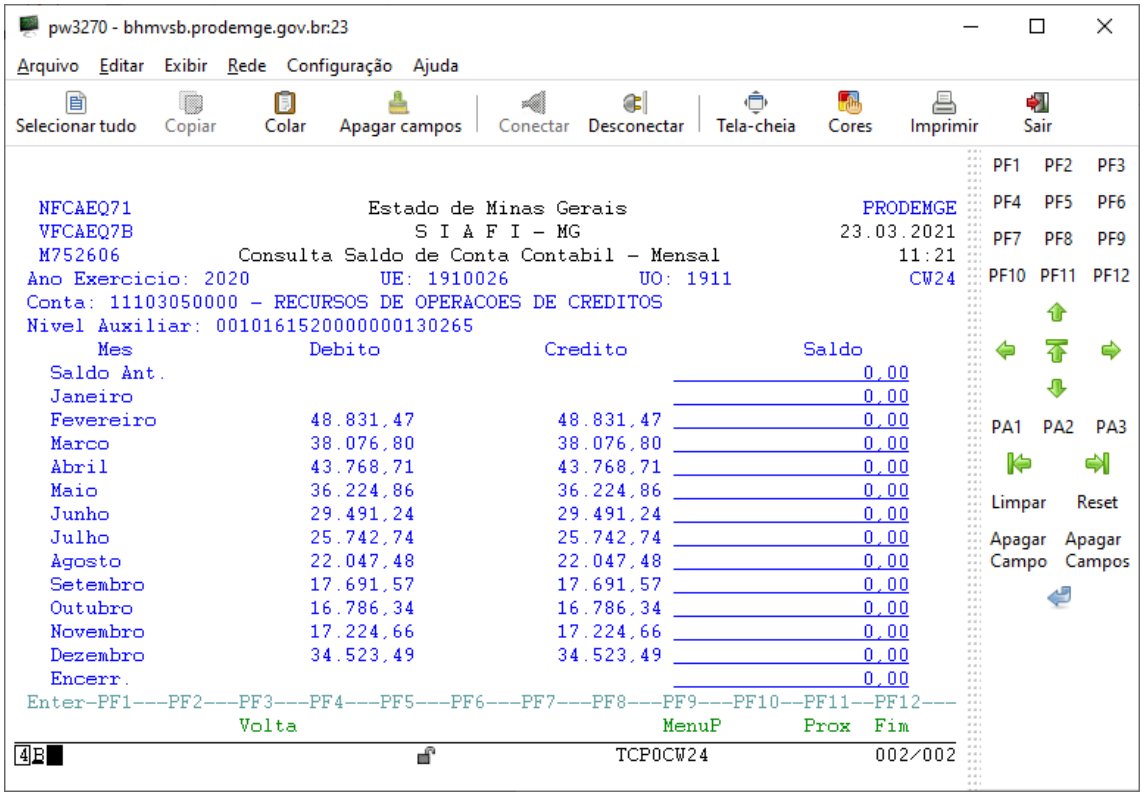
(A) SALDO BANCO	**15.067.147,50**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**15.067.147,50**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**15.067.147,50**
111.02.05.00.00	15.067.147,50
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.13 17:47:17 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:21
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11102050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000130265
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 14.736.738,14 14.736.738,14 D
Janeiro 14.736.738,14 D
Fevereiro 48.831,47 14.785.569,61 D
Marco 38.076,80 14.823.646,41 D
Abril 43.768,71 14.867.415,12 D
Maio 36.224,86 14.903.639,98 D
Junho 29.491,24 14.933.131,22 D
Julho 25.742,74 14.958.873,96 D
Agosto 22.047,48 14.980.921,44 D
Setembro 17.691,57 14.998.613,01 D
Outubro 16.786,34 15.015.399,35 D
Novembro 17.224,66 15.032.624,01 D
Dezembro 34.523,49 15.067.147,50 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:21
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11103050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000130265
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 48.831,47 48.831,47 0,00
Marco 38.076,80 38.076,80 0,00
Abril 43.768,71 43.768,71 0,00
Maio 36.224,86 36.224,86 0,00
Junho 29.491,24 29.491,24 0,00
Julho 25.742,74 25.742,74 0,00
Agosto 22.047,48 22.047,48 0,00
Setembro 17.691,57 17.691,57 0,00
Outubro 16.786,34 16.786,34 0,00
Novembro 17.224,66 17.224,66 0,00
Dezembro 34.523,49 34.523,49 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2	
Conta corrente	13026-5	EMG-SEF PROIR BB
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350418545084991
04/01/2021 19:18:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	13026-5 EMG-SEF PROIR BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.049.085,02			3.368.971,425315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.067.147,50			3.368.971,425315		3.368.971,425315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.049.085,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.062,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.062,48
SALDO ATUAL =	15.067.147,50

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

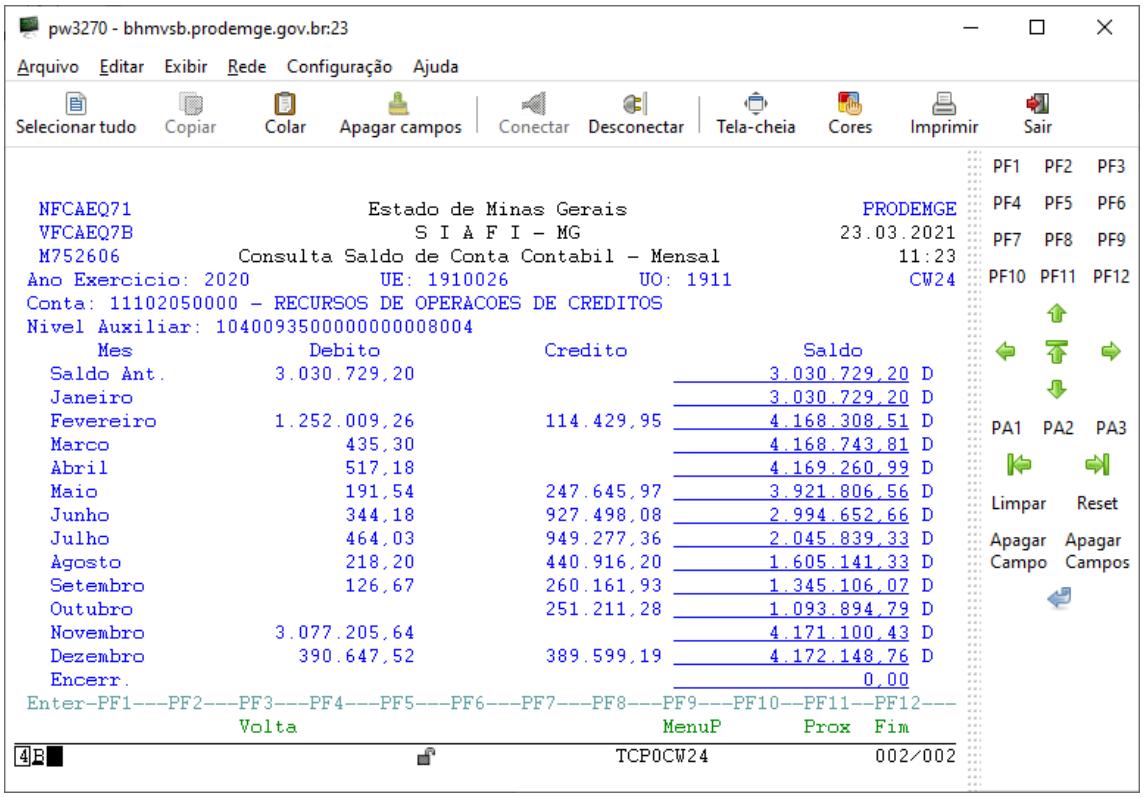
Rentabilidade

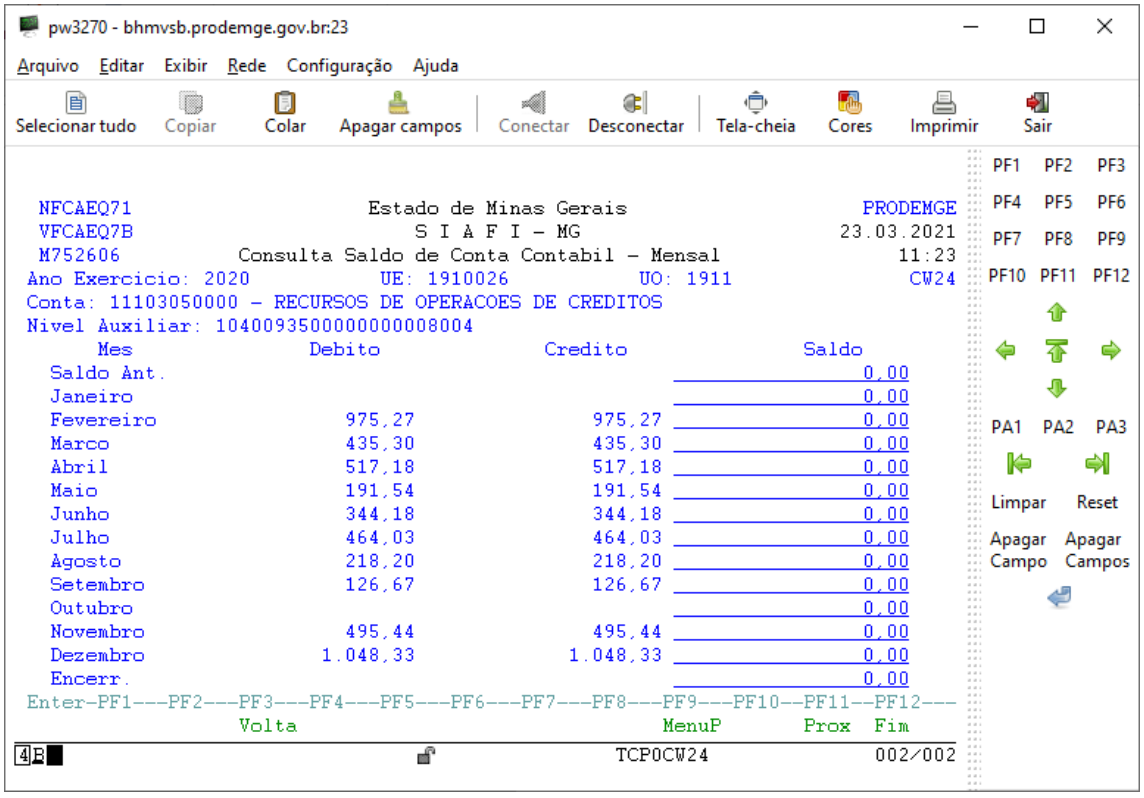
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:23
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11102050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 1040093500000000008004
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 3.030.729,20 3.030.729,20 D
Janeiro 3.030.729,20 D
Fevereiro 1.252.009,26 114.429,95 4.168.308,51 D
Marco 435,30 4.168.743,81 D
Abril 517,18 4.169.260,99 D
Maio 191,54 247.645,97 3.921.806,56 D
Junho 344,18 927.498,08 2.994.652,66 D
Julho 464,03 949.277,36 2.045.839,33 D
Agosto 218,20 440.916,20 1.605.141,33 D
Setembro 126,67 260.161,93 1.345.106,07 D
Outubro 251.211,28 1.093.894,79 D
Novembro 3.077.205,64 4.171.100,43 D
Dezembro 390.647,52 389.599,19 4.172.148,76 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo
Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:23
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11103050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 1040093500000000008004
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 975,27 975,27 0,00
Marco 435,30 435,30 0,00
Abril 517,18 517,18 0,00
Maio 191,54 191,54 0,00
Junho 344,18 344,18 0,00
Julho 464,03 464,03 0,00
Agosto 218,20 218,20 0,00
Setembro 126,67 126,67 0,00
Outubro 0,00
Novembro 495,44 495,44 0,00
Dezembro 1.048,33 1.048,33 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo
Apagar Campos

Extrato por período

Cliente: SEFAZ CT FGTS 397767 50 R PEDRAS

Conta: 0935 / 006 / 00000800-4

Data: 05/01/2021 - 11:08

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	240.889,32 C
01/12/2020	000000	DP DINH AG	389.599,19 C	630.488,51 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	353.151,76 D	277.336,75 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	4.811,44 D	272.525,31 C
10/12/2020	101640	ENVIO TEV	389.599,19 D	117.073,88 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	366.309,95 C	249.236,07 C
15/12/2020	000000	DB VLR BLV	3.117,40 D	246.118,67 C
16/12/2020	000000	CRED BLOQ	3.117,40 C	249.236,07 C
17/12/2020	000000	TR VLR CX	3.117,40 D	246.118,67 C
22/12/2020	000000	DB VLR BLV	150,00 D	245.968,67 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	2.854,99 D	243.113,68 C
23/12/2020	000000	CRED BLOQ	150,00 C	243.263,68 C
24/12/2020	000000	TR VLR OU	150,00 D	243.113,68 C
28/12/2020	000001	CRED TED	35.427,86 C	278.541,54 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	23.332,20 D	255.209,34 C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	3.439,64 D	251.769,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SANTO AGOSTINHO, MG	0935	0055	05/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SEFAZ CT FGTS 397767 50 R PEDRAS	18.715.615/0001-60	006.00000800-4	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.898.545,33C	651.637,418980
Aplicações	387.590,03C	64.784,215882
Resgates	366.309,95D	61.225,189657
Rendimento Bruto no Mês	553,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.920.379,06C	655.196,445205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	353.151,76C	59.028,540319
07 / 12	APLICACAO	4.811,44C	804,201321
10 / 12	RESGATE	366.309,95D	61.225,189657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.854,99C	477,160479
29 / 12	APLICACAO	23.332,20C	3.899,461213
31 / 12	APLICACAO	3.439,64C	574,852549

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

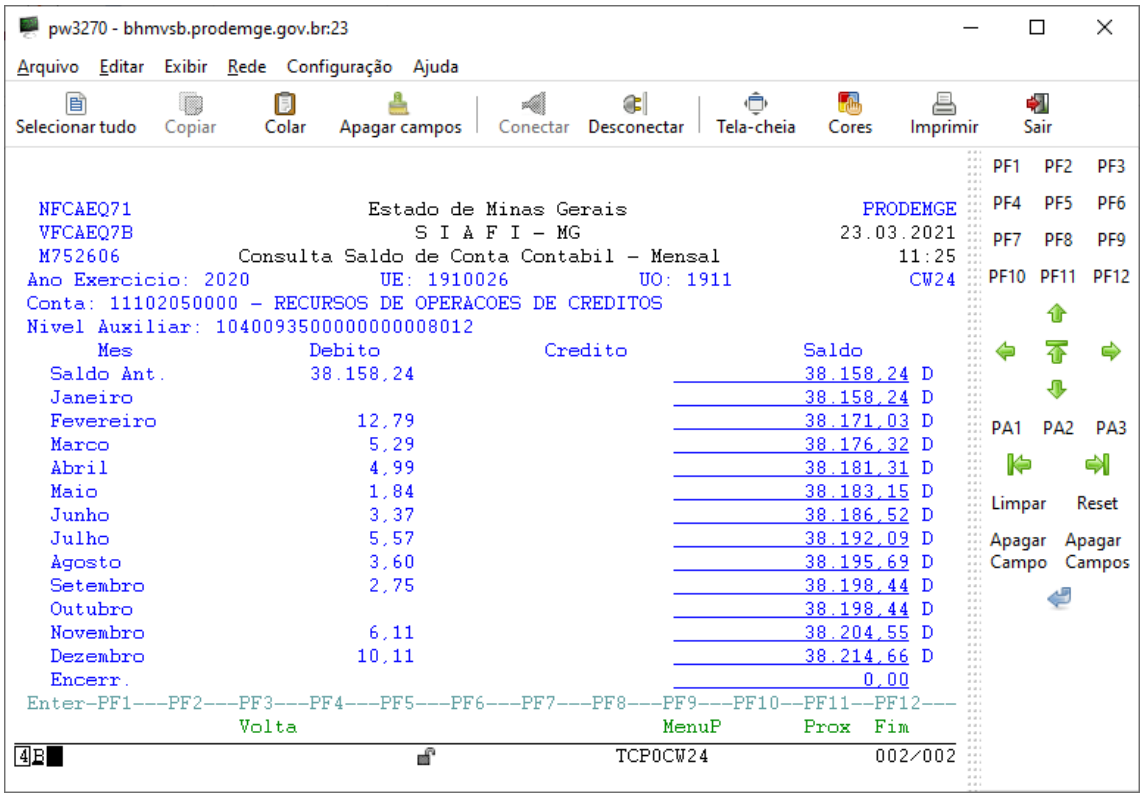
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	104 / 935-0 / 801-2
NOME	EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CALHA DO RIO BETIM
CONTA CONTÁBIL	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

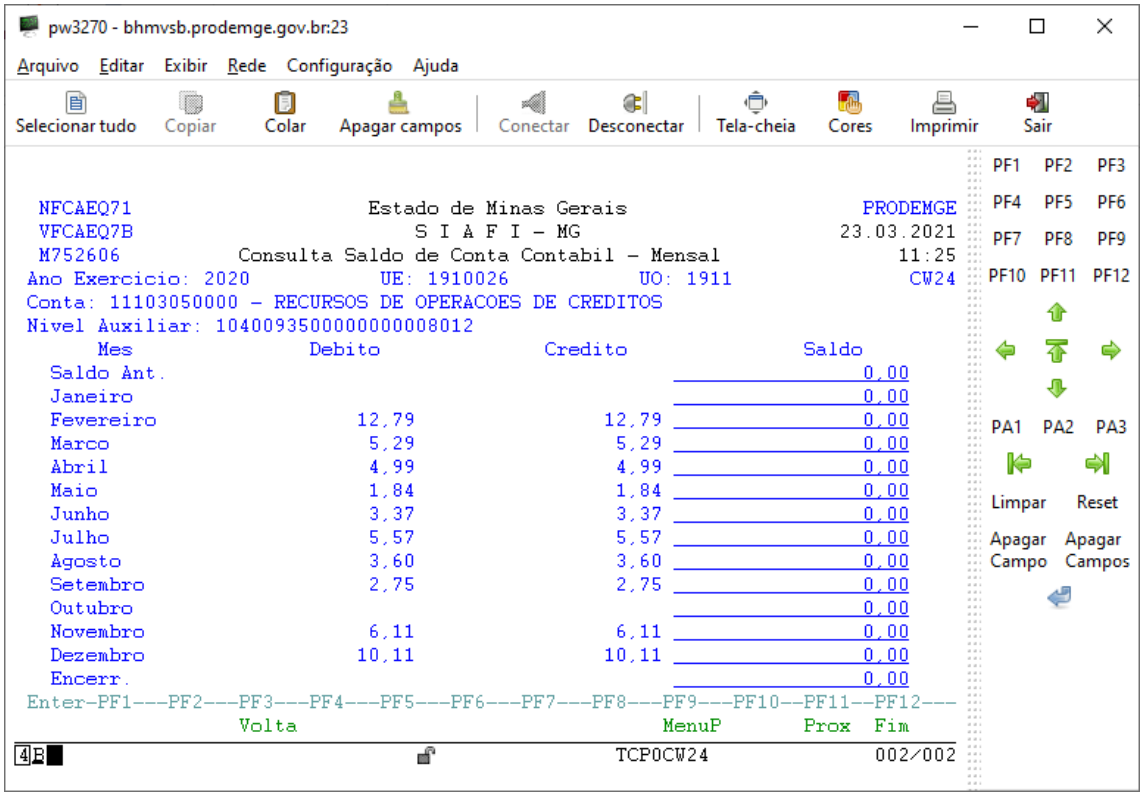
(A) SALDO BANCO	**38.214,66**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**38.114,66**
CONTA CORRENTE	**100,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**38.214,66**
111.02.05.00.00	38.214,66
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=IDM BRANCOL, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.13 17:49:02 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:25
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11102050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 1040093500000000008012
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 38.158,24 38.158,24 D
Janeiro 38.158,24 D
Fevereiro 12,79 38.171,03 D
Marco 5,29 38.176,32 D
Abril 4,99 38.181,31 D
Maio 1,84 38.183,15 D
Junho 3,37 38.186,52 D
Julho 5,57 38.192,09 D
Agosto 3,60 38.195,69 D
Setembro 2,75 38.198,44 D
Outubro 38.198,44 D
Novembro 6,11 38.204,55 D
Dezembro 10,11 38.214,66 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:25
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11103050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 1040093500000000008012
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 12,79 12,79 0,00
Marco 5,29 5,29 0,00
Abril 4,99 4,99 0,00
Maio 1,84 1,84 0,00
Junho 3,37 3,37 0,00
Julho 5,57 5,57 0,00
Agosto 3,60 3,60 0,00
Setembro 2,75 2,75 0,00
Outubro 0,00
Novembro 6,11 6,11 0,00
Dezembro 10,11 10,11 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

Extrato por período

Cliente: SEFAZ FGTS CT 397772 23 BETIM

Conta: 0935 / 006 / 00000801-2

Data: 05/01/2021 - 11:13

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

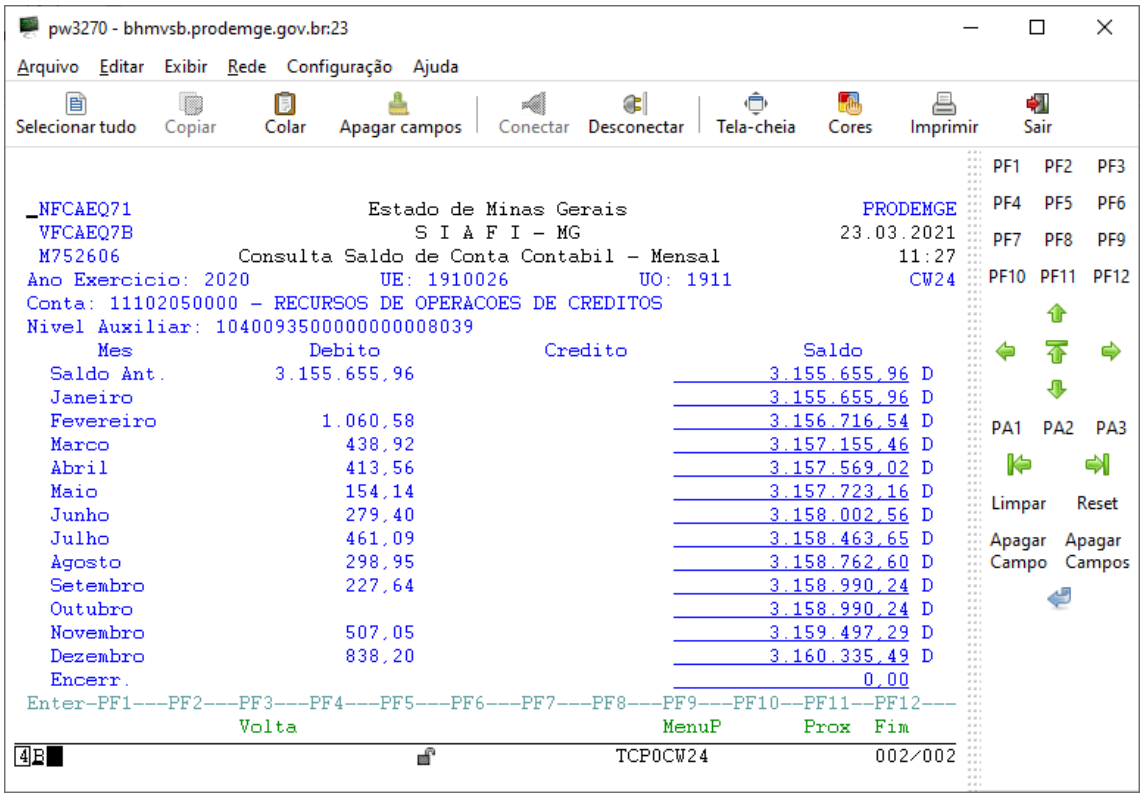
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

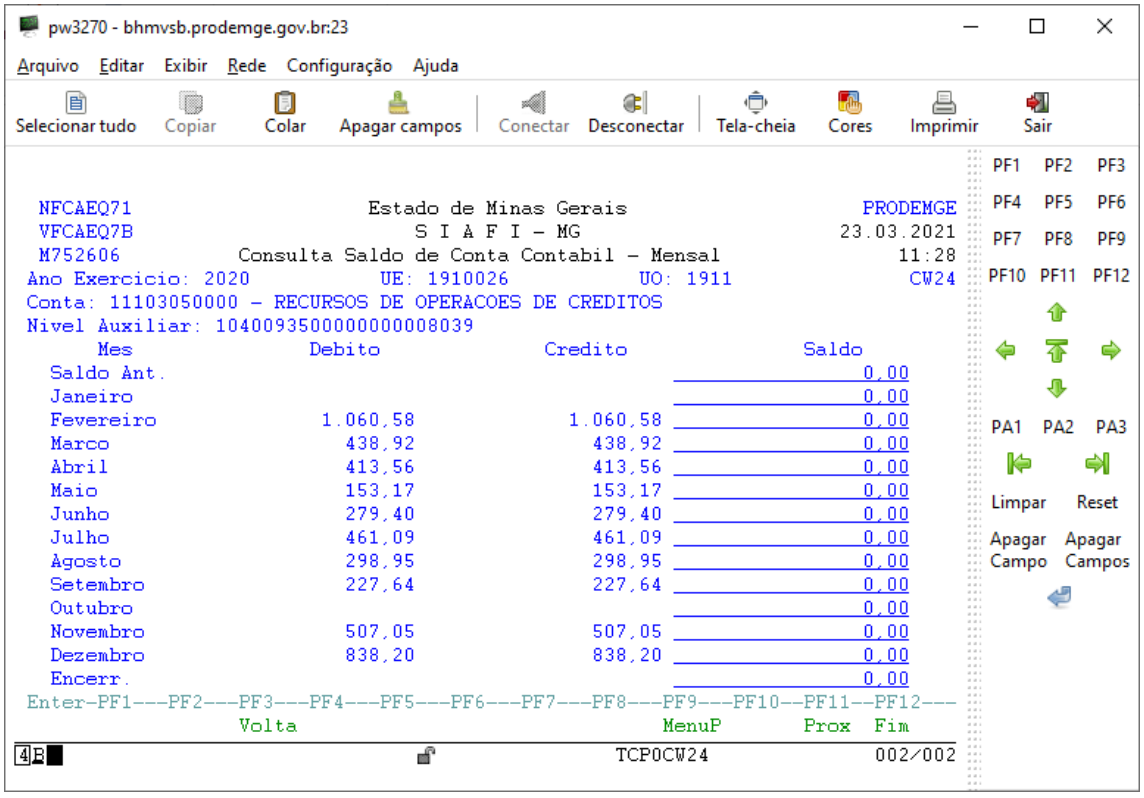
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	104 / 935-0 / 803-9
NOME	EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CHEIAS DO RIO MURIAE E RIO PRETO
CONTA CONTÁBIL	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**3.160.335,49**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**3.160.335,49**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**3.160.335,49**
111.02.05.00.00	3.160.335,49
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:27
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11102050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 1040093500000000008039
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 3.155.655,96 3.155.655,96 D
Janeiro 3.155.655,96 D
Fevereiro 1.060,58 3.156.716,54 D
Marco 438,92 3.157.155,46 D
Abril 413,56 3.157.569,02 D
Maio 154,14 3.157.723,16 D
Junho 279,40 3.158.002,56 D
Julho 461,09 3.158.463,65 D
Agosto 298,95 3.158.762,60 D
Setembro 227,64 3.158.990,24 D
Outubro 3.158.990,24 D
Novembro 507,05 3.159.497,29 D
Dezembro 838,20 3.160.335,49 D
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCPOCW24 002/002


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos
NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 23.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 11:28
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 1911 CW24
Conta: 11103050000 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS
Nivel Auxiliar: 1040093500000000008039
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 0,00
Fevereiro 1.060,58 1.060,58 0,00
Marco 438,92 438,92 0,00
Abril 413,56 413,56 0,00
Maio 153,17 153,17 0,00
Junho 279,40 279,40 0,00
Julho 461,09 461,09 0,00
Agosto 298,95 298,95 0,00
Setembro 227,64 227,64 0,00
Outubro 0,00
Novembro 507,05 507,05 0,00
Dezembro 838,20 838,20 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCPOCW24 002/002

Extrato por período

Cliente: SEFAZ CT FGTS 397774 41 MURIAE

Conta: 0935 / 006 / 00000803-9

Data: 05/01/2021 - 11:14

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

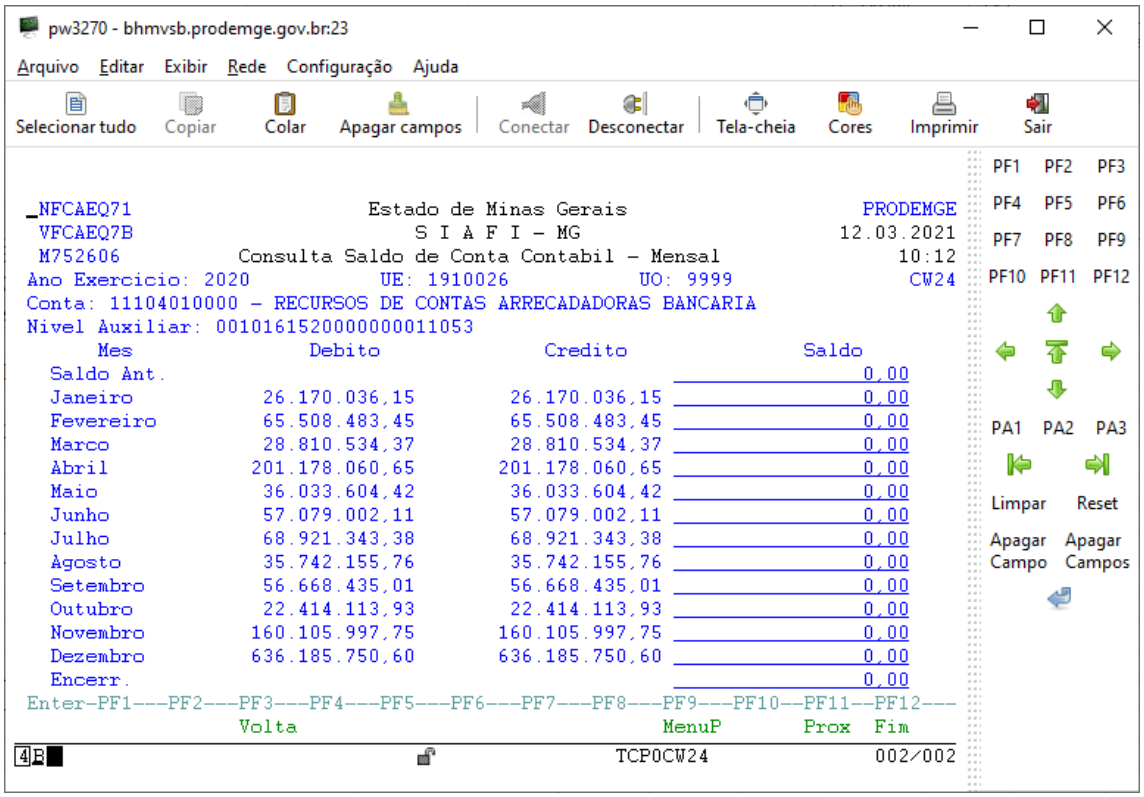
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 1105-3
NOME	EMG/SCAF/CONTA ARRECADADORA
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.04.01.00.00 e 214.01.00.00.00
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.12.01.01 e 218.91.05
TIPO DE CONTA	CAT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
111.04.01.00.00	0,00
214.01.00.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:57:17 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20



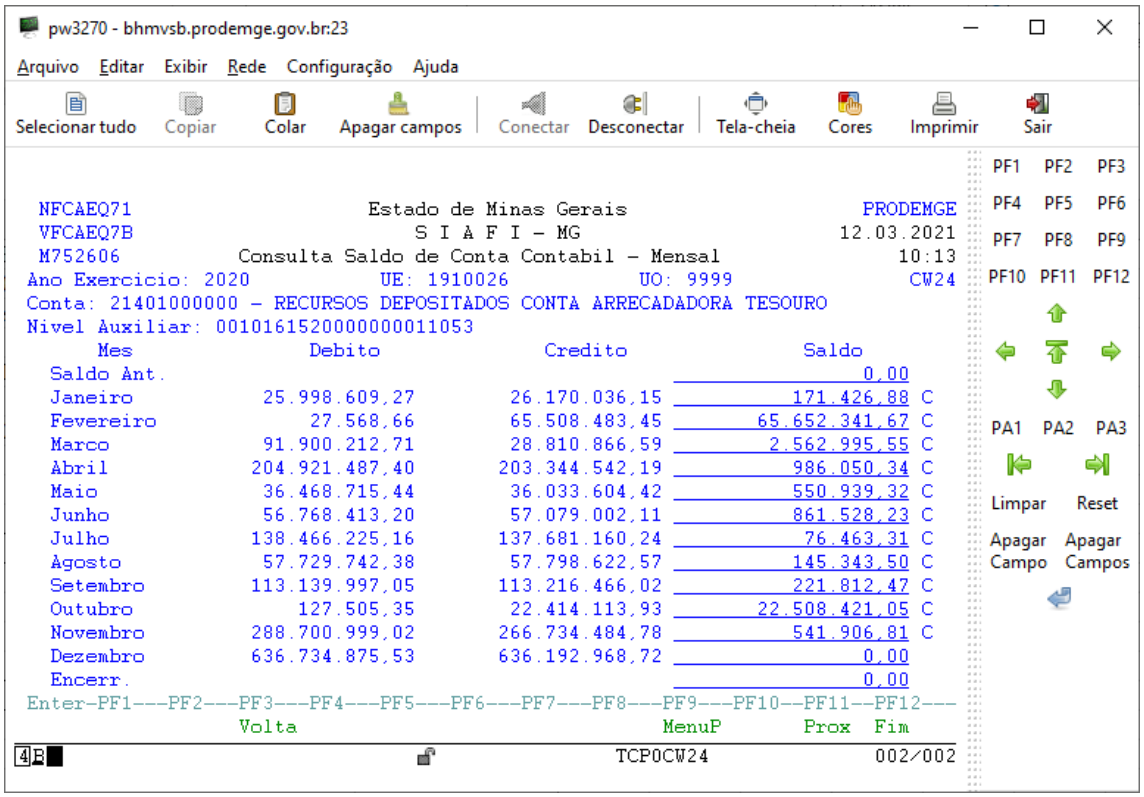
pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo | Copiar | Colar | Apagar campos | Conectar | Desconectar | Tela-cheia | Cores | Imprimir | Sair

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PA1 PA2 PA3 Limpar Reset Apagar Campo Apagar Campos

```
_NFCAEQ71                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
 VFCAEQ7B                        S I A F I - MG                     12.03.2021
 M752606          Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal             10:12
Ano Exercicio: 2020          UE: 1910026          UO: 9999               CW24
Conta: 11104010000 - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA
Nivel Auxiliar: 00101615200000000011053
      Mes              Debito              Credito              Saldo
  Saldo Ant.                                                      0,00
  Janeiro          26.170.036,15       26.170.036,15              0,00
  Fevereiro        65.508.483,45       65.508.483,45              0,00
  Marco            28.810.534,37       28.810.534,37              0,00
  Abril           201.178.060,65      201.178.060,65              0,00
  Maio             36.033.604,42       36.033.604,42              0,00
  Junho            57.079.002,11       57.079.002,11              0,00
  Julho            68.921.343,38       68.921.343,38              0,00
  Agosto           35.742.155,76       35.742.155,76              0,00
  Setembro         56.668.435,01       56.668.435,01              0,00
  Outubro          22.414.113,93       22.414.113,93              0,00
  Novembro        160.105.997,75      160.105.997,75              0,00
  Dezembro        636.185.750,60      636.185.750,60              0,00
  Encerr.                                                         0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta                                MenuP       Prox  Fim
4B                                    TCP0CW24                   002/002
```



pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo | Copiar | Colar | Apagar campos | Conectar | Desconectar | Tela-cheia | Cores | Imprimir | Sair

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PA1 PA2 PA3 Limpar Reset Apagar Campo Apagar Campos

```
 NFCAEQ71                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
 VFCAEQ7B                        S I A F I - MG                     12.03.2021
 M752606          Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal             10:13
Ano Exercicio: 2020          UE: 1910026          UO: 9999               CW24
Conta: 21401000000 - RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO
Nivel Auxiliar: 00101615200000000011053
      Mes              Debito              Credito              Saldo
  Saldo Ant.                                                      0,00
  Janeiro          25.998.609,27       26.170.036,15        171.426,88 C
  Fevereiro            27.568,66       65.508.483,45     65.652.341,67 C
  Marco            91.900.212,71       28.810.866,59      2.562.995,55 C
  Abril           204.921.487,40      203.344.542,19        986.050,34 C
  Maio             36.468.715,44       36.033.604,42        550.939,32 C
  Junho            56.768.413,20       57.079.002,11        861.528,23 C
  Julho           138.466.225,16      137.681.160,24         76.463,31 C
  Agosto           57.729.742,38       57.798.622,57        145.343,50 C
  Setembro        113.139.997,05      113.216.466,02        221.812,47 C
  Outubro             127.505,35       22.414.113,93     22.508.421,05 C
  Novembro        288.700.999,02      266.734.484,78        541.906,81 C
  Dezembro        636.734.875,53      636.192.968,72              0,00
  Encerr.                                                         0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta                                MenuP       Prox  Fim
4B                                    TCP0CW24                   002/002
```

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	1105-3 EMG CA SUPER CENT TESOURO
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	50.142.408	90.774,88 C	
02/12/2020		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	90.774,88 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	889.300.290	3.968,31 C	
				070 0163 82024000137 CIA DE SANEAME			
03/12/2020		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	3.968,31 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	144.027	3.720,91 C	
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS			
04/12/2020		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	3.720,91 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.455.404	29.489.822,60 C	
				341 3144 19791581000155 CODEMIG (ECOMM			
09/12/2020		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	50.258.925	171,07 C	
09/12/2020		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	50.259.058	859,38 C	
09/12/2020		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	29.490.853,05 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	144.027	1.532.610,03 C	
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS			
10/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	144.027	350.845,53 C	
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS			
10/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	144.027	187.468,23 C	
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	35.289.118	411.475.345,66 C	
				341 3380 17281106000103 CIA SANEAMENTO			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	921.301.490	348,00 C	
				104 1900 30612222000126 FUNDEB CARMO D			
10/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.154.740.101	23.800,00 *	
10/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.154.740.101	23.800,00 D	
10/12/2020		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	413.522.817,45 D	0,00 C
11/12/2020		0894	99015	870 Transferência recebida	550.894.000.002.415	40.983,83 C	
				11/12 0894 2415-5 PREF MUN ARCOS			
11/12/2020		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	23.800,00 C	
				11/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
11/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.718.364	191.996.739,83 C	
				341 3144 29768219000117 CODEMGE (ECOMM			
11/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	347.620.001	23.800,00 C	
11/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.154.740.101	23.800,00 D	
11/12/2020		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	192.061.523,66 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	232.027	1.214,40 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
14/12/2020		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.214,40 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	102.027	6.000,00 C	
				TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MIN			
15/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	102.027	10.000,00 C	
				TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MIN			
15/12/2020		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	50.380.443	693,37 C	
15/12/2020		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	16.693,37 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.027	3.204,26 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.027	2.387,26 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.027	5.255,21 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			

18/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	226.027	5.204,86 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
18/12/2020	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	19.902.162.470.101	873,93 D	
18/12/2020	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	19.902.162.640.101	2.403,09 D	
18/12/2020	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	19.902.162.910.101	9.800,00 D	
18/12/2020	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	19.902.163.190.101	2.974,57 D	0,00 C
21/12/2020	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	16.051,59 C	
				21/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
21/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	102.027	479.629,90 C	
				TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MIN			
21/12/2020	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	495.681,49 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	102.027	989,91 C	
				TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MIN			
22/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	226.027	180,72 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
22/12/2020	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.170,63 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.619.071.000.000	7.965,08 C	
				012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2020	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	19.902.166.300.101	7.278,50 D	
24/12/2020	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	686,58 D	0,00 C
28/12/2020	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	7.278,50 C	
				28/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
28/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	991.924.455	348,00 C	
				104 1900 30612222000126 FUNDEB CARMO D			
28/12/2020	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	7.626,50 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	144.027	3.838,07 C	
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS			
29/12/2020	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	3.838,07 D	0,00 C
30/12/2020	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	364.587,30 C	
				30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2020	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	100.401.142	41.446,96 C	
				104 0935 18715581000103 SEINFRA LIVRE			
30/12/2020	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	406.034,26 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	125.027	1.435,22 C	
				POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER			
31/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	125.027	248,75 C	
				POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER			
31/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	144.027	20.381,94 C	
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS			
31/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	144.027	1.519,80 C	
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS			
31/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	151.027	47.915,11 C	
				POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAI			
31/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	232.027	3.125,55 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
31/12/2020	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	74.626,37 D	
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

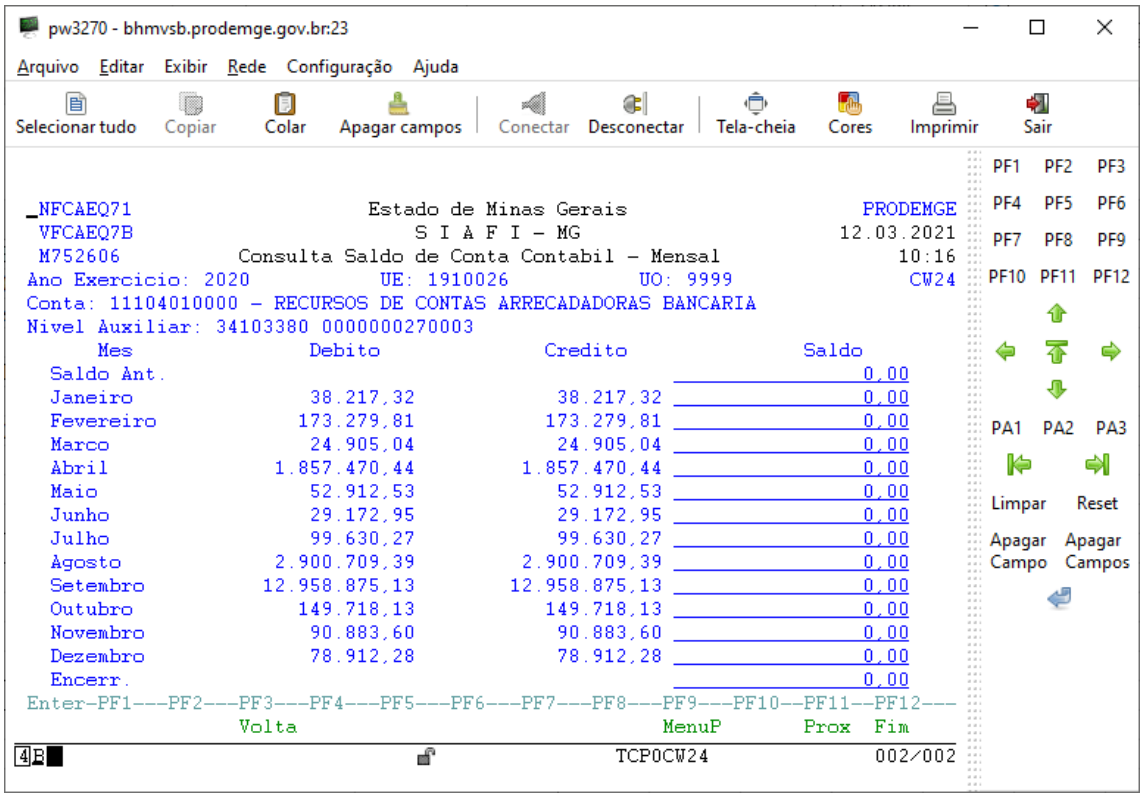
BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 3380 / 27000-3
NOME	CONTA ARRECADADORA DO TESOURO
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.04.01.00.00 e 214.01.00.00.00
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.12.01.01 e 218.91.05
TIPO DE CONTA	CAT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2020

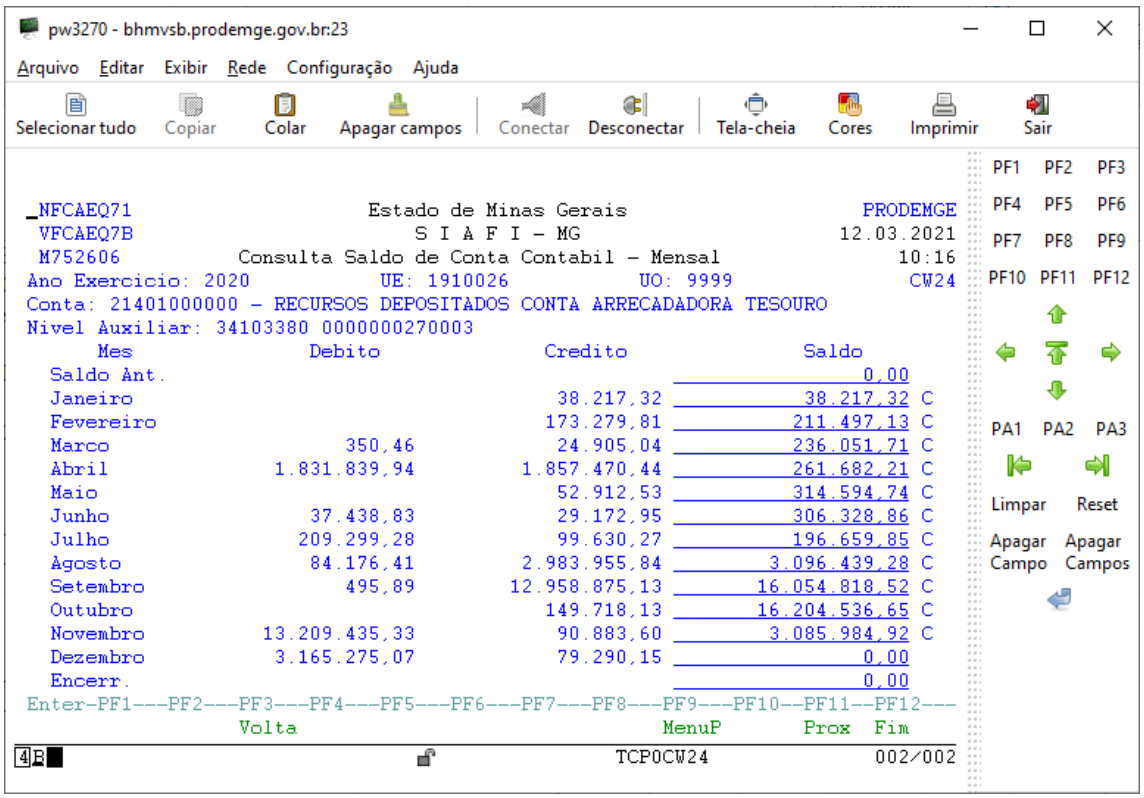
(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
111.04.01.00.00	0,00
214.01.00.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:58:19 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 12.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 10:16
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 11104010000 - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA
Nivel Auxiliar: 34103380 0000000270003
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 38.217,32 38.217,32 0,00
Fevereiro 173.279,81 173.279,81 0,00
Marco 24.905,04 24.905,04 0,00
Abril 1.857.470,44 1.857.470,44 0,00
Maio 52.912,53 52.912,53 0,00
Junho 29.172,95 29.172,95 0,00
Julho 99.630,27 99.630,27 0,00
Agosto 2.900.709,39 2.900.709,39 0,00
Setembro 12.958.875,13 12.958.875,13 0,00
Outubro 149.718,13 149.718,13 0,00
Novembro 90.883,60 90.883,60 0,00
Dezembro 78.912,28 78.912,28 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCP0CW24 002/002


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos
_NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 12.03.2021
M752606 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 10:16
Ano Exercicio: 2020 UE: 1910026 UO: 9999 CW24
Conta: 21401000000 - RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO
Nivel Auxiliar: 34103380 0000000270003
Mes Debito Credito Saldo
Saldo Ant. 0,00
Janeiro 38.217,32 38.217,32 C
Fevereiro 173.279,81 211.497,13 C
Marco 350,46 24.905,04 236.051,71 C
Abril 1.831.839,94 1.857.470,44 261.682,21 C
Maio 52.912,53 314.594,74 C
Junho 37.438,83 29.172,95 306.328,86 C
Julho 209.299,28 99.630,27 196.659,85 C
Agosto 84.176,41 2.983.955,84 3.096.439,28 C
Setembro 495,89 12.958.875,13 16.054.818,52 C
Outubro 149.718,13 16.204.536,65 C
Novembro 13.209.435,33 90.883,60 3.085.984,92 C
Dezembro 3.165.275,07 79.290,15 0,00
Encerr. 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta MenuP Prox Fim
4B TCP0CW24 002/002



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 27000-3

Data: 04/01/2021 **Horário:** 20:48:21h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/11	SALDO ANTERIOR		
04/12	PGTO TESOURO MG 1090M	5.418,72	
04/12	TED 001.1615INST PREVIDE	15.049,20	
04/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 20.467,92	
04/12	S A L D O		
07/12	PGTO TESOURO MG 1090M	120,00	
07/12	TED 001.1615INST PREVIDE	6.351,73	
07/12	TED 001.1615INST PREVIDE	6.225,07	
07/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 12.696,80	
07/12	S A L D O		
09/12	TED 001.1615EST DE MINAS	552,73	
09/12	TED 001.1615EST DE MINAS	380,60	
09/12	TED 001.1615EST DE MINAS	538,83	
09/12	TED 001.1615EST DE MINAS	537,89	
09/12	TED 001.1615EST DE MINAS	559,36	
09/12	TED 001.1615EST DE MINAS	377,84	
09/12	TED 001.1615EST DE MINAS	538,97	
09/12	TED 001.1615EST DE MINAS	547,25	
09/12	TED 001.1615EST DE MINAS	563,51	
09/12	TED 001.1615EST DE MINAS	381,42	
09/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 4.978,40	
09/12	S A L D O		
10/12	JR ACOES ACOMINAS	610,68	
10/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 610,68	
10/12	S A L D O		
11/12	PGTO TESOURO MG 1090M	2.272,20	
11/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 2.272,20	
11/12	S A L D O		
23/12	TED 001.1615INST PREVIDE	15.307,36	
23/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 15.307,36	
23/12	S A L D O		
30/12	JR ACOES ACOS LONGOS	1.020,39	
30/12	TED 001.1615INST PREVIDE	15.087,76	
30/12	TED 001.1615INST PREVIDE	6.470,77	
30/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 22.578,92	
31/12	S A L D O		

ANEXO III – ART. 5º, ITEM II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2021

17) certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade de Tesouraria de que os saldos retratam fielmente o disponível do órgão.

Certificamos que o saldo das Contas Recursos de Contas Arrecadadoras e Contas de Movimentação Interna - CMI da Unidade Orçamentária 1911 - Encargos Gerais do Estado em 31/12/2020, conforme abaixo:

1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	R$ 151.475,98
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	R$ 0,00

Belo Horizonte, 31 de março de 2021

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 11:56:19 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG – 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2021.04.08 11:57:07 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Masp: 303.297-6

Superintendente Central de Administração Financeira

Relatório de Conformidade Contábil – Ano 2020 – Unidade Orçamentária 1911

A) IPVA antecipado

A receita de IPVA cota parte Estado registrada na Conta Contábil 4.1.1.2.1.02 – IPVA – Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (classificação da receita 111.801.210.1000, fonte 10) em dezembro de 2020 apresentou valor a menor de R$53.363.107,35 em relação ao efetivamente arrecadado. Essa diferença foi contabilizada na Conta Contábil 2.2.9.1.1.01 – IPVA Recebido Antecipadamente, uma vez que refere-se a arrecadação de dezembro de 2020, cuja competência é do exercício de 2021, sendo registrado como receita tributária em 2021. A regularização foi através do documento Classificação da Receita Arrecadada nº 001 de 15/01/2021.

B) Precatórios

Há saldo nas contas contábeis 1.1.3.5.1.03 – Depósitos Especiais – Sentença Judicial – Precatórios/RPV no valor de R$1.658.011.734,03 e 1.1.3.8.1.88 – Outros Créditos a Receber no valor de R$ 2.284.439,61.

Conta Judicial 600107454511	488.377.432,67	Tribunal de Justiça - Banco do Brasil
Conta Judicial 2800304729955	158.272.051,34	Tribunal de Justiça - Banco do Brasil
Conta Judicial 3600109003053	3.158.360,92	Trib. Reg. Trabalho – Bando do Brasil
Conta Judicial 062004299916200	22.161,79	Tribunal Regional do Trabalho - CEF
TOTAL INDICADO PELA AGE	649.830.006,72	

SALDO CONTÁBIL	1.660.296.173,64
TOTAL INDICADO PELA AGE	649.830.006,72
DIFERENÇA	1.010.466.166,92

A baixa intempestiva do Passivo de Precatórios já foi relatada em anos anteriores, mas depende dos órgãos onde estão registrados os precatórios, além da Advocacia-Geral do Estado e do Tribunal de Justiça, no sentido de repassar as informações aos órgãos, de forma a permitir as respectivas baixas dos precatórios pagos.

C) Dívida Ativa

O saldo da dívida ativa é registrado conforme informações disponibilizadas no Sistema de Informação e Controle da Arrecadação e Fiscalização - SICAF. Atendendo determinação do Tribunal de Contas do Estado de MG o saldo está registrado conforme unidade orçamentária de registro da receita, sendo registrado na UO 1911 o valor R$ 56.850.132.651,64.

Dívida ativa inscrita curto prazo	Principal	112.51.01.01	534.618.935,02
	Multa e encargos	112.51.01.02	29.951.921,45
Dívida ativa inscrita longo prazo	Principal	121.11.04.01	12.568.390.722,88
	Multa e encargos	121.11.04.02	43.717.171.072,29
Total registrado na Unidade Orçamentária 1911			**56.850.132.651,64**

Unidade Orçamentária		**Saldo da Dívida Geral**
1911	EGE/SEF	56.850.132.651,64
2241	IGAM	84.518,95
2091	FEAM	2.777.721,35
2101	IEF	111.993.343,79
2301	DEER	55.260.270,50
4031	FEPJ	253.595.484,18
4141	FPE	605.325.421,34
4381	FUNTRANS	9.682.718,76
Total		**57.888.852.130,51**

O valor de R$ 84.518,95 na Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado - EGE, foi registrado devido à falta de inscrição em Dívida Ativa na Unidade Orçamentária 2241 do Instituto de Gestão das Águas – IGAM, conforme quadro abaixo:

MÊS	VALOR	DOC./NLC
Saldo Anterior	549,69	-
Janeiro	81.906,51	048
Fevereiro	303,63	078
Março	236,72	100
Abril	272,68	127
Maio	229,62	152
Junho	190,04	181
Julho	171,12	209
Agosto	156,62	236
Setembro	128,84	260
Outubro	126,51	287
Novembro	126,49	320
Dezembro	120,48	014/2021
TOTAL	**84.518,95**	

D) Garantias Parcerias Público Privadas -PPP

Temos pendências de devoluções ao BDMG de R$387.375,96 na PPP Sistema Prisional (89.707-9) e R$4.834,29 na PPP Mineirão. Os valores foram devolvidos respectivamente para as contas 89.706-1 e 93.264-5. As importâncias não foram baixadas contabilmente na conta 1.1.1.1.1.02 – Recursos Diretamente Arrecadados, gerando assim pendências a serem regularizadas do exercício 2021. Segundo o Banco Itaú, onde as garantias estão depositadas, as importâncias foram utilizadas para transferência “del credere do BDMG”, título remuneratório dos direitos creditórios. A regularização será feita no exercício 2021.

CONTAS	VALOR
341.2001.89.707-9	158.593.744,92
341.2001.92.453-5	6.618.569,54
341.2001.93.994-7	49.504.955,32
TOTAL	**214.717.269,78**

E) Inscrição em Despesas a Regularizar

A conta contábil 1.1.3.1.1.03 – Valores Pendentes de Regularização – Pagamentos LDO, apresentou um saldo de R$757.208,06, referente ao ano de 2017 inscritos no CNPJ 03.133.408/0001-20 Fundo Estadual de Saúde – FES Unidade Executora 1320002 da Unidade Orçamentária 4291, sendo:

- R$2.570,88, referente ao pagamento em duplicidade ao INSS efetuado pela Secretaria de Estado de Saúde através do FES, o valor foi registrado em Despesas a Regularizar pela Secretaria de Estado de Fazenda através da Nota de Lançamento Contábil nº 1794 registrada em 04/01/2018 (período de ajuste). Do valor acima mencionado, R$570,88 refere-se ao INSS/Retenção conforme empenho nº 04/2016 Unidade Executora 1320058 Unidade Orçamentária 4291 FES; o valor de R$2.000,00 refere-se ao INSS/Patronal conforme empenho nº 144/2016, Unidade Executora 1320058, Unidade Orçamentária 4291 FES. Documentos em anexo.

- R$754.637,18, refere-se ao pagamento efetuado à Empresa AEC Com. Tecnologias Ltda CNPJ 03.954.695/0001-39, pela Secretaria de Estado de Saúde através do FES, sem a devida liquidação da despesa, sendo registrados dois empenhos com execução da referida despesa, conforme abaixo:

  - R$598.918,40 – empenho nº 079 de 2015 - Unidade Executora 1320136;
  - R$187.162,00 – empenho nº 026 de 2016 – Unidade Executora 1320136.

A Secretaria de Estado de Saúde respondeu através do e-mail:

1) No caso do valor de R$ 2.570,88 (570,88 + 2.000,00), estão em processo de compensação junto à Receita Federal do Brasil;

2) Com Relação ao valor de R$ 754.637,18, o processo encontra-se em análise pela área de controle, aguardado resultado da Controladoria Setorial da Secretaria de Saúde que está avaliando o caso.

F) Bloqueio Judicial

Foi registrado na Conta Contábil 1.1.1.1.1.09 – Recursos Bloqueados/Indisponíveis-Instituição Financeira – o valor de R$759.970.349,82, referente a bloqueios por determinação judicial, conforme abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
001 - BANCO DO BRASIL S/A	1615-2	8.888.888-6	750.256.488,34
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	935-0	823-3	1.336.199,00
237 - BANCO BRADESCO S/A	3421-5	28.800-4	2.998.333,83
341 - BANCO ITAÚ S/A	3380	60.000-1	5.379.328,65
TOTAL			**759.970.349,82**

Informamos que alguns valores já foram transferidos para conta específica da justiça e consequentemente os devidos pagamentos já foram realizados e ainda não foram promovidas suas baixas contabilmente, tendo em vista a ausência da informação pela Unidade Orçamentária responsável.

G) Acordo AMM

Em 16/01/2020 foi cancelado o valor de R$536.796.687,64 para a inscrição em passivo exigível a longo prazo, considerando o Acordo firmado entre EMG e AMM, através do documento “Cancelamento de RPP nº 001, referente ao empenho 001/2018. Os valores classificados no Passivo Circulante em 31/12/2020, na conta: 2.1.3.1.1.01 (FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR), Nível Auxiliar 201899999997999973, apresentou o valor de: R$159.752.994,53 relativo ao ICMS do ano de 2018, ainda em execução.

Os valores classificados no Passivo Exigível a Longo Prazo da conta contábil 2.2.8.9.1.01.06 referente a (FUNDEB-Cota parte Estado) apresentou saldo em 31/12/2020 de R$ 1.477.286.129,81 registrado na U.E 1910026, devido a reclassificação contábil ocorrida em dezembro de 2020 através da Nota de Ajuste Contábil 10278 no valor de R$ 1.969.714.839,91 para serem executados durante o exercício de 2021, efetuando a transferência do referido valor da conta contábil 2.2.8.9.1.01.06 – COTA PARTE DO FUNDEB – Passivo Não CONSTITUCIONAIS / LEGAIS – Passivo Circulante(Curto Prazo).

Complementarmente informamos que os referidos valores da conta contábil acima serão regularizados através de Termo de Acordo celebrado o entre o Estado de Minas Gerais e ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS-AMM celebrado em 04/04/2019, iniciando o pagamento em janeiro/2020 com término previsto em setembro de 2022.

H) CRÉDITOS A UTILIZAR – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Foi dado em garantias ao INSS/Receita Federal os valores referentes ao Fundo de Participação dos Estados em caso de não pagamento das parcelas mensais de INSS/Patronal. Na conta contábil 1.1.3.8.1.02 - CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA temos um saldo em aberto de R$363.810.349,46.

NÍVEL AUXILIAR	VALOR
201818715615000160 (UO 1911)	43.346.862,89
201817155730000164 (UO 9999)	7.596.759,15
201818715615000160 (UO 9999)	225.380.743,77
201918715615000160 (UO 9999)	84.918.997,46
202018715615000160(UO 9999)	2.566.986,19
TOTAL	**363.810.349,46**

h.1 - O valor de R$43.346.862,89 (referente a Conta Contábil na UO 1911) foi baixado indevidamente na 9999 (Nível Auxiliar 201818715615000160). Em 2021 vamos solicitar o acerto contábil.

h.2 - O valor de R$7.596.759,15 é referente ao termo de reconhecimento de débito do deposito administrativo, conforme clausula terceira do termo na qual a CEMIG está autorizada a proceder a retenção dos dividendos ou juros sobre capital próprio distribuíveis

ao estado na proporção de sua participação, enquanto perdurar a mora e ou inadimplência, conforme ofício CR 1853/2018 de 20.12.2018 da CEMIG.

h.3 – A composição real do Nível Auxiliar 201818715615000160 é de R$349.599.101,84. É composto de R$225.380.743,77 (saldo final do exercício 2020), somado aos ajustes (h.1 e h.4). Deste saldo real parte referem-se a acerto de aumento de Capital CODEMGE/CODEMIG (R$320.661.214,44) que serão regularizados pela UO 1915 no exercício 2021.

h.4 - Dos R$84.918.997,46 temos que transferir para o Nível Auxiliar 201818715615000160 R$80.871.495,18 (acerto efetuado em 2021 através de Ajustes de Nível Auxiliar nº 1, 3, 4 e 5). Estes valores referem-se ao FPE debitado da conta 42.117-0 em 10/01/2019, porém baixado com o saldo de Nível Auxiliar de 2018.

h.5 – Valor refere-se a baixa do FPE/2020 que será realizada no decorrer do exercício 2021.

I) Tarifa Depósito Judicial

Nas contas contábil 2.1.3.1.1.01 Restos a Pagar Processado e 6.3.1.1 Restos a Pagar Não Processados a Liquidar encontram-se pendentes um total de R$1.129.678.247,84:

DESCRIÇÃO	EMPENHO/EXERCÍCIO	EMPENHO/RPNP	EMPENHO/RPP	TOTAL DO RP
Lei 21.720/2015 (Tarifa BB - 2017)	10/2017		15.685.603,18	15.685.603,18
Lei 151/2015 (Tarifa BB - 2017)	10/2017			
Lei 21.720/2015 (Tarifa BB - 2018)	10/2018		83.640.634,79	83.640.634,79
Lei 151/2015 (Tarifa BB - 2018)	10/2018			
Lei 21.720/2015 (Tarifa BB - 2019)	18/2019	8.804.845,18	95.490.910,71	104.295.755,89
Lei 151/2015 (Tarifa BB - 2019)	18/2019			
Lei 151/2015 (Tarifa BB - 2020)	18/2020	65.909.216,21	48.713.005,46	114.622.221,67
Remuneração - TJMG 2017	09/2017		141.239.524,17	141.239.524,17
Remuneração - TJMG 2018	09/2018		212.108.933,30	212.108.933,30
Remuneração - TJMG 2019	17/2019	18.890.525,39	203.668.277,45	222.558.802,84
Remuneração - TJMG 2019	17/2020	140.373.838,22	95.152.933,78	235.526.772,00
TOTAIS		233.978.425,00	895.699.822,84	1.129.678.247,84

J) TARD (CEMIG)

A conta contábil 2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS apresentou um valor de R$7.596.759,15 que se refere à reclassificação de receita número: 1220, conforme descrito no item “h.2”.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.14 12:33:10 -03'00'

JURANDIR EMÍLIO DE PAIVA – CRC: 55.229

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2021.04.14 12:30:33 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA - 303.297-6

SUPERINTENDENTE CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência Central de Administração Financeira

Relatório de Inventário Passivo Circulante 12-2020 - SEF/STE-SCAF

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021.

Para: Superintendência Central de Administração Financeira

A/C: Geber Soares de Oliveira

Assunto: INVENTÁRIO - PASSIVO CIRCULANTE- UO 1911 - DEZEMBRO/2020

INVENTÁRIO FINANCEIRO DOS GRUPOS

PASSIVO CIRCULANTE,

VALORES EM TESOURARIA E RESTOS A PAGAR.

1911 - Encargos Gerais do Estado – Secretaria de Estado de Fazenda

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

A comissão de inventário, constituída pelo Art. 3º do Decreto nº 48.080, de 11 de novembro de 2020, estabelecidas nos anexos I a V da Resolução nº 5.416, de 24 de novembro de 2020, composta pelos servidores: Heyder Antônio Almeida Celestino – Masp: 752.528-0 – Presidente; Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7 e Luciana Assunção Batista – Masp: 668.779-2, possuem atribuição de consolidar na data base de 31 de dezembro de 2020, as informações e levantamentos realizados nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG, de forma completa, relacionados à totalidade dos itens de inventário da unidade orçamentária 1911 – EGE SEC FAZENDA – ENCARGOS DIVERSOS – EGE SEF, devendo ser observadas as datas previstas no Art. 13 da resolução nº 5.416, de 24 de novembro de 2020.

REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 390

Em cumprimento à determinação da Resolução nº 5.416, de 24 de novembro de 2020, foi realizado o Inventário do Grupo de Contas do Passivo Circulante e Valores em Tesouraria correspondentes da unidade orçamentária 1911, observadas as atribuições e delimitações da unidade, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

OBJETIVOS

Apurar a fidedignidade dos saldos contábeis das contas do grupo de Contas do Passivo Circulante e Valores em Tesouraria, registrados nos Balancetes de dezembro de 2020 para a conciliação contábil das Unidades Executoras circunscritas à Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado/SEF.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DO INVENTÁRIO

Observar as normas de controle interno e o exame de toda documentação inventariada, comprovando nos casos necessários as ocorrências detectadas.

FONTES DE CONSULTAS

- Relatório RGDRD34T/I – Balancete de Verificação por U.E.;
- Relatório RGDRD34T/I – Balancete Mensal;
- Consulta extrato conta contábil no https://www.contabilidade.mg.gov.br/grp-contabil-web;
- Relatórios do Armazém via SAP BUSINESS OBJECTS INFOVIEW(BO).

- Relatórios via Site SIAFI-MG (www.siafi.mg.gov.br).

1. **UNIDADES EXECUTORAS INVENTARIADAS**

UNIDADE EXECUTORA	DESCRIÇÃO
1910.023	ATIVOS - SEF
1910.026	SEF - EGE TESOURO ESTADUAL
1910.029	SEF - EGE/SCCG

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 391

1910.031	SEF - EGE/EXT. FUNDOS EST
1910.106	EGE - SEF/GABINETE
1910.108	EGE SEF/SUP TECN. INFORMAC
1910.109	SDE CONTRATOS PREST. SERV

INVENTÁRIO – PASSIVO CIRCULANTE E VALORES EM TESOURARIA.

Conta contábil	**Conta Contábil - Descrição**	**Saldo em 31/12/2020**
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.321.733.375,47
2.1.8.8.1.05	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS	517.702,08
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	2.257.850,69
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	340.304.358,39
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRÂNSITO	168.338.990,48
2.1.8.8.1.17	REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS	2.121.900.848,08
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.289.701,91
2.1.8.9.1.11	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA ÚNICA A REPASSAR – ARRECADAÇÃO DAE	57.022,44
2.1.8.9.1.12	CRÉDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	31.648.407,54
2.1.8.9.1.88	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	71.512,88
2.1.8.9.2.02	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA	22.620.758,03

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 392

	ÚNICA A REPASSAR – ARRECADAÇÃO DAE	
2.1.8.9.2.03	CRÉDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	36.697.341.537,91
2.1.8.9.2.06.01	UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CTAS ARRECADADORAS TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR CTA ARRECADADORA	29.746.802.279,28
2.1.8.9.2.06.99	(R) RECURSOS CTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CTA UNICA	(29.746.802.279,28)
TOTAL		**40.719.082.065,90**
FONTE: PCASP		

A conta contábil **2.1.3.1.1.01** (FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR) apresentou um saldo no valor de R$ **1.321.733.375,47** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estão registrados nas Unidades Executoras:1910-026:

Unidade Executora	**Ano**	**CNPJ_CPF Credor**	**Razão Social Credor**	**Valor**
1910026	2017	3379	BANCO DO BRASIL S.A	15.685.603,18
1910026	2017	21154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	141.239.524,17
1910026	2018	3379	BANCO DO BRASIL S.A	83.640.634,80
1910026	2018	21154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	212.108.933,30
1910026	2018	99999997999973	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	159.752.994,53
1910026	2019	3379	BANCO DO BRASIL S.A	104.295.755,89

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 393

1910026	2019	21154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	222.558.802,84
1910026	2019	99999997999973	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	10.957.717,92
1910026	2020	3379	BANCO DO BRASIL S.A	48.713.005,46
1910026	2020	21154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	95.152.933,78
1910026	2020	99999997999973	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	227.627.469,60
FONTE:PCASP			**TOTAL**	**1.321.733.375,47**

A conta contábil **2.1.8.8.1.05** (DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS) apresentou um saldo no valor de R$ **517.702,08** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estão registrados na Unidade Executora:1910-026:

Unidade Executora	**Ano**	**CNPJ_CPF Credor**	**Razão Social Credor**	**Valor**
1910026	2020	57057621	EDUARDO HENRIQUE DE FIGUEIREDO	406,03
1910026	2020	1488183660	THIAGO ANTONIO DA SILVA CAMINI	4.531,23
1910026	2020	2717183663	PATRICIA OLIVEIRA ESTEVES	8.000,00
1910026	2020	4058508671	WALLACE BARBOZA	29,58
1910026	2020	4502187674	LUCIANO DA SILVA GOMES	74,23
1910026	2020	4720332633	RENATA MARCELINO CLAUDINO	74,23
1910026	2020	5510524650	MARCIO FERREIRA MIGLIORINI	80,94
1910026	2020	5643919648	RAFAEL RIBEIRO	52,00

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 394

1910026	2020	5720109668	JOSE AMARO FILHO	1.750,46
1910026	2020	5824433690	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	7.196,64
1910026	2020	9533087668	WILMA SEPULVEDA PAIM RODRIGUES	23,00
1910026	2020	11819006620	ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA	28.196,86
1910026	2020	22300404800	MARCOS CAPISTRANO DE PAULA	419,41
1910026	2020	22300427850	TATIANA CAPISTRANO DE PAULA	419,41
1910026	2020	27441547687	FERNANDO DINIZ MENDES	796,26
1910026	2020	29365856604	JOSE PEDRO DA SILVA	210,61
1910026	2020	42811902600	AMAIR DA CONCEICAO ALVES LAGE	2.852,05
1910026	2020	58404228604	CLAUDIA REGINA DA COSTA GUIMARAES DE CARVALHO	9.478,17
1910026	2020	58976949668	VANDAR MARIA NEVES DE AQUINO	89,08
1910026	2020	66480272668	KENIA SILVEIRA CARVALHO DAMASIO	18.021,88
1910026	2020	82921920697	ILTON CESAR VIEIRA	40.904,22
1910026	2020	99999958028	DEPOSITANTES DIVERSOS	172.319,57
1910026	2020	895613000134	LENY VILELA TERRA - CPF 323512836-00 - EPP	113,00
1910026	2020	3087282000102	GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFISICOS S/A	5.304,33
1910026	2020	3278519000124	PROREGI INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.428,55
1910026	2020	7677802000180	ASSOC. DE PROT. E ASSIST. AO	231,54

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 395

			CONDENADO DE PIRAPORA	
1910026	2020	15263729000209	ELIAS CIMA	221,65
1910026	2020	16745465000101	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	1.732,62
1910026	2020	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	78.932,17
1910026	2020	17477150000193	MULTICLEAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	143,86
1910026	2020	18094748000166	PM ALTO RIO DOCE	6.160,54
1910026	2020	18675918000104	PM ESTIVA	69.855,30
1910026	2020	18715615000160	ESTADO DE MINAS GERAIS	1.600,60
1910026	2020	21416987000108	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE BORDA DA MATA	160,09
1910026	2020	26213004000141	C.O.R.E CENTRO ODONT. DEREAB. E ESTETICA EIRELI -ME	187,83
1910026	2020	30082250000189	NXT4 PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI	2.252,94
1910026	2020	33040601000187	FINANCEIRA MERCANTIL DO BRASIL S/A	45.066,12
1910026	2020	34443912000150	TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	2.252,94
1910026	2020	37638092000140	OUTLET DOS PISOSLTDA	55,67
1910026	2020	41705369000187	JET PLACAS E SERVICOS LTDA	360,00
1910026	2020	71483051000160	MENDES & JAMBERA LTDA ME	22,07
1910026	2020	86399581000100	JB ENTULHOS LTDA	6,27

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 396

1910026	2020	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A.	688,13
FONTE:PCASP			**FONTE:**	**517.702,08**

A conta contábil **2.1.8.8.1.06** (FIANÇA CRIME) apresentou um saldo no valor de R$ **2.257.850,69** registrado na U.E. 1910-026, sendo devidamente inventariada.

Unidade Executora	**Ano**	**CNPJ/CPF Credor**	**Razão Social Credor**	**Valor**
1910026	2007	99999958532	FIANCA-CRIME	164.083,61
1910026	2008	99999958532	FIANCA-CRIME	229.714,82
1910026	2009	99999958532	FIANCA-CRIME	371.945,43
1910026	2010	99999958532	FIANCA-CRIME	423.730,14
1910026	2011	99999958532	FIANCA-CRIME	367.927,10
1910026	2012	99999958532	FIANCA-CRIME	336.852,45
1910026	2013	99999958532	FIANCA-CRIME	63.119,51
1910026	2014	99999958532	FIANCA-CRIME	54.029,19
1910026	2015	99999958532	FIANCA-CRIME	87.677,81
1910026	2016	99999958532	FIANCA-CRIME	66.741,68

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 397

1910026	2017	99999958532	FIANCA-CRIME	76.074,95
1910026	2018	99999958532	FIANCA-CRIME	15.954,00
FONTE:PCASP			TOTAL	**2.257.850,69**

A conta contábil **2.1.8.8.1.08** (DEPÓSITOS DE TERCEIROS) apresentou um saldo no valor de R$ **340.304.358,39** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estavam registrados nas Unidades Executoras:

1910-023 ATIVOS-SEF - R$ 8.729.803,75

1910-026 SEF-EGE TESOURO ESTADUAL - R$ 331.574.554,64

Unidade Executora	Ano	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
1910023	2001	17176033000190	CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE MG-LIQ.EXTRAJUDICIAL	4.039.727,86
1910023	2003	6697917687	LEVI PRIMO DA SILVA	8.577,00
1910023	2003	8124108072	OLIMPIO JOSE KAPPES	36.375,38
1910023	2003	16546857634	JOAO TORQUATO FILHO	3.734,71
1910023	2008	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.670,79
1910023	2019	5461142000170	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.495.212,50
1910023	2020	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	99.500,00

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 398

1910023	2020	38486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	3.035.005,51
1910026	2015	99999997984941	DEPOSITANTES DIVERSOS	44.880.919,12
1910026	2016	99999997984941	DEPOSITANTES DIVERSOS	12.720.312,99
1910026	2016	38486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	46.280.464,33
1910026	2017	99999958028	DEPOSITANTES DIVERSOS	4.802,92
1910026	2017	38486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	10.140.126,76
1910026	2018	1744046620	TULIO DE MAGALHAES MORTIMER	4.846,64
1910026	2018	41382960697	ANTONIO DE SOUZA PALMA	4.779,77
1910026	2018	61393118615	ANTONIO GONZAGA DE MIRANDA	638,74
1910026	2018	1603707000155	PM CABECEIRA GRANDE	36.533,48
1910026	2018	38486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	2.256.919,29
1910026	2018	38486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	65.922.611,58
1910026	2019	3379	BANCO DO BRASIL S.A	27.483,00
1910026	2019	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	2.518.673,34
1910026	2019	38486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	56.563.230,78
1910026	2020	17309790000194	DEPTO DE EDIF. E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG	7.027,51
1910026	2020	18715599000105	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2.139.740,31

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 399

1910026	2020	18715615000160	ESTADO DE MINAS GERAIS	40.462,82
1910026	2020	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	1.747.911,28
1910026	2020	12975863000163	MINAS CIDADAO CENTRAIS DE ATENDIMENTO S.A.	772.361,34
1910026	2020	38486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	27.964.058,04
1910026	2020	99999997984941	DEPOSITANTES DIVERSOS	57.540.650,60
FONTE:PCASP			TOTAL	**340.304.358,39**

A) O valor de R$ 4.100.085.74 referente aos credores quirografários da extinta Minascaixa, registrada na U.E:1910-023.

B) O valor de R$ 1.495.212,50 receita de imóveis do contrato nº 1900010749 (SEPLAG x MGi) registado em DDO a ser classificado pela U.E imóveis (Em análise qual a U.E a ser registrada);registrada na U.E:1910-023.

C) O valor de R$ 99.500,00 Valor referente à venda de imóveis dado em dação de pagamento. Contrato ativos com a MGI, aguardando informação da origem do CL; registrada na U.E:1910-023.

D) O valor de R$ 3.035.005,51. Valor referente ao pagamento do líquido da recuperação de créditos em liquidação ou baixados 2º semestre de 2019 e 1º semestre de 2020, de conformidade com o contrato particular de cessão de crédito e outras avenças, celebrado em 30/06/1998 entre BEMGE, MGI e BDMG. Classificado em DDO para definição de classificação de receita e evento contábil/LPC a ser utilizado na classificação.

A conta contábil **2.1.8.8.1.10** (MULTAS DE TRÂNSITO) apresentou um saldo no valor de R$ **168.338.990,48** devidamente inventariado e registrado na U.E. 1910-026.

Unidade Executora	**Ano**	**CNPJ_CPF Credor**	**Razão Social Credor**	**Valor**
1910026	2016	18715532000170	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	69.940,46
1910026	2017	18715532000170	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	73.695.730,49

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 400

1910026	2018	18715532000170	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	84.712.050,50
1910026	2020	394494007149	DENATRAN/ FUNSET	5,51
1910026	2020	18715532000170	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.861.263,52
FONTE:PCASP			**TOTAL**	**168.338.990,48**

A conta contábil **2.1.8.8.1.17** (REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS) apresentou um saldo no valor de R$ **2.121.900.848,08** devidamente inventariado e registrado na U.E. 1910-026.

Unidade Executora	**Ano**	**CNPJ_CPF Credor**	**Razão Social Credor**	**Valor**
1910026	2018	99999997980520	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	1.969.714.839,91
1910026	2020	99999997980520	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	152.186.008,17
FONTE:PCASP			**TOTAL**	**2.121.900.848,08**

A conta contábil 2.1.8.8.1.17 (REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS) apresentou saldo de R$ **2.121.900.848,08** registrado na U.E 1910.026, devido a reclassificação contábil ocorrida em dezembro de 2020, através da Nota de Ajuste Contábil-NAC/Nº 10276, efetuando a transferência de saldo da conta contábil 2.2.8.9.1.01.06 - COTA PARTE DO FUNDEB – Passivo Não Circulante(Longo Prazo) para a conta 2.1.8.8.1.17 - REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS – Passivo Circulante(Curto Prazo).

A conta contábil **2.1.8.8.1.88** (OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS) apresentou um saldo no valor de R$ **12.287.957,91** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estavam registrados nas Unidades Executoras:

1910-023 ATIVOS-SEF - R$ 3.534.559,22

1910-026 SEF-EGE TESOURO ESTADUAL - R$ 8.753.398,69

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 / pg. 401

Unidade Executora	Ano	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
1910023	2015	17980392000103	PM PIRACEMA	5.062,13
1910023	2015	18245167000188	PM TRES PONTAS	38.435,63
1910023	2015	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	2.006,27
1910023	2015	20920567000193	PM BAMBUI	40.019,59
1910023	2016	16971376000183	PM ATALEIA	3.060,58
1910023	2016	17695008000112	PM TRES MARIAS	795,81
1910023	2016	18013326000119	PM PORTEIRINHA	14.674,70
1910023	2016	18114256000195	PM CAIANA	74.884,30
1910023	2016	18298190000130	PM CAMPOS ALTOS	22.094,79
1910023	2016	18307462000111	PM SANTA EFIGENIA DE MINAS	94,06
1910023	2016	18363937000197	PM BELO VALE	608,87
1910023	2016	18668376000134	PM MONTE BELO	105.092,51
1910023	2018	18128215000158	PM GUIDOVAL	138,45
1910023	2018	18715383000140	PM BELO HORIZONTE	787.900,83
1910023	2018	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	2.412.500,99
1910023	2018	20920625000189	PM TAPIRAI	1.046,20

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 402

1910023	2019	1612486000181	PM SAO JOAO DAS MISSOES	8.210,40
1910023	2019	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	8.402,58
1910023	2020	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	9.530,53
1910026	2014	99999997984275	FUNDO ESTADUAL DE DESENV. DE TRANSPORTES	201.585,12
1910026	2015	16745465000101	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	59.521,17
1910026	2015	18746164000128	INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF	279,46
1910026	2015	21154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.766,50
1910026	2015	25455858000171	FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	313,26
1910026	2016	16745465000101	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	1.542,41
1910026	2016	21154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.496,50
1910026	2017	7007360696	MAIRA DUARTE FERREIRA	500,00
1910026	2017	8482361651	DEIVIDI LUIZ ANGELI	889,17
1910026	2017	99999958028	DEPOSITANTES DIVERSOS	57.941,18
1910026	2017	18746164000128	INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF	138,06
1910026	2017	21154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	499,08
1910026	2017	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	5.465,22

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 403

1910026	2018	99999958028	DEPOSITANTES DIVERSOS	744,00
1910026	2018	360305081511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30
1910026	2018	5475103000121	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	8.032,04
1910026	2018	16745465000101	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	1.276,19
1910026	2018	17155730000164	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	7.596.759,15
1910026	2018	21154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	462,36
1910026	2018	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	150.045,42
1910026	2018	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A.	361,37
1910026	2019	18715599000105	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	266.380,37
1910026	2019	21154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10.631,56
1910026	2020	3379	BANCO DO BRASIL S.A	861,36
1910026	2020	7539911000130	ASSOCIACAO LELECO PARA CRIANCA	350,00
1910026	2020	16745465000101	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	383.166,27
1910026	2020	19701818000160	FUNDO ESPECIAL DO P. JUDICIARIO DO EST. DE MINAS GERAIS	1.006,66
1910026	2020	21154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	200,00
1910026	2020	22287872000115	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	184,51

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 404

FONTE:PCASP			**TOTAL**	**12.287.957,91**

A) R$1.107.392,84 valor recolhido indevidamente referente aos convênios. Os municípios foram orientados a solicitar a restituição dos valores na Administração Fazendária de sua circunscrição;

B) R$2.412.500,99 valor arrecadado pela MGI e classificado em DDO por se tratar de venda imóvel do Estado sob contrato nº 1900010749 (SEPLAG x MGI);

C) R$3.694,75 valor a ser restituído para MGI referente a honorário advocatício a serem pagos a AGE;

D) R$971,11 valor a ser restituído para MGI (referente a execução fiscal, e não receita dos bancos extintos) e R$9.530,53 valor a ser restituído para MGI, trata-se de valor não passível de arresto conforme determinação judicial.

F) R$ 469,00 Valor a ser restituído para MGI, trata-se dívida ativa não tributária referente a multa penal (PROC.: 0525.98.001547-9).

A conta contábil **2.1.8.9.1.05** (RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO) apresentou um saldo no valor de R$ **3.627.891,73** registrado nas Unidades Executoras:

Unidade Executora	**Agência Bancária**	**Banco**	**Conta Bancária**	**VALOR**
1910026	1615-2	BANCO DO BRASIL	1105-3	541.906,81
1910026	3380	ITAÚ	27000-3	3.085.984,92
FONTE:	**PCASP**		**TOTAL**	**3.627.891,73**

A conta contábil **2.1.8.9.1.11** (RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA ÚNICA A REPASSAR – ARRECADAÇÃO DAE) apresentou um saldo no valor de R$ **57.022,44** registrado na U.E. 1910-026.

.

Unidade Executora	**Unidade Orçamentária**	**Ano**	**Valor**

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 405

1910026	3041	2020	44.528,44
1910026	3051	2020	12.494,00
FONTE:PCASP		**TOTAL**	**57.022,44**

A conta contábil **2.1.8.9.1.12** (CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES) apresentou um saldo no valor de R$ **31.648.407,54** registrado na U.E. 1910-026.

Unidade Executora	Unidade Orçamentária	Ano	Fonte Recurso	Valor
1910026	3041	2018	10	4467,51
1910026	3151	2018	10	8.123,43
1910026	3151	2018	10	1.000,20
1910026	3041	2018	10	1.586.680,32
1910026	3151	2018	10	46.830,83
1910026	3041	2018	10	79.000,00
1910026	3041	2018	10	1.194.000,00
1910026	3041	2018	10	140.000,00
1910026	3041	2018	71	603.329,93

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 406

1910026	3041	2018	71	800.000,00
1910026	3041	2019	10	2,42
1910026	3041	2019	10	300.000,00
1910026	3041	2019	10	193.098,00
1910026	3041	2019	10	120.000,00
1910026	3041	2019	10	582.626,00
1910026	3041	2020	10	23.402.694,62
1910026	3051	2020	10	148.059,41
1910026	3151	2020	10	552.427,97
1910026	3151	2020	10	345.086,71
1910026	3041	2020	10	823.474,16
1910026	3051	2020	10	74.437,98
1910026	3151	2020	10	135.686,29
1910026	3041	2020	10	337.030,36

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 407

1910026	3051	2020	10	10.280,69
1910026	3051	2020	95	160.070,71
FONTE:PCASP			**VALOR**	**31.648.407,54**

A conta contábil **2.1.8.91.88** (OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO) apresentou um saldo no valor de R$ **71.512,88** registrado na U.E. 1910-023.

Unidade Executora	**Ano**	**CNPJ/CPF Credor**	**Razão Social Credor**	**Valor**
1910023	1998	042.025.206-10	HERMES CLEMENTE BARTOLOMEI	2.450,16
1910023	1998	119.460.676-87	FRANCISCO CARLOS LAMARCA	6.483,68
1910023	1998	182.466.136-34	WALTER PRADO RESENDE	50.983,05
1910023	1998	262.360.956-04	MANOEL PEDRO DE PAIVA	10.042,94
1910023	1998	372.664.976-04	MARIO SPINELLI	1.553,05
FONTE:PCASP			**TOTAL:**	**71.512,88**

A conta apresenta saldo da extinta Minascaixa, de devedores da Carteira Rural. Estes devedores são integrantes do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). Quando da quitação do débito junto ao Estado, o devedor utiliza o valor referente ao Programa Proagro para abater sua dívida. A cobrança dos débitos oriundos da Minascaixa é realizada pela MGI, através de contrato de serviço com a SEF/SCGOV.

A conta contábil **2.1.8.9.2.02** (RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA ÚNICA A REPASSAR – ARRECADAÇÃO DAE) apresentou um saldo no valor de R$ **22.620.758,03** sendo inventariado

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 408

e devidamente conciliado. Os valores estavam registrados nas Unidades Executoras:1910-026:

Unidade Executora	Unidade Orçamentária	Ano	Valor
1910026	1511	2018	9.131.080,63
1910026	1511	2018	9.866.993,78
1910026	1511	2018	1.452.428,81
1910026	1511	2018	29.723,35
1910026	1031	2020	2.453,14
1910026	1081	2020	751.515,53
1910026	1511	2020	734.306,00
1910026	2011	2020	11.829,39
1910026	2041	2020	363.106,46
1910026	2121	2020	67.362,69
1910026	4031	2020	169.750,15
1910026	4451	2020	8.549,29
1910026	4611	2020	31.658,81
FONTE:PCASP		**TOTAL**	**22.620.758,03**

- A Conta refere-se à arrecadação através de DAE de outras Unidades Orçamentárias que serão repassadas através de Transferências Financeiras Bancárias.

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 409

A conta contábil **2.1.8.92.03** (CRÉDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL) apresentou um saldo no valor de R$ **36.697.341.537,91** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estavam registrados nas Unidades Executoras:1910-026.

Unidade Orçamentária	**VALOR**		**Unidade Orçamentária**	**VALOR**
1011	555.739,44		1941	1.611.603,60
1031	210.665.835,10		2011	457.754,02
1051	1.122.233,45		2061	4.082.379,40
1071	7.853.029,42		2071	552.041.983,10
1081	117.586.262,29		2091	2.049.366,68
1091	97.735.309,21		2101	6.904.941,03
1101	13.493,93		2151	2.689.744,98
1191	64.142.618,31		2161	1.479.174,29
1221	10.841.788,76		2171	565.963,37
1231	9.039.238,68		2181	5.467.449,12
1251	1.951.413.105,32		2201	1.373.753,47

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 410

1261	2.553.651.112,39		2211	2.528.456,75
1271	4.885.119,11		2241	3.035.170,82
1301	45.944.140,53		2271	13.686.252,53
1321	3.471.044,47		2281	214.750,61
1371	7.707.426,64		2301	82.955.787,58
1401	248.972.224,64		2311	60.320.353,94
1441	6.133.688,69		2321	3.575.374,04
1451	304.328.204,55		2351	24.941.186,42
1481	35.892.852,42		2371	7.723.241,56
1491	33.116.729,97		2421	27.915.197,77
1501	91.638.743,93		2431	359.151,72
1502	123.839,78		2461	284.409,71
1511	62.900.389,37		4101	1.652.842,06
1521	262.146,32		4251	153.240.116,58

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 411

1541	1.593.354,44		4291	190.260.984,11
1551	13.672.106,03		4341	4.922.937,61
1571	68,45		4421	20,44
1691	14.915.060,04		4461	519.387.076,91
1911	4.335.592.929,67		4491	1.026.869,58
1915	17.000.000,00		4631	44.544.224,57
1916	24.083.584.288,46		9801	629.237.983,29
1917	10.446.109,52		9999	4.802,92
FONTE:PCASP			**TOTAL**	**36.697.341.537,91**

- A Conta refere-se à arrecadação através de DAE de outras Unidades Orçamentárias que serão repassadas através de Transferências Financeiras Bancárias.

A conta contábil **2.1.8.92.06.01** (UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS) apresentou um saldo no valor de R$ **29.746.802.279,28** foi devidamente inventariada e registrada na U.E. 1910-026.

Unidade Orçamentária	**Valor**		**Unidade Orçamentária**	**Valor**

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 412

1081	54.279,34		2261	3.941.049.033,95
1191	63.318,56		2271	701.312.095,17
1221	213.256.417,45		2281	1.170.891,70
1231	5.355.013,81		2301	11.755.809,17
1251	14.490.849,04		2311	104.649.129,88
1261	4.156.515.041,31		2321	630.686.059,38
1271	1.802,02		2331	597,71
1301	13.719.744,83		2351	8.067.126,20
1321	282,44		2371	8.464.462,05
1371	5.114.787,42		2421	155.221,85
1401	26.450.278,29		2431	2.266.012,20
1441	13.927.658,29		2441	154.959.038,14
1451	786.558.428,39		2461	485.860,34
1481	79.957.400,04		4091	20.669.921,50

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 413

1491	128.624,02		4101	129.070.514,19
1501	8.477.996,73		4111	319.507.040,10
1511	274.348.118,70		4141	35.317.899,46
1541	6.647.373,93		4151	769.422,74
1551	1.217,69		4171	854.548,51
1631	100,80		4251	522.712,41
1911	151.475,98		4291	9.269.602.222,30
1915	8.124,70		4321	2.500,30
2011	48.017,29		4331	3.635.334,26
2041	10.907.354,02		4341	3.331.609,92
2061	3.661.689,29		4381	656.424.905,68
2071	1.655.977.762,15		4421	23.364.882,19
2091	421.632.841,65		4461	1.322.598.118,36
2101	492.386.061,04		4491	38.083.961,37

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 414

2151	1.522.696,68		4541	175.518.681,48
2161	378.351,76		4551	124.727.677,40
2171	231.576,58		4601	2.708.952,69
2181	1.070.957,54		4621	2.213.542.090,63
2201	96.794,88		4631	4.382.103,59
2211	4.695.859,55		4661	58.999.504,54
2241	127.255.126,86		9801	1.280.876.375,05
2251	172.176.539,80			
FONTE:PCASP			**TOTAL**	**29.746.802.279,28**

A conta contábil **2.1.8.92.06.99** (R) (RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA ÚNICA) apresentou um saldo no valor de R$ **29.746.802.279,28** registrado na U.E. 1910-026, sendo devidamente inventariada.

A conta contábil **6.3.1.1** (RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR) apresentou um saldo no valor de R$ **157.522.728,42** registrado na U.E. 1910-026, sendo devidamente inventariada.

Unidade Executora	**Unidade Orçamentária**	**Ano Origem Empenho**	**Empenho**	**Valor**
1910026	1911	2019	15	153.867.268,97

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 415

1910027	1911	2019	17	79.367,57
1910028	1911	2019	18	494.703,51
1910029	1911	2019	19	1.003,83
1910030	1911	2019	27	10.036,06
1910031	1911	2019	30	1.903.614,51
1910032	1911	2019	31	166.209,99
1910033	1911	2019	35	304.691,23
1910034	1911	2019	36	174.970,60
1910035	1911	2019	37	236.118,25
1910036	1911	2019	38	4.965,58
1910037	1911	2019	39	166.764,53
1910038	1911	2019	40	113.013,79
FONTE:PCASP			**TOTAL**	**157.522.728,42**

Observação: Apesar de não constar no rol de contas a inventariar considerarmos a conta de Restos A Pagar Não Processados A Liquidar, passível de constatação e levantamento para norteamento da Prestação de Contas da Unidade Orçamentária 1911.

INVENTÁRIO – VALORES EM TESOURARIA

O inventário físico não apontou valores em tesouraria na unidade orçamentária 1911.

CONSIDERAÇÕES

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 416

Após a conciliação dos saldos apurados por conta contábil relativo a Passivo Circulante e Valores em Tesouraria, os valores foram confrontados com os saldos existentes nos Balancete Mensais de Dezembro de 2020. A comissão verificou toda documentação colocada à sua disposição, atestando os respectivos saldos e justificando as eventuais divergências existentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, analisando a documentação disponível, concluímos que os bens inventariados estão condizentes com os registros contábeis fornecidos pelas unidades executoras.

ANEXOS

1. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive dos Imóveis e dos Materiais em Almoxarifado ou em outras unidades correspondentes das Unidades Orçamentárias;

2. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Circulante e Valores em Tesouraria das Unidades Orçamentárias;

3. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Não Circulante da Unidade Orçamentária 1911;

4. Balancetes de Verificação das Unidades Executoras da Unidade Orçamentária 1911;

5. Lei Complementar 156 de 22 de setembro de 2020;

6. Resolução nº 5.416 de 24 de novembro de 2020.

7. Decreto 48.080 de 11 de novembro de 2020.

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 417

Comissão de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Circulante, e Valores em Tesouraria.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2021.

Heyder Antonio Almeida Celestino MASP – 752.528-0

Presidente

Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7

Membro

Luciana Assunção Batista – Masp: 668.779-2.

Membro

Documento assinado eletronicamente por **Heyder Antonio Almeida Celestino**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 29/01/2021, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Assuncao Batista**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 29/01/2021, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Wilson de Sales Lana**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 29/01/2021, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24793736** e o código CRC **497490D3**.

Referência: Processo nº 1190.01.0022790/2020-69 SEI nº 24793736

Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 / pg. 418

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência Central de Administração Financeira

Relatório de Inventário Passivo Não Circulante 12-2020 - SEF/STE-SCAF

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021.

Para: Superintendência Central de Administração Financeira

A/C: Geber Soares de Oliveira

Assunto: INVENTÁRIO - Passivo Não Circulante - DEZEMBRO/2020

INVENTÁRIO FINANCEIRO DO GRUPO

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

1911 - Encargos Gerais do Estado – Secretaria de Estado de Fazenda

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

A comissão de inventário, constituída pelo Art. 3º do Decreto nº 48.080 de 11 de outubro de 2020, estabelecida nos anexos I a V da Resolução nº 5.416 de 24 de novembro de 2020, composta pelos servidores: Heyder Antônio Almeida Celestino – Masp: 752.528-0 – Presidente; Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7 e Luciana Assunção Batista – Masp: 668.779-2, possuem atribuição de consolidar na data base de 31 de dezembro de 2020, as informações e levantamentos realizados nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG, de forma completa, relacionados à totalidade dos itens de inventário da unidade orçamentária 1911 – EGE SEC FAZENDA – ENCARGOS DIVERSOS – EGE SEF, devendo ser observadas as datas previstas no Art. 13 da resolução nº 5.416, de 24 de novembro de 2020.

REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

Inventário 02 (28114129) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 419

Em cumprimento à determinação da Resolução nº 5.416, de 24 de novembro de 2020, foi realizado o Inventário do Grupo de Contas do Passivo Não Circulante correspondente da unidade orçamentária 1911, observadas as atribuições e delimitações da unidade, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

OBJETIVOS

Apurar a fidedignidade dos saldos contábeis das contas do grupo Passivo Não Circulante, registrados nos Balancetes de Dezembro de 2020 para a conciliação contábil

das Unidades Executoras circunscritas à Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado/SEF.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DO INVENTÁRIO

Observar as normas de controle interno e o exame de toda documentação inventariada, comprovando nos casos necessários, as ocorrências detectadas.

FONTES DE CONSULTAS

- Relatório RGDRD34T/I – Balancete de Verificação por U.E.;
- Relatório RGDRD34T/I – Balancete Mensal;
- Consulta extrato conta contábil no https://www.contabilidade.mg.gov.br/grp-contabil-web;
- Relatórios do Armazém via SAP BUSINESS OBJECTS INFOVIEW(BO).

- Relatórios via Site SIAFI-MG (www.siafi.mg.gov.br).

1. **UNIDADES EXECUTORAS INVENTARIADAS**

UNIDADE EXECUTORA	DESCRIÇÃO
1910.023	ATIVOS - SEF
1910.026	SEF - EGE TESOURO ESTADUAL
1910.029	SEF - EGE/SCCG

Inventário 02 (28114129) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 420

1910.031	SEF - EGE/EXT. FUNDOS EST
1910.106	EGE - SEF/GABINETE
1910.108	EGE SEF/SUP TECN. INFORMAC
1910.109	SDE CONTRATOS PREST. SERV

INVENTÁRIO – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Conta Contábil	Conta Contábil - Descrição	Saldo em 31/12/2020
2.2.8.9.1.01.06	COTA PARTE DO FUNDEB	1.477.286.129,81
2.2.8.9.1.01.07	COTA PARTE DO MUNICÍPIO - ICMS	536.796.687,64
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	782.674,35
TOTAL		**2.014.865.491,80**

Fonte: PCASP

A conta contábil 2.2.8.9.1.01.06 (COTA PARTE DO FUNDEB) apresentou saldo de R$ 1.477.286.129,81 registrado na U.E 1910.026, devido a reclassificação contábil ocorrida em dezembro de 2020 através da Nota de Ajuste Contábil-NAC/Nº 10276, efetuando a transferência de saldo da conta contábil 2.2.8.9.1.01.06 - COTA PARTE DO FUNDEB – Passivo Não Circulante (Longo Prazo) para a conta 2.1.8.8.1.17 - REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS – Passivo Circulante (Curto Prazo).

A conta contábil 2.2.8.9.1.01.07 (COTA PARTE DO MUNICÍPIO - ICMS) apresentou saldo de R$ 536.796.687,64 registrado na U.E 1910.026, devido ao Cancelamento do RPP-2018/01 e inscrição na conta de Longo Prazo *através da Nota de Ajuste Contábil-NAC/Nº826;* devido a um acordo firmando com a *ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS-AMM em 04.04.2019.*

Complementarmente informamos que os referidos saldos das contas contábeis acima estão sendo regularizados através de Termo de Acordo celebrado entre o Estado de Minas Gerais, ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS-AMM em 04.04.2019, iniciado o pagamento em abril/2020 e termino em setembro de 2022.

A conta contábil 2.2.8.9.1.01.88.01 (Outras Obrigações a Longo Prazo) apresentou saldo no valor de R$ 782.674,35 registrado na U.E. 1910-023. A Unidade Executora colocou como observação que a conta abaixo

Inventário 02 (28114129) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 421

refere-se a: credores quirografários com exceção do BANCO CENTRAL DO BRASIL, que se refere a Prêmio Proagro.

CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
215.019.206-34	JOSÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA	436,90
00038166/0001-05	BANCO CENTRAL DO BRASIL	355.228,13
416.763.516-04	JOSÉ LUIZ DA SILVA	331,58
19268051/0001-27	CONSÓRCIO NACIONAL CODIVE	426.677,74
FONTE:PCASP TOTAL		**782.674,35**

CONSIDERAÇÕES

Após a conciliação dos saldos apurados pelas contas contábeis relativo Passivo Não Circulante os valores foram confrontados com os saldos existentes no Balancete Mensal de Dezembro/2020. A comissão verificou toda documentação colocada à sua disposição, atestando os respectivos saldos e justificando de acordo com o material disponibilizado as eventuais divergências existentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, analisando a documentação disponível, concluímos que os saldos inventariados estão condizentes com os registros contábeis fornecidos pelas unidades executoras.

ANEXOS

1. Balancete Mensal da Unidade Orçamentária 1911;

Inventário 02 (28114129) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 422

2. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis e dos Materiais em Almoxarifado ou em outras unidades correspondentes das Unidades Orçamentárias;

3. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Circulante e Valores em Tesouraria das Unidades Orçamentárias;

4. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Não Circulante da Unidade Orçamentária 1911;

5. Balancetes de Verificação das Unidades Executoras da Unidade Orçamentária 1911;

6. Lei Complementar 156 de 22 de setembro de 2020;

7. Resolução nº 5.416 de 24 de novembro de 2020.

8. Decreto 48.080 de 11 de novembro de 2020.

Comissão de Inventário Físico e Financeiro, conforme anexos I a V da Resolução nº 5.416 de 24 de novembro de 2020.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2021.

HEYDER ANTÔNIO ALMEIDA CELESTINO - MASP – 752.528-0
PRESIDENTE

WILSON DE SALES LANA – MASP 614.393-7

Inventário 02 (28114129) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 423

MEMBRO

LUCIANA ASSUNÇÃO BATISTA – MASP: 668.779-2
MEMBRO

Documento assinado eletronicamente por **Heyder Antonio Almeida Celestino**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 29/01/2021, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Assuncao Batista**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 29/01/2021, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Wilson de Sales Lana**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 29/01/2021, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24821593** e o código CRC **CBA7001E**.

Referência: Processo nº 1190.01.0022790/2020-69 SEI nº 24821593

Inventário 02 (28114129) SEI 1190.01.0000845/2021-087 / pg. 424

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência Central de Administração Financeira

Relatório de Inventário Bens em Uso 12/2020 - SEF/STE-SCAF

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021.

Para: Superintendência Central de Administração Financeira

A/C: Geber Soares de Oliveira

Assunto: INVENTÁRIO - BENS EM USO - DEZEMBRO/2020

INVENTÁRIO FINANCEIRO DAS CONTAS DOS BENS EM USO E ESTOCADOS, CEDIDOS, RECEBIDOS EM CESSÃO, INCLUSIVE IMÓVEIS E DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO OU EM OUTRAS UNIDADES CORRESPONDENTES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1911.

1911 – Encargos Gerais do Estado – Secretaria de Estado de Fazenda

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

A comissão de inventário, constituída pelo Art. 3º do Decreto nº 48.080, de 11 de novembro de 2020, estabelecida nos anexos I a V da Resolução nº 5.416, de 24 de novembro de 2020, composta pelos servidores: Heyder Antonio Almeida Celestino – Masp: 752.528-0 – Presidente; Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7 e Luciana Assunção Batista – Masp: 668.779-2, possui atribuição de consolidar na data base de 31 de dezembro de 2020, as informações e levantamentos realizados nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG, de forma completa, relacionados à totalidade dos itens de inventário da unidade orçamentária 1911 – EGE SEC FAZENDA – ENCARGOS DIVERSOS – EGE SEF, devendo ser observadas as datas previstas no Art. 13 da resolução nº 5.416, de 24 de novembro de 2020.

Inventário 03 (28114145) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 425

REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

Em cumprimento à determinação da Resolução nº 5.416, de 24 de novembro de 2020, foi realizado o Inventário Físico dos Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive imóveis e dos Materiais em Almoxarifado ou em outras Unidades correspondente, da unidade orçamentária 1911, observadas as atribuições e delimitações da unidade, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

OBJETIVO

Apurar a fidedignidade dos saldos contábeis das contas dos Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive imóveis e dos Materiais em Almoxarifado, registrado no Balancete de Dezembro de 2020 para a conciliação contábil das Unidades Executoras circunscritas à Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado/SEF.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DO INVENTÁRIO

Observar as normas de controle interno e o exame de toda documentação inventariada, comprovando nos casos necessários, as ocorrências detectadas.

FONTES DE CONSULTAS

- Relatório RGDRD34T/I – Balancete de Verificação por U.E.;
- Relatório RGDRD34T/I– Balancete Mensal;
- Consulta extrato conta contábil no https://www.contabilidade.mg.gov.br/grp-contabil-web;
- Relatórios do Armazém via SAP BUSINESS OBJECTS INFOVIEW(BO).

- Relatórios via Site SIAFI-MG (www.siafi.mg.gov.br).

1. UNIDADES EXECUTORAS INVENTARIADAS

Inventário 03 (28114145) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 426

UNIDADE EXECUTORA	DESCRIÇÃO
1910.023	ATIVOS - SEF
1910.026	SEF - EGE TESOURO ESTADUAL
1910.029	SEF - EGE/SCCG
1910.031	SEF - EGE/EXT. FUNDOS EST
1910.106	EGE - SEF/GABINETE
1910.108	EGE SEF/SUP TECN. INFORMAC
1910.109	SDE CONTRATOS PREST. SERV

CONTA REFERENTE AOS BENS EM USO E ESTOCADOS, CEDIDOS, RECEBIDOS EM CESSÃO, INCLUSIVE IMÓVEIS E DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO OU EM OUTRAS UNIDADES CORRESPONDENTES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1911 - EGE SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA ENCARGOS DIVERSOS – EGE SEF

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	Valor apurado 31/12/2020	Conta contábil 31/12/2020
1.1.5.8.1.02	Produtos/bens para revenda e Premiação	R$ 4.039.918,17	R$ 4.039.918,17

A unidade executora que registra saldo contábil na conta acima é:

U. E	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	Valor apurado 31/12/2020	Conta contábil 31/12/2020

Inventário 03 (28114145) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 427

1910023	1.1.5.8.1.02	Produtos/bens para revenda e Premiação	R$ 4.039.918,17	R$ 4.039.918,17

A Conta Contábil 1.1.5.8.1.02– Produtos/Bens para Venda ou Revenda – Estoques, apresentou, em 31/12/2020, um saldo no valor de R$ 4.039.918,17. O saldo da conta refere-se a Imóveis destinados a alienação do Estado, oriundos da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - Minas Caixa.

Salientamos que a Diretoria Central de Gestão de Ativos – DCA/SCGOV/SEF, detém o controle dos bens destinados a venda, mantendo com a MGI – Minas Gerais Participações S/A - contrato de serviço para, dentre outros, promover leilões e/ou venda direta dos bens, além de efetuar a sua avaliação e toda documentação necessária para a alienação.

RESSALVA

Embora as Unidades Executoras 1910-023 e 1910-031 informarem nos relatórios de inventário físico das contas contábeis abaixo, essa comissão juntamente com o Contador: Jurandir Emílio de Paiva responsável pela unidade orçamentária: 1911- EGE- Sec. Fazenda-Encargos Diversos; entendem que as contas não são passíveis de serem inventariadas por não enquadrarem com ***art.1º, § 1º, itens: I - materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares; II - bens móveis em uso e estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, localizados no âmbito das unidades da SEF/MG, e III – bens imóveis próprios, locados e em cessão de uso,*** *da resolução nº 5.416, de 24 de novembro de 2020.*

CONTA CONTÁBIL	**DESCRIÇÃO**
1.1.3.8.1.88	Outros Créditos a Receber
1.1.3.4.1.88	Outras Responsabilidades
1.2.1.1.1.03.01	Empréstimos e Financiamentos concedidos
1.2.1.3.1.01.01	Títulos e Direitos de Crédito
1.2.1.2.1.98.03	Contribuições e Outros Créditos a Receber
1.2.2.1.1.01.01	Integralizadas

Inventário 03 (28114145) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 428

1.2.1.2.1.99.01	(-) Ajuste para perda de créditos a receber

CONSIDERAÇÕES

Após a conciliação dos saldos apurados por conta contábil relativo a Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive imóveis e dos Materiais em Almoxarifado ou em outras Unidades Correspondentes, os valores foram confrontados com os saldos existentes nos Balancete Mensais de Dezembro/2020. A comissão verificou e analisou toda documentação colocada à sua disposição, atestando os respectivos saldos e justificando de acordo com o material disponibilizado as eventuais divergências existentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, analisando a documentação disponível e concluímos que os bens inventariados estão condizentes com os registros contábeis fornecidos pelas unidades executoras.

ANEXOS

1. Balancete Mensal da Unidade Orçamentária 1911;

2. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive imóveis e dos Materiais em Almoxarifado ou em outras unidades correspondentes das Unidades Orçamentárias;

3. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Circulante e Valores em Tesouraria das Unidades Orçamentárias;

4. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Não Circulante da Unidade Orçamentária 1911;

5. Balancetes de Verificação das Unidades Executoras da Unidade Orçamentária 1911;

6. Lei Complementar 156 de 22 de setembro de 2020;

Inventário 03 (28114145) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 429

7. Resolução nº 5.416 de 24 de novembro de 2020.

8. Decreto 48.080 de 11 de novembro de 2020.

Comissão de Inventário Físico e Financeiro, conforme anexos I a V da Resolução nº 5.416 de 24 de novembro de 2020.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2021.

Heyder Antonio Almeida Celestino - MASP – 752.528-0

Presidente

Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7

Membro

Luciana Assunção Batista – Masp: 668.779-2

Membro

Inventário 03 (28114145) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 430

Documento assinado eletronicamente por **Heyder Antonio Almeida Celestino**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 29/01/2021, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Assuncao Batista**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 29/01/2021, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Wilson de Sales Lana**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 29/01/2021, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24821639** e o código CRC **10FFF95E**.

Referência: Processo nº 1190.01.0022790/2020-69 SEI nº 24821639

Inventário 03 (28114145) SEI 1190.01.0000845/2021-087 / pg. 431

RELATÓRIO DOS RESULTADOS AUDITORIAIS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade orçamentária 1911

Relatório de Auditoria nº 11/2021

Exercício Financeiro 2020

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Fazenda

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Controladoria Setorial

RELATÓRIO DOS RESULTADOS AUDITORIAIS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXERCÍCIO 2020.

Órgão/Entidade: **UO 1911 – Encargos Gerais - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG**

MISSÃO DA SEF

Prover e gerir os recursos financeiros do Estado para garantir o desenvolvimento econômico e a justiça fiscal em benefício da sociedade mineira.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Trata-se de relatório dos resultados auditoriais e do monitoramento das Contas Anuais do exercício de 2020 referentes à Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em atendimento às determinações do art. 10 da IN nº. 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa TCEMG nº. 01, de 3 de fevereiro de 2021.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AUGE – Auditoria-Geral do Estado
CGE – Controladoria-Geral do Estado
CP – Comitê de Privacidade
LAI – Lei de Acesso à Informação
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
RGF – Relatório de Gestão Fiscal
SCCG - Superintendência Central da Contadoria-Geral
SEF/MG – Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais
TCEMG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
TCE – Tomada de contas especial

SUMÁRIO

1. Introdução 7
2. Ações de destaque 7
3. Auditorias realizadas 8
4. Providências adotadas 11
5. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores 13
6. Outras ações relevantes 14
Apêndice A – Detalhamento das medidas implementadas, pendentes de implementação e em curso, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, que foram recomendadas em documentos de auditoria ou constantes no Plano de Ação elaborado pelo gestor. 16
Apêndice B – Legislação aplicável 22

1. Introdução

Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 3 de fevereiro de 2021, apresenta-se o Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores de 2020, da Controladoria Setorial da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG da Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais de Estado.

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes, na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

Os trabalhos de auditoria realizados em 2020 seguiram as diretrizes técnicas estabelecidas pela Resolução CGE nº 36, de 29 de outubro de 2018, posteriormente substituída pela Resolução CGE nº24, de 17 de julho de 2020, e pela Resolução CGE nº 09, de 2 de abril de 2020.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses, dos itens previstos no art. 10 da Instrução Normativa TCEMG n. 14, de 2011, e Decisão Normativa TCEMG n. 01, de 2021.

2. Ações de destaque

As principais ações de destaque empreendidas pela Controladoria Setorial da SEF/MG em 2020, no âmbito da gestão da Unidade Orçamentária 1911 estão representadas pela:

- Orientações demandadas pelo gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda e pela Comissão da Tomada de Contas Especial – TCE nº 1190.0871.19, instaurada por ato do senhor Secretário, Resolução nº 5.361, de 09/04/2020, com a finalidade de se apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário, em face da prática de quaisquer atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, realizados no curso da execução de despesas com encargos financeiros, por unidades executoras da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG, entre os exercícios financeiros de 2015 e 2018. Quantificação de dano ao Erário no valor de R$ 24.485.106,87, atualizado até 23/09/2020 em R$ 28.137.849,39.

- Notas de Auditoria 08/2020 e 09/2020, contendo recomendações vinculadas ao processo acima referenciado da Tomada de Contas Especial das Cartas-trava.

- Certificado do Controlador Setorial sobre a Tomada de Contas Especial, referente ao processo do Relatório de Auditoria RA 026/2020. Foi certificada a irregularidade das contas tomadas.

Tais ações estão detalhadas no Apêndice A.

3. Auditorias realizadas

A Decisão Normativa TCEMG n. 01/2021 determina em seu Anexo III, item V, primeira parte, que a unidade de auditoria informe os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas.

Os documentos técnicos relativos a auditorias realizadas pela Controladoria Setorial, unidade de auditoria interna governamental da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), bem como pela Auditoria-Geral (AUGE), e emitidos no ano-exercício sob análise encontram-se relacionados no quadro resumo, a seguir.

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2020
QUADRO RESUMO

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório de Auditoria	1
Relatório de Avaliação de Efetividade	nihil
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial	nihil
Parecer Técnico	nihil
Certificado de Auditoria	nihil
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial	1
Nota de Auditoria (2 pela CS e 7 pela AUGE)	9
Nota Técnica de Correição Administrativa	nihil
Carta de Recomendação	nihil
Relatório Preliminar (*)	nihil
Relatório de Atividades de Auditoria Interna	nihil
QUANTIDADE TOTAL	**11**

(*) Serão emitidos a partir de 2021.

No que concerne aos trabalhos de auditoria em que foram feitas recomendações de providências passíveis de serem adotadas por parte do gestor, encontram-se enumerados no quadro resumo a seguir, os documentos técnicos emitidos no período em referência pela Controladoria Setorial, unidade de auditoria interna governamental da SEF/MG, bem como aqueles emitidos pela Auditoria Geral do Estado – AUGE-MG.

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 439

1	**Número: RA26/2020** **Data: 26/11/2020** **Proc: Tomada de Contas Especial 1190.0871.19**	**Objetivo da auditoria**: Analisar os autos da tomada de contas especial – TCE nº 1190.0871.19, instaurada pela Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Resolução nº 5.361, de 09/04/2020, com a finalidade de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário, em face da prática de quaisquer atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, realizados no curso da execução de despesas em unidades executoras da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais –SEF, entre os exercícios de 2015 e 2018. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Aguardando julgamento pelo TCE.		
2	**Número: NA 08/2020** **Data: 18/03/2020** **Sindicância Administrativa - Portaria 06/2019 de 21 de Agosto de 2019**	**Objetivo da auditoria**: Orientar a gestão a respeito do procedimento de sindicância destinado a apurar a totalidade dos valores eventualmente pagos pelo estado de Minas Gerais à fornecedores de bens e serviços, em desacordo com previsão contratual e legal, no âmbito das unidades executoras da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG, a título de juros de mora e outros encargos financeiros, durante o período de 2015 a 2018, com utilização da sistemática de trava de domicílio bancário, por meio de comunicado dos fornecedores ao estado de Minas Gerais, conhecido por carta trava. **Plano de Ação elaborado pela gestão**: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Elaboração do RA 26/2020.		
3	**Nº: NA 09/2020** **Sindicância Administrativa - portaria 06/2019 de 21 de agosto de 2019** **Data da emissão: 25/03/2020**	**Objetivo da auditoria**: Complementar as recomendações da nota de auditoria 08/2020. **Plano de Ação elaborado pela gestão**: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Elaboração do RA 26/2020.		
4	**Nº: CA 01/2020** **Data da emissão: 26/11/2020** **Número: CA 01/2020**	**Objetivo da auditoria**: Emitir certificado de regularidade ou irregularidade das contas tomadas em sede de Tomada de Contas Especial, referente ao processo de auditoria RA 026/2020, item 1 acima. Foi certificada a irregularidade das contas tomadas. **Plano de Ação elaborado pela gestão**: ( ) Sim (X) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Acompanha o RA 26/2020, em julgamento no TCE.		

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 440

5	**Nº: AUGE-NT1190.0087.20** **Diretoria Central de Fiscalização da Gestão Fiscal** **Data da emissão: 29/01/2020**	**Objetivo da auditoria:** Avaliar os cálculos e acompanhamento dos limites constantes dos demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do Poder Executivo Estadual, referente ao 3º quadrimestre de 2019 na Secretaria de Estado de Fazenda. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Constam no Apêndice A.		
6	**Nº: AUGE-NT1190.0528.20** **Data da emissão: 25/08/2020**	**Objetivo da auditoria:** Avaliar os cálculos e acompanhamento dos limites constantes do Relatório de Gestão Fiscal – SEF – MG 1º. Quadrimestre-2020. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Constam no Apêndice A.		
7	**Nº: AUGE-NT1190.1032.20** **Data da emissão: 29/09/2020Número:AUGE-NT1190.1032.20**	**Objetivo da auditoria:** Avaliar os cálculos e acompanhamento dos limites constantes do Relatório de Gestão Fiscal – SEF-MG. 2º. Quadrimestre de 2020. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Constam no Apêndice A.		
8	**Nº: AUGE-NA1520.1247.20** **Data da emissão: 13/11/2020Número:AUGE-NA1520.1247.20**	**Objetivo da auditoria:** Avaliar procedimentos operacionais e orientar a Superintendência Central da Contadoria-Geral (SCCG) sobre a metodologia de cálculo dos pagamentos da renda emergencial do Programa Renda Minas. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Constam no Apêndice A.		
9	**Nº: AUGE-NA1190.1404.20** **Diretoria Central de Fiscalização da Gestão Fiscal** **Data da emissão: 23/12/2020Número:AUGE-NA1190.1404.20** **Diretoria Central de Fiscalização da Gestão Fiscal**	**Objetivo da auditoria:** Avaliar as mudanças procedidas pela SEF na composição da Dívida Consolidada Líquida – RGF 2º. Quadrimestre 2020. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Constam no Apêndice A.		

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 441

10	**Nº: AUGE-NA1190.1416.20** **Diretoria Central de Fiscalização da Gestão Fiscal** **Data da emissão: 23/12/2020**	**Objetivo da auditoria**: Avaliar o modelo estrutural e valores publicados no demonstrativo do Resultado Primário e Nominal – 1º. Bimestre-2020 – SEF-MG. Trata-se da revisão do Anexo 6 – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal do 1o. Bimestre de 2020. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Constam no Apêndice A.		
11	**Data da emissão:31/12/2020** **N°: AUGE-NA 1190.0742.20** **AUGE-CGE-MG**	**Objetivo da auditoria**: Avaliar o Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO – 2º. Bimestre de 2020 – publicado pela SEF-MG. Trata-se da revisão do Anexo 6 – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal do 2o. Bimestre de 2020. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Constam no Apêndice A.		

No Exercício de 2020 não foram emitidos relatórios preliminares. Os achados de auditoria foram discutidos com a equipe de trabalho e relatados nos relatórios finais. Releva destacar que a partir da publicação da Instrução Normativa no.04/2020, pela CGE-MG, e da obrigatoriedade de utilização do sistema e-AUD, a prática de emissão de relatório preliminar nos trabalhos de auditoria a serem realizados em 2021 já está determinada pela Controladoria Setorial da SEF/MG.

4. Providências adotadas

Diante dos trabalhos de auditoria realizados, apresenta-se as providências adotadas pela gestão, demonstrada, sinteticamente, no quadro a seguir.

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS ADOTADAS POR PARTE DA GESTÃO

DOCUMENTO	RESULTADO QUANTO À EFETIVIDADE:	PERCENTUAL %
1. RA 26/2020 – Tomada de Contas Especial. Dano ao Erário. SEF-MG - 26/11/2020. Encaminhado ao TCE. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementada	100
	Não Implementada	
	Com medidas em curso	

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 442

DOCUMENTO	RESULTADO QUANTO À EFETIVIDADE:	PERCENTUAL %
2. NA 08/2020 – Recomendação de sindicância UO 1911 – 18/03/2020 Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementada	100
	Não Implementada	
	Com medidas em curso	
3. NA 09/2020- Complemento da NA 08/2020 – Sindicância UO 1911. – 25/03/2020. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementada	100
	Não Implementada	
	Com medidas em curso	
4. CA 01/2020 – Certificado de Auditoria – Tomada de Contas Especial – 26/11/2020. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração -	Implementada	100
	Não Implementada	
	Com medidas em curso	
5. Nota Técnica – AUGE – 1190.0087.20 – 29/01/2020. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementada	100
	Não Implementada	
	Com medidas em curso	
6. Nota Técnica – AUGE – 1190.0528.20 – 25/08/2020. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementada	100
	Não Implementada	
	Com medidas em curso	
7. Nota Técnica – AUGE – 1190.1032.20 – 29/09/2020. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementada	100
	Não Implementada	
	Com medidas em curso	
8. Nota de Auditoria - AUGE 1520.1247.20 13/11/2020. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementada	100
	Não Implementada	
	Com medidas em curso	

DOCUMENTO	RESULTADO QUANTO À EFETIVIDADE:	PERCENTUAL %
9. Nota de Auditoria - AUGE 1190.1404.20 23/12/2020. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementada	100
	Não Implementada	
	Com medidas em curso	
10. Nota de Auditoria - AUGE 1190.1416.20 23/12/2020. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementada	100
	Não Implementada	
	Com medidas em curso	
11. Nota de Auditoria – AUGE 1190.0742.20 - 31/12/2020. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementada	100
	Não Implementada	
	Com medidas em curso	

O detalhamento das medidas adotadas pela gestão encontra-se no Apêndice A.

5. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2021 determina em seu Anexo III, item V, segunda parte, que a unidade de auditoria interna informe sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores.
Em pesquisa no site www.tce.mg.gov.br identificou-se o seguinte processo, unicamente, relacionado com as contas anuais de exercícios anteriores, no caso, das contas de 2010, da Secretaria de Estado de Fazenda, informando-se sobre a conclusão do mesmo, conforme se segue:

Processo: N. 843.558
Exercício de Referência: 2010
Situação das contas: Conforme Parecer n. 387/2015, de 02 de junho de 2015, o Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, **OPINA pelo julgamento regular das contas**, acompanhando o entendimento da Unidade Técnica do TCE, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n. 102/2008, e do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCE/MG.

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 444

6. Outras ações relevantes

Dentre as ações de destaque empreendidas pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF/MG em 2020, registra-se a existência de atividades de transparência e integridade, no direcionamento de se robustecer a Governança corporativa da instituição.

Mencionam-se:

1. **Publicação da Resolução n 5.385, de 20/08/2020**, que trata da Política da Gestão de Riscos na SEF, atualmente sendo elaborados o Plano de Gestão de Risco da SEF e o Plano de Gerenciamento de Riscos das superintendências centralizadas, além da criação dos núcleos de gestão de riscos previstos na resolução citada;
2. **Primeira revisão anual do Plano de Integridade da SEF**, ocorrida em agosto de 2020. O andamento das ações nele constantes pode ser consultado diretamente pela internet, por meio do Painel de Integridade, acessível a qualquer interessado;
3. **Elaboração do Painel de Transparência Passiva da SEF;**
4. **Avaliação da estrutura de Controle Interno da SEF** (Relatório de Auditoria RA 29/2020 – QACI), por demanda da CGE-MG, cujo relatório foi entregue no mês de dezembro à Alta Administração. O Plano de Ação, elaborado pelo dirigente do órgão, para melhoria dos controles foi encaminhado a esta Controladoria Setorial, em 26/03/2021, bem como cópia para a Controladoria-Geral do Estado;
5. **Comissão Interna de Gestão de Informações** no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda – Alteração da Resolução nº 4.462, de 23 de julho de 2012, que institui a Comissão Interna de Gestão de Informações no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Resolução nº 5370, de 26 de maio de 2020;
6. **Comitê de Privacidade - CP**, instituído por meio da Resolução nº 5389, de 1º de setembro de 2020, com o objetivo de promover a implementação das disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. O CP será responsável por elaborar programas e planos de ações, bem como coordenar as atividades necessárias para que a Secretaria de Estado de Fazenda esteja em conformidade com a LGPD;
7. **Atendimento de demandas da LAI – Lei de Acesso à Informação**, que regulamenta o acesso dos cidadãos às informações públicas, Lei Federal nº 12.527, de 2011, por meio do Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, onde a Secretaria de Estado de Fazenda disponibiliza as informações, conforme exige a Lei de Acesso à Informação, para qualquer cidadão ter acesso sobre os seguintes itens: dados gerais para o acompanhamento de programas e ações de órgãos e entidades, inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, registro de despesas, dentre outros.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021.

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 445

MIGUEL ANTONIO SILVA STEFANELLI:19503482615

Assinado de forma digital por MIGUEL ANTONIO SILVA STEFANELLI:19503482615
Dados: 2021.05.28 16:23:23 -03'00'

Miguel Antônio Silva Stefanelli
Auditor
MASP 668.451-8

De acordo:

Alberto Luiz Alves Viotti

Assinado de forma digital por Alberto Luiz Alves Viotti
DN: dc=mg, dc=fazenda, ou=SEF, ou=Unidades SEF, ou=SRE - Subsecretaria da Receita Estadual, ou=SUFIS - Superintendencia de Fiscalizacao, ou=NAP - , ou=Usuarios, cn=Alberto Luiz Alves Viotti, email=alberto.viotti@fazenda.mg.gov.br
Dados: 2021.05.28 16:07:38 -03'00'

Alberto Luiz Alves Viotti
Controlador Setorial
MASP 381.480-3

Apêndice A – Detalhamento das medidas implementadas, pendentes de implementação e em curso, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, que foram recomendadas em documentos de auditoria ou constantes no Plano de Ação elaborado pelo gestor.

Apresenta-se, a seguir, em ordem cronológica, a relação dos documentos de auditoria emitidos em 2020, com os dados abaixo solicitados:

1	**Data da emissão: 26/11/2020** **Número: RA26/2020** **Proc: Tomada de Contas Especial 1190.0871.19**	**Objetivo da auditoria:** Analisar os autos da tomada de contas especial – TCE nº 1190.0871.19, instaurada pela Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Resolução nº 5.361, de 09/04/2020, com a finalidade de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário, em face da prática de quaisquer atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, realizados no curso da execução de despesas em unidades executoras da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF, entre os exercícios de 2015 e 2018. O objetivo foi a manifestação da Controladoria Setorial, conforme dispõe o art. 12, da Instrução Normativa nº 03/2013 do TCEMG, quanto à: - Apuração dos fatos, indicando as normas ou regulamentos infringidos pelo responsável; - Identificação dos responsáveis, indicando nome, CPF, endereço e matrícula, se for o caso; - Quantificação do dano com a indicação das parcelas eventualmente recolhidas; - Inscrição na conta contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das responsabilidades em apuração; - Providências adotadas para prevenir situações semelhantes; - Regularidade da instrução processual da TCE. Ocorreu dano ao erário infringindo o Inciso IV do artigo 47, da Lei Complementar 102/2008 – MG. Foram identificados os responsáveis apontados no Relatório do Tomador de Contas, e realizada a quantificação do dano apurando a diferença entre o valor efetivamente pago e o devido, apurando o dano ao erário de R$ 24.485.106,87, e com valor atualizado até 23/09/2020 o valor total foi de R$ 28.137.849,39. Foi oficiado ao Secretário de Estado da Fazenda, e verso, autoridade administrativa, titular do Órgão Tomador de Contas, para inscrição do débito na conta "Diversos Responsáveis Apurados", em cumprimento ao estatuído no inciso V do Artigo 12 da Instrução Normativa nº 03/2013, do Tribunal de Contas do Estado Minas Gerais – TCE-MG. Foram dirigidas à Superintendência Central de Administração Financeira – SCAF/SEF, em cumprimento ao comando do artigo 11 da mesma instrução normativa citada, c/c o inciso VI do artigo 12, onde a Comissão da TCE recomendou providências a serem adotadas pela

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 447

		autoridade administrativa competente, de modo a evitar a ocorrência de outros fatos ensejadores de tomada de contas especial. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** ( ) Sim (X) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Aguardando julgamento pelo tribunal de contas **Manifestação do auditor:** Foi identificado o nexo de causalidade apurado pelo tomador de contas, o qual foi comprovado por documentos constantes nos autos, ratificando as conclusões do tomador de contas, e enviado para o Gabinete do Secretário da Fazenda para atestar haver tomado conhecimento dos fatos, e em seguida ser remetido para a autoridade máxima do Órgão à Corte de Contas do Estado de Minas Gerais.		
2	**Data da emissão: 18/03/2020** **Número: NA 08/2020** **Sindicância Administrativa - portaria 06/2019 de 21 de agosto de 2019**	**Objetivo da auditoria**: Recomendar sindicância para apurar a totalidade dos valores eventualmente pagos pelo estado de Minas Gerais à fornecedores de bens e serviços, em desacordo com previsão contratual e legal, no âmbito das unidades executoras da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG, a título de juros de mora e outros encargos financeiros, durante o período de 2015 a 2018, com utilização da sistemática de trava de domicílio bancário, por meio de comunicado dos fornecedores ao estado de Minas Gerais, conhecido por carta trava, identificando também os responsáveis pelo eventual dano ao erário, as unidades orçamentárias gestoras dos contratos, as instituições financeiras envolvidas e outros elementos necessários à elucidação dos fatos e preservação do patrimônio público. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** ( ) Sim (X) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Acatamento das recomendações **Considerações do Controlador Setorial:** Recomendou-se: 1) Instaurar imediatamente Tomada de Contas Especial, nos termos da IN/TCE 03/2013, com vistas ao ressarcimento dos danos associados ao pagamento a fornecedores a título de indenização, elemento item de despesa 93 99, em contratos geridos pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais; 2) Solicitar à Superintendência Central de Contadoria Geral, gestora do Sistema de Administração Financeira – SIAFI, a emissão de relatório com a indicação dos dados necessários à apuração dos valores pagos no período de 2015 a 2018, a título de indenização, no elemento item 93 99 e em outros códigos eventualmente utilizados, em formato editável, incluindo histórico de empenho, em todos os contratos e em todas as unidades orçamentárias do estado de Minas Gerais, de modo a subsidiar a apuração do dano ocorrido nos contratos da SEF e das demais pastas; 3) Oficiar a Corregedoria Geral da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais – CGE, conforme sugerido pela comissão sindicante, para instauração de Processos Administrativos Disciplinares – PAD nos diversos órgãos e entidades, conforme o juízo de adequação e necessidade daquela unidade central, com apoio das unidades setoriais e seccionais, de modo a empreender medidas destinadas a apurar eventuais desvios de conduta dos servidores públicos, seja por ação ou omissão, na execução dos contratos. 4) Oficiar a CGE para que, no exercício de suas atribuições regulamentares, comunique aos gestores dos órgãos e entidades, onde houve a utilização da sistemática de trava de domicilio bancário em contratos com pagamentos a título de indenização, elemento item de despesa 93 99 ou outros códigos eventualmente utilizados, sobre a necessidade de instauração de tomada de contas especial destinada a recompor o erário, sob as penas da lei, bem como		

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 448

coordene as atividades das comissões de tomadas de contas especiais, de modo a se alcançar a efetividade do propósito de ressarcimento do erário;		
3	**Data da emissão: 25/03/2020 Número: NA 09/2020 Sindicância Administrativa - portaria 06/2019 de 21 de agosto de 2019**	**Objetivo da auditoria:** Complementar as recomendações da nota de auditoria 08/2020, com o intuito de que a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF possa realizar todas as ações ao seu alcance para buscar o ressarcimento dos danos ao erário advindos dos pagamentos realizados com o uso do mecanismo da trava de domicílio bancário. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** ( ) Sim (X) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Acatamento das recomendações **Considerações do Controlador Setorial:** Além das recomendações da nota de auditoria 08/2020, recomendou-se: 1) Identificar os Órgãos e Entidades do poder executivo cujos fornecedores de bens ou prestadores de serviços aderiram à sistemática de trava de domicílio bancário para recebimento de valores em atraso nos contratos com o estado de Minas Gerais, com pagamento realizado por meio de unidade executora sob gestão da SEF; 2) Comunicar aos dirigentes dos Órgãos e Entidades identificados sobre a necessidade de instauração de comissões mistas para tomadas de contas especiais - TCEs, visando ao ressarcimento ao erário dos danos decorrentes de pagamentos a maior, entre o que foi realizado por meio da unidade orçamentária 1911 - Encargos Gerais SEF e aqueles devidos por atrasos de pagamentos em contratos de fornecimento de bens ou prestação de serviços geridos por aquelas pastas; 3) Providenciar a publicação de resoluções conjuntas entre a SEF e cada um dos Órgãos e Entidades identificados, para instauração das comissões mistas de TCE, com presidência ocupada preferencialmente por servidor da SEF, considerando que a despesa irregular foi realizada na UO 1911 – Encargos Gerais SEF, ou, caso não haja disposição dos dirigentes para a ação conjunta, instaurar tomada de contas especial para apurar o dano e identificar os responsáveis derivados dos atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos registrados. 4) Solicitar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, após a instauração das TCE, prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos, diante da possibilidade de extensão das atividades das comissões de TCE para além do prazo máximo estipulado pelo art. 5º da IN TCE 03/2013, que será em 16/06/2020, se se considerar a data de instauração da sindicância pela Portaria 06/2019, em 21/08/2019, como data da ciência do fato. De se alertar para a necessidade do envio dos relatórios das comissões de TCE para esta Controladoria Setorial 30 (trinta) dias antes, ou seja, até 16/05/2020.		
4	**Data da emissão: 26/11/2020 Número: Certificado de Auditoria CA 01/2020**	**Objetivo da auditoria**: Emitir certificado do Controlador Setorial sobre a Tomada de Contas Especial referente ao processo de auditoria RA 026/2020. Foi certificada a irregularidade das contas tomadas. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** ( ) Sim (X) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Aguardando julgamento pelo TCE. **Considerações do Controlador Setorial:** Considerando o disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 102/2008 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) e no art. 12 da Instrução Normativa nº 03/2013 do TCEMG e a partir do exame da Tomada de Contas Especial nº 001/2020, instaurada pela Resolução 5361, publicada no Minas Gerais de 09/04/2020, com a finalidade de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário em face da prática de quaisquer atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, realizados no curso da execução de despesas em unidades executoras da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas		

Gerais – SEF, entre os exercícios de 2015 e 2018, com a utilização da sistemática apontada no Relatório de Auditoria nº 1190.0871.19, da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, conduzida pela comissão de contas designado pela Resolução nº 5361, publicada no Minas Gerais de 09/04/2020, foi certificada a irregularidade das contas tomadas.		
5	**Data da emissão: 29/01/2020 Número:AUGE-NT1190.0087.20 Diretoria Central de Fiscalização da Gestão Fiscal**	**Objetivo da auditoria:** Elaborar Nota Técnica nº 1190.0087.20, que trata da revisão dos cálculos e acompanhamento dos limites constantes dos demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do Poder Executivo Estadual, referente ao 3º quadrimestre de 2019 na Secretaria de Estado de Fazenda. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: A CGE emite Nota Técnica de Auditoria a cada quadrimestre em função das auditorias nos índices fiscais que compõem o Relatório de Gestão Fiscal-LRF, cujos dados a SCCG elabora e publica quadrimestralmente. Anualmente a Secretaria do Tesouro Nacional edita Manuais Contábeis e Fiscais que podem alterar a metodologia, razão pela qual alteração de metodologias dos demonstrativos fiscais podem ocorrer.		
6	**Data da emissão: 25/08/2020 Número:AUGE-NT1190.0528.20**	**Objetivo da auditoria:** Revisar os cálculos e acompanhar os limites constantes do Relatório de Gestão Fiscal – SEF – MG 1º. Quadrimestre-2020. A CGE emite Nota Técnica de Auditoria a cada quadrimestre em função das auditorias nos índices fiscais que compõem o Relatório de Gestão Fiscal-LGF, cujos dados a SCCG elabora e publica quadrimestralmente. Anualmente a Secretaria do Tesouro Nacional edita Manuais Contábeis e Fiscais que podem alterar a metodologia, razão pela qual alteração de metodologias dos demonstrativos fiscais podem ocorrer. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: a SCCG acata as proposições da CGE.		
7	**Data da emissão: 29/09/2020 Número:AUGE-NT1190.1032.20**	**Objetivo da auditoria:** Revisar os cálculos e acompanhar os limites constantes do Relatório de Gestão Fiscal – SEF-MG. 2º. Quadrimestre de 2020. A CGE emite Nota Técnica de Auditoria a cada quadrimestre em função das auditorias nos índices fiscais que compõem o Relatório de Gestão Fiscal-RGF, cujos dados a SCCG elabora e publica quadrimestralmente. Anualmente a Secretaria do Tesouro Nacional edita Manuais Contábeis e Fiscais que podem alterar a metodologia, razão pela qual alteração de metodologias dos demonstrativos fiscais podem ocorrer. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: a SCCG acata as determinações da CGE.		
8	**Data da emissão: 13/11/2020 Número:AUGE-NA1520.1247.20**	**Objetivo da auditoria:** Solicitar da Superintendência Central da Contadoria-Geral (SCCG) sobre a operacionalização dos pagamentos da renda emergencial do Programa Renda Minas. A CGE emite Nota Técnica de Auditoria a cada quadrimestre em

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 450

		função das auditorias nos índices fiscais que compõem o Relatório de Gestão Fiscal-LRF, cujos dados a SCCG elabora e publica quadrimestralmente. Anualmente a Secretaria do Tesouro Nacional edita Manuais Contábeis e Fiscais que podem alterar a metodologia, razão pela qual alteração de metodologias dos demonstrativos fiscais podem ocorrer. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: Assim, quanto ao item, a CGE dispõe sobre as recomendações nos relatórios fiscais, e a SCCG aceita e altera os procedimentos, tudo de acordo com os manuais do Tesouro Nacional.		
9	**Data da emissão: 23/12/2020 Número:AUGE-NA1190.1404.20 Diretoria Central de Fiscalização da Gestão Fiscal**	**Objetivo da auditoria:** Analisar as mudanças precedidas pela SEF na composição da Dívida Consolidada Líquida – RGF 2º. Quadrimestre 2020. Trata-se das alterações da metodologia de cálculos no RGF 2º. Quadrimestre de 2020. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** () Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: As recomendações foram aceitas e alteradas durante a execução da Nota de Auditoria, pela equipe da SCCG/STE/SEF, em 22/12/2020, conforme Nota Técnica DCGCF/SCCG/STE/SEF n 025/2020.		
10	**Data da emissão: 23/12/2020 Número:AUGE-NA1190.1416.20 Diretoria Central de Fiscalização da Gestão Fiscal**	**Objetivo da auditoria:** Analisar e conferir o modelo estrutural e valores publicados no demonstrativo do Resultado Primário e Nominal – 1º. Bimestre-2020 – SEF-MG. Trata-se da revisão do Anexo 6 – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal do 1o. Bimestre de 2020. Foram encontradas diferenças na metodologia de cálculo "Abaixo da Linha", como os descritos abaixo, e ainda não se obteve retorno das diferenças. **Esse anexo será objetivo de auditorias contínuas por parte da CGE**. Os saldos constantes do Demonstrativo de RREO publicado, no que tange às despesas pagas, apresenta divergência com os saldos constantes no Armazém B.O. do SIAFI, em relação ao Grupo de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, 3 – Outras Contas Correntes, 4 – Investimentos e 5 - Inversões Financeiras, conforme metodologia adotada o saldo constante no Demonstrativo do RREO publicado, em relação ao RPNP pagos, não é compatível com o saldo constante no Armazém do B.O. do SIAFI, em relação ao Grupo 4 – Investimentos, conforme metodologia adotada; 23 contas apresentam divergência de saldos nos cálculos do Resultado Nominal – Abaixo da Linha (Saldos finais do exercício de 31/12/2019 e entre os saldos apresentados em 29/02/2020), com base na metodologia adotada. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: A SCCG acata as proposições da CGE.		

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 451

11	**Data da emissão:31/12/2002** **Número:AUGE-NA1190.0742.20** **AUGE-CGE-MG**	**Objetivo da auditoria:** Revisar o Anexo 6 – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal do 2o. Bimestre de 2020, e ainda não obtidas respostas para as questões suscitadas. Este anexo estará nas auditorias contínuas da CGE. Os valores do 6o. Bimestre de 2019 e 2o. Bimestre de 2020 para os Restos a Pagar Processados Pagos, Restos a Pagar não Processados – liquidados e pagos são idênticos, o que foi comprovado com os resultados obtidos. Entretanto, observou-se que os valores das referidas colunas encontrados no 6o. Bimestre de 2019 são idênticos aos valores constantes do Demonstrativo do 2o. Bimestre de 2020. **Plano de Ação elaborado pela gestão:** (X) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
Providências adotadas pela Gestão: A CGE emite Nota Técnica de Auditoria a cada quadrimestre em função das auditorias nos índices fiscais que compõem o Relatório de Gestão Fiscal-LRF, cujos dados a SCCG elabora e publica quadrimestralmente. A SCCG acata a determinação da CGE.		

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 452

Apêndice B – Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil, de 5-10-1988.
- Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21-09-1989.
- Lei Complementar Federal nº 101, de 4-05-2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
- Lei Complementar nº 102, de 17-01-2008 – Dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.
- Lei Federal nº 4.320, de 17-03-1964 – Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- Lei Federal nº 8.666, de 21-06-1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
- Lei n.º 15.032, de 20-01-2004 – Dispõe sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – 2011 - 2030;
- Lei n.º 23.577, de 15-01-2020 – Atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI.
- Lei n.º 23.578, de 15-01-2020 – Institui o Plano Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio 2020-2023.
- Lei n.º 23.579, de 15/01/2020 – Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2020 - Lei Orçamentária Anual – LOA;
- Lei n.º 23.364, de 25-07-2019 - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2020.
- Decreto n.º 37.924, de 16-05-1996 - Dispõe sobre a execução orçamentária e financeira, estabelece normas gerais de gestão das atividades patrimonial e contábil de órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo;
- Decreto nº 42.251, de 9 de janeiro de 2002 – Institui o responsável técnico para atuação junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-MG.
- Decreto n.º 47.865, de 14-02-2020 - Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2020 e dá outras providências;
- Decreto n.º 48.080, de 11-11-2020 - Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2020 para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual;
- Resolução nº 5.331, de 26-12-2019 – Delega competência para a prática de atos de ordenação de despesas no âmbito da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Fazenda, para o exercício de 2020.
- Resolução SEF nº 5.332, de 26-12-2019 - Indica os Responsáveis Técnicos que atuarão junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira durante o exercício financeiro de 2020.

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 453

- Resolução SEF nº 5.334, de 30-12-2019 - Dispõe sobre normas gerais e orientações de programação, execução orçamentária e financeira e avaliação no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda para o exercício de 2020.
- Resolução SEF n.º 5.416, de 21-11-2020 e retificada em 01/12/2020 - Dispõe sobre a constituição de comissões especiais de inventário, no âmbito da SEF/MG, a que se refere o art. 3º do Decreto Estadual nº 48.080, de 11 de novembro de 2020.
- Resolução Conjunta SEF/IPSEMG nº 5.426, de 18-12-2020 - Constitui Comissão para inventário da dívida flutuante e fundada do FUNFIP.
- Resolução SEF n.º 5.450, de 04-03-2020 - Dispõe sobre as atribuições e prazos para a elaboração das prestações de contas do exercício financeira de 2020.
- Decreto nº 47.774, de 4 de dezembro de 2019 – Dispõe sobre a organização da Controladoria-Geral do Estado.
- Instrução Normativa TCEMG nº 14, de 14 de dezembro de 2011 – Disciplina a organização e a apresentação das contas anuais dos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas das administrações direta e indireta estadual e municipal, para fins de julgamento.
- Decisão Normativa do TCEMG nº. 01, de 3 de fevereiro de 2021, a que se refere o art. 3º da Instrução Normativa nº 14/2011 do TCEMG, editada anualmente.
- Portaria MF nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
- Portaria Conjunta STN/SOF nº 6, de 18 de dezembro de 2018, que aprova a parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários da 8ª edição do manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
- Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprova as Partes Geral, II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público da 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Relatório de Auditoria RA 011/2021 - UO 1911 (30344724) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 454