**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**.

**Referência:** Processo nº 1190.01.0000845/2021-08 SEI nº 27612635

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<br>27/01/2020 a 31/12/2020 | 13/01/2020 a 26/01/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes | [redacted] | 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<br>27/02/2020 a 31/12/2020 | 26/02/2020 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
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 [redacted]

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted]
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 [redacted]

**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 | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes | [redacted] | 763.236-9 | Secretário de Estado Adjunto | | | 01/01/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Fábio Rodrigues Amaral de Assunção | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Geber Soares de Oliveira | [redacted] | 303.297-6 | Assessor Especial / Superintendente Central de Adminstração Financeira | 2049 0001 - ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL;<br>7009 0001 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS;<br>7010 0001 - ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI;<br>7021 0001 - APORTE PARA CUSTEIO DA IMPLANTAÇÃO DA PREVCOM-MG;<br>7663 0001 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATROÔNIO DO SERVDOR PÚBLICO - PASEP;<br>7798 0001 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DE CAPITAIS DE EMPRESAS;<br>7844 0001 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS;<br>7862 0001 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET. | Resolução nº 5.334 de 30 de dezembro de 2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Felipe Afonso Costa | [redacted] | 753.159-3 | Diretor | | Resolução nº 5331 de 26/12/2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Luciana de Souza Faria | [redacted] | 669.033-6 | Diretora | | Resolução nº 5331 de 26/12/2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Andressa Limares de Oliveira Nunes | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Vanessa Lamêgo Avendanha | [redacted] | 752.396-2 | Assessor II | | Resolução nº 5331 de 26/12/2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Patrícia Mara Souza da Silva | [redacted] | 753.170-0 | Assessor Especial | | Resolução nº 5331 de 26/12/2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Marcel Freire de Melo | [redacted] | 669.717-1 | Assessor I | | Resolução nº 5331 de 26/12/2019 | 16/04/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Deniz Robson de Amorim Paixão | [redacted] | 356.452-3 | Assessor | | Resolução nº 5331 de 26/12/2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Isabella Kênia Fonseca Viegas | [redacted] | 668.977-2 | Diretora | | Resolução nº 5331 de 26/12/2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Nilson Eustáquio de Souza | [redacted] | 234.388-7 | Diretor | | Resolução nº 5331 de 26/12/2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Lindenberg Naffah Ferreira | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |

JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted] 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[redacted] Dados: 2021.04.08 08:31:57 -03'00'

Jurandir Emilio de Paiva
CPF [redacted]

Belo Horizonte, 31 de Março de 2020

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted] 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 [redacted]

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 | [redacted] | 391.885-1 | Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívda Pública - SCGOV<br><br>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;<br><br>Folga Comp: 15/05/2020 e 13/10/2020. | [redacted] | [redacted] |
| Fábio Rodrigo de Amaral de Assunção | [redacted] | 753.200-5 | Subsecretario do Tesouro Estadual<br><br>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;<br><br>Folga Comp: 26/10/2020 e 27/10/2020 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 19 de março de 2021

Marília de Freitas Gomes
MASP 752.231-1
CPF: [redacted]
Responsável pela consolidação

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:[redacted]
Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:[redacted]
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:[redacted]
Dados: 2021.03.24 16:46:20 -03'00'

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
MASP 391.885-1
CPF: [redacted]
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 | [redacted] | 391.885-1 | Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívda Pública - SCGOV<br><br>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;<br><br>Folga Comp: 15/05/2020 e 13/10/2020. | [redacted] | [redacted] |
| Fábio Rodrigo de Amaral de Assunção | [redacted] | 753.200-5 | Subsecretario do Tesouro Estadual<br><br>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;<br><br>Folga Comp: 26/10/2020 e 27/10/2020 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 19 de março de 2021

Marília de Freitas Gomes
MASP 752.231-1
CPF: [redacted]
Responsável pela consolidação

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:[redacted]
Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:[redacted]
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:[redacted]
Dados: 2021.03.24 16:45:09 -03'00'

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
MASP 391.885-1
CPF: [redacted]
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 | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Belo Horizonte, 17 de Março de 2021

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

Vanessa Cristina Fernandes Leonel
MASP 669.653-8
CPF [redacted]

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 [redacted]

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 | [redacted] | 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<br>30/12/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 23 de Março de 2021

LINDENBERG NAFFAH FERREIRA:[redacted]

Assinado de forma digital por LINDENBERG NAFFAH FERREIRA:[redacted]
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 A3 - PRODEMGE, cn=LINDENBERG NAFFAH FERREIRA:[redacted]
Dados: 2021.03.25 23:40:23 -03'00'

Elisa Versiani Marinho Lustosa
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES
MASP 752618 - 9
CPF [redacted]

Lindenberg Naffah Ferreira
NOME DO TITULAR DA UNIDADE
MASP 288.761-0
CPF [redacted]

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**

**OBSERVAÇÃO:**

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 | [redacted] | M2415586 | Ativa |
| Maurício Caldas Rodigues | [redacted] | M2549509 | Bloqueado |
| Ednei Torres Zulli | [redacted] | 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 | [redacted] | 391.885-1 | Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública - SCGOV<br><br>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;<br><br>Folga Comp: 15/05/2020 e 13/10/2020. | [redacted] | [redacted] |
| Vanessa Lamêgo Avendanha | [redacted] | 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. | [redacted] | [redacted] |
| Patrícia Mara Souza da Silva | [redacted] | 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.<br><br>Folga Comp: 20/11/2020, 26/11/2020, 01/12/2020 e 09/12/2020. | [redacted] | [redacted] |
| Marcel Freire de Melo | [redacted] | 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. | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 19 de março de 2021

Marília de Freitas Gomes
MASP 752.231-1
CPF: [redacted]
Responsável pela consolidação

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:[redacted]
Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES[redacted]
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[redacted]
Dados: 2021.03.24 16:47:18 -03'00'

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
MASP 391.885-1
CPF: [redacted]
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 | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Geber Soares de Oliveira | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Felipe Afonso Costa | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Luciana de Souza Faria | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

JURANDIR EMILIO DE PAIVA: [redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116920 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=SM BRANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted] Dados: 2021.04.08 08:03:09 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva

MASP 367.328-2

CPF [redacted]

GEBER SOARES DE OLIVEIRA: [redacted]

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

Geber Soares de Oliveira

MASP 303.297-6

CPF [redacted]

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 | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Dênis Robinson de Amorim Paixão | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Isabella Kênia Fonseca Viegas | [redacted] | 668.977-2 | Diretora | | RESOLUÇÃO Nº 5331, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 03/08/2020 a 21/08/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Nilson Eustáquio de Souza | [redacted] | 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<br>31/07/2020 e 02/10/2020 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

Kely Giselle Noronha Santiago
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES
MASP: 363.137-1
CPF: [redacted]

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=[redacted]
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: [redacted]

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 | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Felipe Afonso Costa | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Luciana de Souza Faria | [redacted] | 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<br>21/10/2020 a 02/11/2020 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:4[redacted]
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PA[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal [redacted] e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:4[redacted]
Dados: 2021.04.08 08:58:51 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF [redacted]

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted]
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:[redacted]
Dados: 2021.04.08 11:59:41 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF [redacted]

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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
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: [redacted]
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted]

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

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF [redacted]

**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 | [redacted] | 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<br>27/07/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Felipe Afonso Costa | [redacted] | 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 | [redacted] | [redacted] |
| Luciana de Souza Faria | [redacted] | 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<br>02/03/2020 a 20/10/2020<br>03/11/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |
| Fábio Rodrigues Amaral de Assunção | [redacted] | 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<br>10/01/2020 a 25/10/2020<br>28/10/2020 a 31/12/2020 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
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: [redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CPF [redacted]

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted]

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

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF [redacted]

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

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: [redacted]
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA[redacted]

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF [redacted]

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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]
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[redacted]
Dados: 2021.04.08 08:51:41 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: [redacted]
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted]

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA[redacted]
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 [redacted]

**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 RI | 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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
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:[redacted]
Dados: 2021.08.05 15:28:43 -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 |

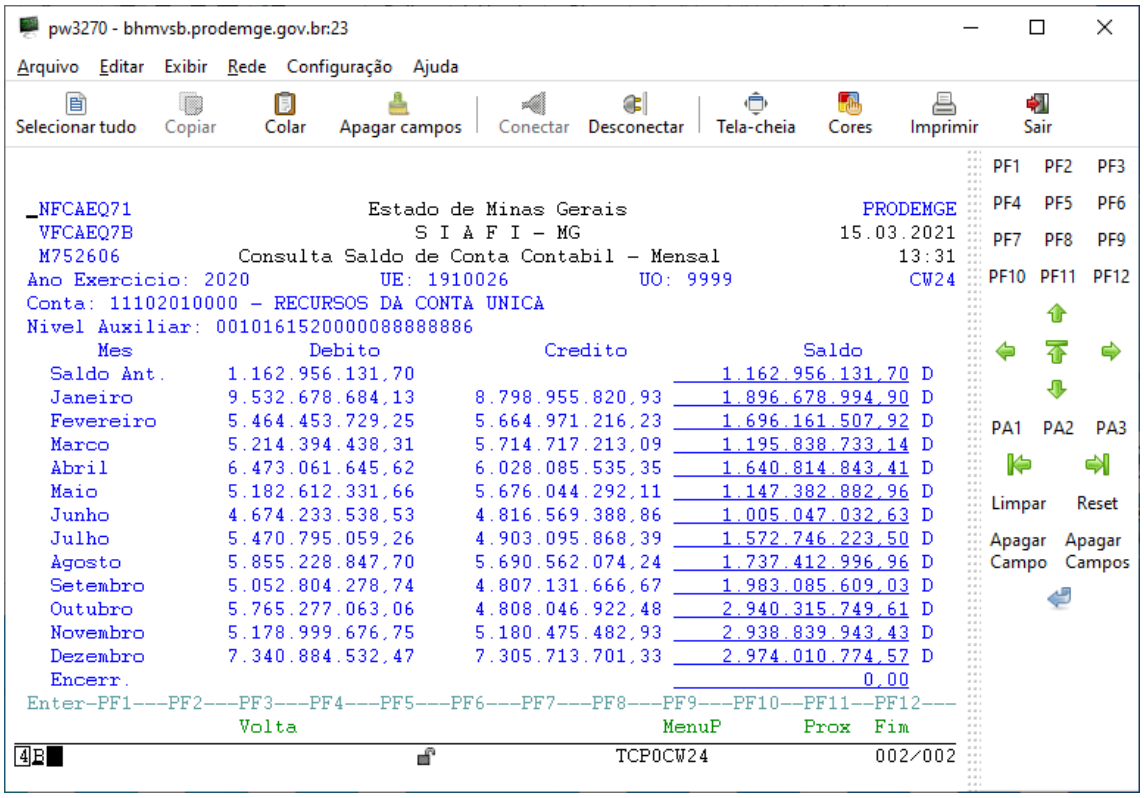
| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **2.956.758.450,41** |
| **APLICAÇÃO S PUBLICO CLASSICO** | **3.212.853,45** |
| **APLICAÇÃO S PUBLICO DIFERENCIA** | **2.953.545.596,96** |
| **CONTA CORRENTE** | **-** |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **2.974.010.774,57** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **(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 [redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA [redacted]
Dados: 2021.04.08 13:30:49 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]


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

## 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 [redacted] | | | |
| 28/01/2021 | | + Depósito Online | | 63,00 C | |
| | | 1614-00-EMPRESA [redacted] | | | |
| 28/01/2021 | | + Depósito Online | | 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

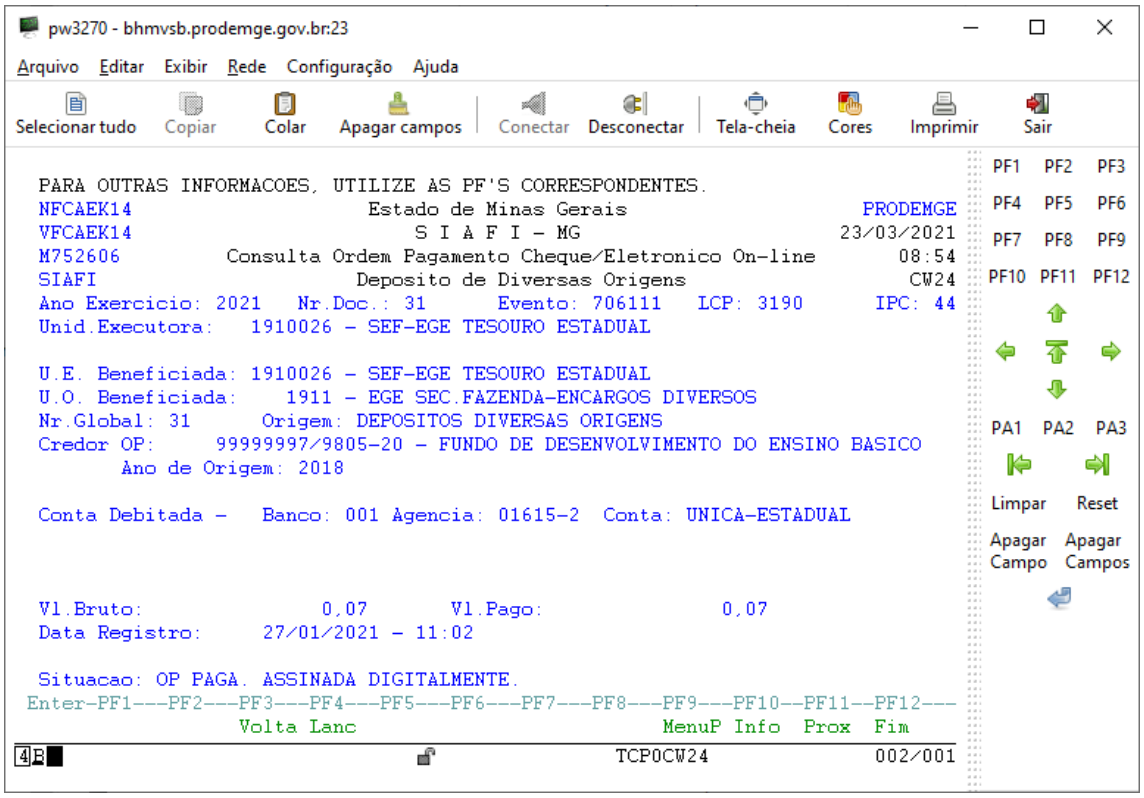
| | |
|---|---|
| No mês | 0,1200 |
| No ano | 2,2420 |
| Últimos 12 meses | 2,2420 |

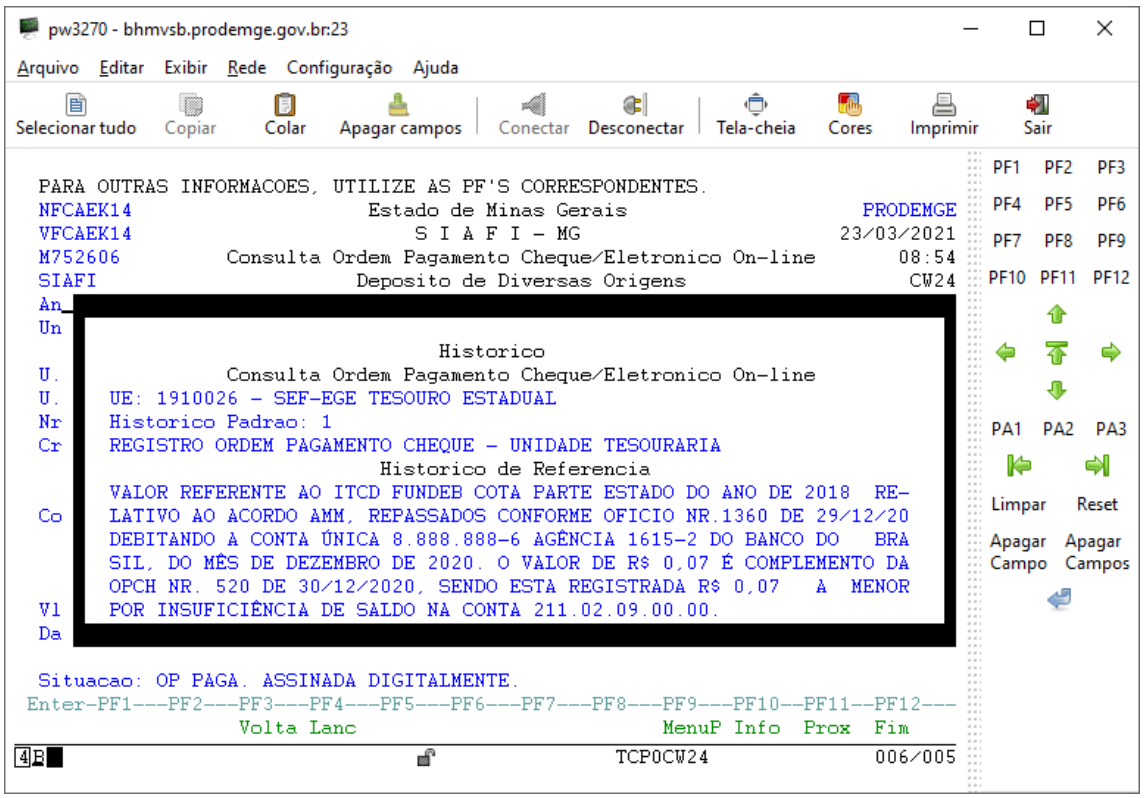
| | |
|---|---|
| No mês | 0,1200 |
| No ano | 2,2420 |
| Últimos 12 meses | 2,2420 |

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[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]
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: [redacted]
Responsável pela Contabilidade

**De:** Anny Rocha Pinheiro
**Enviada em:** segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 10:50
**Para:** Felipe Afonso Costa <[redacted]>
**Cc:** dicpf <[redacted]>; diceg <[redacted]>; dicef <[redacted]>; digi <[redacted]>
**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
[redacted]
(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

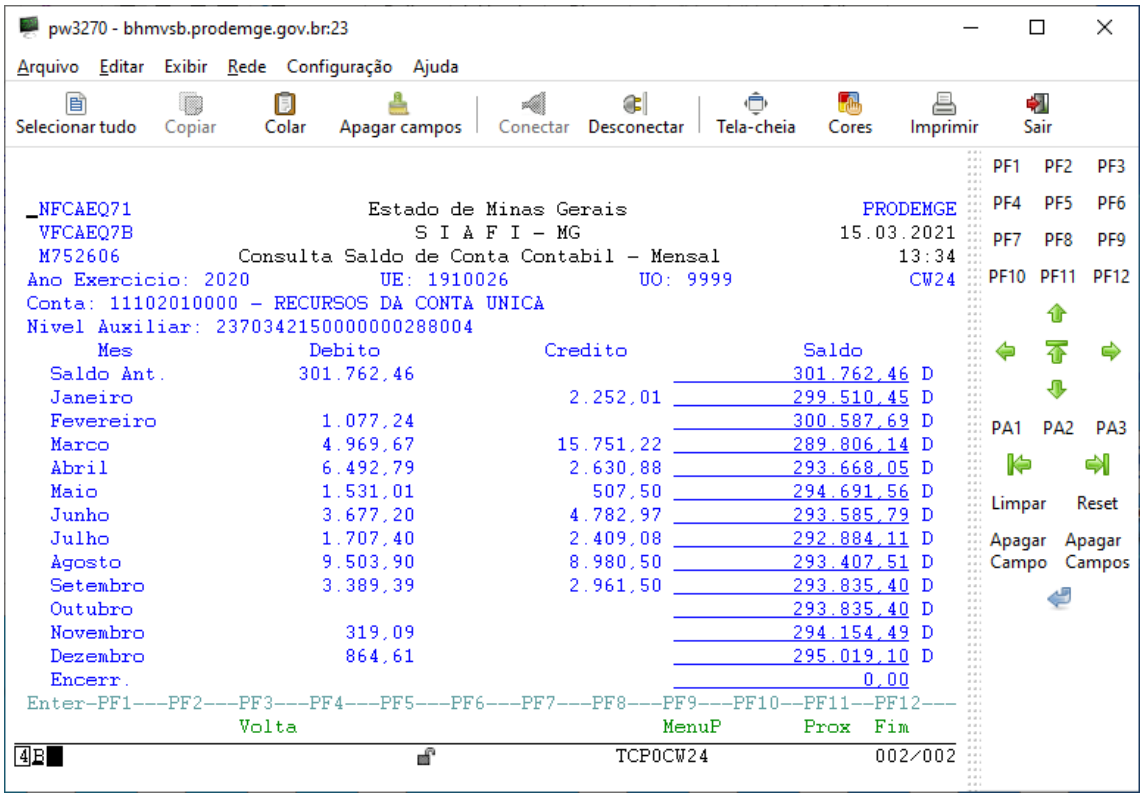
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 237 / 3421-5 / 28.800-4 |
| NOME | EMG CONTA UNICA |
| CONTA CONTABIL PCASP | 1.1.1.11.02 |
| CONTA CONTABIL SIAFI | 1.1.1.02.01.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CUT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 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 PA[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=[redacted]BANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:4[redacted]
Dados: 2021.04.08 13:31:41 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]


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 [redacted].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

Secretaria de Estado de Fazenda

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

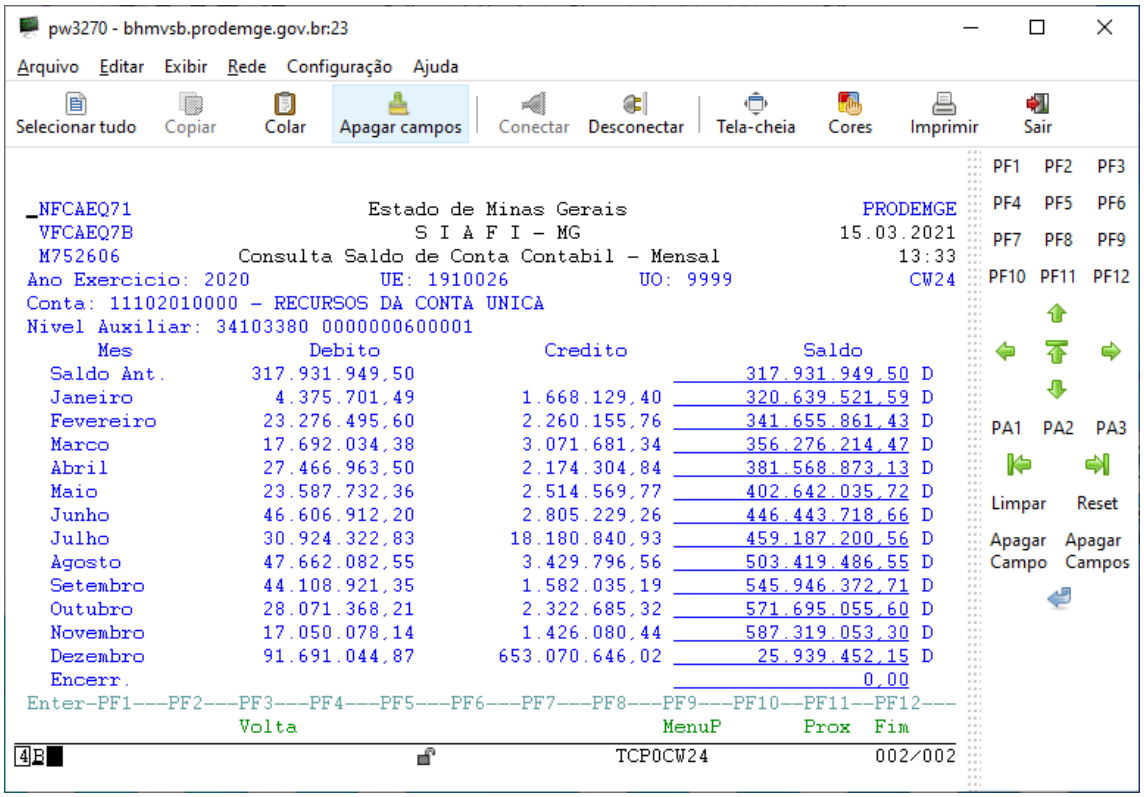
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 341 / 3380 / 60.000-1 |
| NOME | EMG CONTA UNICA |
| CONTA CONTABIL PCASP | 1.1.1.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 1.1.1.02.01.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CUT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| 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:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]


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
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:** 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 |

Itaú 30 horas ItaúEmpresas

**Consulta rendimentos mensais**

**Mês: Dezembro/2020**

| Ag/Conta | Empresa | CNPJ |
|---|---|---|
| 3380/60000-1 | EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA | 18.715.615/0001-60 |

| Fundos | Cotas 31.12.2020 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| GOV MG RF | 356.254,96933 | 72,8672980 | 73.218.685,90 | 647.820.124,25 | 0,00 | 0,00 | 600.005.991,84 | 25.959.336,98 | 554.783,49 | 547.305,77 |
| 40521/201 | 356.254,96933 | 72,8672980 | 73.218.685,90 | 647.820.124,25 | 0,00 | 0,00 | 600.005.991,84 | 25.959.336,98 | 554.783,49 | 547.305,77 |
| **Total** | **356.254,96933** | **72,8672980** | **73.218.685,90** | **647.820.124,25** | **0,00** | **0,00** | **600.005.991,84** | **25.959.336,98** | **554.783,49** | **547.305,77** |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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**: 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:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: [redacted]
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 |

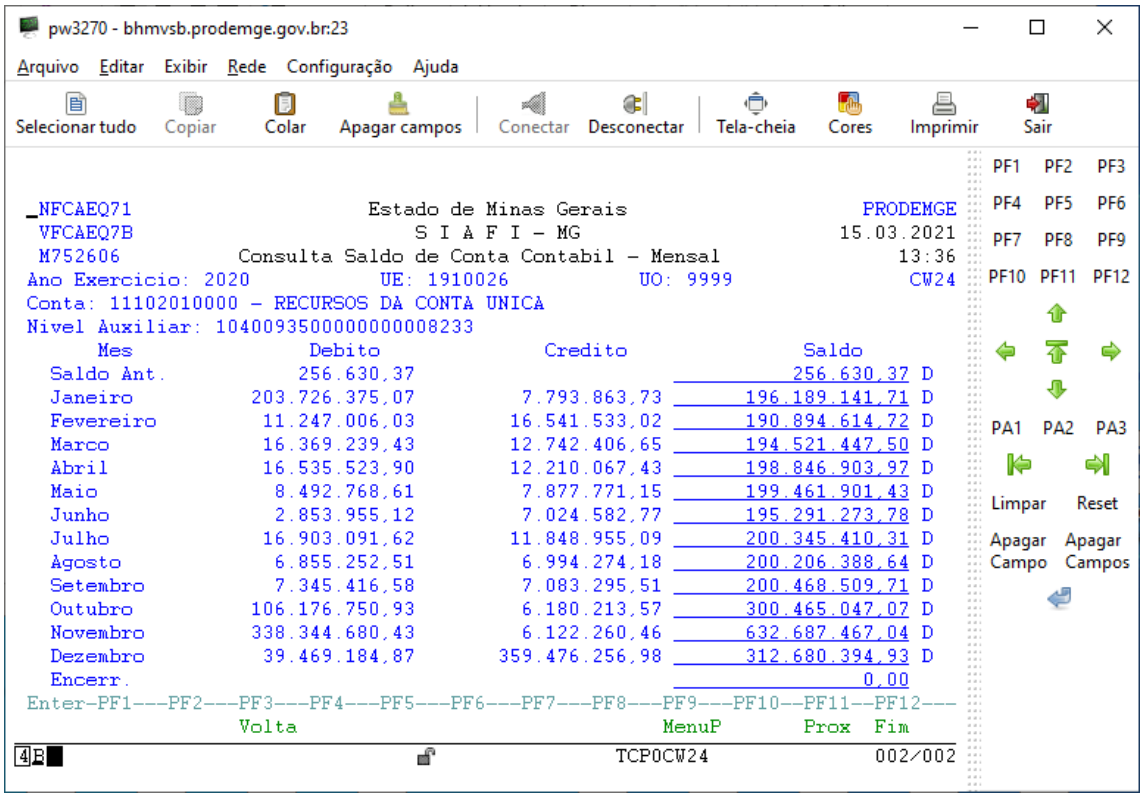
| Lançamento | Autor | Processo | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **Total** | **R$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| **( 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 [redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]


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***

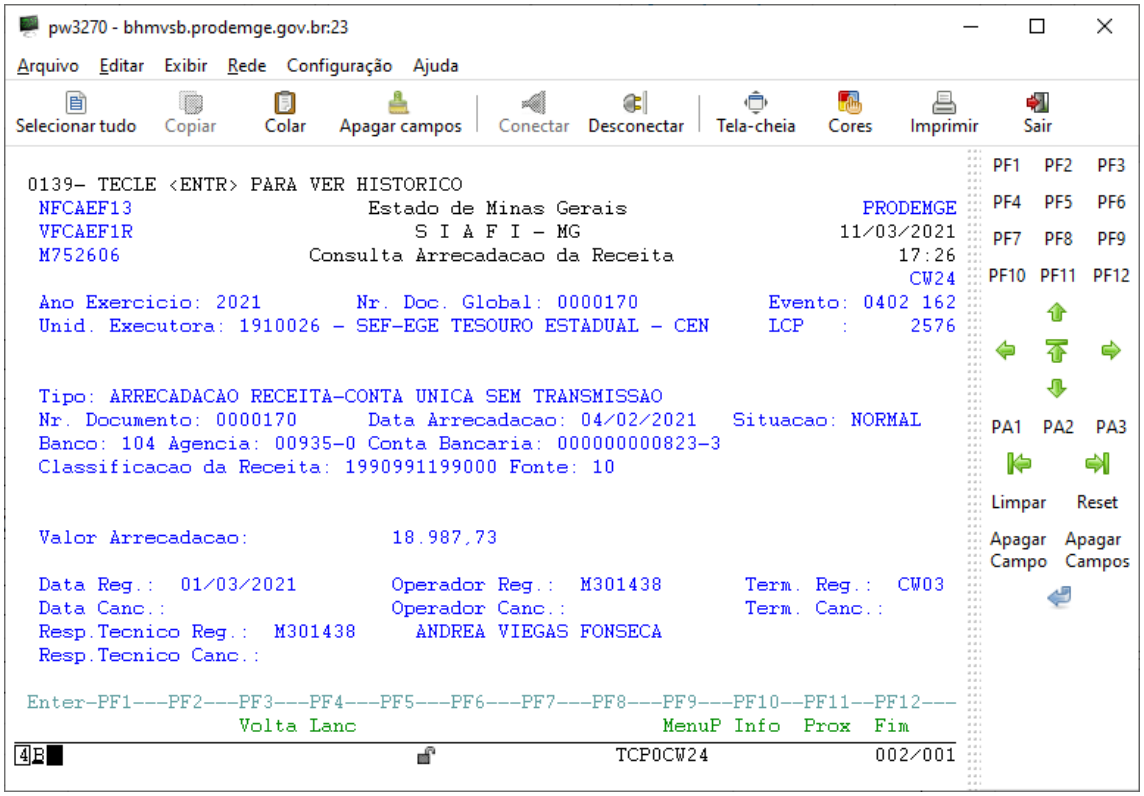
*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

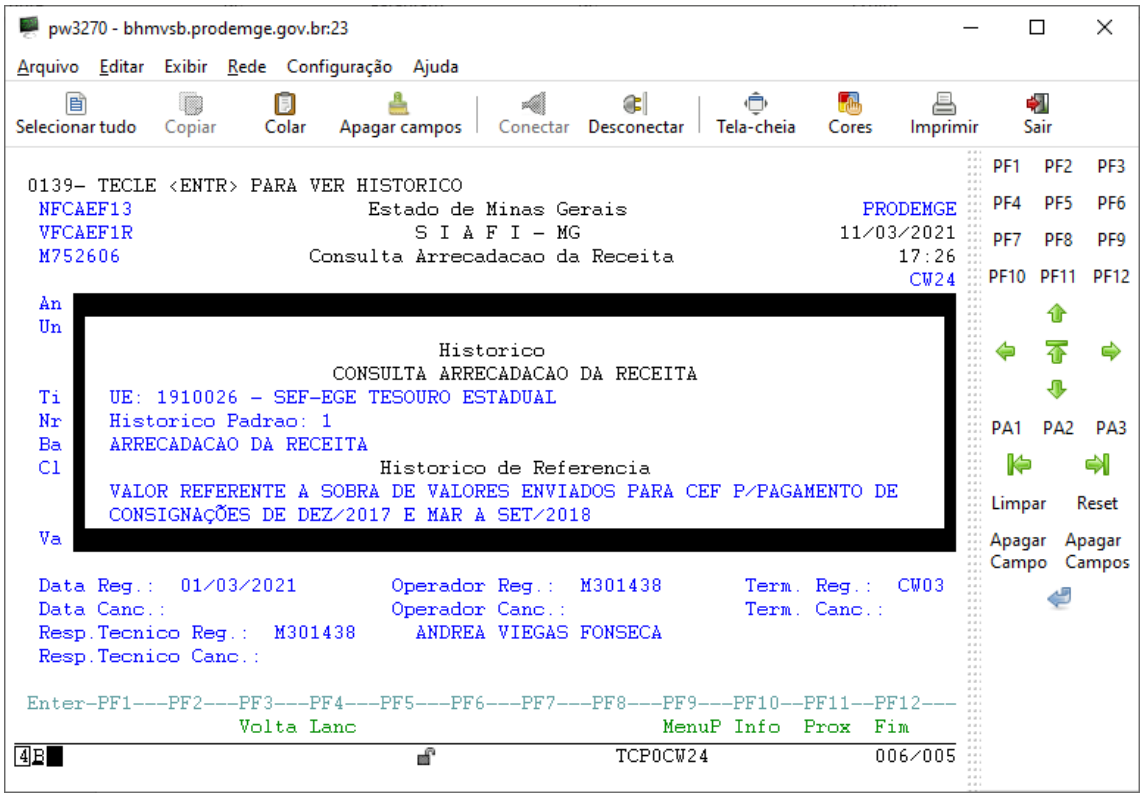
*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

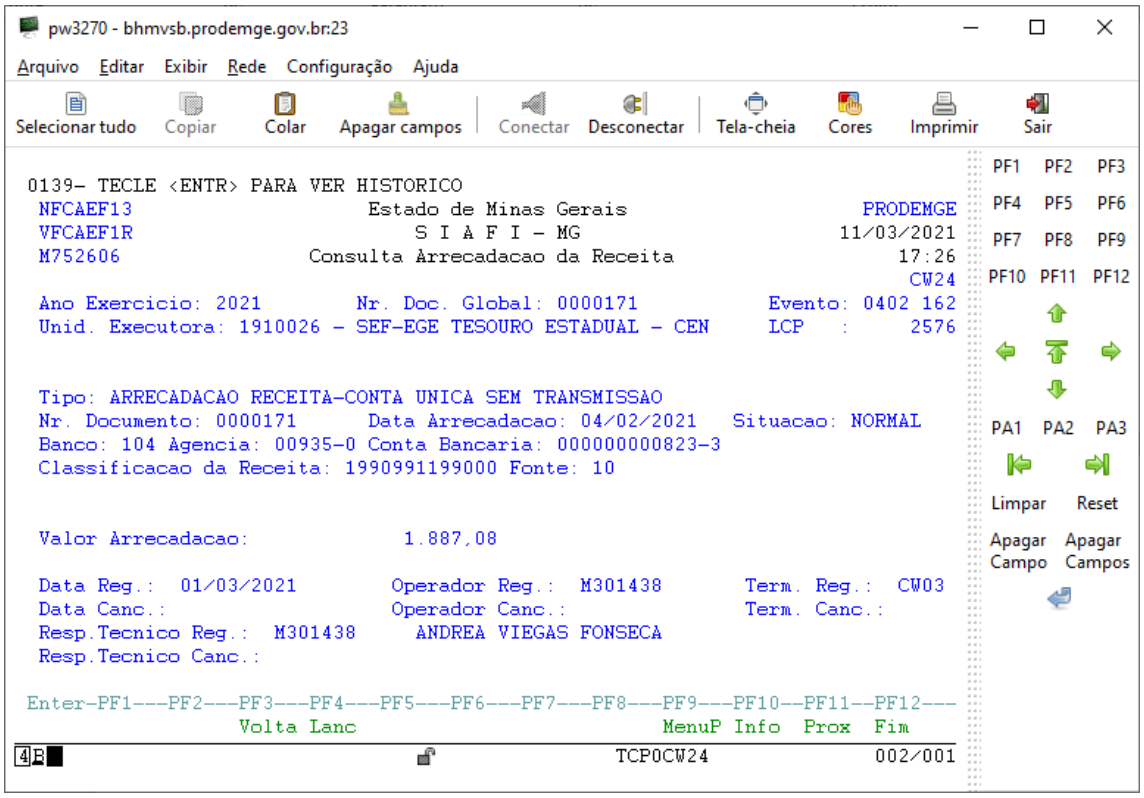
***Serviço de Atendimento ao Cotista***

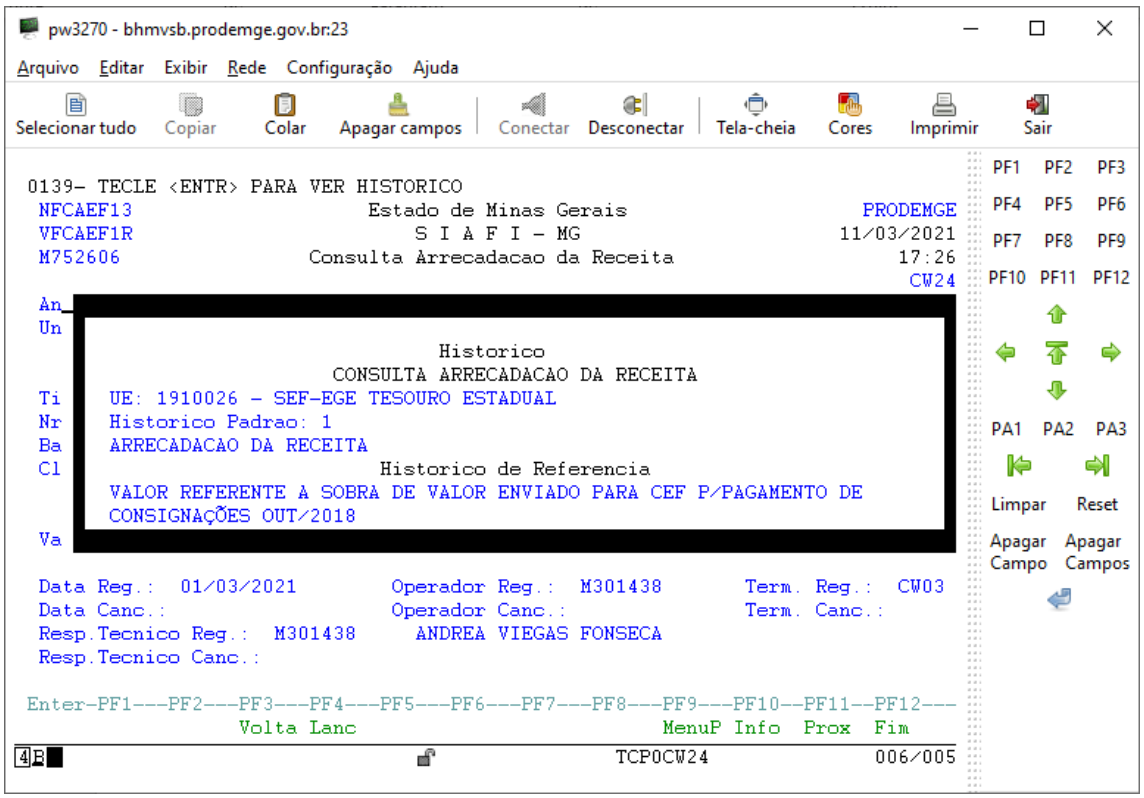
| *SAC:* | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 726 0101** | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* | ***Endereço Eletrônico:*** |
| **0800 725 7474** | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**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

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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]
Dados: 2021.04.08 13:35:49 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: [redacted]
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

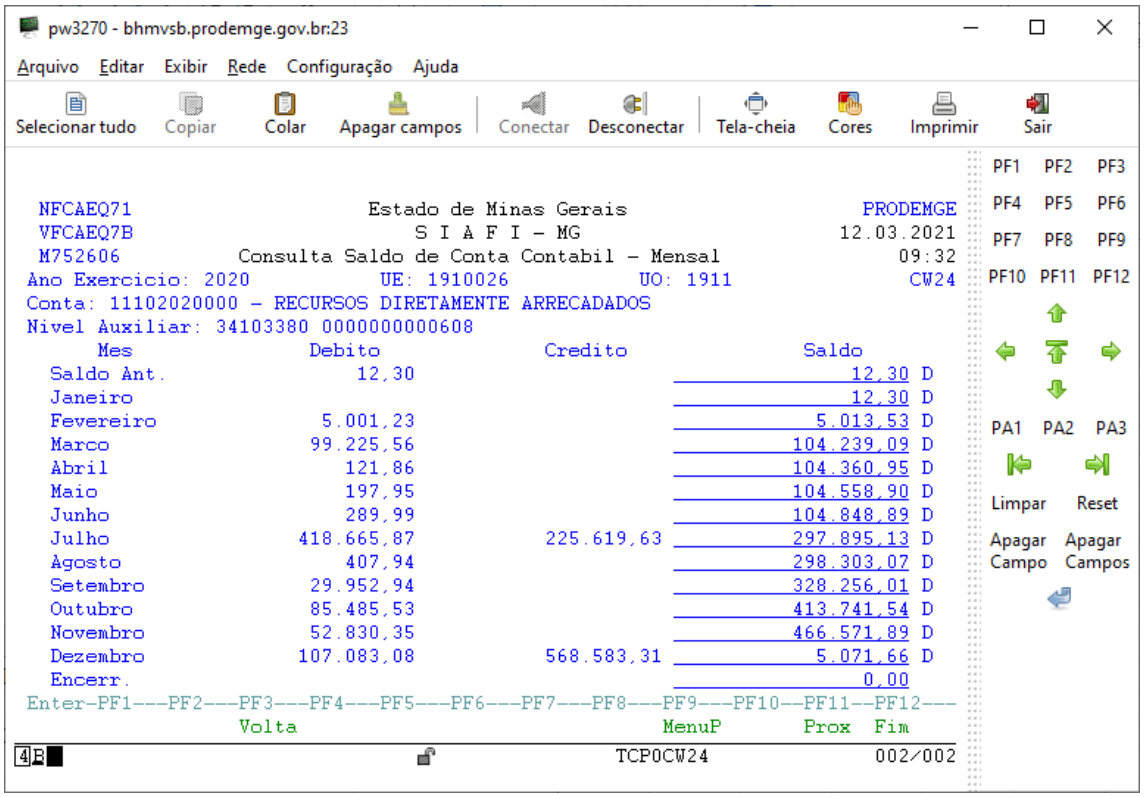
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 341 / 3380 / 60-8 |
| NOME | EMG/SEF-LEI 13.848/01 - EXTINCAO DE FUNDOS ESTADUAIS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMUDA |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| 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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]
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[redacted]
Dados: 2021.04.08 13:52:30 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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** |

Itaú 30 horas ItaúEmpresas

**Consulta rendimentos mensais**

**Mês: Dezembro/2020**

| Ag/Conta | Empresa | CNPJ |
|---|---|---|
| 3380/00060-8 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.615/0001-60 |

| Fundos | Cotas 31.12.2020 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| GOV MG RF | 69,46421 | 72,8672980 | 49.170,06 | 3.821.021,88 | 0,00 | 0,00 | 3.771.841,82 | 5.061,66 | 5.071,66 | 5.070,56 |
| 40521/201 | 69,46421 | 72,8672980 | 49.170,06 | 3.821.021,88 | 0,00 | 0,00 | 3.771.841,82 | 5.061,66 | 5.071,66 | 5.070,56 |
| **Total** | **69,46421** | **72,8672980** | **49.170,06** | **3.821.021,88** | **0,00** | **0,00** | **3.771.841,82** | **5.061,66** | **5.071,66** | **5.070,56** |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

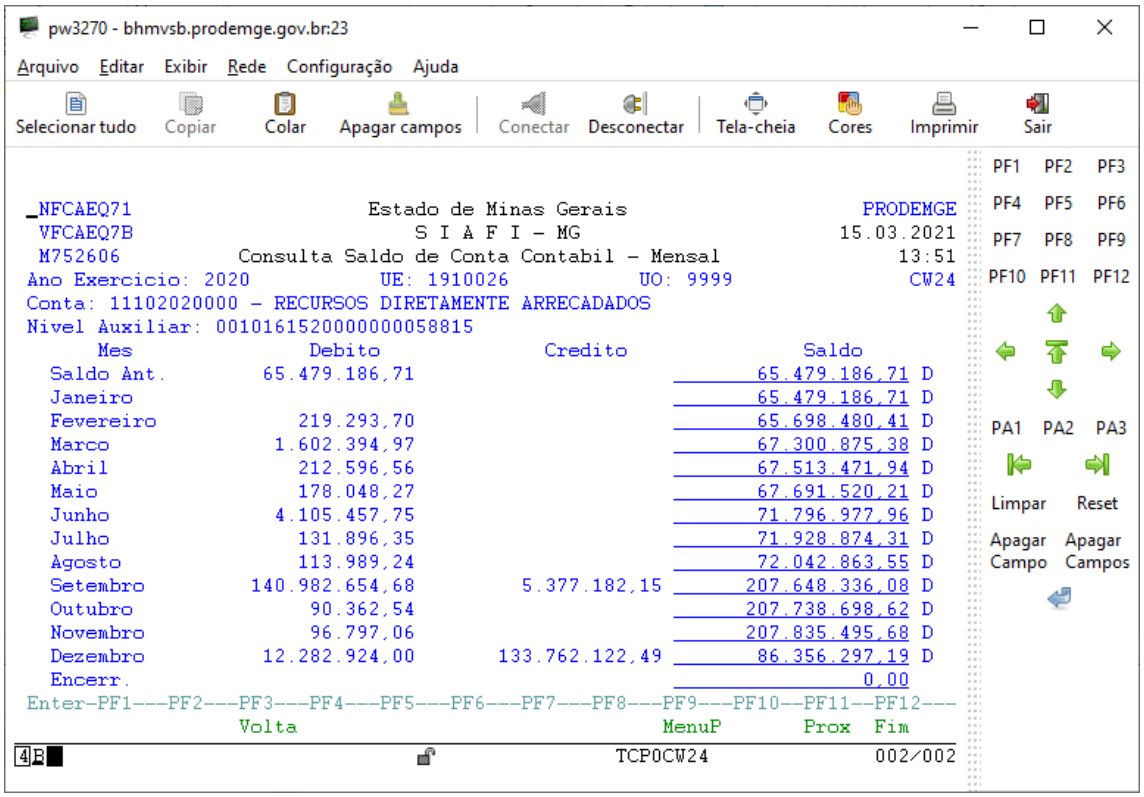
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 5881-5 |
| NOME | EMG/SEF DEP. JUDICIAL TRIB. DECRETO 44.457 |
| CONTA CONTÁBIL | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO/ 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:[redacted]
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:[redacted]
Dados: 2021.04.08 13:53:53 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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 [redacted]OR 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 [redacted]LEMENTE 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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 5881-5 M GERAIS SECR EST FAZENDA |
| 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 | 85.449.643,52 | | | | 19.129.229,916728 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 103.780,03 | | | | 23.231,465562 | 4,467218382 | 19.152.461,382290 |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 17.374,44 | | | | 3.889,107871 | 4,467461581 | 19.156.350,490161 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 60.313,36 | | | | 13.499,845982 | 4,467707267 | 19.169.850,336143 |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO | 22.664,34 | | | | 5.072,095628 | 4,468437045 | 19.174.922,431771 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 79.790,37 | | | | 17.854,491032 | 4,468924365 | 19.192.776,922803 |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 37.659,36 | | | | 8.426,032635 | 4,469405903 | 19.201.202,955438 |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 25.490,50 | | | | 5.703,020464 | 4,469649050 | 19.206.905,975902 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 56.807,27 | | | | 12.707,549039 | 4,470356150 | 19.219.613,524941 |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 11.884,99 | | | | 2.658,178612 | 4,471102862 | 19.222.271,703553 |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO | 209.716,80 | | | | 46.899,721121 | 4,471600150 | 19.269.171,424674 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 178.219,62 | | | | 39.851,579744 | 4,472084197 | 19.309.023,004418 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 86.356.297,19 | | | | 19.309.023,004418 | | 19.309.023,004418 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 85.449.643,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 803.701,08 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 102.952,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 102.952,59 |
| SALDO ATUAL = | 86.356.297,19 |

## 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

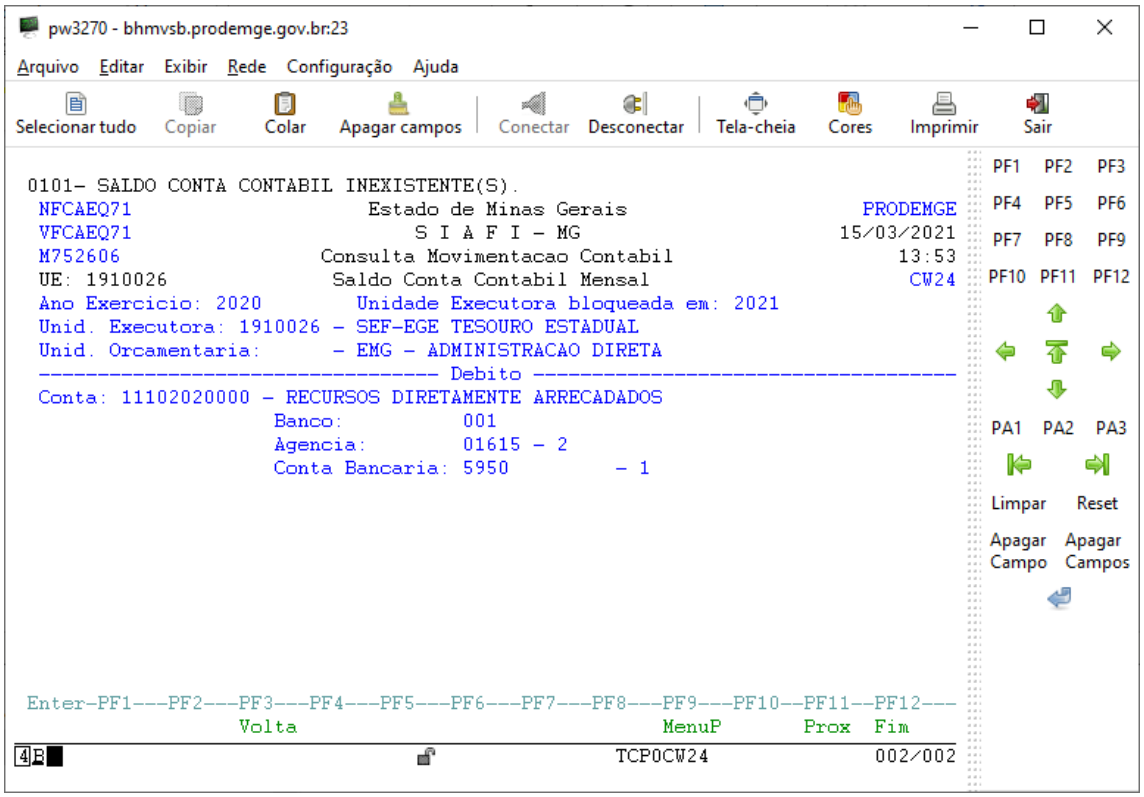
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 5950-1 |
| NOME | EMG/SCAF LEI KANDIR MP N° 193 - 24/06/2004 |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE 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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:02:58 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

G3350416341448621
04/01/2021 16:40:49

# Extrato conta corrente

**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

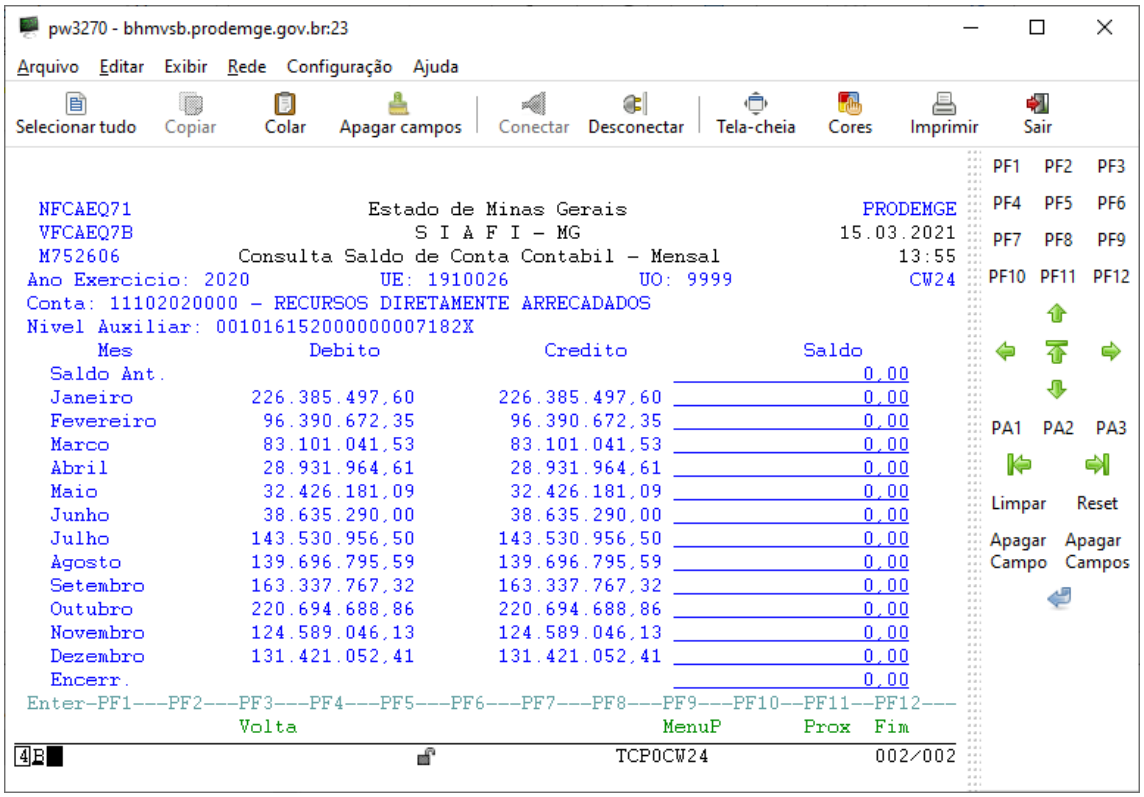
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| 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:4[redacted] 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:[redacted] Dados: 2021.04.08 14:03:54 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

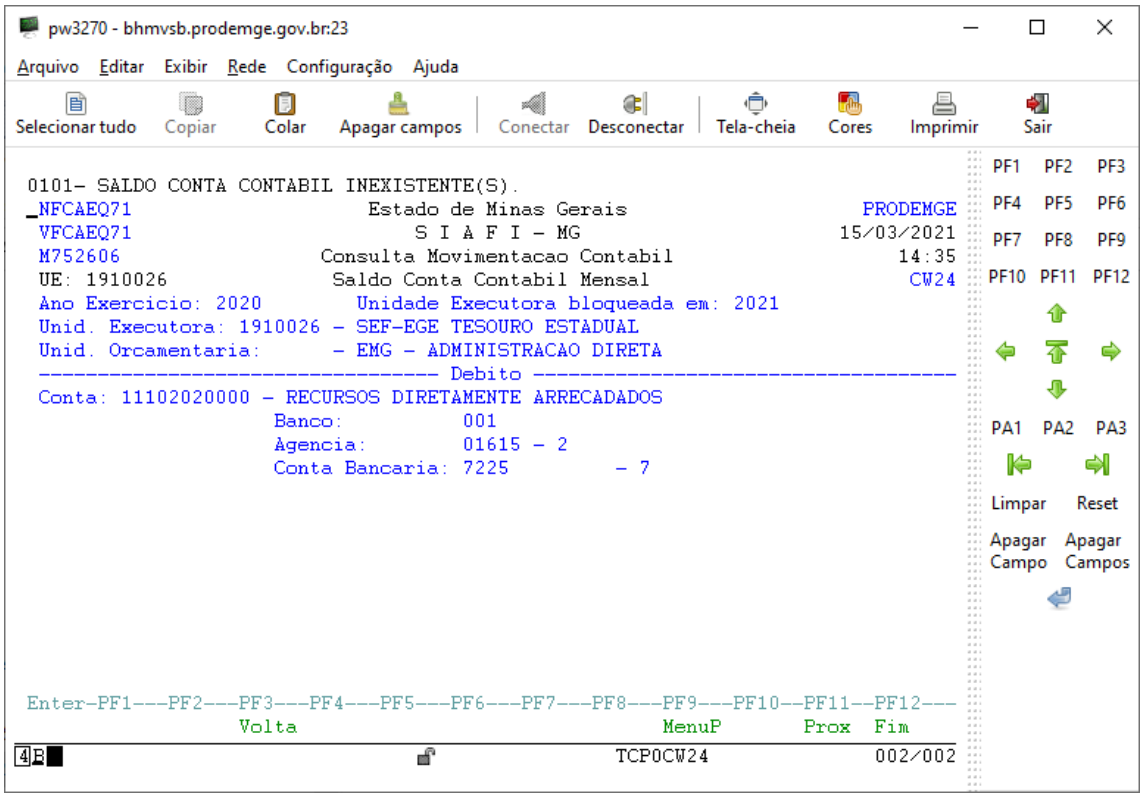
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 7225-7 |
| NOME | EMG/SEF/SECF IMPOSTO SIMPLES RESÍDUO |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
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:[redacted]
Dados: 2021.04.08 14:47:45 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

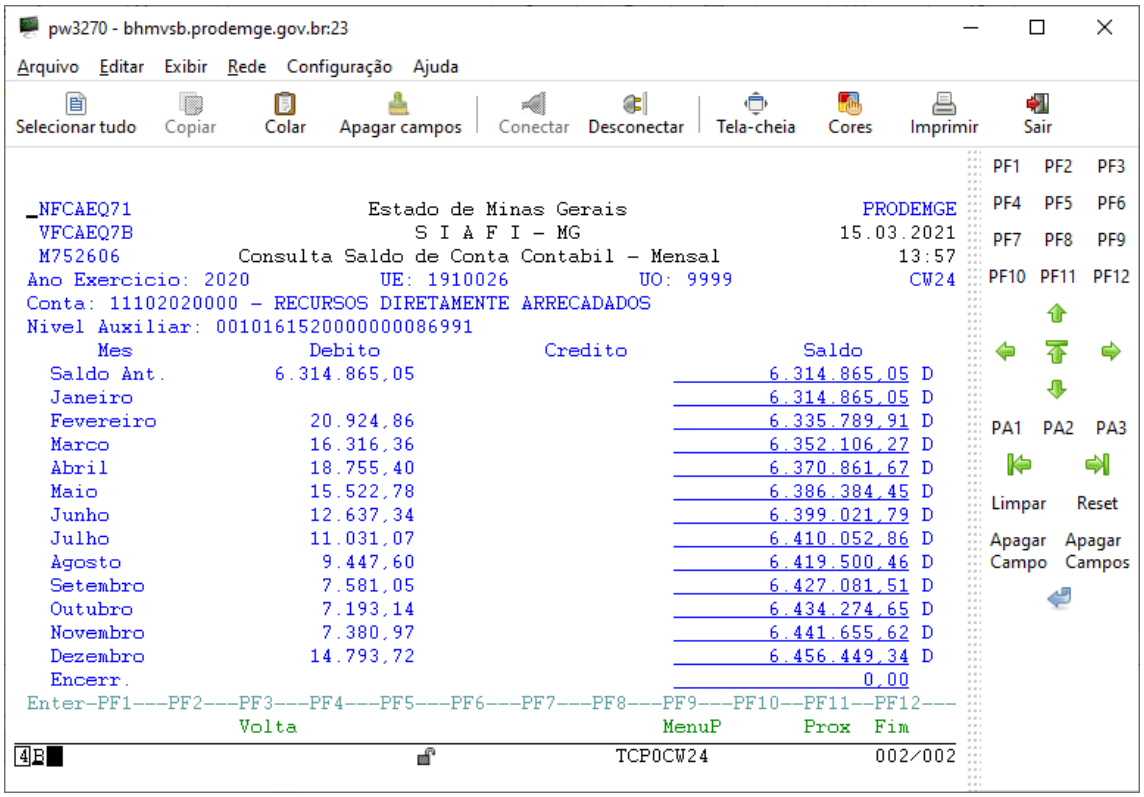
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| 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:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

G3350416341448621
04/01/2021 16:48:26

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 8699-1 EMG/BNDES/V.RIO DOCE FA 2 |
| 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 | 6.448.709,35 | | | 1.443.643,750560 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 6.456.449,34 | | | 1.443.643,750560 | | 1.443.643,750560 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.448.709,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.739,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.739,99 |
| SALDO ATUAL = | 6.456.449,34 |

## 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 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** |

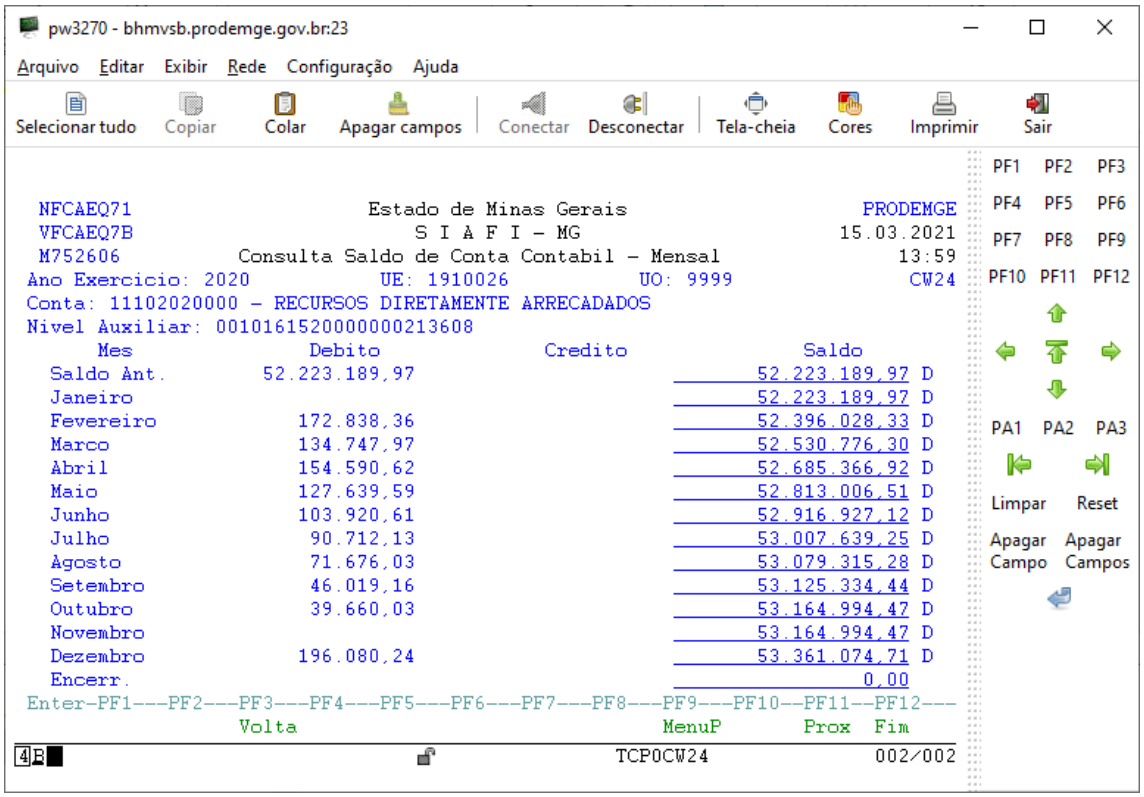
**PENDÊNCIAS** **-63,24**

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

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PA[redacted]
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:47530116620
Dados: 2021.04.08 14:05:42 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

## 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 |

- - - -



G3341515258204941
15/03/2021 15:32:29

## 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 [redacted] | | | |
| 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 | [redacted] | 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 [redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: [redacted]

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

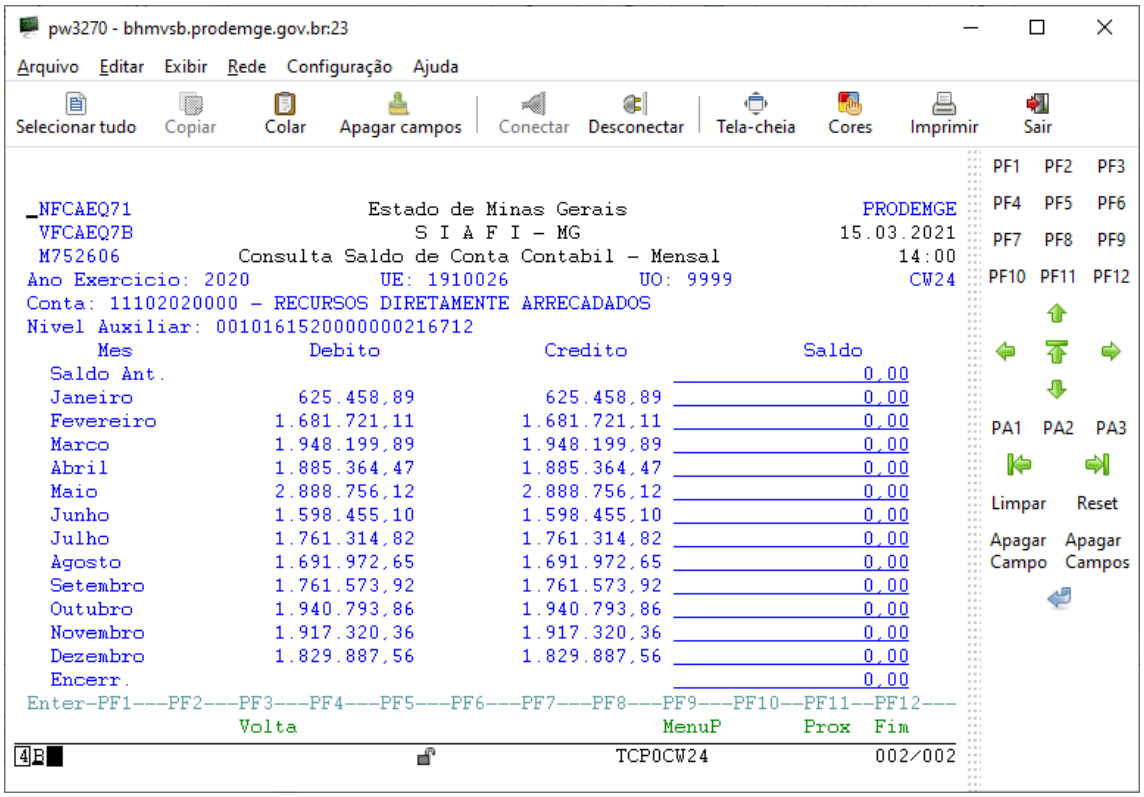
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 21671-2 |
| NOME | EMG/SEF/ROYALTIES ITAIPU |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
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: [redacted]


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

Secretaria de Estado de Fazenda

## 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** |

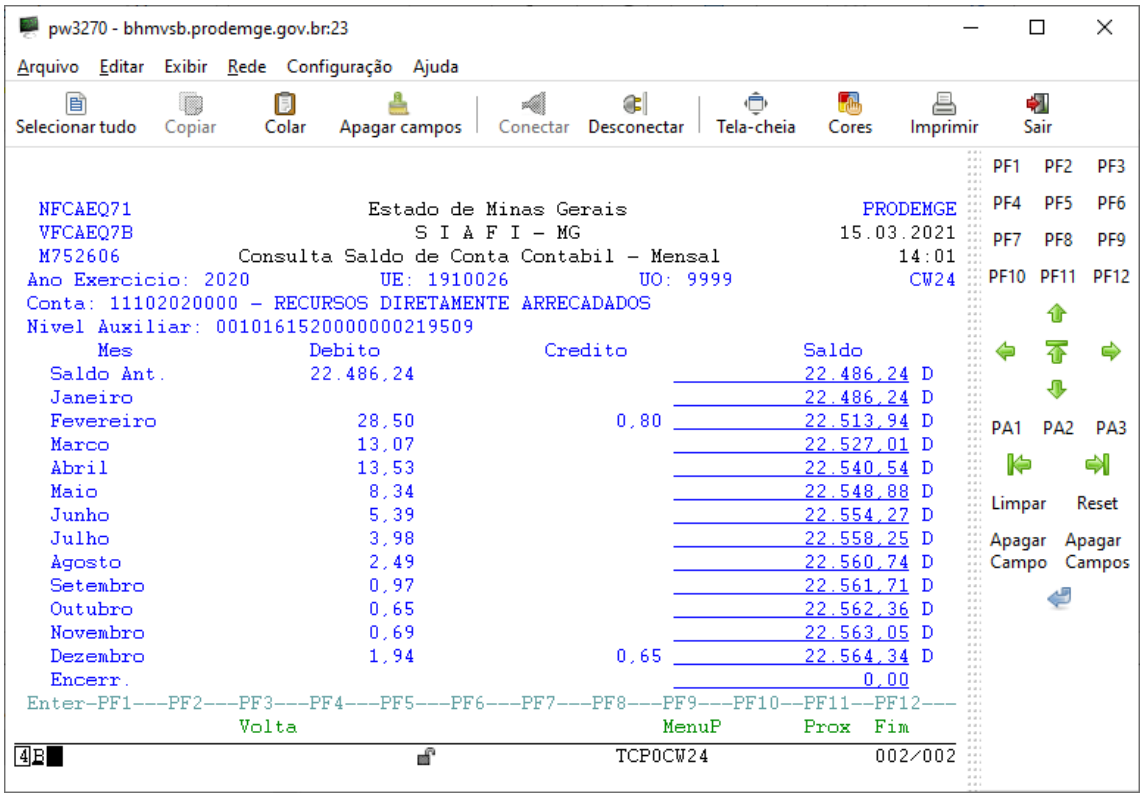
**PENDÊNCIAS** **-126,00**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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[illegible] | -0,01 |
| 08/12/2020 | BANCO | 13113 | 239 Tarifa Adiant Depositante | 803.430.900.97[illegible] | -0,01 |
| 11/12/2020 | BANCO | 13113 | 239 Tarifa Adiant Depositante | 803.460.901.04[illegible] | -0,24 |
| 23/12/2020 | BANCO | 13113 | 239 Tarifa Adiant Depositante | 803.580.901.03[illegible] | -0,01 |
| 30/12/2020 | BANCO | 13113 | 239 Tarifa Adiant Depositante | 803.650.900.73[illegible] | -62,48 |
| 30/12/2020 | BANCO | 13113 | 239 Tarifa Adiant Depositante | 803.650.900.73[illegible] | -63,00 |

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
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:41752011620
Dados: 2021.04.08 14:19:38 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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



G3341515258204941
15/03/2021 15:32:29

## 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 [redacted] | | | |
| 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 | [redacted] | 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.

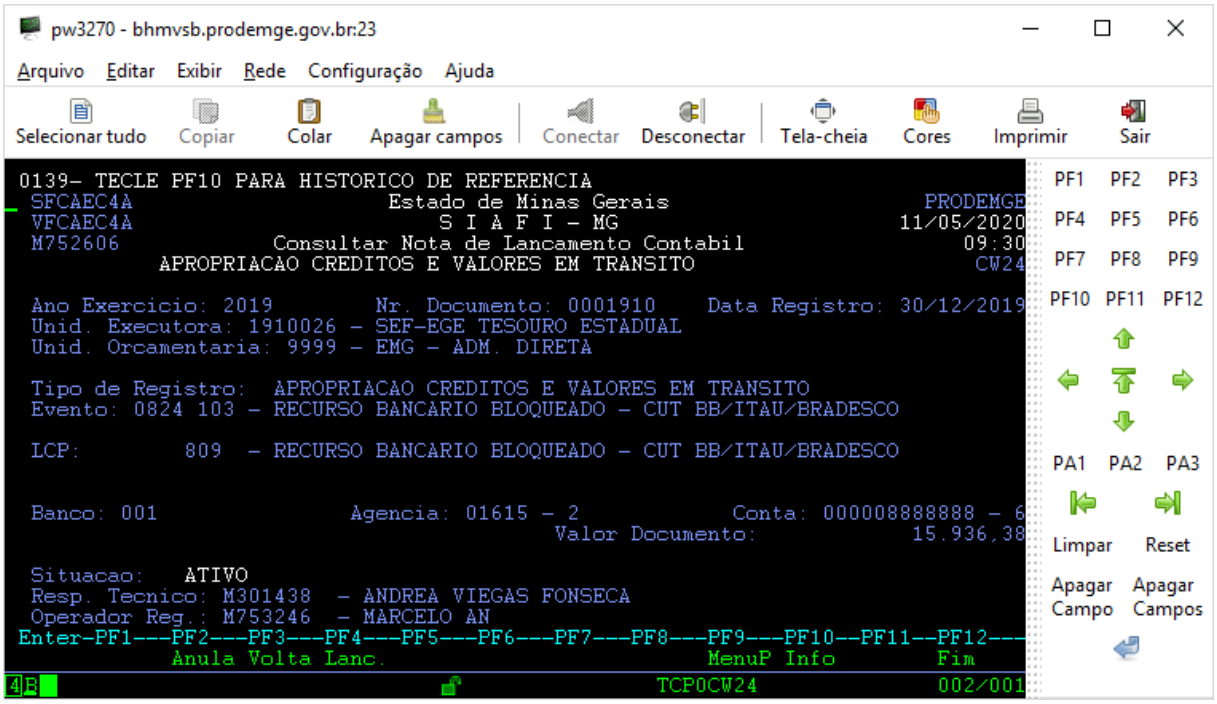
- R$125,48 referente tarifas bancárias: "Tarifa Adiant Depositante" (30/12/2020 = R$62,48 e R$63,00) regularizado através de devolução pelo Banco do Brasil, em 28/01/2021, conforme extrato anexo.

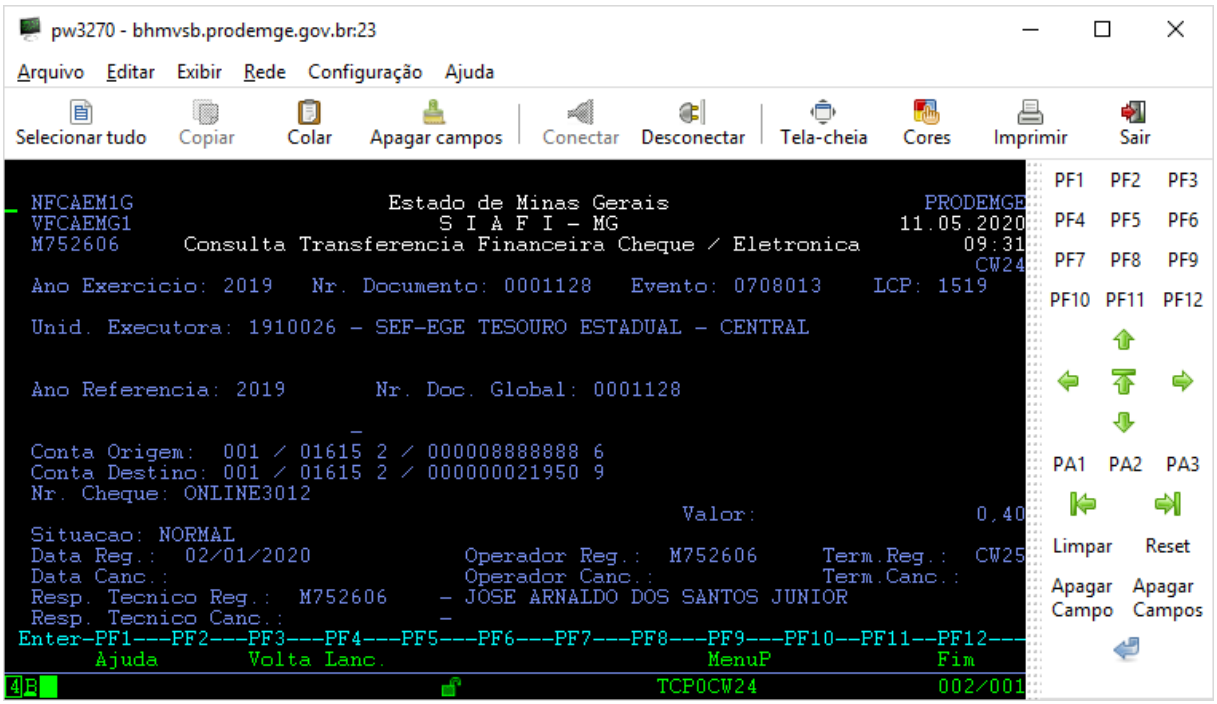
Belo Horizonte, 16 de março de 2021.

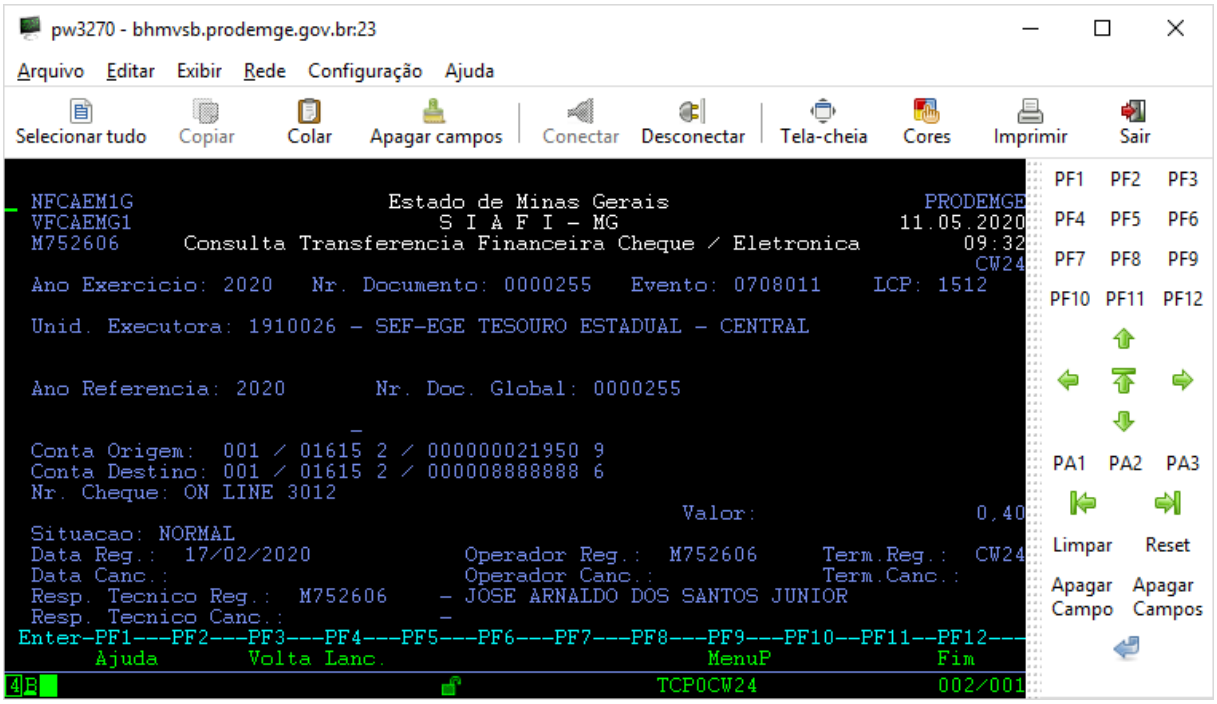
JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]

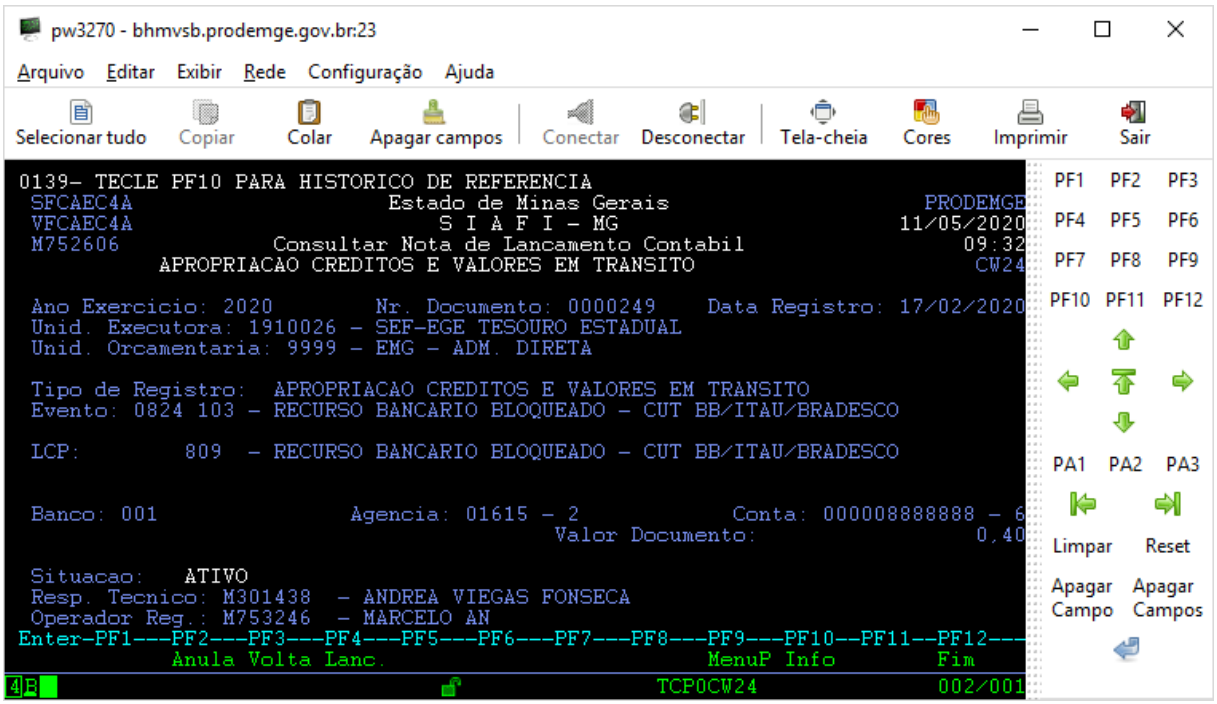
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIV[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2021.04.08 14:41:39 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: [redacted]


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

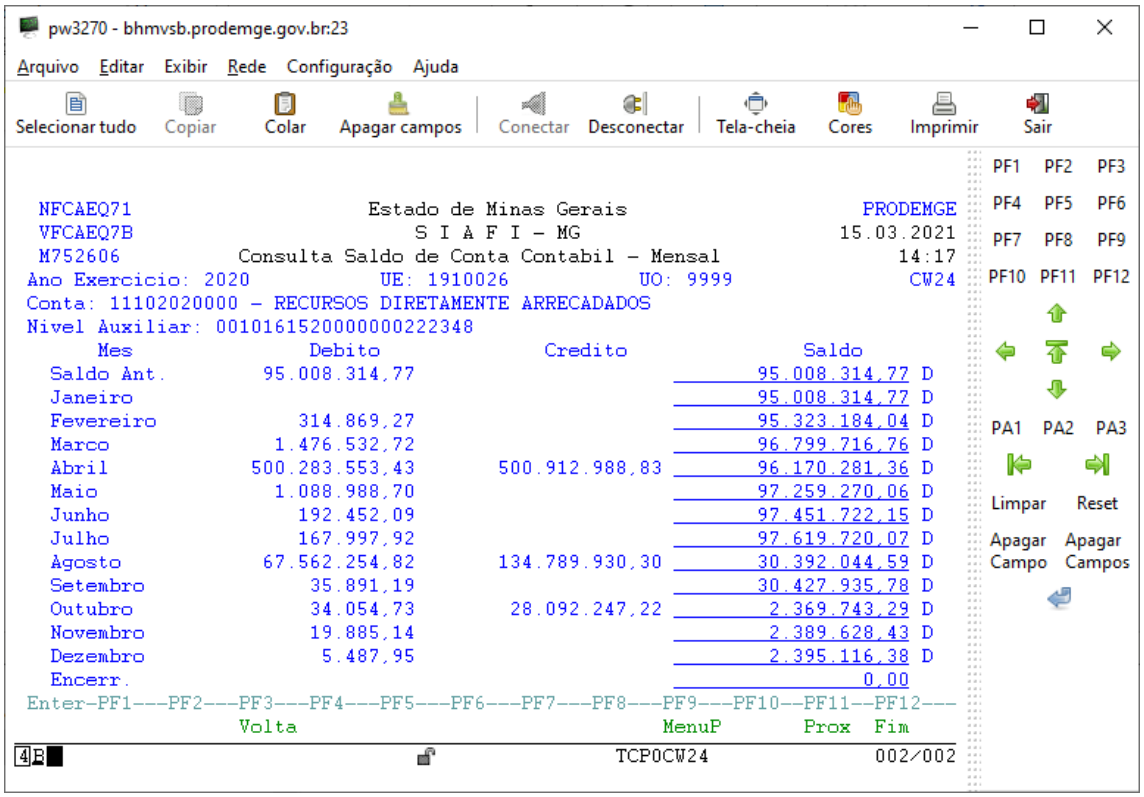
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| 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:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

# Extrato conta corrente

G3360419234589281
04/01/2021 19:47:30

**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

G3360419234589281
04/01/2021 19:49:17

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 22234-8 ESTADO DE MINAS GERAIS |
| 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 | 2.392.245,11 | | | 535.541,225264 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 2.395.116,38 | | | 535.541,225264 | | 535.541,225264 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.392.245,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.871,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.871,27 |
| SALDO ATUAL = | 2.395.116,38 |

## 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 FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

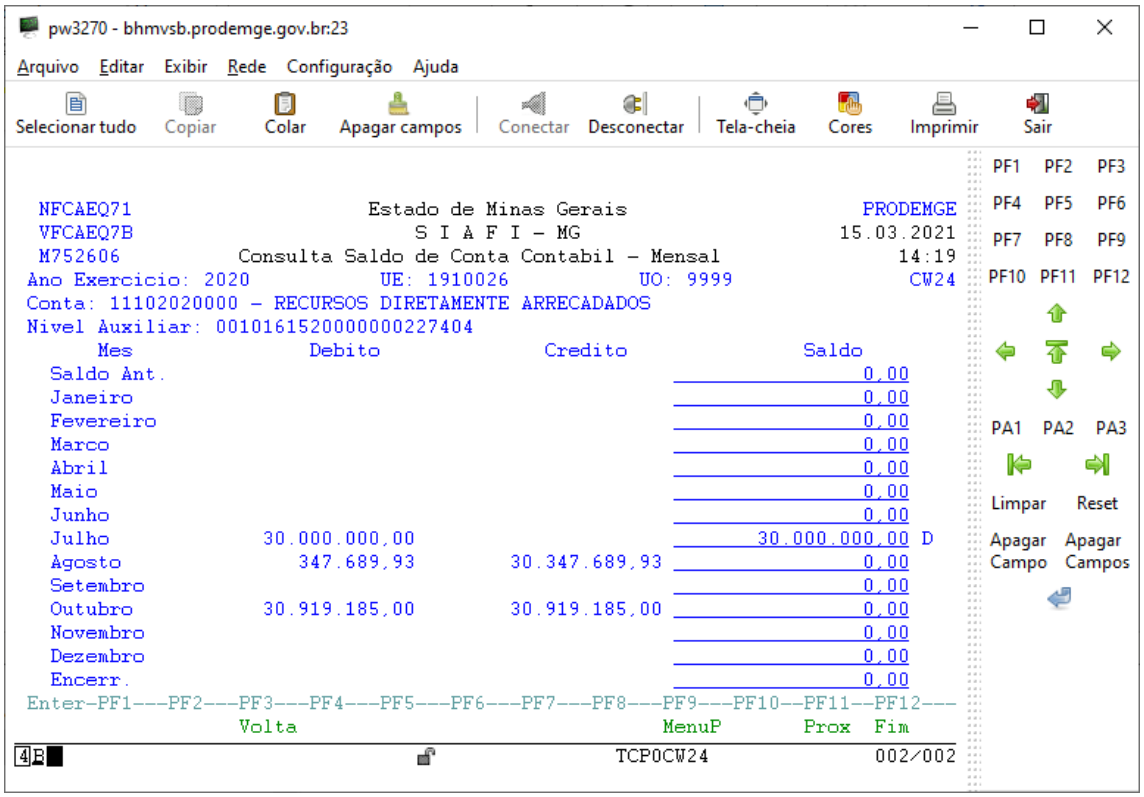
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| 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:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

# Extrato conta corrente

G3360419234589281
04/01/2021 20:03:52

**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

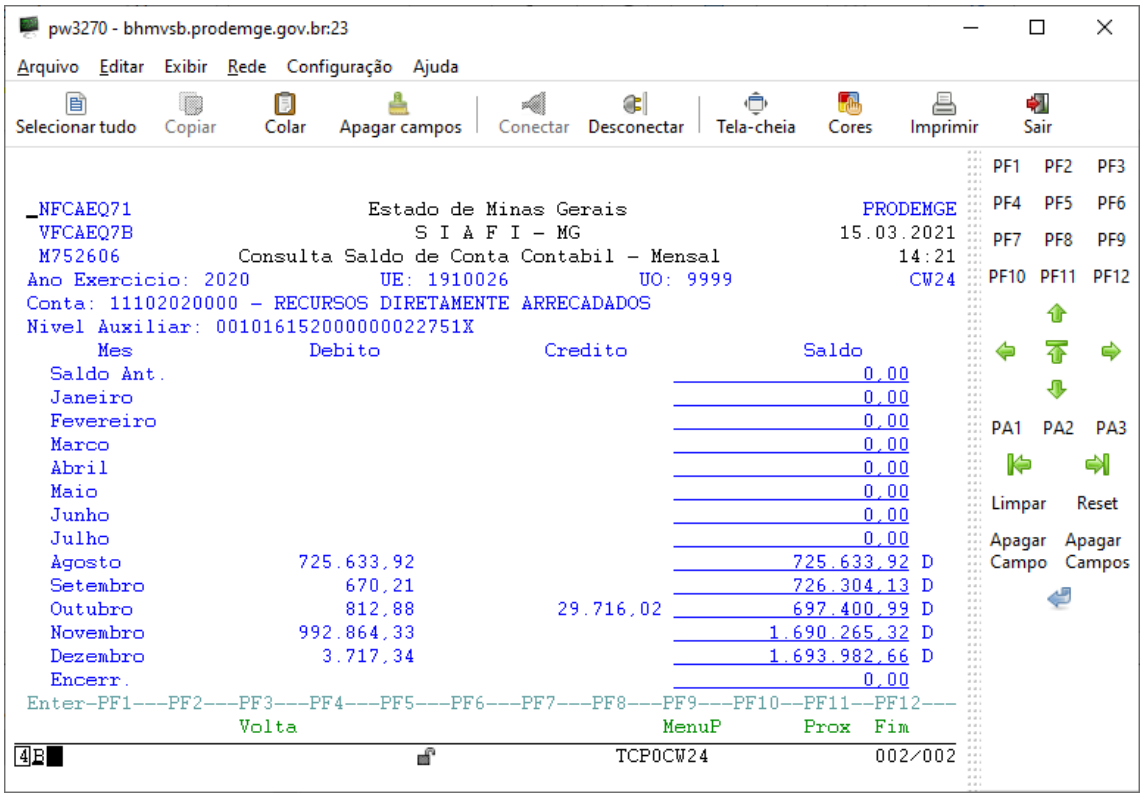
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| 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:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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
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 20:05:00

# 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

G3360419234589281
04/01/2021 20:07:23

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 22751-X EMG/VALE-CONTRATACAO TEMP |
| 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 | 1.691.951,91 | | | 378.769,715556 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.693.982,66 | | | 378.769,715556 | | 378.769,715556 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.691.951,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.030,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.030,75 |
| SALDO ATUAL = | 1.693.982,66 |

## 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 FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

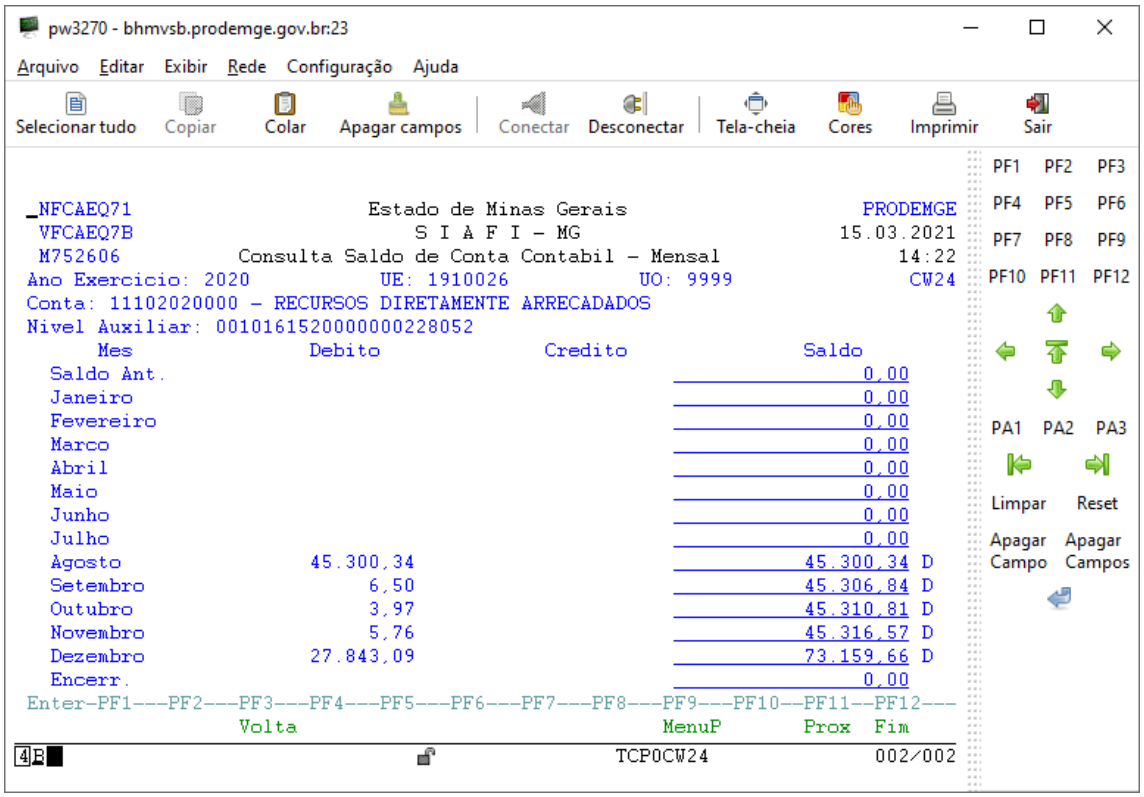
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| 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 [redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

G3360419234589281
04/01/2021 20:20:58

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 22805-2 ESTADO DE MINAS GERAIS |
| 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 | 58.322,23 | | | 15.698,335064 | | |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO | 2.000,00 | | | 538,319447 | 3,715266110 | 16.236,654511 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 2.000,00 | | | 538,310258 | 3,715329530 | 16.774,964769 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 650,00 | | | 174,950126 | 3,715344559 | 16.949,914895 |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 2.000,00 | | | 538,301624 | 3,715389120 | 17.488,216519 |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.180,00 | | | 1.663,339060 | 3,715418068 | 19.151,555579 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | | | 269,148018 | 3,715427694 | 19.420,703597 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | | | 269,137277 | 3,715575965 | 19.689,840874 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 73.159,66 | | | 19.689,840874 | | 19.689,840874 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 58.322,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.830,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,43 |
| SALDO ATUAL = | 73.159,66 |

## 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: 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

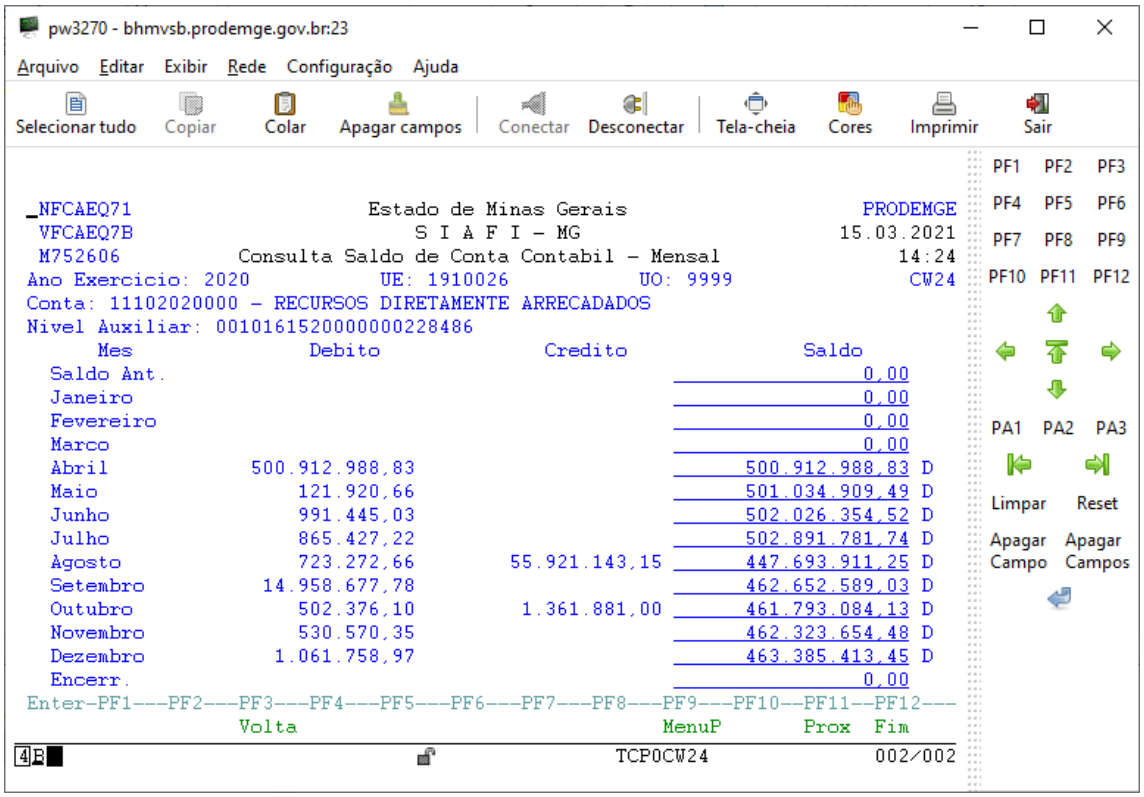
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| 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:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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
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 20:23:38

# 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

G3360419234589281
04/01/2021 20:22:39

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 22848-6 EMG/SEF-DESASTRES SOCIOAM |
| 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 | 462.829.907,49 | | | | 103.611.663,528375 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 463.385.413,45 | | | | 103.611.663,528375 | | 103.611.663,528375 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 462.829.907,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 555.505,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 555.505,96 |
| SALDO ATUAL = | 463.385.413,45 |

## 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 FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

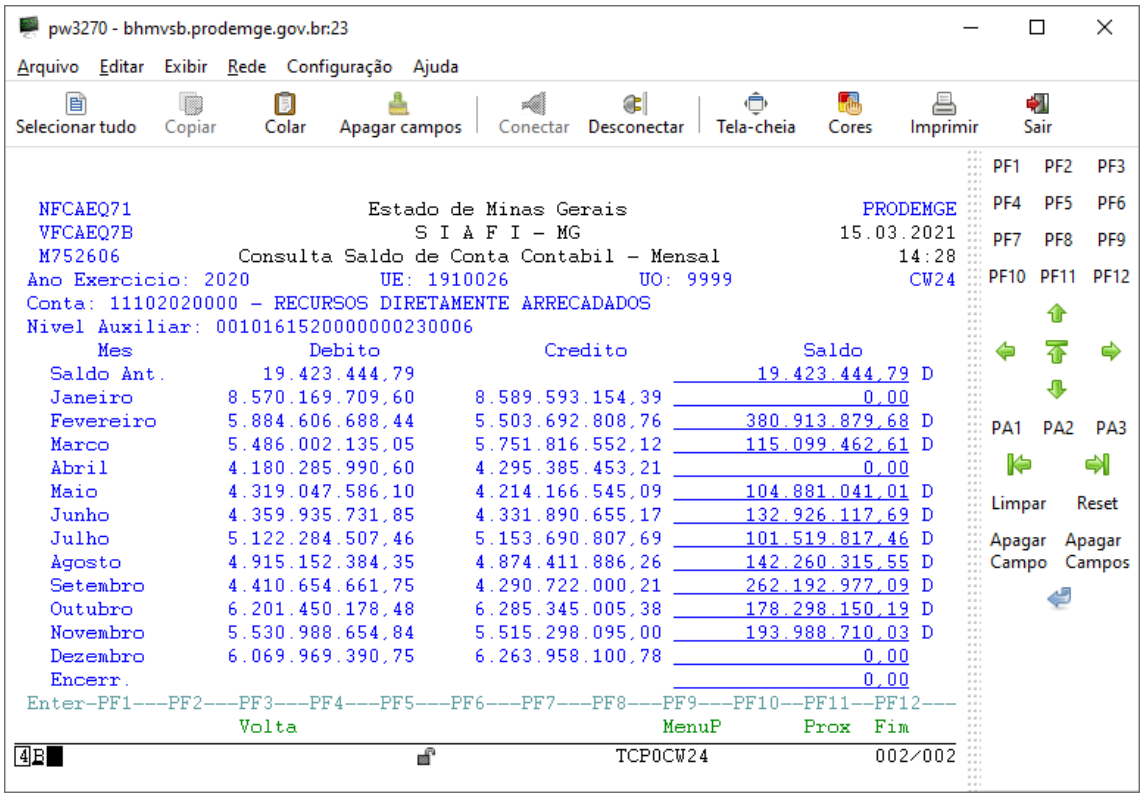
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 23000-6 |
| NOME | SCAF/SEF ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE 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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIV[redacted] DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal [redacted] ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2021.04.08 11:31:18 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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<br>756 0000 00 | 33.616.327 | 120.547,60 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.616.328 | 24.638,87 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.616.329 | 759.851,74 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.616.333 | 16.187.810,89 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.619.824 | 4.660.413,62 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.619.828 | 2.112.893,48 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.619.830 | 5.700.690,79 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.936.164 | 592.437,29 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.936.331 | 16.449,77 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.936.437 | 86.767.803,66 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.936.599 | 77.178.452,30 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.936.663 | 19.525.664,40 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 34.007.180 | 169.603,78 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.104.138 | 61.923,38 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.104.139 | 18.348,12 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.104.140 | 3.113.601,45 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.104.142 | 990,05 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.109.457 | 33.662.250,56 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.109.458 | 42.142.873,60 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.454.674 | 17.785.867,97 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.455.399 | 72.724.616,84 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.455.441 | 474.644,44 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.455.442 | 153.449.611,19 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.455.457 | 103.563,03 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.455.470 | 6.204,40 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.458.606 | 102.940,05 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.458.607 | 390.382,85 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.458.610 | 6.939,38 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.547.614 | 90.903,87 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.547.624 | 243,00 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.548.145 | 43.621,10 C |
| 09/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>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<br>341 0000 00 | 34.524.719 | 192.367,86 C | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.524.754 | 18.576,60 C | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.524.786 | 8.564,33 C | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.528.392 | 833.576,51 C | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.528.403 | 231.094,79 C | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.528.405 | 12.050,32 C | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.754.462 | 16.507,00 C | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.754.464 | 4.975,98 C | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.754.472 | 7,51 C | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.754.482 | 131.641,51 C | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.754.488 | 364,50 C | |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada<br>15/12 1615 22576-2 | 551.615.000.022.576 | 106.945.011,62 D | |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada<br>15/12 1615 22577-0 | 551.615.000.022.577 | 1.080.683,65 D | |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada<br>15/12 1615 22577-0 | 551.615.000.022.577 | 64.167.006,97 D | |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada<br>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<br>104 0000 00 | 33.656.512 | 45.196,61 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.656.529 | 66.938,47 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.656.537 | 156.443,62 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.656.545 | 509.605,07 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.658.319 | 3.107.091,09 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.658.321 | 5.116.321,59 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.769.547 | 911.059,79 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.769.583 | 21.712,09 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.769.733 | 552.373,14 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.769.786 | 9.093.872,76 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.769.834 | 8.724.238,86 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.830.013 | 194.507,39 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.063.216 | 5.274.047,38 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.063.217 | 76.475,97 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.063.218 | 25.670,55 C | |
| 16/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>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<br>756 0000 00 | 33.827.374 | 1.024.150,28 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.827.375 | 148.930,69 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.831.703 | 1.287.857,37 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.831.752 | 24.503,70 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.831.956 | 624,70 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.832.236 | 6.466.252,08 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.832.434 | 5.386.135,58 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.832.507 | 166.781,34 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.973.694 | 71.365,89 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.973.695 | 27.698,52 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.973.696 | 1.167,93 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.973.697 | 918.675,90 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.973.698 | 2.048.775,86 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.259.678 | 4.079.551,58 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.259.816 | 7.896.575,03 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.259.825 | 840.802,67 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.324.218 | 607,50 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.324.224 | 71.143,81 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.324.227 | 3.521,73 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.324.244 | 27.575,69 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.330.091 | 142.095,48 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.330.295 | 13.075,22 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.331.547 | 207.762,76 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.331.557 | 587.699,58 C | |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.331.558 | 71.472,46 C | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada<br>17/12 1615 22576-2 | 551.615.000.022.576 | 6.785.940,69 D | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada<br>17/12 1615 22577-0 | 551.615.000.022.577 | 887.580,17 D | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada<br>17/12 1615 22577-0 | 551.615.000.022.577 | 4.071.564,42 D | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada<br>17/12 1615 22577-0 | 551.615.000.022.577 | 972.190,09 D | |
| 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<br>104 0000 00 | 33.677.776 | 46.881,65 C | |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.677.815 | 136.540,60 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.677.872 | 447.160,33 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.710.641 | 3.041.261,02 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.710.643 | 5.343.744,69 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.818.446 | 34.184,97 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.818.447 | 1.164.715,88 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.818.448 | 157.321,50 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.818.449 | 4.066.079,63 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.941.728 | 1.236.764,19 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.941.925 | 13.083,56 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.942.644 | 4.690.449,09 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.942.827 | 4.438.056,32 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.942.935 | 181.585,69 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.174.591 | 2.207.874,66 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.174.592 | 57.543,02 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.174.593 | 38.518,97 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.174.594 | 570.799,06 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.174.595 | 2.066,19 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.468.162 | 3.511.188,81 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.468.852 | 812.322,37 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.468.855 | 114.433,89 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.468.866 | 6.893,92 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.468.935 | 13.969.860,60 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.468.983 | 436,13 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.520.484 | 9.720,00 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.520.518 | 42.315,69 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.520.552 | 1.409,64 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.520.556 | 56.450,78 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.520.558 | 7.922,42 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.531.599 | 569.856,66 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.531.600 | 141.540,83 C |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.531.609 | 8.196,50 C |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada<br>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<br>756 0000 00 | 34.520.452 | 25.431,70 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 34.520.453 | 581.779,51 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 34.520.454 | 3.103.424,97 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 34.520.467 | 30.797,64 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 34.704.666 | 729.568,87 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 34.705.173 | 26.587,78 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 34.706.113 | 24.750.423,49 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 34.706.870 | 778.941,49 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 34.707.329 | 45.990,27 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.875.873 | 513.784,43 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.875.877 | 35.026,75 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.875.879 | 7.754,32 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.875.881 | 168,23 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.875.882 | 46.892,19 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 35.272.504 | 2.605.499,06 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 35.272.555 | 464.025,71 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 35.272.560 | 443.481,28 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 35.272.800 | 28.325,62 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 35.272.824 | 20.359,66 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 35.310.428 | 485.073,85 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 35.310.431 | 15.294,15 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 35.310.444 | 121.148,90 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 35.310.967 | 274,82 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 35.311.007 | 12.158,83 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 35.311.011 | 2.107,86 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 35.311.013 | 214,02 C | |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 35.311.015 | 14.102,17 C | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada<br>28/12 1615 22576-2 | 551.615.000.022.576 | 6.338.345,02 D | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada<br>28/12 1615 22577-0 | 551.615.000.022.577 | 3.803.007,01 D | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada<br>28/12 1615 22577-0 | 551.615.000.022.577 | 580.328,34 D | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada<br>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<br>389 0000 00 | 34.227.172 | 94.766,49 C | |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.227.180 | 1.868,59 C | |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.227.187 | 4.632,50 C | |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.227.212 | 1.788,46 C | |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.229.860 | 217.352,89 C | |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.255.318 | 3.740.112,10 C | |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.255.319 | 1.074.097,04 C | |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.255.320 | 51.225,36 C | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada<br>30/12 1615 22576-2 | 551.615.000.022.576 | 23.430.585,87 D | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada<br>30/12 1615 22577-0 | 551.615.000.022.577 | 2.626.227,06 D | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada<br>30/12 1615 22577-0 | 551.615.000.022.577 | 14.058.351,52 D | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada<br>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<br>033 0000 00 | 33.326.258 | 1.526.041,11 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.326.465 | 567.896,92 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.326.466 | 137.466,13 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.326.467 | 850.047,16 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.326.468 | 13.212,72 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.326.469 | 62.934,93 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.326.470 | 30.211,51 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.326.471 | 7.076,89 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.326.484 | 6.479.182,93 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.328.116 | 6.173,52 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.328.117 | 188.685,75 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.328.118 | 197.461,52 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.328.119 | 12.072.076,50 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.328.120 | 3.083.376,14 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.419.347 | 3.170.700,72 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.419.730 | 33.676.283,56 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.419.732 | 3.556.898,18 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.419.737 | 142.027,91 C | |
| 31/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>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

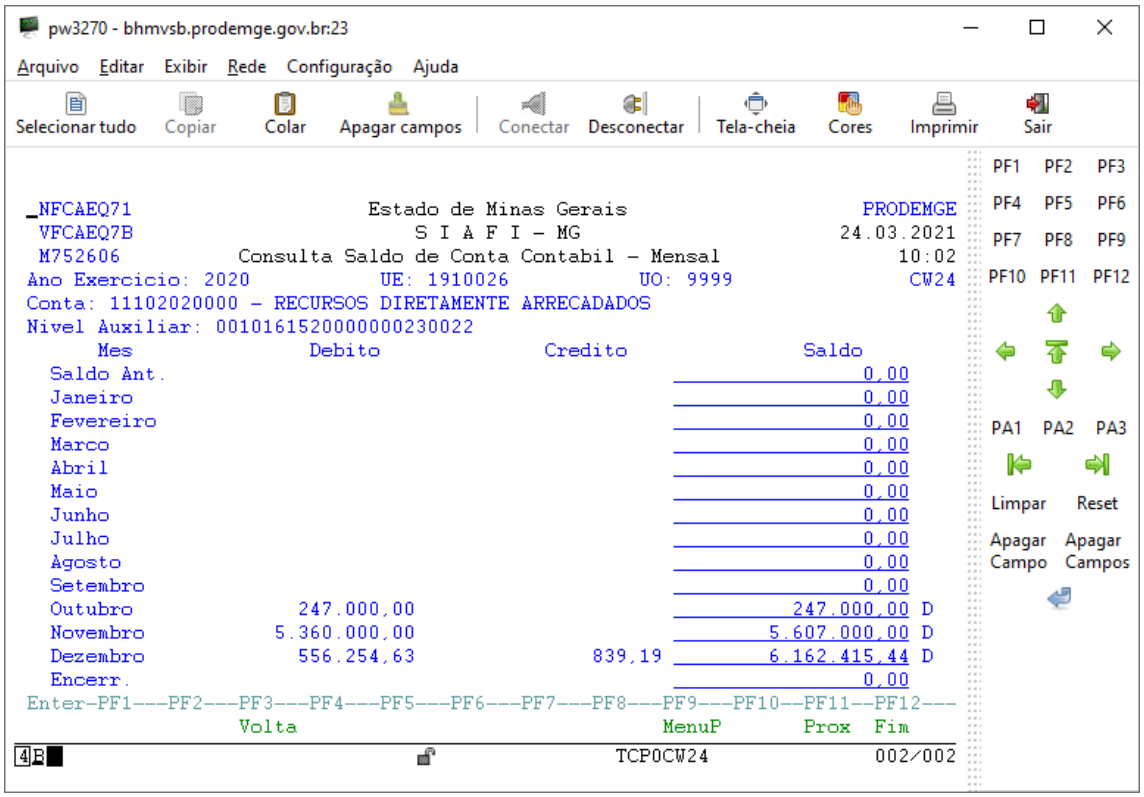
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| 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 [redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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 |

- - - -

G3342410125200251
24/03/2021 10:16:11

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 23002-2 TRANSF ESPECIAIS-MG |
| 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 | 6.161.721,25 | | | 1.658.523,078912 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 6.162.415,44 | | | 1.658.523,078912 | | 1.658.523,078912 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.161.721,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 694,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 694,19 |
| SALDO ATUAL = | 6.162.415,44 |

## 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

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

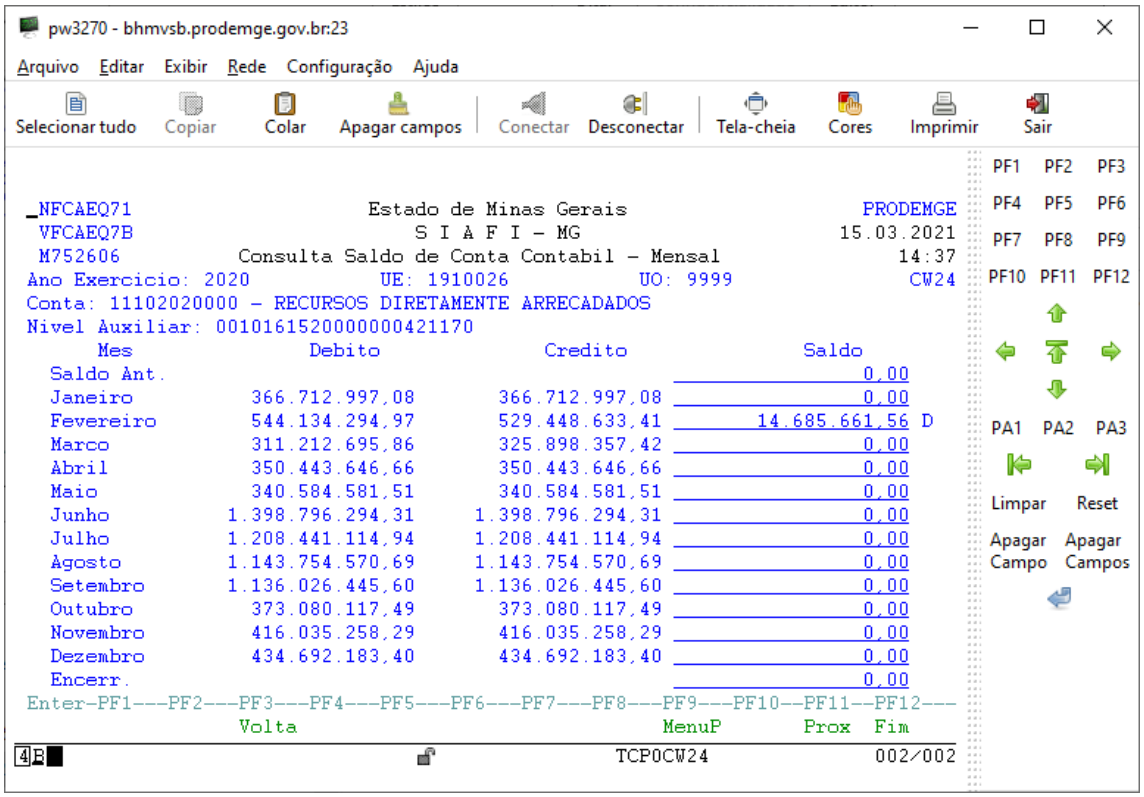
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 42117-0 |
| NOME | EMG/SCAF/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE 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[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]
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[redacted]
Dados: 2021.04.08 14:24:20 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

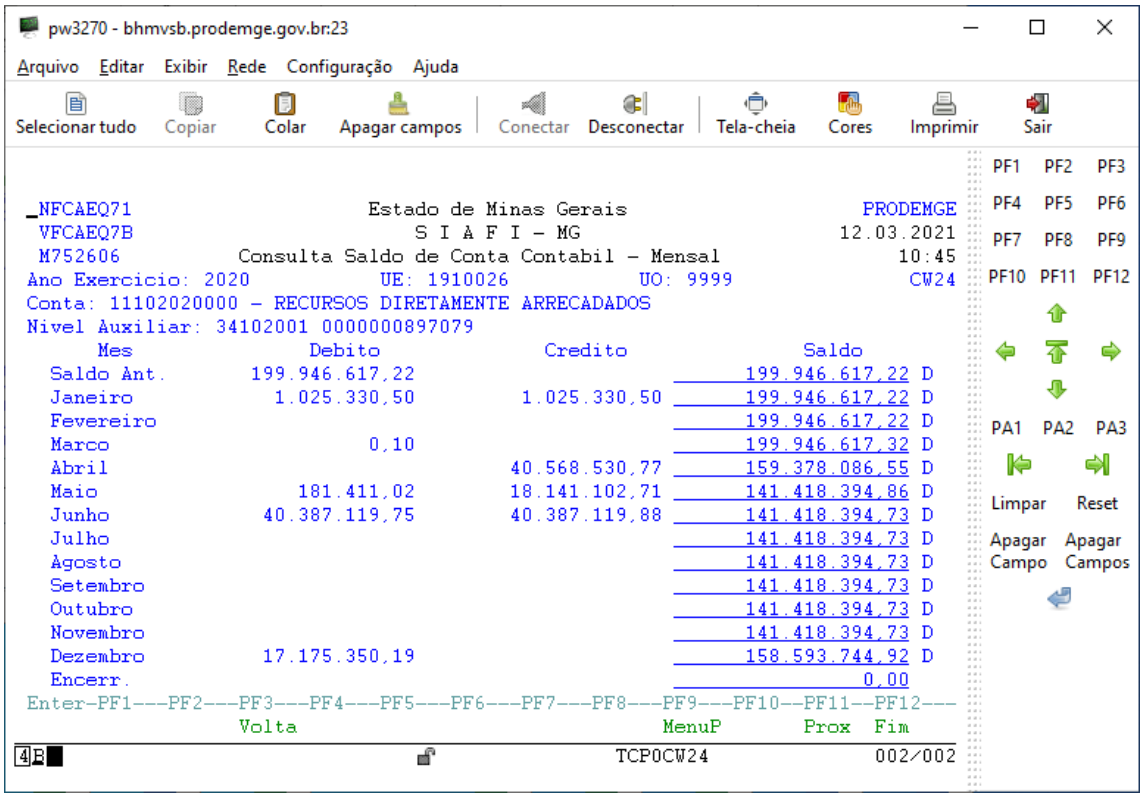
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| 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 [redacted]
Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

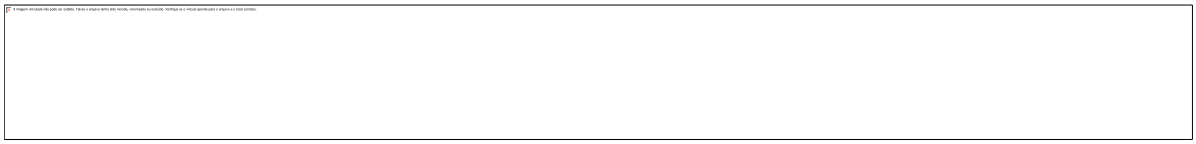



**Nome:** MG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 2001/ 89707-9

**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** |

Itaú 30 horas ItaúEmpresas

**Consulta rendimentos mensais**

**Mês: Dezembro/2020**

| Ag/Conta | Empresa | CNPJ |
|---|---|---|
| 2001/89707-9 | MG SECRETARIA ESTADO FAZENDA | 18.715.615/0001-60 |

| Fundos | Cotas 31.12.2020 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| GOV MG RF | 755.631,22313 | 72,8672980 | 460.046,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.523.914,42 | 55.060.805,07 | 76.844,20 | 0,00 |
| 40521/201 | 755.631,22313 | 72,8672980 | 460.046,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.523.914,42 | 55.060.805,07 | 76.844,20 | 0,00 |
| **Total** | **755.631,22313** | **72,8672980** | **460.046,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.523.914,42** | **55.060.805,07** | **76.844,20** | **0,00** |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

# 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:[redacted]

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

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: [redacted]

# 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 |

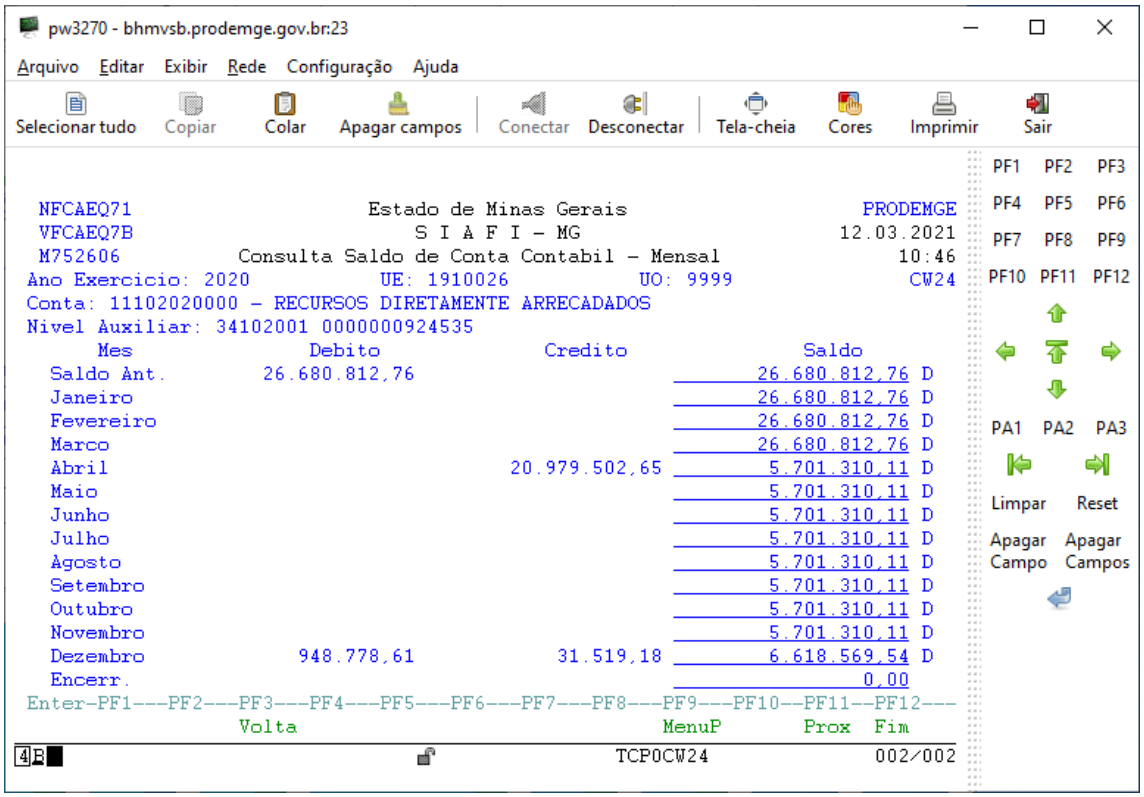
| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **6.612.302,50** |
| **APLICAÇÃO BANCÁRIA** | **794.793,86** |
| **POSIÇÃO DE TÍTULOS** | **5.810.332,35** |
| **CONTA CORRENTE** | **7.176,29** |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **6.618.569,54** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **-6.267,04** |

| **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:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=[redacted]EM BRANCO, ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
Dados: 2021.08.05 14:28:08 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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
TCPOCW24 002/002
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos

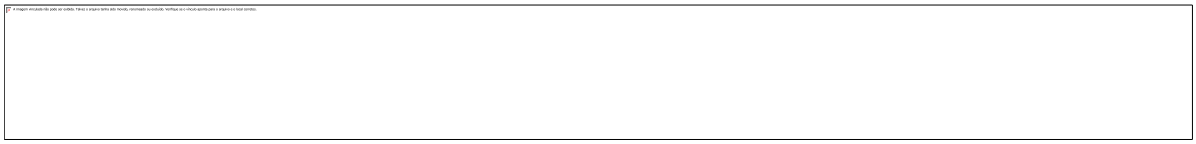



**Nome:** MG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 2001/ 92453-5

**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** |

Itaú 30 horas ItaúEmpresas

**Consulta rendimentos mensais**

**Mês: Dezembro/2020**

| Ag/Conta | Empresa | CNPJ |
|---|---|---|
| 2001/92453-5 | MG SECRETARIA ESTADO FAZENDA | 18.715.615/0001-60 |

| Fundos | Cotas 31.12.2020 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| GOV MG RF | 10.907,41513 | 72,8672980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.679,67 | 794.793,86 | 1.114,19 | 0,00 |
| 40521/201 | 10.907,41513 | 72,8672980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.679,67 | 794.793,86 | 1.114,19 | 0,00 |
| **Total** | **10.907,41513** | **72,8672980** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **793.679,67** | **794.793,86** | **1.114,19** | **0,00** |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

# 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:[redacted]

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

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: [redacted]

| Estoque | Num Ope Ori | Papel / Código | Emissão | Venc. | Taxa (%) / Índice (%) | Custódia / Cond. Resgate | PU Curva / Data Liquidez | Quant | Vlr.Aplicação | Vlr.Curva / Código ISIN | Vlr.Vencto / Swap | 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. 298

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

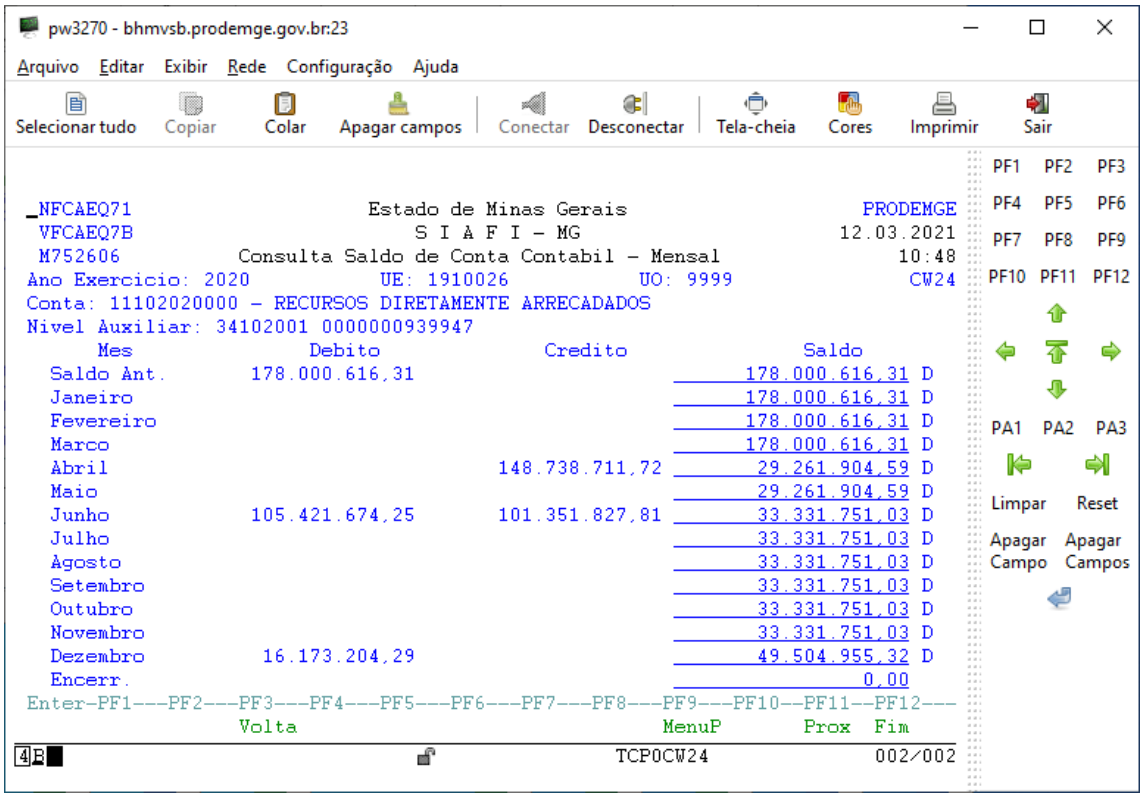
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 341 / 2001 / 93994-7 |
| NOME | EMG/SEF/PPP MINEIRAO |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999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

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
Dados: 2021.04.08 14:38:51 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: [redacted]

# 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. 303

# 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

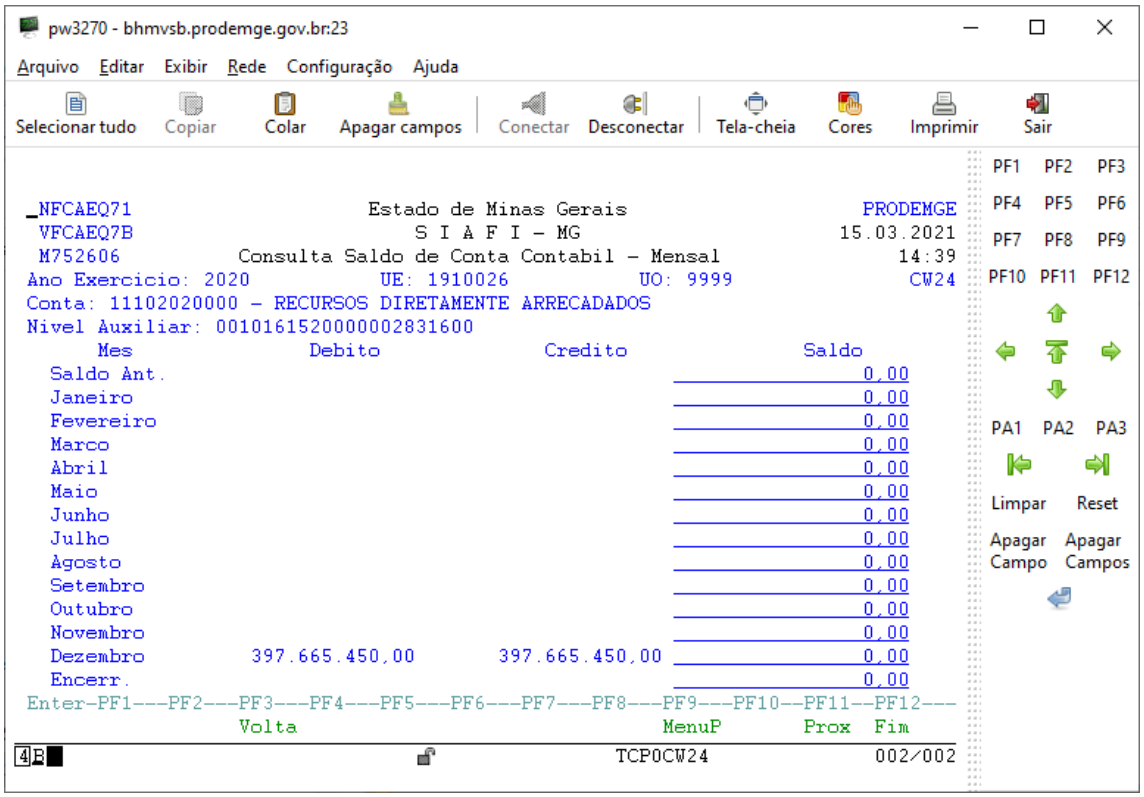
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 283160-0 |
| NOME | EMG/SCAF/COMPENSAÇÃO DO ICMS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 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:[redacted]

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

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

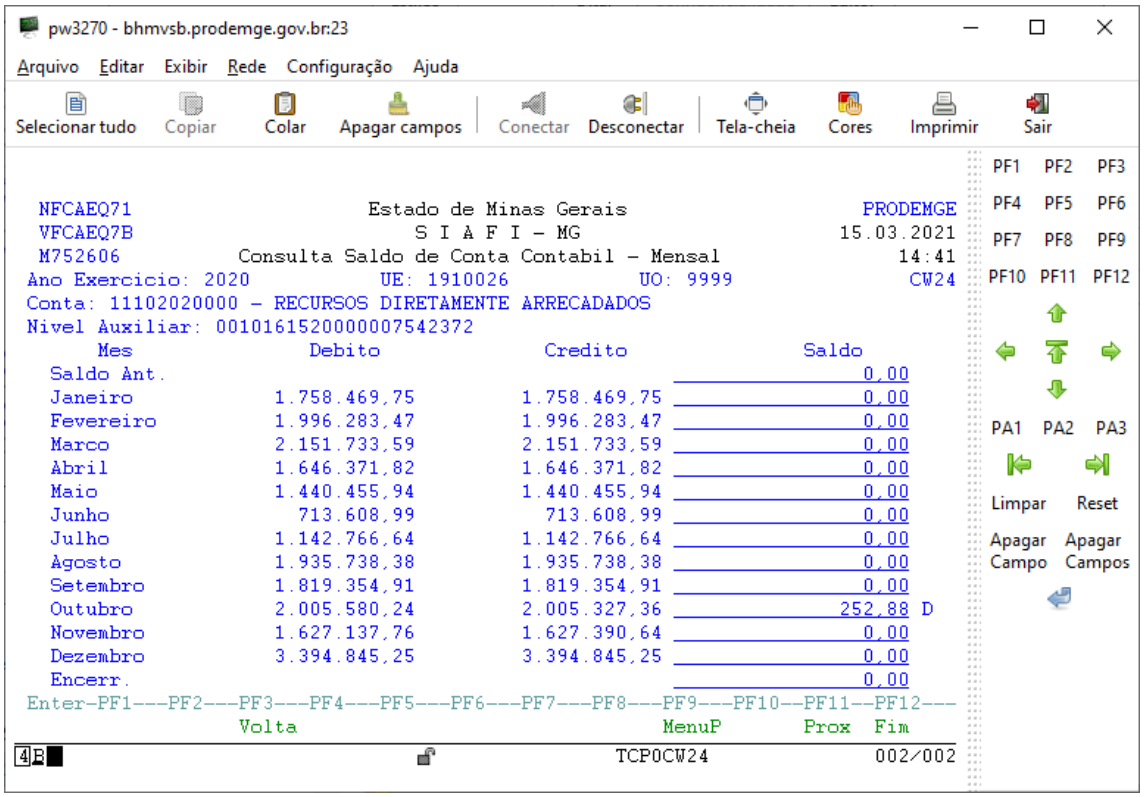
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 754237-2 |
| NOME | EMG/SCAF/FUNDO ESPECIAL LEI 7525 |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 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:[redacted]

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

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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
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 18:41:13

# 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

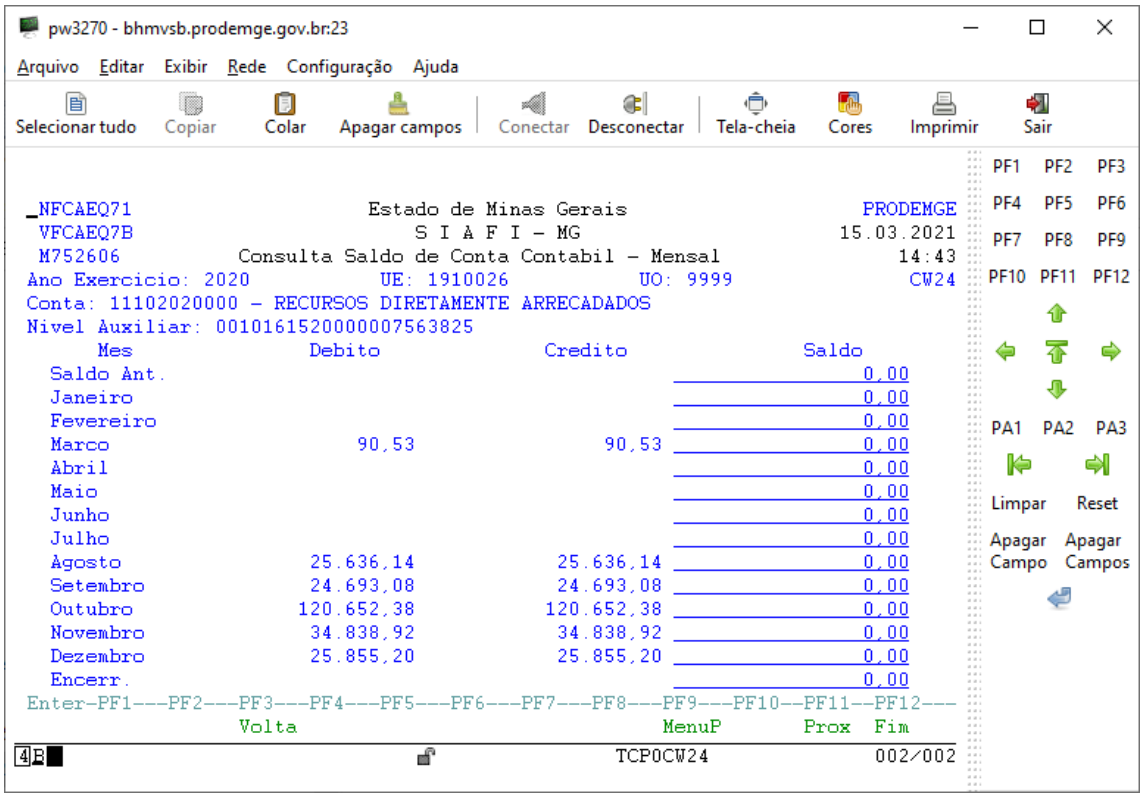
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 756382-5 |
| NOME | EMG/SCAF/IMPOSTO S. OURO |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIREMILIO DE PAIVA:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do [redacted], ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]
Dados: 2021.04.08 14:32:22 -03'0[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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
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

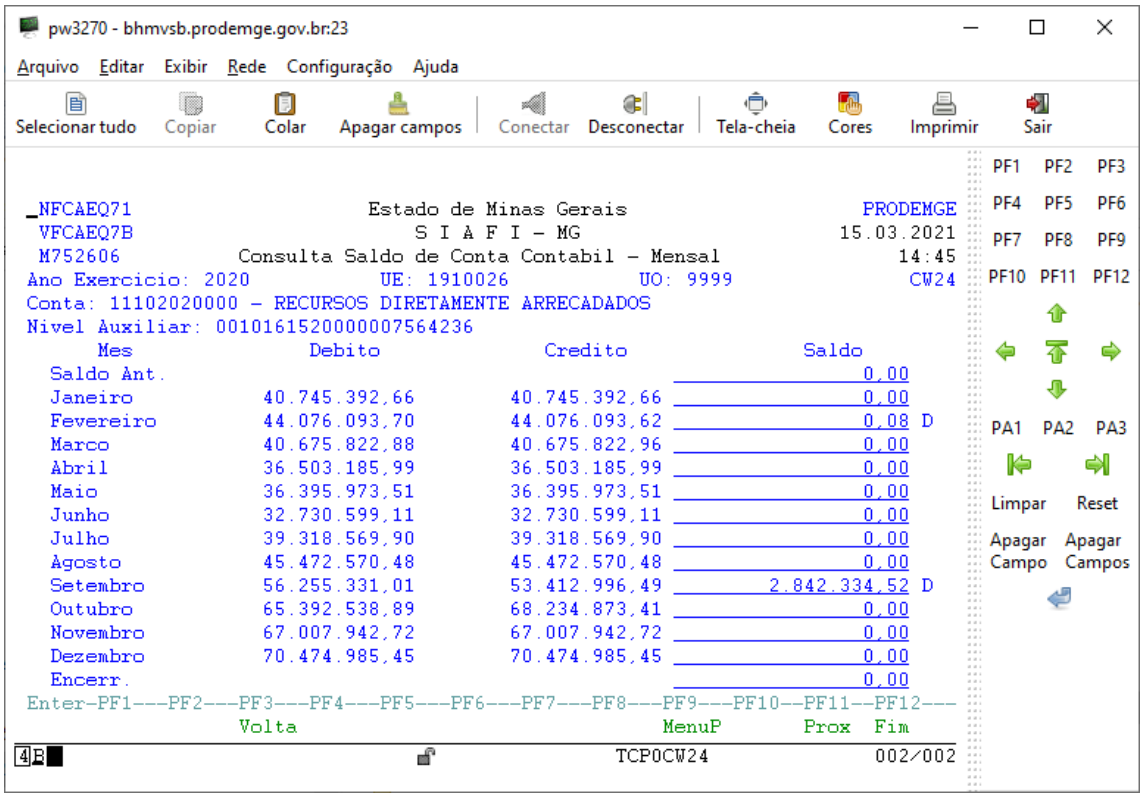
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 756423-6 |
| NOME | EMG/SCAF/FPI |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
|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

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted] DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do [redacted] e-CPF A3, ou=[redacted], ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted] Dados: [redacted] 13:08:03 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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
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 | 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

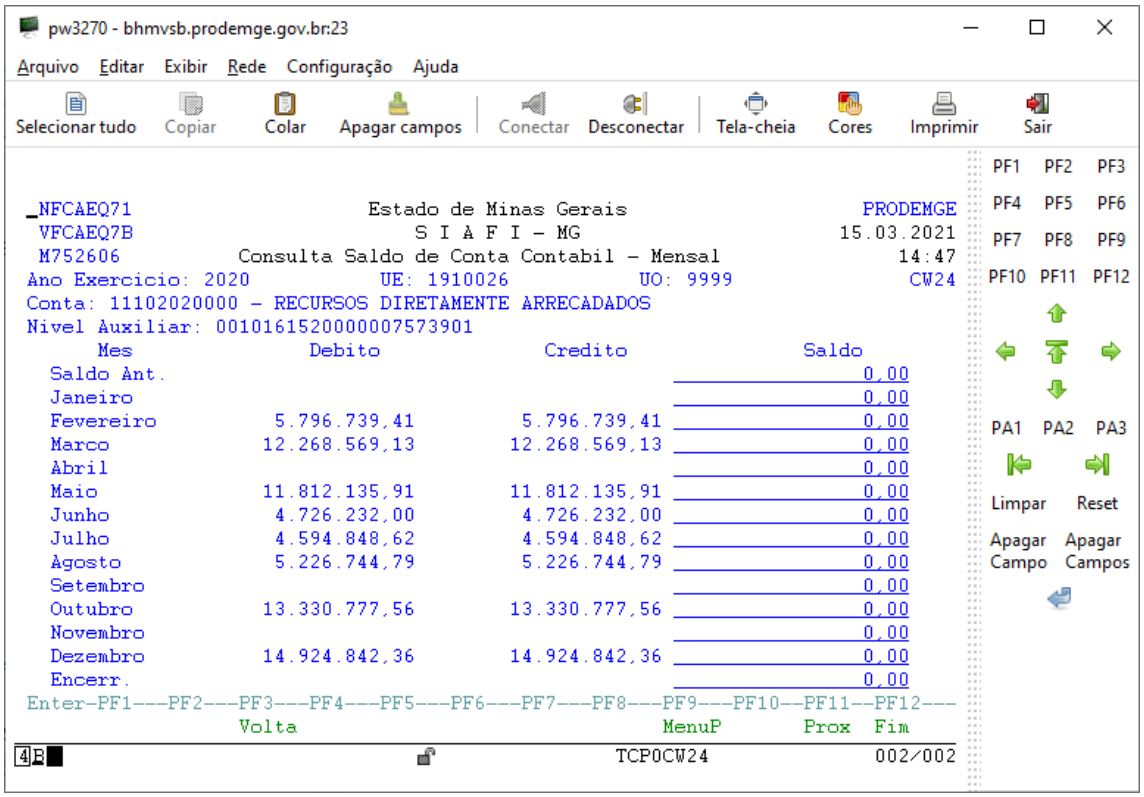
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| 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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PA[redacted]:[redacted]:[redacted]:


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: 00101615200000007573901
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

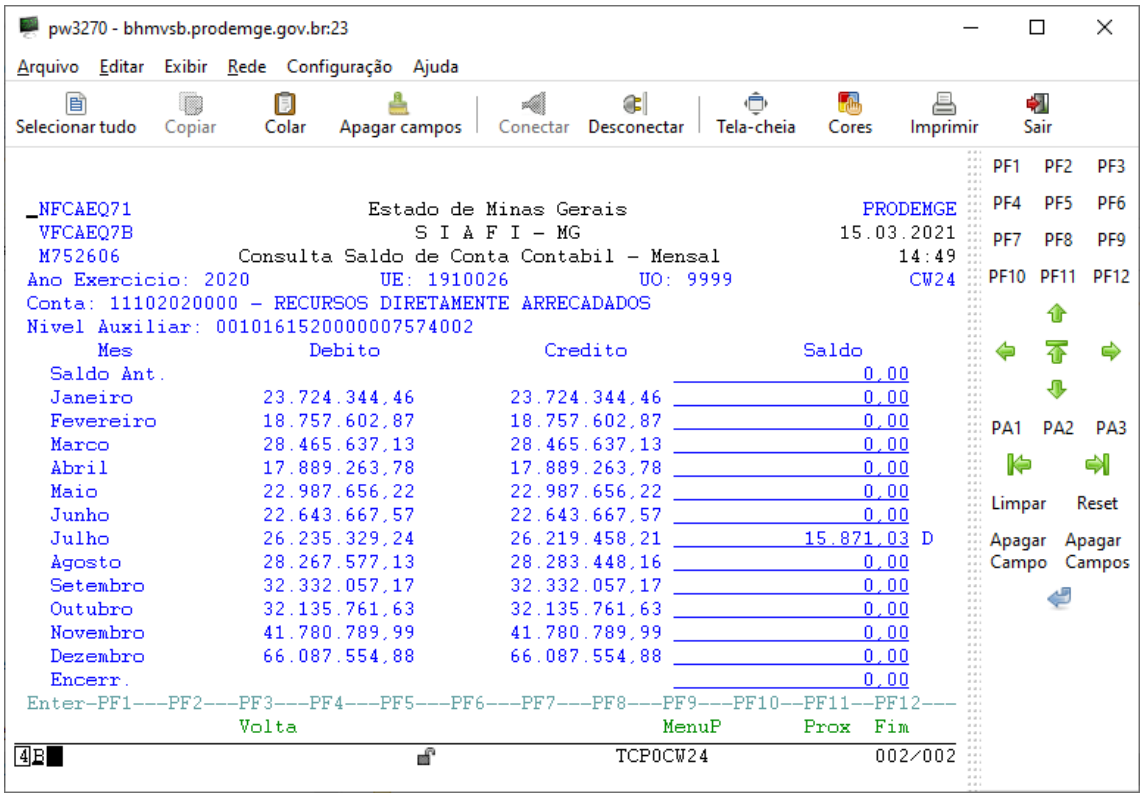
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 757400-2 |
| NOME | EMG/SCAF/RECURSOS MINERAIS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.02.02.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=[redacted], ou=Autenticado por ARPRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
Dados: 2021.04.08 14:34:46 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

G3330518228780071
05/01/2021 18:46:30

# Extrato conta corrente

## 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

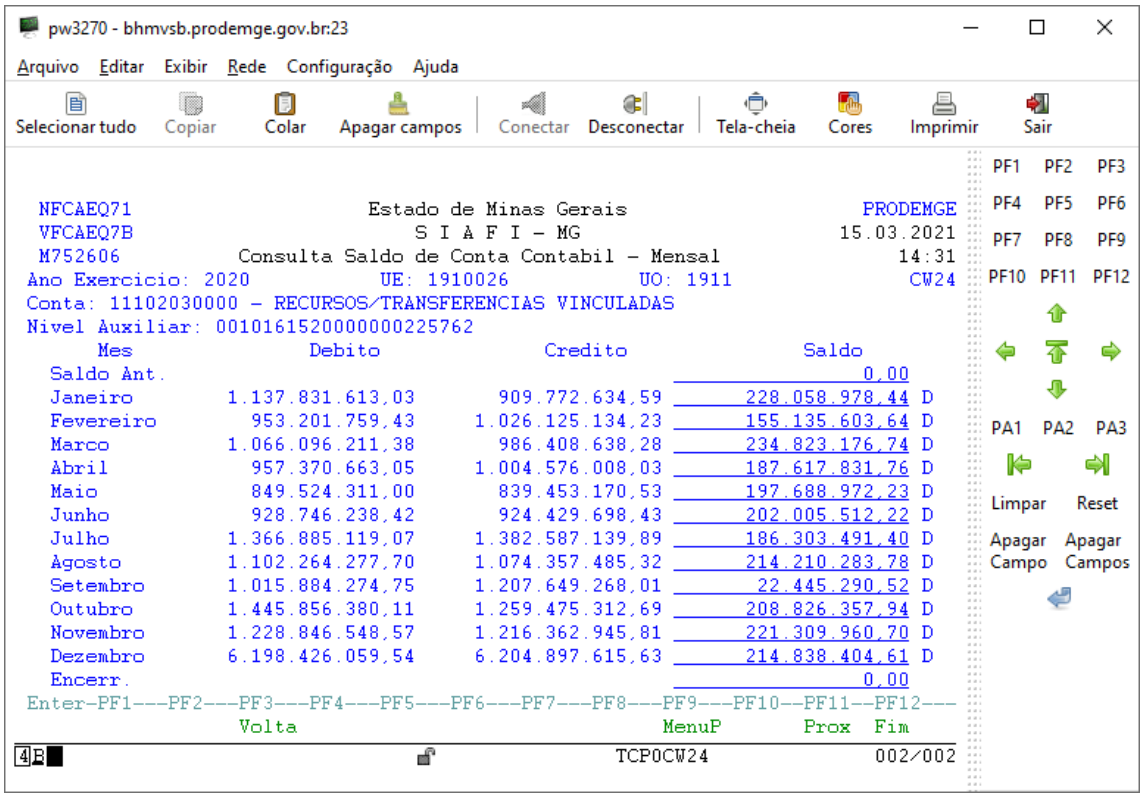
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 22576-2 |
| NOME | ICMS MUNICÍPIOS |
| CONTA CONTÁBIL | 111.02.03.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMUTV |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO/ 2020 |

| | |
|---|---|
| **( 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:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
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 ARPRODEMGE, cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
Dados: 2021.04.08 14:50:58 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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
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 | 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 |

---

- - - -

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 1615-2
Conta 22576-2 ICMS MUNICIPIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## 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 | 0,00 | | | | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 16.210.383,67 | | | 3.628.742,157606 | 4,467218382 | 3.628.742,157606 |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 9.421.930,75 | | | 2.109.012,149107 | 4,467461581 | 5.737.754,306713 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 33.478.737,60 | | | 7.493.494,000219 | 4,467707267 | 13.231.248,306932 |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO | 9.136.262,30 | | | 2.044.847,793674 | 4,467942469 | 15.276.096,100606 |
| 07/12/2020 | RESGATE | 68.256.507,58 | | | 15.276.096,100606 | 4,468190507 | |
| | Aplicação 01/12/2020 | 16.213.911,26 | | | 3.628.742,157606 | | |
| | Aplicação 02/12/2020 | 9.423.468,06 | | | 2.109.012,149107 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 33.482.358,76 | | | 7.493.494,000219 | | |
| | Aplicação 04/12/2020 | 9.136.769,50 | | | 2.044.847,793674 | | |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 351.643.810,36 | | | 78.690.688,662858 | 4,468683860 | 78.690.688,662858 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 310.097.828,06 | | | 69.389.813,461298 | 4,468924365 | 148.080.502,124156 |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO | 60.260.312,22 | | | 13.483.594,810894 | 4,469157748 | 161.564.096,935050 |
| 14/12/2020 | RESGATE | 722.095.528,55 | | | 161.564.096,935050 | 4,469405903 | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 351.700.628,42 | | | 78.690.688,662858 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 310.131.241,89 | | | 69.389.813,461298 | | |
| | Aplicação 11/12/2020 | 60.263.658,24 | | | 13.483.594,810894 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 106.945.011,62 | | | 23.926.937,086928 | 4,469649050 | 23.926.937,086928 |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 16.426.975,54 | | | 3.675.029,266717 | 4,469889720 | 27.601.966,353645 |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.785.940,69 | | | 1.518.065,295302 | 4,470124382 | 29.120.031,648947 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.871.420,50 | | | 1.537.108,066881 | 4,470356150 | 30.657.139,715828 |
| 21/12/2020 | RESGATE | 137.055.837,83 | | | 30.657.139,714657 | 4,470600946 | 0,001171 |
| | Aplicação 15/12/2020 | 106.967.787,58 | | | 23.926.937,086928 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 16.429.589,32 | | | 3.675.029,266717 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 6.786.664,16 | | | 1.518.065,295302 | | |
| | Aplicação 18/12/2020 | 6.871.796,77 | | | 1.537.108,065710 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 14.203.220,34 | | | 3.176.852,310700 | 4,470846911 | 3.176.852,311871 |
| 22/12/2020 | RESGATE | 0,01 | | | 0,001171 | 4,470846911 | 3.176.852,310700 |
| | Aplicação 18/12/2020 | 0,01 | | | 0,001171 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 8.220.827,00 | | | 1.838.657,542386 | 4,471102862 | 5.015.509,853086 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 36.847.381,28 | | | 8.240.783,740051 | 4,471344285 | 13.256.293,593137 |
| 28/12/2020 | RESGATE | 59.276.844,42 | | | 13.256.293,593137 | 4,471600150 | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 14.205.613,27 | | | 3.176.852,310700 | | |
| | Aplicação 23/12/2020 | 8.221.741,34 | | | 1.838.657,542386 | | |
| | Aplicação 24/12/2020 | 36.849.489,81 | | | 8.240.783,740051 | | |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 191.385.755,99 | | | 42.797.958,724888 | 4,471843090 | 42.797.958,724888 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 23.430.585,87 | | | 5.239.298,912511 | 4,472084197 | 48.037.257,637399 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 214.838.404,61 | | | 48.037.257,637399 | | 48.037.257,637399 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.201.366.383,79 |
| RESGATES (-) | 986.684.718,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 156.739,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 156.739,21 |
| SALDO ATUAL = | 214.838.404,61 |

**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

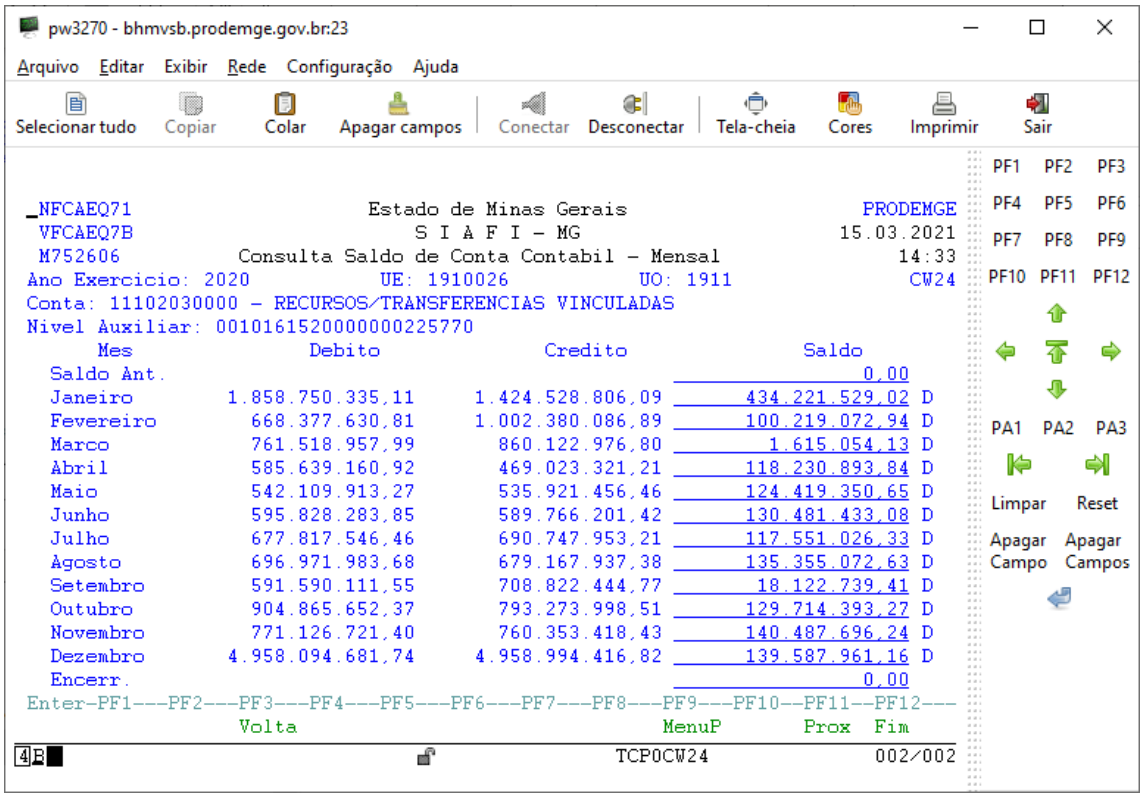
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 22577-0 |
| NOME | FUNDEB ESTADO |
| CONTA CONTÁBIL | 111.02.03.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMUTV |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO/ 2020 |

| | |
|---|---|
| **( 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:[redacted]

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

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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 |

- - - -

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 22577-0 FUNDEB COTA PARTE ESTADO |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 13.258.270,69 | | | | 2.967.902,966960 | 4,467218382 | 2.967.902,966960 |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 7.190.482,29 | | | | 1.609.523,027703 | 4,467461581 | 4.577.425,994663 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 21.720.249,93 | | | | 4.861.609,911292 | 4,467707267 | 9.439.035,905955 |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.922.207,69 | | | | 1.549.305,466224 | 4,467942469 | 10.988.341,372179 |
| 07/12/2020 | RESGATE | 49.098.002,61 | | | | 10.988.341,372179 | 4,468190507 | |
| | Aplicação 01/12/2020 | 13.261.155,86 | | | | 2.967.902,966960 | | |
| | Aplicação 02/12/2020 | 7.191.655,51 | | | | 1.609.523,027703 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 21.722.599,26 | | | | 4.861.609,911292 | | |
| | Aplicação 04/12/2020 | 6.922.591,98 | | | | 1.549.305,466224 | | |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 213.797.852,33 | | | | 47.843.584,157685 | 4,468683860 | 47.843.584,157685 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 187.656.336,25 | | | | 41.991.387,842608 | 4,468924365 | 89.834.972,000293 |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO | 38.028.511,47 | | | | 8.509.100,285622 | 4,469157748 | 98.344.072,285915 |
| 14/12/2020 | RESGATE | 439.539.577,21 | | | | 98.344.072,285915 | 4,469405903 | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 213.832.397,46 | | | | 47.843.584,157685 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 187.676.556,70 | | | | 41.991.387,842608 | | |
| | Aplicação 11/12/2020 | 38.030.623,05 | | | | 8.509.100,285622 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 66.094.387,18 | | | | 14.787.377,362435 | 4,469649050 | 14.787.377,362435 |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 11.447.849,33 | | | | 2.561.103,303908 | 4,469889720 | 17.348.480,666343 |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 5.931.334,68 | | | | 1.326.883,588269 | 4,470124382 | 18.675.364,254612 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.964.857,79 | | | | 1.558.009,598407 | 4,470356150 | 20.233.373,853019 |
| 21/12/2020 | RESGATE | 90.455.340,28 | | | | 20.233.373,853019 | 4,470600946 | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 66.108.463,23 | | | | 14.787.377,362435 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 11.449.670,85 | | | | 2.561.103,303908 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 5.931.967,02 | | | | 1.326.883,588269 | | |
| | Aplicação 18/12/2020 | 6.965.239,18 | | | | 1.558.009,598407 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 14.975.469,16 | | | | 3.349.582,183893 | 4,470846911 | 3.349.582,183893 |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 7.362.126,45 | | | | 1.646.601,896049 | 4,471102862 | 4.996.184,079942 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 25.546.500,46 | | | | 5.713.382,560520 | 4,471344285 | 10.709.566,640462 |
| 28/12/2020 | RESGATE | 47.888.899,80 | | | | 10.709.566,640462 | 4,471600150 | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 14.977.992,20 | | | | 3.349.582,183893 | | |
| | Aplicação 23/12/2020 | 7.362.945,29 | | | | 1.646.601,896049 | | |
| | Aplicação 24/12/2020 | 25.547.962,31 | | | | 5.713.382,560520 | | |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 120.612.098,56 | | | | 26.971.451,397683 | 4,471843090 | 26.971.451,397683 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 18.961.729,20 | | | | 4.240.020,617840 | 4,472084197 | 31.211.472,015523 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 139.587.961,16 | | | | 31.211.472,015523 | | 31.211.472,015523 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 766.470.263,46 |
| RESGATES (-) | 626.981.819,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 99.517,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 99.517,60 |
| SALDO ATUAL = | 139.587.961,16 |

## 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

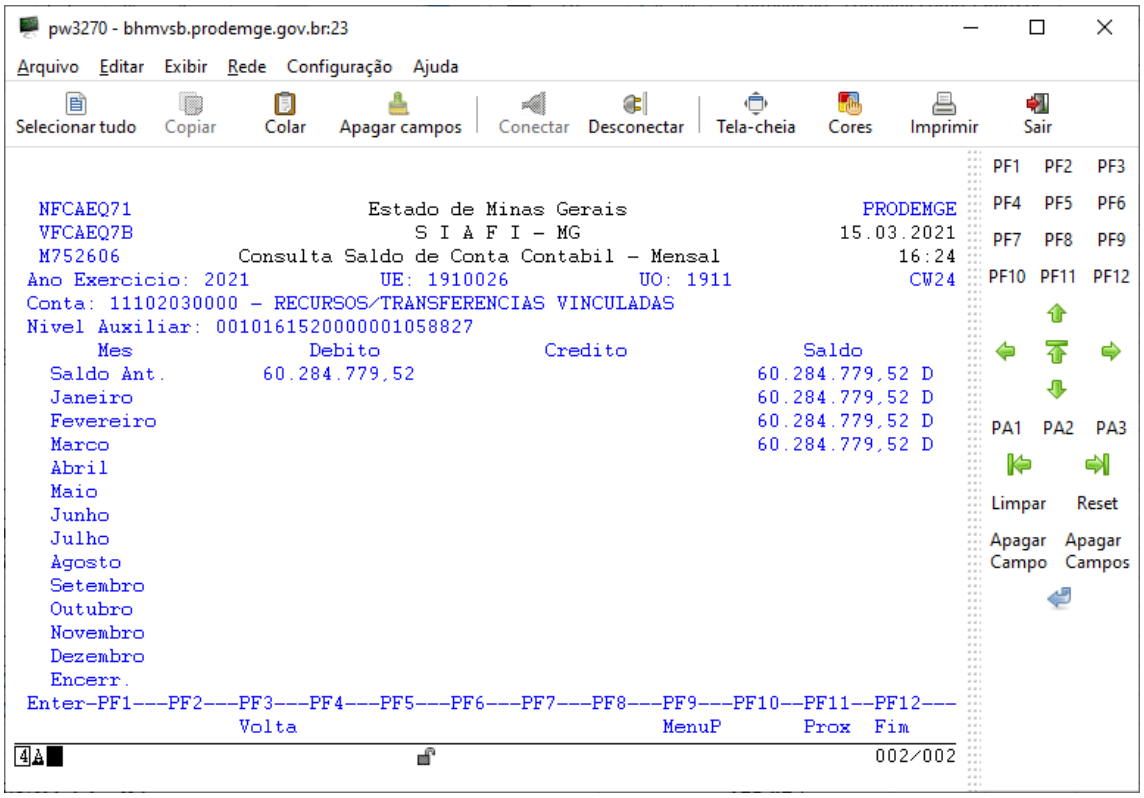
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 105882-7 |
| NOME | EMG/SEF FUNDO GARANTIDOR DECRETO Nº. 44.457/2007 |
| CONTA CONTÁBIL | 111.02.03.00.00 e 111.03.03.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMUTV |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA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

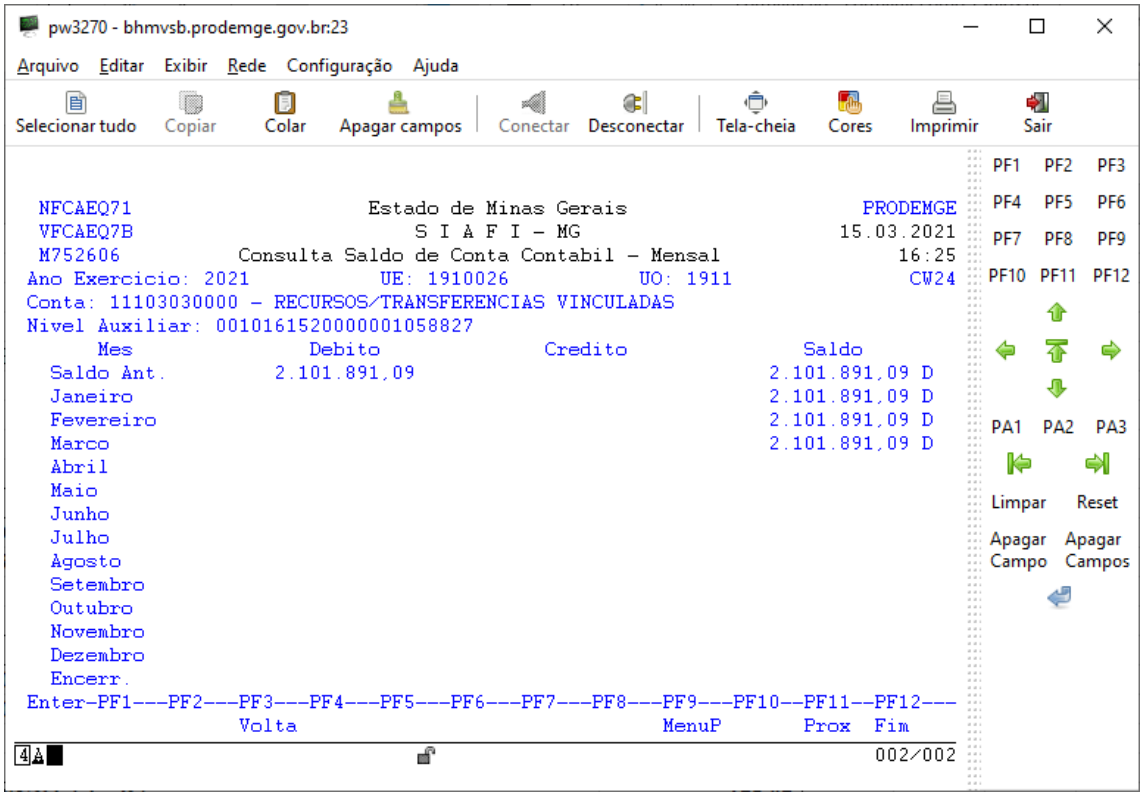
| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **62.386.670,61** |
| **APLICAÇÃO BANCÁRIA** | **62.386.497,54** |
| **CONTA CORRENTE** | **173,07** |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **62.386.670,61** |
| 111.02.03.00.00 | 60.284.779,52 |
| 111.03.03.00.00 | 2.101.891,09 |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )**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

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]
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:[redacted]
Dados: 2021.04.08 14:52:24 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

G3360419234589281
04/01/2021 20:39:05

## 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

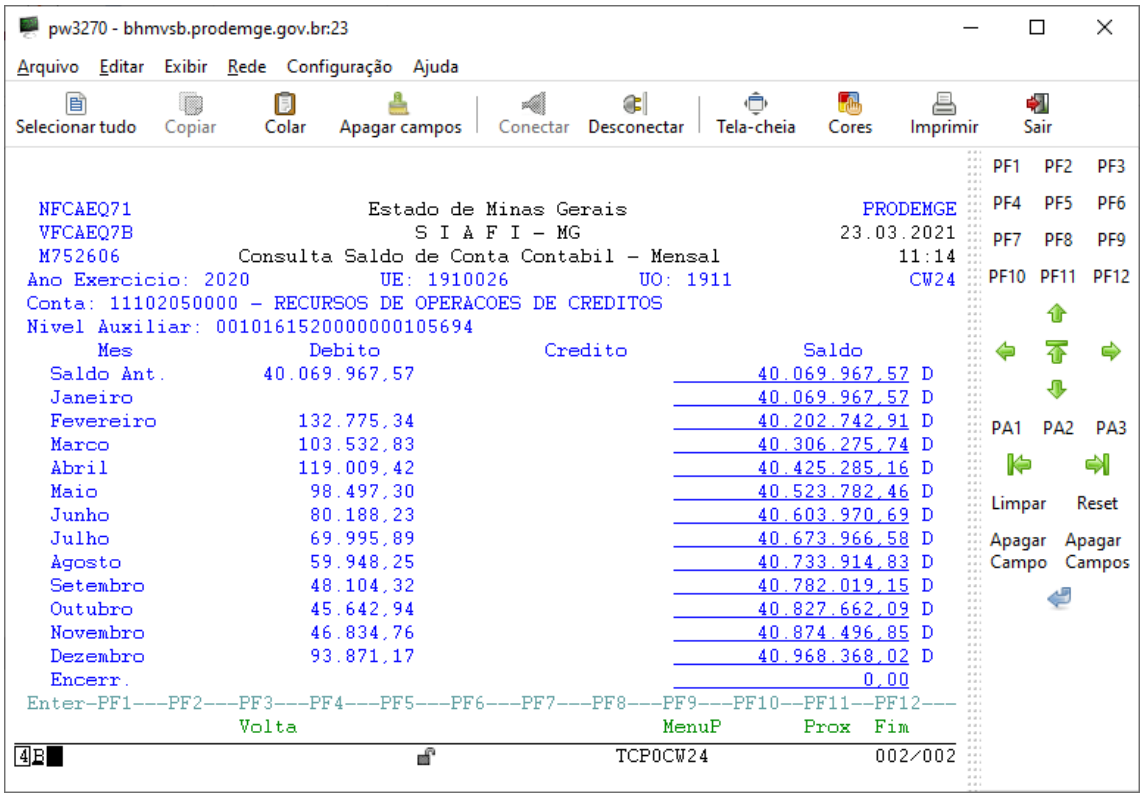
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

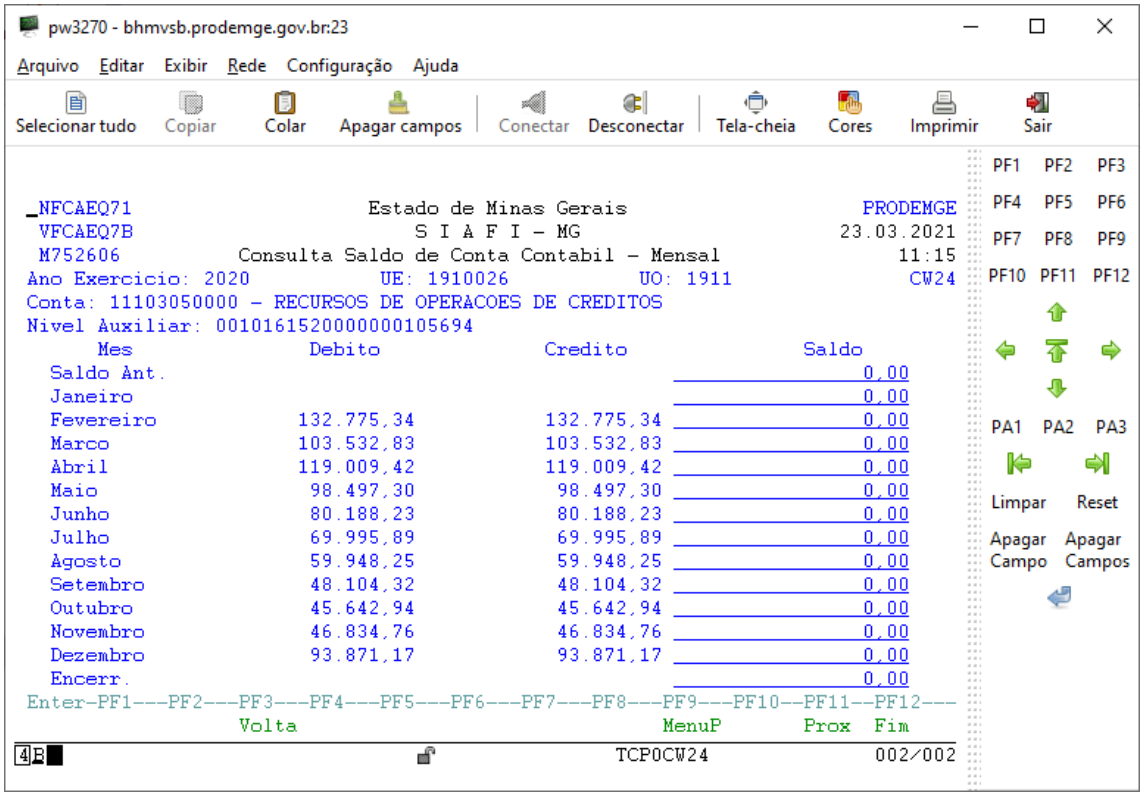
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 /10569-4 |
| NOME | EMG/CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PDI-I/BNDES |
| CONTA CONTÁBIL | 111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| 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:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340417052033941
04/01/2021 17:19:28

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 10569-4 SEF BNDES PDI 1 |
| 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 | 40.919.255,19 | | | 9.160.410,836811 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 40.968.368,02 | | | 9.160.410,836811 | | 9.160.410,836811 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40.919.255,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49.112,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49.112,83 |
| SALDO ATUAL = | 40.968.368,02 |

## 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

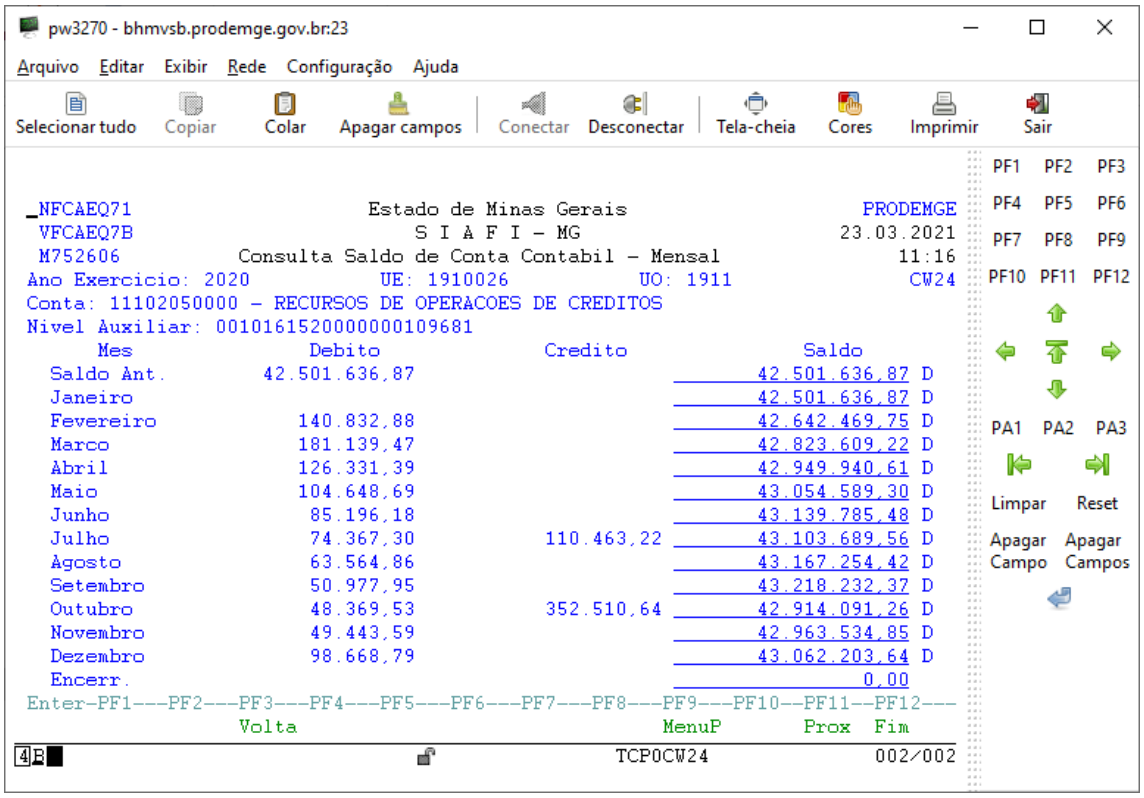
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 10968-1 |
| NOME | EMG/SEF SCAF - PDMG/BB |
| CONTA CONTÁBIL | 111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO/ 2020 |

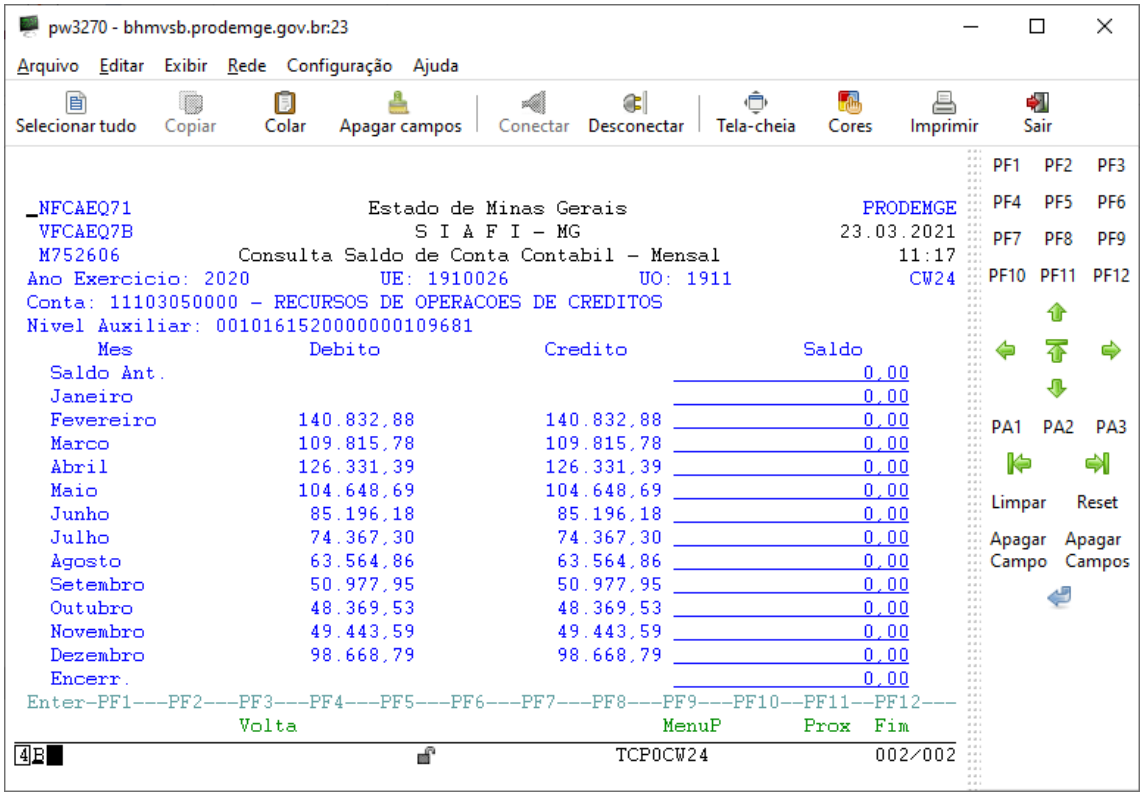
| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **43.062.203,64** |
| **APLICAÇÃO BANCÁRIA** | **43.062.203,64** |
| **CONTA CORRENTE** | **0,00** |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **43.062.203,64** |
| 111.02.05.00.00 | 43.062.203,64 |
| 111.03.05.00.00 | 0,00 |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=[redacted], cn=JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]
Razão: Assinado por AR PRODEMGE
Data: 2021.04.19 11:14:28 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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
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
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 19:06:42

# Extrato conta corrente

**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

G3350418545084991
04/01/2021 19:07:53

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 10968-1 EMG/SEF PDMG/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 | 43.010.580,72 | | | 9.628.586,539936 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 43.062.203,64 | | | 9.628.586,539936 | | 9.628.586,539936 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 43.010.580,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51.622,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 51.622,92 |
| SALDO ATUAL = | 43.062.203,64 |

## 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

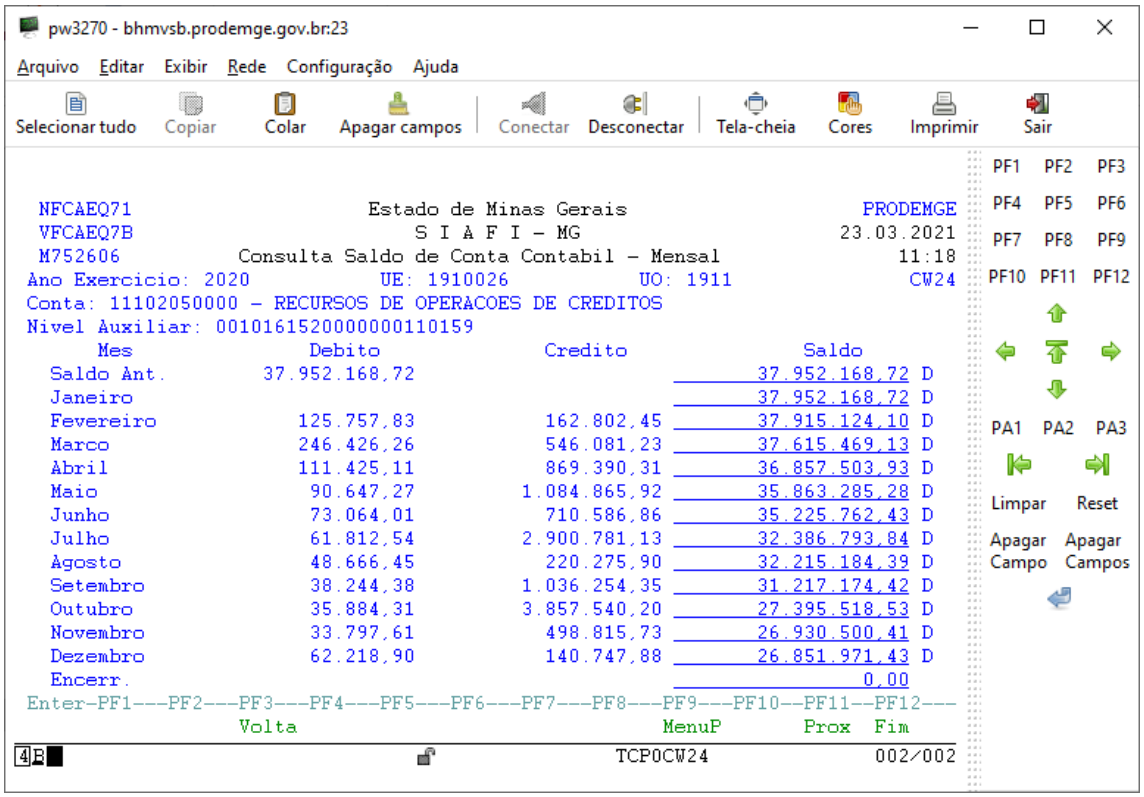
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

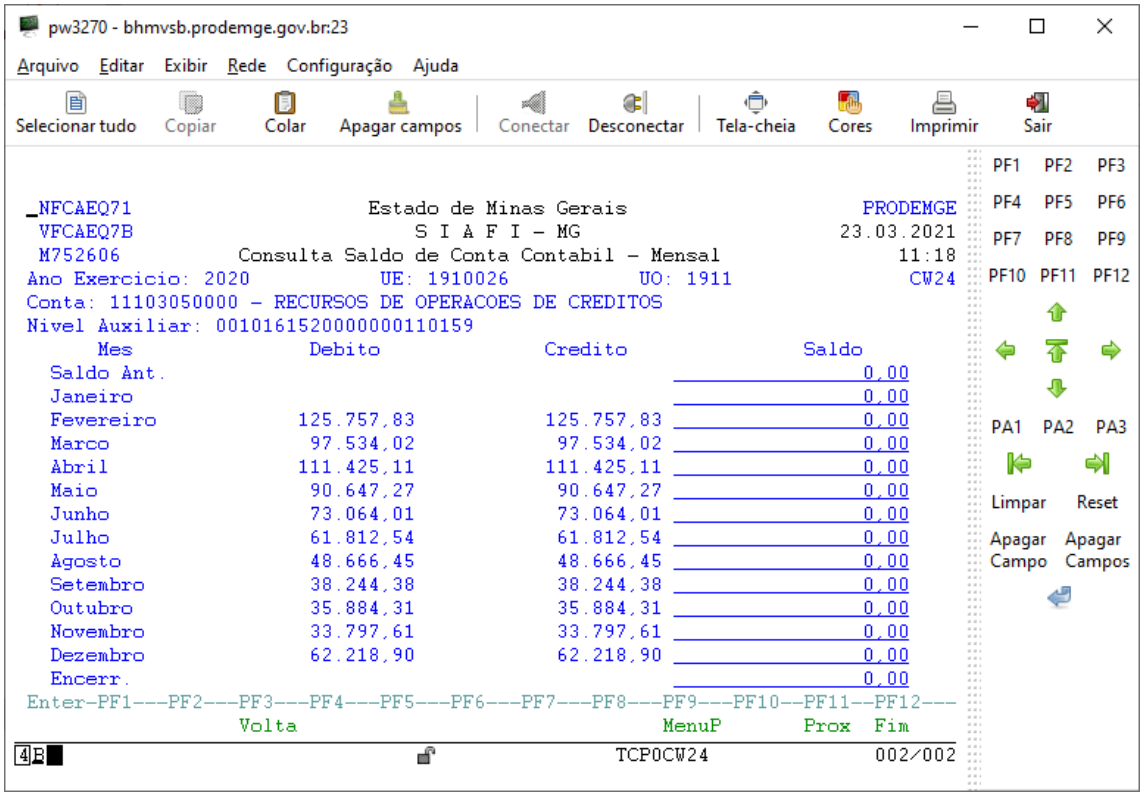
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 11015-9 |
| NOME | EMG/SEF SCAF - BNDES PDI II |
| CONTA CONTÁBIL | 111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | 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:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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
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
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

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 11015-9 BNDES-PDI-II |
| 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 | 0,00 | | | | | |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 9.999,96 | | | 2.691,379506 | 3,715551811 | 2.691,379506 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 10.000,10 | | | 2.691,379506 | | 2.691,379506 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.999,96 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 10.000,10 |

### 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 |

## 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 | 26.960.399,95 | | | 6.035.504,280917 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 140.747,84 | | | 31.479,445753 | 4,471102862 | 6.004.024,835164 |
| | Aplicação 11/07/2018 | 140.747,84 | | | 31.479,445753 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 10.000,00 | | | 2.236,214420 | 4,471843090 | 6.001.788,620744 |
| | Aplicação 11/07/2018 | 10.000,00 | | | 2.236,214420 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 26.841.971,33 | | | 6.001.788,620744 | | 6.001.788,620744 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26.960.399,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 150.747,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32.319,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32.319,22 |
| SALDO ATUAL = | 26.841.971,33 |

### 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

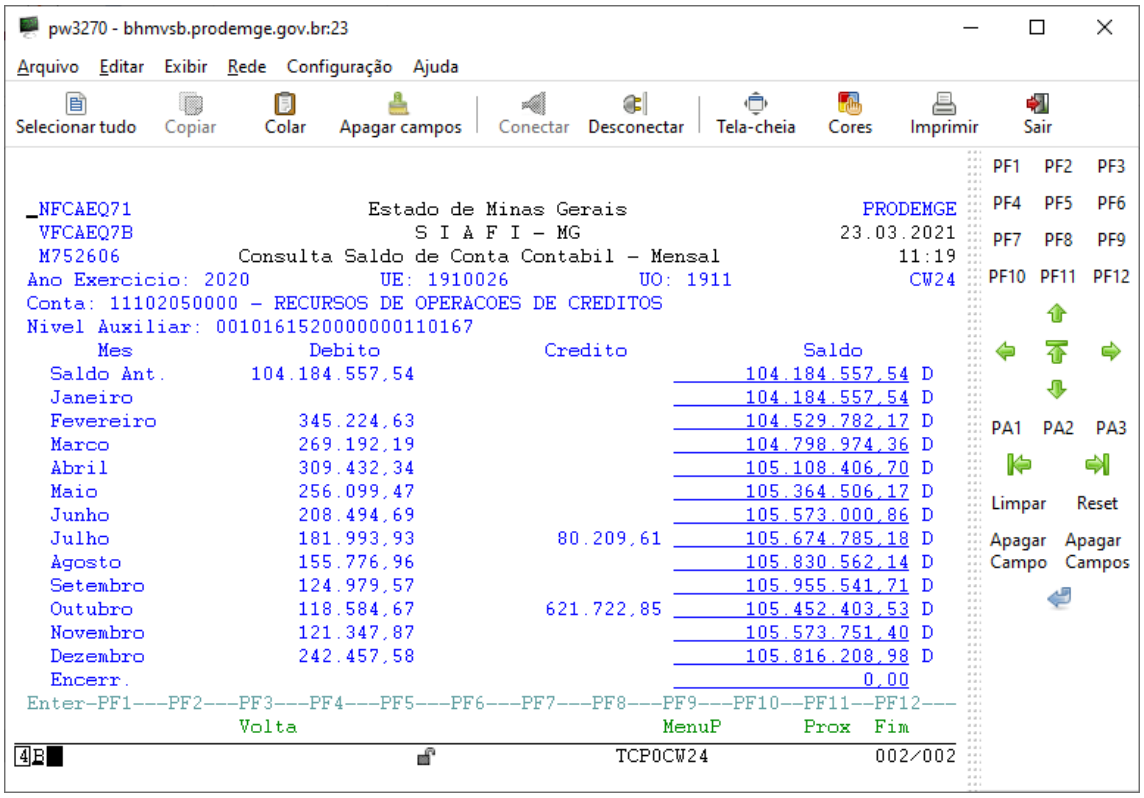
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

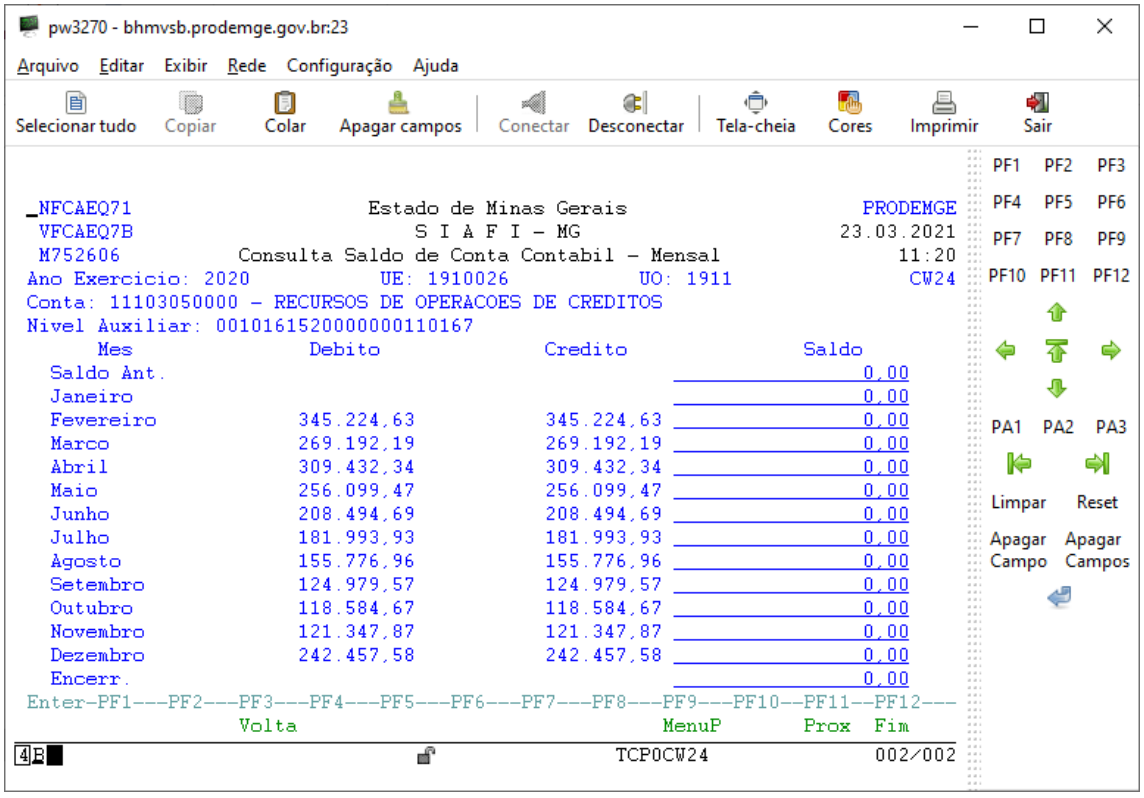
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 11016-7 |
| NOME | EMG/SEF - SCAF - BNDES PROINVEST |
| CONTA CONTÁBIL | 111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | 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:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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 11:19
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
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 11:20
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
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 19:14:42

# Extrato conta corrente

**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

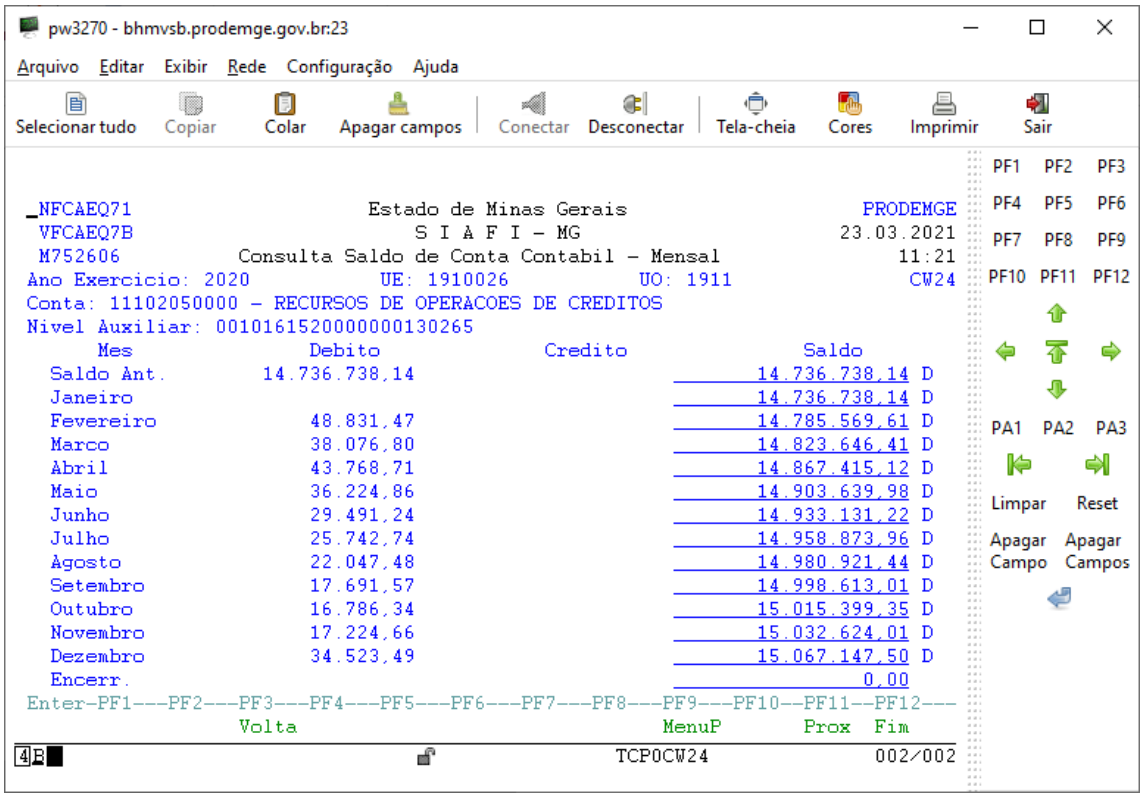
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| 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:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]



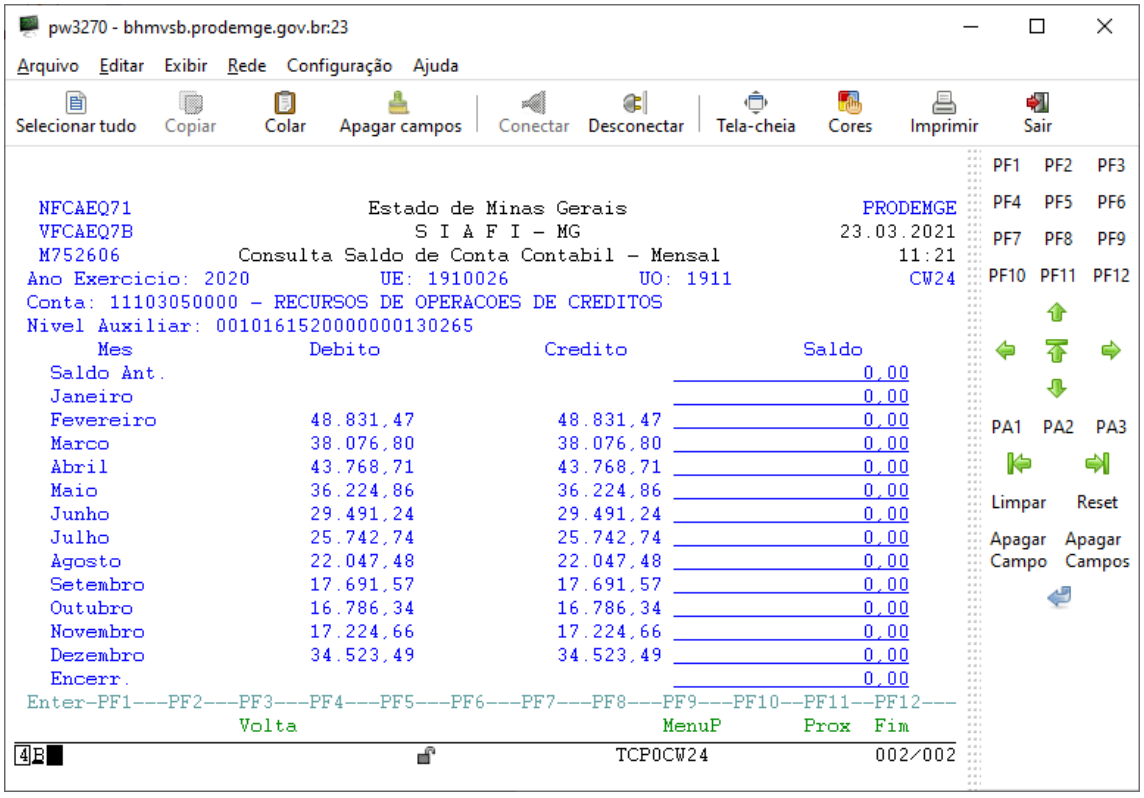
pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

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             11:21
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
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             11:21
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
4B                                    TCPOCW24                    002/002
```

# 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

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

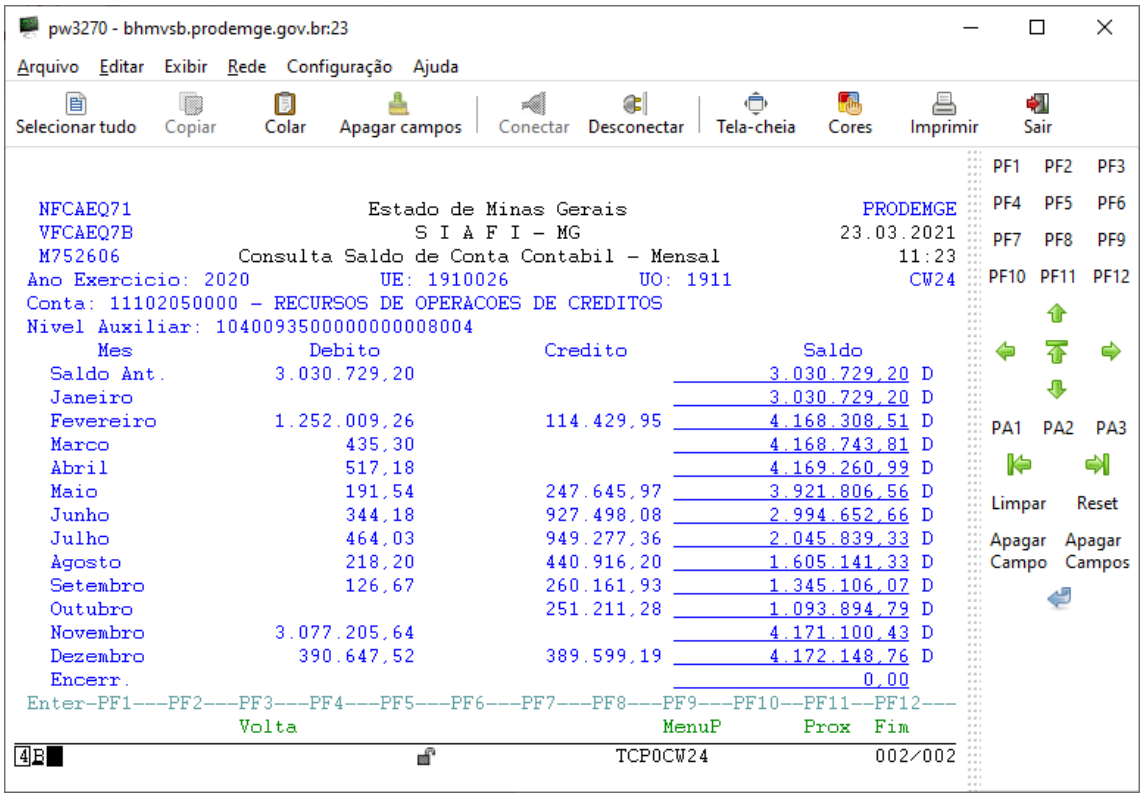
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

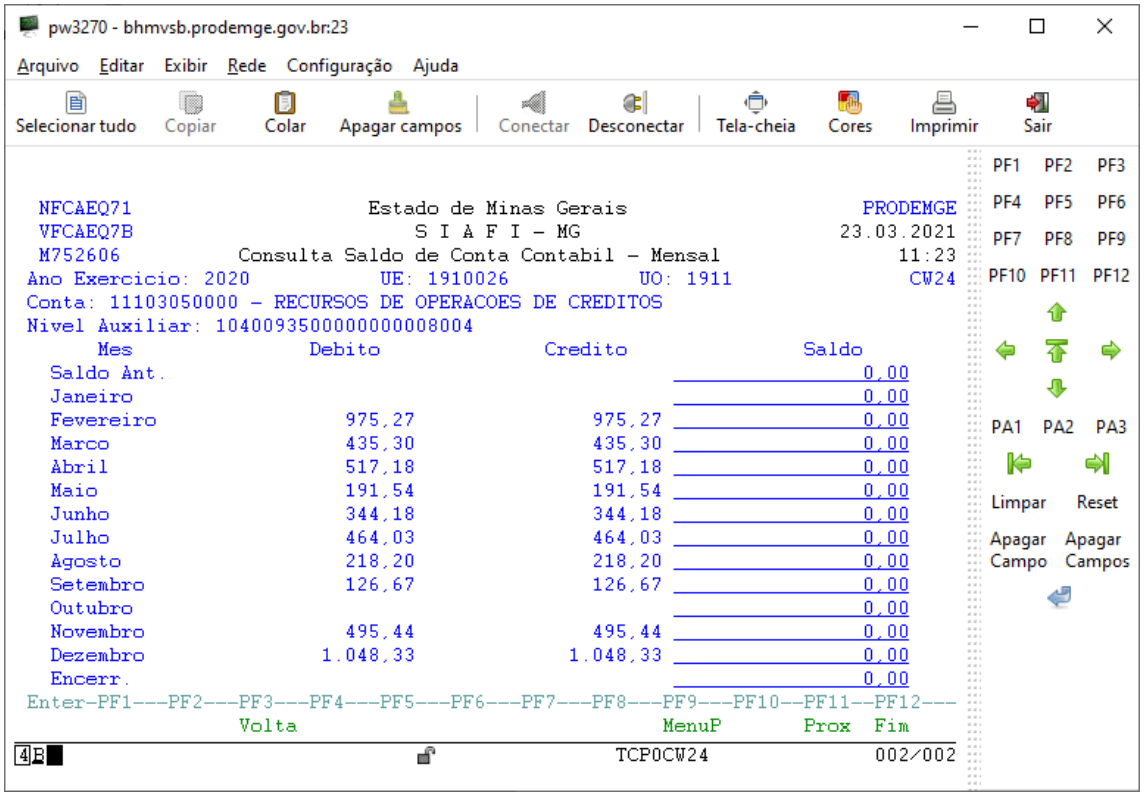
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 104 / 935-0 / 800-4 |
| NOME | EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CHEIAS NO CORREGO RIACHO DAS PEDRAS |
| CONTA CONTÁBIL | 111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO/ 2020 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **4.172.148,76** |
| **APLICAÇÃO BANCÁRIA** | **3.920.379,06** |
| **CONTA CORRENTE** | **251.769,70** |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **4.172.148,76** |
| 111.02.05.00.00 | 4.172.148,76 |
| 111.03.05.00.00 | 0,00 |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

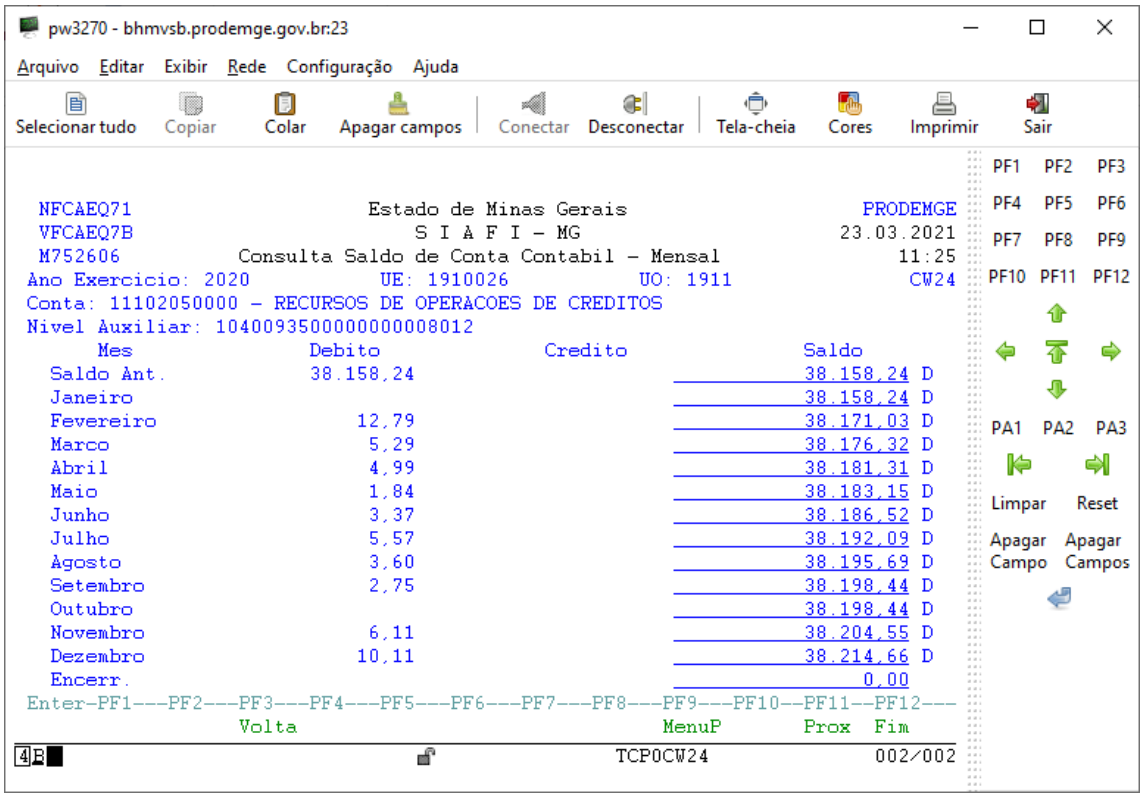
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

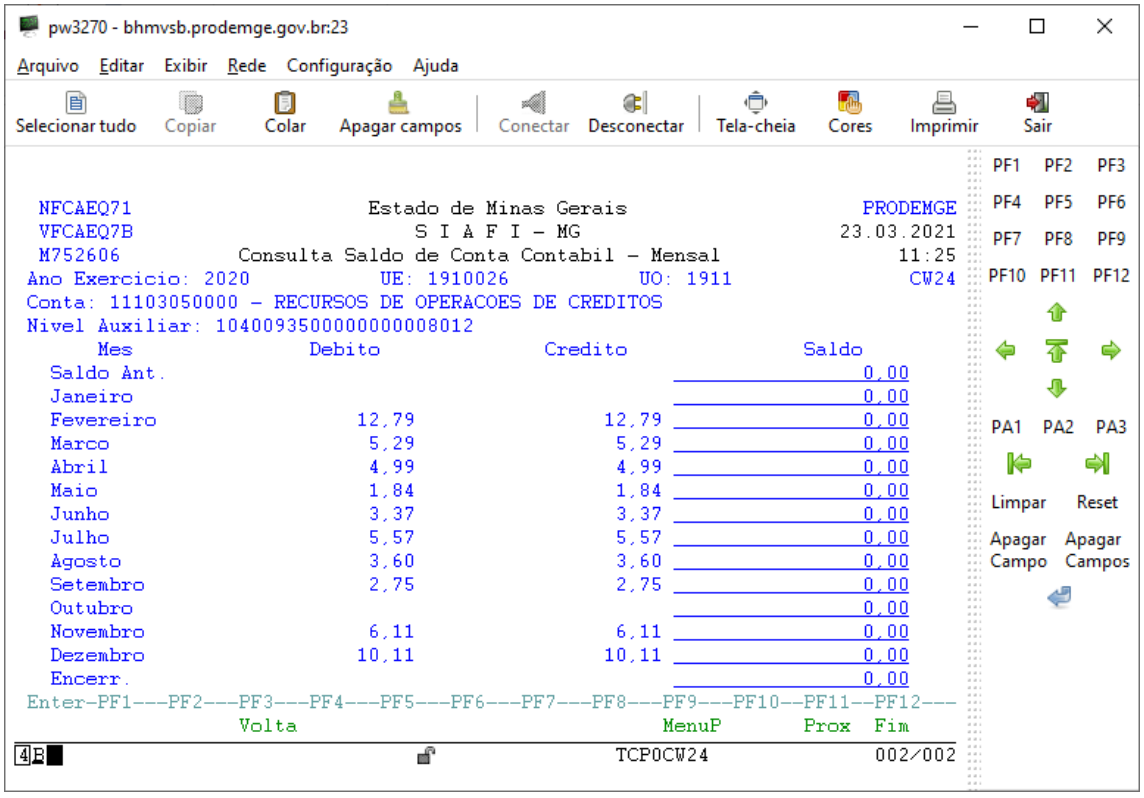
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 104 / 935-0 / 801-2 |
| NOME | EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CALHA DO RIO BETIM |
| CONTA CONTÁBIL | 111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| 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: [redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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

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 FGTS CT 397772 23 BETIM | 18.715.615/0001-60 | 006.00000801-2 | 12/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 38.109,40C | 6.369,942746 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 38.114,66C | 6.369,942746 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|

| ***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

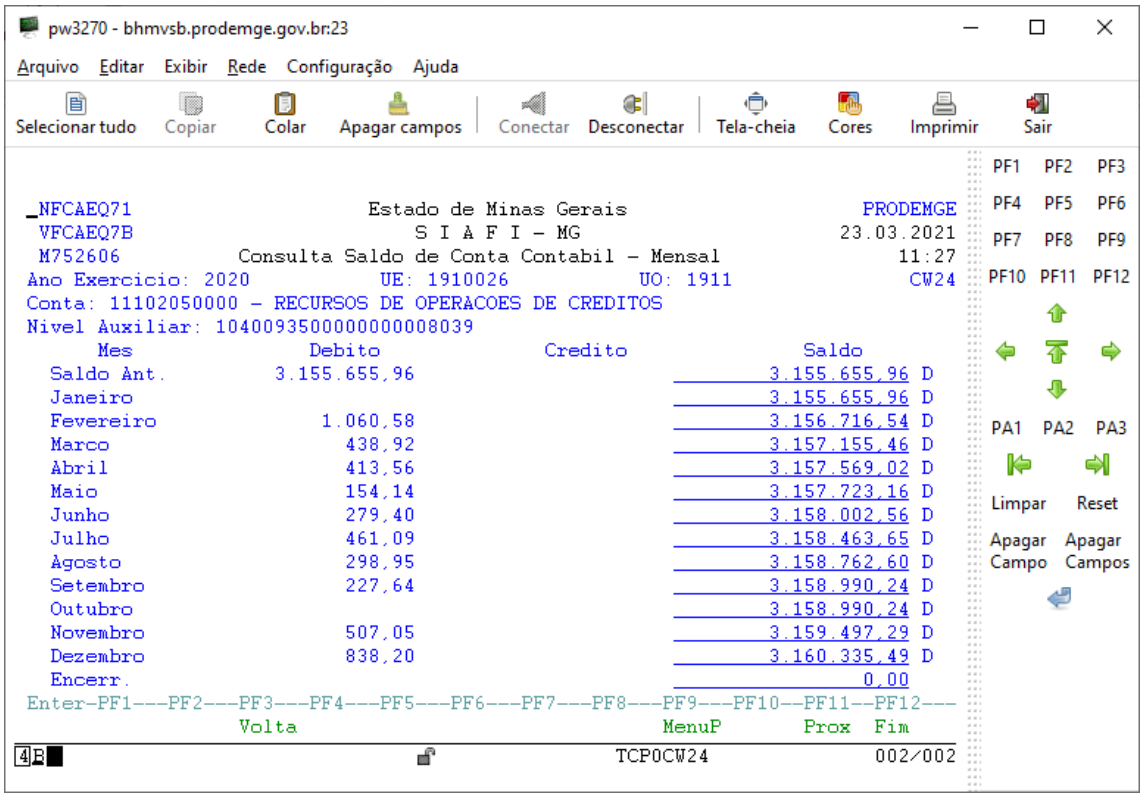
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

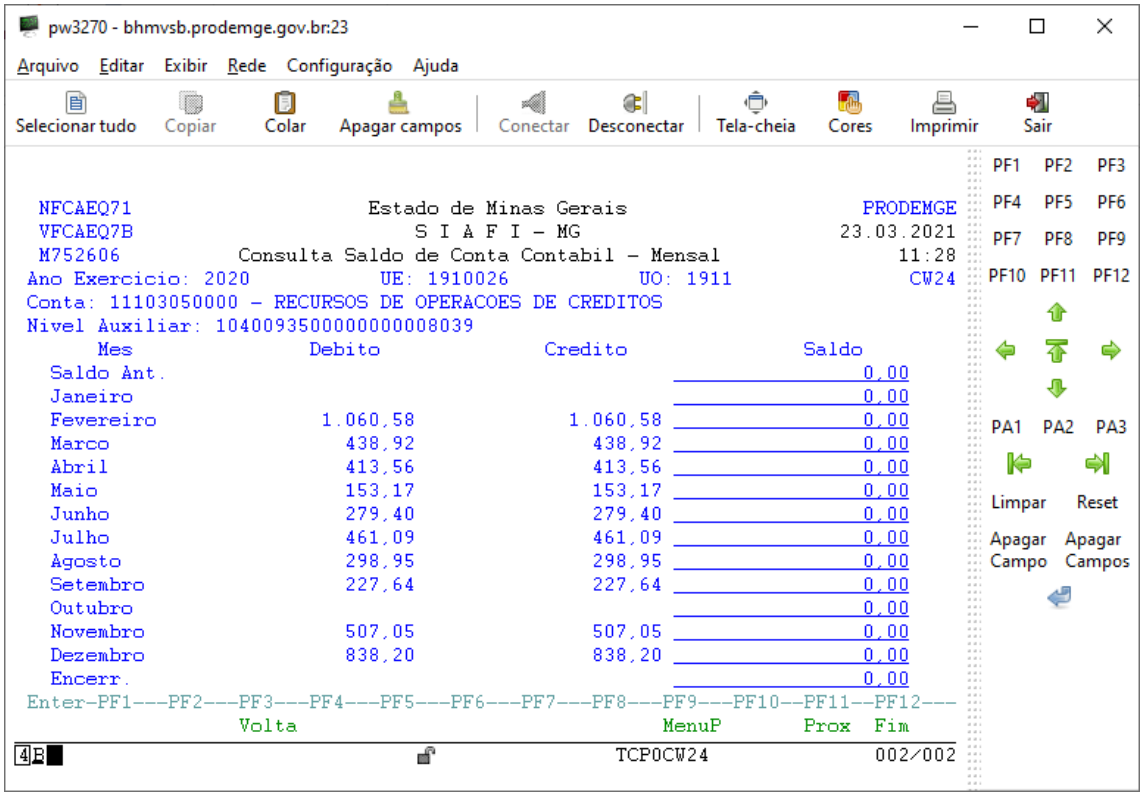
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 104 / 935-0 / 803-9 |
| NOME | EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CHEIAS DO RIO MURIAE E RIO PRETO |
| CONTA CONTÁBIL | 111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 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: [redacted]

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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 11:27
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
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 11:28
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
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 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

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 397774 41 MURIAE | 18.715.615/0001-60 | 006.00000803-9 | 12/2020 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.159.899,22C | 528.173,564065 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 436,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.160.335,49C | 528.173,564065 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|

| ***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 FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

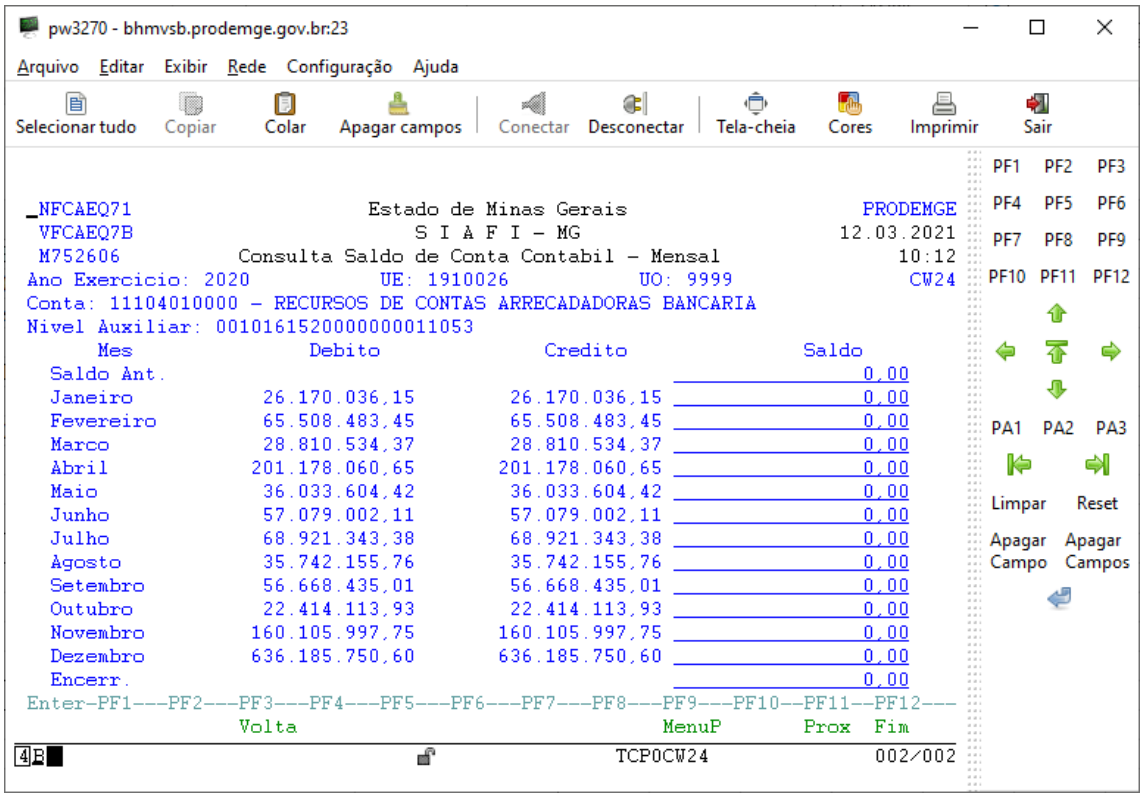
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 1105-3 |
| NOME | EMG/SCAF/CONTA ARRECADADORA |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.04.01.00.00 e 214.01.00.00.00 |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.12.01.01 e 218.91.05 |
| TIPO DE CONTA | CAT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO/ 2020 |

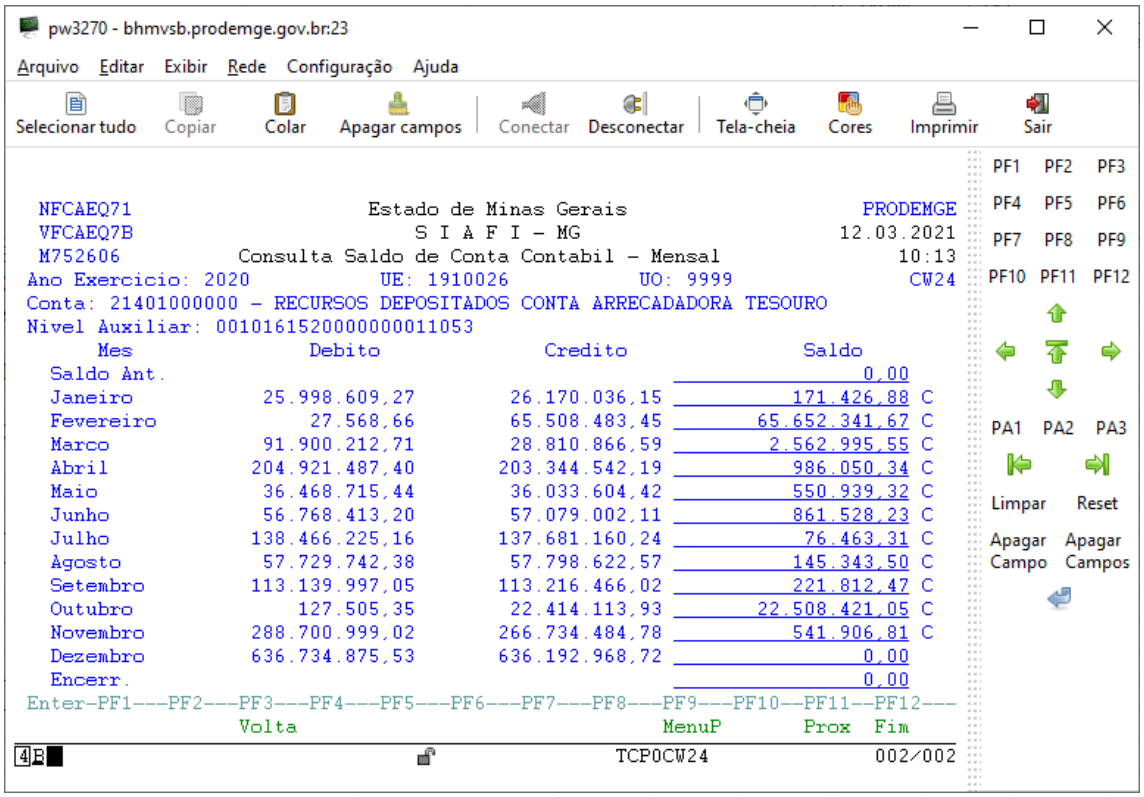
| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **0,00** |
| **APLICAÇÃO BANCÁRIA** | **0,00** |
| **CONTA CORRENTE** | **0,00** |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **0,00** |
| 111.04.01.00.00 | 0,00 |
| 214.01.00.00.00 | 0,00 |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]
Dados: 2021.0.408 14:57:17 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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 10:12
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
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 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
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 | 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 |

- - - -

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

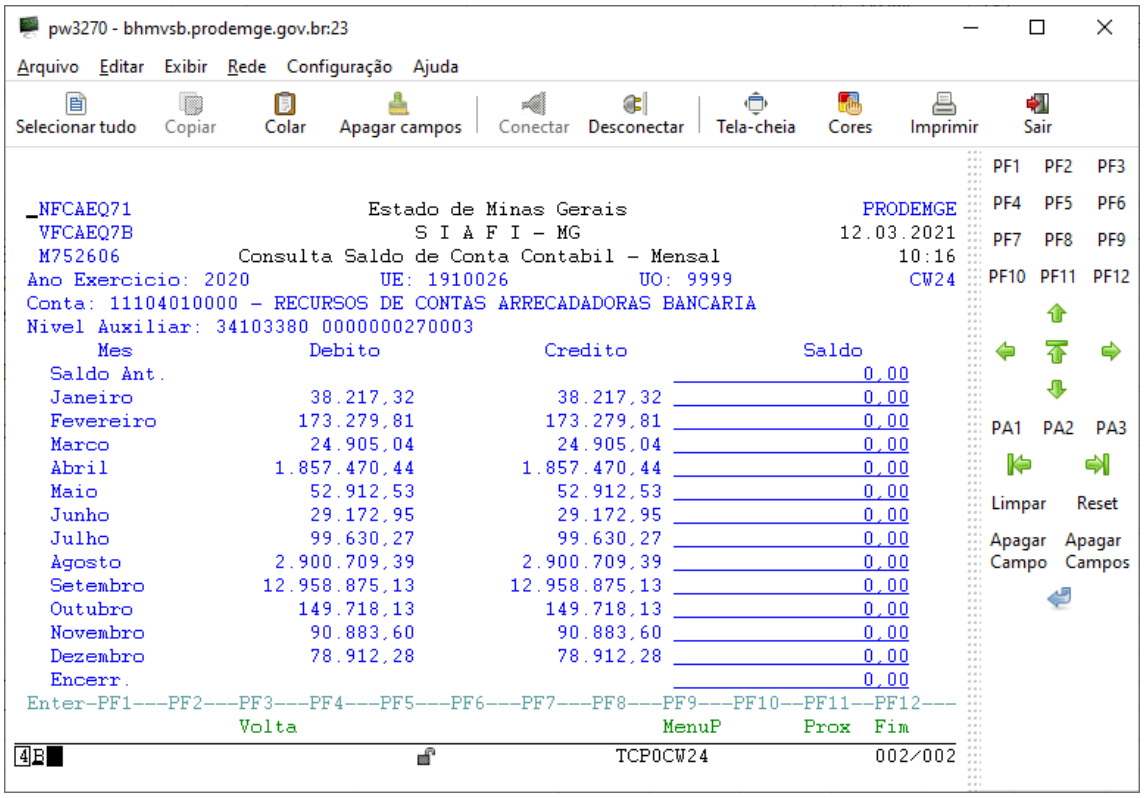
| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 341 / 3380 / 27000-3 |
| NOME | CONTA ARRECADADORA DO TESOURO |
| CONTA CONTÁBIL SIAFI | 111.04.01.00.00 e 214.01.00.00.00 |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.12.01.01 e 218.91.05 |
| TIPO DE CONTA | CAT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO/ 2020 |

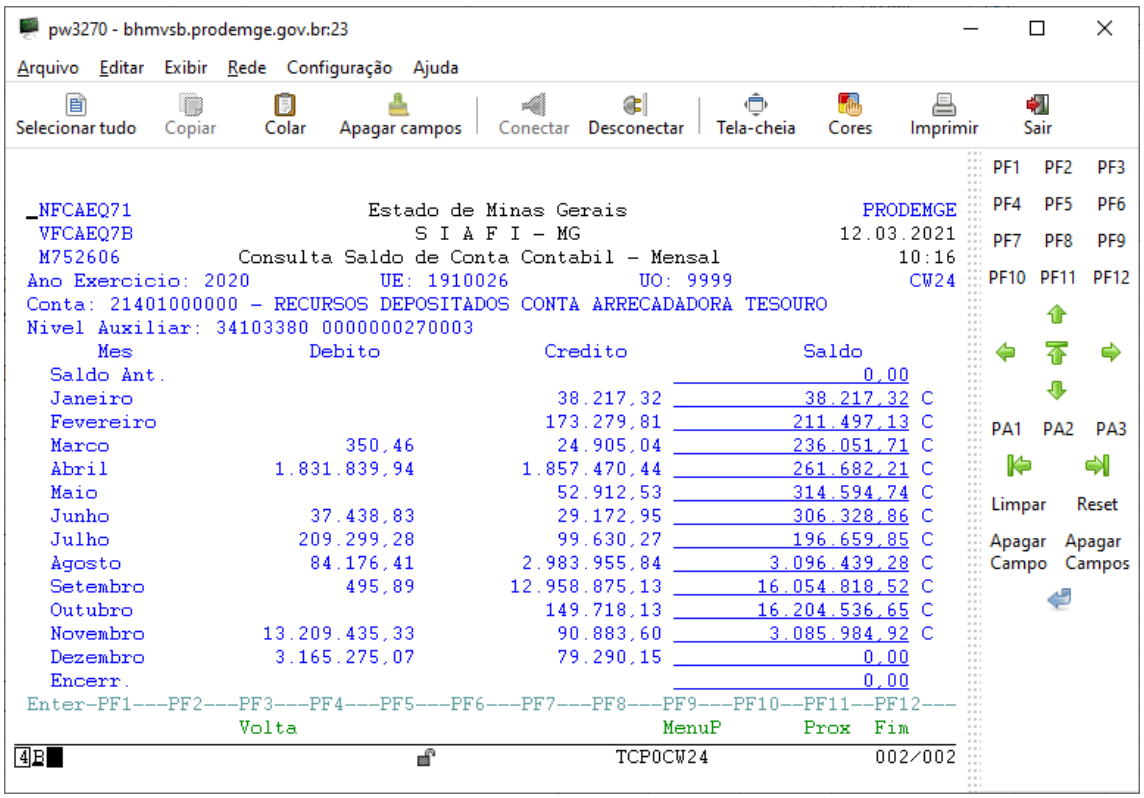
| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **0,00** |
| **APLICAÇÃO BANCÁRIA** | **0,00** |
| **CONTA CORRENTE** | **0,00** |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **0,00** |
| 111.04.01.00.00 | 0,00 |
| 214.01.00.00.00 | 0,00 |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted]

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]
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:4[redacted]
Dados: 2021.04.08 14:58:19 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: [redacted]


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 10:16
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
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 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
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:** 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:[redacted]
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:[redacted] 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:[redacted] Dados: 2021.04.08 11:56:19 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG – 55.229
CPF: [redacted]
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted] 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:[redacted] 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:[redacted]
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA[redacted]
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[redacted]
Dados: 2021.04.14 12:33:16 -03'00'

JURANDIR EMÍLIO DE PAIVA – CRC: 55.229

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA[redacted]
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[redacted]
Dados: 2021.04.14 12:30:38 -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. 411

(P FXPSULPHQWR j GHWHUPLQDomR GD 5HVROXomR Qž (
GR *UXSR GH &RQWDV GR 3RUWHIyOLR &RUUHVSRQGHQWH
REVHUYDGDV DV DWULEXLo}HV H GHOLPLWDo}HV GD XQL
0LQDV *HUDLV

2%-(7,926

$SXUDU D ILGHGLJQLGDGH GRV VDOGRV FRQWiEHLV GD
7HVRXUDULD UHJLVWUDGRV QRV %DODQFHWHV GH GH]HPEUR
([HFXWRUDV FLUFXQVFULWDV j &RQWDGRULD GR 7ULEXQDO

35,1&Ë3,26 %È6$&26&21'8d-2 '26 75$%$/+26 '2 ,19(17È5,2

2EVHUYDU DV QRUPDV GH FRQWUROH LQWHUQR H R H[DPH G
QHFHVViULRV DV RFRUUrQFLDV GHWHFWDGDV

)217(6' ( &2168/7$6

- 5HODWyULR 5*'5' 7 , ±H½DOLGDGH GD 6HQKD GR 8
- 5HODWyULR 5*'5' 7 , ± %DODQFHWH 0HQVDO
- &RQVXOWD H[WUDWR FRQWiEHLV EDQFiULDV GR 3RUWDO
- 5HODWyULRV GR $UPD]pP YLD 6$3 %86,1(66 2%-(&76 ,1)29

5HODWyULRV YLD 6LVWHPD ,QWHJUDGR

81,'$'( (;(&87256$ ,19(67,'$6

| 81,'$'( (;(&87256$ | '(6&5,d-2 |
|---|---|
| | $7,926 6() |
| | 6() (*( 7(628526 '(6$/ |
| | 6() (*( 6&&* |
| | |

| | |
|---|---|
| | 6() (*( (;7)81'26 (67 |
| | (*( 6() *$%,1(7( |
| | (*( 6() 683 7(&1 ,1)250$& |
| | 6'( &21752/2 35(6725(6 |

,19(17È5,2 6,1&,2 &,5&8/$17( $/25(6 (0 7(6285$5,$

| &RQWD FRQWiELO | &RQWD &RQWiELO 'HVFULomR | 6DOGR HP |
|---|---|---|
| | )251(&('25(6 ( &2167$17( | |
| | '(326,726 $'0,1,675$7,926 -8',&,$,6 | |
| | ),$1&$ &5,0( | |
| | '(326,726 '( 7(5&(,526 | |
| | 08/7$6 '( 75Æ1126,7 | |
| | 5(3$66( '( 5(&85626 &2167,78&,21$,6 /(*$,6 | |
| | 2875263$925(6 5(67,78Ë9(,6 | |
| | 5(&85626 ),1$1&(,526 &(175$/,=$'26 &217Ò1,&$ $ 1,9(/ ± $55(&$'$d-2 '$( | |
| | &5e',726 ),1$1&(,52 $/ 1,9(/ 8)&(035(6$6 (67$'2 '(3(1'(17(6 | |
| | 2875$6 2%5,*$&2(6 72 &2167 | |
| | 5(&85626 ),1$1&(,526 &(175$/,=$'26 &217 | |


Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-087 pg. 413

| | | |
|---|---|---|
| | Ò1,&$ $ $55(*,6 ± $55(&$'$d-2 '$( | |
| | &5e',72 ),1$1&(,52 $55(63 81,'$'( ),1$1&(,5$ &(175$/ | |
| | 81,'$'( 7(6285$5,$ 5(&856263( &7 $55(&$'$'25$6 75$16)(5(1&,$ ),1$1&(,5$ $ &203(16$5,$&$55(&$'$'25$ | |
| | 5 5(&856263(&$55(&$'$'25$6 &(175$/,=$'26 1$ &,7,&$ | |
| 727$/ | | |
| )217(<br>3&$63 | | |

$ FRQWD FRQWiEL/(5$1(&('25(6 ( &21752$3$5 DSUHVHQWRX XP VI VHQGR LQYHQWDULDGR H GHYLGDPHQWH FRQFLOL

([FXWRUDV

| 8QLGDGH &13-B&3)<br>([FXWRUD | $QR<br>DU | 5D]mR 6RFLDO | 9DORU |
|---|---|---|---|
| | | %$1&2 '2 %5$6,/ 6 $ | |
| | | 75,%81$/ '$ -867,&$ $22(67<br>0,1$6 *(5$,6 | |
| | | %$1&2 '2 %5$6,/ 6 $ | |
| | | 75,%81$/ '$ -867,&$ $22(67<br>0,1$6 *(5$,6 | |
| | | 75$16)(5(1&,$6 $ 081,&,3,26 | |
| | | %$1&2 '2 %5$6,/ 6 $ | |
| | | | |


Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 414

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | [redacted] | LEVI PRIMO DA SILVA | 8.577,00 |
| 1910023 | 2003 | [redacted] | OLIMPIO JOSE KAPPES | 36.375,38 |
| 1910023 | 2003 | [redacted] | 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. 419

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | [redacted] | TULIO DE MAGALHAES MORTIMER | 4.846,64 |
| 1910026 | 2018 | [redacted] | ANTONIO DE SOUZA PALMA | 4.779,77 |
| 1910026 | 2018 | [redacted] | 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. 420

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | [redacted] | TULIO DE MAGALHAES MORTIMER | 4.846,64 |
| 1910026 | 2018 | [redacted] | ANTONIO DE SOUZA PALMA | 4.779,77 |
| 1910026 | 2018 | [redacted] | 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. 420

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | %$1&2 6$17(5 6 $ | |
| )217( 3&$63 | | | )217( | |

$ FRQWD FRQWiEL,GSd$ &5,0( DSUHVHQWRX XP VDOGRUHQRVV
8 ( VHQGR GHYLGDPHQWH LQYHQWDULDGD

| 8QLGDGH ([HFXWRUD | $QR | &13- &3) &HGRU | 5D]mR 6RFLDO &U9DORU |
|---|---|---|---|
| | | | ),$1&$ &5,0( |
| | | | ),$1&$ &5,0( |
| | | | ),$1&$ &5,0( |
| | | | ),$1&$ &5,0( |
| | | | ),$1&$ &5,0( |
| | | | ),$1&$ &5,0( |
| | | | ),$1&$ &5,0( |
| | | | ),$1&$ &5,0( |
| | | | ),$1&$ &5,0( |
| | | | ),$1&$ &5,0( |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | [redacted] | LEVI PRIMO DA SILVA | 8.577,00 |
| 1910023 | 2003 | [redacted] | OLIMPIO JOSE KAPPES | 36.375,38 |
| 1910023 | 2003 | [redacted] | 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. 419

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | [redacted] | TULIO DE MAGALHAES MORTIMER | 4.846,64 |
| 1910026 | 2018 | [redacted] | ANTONIO DE SOUZA PALMA | 4.779,77 |
| 1910026 | 2018 | [redacted] | 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. 420

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 421
Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 421

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

| 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 1190.01.0000843/2021-087 / pg. 423

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |


Relatório (2811411) SEI 1340.01.0008452/2021-96 / pg. 45

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 426
Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 426

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 428
Inventário 01 (28114117) SEI 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 428

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | [redacted] | HERMES CLEMENTE BARTOLOMEI | 2.450,16 |
| 1910023 | 1998 | [redacted] | FRANCISCO CARLOS LAMARCA | 6.483,68 |
| 1910023 | 1998 | [redacted] | WALTER PRADO RESENDE | 50.983,05 |
| 1910023 | 1998 | [redacted] | MANOEL PEDRO DE PAIVA | 10.042,94 |
| 1910023 | 1998 | [redacted] | 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. 429

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 (25114117) SEI 1190.01.0000645/2021-06 / pg. 430

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 1190.01.0000845/2021-58 / pg. 431

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 (2511411) SEI 1190.01.0008452021-061 pg. 432

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 1190.01.0008452021-087 pg. 434

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 1190.01.0000845/2021-08 / pg. 435

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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** [redacted] 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. 436

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

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 1190.01.0008452021-08 / pg. 438

**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. 439

**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. 440

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. 441

| | |
|---|---|
| 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. 442

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 |
|---|---|---|
| [redacted] | JOSÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA | 436,90 |
| 00038166/0001-05 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | 355.228,13 |
| [redacted] | 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. 443

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. 444

**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. 445

**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. 446

## 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. 447

| 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. 448

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. 449

| | |
|---|---|
| 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. 450

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. 451

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. 452

# 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 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. 460

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Número: RA26/2020**<br>**Data: 26/11/2020**<br>**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.<br><br>**Plano de Ação elaborado pela gestão:** ( X ) Sim ( ) Não ( ) Em elaboração |
| **Providências adotadas pela Gestão:** Aguardando julgamento pelo TCE. | | |
| **2** | **Número: NA 08/2020**<br>**Data: 18/03/2020**<br>**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.<br><br>**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**<br>**Sindicância Administrativa - portaria 06/2019 de 21 de agosto de 2019**<br>**Data da emissão: 25/03/2020** | **Objetivo da auditoria**: Complementar as recomendações da nota de auditoria 08/2020.<br><br>**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**<br>**Data da emissão: 26/11/2020**<br>**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.<br><br>**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. 461

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **Nº: AUGE-NT1190.0087.20**<br>**Diretoria Central de Fiscalização da Gestão Fiscal**<br>**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.<br><br>**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**<br>**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.<br><br>**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**<br>**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.<br><br>**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**<br>**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.<br><br>**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**<br>**Diretoria Central de Fiscalização da Gestão Fiscal**<br>**Data da emissão: 23/12/2020Número:AUGE-NA1190.1404.20**<br>**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.<br><br>**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. 462

| | | |
|---|---|---|
| **10** | **Nº: AUGE-NA1190.1416.20**<br>**Diretoria Central de Fiscalização da Gestão Fiscal**<br>**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.<br><br>**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**<br>**N°: AUGE-NA 1190.0742.20**<br>**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.<br><br>**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.<br><br>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. 463

| DOCUMENTO | RESULTADO QUANTO À EFETIVIDADE: | PERCENTUAL % |
|---|---|---|
| 2. NA 08/2020 – Recomendação de sindicância UO 1911 – 18/03/2020<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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. 465

## 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. 466

MINAS GERAIS

SEF Secretaria de Estado de Fazenda

MIGUEL ANTONIO SILVA STEFANELLI:19503482615 Assinado de forma digital por MIGUEL ANTONIO SILVA STEFANELLI:[redacted] 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: cn=mg, o=fazenda, ou=SEF, ou=Usuários SEF, ou=SRE - Subsecretaria da Receita Estadual, ou=SUFIS - Superintendência de Fiscalização, ou=MP, ou=Usuários, cn=Alberto Luiz Alves Viotti, email:[redacted] 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**<br>**Número: RA26/2020**<br>**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.<br><br>O objetivo foi a manifestação da Controladoria Setorial, conforme dispõe o art. 12, da Instrução Normativa nº 03/2013 do TCEMG, quanto à:<br>- Apuração dos fatos, indicando as normas ou regulamentos infringidos pelo responsável;<br>- Identificação dos responsáveis, indicando nome, CPF, endereço e matrícula, se for o caso;<br>- Quantificação do dano com a indicação das parcelas eventualmente recolhidas;<br>- Inscrição na conta contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das responsabilidades em apuração;<br>- Providências adotadas para prevenir situações semelhantes;<br>- Regularidade da instrução processual da TCE.<br>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.<br>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.<br>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. 468

| | | |
|---|---|---|
| | | autoridade administrativa competente, de modo a evitar a ocorrência de outros fatos ensejadores de tomada de contas especial.<br><br>**Plano de Ação elaborado pela gestão:**<br>( ) Sim ( X ) Não ( ) Em elaboração |
| **Providências adotadas pela Gestão**: Aguardando julgamento pelo tribunal de contas<br><br>**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**<br>**Número: NA 08/2020**<br>**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.<br><br>**Plano de Ação elaborado pela gestão:**<br>( ) Sim ( X ) Não ( ) Em elaboração |
| **Providências adotadas pela Gestão**: Acatamento das recomendações<br><br>**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;<br>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;<br>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.<br>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. 469

| | | |
|---|---|---|
| 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.<br><br>**Plano de Ação elaborado pela gestão:**<br>( ) Sim ( X ) Não ( ) Em elaboração |
| **Providências adotadas pela Gestão:** Acatamento das recomendações<br><br>**Considerações do Controlador Setorial:** Além das recomendações da nota de auditoria 08/2020, recomendou-se:<br>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;<br>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;<br>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.<br>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.<br><br>**Plano de Ação elaborado pela gestão:**<br>( ) Sim ( X ) Não ( ) Em elaboração |
| **Providências adotadas pela Gestão:** Aguardando julgamento pelo TCE.<br><br>**Considerações do Controlador Setorial:**<br>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.<br><br>**Plano de Ação elaborado pela gestão:**<br>( 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.<br><br>**Plano de Ação elaborado pela gestão:**<br>( 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.<br><br>**Plano de Ação elaborado pela gestão:**<br>(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. 471

| | | |
|---|---|---|
| | | 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.<br><br>**Plano de Ação elaborado pela gestão:**<br>( 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**<br>**Número:AUGE-NA1190.1404.20**<br>**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.<br><br>**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**<br>**Número:AUGE-NA1190.1416.20**<br>**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.<br>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**.<br>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.<br><br>**Plano de Ação elaborado pela gestão:**<br>(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. 472

| | | |
|---|---|---|
| **11** | **Data da emissão:31/12/2002**<br>**Número:AUGE-NA1190.0742.20**<br>**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.<br><br>**Plano de Ação elaborado pela gestão:**<br>( 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. 473

## 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. 474

- 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. 475