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

Memorando.SEF/STE-SCAF.nº 56/2024

Belo Horizonte, 14 de março de 2024.

**Para: Ilmo. Senhor**

Dr. Elcio Marcos de Carvalho

Controlador Setorial

Secretaria de Estado de Fazenda

Belo Horizonte - MG

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - UO 1911 - EGE/SEF/ENCARGOS DIVERSOS - EXERCÍCIO 2023**

**Referência:** [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0000725/2024-38].

Prezado Controlador Setorial,

Em atendimento a Resolução SEF nº 5.759 de 26/01/2024 no § único do Art. 2º e Decisão Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG nº 003/2023 de 19/12/2023, no Capítulo I do Art. 4º, encaminhamos os documentos e relatórios que compõem a Prestação de Contas da Unidade Orçamentária 1911 - Encargos Gerais do Estado/Secretaria de Estado de Fazenda - Encargos Diversos - EGE/SEF, referente ao exercício de 2023.

Atenciosamente,

Cristiane Torres Maia de Carvalho

Diretora Central de Controle e Operações Financeiras

---

Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Torres Maia de Carvalho**, **Diretora**, em 15/03/2024, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Memorando 26 (84081726) SEI 1190.01.0000725\2024-38 / pg. 2

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 **84081726** e o código CRC **92A2B698**.

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: 2023

Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar Telefone: (31)3915-6615

| 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 | | 01/01/2023<br>03/01/2023 a 15/01/2023<br>21/01/2023 a 19/03/2023<br>01/04/2023 a 16/11/2023<br>18/11/2023 a 31/12/2023 | 02/01/2023<br>16/01/2023 a 20/01/2023<br>20/03/2023 a 31/03/2023<br>17/11/2023 - | [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 | 01/01/2023 a 08/01/2023<br>10/01/2023 a 16/01/2023<br>25/01/2023 a 16/07/2023<br>29/07/2023 a 31/12/2023 | 09/01/2023<br>17/01/2023 a 24/01/2023<br>17/07/2023 a 28/07/2023<br>- | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 07:40:24 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF [redacted]

FELIPE AFONSO COSTA:[redacted]
Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA:[redacted]
Dados: 2024.03.13 18:05:09 -03'00'

Felipe Afonso Costa
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 II**

**ROL DE RESPONSÁVEIS - DIRIGENTE MÁXIMO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE EXECUTORA OU GESTORA DOS FUNDOS E DEMAIS PROGRAMAS ESTADUAIS E OU MUNICIPAIS**

Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS — Código: 1911

Unidade Executora: SEF/SCAF/AGENTE FINANCEIRO FEPREMG — Código 1910026

Exercício: 2023

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 | | Endereço Residencial | Endereço Eletrônico | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Responsabilidade | Interrupção | | | |
| Gustavo de Oliveira Barbosa | [redacted] | 753.201-3 | Secretário de Estado de Fazenda | Ato s/nº Governador - publicado dia 01/01/2019 | - | 01/01/2023<br>03/01/2023 a 15/01/2023<br>21/01/2023 a 19/03/2023<br>01/04/2023 a 16/11/2023<br>18/11/2023 a 31/12/2023 | 02/01/2023<br>16/01/2023 a 20/01/2023<br>20/03/2023 a 31/03/2023<br>17/11/2023<br>- | [redacted] | [redacted] | Orgão Executor : 1911<br>Orção Vinculado: 1190 |

Belo Horizonte, 29 de Fevereiro de 2024

Jurandir Emilio de Paiva — Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva Dados: 2024.03.07 09:58:36 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF [redacted]

FELIPE AFONSO COSTA: [redacted] — Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted] Dados: 2024.03.13 18:05:52 -03'00'

Felipe Afonso Costa
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: 2023
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

| NOME | 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 ESTRATÉGICA, JURÍDICA, DE RECUPERAÇÃO FISCAL, DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DA CORREGEDORIA E DA CONTROLADORIA SETORIAL. | Resolução nº 5542 de 26 de dezembro de 2022. | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes | [redacted] | 763.236-9 | Secretário de Estado Adjunto | | | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Fábio Rodrigues Amaral de Assunção | [redacted] | 753.220-5 | Subsecretário do Tesouro Estadual | GERIR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO E O FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FEPEMG, SOB A SUPERVISÃO DA SEF, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SCAF, SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA DE ATIVOS E DA DÍVIDA PÚBLICA - SCGOV E DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL - SCCG. | Resolução nº 5542 de 26 de dezembro de 2022. | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Felipe Afonso Costa | [redacted] | 753.159-3 | Assessor Especial / Superintendente Central de Administração Financeira | 2049 0001 - ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL;<br>7652 0001 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF;<br>7653 0001 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP;<br>7701 0001 - COBERTURA DO DÉFICIT DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.<br>SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO TESOURO ESTADUAL. | Resolução nº 5542 de 26 de dezembro de 2022. | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| | | | Diretor | | | | | |
| Cristiane Maia Torres de Carvalho | [redacted] | 755.346-4 | Diretora | | | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Luciana de Souza Faria | [redacted] | 669.039-6 | Diretora | | | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Andressa Linares de Oliveira Nunes | [redacted] | 391.885-1 | Assessor Especial / Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública - SCGOV | 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. EG GESTÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 4651 (FECIDAT), 4661 (FAIMG) e 4671 (FIMG). SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO TESOURO ESTADUAL | Resolução nº 5542 de 26 de dezembro de 2022. | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Marcel Freire de Melo | [redacted] | 669.717-1 | Assessor I | | | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Deborah Belmondes de Oliveira | [redacted] | 755.242-5 | Diretor Central do Tesouro Estadual II | | | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira | [redacted] | 389.606-6 | Assessor Especial AS-4 / Superintendente Central de Contabilidade Governamental | SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO TESOURO ESTADUAL. | Resolução nº 5542 de 26 de dezembro de 2022. | 01/01/2023 a 30/08/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Henrique Hermes Gomes de Morais | [redacted] | 252.247-0 | Assessor Especial AS-4 / Superintendente Central de Contabilidade Governamental | | | 30/08/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Henrique Hermes Gomes de Morais | [redacted] | 252.247-0 | Diretor | | | 01/01/2023 a 29/08/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Deniz Robson de Amorim Paixão | [redacted] | 366.452-3 | Assessor | | | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Isabella Kétia Fonseca Viegas | [redacted] | 658.977-2 | Diretora | | | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Misson Eustáquio de Souza | [redacted] | 234.398-7 | Diretor | | | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Túlio Amorim Corrêa Gandas | [redacted] | 752.980-3 | Diretor | | | 27/10/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |

Jurandir Emilio de Paiva — Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva. Dados: 2024.03.13 11:19:49 -03'00'

Belo Horizonte 29 de Fevereiro de 2024

Jurandir Emilio de Paiva
CPF [redacted]

FELIPE AFONSO COSTA:[redacted] — Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA:[redacted]. Dados: 2024.03.14 [redacted]

Felipe Afonso Costa
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**

**DIRIGENTE DE UNIDADE ADMINISTRATIVA OU GERENTE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO PATRIMONIAL**

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: 1911
Exercício: 2023
Endereço: Cidade Administrativa – Rod. Prefeito Américo Gianetti, s/n Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: (031) 3915-6615

| Nome | CPF | MASP | Cargo / Função Exercida | Atribuições / Responsabilidades | Nº e Data da Publicação Res. / Ato | Período de Gestão | Endereço Residencial | Endereço Eletrônico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [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 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 05 de Fevereiro 2024

MARCEL FREIRE DE MELO[redacted]
Assinado de forma digital por MARCEL FREIRE DE MELO:[redacted]
Dados: 2024.02.05 16:02:02 -03'00'

Marcel Freire de Melo
MASP 669.717-1
CPF[redacted]
Responsável pela consolidação

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:[redacted]
Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:[redacted]
Dados: 2024.02.07 17:55:21 -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 E 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 | | |
| Exercício: | 2023 | | | | | | | |
| Endereço: | Cidade Administrativa – Rod. Prefeito Américo Gianetti, s/n Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – | | | | | Telefone: | | |
| **Nome** | **CPF** | **MASP** | **Cargo / Função Exercida** | **Atribuições / Responsabilidades** | **Nº e Data da Publicação Res. / Ato** | **Período de Gestão** | **Endereço Residencial** | **Endereço Eletrônico** |
| 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 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [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 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 05 de Fevereiro 2024

MARCEL FREIRE DE MELO[redacted]
Assinado de forma digital por MARCEL FREIRE DE MELO:[redacted]
Dados: 2024.02.05 16:02:55 -03'00'

Marcel Freire de Melo
MASP 669.717-1
CPF [redacted]
Responsável pela consolidação

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES[redacted]
Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:[redacted]
Dados: 2024.02.07 17:56:57 -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 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 : EGE/ATIVOS -SEF — Código: 1910023
Exercício: 2023
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andresa Linhares de Oliveira Nunes | [redacted] | 391.885-1 | Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívda Pública - SCGOV<br><br>Assessor Especial | Ordenadora de Despesas Titular | Ato nº 332 do Secretário de Estado de Fazenda, para nomeação como superintendente de 23 de maio de 2019, retroativo a 03/05/2019 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | Férias Regulamentares: 16/08/2023; 23/02/2023 a 06/03/2023<br><br>Folgas Compensativas: 11/04/2023; 20/04/2023; 05/07/2023; 12/07/2023; 26/07 até 02/08/2023; 11/08/2023; 22/08/2023 até 24/08/2023; 01/09/2023; 31/10/2023; 13/11/2023 até 17/11/2023; 24/11/2023 e 01/12/2023. | [redacted] | [redacted] |
| Marcel Freire de Melo | [redacted] | 669.717-1 | Assessor I | Ordenador de Despesas Adicional | Resolução 5639 de 21 de dezembro de 2022 e Resolução 5739 de 06 de dezembro de 2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | Férias Regulamentares: 02/01/2023 a 20/01/2023 e 17/07/2023 a 28/07/2023<br>Folga compensativa: 24/11/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Deborah Delmondes de Oliveira | [redacted] | 755.242-5 | Diretor Central do Tesouro Estadual II | Ordenador de Despesas Adicional | Resolução 5639 de 21 de dezembro de 2022 | 01/01/2023 a 21/09/2023 | Atestado médico/Licença Saúde: 03/01 a 10/01/2023 e 30/07 a 05/08/2023<br><br>Férias Regulamentares: 06/03 a 24/03/2023 e 01/06 a 02/02/2023<br><br>Folgas Compensativas: 19/04/2023; 05/06/2023; 05/07/2023 e 10/07/2023 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 05 de Fevereiro de 2024

MARCEL FREIRE DE MELO[redacted] Assinado de forma digital por MARCEL FREIRE DE MELO[redacted] Dados: 2024.02.07 13:32:51 -03'00'

Marcel Freire de Melo
MASP 669.717-1
CPF:[redacted]

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES[redacted] Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:[redacted] Dados: 2024.02.07 17:54:06 -03'00'

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
MASP: 391.885-1
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/TESOURO ESTADUAL — Código: 1910026
Exercício: 2023
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: (31) 3915-6234

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Afonso Costa | [redacted] | 753.159-3 | Superintendente Central de Administração Financeira | Titular | Resolução nº 5642 de 26/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 12/01/2023 a 13/01/2023<br>30/01/2023 a 03/02/2023<br>24/04/2023 a 02/05/2023<br>22/05/2023<br>20/07/2023<br>31/08/2023<br>06/11/2023<br>24/11/2023<br>15/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Cristiane Maia Torres de Carvalho | [redacted] | 755.346-4 | Gerente de Área II /Diretor Central de Controle e Operações Financeiras | Ordenador de Despesas Adicional | Resolução nº 5639 de 21/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 13/03/2023<br>31/03/2023 a 03/04/2023<br>26/06/2023 a 07/07/2023<br>31/07/2023<br>06/10/2023 a 26/10/2023<br>24/11/2023 | [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 5639 de 21/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 23/02/2023 a 03/03/2023<br>06/06/2023 a 07/06/2023<br>14/09/2023 a 26/09/2023 | [redacted] | [redacted] |
| José Arnaldo dos Santos Júnior | [redacted] | 752.606-4 | Gestor Fazendário/Assessor Técnico Fazendário | Ordenador de Despesas Adicional | Resolução nº 5639 de 21/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 20/01/2023<br>28/04/2023<br>02/05/2023 a 15/05/223<br>13/06/2023<br>11/09/2023 a 22/09/2023<br>31/10/2023<br>01/12/2023 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 29 de Fevereiro de 2024

Jurandir Emilio de Paiva — Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva Dados: 2024.03.13 10:57:21 -03'00'
Jurandir Emilio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF [redacted]

FELIPE AFONSO COSTA [redacted] — Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COST[redacted] Dados: 2024.03.13 18:08:25 -03'00'
Felipe Afonso Costa
MASP 753159-3
CPF [redacted]



Documento 02 - Rol dos Responsáveis e Ordenadores de Despesas (84152862) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 9

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 - 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: 2023
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 | Assessor Especial AS-4 - Superintendente Central de Contadoria Geral | Titular | Ato de nomeação nº 464 e Resolução 5.642 e Exoneração | 06/12/2019 e 26/12/2022 e 30/08/2023 | 19/01/2023, 23/02/2023 a 28/02/2023, 01/03/2023, 05/06/2023 a 07/06/2023, 10/07/2023 a 24/07/2023 e 25/08/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Henrique Hermes Gomes de Morais | [redacted] | 262.247-0 | Diretor | Adicional | Resolução 5.639 | 21/12/2022 | 06/02/2023, 10/04/2023 a 24/04/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Henrique Hermes Gomes de Morais | [redacted] | 262.247-0 | Assessor Especial AS-4 - Superintendente Central de Contadoria Geral | Titular | Ato de nomeação e Resolução 5.642 | 30/08/2023 e 26/12/2022 | 09/10/2023 a 13/10/2023 e 17/11/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Dênis Robinson de Amorim Paixão | [redacted] | 356.452-3 | Assessor | Adicional | Resolução 5.639 | 21/12/2022 | 22/05/2023 a 31/05/2023, 01/06/2023 a 02/06/2023, 11/09/2023 a 19/09/2023, 02/10/2023 a 03/10/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Nilson Eustáquio de Souza | [redacted] | 234.388-7 | Diretor | Adicional | Resolução 5.639 | 21/12/2022 | 10/04/2023 a 12/04/2023, 03/07/2023 a 14/07/2023, 02/10/2023 a 13/10/2023, 04/12/203 a 07/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Isabella Kênia Fonseca Viegas | [redacted] | 668.977-2 | Diretora | Adicional | Resolução 5.639 | 21/12/2022 | 15/06/2023, 20/07/2023, 23/08/2023 a 28/08/2023, 16/10/2023 a 31/10/2023, 01/11/2023 a 06/11/2023 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 20 de Fevereiro de 2024

Sergio Cunha — Assinado de forma digital por Sergio Cunha Dados: 2024.01.31 09:18:25 -03'00'

Sérgio Cunha
MASP 753242-7
CPF [redacted]

HENRIQUE HERMES GOMES DE MORAIS:47088893649 — Assinado de forma digital por HENRIQUE HERMES GOMES DE MORAIS:47088893649 Dados: 2024.01.31 10:47:26 -03'00'

Henrique Hermes Gomes de Morais
MASP 262.247-0
CPF [redacted]

Documento 02 - Rol dos Responsáveis e Ordenadores de Despesas (84152862) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 11

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: 1910031
Exercício: 2023
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: (31) 3915-6234

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Afonso Costa | [redacted] | 753.159-3 | Superintendente Central de Administração Financeira | Titular | Resolução nº 5642 de 26/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 12/01/2023 a 13/01/2023<br>30/01/2023 a 03/02/2023<br>24/04/2023 a 02/05/2023<br>22/05/2023<br>20/07/2023<br>31/08/2023<br>06/11/2023<br>24/11/2023<br>15/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Cristiane Maia Torres de Carvalho | [redacted] | 755.346-4 | Gerente de Área II /Diretor Central de Controle e Operações Financeiras | Ordenador de Despesas Adicional | Resolução nº 5639 de 21/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 13/03/2023<br>31/03/2023 a 03/04/2023<br>26/06/2023 a 07/07/2023<br>31/07/2023<br>06/10/2023 a 26/10/2023<br>24/11/2023 | [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 5639 de 21/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 23/02/2023 a 03/03/2023<br>06/06/2023 a 07/06/2023<br>14/09/2023 a 26/09/2023 | [redacted] | [redacted] |
| José Arnaldo dos Santos Júnior | [redacted] | 752.606-4 | Gestor Fazendário/Assessor Técnico Fazendário | Ordenador de Despesas Adicional | Resolução nº 5639 de 21/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 20/01/2023<br>28/04/2023<br>02/05/2023 a 15/05/223<br>13/06/2023<br>11/09/2023 a 22/09/2023<br>31/10/2023<br>01/12/2023 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte 29 de Fevereiro de 2024

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 10:58:26 -03'00'

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

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.13 18:07:00 -03'00'

Felipe Afonso Costa
MASP 753159-3
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: EGE-SEF/SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — Código: 1910108
Exercício: 2023
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Aparecido Félix | [redacted] | 372.489-5 | Diretor | Ordenador de Despesas Adicional | Resolução nº 5639 - MG 22/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 16/01/2023 a 27/01/2023<br>12/04/2023 a 13/04/2023<br>26/12/2023 a 29/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Rogério Zupo Braga | [redacted] | 668.359-3 | Diretor | Ordenador de Despesas Adicional | Resolução nº 5639 - MG 22/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 02/01/2023 a 04/01/2023<br>17/05/2023 a 30/05/2023<br>25/09/2023 a 29/09/2023<br>02/10/2023 a 10/10/2023<br>16/10/2023 a 20/10/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Lindenberg Naffah Ferreira | [redacted] | 288.761-0 | Superintendente | Ordenador de Despesas Titular | Diário Oficial pág. 3 - MG 03/06/2017 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 15/02/2023 a 17/02/2023<br>02/06/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Bruno Meira Tenório d'Albuquerque | [redacted] | 669.148-9 | Diretor | Ordenador de Despesas Adicional | Resolução nº 5868 - MG 29/06/2023 | 29/06/2023 a 31/12/2023 | 09/01/2023 a 10/01/2023<br>25/01/2023 a 01/02/2023<br>02/05/2023a 02/05/2023<br>04/09/2023 a 06/09/2023<br>11/09/2023 a 13/09/2023<br>06/11/2023 a 06/11/2023<br>26/12/2023 a 29/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Alex Discacciati Neves | [redacted] | 668.323-9 | Diretor | Ordenador de Despesas Adicional | Resolução nº 5639 - MG 22/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 02/01/2023 a 19/01/2023<br>06/02/2023 a 17/02/2023<br>17/08/2023 a 31/08/2023<br>01/09/2023 a 06/09/2023 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 20 de Fevereiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
HELENA MARCIA ALVES TERRINHA
Data: 07/02/2024 11:49:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Helena Márcia Alves Terrinha
MASP 755.348-0
CPF [redacted]

ROGERIO ZUPO BRAGA[redacted]
Assinado de forma digital por ROGERIO ZUPO BRAGA[redacted]
Dados: 2024.02.07 12:24:35 -03'00'

Rogério Zupo Braga
MASP 668.359-3
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 ORÇAMENTÁRIA**: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
**CÓDIGO U.O. :** 1911
**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2023

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, 29 de Fevereiro de 2024

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 13:37:43 -03'00'

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

FELIPE AFONSO COSTA: [redacted] Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.13 18:09:05 -03'00'

Felipe Afonso Costa
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 XI**

**ENCARREGADO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA OU OUTRO CORRESPONSÁVEL POR ATOS DE GESTÃO**

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

Exercício: 2023

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Rodrigues Amaral de Assunção | [redacted] | 753.220-5 | Subsecretário do Tesouro Estadual | Subsecretário do Tesouro Estadual | Resolução nº 5.642 de 26 de dezembro de 2022 | 01/01/2023 a 08/01/2023<br>10/01/2023 a 15/01/2023<br>24/01/2023 a 19/03/2023<br>28/03/2023 a 23/07/2023<br>29/07/2023 a 08/10/2023<br>12/10/2023 a 03/12/2023<br>05/12/2023 a 28/12/2023<br>30/12/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Felipe Afonso Costa | [redacted] | 753.159-3 | Gerente de Área II /Diretor Central de Controle e Operações Financeiras/ Assessor Especial | Ordenador de DespesasTitular - Superintendente Central de Administração Financeira | Resolução nº 5.642 de 26 de dezembro de 2022 | 01/01/2023 a 11/01/2023<br>14/01/2023 a 29/01/2023<br>04/02/2023 a 23/04/2023<br>03/05/2023 a 21/05/2023<br>23/05/2023 a 19/07/2023<br>21/07/2023 a 30/08/2023<br>01/09/2023 a 05/11/2023<br>07/11/2023 a 23/11/2023<br>25/11/2023 a 14/11/2023<br>16/12/2023 a 31/12/2023 | [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 5.639 de 21/12/2022 | 01/01/2023 a 22/02/2023<br>04/03/2023 a 05/06/2023<br>08/06/2023 a 13/09/2023<br>30/09/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |
| Cristiane Maia Torres de Carvalho | [redacted] | 755.346-4 | Gerente de Área II /Diretor Central de Controle e Operações Financeiras | Ordenador de Despesas Adicional | Resolução nº 5.639 de 21/12/2022 | 01/01/2023 a 12/03/2023<br>14/03/2023 a 30/03/2023<br>04/04/2023 a 25/06/2023<br>08/07/2023 a 30/07/2023<br>01/08/2023 a 05/10/2023<br>27/10/2023 a 23/11/2023<br>25/11/2023 a 31/12/2023 | [redacted] | [redacted] |

Belo Horizonte, 29 de Fevereiro de 2024

Jurandir Emilio de Paiva — Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva Dados: 2024.03.07 13:44:34 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF [redacted]

FELIPE AFONSO COSTA: [redacted] — Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted] Dados: 2024.03.13 18:10:26 -03'00'

Felipe Afonso Costa
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:** | 2023 |

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

Belo Horizonte, 29 de Fevereiro de 2024

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva Dados: 2024.03.07 13:38:38 -03'00'

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

FELIPE AFONSO COSTA [redacted] Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted] Dados: 2024.03.13 18:11:15 -03'00'

Felipe Afonso Costa
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:** 20232

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, 29 de Fevereiro de 2024

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

Felipe Afonso Costa
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF [redacted]

# RESOLUÇÃO SEF Nº 5759, DE 26 DE JANEIRO DE 2024

## ANEXO I

## ART. 1º, CAPUT, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

## ART. 8º, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011

## Dispositivo III – Relatório de Gestão

**a) apresentação da visão geral da unidade jurisdicionada, estrutura organizacional e legislação aplicável;**

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda — Encargos Diversos.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2023

### I – Introdução

De acordo com a estrutura orgânica do Poder Executivo estabelecida pela Lei nº 24.313 de 28 de abril de 2023, em seu artigo 28, determina que compete à Secretaria de Estado de Fazenda — SEF — planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado pertinentes a sua atuação como órgão central, sendo assim, a SEF é responsável pela elaboração de políticas, normas e diretrizes a serem seguidas pelos demais órgãos e entidades do Poder Executivo. No que se refere mais especificadamente às competências da Secretaria de Estado de Fazenda, a legislação traz a responsabilidade da Secretaria em ações relativas:

I - à política tributária e fiscal;

II - à gestão dos recursos financeiros;

III - à cooperação na formulação e na execução da política energética;

IV - à orientação normativa, à supervisão técnica e ao controle das atividades contábeis relativas à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Estado;

V - à administração da dívida pública estadual, à coordenação e à execução da política de crédito público e à centralização e à guarda dos valores mobiliários;

VI - à supervisão, à coordenação e ao controle das autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado, na qualidade de patrocinador de plano de previdência complementar, para fins do disposto na Lei Complementar Federal nº 108, de 29 de maio de 2001;

VII - à proposição de diretrizes e estratégias relacionadas à participação acionária do Estado nas empresas estatais;

VIII - à participação na formulação da política estadual de desenvolvimento econômico, no âmbito de sua competência;

IX - à formalização e ao exercício do controle do crédito tributário e dos procedimentos relacionados a sua liquidação;

X - à revisão, em instância administrativa, do crédito tributário constituído e questionado pelo contribuinte;

XI - à proposição de anteprojetos de lei tributária estadual, à garantia da correta interpretação e aplicação da legislação tributária e à conscientização sobre o significado social do tributo;

XII - ao exercício do controle das atividades econômicas, na forma da legislação tributária e fiscal, para assegurar a compatibilidade entre a real capacidade contributiva da economia e a receita efetivamente arrecadada;

XIII - à aplicação de medidas administrativas e penalidades pecuniárias, inclusive de representação para o procedimento criminal cabível nos delitos contra a ordem tributária;

XIV - à orientação, à apuração e à correição disciplinar de seus servidores, mediante a promoção regular de ações preventivas e a instauração de sindicância e processo administrativo disciplinar, bem como ao zelo por suas unidades administrativas e por seu patrimônio, observadas as diretrizes estabelecidas pela CGE;

XV - à promoção de programas, projetos e atividades relativos ao aperfeiçoamento, à atualização, à reciclagem, à especialização e ao treinamento dos servidores da SEF, bem como ao desenvolvimento de estudos, pesquisas e programas educacionais, inclusive cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, visando à obtenção de níveis de excelência no desempenho das atribuições institucionais da SEF;

XVI - ao acompanhamento da tramitação, na Assembleia Legislativa do Estado e no Congresso Nacional, de projetos de lei que versem sobre matérias de interesse da SEF relativas a administração tributária, tributação, fiscalização, arrecadação, crédito tributário e receitas não tributárias, prestando esclarecimentos e manifestando-se sobre o mérito desses projetos;

XVII - ao exercício do poder de polícia no âmbito de sua competência.

Para o cumprimento das atribuições previstas pela legislação estadual, de acordo com o artigo 4º do Decreto nº 48.680 de 30 de agosto de 2023, a divisão da SEF se dá através de doze setores, sendo estes:

I – Gabinete;

II – Controladoria Setorial;

III – Corregedoria;

IV – Assessoria Jurídica;

V – Assessoria de Comunicação Social;

VI – Assessoria Estratégica;

VII – A Assessoria de Relações Institucionais;

VIII – Assessoria de Recuperação Fiscal;

IX – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

X – Superintendência de Tecnologia da Informação;

XI – Subsecretaria da Receita Estadual;

XII – Subsecretaria do Tesouro Estadual.

Dentre os setores supracitados, a Subsecretaria do Tesouro Estadual (STE) será melhor detalhada devido ao fato de ter a Superintendência Central de Administração Financeira, unidade responsável pela gestão da Unidade Orçamentária 1911, em seu organograma.

A STE se subdivide em outras três superintendências: a Superintendência Central de Administração Financeira, a Superintendência Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública e a Superintendência Central de Contadoria Geral. As três superintendências atuam de forma a cumprir com as competências legalmente previstas no artigo 41 do Decreto nº 48.680 de 30 de agosto de 2023 para o Tesouro Estadual, sendo estas:

I – estabelecer a política financeira do Estado;

II – exercer o controle e o acompanhamento do gasto público, dos recursos financeiros e do endividamento público estadual;

III – executar ações relacionadas à gestão de ativos mobiliários e haveres estatais;

IV – exercer a orientação normativa, a supervisão técnica e o controle das atividades contábeis do Estado;

V – promover a aplicação da política de gestão de riscos fiscais.

Evidenciando-se a Superintendência Central de Administração Financeira dentro da estrutura organizacional da STE, destaca-se as suas atribuições legalmente previstas, prezando pela boa administração das atividades pertinentes ao gerenciamento dos recursos financeiros estaduais:

I – planejar, coordenar e controlar as atividades referentes à administração financeira e à gestão dos recursos estaduais;

II – gerir o orçamento de Encargos Gerais do Estado – EGE sob responsabilidade da SEF;

III – elaborar e gerir o fluxo de caixa do Tesouro Estadual;

IV – gerir as disponibilidades financeiras e as ações necessárias à manutenção da Unidade de Tesouraria;

V – analisar, implementar e acompanhar a legislação estadual pertinente à arrecadação de receitas, bem como outra legislação com impacto financeiro para o erário, em conjunto com outras unidades da SEF e demais órgãos e entidades da Administração Pública;

VI – elaborar estudos e promover a implementação de políticas públicas destinadas à gestão dos recursos financeiros estaduais, sob responsabilidade dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica, fundacional e fundos estaduais;

VII – realizar estudos e prestar informações relacionadas ao planejamento e à elaboração do orçamento fiscal do Estado;

VIII – controlar e disciplinar procedimentos operacionais relativos à administração dos recursos financeiros, físicos e escriturais, no âmbito dos órgãos, autarquias, fundações, fundos e empresas estatais dependentes vinculados ao Poder Executivo;

IX – acompanhar a arrecadação do regime Próprio de Previdência Social – RPPS frente às despesas relacionadas, promovendo o equilíbrio das contas previdenciárias;

No inciso II da lista tratada acima, salienta-se a incumbência da Superintendência Central de Administração Financeira relacionada à gestão do orçamento dos Encargos Gerais do Estado – EGE. A partir disto, verifica-se a necessidade da elaboração deste presente documento pela SCAF a fim de trazer maior transparência e controle à Administração Pública.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.13 18:21:28 -03'00'

Felipe Afonso Costa
Superintendente Central de Administração Financeira

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

RESOLUÇÃO SEF Nº 5759, DE 26 DE JANEIRO DE 2024

ANEXO I

ART. 1º, CAPUT, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

ART. 8º, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011

Dispositivo III ±Relatório de Gestão

b) descrição da execução do programa de trabalho previsto na LOA e informações sobre os programas e ações do governo sob responsabilidade do órgão, evidenciando: (i) o cumprimento das metas físicas e financeiras por meio da classificação funcional, por estrutura programática e por natureza da despesa; (ii) os indicadores institucionais de desempenho da implementação da ação governamental identificada no PPAG 2020-2023; e (iii) esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos com a indicação das providências adotadas;

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda ² Encargos Diversos.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2023

I ±Introdução

A Unidade Orçamentária 1911 ² Encargos Gerais do Estado ² SEF ² Encargos Diversos foi responsável pela execução do programa 705:

| Função | Subfunção | Programa | Projeto Atividade | Projeto Atividade Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 04 - Administração | 123 ±Administração Financeira | 705 ±Apoio às Políticas Públicas | 2049 | Encargos da Administração Financeira Central |
| 28 - Encargos Especiais | 845 - Outras Transferências | | 7862 | Transferências ao FUNSET |
| | 846 - Outros Encargos Especiais | | 7663 | Captação de Recursos para Formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ±PASEP |



Documento 03 - Relatório de Gestão (84153277) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 21

II ±Execução Orçamentária:

| Projeto Atividade | Valor crédito Inicial | Valor Suplementação | Valor Anulação Crédito | Valor Crédito Autorizado | Valor Despesa Empenhada / Realizada | Valor Crédito Autorizado / Valor Crédito Inicial | Valor Despesa Realizada / Valor Crédito Autorizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 - Encargos da Administração Financeira Central. | 190.001.000,00 | 23.094.768,47 | 80.000.000,00 | 133.095.768,47 | 31.202.914,33 | 70,05% | 23,44% |
| 7663- Captação de Recursos para Formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. | 732.737.161,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 812.737.161,00 | 812.737.161,00 | 110,92% | 100,00% |
| 7862 - Transferências ao FUNSET. | 8.420.093,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 10.920.093,00 | 10.920.093,00 | 129,69% | 100,00% |
| TOTAL | 931.158.254,00 | 105.594.768,47 | 80.000.000,00 | 956.753.022,47 | 854.860.168,33 | 102,75% | 89,35% |

De acordo com a tabela acima, nota-se que as metas financeiras previstas nos instrumentos de planejamento foram atendidas, haja vista que a última coluna da tabela demonstra que o valor da despesa realizada não ultrapassou o valor do crédito autorizado em nenhuma das ações planejadas.

Destaca-se que o Projeto Atividade 2049 tem como finalidade atender ao pagamento de despesas e outros encargos financeiros, compreendendo juros, comissões, despesas contratuais e outras, tendo em vista viabilizar a administração financeira de receitas e despesas gerais do Estado. A ação supracitada foi suplementada no valor de R$ 23.094.768,47 para atender despesa decorrente da transferência ao FUNDEB resultante da parcela referente ao FEM conforme disposição do §1 do artigo 82 do ADCT, tendo em vista que não havia previsão de fonte 71, e anulou-se o montante de R$ 80.000.000,00 para a suplementação da 7663 em igual valor, consolidando um crédito autorizado de R$ 133.095.768,47. Deste valor, foram empenhados R$ 31.202.914,33, distribuídos em três elementos-item ² 3926, com um empenho de R$ 20.000,00; 8106, com um empenho de R$ 23.094.768,47 e 9335, com um empenho de R$ 8.088.145,86. O montante empenhado correspondeu a 23,44% do crédito previamente autorizado. Esse percentual se justifica pelo valor inferior ao previsto no que se refere às restituições de recursos de depósitos administrativos e judiciais, devido à imprevisibilidade de despesas desta natureza.

## III - Descrição e análise orçamentária e financeira dos programas:

## Apoio as Políticas Públicas (705)

### ***2.049 –*** *Encargos da Administração Financeira Central*

Embora a nomenclatura do Projeto-Atividade seja “Encargos da Administração Financeira Central” os valores não são multas/encargos financeiros, provenientes de atrasos na pagamentos de obrigações.

| Elemento Item Despesa | Elemento Item Despesa - Descrição | Valor Despesa Empenhada | Valor Despesa Financeira Executada |
|---|---|---|---|
| 3926 | ENCARGOS FINANCEIROS | 20.000,00 | 12.776,27 |
| 8106 | TRANSFERENCIAS FUNDEB - PARCELAS REFERENTES AO FEM | 23.094.768,47 | 23.094.768,47 |
| 9335 | RESTITUICAO | 8.088.145,86 | 8.064.865,38 |
| TOTAL | | **31.202.914,33** | **31.172.410,12** |

**Elemento Item 39-26:**
Empenho 03/2023 = R$ 20.000,000 — Credor CEF (Fundo BEMGE)
Foi executado financeiramente R$12.776,27 relativo à comissão de administração do Fundo de contingências fiscais tributárias do Banco do Estado de Minas Gerais, competências janeiro a novembro/2023. No dia 14/02/2023, foi anulado o empenho parcialmente no valor de R$ 1.000,00. Em 06/02/2024 executamos o mês de dezembro/2023, através da Quitação Financeira Escritural nº 60, da UO 1911/UE 1910026, no valor de R$ 1.250,23. Saldo de Empenho restante cancelado em 28/02/2024.
Empenho 04/2023 = R$ 1.000,000 — Credor BB (Tarifas bancárias de Câmbio/Boleto)
Não houve execução financeira em 2023. Saldo de Empenho cancelado em 28/02/2024.
**Elemento Item 81-06:**
Empenho 07/2023 = R$ 23.094.768,47 — FUNDEB/FEM
Despesa relativa à cota parte FUNDEB da arrecadação do Fundo de Erradicação da Miséria — FEM — do ano de 2012, realizada conforme orientação do relatório de inspeção (Inspeção Ordinária 1.104.880 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais — TCEMG). Aporte ao FUNDEB realizado conforme proposta encaminha ao TCEMG através do Despacho nº 95, incluído no Processo SEI nº 1500.01.012926/2023-53. Valor pago em sua integralidade por meio de OPC nº 117 na data de 21/11/2023.
**Elemento Item 93-35:**
Empenho 08/2023 = R$ 8.064.865,38 — Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Restituição paga em PTA 16.001722844-88 — Processo SEI nº1190.01.0016671/2023-82. Valor pago integralmente pela OP Bancária nº 305 em 20/12/2023.
Empenho 09/2023 = R$ 15.836,18 — Credor MGI.
No final do exercício de 2023, o valor foi inscrito em Restos a Pagar Processados em sua integralidade e pago em 06/02/2024.
Empenho 10/2023 = R$ 7.444,30 — Credor MGI.

No final do exercício de 2023, o valor foi inscrito em Restos a Pagar Processados em sua integralidade e pago em 06/02/2024.

***7.663 –*** *Captação de Recursos para Formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP*

A ação tem como finalidade o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O crédito inicial foi inferior ao valor solicitado, sendo necessária suplementação orçamentária de R$ 80.000.000,00 equivalente a 10,92% do valor inicial. A execução/empenho das despesas foi de 100% do crédito autorizado no exercício 2023.

Dito isso, o montante de R$ 812.737.161,00 registrados na referida ação refere-se:

**Elemento Item 47-06:**
Empenho 01/2023 = R$ 250.000.000,00 — Ministério da Fazenda (PASEP).
Suplementação do valor inicial em R$ 482.737.161,00. Liquidação e pagamento do montante de R$ 724.275.466,66, sendo que, com o término do exercício de 2023 o valor faltante de R$ 8.461.694,34 foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados, cancelados em 28/02/2024.
Empenho 06/2023 = R$ 80.000.000,00 — Ministério da Fazenda (PASEP).
Não houve execução financeira do empenho no exercício de 2023, resultando na inscrição do valor integral em Restos a Pagar Não Processados. Em 2024, foram liquidados e pagos R$ 58.648.282,40 em 25/01/2024 e o montante restante (R$ 21.351.717,60) foi cancelado em 28/02/2024.

***7.862 –*** *Transferências ao FUNSET*

FUNSET é um fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito, no qual o percentual de 5% (cinco por cento) do valor das multas de trânsito deve ser repassado ao fundo. A ação obteve uma execução/crédito autorizado das despesas de 100% do crédito autorizado no exercício 2023. O valor inicial de R$8.420.093,00 foi suplementado de R$ 2.500.000,00, totalizando um montante de R$ 10.920.093,00. Deste valor, R$ 9.967.702,84 foram liquidados e pagos e o valor faltante de R$ 952.390,16 foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados, cancelado em 28/02/2024.

## IV - Conclusão

O orçamento inicial de R$931.158.254,00 necessitou de suplementação no valor de R$105.594.768,47. Resultou num crédito total autorizado de R$32.761.754.620,59 já considerando a anulação no período (R$80.000.000,00). A despesa empenhada/realizada foi de R$ 854.860.168,33 no exercício 2023, correspondendo a uma execução de 89,35%.

A inscrição em restos a pagar não processados para o exercício 2023, do orçamento de 2023, soma R$89.444.588,71, conforme quadro abaixo:

| Projeto Atividade | Projeto Atividade – Descrição | Elemento Item | Elemento Item Despesa - Descrição | Valor Inscrito Não Processado |
|---|---|---|---|---|
| 2049 | ENCARGOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CENTRAL | 3926 | ENCARGOS FINANCEIROS | 6.223,73 |
| 2049 | ENCARGOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CENTRAL | 9335 | RESTITUICAO DE RECURSOS DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS | 23.280,48 |
| 7663 | CAPTACAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | 4706 | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS | 88.461.694,34 |
| 7862 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET | 4101 | CONTRIBUICOES | 952.390,16 |
| **TOTAL** | | | | **89.443.588,71** |

Diante do exposto, e em análise dos números apresentados no decorrer do exercício de 2023, pode-se concluir que os objetivos de acompanhar, desenvolver e executar a programação e a execução do orçamento aprovado para a Unidade Orçamentária — 1911 foram alcançados, estando em consonância com os objetivos gerais e específicos da Secretaria de Estado de Fazenda e do Governo do Estado de Minas Gerais no compromisso de manter o equilíbrio fiscal implementado.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.13 18:23:00 -03'00'

Felipe Afonso Costa
Superintendente Central de Administração Financeira

**RESOLUÇÃO SEF Nº 5759, DE 26 DE JANEIRO DE 2024**

**ANEXO I**

**ART. 1º, CAPUT, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023**

**ART. 8º, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011**

**Dispositivo III – Relatório de Gestão**

**c) Relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a execução dos serviços descentralizados às entidades do terceiro setor, conforme disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10/08/2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e da outras providências; e nos Decretos Estaduais nº 47.553 e 47.554, ambos de 07/12/2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria, informando o impacto das atividades executadas por meio dessas entidades do terceiro setor na implementação das ações governamentais;**

**Unidade Orçamentária:** EGE SEC. Fazenda — Encargos Gerais.
**Código Unidade Orçamentária:** 1911
**Exercício Financeiro:** 2023

A Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado – Encargos Diversos não possui termo de parceria com Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPS.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

FELIPE AFONSO COSTA:[redacted]7
Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Dados: 2024.03.13 18:24:57 -03'00'

Felipe Afonso Costa
Superintendente Central de
Administração Financeira

# RESOLUÇÃO SEF Nº 5759, DE 26 DE JANEIRO DE 2024

## ANEXO I

## ART. 1º, CAPUT, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

## ART. 8º, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011

## Dispositivo III – Relatório de Gestão

**d) outras informações consideradas relevantes pelo órgão para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso;**

**Unidade Orçamentária:** EGE SEC. Fazenda — Encargos Gerais.
**Código Unidade Orçamentária:** 1911
**Exercício Financeiro:** 2023

Outras informações consideradas relevantes pelo órgão constarão do Relatório de Conformidade Contábil — RCC.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

FELIPE AFONSO COSTA:[redacted]
Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Dados: 2024.03.13 18:25:47 -03'00'

Felipe Afonso Costa
Superintendente Central de
Administração Financeira

**RESOLUÇÃO SEF Nº 5759, DE 26 DE JANEIRO DE 2024**

**ANEXO I**

**ART. 1º, CAPUT, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023**

**ART. 8º, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011**

**Dispositivo III – Relatório de Gestão**

**e) demonstração da composição dos recursos do órgão, tendo como fonte os recursos ordinários, os vinculados e os diretamente arrecadados, evidenciando-os, por procedência, bem como os grupos de despesas em que foram aplicados;**

**Unidade Orçamentária:** EGE SEC. Fazenda — Encargos Gerais.
**Código Unidade Orçamentária:** 1911
**Exercício Financeiro:** 2023

Conforme anexo.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

FELIPE AFONSO COSTA:[redacted]
Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA:[redacted]
Dados: 2024.03.13 18:26:28 -03'00'

Felipe Afonso Costa
Superintendente Central de
Administração Financeira

Documento 03 - Relatório de Gestão (84153277)

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

**ANEXO I**
**DECISAO NORMATIVA Nº 03/2023, ANEXO III, ITEM II D.N 3/2023 do TCE-MG**

**Demonstração da composição dos recursos do orgão, tendo como fonte os recursos ordinários, os vinculados e os diretamente arrecadados , evidenciando-os, por procedência , bem como os grupos de despesas em que foram aplicados.**

**ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEF**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1911 - EGE SEC. FAZENDA - ENCARGOS DIVERSOS**
**EXERCÍCIO: 2023**

**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE E GRUPO DE DESPESA**

| FONTE/RECURSOS | | | PROCEDÊNCIA | PARA COMPOSIÇÃO DA NATUREZA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | GRUPO 3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | EXERCICIO ANTERIOR | RESERVA DE CONTINGENCIA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDINÁRIOS | | 10 | 1 | | | | 732.737.161,00 | | | | | | **732.737.161,00** |
| RECURSOS VINCULADOS (ESPECIFICAR) | RECURSOS DE DES\VINCULAÇÃO DE RECEITAS EC 93/2016 | 11 | 1 | | | | 190.001.000,00 | | | | | | **190.001.000,00** |
| | NOTIFICACAO DE INFRACAO DE TRANSITO ESTADO | 82 | 1 | | | | 8.420.093,00 | | | | | | **8.420.093,00** |
| **TOTAL** | | | | - | - | - | **931.158.254,00** | - | - | - | - | - | **931.158.254,00** |

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 11:49:32 -03'00'

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

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.13 11:51:03 -03'00'

Felipe Afonso Costa
MASP 753.159-3
CPF [redacted]

SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 29

**RESOLUÇÃO SEF Nº 5759, DE 26 DE JANEIRO DE 2024**

**ANEXO I**

**ART. 1º, CAPUT, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023**

**ART. 8º, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011**

**Dispositivo III – Relatório de Gestão**

**f) relação dos Decretos de Abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor;**

**Unidade Orçamentária:** EGE SEC. Fazenda — Encargos Gerais.
**Código Unidade Orçamentária:** 1911
**Exercício Financeiro:** 2023

Conforme anexo.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

FELIPE AFONSO COSTA:[redacted] Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA:[redacted] Dados: 2024.03.13 18:27:21 -03'00'

Felipe Afonso Costa
Superintendente Central de
Administração Financeira

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2023

POSICAO EM: 15/02/2024 20.02.28

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| ANO / EMPENHO | NUMERO | NOME DO CREDOR | INSCRITO | CANCELADO | LIQUIDADO BRUTO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO LIQUIDADO | LIQUIDADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0000018 | BANCO DO BRASIL S.A | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000011 | BANCO DO BRASIL S.A | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000020 | BANCO DO BRASIL S.A | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000002 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 100.763.442,81 | 29.832.478,79 | 70.930.964,02 | 0,00 | 70.930.964,02 | 0,00 |
| 2022 | 0000003 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 63.555.590,00 | 63.555.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.186,00 | 6.034,77 | 1.151,23 | 0,00 | 1.151,23 | 0,00 |
| 2022 | 0000007 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000013 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN | 307.441,19 | 307.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000016 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.223.596,65 | 9.223.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000017 | BANCO DO BRASIL S.A | 550.618.035,00 | 11.933.153,50 | 538.684.484,10 | 397,40 | 538.684.484,10 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:15 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:11 -03'00'

**RESOLUÇÃO SEF Nº 5759, DE 26 DE JANEIRO DE 2024**

**ANEXO I**

**ART. 1º, CAPUT, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023**

**ART. 8º, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011**

**Dispositivo III – Relatório de Gestão**

**g) informações relativas à execução de Despesas de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos;**

**Unidade Orçamentária:** EGE SEC. Fazenda — Encargos Gerais.
**Código Unidade Orçamentária:** 1911
**Exercício Financeiro:** 2023

Não houve Despesas de Exercícios Anteriores no exercício de 2023.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Dados: 2024.03.13 18:28:05 -03'00'

Felipe Afonso Costa
Superintendente Central de
Administração Financeira

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

## ANEXO I

## DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023, ANEXO III, ITEM II D.N 3/2023 do TCE-MG

**i) Informações relativas à execução de Despesas de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos.**

| Exercício DEA | Exercício Despesa Originária | Empenho | CNPJ | CREDOR | Projeto Atividade | Valor | Objeto | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 14-2021 | 00.394.460/0001-41 | Ministério da Fazenda | 7663 | 4.330.983,32 | PASEP Dezembro-2020 | O empenho do exercício é feito por estimativa e considerando a Receita Efetivada no final do exercício o valor a pagar ficou maior que o previsto inicialmente devido ao excesso de Arrecadação da Receita no exercício 2020. |
| 2022 | 2021 | 08-2021 | 99.999.997/9999-73 | Transferências a Municípios | 7844 | 598.900.600,29 | Repasse constitucional aos Municípios de ICMS | Para atender despesas com transferências constitucionais a municípios - Tributo ICMS - referente ao restante do mês de dezembro/2021, conforme autorização através do Memo/SEF/STE-ATRI nº 2/2022, de 24/01/2022, Processo SEI nº 1190.01.0001222/2022-11.Empenho complementa os valores repassados aos municípios, durante o exercício 2021, Empenho 1, conforme Nota Jurídica 5.943, de 23/12/2021 |
| | | | | | | **603.231.583,61** | | |

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva Dados: 2024.03.14 13:26:54 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF [redacted]
**Responsável pela Contabilidade**

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

FELIPE AFONSO COST[redacted]

Felipe Afonso Costa
MASP 753.159-3
CPF [redacted]

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo nº 1190.01.0026485/2021-17

**Procedência:** Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

**Interessado:** Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

**Número: 5.943**

**Data:** 23 de dezembro de 2021

**Classificação Temática:** ORÇAMENTO/CRÉDITO SUPLEMENTAR. Orçamento público. Crédito suplementar

**Precedentes:**

**Ementa:**

Suplementação orçamentária das transferências constitucionais aos municípios. Obrigatoriedade de realização das transferências. Desnecessidade de aprovação parlamentar. Não caracterização de despesas pelo ente público arrecadador.

**Referências normativas:** CRFB/88; Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989; Lei Federal n. 4.320/64; Lei n. 23.387/2019.

## NOTA JURÍDICA

1. Trata-se de nota técnica n. 42/SEF/STE-SCAF/2021 (sei n. 39559392), submetida à apreciação desta Advocacia-Geral do Estado pela Secretaria de Estado de Fazenda por meio do ofício n. 1935 (sei n. 39559546), que tem em epígrafe *"insuficiência de créditos orçamentários para fazer face às despesas com transferências aos municípios e a obrigatoriedade de realizar os pagamentos conforme os preceitos constitucionais"*.

2. Em apertada síntese, a referida nota técnica versa sobre a insuficiência de créditos orçamentários para atender aos repasses da parcela pertencente aos municípios das receitas de impostos arrecadados pelo Estado. Assim, se por um lado o Estado se vê premido pela obrigatoriedade de realizar essas transferências aos entes federados municipais, por outro lado, está impossibilitada de registrar a correspondente despesa orçamentária em face da não aprovação pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei n. 3.199/2021 que autorizaria a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado.

3. Relata a citada nota técnica que o repasse dos valores pertencentes aos municípios, sob o enfoque orçamentário, é viabilizado por meio da execução orçamentária de despesas, em dotação pertencente a Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado – Secretaria de Estado de Fazenda – EGE-SEF, discriminada na ação orçamentária 7844 – Transferências Constitucionais a Municípios.

4. Nessa linha, menciona que em razão da projeção de aumento de arrecadação no corrente exercício, o Poder Executivo encaminhou, no início de outubro, para Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, um projeto de lei de abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal (PL n. 3199/2021), destinando R$1.041.018.057,00 (um bilhão quarenta e um milhões dezoito mil e cinquenta e sete reais), para atender despesas referentes à parcela de receitas pertencentes aos municípios.

5. Nesse quadro, a SEPLAG e a SEF demonstram preocupação em não haver tempo hábil para que o indigitado projeto de lei seja aprovado e a suplementação orçamentária efetuada, de modo a viabilizar a regularização orçamentária dos repasses que serão realizados até o final do exercício, sendo que os repasses financeiros da cota-parte de IPVA, ICMS e IPI pertencente aos Municípios é efetivada por rateio automático, nos termos da Lei n. 23.387/2019, realizado pelo agente centralizador da arrecadação (instituição financeira oficial), operação que ficaria sem lastro orçamentário.

6. Antes de tudo, impende consignar que o repasse da parcela pertencente aos municípios dos impostos arrecadados pelo Estado não se sujeita a restrições de índole administrativa ou orçamentária do Estado, dado o verniz constitucional, afeto a cláusula pétrea da forma federativa do Estado (artigo 60, § 4º, I, da CRFB/88), conferido à matéria. Com efeito, a repartição de receitas determinada na Constituição da República, replicada na Constituição Estadual, visa assegurar a própria existência do pacto federativo, tendo em vista a autonomia financeira dos entes federados e a necessidade, principalmente, dos municípios, de receber a parcela dos impostos que lhe pertencem, para manterem o funcionamento de toda máquina municipal, bem como assegurar os investimentos em saúde, educação, dentre outros.

7. Deve-se salientar que, a despeito de a operacionalização contábil ser necessária à viabilização e consecução das tarefas estatais, não pode esta manietar os comandos constitucionais, em claro desvirtuamento de interpretação da Constituição pelas normas contábeis ao lugar da interpretação das normas contábeis pela Constituição. Do mesmo modo, as normas orçamentárias, inclusive constitucionais estaduais, devem fazer reverência às disposições da *norma normarum*, e não o contrário.

8. Observa-se que o artigo 158, III e IV, e o artigo 159, § 3º, ambos da CRFB/88, estabelecem, respectivamente e de forma direta, que pertencem aos Municípios 50% da cota-parte do produto da arrecadação de IPVA e 25% do produto da arrecadação do ICMS, devendo também os Estados entregarem aos Municípios 25% dos 10% (2,5%) que recebem de IPI repassado da União. Observa-se que os modais deônticos utilizados (pertencer, entregar) são peremptoriamente claros na conduta administrativa mandatória a ser perseguida pelo ente Estadual, no escopo de repassar recursos que estão inicialmente sob sua posse, mas que não lhe pertencem.

9. Cabe observar que o artigo 160 da CRFB/88 veio a reforçar ainda mais a vedação de quaisquer imposições limitadoras aos repasses aos Municípios, ao dispor que *"[é] vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos <u>adicionais</u> e <u>acréscimos</u> relativos a impostos"* – isto é, em uma leitura textual sinonímia, inclusive no que toca ao superávit e ao excesso do produto da arrecadação, sendo que o parágrafo único do artigo 160 estabelece as hipóteses *numerus clausus* de condicionamento dos repasses.

10. Essa é a trilha interpretativa firmada pelo Supremo Tribunal Federal, intérprete

autoritativo da Constituição, que, no Tema no 42 da sistemática de Repercussão Geral, assentou a compulsoriedade das transferências intergovernamentais, que não podem estar sujeitas a condicionantes outras que não aquelas previstas na Constituição da República:

> *EMENTA: CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido.* (RE n. 572.762, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18.06.2008 - original sem destaque)

11. Extrai-se das razões do voto proferido pelo relator do caso, o Min. Ricardo Lewandowski, explanação precisa e elucidativa a respeito de **os recursos pertencentes aos municípios não se tratarem de receitas dos Estados**, posto não se integrarem ao patrimônio destes, mas mero ingresso financeiro que transita pela contabilidade do Estado, sendo que a cota-parte pertencente aos Municípios nasce, originariamente, como sendo de sua propriedade:

> *No imposto de receita partilhada há, necessariamente, mais de um titular, pelo que cabe à entidade contemplada com o poder impositivo restituir e não repassar a parcela pertencente à outra entidade política. O imposto já nasce, por expressa determinação do Texto Magno, com dois titulares no que tange ao produto de sua arrecadação. O fato de o Estado-membro deter a competência tributária em relação ao ICMS não lhe confere superioridade hierárquica em relação ao município no que tange à participação de cada entidade no produto de arrecadação desse imposto. A Carta Política já partilhou o produto de arrecadação desse imposto na proporção de 75% para o Estado-membro, titular da competência impositiva, e 25% para os Municípios, prescrevendo no parágrafo único do art. 158 os critérios para creditar as parcelas cabentes às comunas. É que, segundo a clássica lição de Aliomar Baleeiro, receita pública "é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo." (...) O citado mestre, em passagem de outra obra, melhor esclarece essa afirmação aparentemente paradoxal, visto tratar-se de imposto estadual, ao sentar que "no federalismo cooperativo, entes estatais podem ser beneficiários de rendas, relativas a tributos de alheia competência. Pode haver mesmo hipótese de à pessoa competente não pertencer o produto da arrecadação de tributo próprio".*

12. Perfilhou o mesmo entendimento interpretativo o pretório excelso na ADI nº 1.106, assentando ser vedada a imposição de condições para entrega aos Municípios das parcelas que lhes compete na repartição das receitas tributárias, salvo se a hipótese se subsumir às exceções do artigo 160, parágrafo único, incisos I e II, da CRFB/88:

> *EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ICMS. PARCELA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DO REPASSE PELO ESTADO. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao Estado impor condições para entrega aos Municípios das parcelas que lhes compete na repartição das*

> *receitas tributárias, salvo como condição ao recebimento de seus créditos ou ao cumprimento dos limites de aplicação de recursos em serviços de saúde (CF, artigo 160, parágrafo único, I e II). 2. Município em débito com o recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas de seus servidores. Retenção do repasse da parcela do ICMS até a regularização do débito. Legitimidade da medida, em consonância com as exceções admitidas pela Constituição Federal. 3. Restrição prevista também nos casos de constatação, pelo Tribunal de Contas do Estado, de graves irregularidades na administração municipal. Inconstitucionalidade da limitação, por contrariar a regra geral ditada pela Carta da República, não estando a hipótese amparada, numerus clausus, pelas situações excepcionais previstas. Declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 20 da Constituição do Estado de Sergipe. Ação julgada procedente em parte.* (ADI n. 1.106, Relator Min. Maurício Corrêa, julgado em 05.09.2002)

13. Outros precedentes da colenda Corte ainda podem vir a ser citados no mesmo sentido, demonstrando a entoada jurisprudencial (ADI nº 2.405, Rel. Min. Alexandre de Moraes; AgReg no RE nº 770.641, Rel. Min. Marco Aurélio; RE nº 831.331, Rel. Min. Luiz Fux).

14. Portanto, os repasses a serem feitos aos municípios não podem ser condicionados à existência de lei autorizativa específica para sua realização.

15. Há que se considerar, ainda nesta senda, a regência específica da legislação estadual sobre tais repasses, levada a efeito pela Lei nº 23.387, de 09 de agosto de 2019, que dispõe sobre o crédito das parcelas pertencentes aos municípios da arrecadação dos impostos de competência do Estado, sobre o crédito das parcelas desses impostos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb – e sobre a autorização de estabelecimentos públicos ou privados para o recolhimento de impostos, de que trata o art. 239 da Constituição do Estado.

16. A propósito, a nota técnica em tela consignou que a citada Lei estabeleceu a obrigatoriedade da entrega diária aos municípios do produto da arrecadação tributária a eles pertencentes. Cuida-se de obrigação imposta pela Lei diretamente ao agente centralizador de arrecadação, que é a instituição financeira responsável pelo recebimento em conta centralizadora do repasse de recursos provenientes dos recebimentos de tributos e demais receitas estaduais. Daí a seguinte constatação realizada pela nota técnica:

> *Cabe ainda registrar que não existem medidas administravas a serem adotadas para paralisação dos repasses realizados pelo agente centralizador, responsável pelo rateio conforme normavos citados, restando ao Estado, posteriormente, a regularização orçamentária dos recursos financeiros tributários transferidos aos municípios, tendo em vista que todos os atos e fatos decorridos das transferências financeiras aos entes mineiros ficarão devidamente registrados do ponto de vista contábil e de transparência.*

17. Por outro prisma, deve-se observar que o Manual de Contas Aplicado ao Setor Público (MCASP), documento normativo editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN), órgão na estrutura federativa responsável pela edição de normas gerais para consolidação das contas públicas dos entes (artigo 50, § 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar no 101 c/c artigo 17, I da Lei Federal nº 10.180/2001), aponta, em sua edição de 2018, aplicável para o exercício de 2021, por suas próprias palavras, a desnecessidade de aprovação parlamentar para a transferência de recursos obrigatórios. É ver:

> *3.6.1.2. Recursos cuja tributação e arrecadação competem a um ente da federação, mas são atribuídos a outro(s) ente(s)*

> *(...) Novamente, não há necessidade de aprovação parlamentar para transferência de recursos a outros entes que decorra da legislação. As transferências constitucionais ou legais constituem valores que não são passíveis de alocação em despesas pelo ente público arrecadador. Assim, não há desobediência ao princípio do orçamento bruto, segundo o qual receitas e despesas devem ser incluídas no orçamento em sua totalidade, sem deduções.* (STN. Manual de Contas Aplicado ao Setor Público. 2018, p. 61).

18. Cabe observar que o MCASP, no mesmo tópico, faculta a possibilidade de que os entes computem os referidos recursos como receita (como é o caso do Estado de Minas Gerais), com uma correspondente despesa orçamentária, sem, no entanto, alterar a natureza jurídica de ingresso financeiro transitório do recurso:

> *No entanto, alguns entes podem optar pela inclusão dessa receita no orçamento, e nesse caso o recebimento será integralmente computado como receita (sem dedução orçamentária), sendo efetuada uma despesa orçamentária quando da entrega ao beneficiário para balancear os recursos que lhe são próprios. Importante destacar que os procedimentos contábeis deste item são aplicáveis apenas para recursos que, a princípio, não sejam próprios do ente arrecadador.* (STN. Manual de Contas Aplicado ao Setor Público. 2018, p. 61).

19. Oportuno consignar que esta última técnica orçamentária é utilizada para dar maior efetividade ao princípio da unidade ou totalidade orçamentária, também conhecido por princípio do orçamento bruto, haja vista que, ao computar também como receitas orçamentárias os meros ingressos decorrentes das parcelas destinadas às transferências intergovernamentais, estar-se-á apresentando de maneira fidedigna todo o fluxo de caixa que transita pelas burras estatais, conferindo-se maior transparência, desde o início, à representação das contas orçamentárias. Por pressuposto, é incongruente pensar-se que a opção do ente pela utilização desta técnica, utilizada para dar maior publicidade ao orçamento, venha a engessar a dinâmica orçamentária, e nem é este seu propósito. Sem falar que a caracterização contábil como receitas e despesas orçamentárias ou como receitas e despesas realizadas não desnatura a natureza jurídica de ingressos financeiros das transferências intergovernamentais obrigatórias, que se mantém intacta, seja qual for a técnica orçamentária utilizada pelo ente.

20. Por fim, reforça ainda tal entendimento o fato de a 9ª edição do MCASP, publicada em novembro de 2021, aplicável para os exercícios a partir de 2022, ter reproduzido de modo idêntico a orientação da edição de 2018.

21. Dentro desse contexto, cabe ao Poder Executivo estadual apenas eleger a forma de contabilização das transferências constitucionais pertencentes aos municípios. Contudo, qualquer que seja a opção, não haverá repercussão no efetivo repasse dessas parcelas a tais entes, seja porque *"não são passíveis de alocação em despesas pelo ente público arrecadador"*, nos termos preconizados no MCASP, não havendo por que se cogitar de ofensa ao art. 167 da CRFB/88, vez que não há realização de despesa. Seja porque a Lei nº 23.387/2019 determina ao agente centralizador de arrecadação o repasse direto aos municípios.

**CONCLUSÃO**

Em face do exposto, opinamos pela viabilidade jurídica da solução proposta na nota técnica em foco, qual seja o registro contábil dos valores transferidos sem lastro orçamentário como despesas orçamentárias a regularizar e, no momento em que houver margem orçamentária, a realização de empenho relativo aos repasses que serão realizados aos munícipios no mês de

dezembro, ainda que como despesa de exercícios anteriores, considerando que de janeiro a novembro de 2021 os procedimentos de transferências aos municípios ocorreu mediante despesa orçamentária, a fim assegurar a transparência e a uniformidade dos procedimentos.

Recomenda-se, por fim, para os exercícios financeiros futuros, passar a registrar contabilmente os repasses das parcelas de tributos arrecadados pelo Estado pertencente aos municípios valendo-se do mecanismo de "Deduções da Receita Orçamentária", previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MPCASP, tendo em vista que tais repasses não constituem efetivamente despesas do Estado.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2021.

**Danilo Antonio de Souza Castro**

Procurador do Estado

OAB-MG 98.840 - Masp 1.120.503-6

**Aprovado em:**

Documento assinado eletronicamente por **Danilo Antonio de Souza Castro**, **Procurador(a) do Estado**, em 23/12/2021, às 16:57, 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 **Wallace Alves dos Santos**, **Procurador(a) Chefe**, em 23/12/2021, às 17:07, 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 **40027701** e o código CRC **EA329BE8**.

**Referência:** Processo nº 1190.01.0026485/2021-17 SEI nº 40027701

**RESOLUÇÃO SEF Nº 5759, DE 26 DE JANEIRO DE 2024**

**ANEXO I**

**ART. 1º, CAPUT, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023**

**ART. 8º, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011**

**Dispositivo III – Relatório de Gestão**

**h) Esclarecimentos descritivos acerca da movimentação e da composição dos elementos contidos nos demonstrativos previstos nos itens 4 a 17, a seguir, com informações análogas àquelas exigidas para a elaboração de Notas Explicativas às DCASP – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, notadamente quanto a exposição de motivo a respeito de variações significativas de contas/saldos de um exercício para o outro, do detalhamento da composição das contas mais relevantes (como créditos por danos ao patrimônio), dos critérios utilizados para o cálculo e registro das depreciações e amortizações, da metodologia utilizada para mensurar as provisões, ativos e passivos contingentes, dentre outras julgadas relevantes.**

**Unidade Orçamentária:** EGE SEC. Fazenda — Encargos Gerais.
**Código Unidade Orçamentária:** 1911
**Exercício Financeiro:** 2023

No que se refere a variações significativas entre os exercícios, foi detectado, em janeiro de 2024, que o registro contábil das provisões matemáticas previdenciárias do RPPS realizado em 31/12/2023 não contemplou a dedução das Contribuições do Ente para o Fundo Em Repartição do RPPS - Benefícios a Conceder.

Diante disso, fez-se necessário o registro contábil das referidas contribuições do ente para o ajuste das obrigações com cobertura de insuficiências financeiras do RPPS.

O balancete do exercício de 2023, consolidou o valor em R$ 299.693.827.582,79. Já durante o exercício de 2024, a pedido da unidade gestora do RPPS (IPSEMG), foi relatado o não lançamento na conta contábil analítica 2.2.7.2.1.02.02 - (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS, integrante do agrupamento 2.2.7.2.1.02 – Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios a Conceder, da Contribuição do Ente para o Fundo de Repartição do RPPS no valor de R$ 65.695.597.370,90.

Após os registros contábeis de ajustes, a Obrigação Atual de Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo Em Repartição - Benefícios Concedidos e a Conceder do Ente instituidor do RPPS para o exercício de 2024 passou a apresentar o valor de R$ 233.998.230.211,89. Mais informações relativas a esta questão estão disponíveis nas Notas Técnicas 002/2023 — SCCG/STE e 001/2024 — SCCG/STE.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

FELIPE AFONSO COSTA:[redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Dados: 2024.03.13 18:29:34 -03'00'

Felipe Afonso Costa
Superintendente Central de
Administração Financeira

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 5.998.385.799,04 D | 586.801.749.933,10 | 585.636.905.669,96 | 7.163.230.062,18 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.720.589.341,21 C | 571.818.869.889,26 | 570.734.825.287,91 | 7.636.544.739,86 C |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.671.432.420,03 C | 567.587.312.432,42 | 566.255.696.445,14 | 12.339.816.432,75 C |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.671.432.420,03 C | 567.587.312.432,42 | 566.255.696.445,14 | 12.339.816.432,75 C |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 13.332.993.292,61 D | 414.510.354.806,78 | 413.688.422.158,12 | 14.154.925.941,27 D |
| 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.380.970.947,61 D | 269.577.056.174,88 | 268.920.969.294,00 | 13.037.057.828,49 D |
| 1.1.1.1.1.03 | REDE BANCARIA - ARRECADACAO A RECOLHER | 0,00 | 91.446.604.225,96 | 91.446.604.225,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.07 | O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS | 0,00 | 161.669.133,68 | 161.669.133,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.08 | DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR | 0,00 | 161.637.781,50 | 161.637.781,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.09 | RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA | 927.553.649,14 D | 470.089.501,72 | 279.775.066,21 | 1.117.868.084,65 D |
| 1.1.1.1.1.10 | APLICACOES FINANCEIRAS | 24.468.695,86 D | 25.399.505,27 | 49.868.173,00 | 28,13 D |
| 1.1.1.1.1.99 | (-)OPB/TFB PENDENTES DE PROCESSAMENTO BANCARIO | 0,00 | 52.667.898.483,77 | 52.667.898.483,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.99.01 | (-)OPB/TFB PENDENTES DE PROCESSAMENTO BANCARIO-COTA FINANCEIRA TE SOURO | 0,00 | 39.397.268.922,04 | 39.397.268.922,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.99.02 | (-)OPB/TFB PENDENTES DE PROCESSAMENTO BANCARIO-UNIDADE DE TESOURA RIA | 0,00 | 13.270.629.561,73 | 13.270.629.561,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 27.004.425.712,64 C | 153.076.957.625,64 | 152.567.274.287,02 | 26.494.742.374,02 C |
| 1.1.1.1.2.01 | RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA | 0,00 | 215.923.471,99 | 215.923.471,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.01 | RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 0,00 | 215.923.471,99 | 215.923.471,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02 | MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL | 0,00 | 138.506.025.174,27 | 138.506.025.174,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 85.958.010.837,76 | 85.958.010.837,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01 | COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL | 0,00 | 85.958.010.837,76 | 85.958.010.837,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.01 | COTA FINANCEIRA A UTILIZAR | 0,00 | 2.580.869.075,70 | 2.580.869.075,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.02 | O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO | 0,00 | 19.139.994,31 | 19.139.994,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.88 | OPB/TFB PENDENTES DE PROCESSAMENTO BANCARIO-COTA FINANCEIRA TESOU RO | 0,00 | 39.397.268.922,04 | 39.397.268.922,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.99 | (-) COTA FINANCEIRA AUTORIZADA | 0,00 | 43.960.732.845,71 | 43.960.732.845,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.99 | (-) TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 52.548.014.336,51 | 52.548.014.336,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.99.02 | (-) TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA | 0,00 | 52.548.014.336,51 | 52.548.014.336,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99 | (-) RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA - CONTAS ARRECADADORAS | 27.004.425.712,64 C | 14.355.008.979,38 | 13.845.325.640,76 | 26.494.742.374,02 C |
| 1.1.1.1.2.99.01 | (-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 27.004.425.712,64 C | 14.355.008.979,38 | 13.845.325.640,76 | 26.494.742.374,02 C |
| 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 96.400.503,88 D | 1.134.347.887,00 | 1.076.961.114,13 | 153.787.276,75 D |
| 1.1.2.5 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 515.123.654,48 D | 1.134.347.887,00 | 840.064.821,73 | 809.406.719,75 D |
| 1.1.2.5.1 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO | 515.123.654,48 D | 1.134.347.887,00 | 840.064.821,73 | 809.406.719,75 D |
| 1.1.2.5.1.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 515.123.654,48 D | 1.134.347.887,00 | 840.064.821,73 | 809.406.719,75 D |
| 1.1.2.5.1.01.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL | 382.250.734,22 D | 629.983.528,00 | 494.573.122,34 | 517.661.139,88 D |
| 1.1.2.5.1.01.02 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS | 132.872.920,26 D | 504.364.359,00 | 345.491.699,39 | 291.745.579,87 D |
| 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | 418.723.150,60 C | 0,00 | 236.896.292,40 | 655.619.443,00 C |
| 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 418.723.150,60 C | 0,00 | 236.896.292,40 | 655.619.443,00 C |
| 1.1.2.9.1.03 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 418.723.150,60 C | 0,00 | 236.896.292,40 | 655.619.443,00 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.497.943.011,56 D | 3.039.967.816,56 | 3.390.900.753,91 | 4.147.010.074,21 D |
| 1.1.3.4 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | 7.729,07 D | 0,00 | 0,00 | 7.729,07 D |
| 1.1.3.4.1 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO | 7.729,07 D | 0,00 | 0,00 | 7.729,07 D |
| 1.1.3.4.1.02 | PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO | 7.729,07 D | 0,00 | 0,00 | 7.729,07 D |
| 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 2.394.893.819,48 D | 1.066.312.951,63 | 779.623.819,91 | 2.681.582.951,20 D |
| 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO | 2.394.893.819,48 D | 1.066.312.951,63 | 779.623.819,91 | 2.681.582.951,20 D |
| 1.1.3.5.1.03 | DEPOSITOS ESPECIAIS - SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS/RPV | 2.394.893.819,48 D | 1.025.588.414,32 | 738.899.282,60 | 2.681.582.951,20 D |
| 1.1.3.5.1.04 | SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS-UNIDADE TESOURARIA-OUTRAS FONTES | 0,00 | 40.724.537,31 | 40.724.537,31 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.103.041.463,01 D | 1.973.654.864,93 | 2.611.276.934,00 | 1.465.419.393,94 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 19.147.988,52 D | 625.106.329,73 | 624.029.990,82 | 20.224.327,43 D |
| 1.1.3.8.1.02 | CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA | 12.111.132,97 D | 621.504.545,07 | 621.504.545,07 | 12.111.132,97 D |
| 1.1.3.8.1.03 | RECURSOS A RECUPERAR MUNICIPIOS/FUNDEB-RESTITUICOES AOS CONTRIBUINTES | 2.355.037,70 D | 3.601.784,66 | 2.525.445,75 | 3.431.376,61 D |
| 1.1.3.8.1.88 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 4.681.817,85 D | 0,00 | 0,00 | 4.681.817,85 D |
| 1.1.3.8.2 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 2.083.893.474,49 D | 870.526.723,70 | 1.509.225.131,68 | 1.445.195.066,51 D |
| 1.1.3.8.2.01 | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 2.083.893.474,49 D | 870.526.723,70 | 1.509.225.131,68 | 1.445.195.066,51 D |
| 1.1.3.8.3 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 478.021.811,50 | 478.021.811,50 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.02 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADE FEDERAL-COMPENSACAO ART.3 LC194/2022 | 0,00 | 478.021.811,50 | 478.021.811,50 | 0,00 |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 356.499.563,38 D | 57.241.753,28 | 11.266.974,73 | 402.474.341,93 D |
| 1.1.4.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 356.499.563,38 D | 57.241.753,28 | 11.266.974,73 | 402.474.341,93 D |
| 1.1.4.1.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO | 356.499.563,38 D | 57.241.753,28 | 11.266.974,73 | 402.474.341,93 D |
| 1.1.4.1.1.01 | TITULOS E DIREITOS DE CREDITO | 356.499.563,38 D | 57.241.753,28 | 11.266.974,73 | 402.474.341,93 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 14.718.975.140,25 D | 14.982.880.043,84 | 14.902.080.382,05 | 14.799.774.802,04 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 14.718.975.140,25 D | 14.982.880.043,84 | 14.902.080.382,05 | 14.799.774.802,04 D |
| 1.2.1.1 | CREDITOS A LONGO PRAZO | 14.690.837.290,86 D | 14.979.526.014,99 | 14.898.726.353,20 | 14.771.636.952,65 D |
| 1.2.1.1.1 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 14.690.837.290,86 D | 14.979.526.014,99 | 14.898.726.353,20 | 14.771.636.952,65 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 62.929.885.732,42 D | 10.376.840.392,20 | 3.932.809.656,74 | 69.373.916.467,88 D |
| 1.2.1.1.1.04.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL | 16.041.094.764,30 D | 2.829.133.503,77 | 2.220.131.997,39 | 16.650.096.270,68 D |
| 1.2.1.1.1.04.02 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS | 46.888.790.968,12 D | 7.547.706.888,43 | 1.712.677.659,35 | 52.723.820.197,20 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 177.778.163,24 D | 0,00 | 0,00 | 177.778.163,24 D |
| 1.2.1.1.1.05.02 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS | 177.778.163,24 D | 0,00 | 0,00 | 177.778.163,24 D |
| 1.2.1.1.1.77 | CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 13.479.783.563,86 D | 4.218.925.653,70 | 2.534.992.904,48 | 15.163.716.313,08 D |
| 1.2.1.1.1.77.01 | CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA | 9.639.540.972,21 D | 2.753.383.485,23 | 1.400.527.989,36 | 10.992.396.468,08 D |
| 1.2.1.1.1.77.02 | CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE | 3.840.242.591,65 D | 1.465.542.168,47 | 1.134.464.915,12 | 4.171.319.845,00 D |
| 1.2.1.1.1.88 | (-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA | 323.285.990,18 C | 78.181.655,79 | 141.483.512,61 | 386.587.847,00 C |
| 1.2.1.1.1.88.01 | (-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA | 267.267.129,90 C | 72.492.593,30 | 131.130.569,35 | 325.905.105,95 C |
| 1.2.1.1.1.88.02 | (-)CESSAO DIREITO CREDITORIO-DIVIDA ATIVA-CREDITO TRIBUTARIO PARCELADO | 56.018.860,28 C | 5.689.062,49 | 10.352.943,26 | 60.682.741,05 C |
| 1.2.1.1.1.99 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO | 61.573.324.178,48 C | 305.578.313,30 | 8.289.440.279,37 | 69.557.186.144,55 C |
| 1.2.1.1.1.99.03 | (-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 61.573.324.178,48 C | 305.578.313,30 | 8.289.440.279,37 | 69.557.186.144,55 C |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 28.137.849,39 D | 0,00 | 0,00 | 28.137.849,39 D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 28.137.849,39 D | 0,00 | 0,00 | 28.137.849,39 D |
| 1.2.1.2.1.05 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 28.137.849,39 D | 0,00 | 0,00 | 28.137.849,39 D |
| 1.2.1.3 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 3.354.028,85 | 3.354.028,85 | 0,00 |
| 1.2.1.3.1 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 0,00 | 3.354.028,85 | 3.354.028,85 | 0,00 |
| 1.2.1.3.1.01 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 3.354.028,85 | 3.354.028,85 | 0,00 |
| 1.2.1.3.1.01.01 | TITULOS E DIREITO DE CREDITO | 0,00 | 3.354.028,85 | 3.354.028,85 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 5.998.385.799,04 C | 106.676.737.883,84 | 405.287.038.387,92 | 304.608.686.303,12 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.514.996.913,90 C | 106.212.993.480,47 | 105.129.466.401,76 | 11.431.469.835,19 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 360.634.304,36 C | 1.468.190.776,93 | 1.442.863.619,07 | 335.307.146,50 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 360.634.304,36 C | 1.468.190.776,93 | 1.442.863.619,07 | 335.307.146,50 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 360.634.304,36 C | 1.468.190.776,93 | 1.442.863.619,07 | 335.307.146,50 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 360.634.304,36 C | 1.468.190.776,93 | 1.442.863.619,07 | 335.307.146,50 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.5 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 219.017.615,64 C | 25.050.308.506,35 | 25.011.476.909,97 | 180.186.019,26 C |
| 2.1.5.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR | 219.017.615,64 C | 25.050.308.506,35 | 25.011.476.909,97 | 180.186.019,26 C |
| 2.1.5.1.5 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO | 219.017.615,64 C | 25.050.308.506,35 | 25.011.476.909,97 | 180.186.019,26 C |
| 2.1.5.1.5.01 | REPARTICAO DA COTA DE ICMS | 213.395.804,60 C | 19.215.006.591,91 | 19.175.581.535,63 | 173.970.748,32 C |
| 2.1.5.1.5.02 | REPARTICAO DA COTA DE IPVA | 5.621.811,04 C | 5.649.030.407,62 | 5.649.623.867,52 | 6.215.270,94 C |
| 2.1.5.1.5.03 | REPARTICAO DA COTA DO IPI | 0,00 | 186.271.506,82 | 186.271.506,82 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 11.935.344.993,90 C | 79.694.494.197,19 | 78.675.125.872,72 | 10.915.976.669,43 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | 692.046.489,45 C | 16.595.124.310,06 | 16.294.759.395,36 | 391.681.574,75 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | 692.046.489,45 C | 16.595.124.310,06 | 16.294.759.395,36 | 391.681.574,75 C |
| 2.1.8.8.1.05 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS | 1.000.937,35 C | 9.926,04 | 20.964.866,30 | 21.955.877,61 C |
| 2.1.8.8.1.08 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 128.633.790,58 C | 192.137.842,89 | 304.909.586,95 | 241.405.534,64 C |
| 2.1.8.8.1.10 | MULTAS DE TRANSITO | 51.005.720,84 C | 586.055.137,49 | 535.049.416,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.17 | REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS - FUNDEB | 502.751.686,19 C | 15.811.654.400,45 | 15.428.775.818,59 | 119.873.104,33 C |
| 2.1.8.8.1.88 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 8.654.354,49 C | 5.267.003,19 | 5.059.706,87 | 8.447.058,17 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 11.243.298.504,45 C | 63.099.369.887,13 | 62.380.366.477,36 | 10.524.295.094,68 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 29.943.179,21 C | 242.664.521,60 | 273.554.340,76 | 60.832.998,37 C |
| 2.1.8.9.1.05 | RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO | 0,00 | 220.399.521,50 | 220.399.521,50 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.11 | RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARREC ADACAO DAE | 171.850,92 C | 21.273.760,65 | 21.244.629,23 | 142.719,50 C |
| 2.1.8.9.1.12 | CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENT ES | 29.771.328,29 C | 991.239,45 | 31.910.190,03 | 60.690.278,87 C |
| 2.1.8.9.2 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 11.213.355.325,24 C | 62.856.705.365,53 | 62.106.812.136,60 | 10.463.462.096,31 C |
| 2.1.8.9.2.02 | RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARREC ADACAO DAE | 5.529.713,75 C | 272.156.808,53 | 272.444.803,90 | 5.817.709,12 C |
| 2.1.8.9.2.03 | CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 11.207.825.611,49 C | 16.798.453.192,17 | 16.048.271.967,87 | 10.457.644.387,19 C |
| 2.1.8.9.2.06 | UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA | 0,00 | 45.786.095.364,83 | 45.786.095.364,83 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.06.01 | UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 27.004.425.712,64 C | 18.313.009.371,02 | 17.803.326.032,40 | 26.494.742.374,02 C |
| 2.1.8.9.2.06.02 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR CONTA ARRECADADORA UNIDADE T ESOURARIA | 0,00 | 357.130.791,32 | 357.130.791,32 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.06.88 | (-)OPB/TFB PENDENTES DE PROCESSAMENTO BANCARIO-UNIDADE DE TESOURA RIA | 0,00 | 13.270.629.561,73 | 13.270.629.561,73 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.06.99 | (-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA | 27.004.425.712,64 D | 13.845.325.640,76 | 14.355.008.979,38 | 26.494.742.374,02 D |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2.2 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2.2.05 | OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2.2.05.01 | OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 207.790.654.515,27 | 207.790.654.515,27 C |
| 2.2.7.2.2.05.02 | OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER | 0,00 | 0,00 | 91.903.173.067,52 | 91.903.173.067,52 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 6.516.611.114,86 D | 463.744.403,37 | 463.744.403,37 | 6.516.611.114,86 D |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.516.611.114,86 D | 463.744.403,37 | 463.744.403,37 | 6.516.611.114,86 D |
| 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 6.516.611.114,86 D | 463.744.403,37 | 463.744.403,37 | 6.516.611.114,86 D |
| 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | 660.598.752.196,96 C | 279.637.767,77 | 184.106.635,60 | 660.503.221.064,79 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 660.598.752.196,96 C | 279.637.767,77 | 184.106.635,60 | 660.503.221.064,79 C |
| 2.3.7.1.2 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 491.997.658.442,33 D | 184.106.635,60 | 279.637.767,77 | 491.902.127.310,16 D |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 491.997.658.442,33 D | 184.106.635,60 | 279.637.767,77 | 491.902.127.310,16 D |
| 2.3.7.1.3 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO | 66.068.261.414,97 C | 0,00 | 0,00 | 66.068.261.414,97 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 66.068.261.414,97 C | 0,00 | 0,00 | 66.068.261.414,97 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.7.1.4 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 89.344.787.079,49 D | 0,00 | 0,00 | 89.344.787.079,49 D |
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 89.344.787.079,49 D | 0,00 | 0,00 | 89.344.787.079,49 D |
| 2.3.7.1.5 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 151.841.179.204,97 D | 0,00 | 0,00 | 151.841.179.204,97 D |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 151.841.179.204,97 D | 0,00 | 0,00 | 151.841.179.204,97 D |
| 3 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 503.125.583.501,03 | 15.625.624.250,70 | 487.499.959.250,33 D |
| 3.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 14.477,50 | 0,00 | 14.477,50 D |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 14.477,50 | 0,00 | 14.477,50 D |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 14.477,50 | 0,00 | 14.477,50 D |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 14.477,50 | 0,00 | 14.477,50 D |
| 3.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 14.477,50 | 0,00 | 14.477,50 D |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 185.914.254.025,31 | 15.403.749.191,75 | 170.510.504.833,56 D |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 147.920.215.805,22 | 15.104.213.697,82 | 132.816.002.107,40 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 140.126.332.130,49 | 7.693.520.128,89 | 132.432.812.001,60 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00 | 140.126.332.130,49 | 7.693.520.128,89 | 132.432.812.001,60 D |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 75.407.895.786,65 | 5.766.536.945,50 | 69.641.358.841,15 D |
| 3.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 75.407.895.786,65 | 5.766.536.945,50 | 69.641.358.841,15 D |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSES CONCEDIDOS | 0,00 | 843.746.374,34 | 81.964.171,46 | 761.782.202,88 D |
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 0,00 | 843.746.374,34 | 81.964.171,46 | 761.782.202,88 D |
| 3.5.1.1.2.03 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 46.121.473.090,17 | 608.789.261,87 | 45.512.683.828,30 D |
| 3.5.1.1.2.03.01 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL | 0,00 | 45.979.288.418,29 | 606.437.595,54 | 45.372.850.822,75 D |
| 3.5.1.1.2.03.02 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL | 0,00 | 142.184.671,88 | 2.351.666,33 | 139.833.005,55 D |
| 3.5.1.1.2.04 | CREDITO FINANCEIRO LIBERADO | 0,00 | 6.916.971.469,67 | 512.966.802,28 | 6.404.004.667,39 D |
| 3.5.1.1.2.04.01 | CREDITO FINANCEIRO A LIBERAR UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 6.916.971.469,67 | 512.966.802,28 | 6.404.004.667,39 D |
| 3.5.1.1.2.88 | ARRECADACOES A CORRESPONDER | 0,00 | 253.961.661,51 | 253.961.661,51 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.88.01 | ARRECADACOES A CORRESPONDER | 0,00 | 253.961.661,51 | 253.961.661,51 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 | OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 0,00 | 10.582.283.748,15 | 469.301.286,27 | 10.112.982.461,88 D |
| 3.5.1.1.2.99.01 | MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL | 0,00 | 5.666.447,99 | 709.586,43 | 4.956.861,56 D |
| 3.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS | 0,00 | 10.576.102.969,89 | 468.538.042,76 | 10.107.564.927,13 D |
| 3.5.1.1.2.99.88 | DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 0,00 | 514.330,27 | 53.657,08 | 460.673,19 D |
| 3.5.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 7.793.883.674,73 | 7.410.693.568,93 | 383.190.105,80 D |
| 3.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00 | 7.793.883.674,73 | 7.410.693.568,93 | 383.190.105,80 D |
| 3.5.1.2.2.01 | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 7.793.883.674,73 | 7.410.693.568,93 | 383.190.105,80 D |
| 3.5.2 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 37.984.070.517,25 | 299.535.493,93 | 37.684.535.023,32 D |
| 3.5.2.1 | DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 23.863.512.665,88 | 103.841.910,87 | 23.759.670.755,01 D |
| 3.5.2.1.5 | DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 0,00 | 23.863.512.665,88 | 103.841.910,87 | 23.759.670.755,01 D |
| 3.5.2.1.5.01 | COTA PARTE ICMS | 0,00 | 18.021.381.566,03 | 45.455.330,93 | 17.975.926.235,10 D |
| 3.5.2.1.5.02 | COTA PARTE IPVA | 0,00 | 5.564.587.843,72 | 4.104.742,10 | 5.560.483.101,62 D |
| 3.5.2.1.5.03 | COTA PARTE IPI | 0,00 | 185.043.619,06 | 9.907.825,28 | 175.135.793,78 D |
| 3.5.2.1.5.04 | COTA PARTE CIDE | 0,00 | 3.751.612,02 | 0,00 | 3.751.612,02 D |
| 3.5.2.1.5.05 | TRANSF MUNICIPIO ICMS COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 0,00 | 88.748.025,05 | 44.374.012,56 | 44.374.012,49 D |
| 3.5.2.2 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 14.067.309.036,33 | 169.069.175,52 | 13.898.239.860,81 D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 14.067.309.036,33 | 169.069.175,52 | 13.898.239.860,81 D |
| 3.5.2.2.4.01 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 14.067.309.036,33 | 169.069.175,52 | 13.898.239.860,81 D |
| 3.5.2.2.4.01.01 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 14.067.309.036,33 | 169.069.175,52 | 13.898.239.860,81 D |
| 3.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 53.248.815,04 | 26.624.407,54 | 26.624.407,50 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.2.4.4 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 53.248.815,04 | 26.624.407,54 | 26.624.407,50 D |
| 3.5.2.4.4.01 | TRANSF FUNDEB FT 23-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 0,00 | 53.248.815,04 | 26.624.407,54 | 26.624.407,50 D |
| 3.5.4 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 9.967.702,84 | 0,00 | 9.967.702,84 D |
| 3.5.4.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 9.967.702,84 | 0,00 | 9.967.702,84 D |
| 3.5.4.1.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 9.967.702,84 | 0,00 | 9.967.702,84 D |
| 3.5.4.1.1.01 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 9.967.702,84 | 0,00 | 9.967.702,84 D |
| 3.6 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 8.289.440.279,37 | 68.682.020,90 | 8.220.758.258,47 D |
| 3.6.1 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 8.289.440.279,37 | 68.682.020,90 | 8.220.758.258,47 D |
| 3.6.1.7 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS | 0,00 | 8.289.440.279,37 | 68.682.020,90 | 8.220.758.258,47 D |
| 3.6.1.7.1 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 8.289.440.279,37 | 68.682.020,90 | 8.220.758.258,47 D |
| 3.6.1.7.1.01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 8.289.440.279,37 | 68.682.020,90 | 8.220.758.258,47 D |
| 3.6.1.7.1.01.01 | CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 0,00 | 8.289.440.279,37 | 68.682.020,90 | 8.220.758.258,47 D |
| 3.7 | TRIBUTARIAS | 0,00 | 858.985.180,16 | 63.778.749,48 | 795.206.430,68 D |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 858.985.180,16 | 63.778.749,48 | 795.206.430,68 D |
| 3.7.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | 858.985.180,16 | 63.778.749,48 | 795.206.430,68 D |
| 3.7.1.1.1 | IMPOSTOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 858.985.180,16 | 63.778.749,48 | 795.206.430,68 D |
| 3.7.1.1.1.01 | IMPOSTOS | 0,00 | 858.985.180,16 | 63.778.749,48 | 795.206.430,68 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 308.062.889.538,69 | 89.414.288,57 | 307.973.475.250,12 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 308.062.889.538,69 | 89.414.288,57 | 307.973.475.250,12 D |
| 3.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 546.772.629,96 | 0,00 | 546.772.629,96 D |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 546.772.629,96 | 0,00 | 546.772.629,96 D |
| 3.9.9.6.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 546.772.629,96 | 0,00 | 546.772.629,96 D |
| 3.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 307.516.116.908,73 | 89.414.288,57 | 307.426.702.620,16 D |
| 3.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 7.822.289.325,94 | 89.414.288,57 | 7.732.875.037,37 D |
| 3.9.9.9.1.02 | INCORPORACAO DE PASSIVO | 0,00 | 31.910.190,03 | 0,00 | 31.910.190,03 D |
| 3.9.9.9.1.02.02 | INSCRICAO DE COTA FINANCEIRA A REPASSAR -UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 0,00 | 31.910.190,03 | 0,00 | 31.910.190,03 D |
| 3.9.9.9.1.06 | BAIXA DE BENS E DIREITOS | 0,00 | 7.265.696.356,94 | 56.854.160,66 | 7.208.842.196,28 D |
| 3.9.9.9.1.08 | AJUSTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 93.556,53 | 0,00 | 93.556,53 D |
| 3.9.9.9.1.12 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 0,00 | 342.788.049,68 | 0,00 | 342.788.049,68 D |
| 3.9.9.9.1.77 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO | 0,00 | 149.241.044,85 | 0,00 | 149.241.044,85 D |
| 3.9.9.9.1.77.01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO | 0,00 | 149.241.044,85 | 0,00 | 149.241.044,85 D |
| 3.9.9.9.1.77.01.01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F | 0,00 | 149.241.044,85 | 0,00 | 149.241.044,85 D |
| 3.9.9.9.1.99 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 32.560.127,91 | 32.560.127,91 | 0,00 |
| 3.9.9.9.2 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 0,00 | 299.693.827.582,79 D |
| 3.9.9.9.2.05 | AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTICAO | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 0,00 | 299.693.827.582,79 D |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 95.271.865.214,84 | 285.326.368.224,23 | 190.054.503.009,39 C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 175.288.386,72 | 93.695.563.907,75 | 93.520.275.521,03 C |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | 169.669.680,61 | 91.057.868.868,54 | 90.888.199.187,93 C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | 0,00 | 42.435.253,88 | 19.581.407.717,99 | 19.538.972.464,11 C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO | 0,00 | 42.435.253,88 | 19.581.407.717,99 | 19.538.972.464,11 C |
| 4.1.1.2.1.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICO | 0,00 | 20.006.571,01 | 7.079.468.717,86 | 7.059.462.146,85 C |
| 4.1.1.2.1.02 | IPVA-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 7.584.536,39 | 10.784.951.272,66 | 10.777.366.736,27 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.2.1.03 | ITCD | 0,00 | 14.844.146,48 | 1.716.987.727,47 | 1.702.143.580,99 C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 0,00 | 127.234.426,73 | 71.476.461.150,55 | 71.349.226.723,82 C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO | 0,00 | 127.234.426,73 | 71.476.461.150,55 | 71.349.226.723,82 C |
| 4.1.1.3.1.01 | ICMS | 0,00 | 107.943.111,98 | 71.468.316.286,90 | 71.360.373.174,92 C |
| 4.1.1.3.1.99 | (-) DEDUCOES DA RECEITA | 0,00 | 19.291.314,75 | 8.144.863,65 | 11.146.451,10 D |
| 4.1.1.3.1.99.02 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA | 0,00 | 19.291.314,75 | 8.144.863,65 | 11.146.451,10 D |
| 4.1.2 | TAXAS | 0,00 | 5.618.706,11 | 2.637.695.039,21 | 2.632.076.333,10 C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 4.410.969,55 | 2.101.812.176,55 | 2.097.401.207,00 C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO | 0,00 | 4.410.969,55 | 2.101.812.176,55 | 2.097.401.207,00 C |
| 4.1.2.1.1.01 | TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 2.779.451,20 | 1.475.463.499,21 | 1.472.684.048,01 C |
| 4.1.2.1.1.02 | TAXA DE INCENDIO - CBMMG | 0,00 | 2.388,54 | 921.351,68 | 918.963,14 C |
| 4.1.2.1.1.03 | TAXA DE FISCALIZACAO | 0,00 | 0,00 | 527.890.311,40 | 527.890.311,40 C |
| 4.1.2.1.1.04 | TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 24.108.956,12 | 24.108.956,12 C |
| 4.1.2.1.1.05 | TAXA FLORESTAL | 0,00 | 1.553.041,42 | 69.167.392,88 | 67.614.351,46 C |
| 4.1.2.1.1.99 | OUTRAS TAXAS | 0,00 | 76.088,39 | 4.260.665,26 | 4.184.576,87 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 1.207.736,56 | 535.882.862,66 | 534.675.126,10 C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.207.736,56 | 535.882.862,66 | 534.675.126,10 C |
| 4.1.2.2.1.01 | TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO | 0,00 | 150.686,40 | 433.393.745,32 | 433.243.058,92 C |
| 4.1.2.2.1.02 | TAXA PELA ANALISE DE PROJETO OU MODIFICACAO EM PROJETO APROVADO-C BMMG | 0,00 | 0,00 | 10.550.464,43 | 10.550.464,43 C |
| 4.1.2.2.1.03 | TAXA LICENCIAMENTO USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO RODOVIAS-T FDR | 0,00 | 0,00 | 1.872.154,61 | 1.872.154,61 C |
| 4.1.2.2.1.04 | TAXA DE EXPEDIENTE / EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.057.050,16 | 90.040.514,07 | 88.983.463,91 C |
| 4.1.2.2.1.07 | TAXA DE GERENCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 25.984,23 | 25.984,23 C |
| 4.2 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 66.500,91 | 1.532.420.609,93 | 1.532.354.109,02 C |
| 4.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 66.500,91 | 1.532.420.609,93 | 1.532.354.109,02 C |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 0,00 | 66.500,91 | 1.532.420.609,93 | 1.532.354.109,02 C |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO | 0,00 | 66.500,91 | 1.532.420.609,93 | 1.532.354.109,02 C |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.360.526.743,58 | 1.360.526.743,58 C |
| 4.2.1.1.1.04 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DAS PENSOES E INATIVIDADE MILITARES | 0,00 | 66.500,91 | 171.893.866,35 | 171.827.365,44 C |
| 4.3 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 1.801.989,26 | 129.033.390,35 | 127.231.401,09 C |
| 4.3.2 | VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 410.066,03 | 26.000.602,08 | 25.590.536,05 C |
| 4.3.2.1 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 0,00 | 410.066,03 | 26.000.602,08 | 25.590.536,05 C |
| 4.3.2.1.1 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 410.066,03 | 26.000.602,08 | 25.590.536,05 C |
| 4.3.2.1.1.01 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 0,00 | 410.066,03 | 26.000.602,08 | 25.590.536,05 C |
| 4.3.3 | EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 1.391.923,23 | 103.032.788,27 | 101.640.865,04 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIC OS | 0,00 | 1.391.923,23 | 103.032.788,27 | 101.640.865,04 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIC OS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.391.923,23 | 103.032.788,27 | 101.640.865,04 C |
| 4.3.3.1.1.01 | RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS | 0,00 | 15.018,34 | 459.495,46 | 444.477,12 C |
| 4.3.3.1.1.02 | RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 2.937,52 | 80.525.409,51 | 80.522.471,99 C |
| 4.3.3.1.1.05 | RECEITAS COM COMPENSACOES AMBIENTAIS | 0,00 | 0,00 | 18.843.022,35 | 18.843.022,35 C |
| 4.3.3.1.1.06 | RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 69.917,70 | 69.917,70 C |
| 4.3.3.1.1.88 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 1.373.967,37 | 3.134.943,25 | 1.760.975,88 C |
| 4.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 87.104.239,64 | 3.107.208.702,21 | 3.020.104.462,57 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 43.698.904,95 | 1.257.005.005,94 | 1.213.306.100,99 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS | 0,00 | 43.698.904,95 | 1.257.005.005,94 | 1.213.306.100,99 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACA O | 0,00 | 43.698.904,95 | 1.257.005.005,94 | 1.213.306.100,99 C |
| 4.4.2.4.1.01 | ICMS | 0,00 | 41.769.651,47 | 695.220.386,23 | 653.450.734,76 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.2.4.1.02 | IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 0,00 | 374.190,41 | 343.973.824,33 | 343.599.633,92 C |
| 4.4.2.4.1.03 | ITCD | 0,00 | 759.554,36 | 159.378.626,28 | 158.619.071,92 C |
| 4.4.2.4.1.04 | TAXAS | 0,00 | 795.508,71 | 58.432.169,10 | 57.636.660,39 C |
| 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 78.295,88 | 1.083.202,68 | 1.004.906,80 C |
| 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 78.295,88 | 1.083.202,68 | 1.004.906,80 C |
| 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 78.295,88 | 1.083.202,68 | 1.004.906,80 C |
| 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 78.295,88 | 1.083.202,68 | 1.004.906,80 C |
| 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 43.327.038,81 | 1.849.120.493,59 | 1.805.793.454,78 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 43.327.038,81 | 1.849.120.493,59 | 1.805.793.454,78 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 43.327.038,81 | 1.849.120.493,59 | 1.805.793.454,78 C |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 43.327.038,81 | 1.849.120.493,59 | 1.805.793.454,78 C |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 2.724.678.425,09 | 75.978.212.768,23 | 73.253.534.343,14 C |
| 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.853.454.334,67 | 62.794.813.180,30 | 60.941.358.845,63 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.850.417.219,46 | 58.892.154.820,48 | 57.041.737.601,02 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.850.417.219,46 | 58.892.154.820,48 | 57.041.737.601,02 C |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 675.483.741,68 | 675.483.741,68 C |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 675.483.741,68 | 675.483.741,68 C |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 81.964.171,46 | 843.746.374,34 | 761.782.202,88 C |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 0,00 | 81.964.171,46 | 843.746.374,34 | 761.782.202,88 C |
| 4.5.1.1.2.03 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 606.437.635,91 | 46.011.164.601,21 | 45.404.726.965,30 C |
| 4.5.1.1.2.03.01 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL | 0,00 | 606.437.595,54 | 45.989.036.036,21 | 45.382.598.440,67 C |
| 4.5.1.1.2.03.02 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL | 0,00 | 40,37 | 22.128.565,00 | 22.128.524,63 C |
| 4.5.1.1.2.04 | CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 89.444.038,71 | 89.444.038,71 C |
| 4.5.1.1.2.04.01 | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 89.444.038,71 | 89.444.038,71 C |
| 4.5.1.1.2.88 | ARRECADACOES A CORRESPONDER | 0,00 | 693.408.024,65 | 693.408.024,65 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.88.01 | ARRECADACOES A CORRESPONDER | 0,00 | 693.408.024,65 | 693.408.024,65 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.99 | OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 0,00 | 468.607.387,44 | 10.578.908.039,89 | 10.110.300.652,45 C |
| 4.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS | 0,00 | 468.547.034,96 | 10.576.126.008,61 | 10.107.578.973,65 C |
| 4.5.1.1.2.99.88 | DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 0,00 | 41.963,16 | 199.403,55 | 157.440,39 C |
| 4.5.1.1.2.99.99 | CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA | 0,00 | 18.389,32 | 2.582.627,73 | 2.564.238,41 C |
| 4.5.1.1.2.99.99.01 | CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-GMIFP | 0,00 | 15.739,92 | 2.028.225,73 | 2.012.485,81 C |
| 4.5.1.1.2.99.99.02 | CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-E/I | 0,00 | 2.649,40 | 554.402,00 | 551.752,60 C |
| 4.5.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 3.037.115,21 | 3.902.658.359,82 | 3.899.621.244,61 C |
| 4.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00 | 3.037.115,21 | 3.902.658.359,82 | 3.899.621.244,61 C |
| 4.5.1.2.2.01 | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 3.037.115,21 | 3.902.658.359,82 | 3.899.621.244,61 C |
| 4.5.2 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 871.224.090,42 | 13.183.391.217,92 | 12.312.167.127,50 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 716.628.645,72 | 8.586.738.520,59 | 7.870.109.874,87 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 716.628.645,72 | 8.586.738.520,59 | 7.870.109.874,87 C |
| 4.5.2.1.3.01 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 539.132.595,47 | 8.231.746.420,37 | 7.692.613.824,90 C |
| 4.5.2.1.3.02 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-ART.3 LC194/2022 | 0,00 | 177.496.050,25 | 354.992.100,22 | 177.496.049,97 C |
| 4.5.2.1.3.02.01 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-ESTADO-ART.3 LC194/2022 | 0,00 | 106.497.630,15 | 212.995.260,13 | 106.497.629,98 C |
| 4.5.2.1.3.02.02 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-MUNICPIO-ART.3 LC194/2022 | 0,00 | 44.374.012,56 | 88.748.025,05 | 44.374.012,49 C |
| 4.5.2.1.3.02.03 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-FUNDEB-ART.3 LC194/2022 | 0,00 | 26.624.407,54 | 53.248.815,04 | 26.624.407,50 C |
| 4.5.2.2 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 153.425.909,70 | 1.736.742.229,98 | 1.583.316.320,28 C |
| 4.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 153.425.909,70 | 1.736.742.229,98 | 1.583.316.320,28 C |
| 4.5.2.2.4.01 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 153.425.909,70 | 1.736.742.229,98 | 1.583.316.320,28 C |
| 4.5.2.3 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 0,00 | 2.824.462.510,35 | 2.824.462.510,35 C |
| 4.5.2.3.1 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 2.818.644.575,35 | 2.818.644.575,35 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2.3.1.01 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 0,00 | 2.818.644.575,35 | 2.818.644.575,35 C |
| 4.5.2.3.3 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 0,00 | 5.817.935,00 | 5.817.935,00 C |
| 4.5.2.3.3.01 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.817.935,00 | 5.817.935,00 C |
| 4.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 1.169.535,00 | 35.447.957,00 | 34.278.422,00 C |
| 4.5.2.4.3 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 1.169.535,00 | 35.447.957,00 | 34.278.422,00 C |
| 4.5.2.4.3.01 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 1.169.535,00 | 35.447.957,00 | 34.278.422,00 C |
| 4.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 8.370,01 | 8.370,01 C |
| 4.5.9.1 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 8.370,01 | 8.370,01 C |
| 4.5.9.1.1 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 8.370,01 | 8.370,01 C |
| 4.5.9.1.1.01 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 8.370,01 | 8.370,01 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 92.282.925.673,22 | 110.883.928.845,76 | 18.601.003.172,54 C |
| 4.9.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 91.928.412.485,25 | 91.928.412.485,25 | 0,00 |
| 4.9.1.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 91.928.412.485,25 | 91.928.412.485,25 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO | 0,00 | 91.928.412.485,25 | 91.928.412.485,25 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 91.928.412.485,25 | 91.928.412.485,25 | 0,00 |
| 4.9.2 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES | 0,00 | 447,91 | 2.114.863.635,03 | 2.114.863.187,12 C |
| 4.9.2.2 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 447,91 | 2.114.863.635,03 | 2.114.863.187,12 C |
| 4.9.2.2.1 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 447,91 | 2.114.863.635,03 | 2.114.863.187,12 C |
| 4.9.2.2.1.01 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 447,91 | 2.114.863.635,03 | 2.114.863.187,12 C |
| 4.9.7 | REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 15.638.432,64 | 15.638.432,64 C |
| 4.9.7.2 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 15.638.432,64 | 15.638.432,64 C |
| 4.9.7.2.1 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 15.638.432,64 | 15.638.432,64 C |
| 4.9.7.2.1.01 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 15.638.432,64 | 15.638.432,64 C |
| 4.9.7.2.1.01.99 | OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 15.638.432,64 | 15.638.432,64 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 354.512.740,06 | 16.825.014.292,84 | 16.470.501.552,78 C |
| 4.9.9.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.312.178,82 | 432.820.976,08 | 431.508.797,26 C |
| 4.9.9.5.1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.312.178,82 | 432.820.976,08 | 431.508.797,26 C |
| 4.9.9.5.1.01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.312.178,82 | 432.820.976,08 | 431.508.797,26 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 5.622.448,25 | 252.469.027,66 | 246.846.579,41 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 5.622.448,25 | 252.417.728,39 | 246.795.280,14 C |
| 4.9.9.6.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 5.622.448,25 | 252.417.728,39 | 246.795.280,14 C |
| 4.9.9.6.2 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 51.299,27 | 51.299,27 C |
| 4.9.9.6.2.02 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 51.299,27 | 51.299,27 C |
| 4.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 347.578.112,99 | 16.139.724.289,10 | 15.792.146.176,11 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 346.897.428,98 | 16.087.424.095,34 | 15.740.526.666,36 C |
| 4.9.9.9.1.06 | INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS | 0,00 | 184.966.744,57 | 15.733.467.961,75 | 15.548.501.217,18 C |
| 4.9.9.9.1.12 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 0,00 | 0,00 | 1.829,17 | 1.829,17 C |
| 4.9.9.9.1.77 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO | 0,00 | 11.253.047,23 | 57.416.414,34 | 46.163.367,11 C |
| 4.9.9.9.1.77.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO | 0,00 | 11.253.047,23 | 57.416.414,34 | 46.163.367,11 C |
| 4.9.9.9.1.77.01.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F | 0,00 | 11.253.047,23 | 57.307.619,49 | 46.054.572,26 C |
| 4.9.9.9.1.77.01.03 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F | 0,00 | 0,00 | 93.556,53 | 93.556,53 C |
| 4.9.9.9.1.77.01.04 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F. | 0,00 | 0,00 | 15.238,32 | 15.238,32 C |
| 4.9.9.9.1.99 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES | 0,00 | 150.677.637,18 | 296.537.890,08 | 145.860.252,90 C |
| 4.9.9.9.2 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 0,00 | 680.684,01 | 52.300.193,76 | 51.619.509,75 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.9.9.2.88 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 0,00 | 680.684,01 | 52.300.193,76 | 51.619.509,75 C |
| 4.9.9.9.2.88.02 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES | 0,00 | 680.684,01 | 52.300.193,76 | 51.619.509,75 C |
| ---------- | TOTAL PATRIMONIAL | 0,00 | 1.291.875.936.532,81 | 1.291.875.936.532,81 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1.284.587.346,19 D | 125.266.632.408,46 | 36.004.623.811,47 | 90.546.595.943,18 D |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 124.642.427.356,15 | 36.004.623.811,47 | 88.637.803.544,68 D |
| 5.2.1 | PREVISAO DA RECEITA | 0,00 | 122.695.903.573,00 | 35.871.648.743,00 | 86.824.254.830,00 D |
| 5.2.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 121.380.897.723,00 | 35.871.648.743,00 | 85.509.248.980,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 121.380.897.723,00 | 0,00 | 121.380.897.723,00 D |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 35.871.648.743,00 | 35.871.648.743,00 C |
| 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 35.871.648.743,00 | 35.871.648.743,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) PREVISAO DEDUCOES DA RECEITA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 13.483.725.681,00 | 13.483.725.681,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.02 | (-) PREVISAO DEDUCOES DA RECEITA - TRANF CONST/LEGAL A MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 22.387.923.062,00 | 22.387.923.062,00 C |
| 5.2.1.2 | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA | 0,00 | 1.315.005.850,00 | 0,00 | 1.315.005.850,00 D |
| 5.2.1.2.1 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 1.315.005.850,00 | 0,00 | 1.315.005.850,00 D |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | 0,00 | 1.946.523.783,15 | 132.975.068,47 | 1.813.548.714,68 D |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.059.847.990,94 | 103.094.968,47 | 956.753.022,47 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 0,00 | 931.158.254,00 | 0,00 | 931.158.254,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 128.689.736,94 | 0,00 | 128.689.736,94 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 128.689.736,94 | 0,00 | 128.689.736,94 D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 105.594.768,47 | 0,00 | 105.594.768,47 D |
| 5.2.2.1.2.01.02 | SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO | 0,00 | 23.094.968,47 | 0,00 | 23.094.968,47 D |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | 0,00 | 0,00 | 103.094.968,47 | 103.094.968,47 C |
| 5.2.2.1.9.01 | (-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02 | (-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 23.094.968,47 | 23.094.968,47 C |
| 5.2.2.2 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 886.675.792,21 | 29.880.100,00 | 856.795.692,21 D |
| 5.2.2.2.9 | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS | 0,00 | 886.675.792,21 | 29.880.100,00 | 856.795.692,21 D |
| 5.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 886.675.792,21 | 29.880.100,00 | 856.795.692,21 D |
| 5.3 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 1.284.587.346,19 D | 624.205.052,31 | 0,00 | 1.908.792.398,50 D |
| 5.3.1 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 D | 0,00 | 0,00 | 923.953.041,83 D |
| 5.3.1.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 923.953.041,83 D | 0,00 | 0,00 | 923.953.041,83 D |
| 5.3.2 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 360.634.304,36 D | 0,00 | 0,00 | 360.634.304,36 D |
| 5.3.2.1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS | 360.634.304,36 D | 0,00 | 0,00 | 360.634.304,36 D |
| 5.3.8 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | 0,00 | 624.205.052,31 | 0,00 | 624.205.052,31 D |
| 5.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 288.897.905,81 | 0,00 | 288.897.905,81 D |
| 5.3.8.2 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 335.307.146,50 | 0,00 | 335.307.146,50 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1.284.587.346,19 C | 195.418.604.728,96 | 284.680.613.325,95 | 90.546.595.943,18 C |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 0,00 | 194.059.161.797,02 | 282.696.965.341,70 | 88.637.803.544,68 C |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | 0,00 | 190.242.297.909,05 | 277.066.552.739,05 | 86.824.254.830,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 150.979.074.754,21 | 161.959.126.727,84 | 10.980.051.973,63 C |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 114.795.479.016,66 | 123.974.593.027,34 | 9.179.114.010,68 C |
| 6.2.1.1.8 | (-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 36.183.595.737,55 | 37.984.533.700,50 | 1.800.937.962,95 C |
| 6.2.1.1.8.01 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL/LEGAL DE RECEITA | 0,00 | 36.183.595.737,55 | 37.984.533.700,50 | 1.800.937.962,95 C |
| 6.2.1.1.8.01.01 | (-)ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR - FUNDEB | 0,00 | 13.652.794.856,52 | 14.044.214.267,86 | 391.419.411,34 C |
| 6.2.1.1.8.01.02 | (-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR - TRANSF CONST/LEGAL A MUNICIPIOS | 0,00 | 22.451.657.597,28 | 23.779.031.277,80 | 1.327.373.680,52 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.1.1.8.01.03 | (-)TRANSF FUNDEB FT 23-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 0,00 | 26.624.407,54 | 53.248.815,04 | 26.624.407,50 C |
| 6.2.1.1.8.01.04 | (-)TRANSF MUNIC FT20-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 0,00 | 44.374.012,56 | 88.748.025,05 | 44.374.012,49 C |
| 6.2.1.1.8.01.99 | (-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUCOES | 0,00 | 8.144.863,65 | 19.291.314,75 | 11.146.451,10 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.278.689.454,34 | 114.795.479.016,66 | 113.516.789.562,32 C |
| 6.2.1.2.1 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.278.689.454,34 | 114.795.479.016,66 | 113.516.789.562,32 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA REALIZADA | 0,00 | 37.984.533.700,50 | 311.946.994,55 | 37.672.586.705,95 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL/LEGAL DE RECEITA | 0,00 | 37.965.242.385,75 | 303.802.130,90 | 37.661.440.254,85 D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) DEDUCAO RECEITA REALIZADA - FUNDEB | 0,00 | 14.044.214.267,86 | 169.069.175,52 | 13.875.145.092,34 D |
| 6.2.1.3.1.02 | (-) DEDUCAO RECEITA REALIZADA - TRANSF CONST/LEGAL A MUNICIPIOS | 0,00 | 23.779.031.277,80 | 63.734.535,28 | 23.715.296.742,52 D |
| 6.2.1.3.1.03 | (-)TRANSF FUNDEB FT23-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 0,00 | 53.248.815,04 | 26.624.407,54 | 26.624.407,50 D |
| 6.2.1.3.1.04 | (-)TRANSF MUNIC FT20-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 0,00 | 88.748.025,05 | 44.374.012,56 | 44.374.012,49 D |
| 6.2.1.3.9 | (-) DEDUCAO RECEITA REALIZADA- OUTRAS DEDUCOES | 0,00 | 19.291.314,75 | 8.144.863,65 | 11.146.451,10 D |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 3.816.863.887,97 | 5.630.412.602,65 | 1.813.548.714,68 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 3.786.983.787,97 | 4.743.736.810,44 | 956.753.022,47 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 2.037.512.029,01 | 2.059.404.883,15 | 21.892.854,14 C |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 | 80.000.000,00 | 160.000.000,00 | 80.000.000,00 C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 1.669.471.758,96 | 2.524.331.927,29 | 854.860.168,33 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 832.219.159,58 | 921.639.917,81 | 89.420.758,23 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 833.223.739,24 | 833.247.019,72 | 23.280,48 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 4.028.860,14 | 769.444.989,76 | 765.416.129,62 C |
| 6.2.2.2 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 29.880.100,00 | 886.675.792,21 | 856.795.692,21 C |
| 6.2.2.2.9 | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS | 0,00 | 29.880.100,00 | 886.675.792,21 | 856.795.692,21 C |
| 6.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 29.880.100,00 | 886.675.792,21 | 856.795.692,21 C |
| 6.3 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 1.284.587.346,19 C | 1.359.442.931,94 | 1.983.647.984,25 | 1.908.792.398,50 C |
| 6.3.1 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 C | 1.334.092.493,60 | 1.334.092.493,60 | 923.953.041,83 C |
| 6.3.1.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 923.953.041,83 C | 724.475.894,25 | 0,00 | 199.477.147,58 C |
| 6.3.1.3 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 609.616.599,35 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 609.616.599,35 | 609.616.599,35 C |
| 6.3.1.9 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 114.859.294,90 | 114.859.294,90 C |
| 6.3.2 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 360.634.304,36 C | 25.350.438,34 | 25.350.438,34 | 360.634.304,36 C |
| 6.3.2.1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 360.634.304,36 C | 25.350.438,34 | 0,00 | 335.283.866,02 C |
| 6.3.2.2 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 25.335.200,02 | 25.335.200,02 C |
| 6.3.2.9 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 15.238,32 | 15.238,32 C |
| 6.3.8 | INSCRICAO RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 624.205.052,31 | 624.205.052,31 C |
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 288.897.905,81 | 288.897.905,81 C |
| 6.3.8.3 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 335.307.146,50 | 335.307.146,50 C |
| ---------- | TOTAL ORCAMENTARIO | 0,00 | 320.685.237.137,42 | 320.685.237.137,42 | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 1.280.869.445,14 D | 219.138.719.567,27 | 121.652.145.996,85 | 98.767.443.015,56 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 1.280.869.445,14 D | 52.739.882.184,16 | 53.209.789.731,19 | 810.961.898,11 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.280.869.445,14 D | 52.739.882.184,16 | 53.209.789.731,19 | 810.961.898,11 D |
| 7.1.2.1 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 392.328.330,10 D | 71.983.700,39 | 6.971.627,67 | 457.340.402,82 D |
| 7.1.2.1.1 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO | 392.328.330,10 D | 71.983.700,39 | 6.971.627,67 | 457.340.402,82 D |
| 7.1.2.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 888.541.115,04 D | 52.667.898.483,77 | 53.202.818.103,52 | 353.621.495,29 D |
| 7.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 888.541.115,04 D | 52.667.898.483,77 | 53.202.818.103,52 | 353.621.495,29 D |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 166.398.837.383,11 | 68.442.356.265,66 | 97.956.481.117,45 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 0,00 | 166.398.837.383,11 | 68.442.356.265,66 | 97.956.481.117,45 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 166.398.837.383,11 | 68.442.356.265,66 | 97.956.481.117,45 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 166.398.837.383,11 | 68.442.356.265,66 | 97.956.481.117,45 D |
| 7.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL | 0,00 | 62.096.524.727,70 | 235.059.445,00 | 61.861.465.282,70 D |
| 7.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 55.909.083,07 | 38.173.970,69 | 17.735.112,38 D |
| 7.2.1.1.1.88 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 12.106.243.301,18 | 12.729.628,32 | 12.093.513.672,86 D |
| 7.2.1.1.1.99 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO | 0,00 | 92.140.160.271,16 | 68.156.393.221,65 | 23.983.767.049,51 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 1.280.869.445,14 C | 133.761.393.358,44 | 231.247.966.928,86 | 98.767.443.015,56 C |
| 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.280.869.445,14 C | 53.209.789.731,19 | 52.739.882.184,16 | 810.961.898,11 C |
| 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.280.869.445,14 C | 53.209.789.731,19 | 52.739.882.184,16 | 810.961.898,11 C |
| 8.1.2.1 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 392.328.330,10 C | 6.971.627,67 | 71.983.700,39 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.1.1 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO | 392.328.330,10 C | 6.971.627,67 | 71.983.700,39 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.1.1.05 | GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO | 392.328.330,10 C | 6.971.627,67 | 71.983.700,39 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.1.1.05.01 | GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO - PPP - A EXECUTAR | 392.328.330,10 C | 6.971.627,67 | 71.983.700,39 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.9 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 888.541.115,04 C | 53.202.818.103,52 | 52.667.898.483,77 | 353.621.495,29 C |
| 8.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 888.541.115,04 C | 53.202.818.103,52 | 52.667.898.483,77 | 353.621.495,29 C |
| 8.1.2.9.1.02 | PROGRAMACAO DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTRA A CONTA UNICA | 0,00 | 52.667.898.483,77 | 52.667.898.483,77 | 0,00 |
| 8.1.2.9.1.02.01 | RECURSOS CONTA MOVIMENTACAO INTERNA - UNIDADE DE TESOURARIA | 0,00 | 13.270.629.561,73 | 13.270.629.561,73 | 0,00 |
| 8.1.2.9.1.02.02 | RECURSOS DA CONTA UNICA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 39.397.268.922,04 | 39.397.268.922,04 | 0,00 |
| 8.1.2.9.1.05 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 353.621.495,29 C | 0,00 | 0,00 | 353.621.495,29 C |
| 8.1.2.9.1.06 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 534.919.619,75 C | 534.919.619,75 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 80.551.603.627,25 | 178.508.084.744,70 | 97.956.481.117,45 C |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 0,00 | 80.551.603.627,25 | 178.508.084.744,70 | 97.956.481.117,45 C |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 80.551.603.627,25 | 178.508.084.744,70 | 97.956.481.117,45 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR | 0,00 | 80.538.597.250,21 | 166.401.563.372,91 | 85.862.966.122,70 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL | 0,00 | 235.084.880,64 | 62.096.550.163,34 | 61.861.465.282,70 C |
| 8.2.1.1.1.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO | 0,00 | 235.084.880,64 | 62.096.550.163,34 | 61.861.465.282,70 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 38.173.970,69 | 55.909.083,07 | 17.735.112,38 C |
| 8.2.1.1.1.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 38.173.970,69 | 55.909.083,07 | 17.735.112,38 C |
| 8.2.1.1.1.88 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 12.108.945.177,23 | 12.108.943.855,34 | 1.321,89 D |
| 8.2.1.1.1.88.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 12.108.945.177,23 | 12.108.943.855,34 | 1.321,89 D |
| 8.2.1.1.1.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO | 0,00 | 68.156.393.221,65 | 92.140.160.271,16 | 23.983.767.049,51 C |
| 8.2.1.1.1.99.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL | 0,00 | 68.103.221.079,04 | 91.721.747.951,14 | 23.618.526.872,10 C |
| 8.2.1.1.1.99.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO | 0,00 | 68.103.221.079,04 | 91.721.747.951,14 | 23.618.526.872,10 C |
| 8.2.1.1.1.99.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 53.172.142,61 | 418.412.320,02 | 365.240.177,41 C |
| 8.2.1.1.1.99.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 53.172.142,61 | 418.412.320,02 | 365.240.177,41 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 13.006.377,04 | 12.106.518.509,41 | 12.093.512.132,37 C |
| 8.2.1.1.3.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 0,00 | 275.691,42 | 275.691,42 | 0,00 |

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2023

POSICAO EM: 15/02/2024 20.02.28

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| ANO / EMPENHO | NUMERO | NOME DO CREDOR | INSCRITO | CANCELADO | LIQUIDADO BRUTO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO LIQUIDADO | LIQUIDADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0000018 | BANCO DO BRASIL S.A | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000011 | BANCO DO BRASIL S.A | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000020 | BANCO DO BRASIL S.A | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000002 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 100.763.442,81 | 29.832.478,79 | 70.930.964,02 | 0,00 | 70.930.964,02 | 0,00 |
| 2022 | 0000003 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 63.555.590,00 | 63.555.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.186,00 | 6.034,77 | 1.151,23 | 0,00 | 1.151,23 | 0,00 |
| 2022 | 0000007 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000013 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN | 307.441,19 | 307.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000016 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.223.596,65 | 9.223.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000017 | BANCO DO BRASIL S.A | 550.618.035,00 | 11.933.153,50 | 538.684.484,10 | 397,40 | 538.684.484,10 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:15 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:11 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 7.922.484.402,17 D | 66.962.601.312,70 | 67.721.855.652,69 | 7.163.230.062,18 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.569.806.302,83 C | 64.980.736.004,53 | 66.047.474.441,56 | 7.636.544.739,86 C |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.456.677.706,40 C | 64.105.693.717,49 | 64.988.832.443,84 | 12.339.816.432,75 C |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 11.456.677.706,40 C | 64.105.693.717,49 | 64.988.832.443,84 | 12.339.816.432,75 C |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 16.641.071.385,01 D | 42.233.937.484,82 | 44.720.082.928,56 | 14.154.925.941,27 D |
| 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.758.056.056,56 D | 26.662.584.596,62 | 29.383.582.824,69 | 13.037.057.828,49 D |
| 1.1.1.1.1.03 | REDE BANCARIA - ARRECADACAO A RECOLHER | 0,00 | 7.824.354.417,53 | 7.824.354.417,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.07 | O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS | 99.279,44 D | 7.806.255,91 | 7.905.535,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.08 | DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR | 0,00 | 7.905.557,16 | 7.905.557,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.09 | RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA | 1.078.353.558,46 D | 81.258.048,59 | 41.743.522,40 | 1.117.868.084,65 D |
| 1.1.1.1.1.10 | APLICACOES FINANCEIRAS | 27,66 D | 3.655.026,94 | 3.655.026,47 | 28,13 D |
| 1.1.1.1.1.99 | (-)OPB/TFB PENDENTES DE PROCESSAMENTO BANCARIO | 195.437.537,11 C | 7.646.373.582,07 | 7.450.936.044,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.99.01 | (-)OPB/TFB PENDENTES DE PROCESSAMENTO BANCARIO-COTA FINANCEIRA TE SOURO | 91.154.010,90 C | 5.549.411.126,37 | 5.458.257.115,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.99.02 | (-)OPB/TFB PENDENTES DE PROCESSAMENTO BANCARIO-UNIDADE DE TESOURA RIA | 104.283.526,21 C | 2.096.962.455,70 | 1.992.678.929,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 28.097.749.091,41 C | 21.871.756.232,67 | 20.268.749.515,28 | 26.494.742.374,02 C |
| 1.1.1.1.2.01 | RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA | 0,00 | 8.666.911,96 | 8.666.911,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.01 | RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 0,00 | 8.666.911,96 | 8.666.911,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02 | MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL | 1.269.556.198,51 C | 19.505.362.456,08 | 18.235.806.257,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 1.269.556.198,51 C | 12.574.409.071,64 | 11.304.852.873,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01 | COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL | 1.269.556.198,51 C | 12.574.409.071,64 | 11.304.852.873,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.01 | COTA FINANCEIRA A UTILIZAR | 43.349.092,29 D | 317.599.571,50 | 360.948.663,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.02 | O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO | 0,00 | 8.989.355,24 | 8.989.355,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.88 | OPB/TFB PENDENTES DE PROCESSAMENTO BANCARIO-COTA FINANCEIRA TESOU RO | 91.154.010,90 D | 5.458.257.115,47 | 5.549.411.126,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.99 | (-) COTA FINANCEIRA AUTORIZADA | 1.404.059.301,70 C | 6.789.563.029,43 | 5.385.503.727,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.99 | (-) TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 6.930.953.384,44 | 6.930.953.384,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.99.02 | (-) TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA | 0,00 | 6.930.953.384,44 | 6.930.953.384,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99 | (-) RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA - CONTAS ARRECADADORAS | 26.828.192.892,90 C | 2.357.726.864,63 | 2.024.276.345,75 | 26.494.742.374,02 C |
| 1.1.1.1.2.99.01 | (-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 26.828.192.892,90 C | 2.357.726.864,63 | 2.024.276.345,75 | 26.494.742.374,02 C |
| 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 29.018.145,91 C | 484.347.887,00 | 301.542.464,34 | 153.787.276,75 D |
| 1.1.2.5 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 389.705.004,69 D | 484.347.887,00 | 64.646.171,94 | 809.406.719,75 D |
| 1.1.2.5.1 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO | 389.705.004,69 D | 484.347.887,00 | 64.646.171,94 | 809.406.719,75 D |
| 1.1.2.5.1.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 389.705.004,69 D | 484.347.887,00 | 64.646.171,94 | 809.406.719,75 D |
| 1.1.2.5.1.01.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL | 75.773.602,72 D | 479.983.528,00 | 38.095.990,84 | 517.661.139,88 D |
| 1.1.2.5.1.01.02 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS | 313.931.401,97 D | 4.364.359,00 | 26.550.181,10 | 291.745.579,87 D |
| 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | 418.723.150,60 C | 0,00 | 236.896.292,40 | 655.619.443,00 C |
| 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 418.723.150,60 C | 0,00 | 236.896.292,40 | 655.619.443,00 C |
| 1.1.2.9.1.03 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 418.723.150,60 C | 0,00 | 236.896.292,40 | 655.619.443,00 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.520.568.448,08 D | 376.435.794,01 | 749.994.167,88 | 4.147.010.074,21 D |
| 1.1.3.4 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | 7.729,07 D | 0,00 | 0,00 | 7.729,07 D |
| 1.1.3.4.1 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO | 7.729,07 D | 0,00 | 0,00 | 7.729,07 D |
| 1.1.3.4.1.02 | PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO | 7.729,07 D | 0,00 | 0,00 | 7.729,07 D |
| 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 3.041.440.127,96 D | 129.655.481,61 | 489.512.658,37 | 2.681.582.951,20 D |
| 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO | 3.041.440.127,96 D | 129.655.481,61 | 489.512.658,37 | 2.681.582.951,20 D |
| 1.1.3.5.1.03 | DEPOSITOS ESPECIAIS - SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS/RPV | 3.041.440.127,96 D | 103.567.963,66 | 463.425.140,42 | 2.681.582.951,20 D |
| 1.1.3.5.1.04 | SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS-UNIDADE TESOURARIA-OUTRAS FONTES | 0,00 | 26.087.517,95 | 26.087.517,95 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.479.120.591,05 D | 246.780.312,40 | 260.481.509,51 | 1.465.419.393,94 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 47.848.918,67 D | 38.293.351,42 | 65.917.942,66 | 20.224.327,43 D |
| 1.1.3.8.1.02 | CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA | 39.801.441,11 D | 38.215.106,71 | 65.905.414,85 | 12.111.132,97 D |
| 1.1.3.8.1.03 | RECURSOS A RECUPERAR MUNICIPIOS/FUNDEB-RESTITUICOES AOS CONTRIBUINTES | 3.365.659,71 D | 78.244,71 | 12.527,81 | 3.431.376,61 D |
| 1.1.3.8.1.88 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 4.681.817,85 D | 0,00 | 0,00 | 4.681.817,85 D |
| 1.1.3.8.2 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 1.431.271.672,38 D | 208.486.960,98 | 194.563.566,85 | 1.445.195.066,51 D |
| 1.1.3.8.2.01 | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 1.431.271.672,38 D | 208.486.960,98 | 194.563.566,85 | 1.445.195.066,51 D |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 395.321.101,40 D | 14.258.606,03 | 7.105.365,50 | 402.474.341,93 D |
| 1.1.4.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 395.321.101,40 D | 14.258.606,03 | 7.105.365,50 | 402.474.341,93 D |
| 1.1.4.1.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO | 395.321.101,40 D | 14.258.606,03 | 7.105.365,50 | 402.474.341,93 D |
| 1.1.4.1.1.01 | TITULOS E DIREITOS DE CREDITO | 395.321.101,40 D | 14.258.606,03 | 7.105.365,50 | 402.474.341,93 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 14.492.290.705,00 D | 1.981.865.308,17 | 1.674.381.211,13 | 14.799.774.802,04 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 14.492.290.705,00 D | 1.981.865.308,17 | 1.674.381.211,13 | 14.799.774.802,04 D |
| 1.2.1.1 | CREDITOS A LONGO PRAZO | 14.464.152.855,61 D | 1.981.865.308,17 | 1.674.381.211,13 | 14.771.636.952,65 D |
| 1.2.1.1.1 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 14.464.152.855,61 D | 1.981.865.308,17 | 1.674.381.211,13 | 14.771.636.952,65 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 68.959.257.770,04 D | 937.567.749,02 | 522.909.051,18 | 69.373.916.467,88 D |
| 1.2.1.1.1.04.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL | 16.859.167.189,17 D | 276.939.188,82 | 486.010.107,31 | 16.650.096.270,68 D |
| 1.2.1.1.1.04.02 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS | 52.100.090.580,87 D | 660.628.560,20 | 36.898.943,87 | 52.723.820.197,20 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 177.778.163,24 D | 0,00 | 0,00 | 177.778.163,24 D |
| 1.2.1.1.1.05.02 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS | 177.778.163,24 D | 0,00 | 0,00 | 177.778.163,24 D |
| 1.2.1.1.1.77 | CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 14.575.105.072,19 D | 737.358.832,09 | 148.747.591,20 | 15.163.716.313,08 D |
| 1.2.1.1.1.77.01 | CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA | 10.255.037.635,99 D | 737.358.832,09 | 0,00 | 10.992.396.468,08 D |
| 1.2.1.1.1.77.02 | CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE | 4.320.067.436,20 D | 0,00 | 148.747.591,20 | 4.171.319.845,00 D |
| 1.2.1.1.1.88 | (-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA | 338.998.683,10 C | 70.042.434,66 | 117.631.598,56 | 386.587.847,00 C |
| 1.2.1.1.1.88.01 | (-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA | 282.131.739,39 C | 64.367.184,56 | 108.140.551,12 | 325.905.105,95 C |
| 1.2.1.1.1.88.02 | (-)CESSAO DIREITO CREDITORIO-DIVIDA ATIVA-CREDITO TRIBUTARIO PARCELADO | 56.866.943,71 C | 5.675.250,10 | 9.491.047,44 | 60.682.741,05 C |
| 1.2.1.1.1.99 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO | 68.908.989.466,76 C | 236.896.292,40 | 885.092.970,19 | 69.557.186.144,55 C |
| 1.2.1.1.1.99.03 | (-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 68.908.989.466,76 C | 236.896.292,40 | 885.092.970,19 | 69.557.186.144,55 C |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 28.137.849,39 D | 0,00 | 0,00 | 28.137.849,39 D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 28.137.849,39 D | 0,00 | 0,00 | 28.137.849,39 D |
| 1.2.1.2.1.05 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 28.137.849,39 D | 0,00 | 0,00 | 28.137.849,39 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 1.093.158.129,72 C | 14.880.065.395,09 | 318.395.593.568,49 | 304.608.686.303,12 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.609.769.244,58 C | 14.416.320.991,72 | 18.238.021.582,33 | 11.431.469.835,19 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 335.283.866,02 C | 77.848.469,99 | 77.871.750,47 | 335.307.146,50 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 335.283.866,02 C | 77.848.469,99 | 77.871.750,47 | 335.307.146,50 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 335.283.866,02 C | 77.848.469,99 | 77.871.750,47 | 335.307.146,50 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 335.283.866,02 C | 77.848.469,99 | 77.871.750,47 | 335.307.146,50 C |
| 2.1.5 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 194.928.854,12 C | 1.862.184.471,14 | 1.847.441.636,28 | 180.186.019,26 C |
| 2.1.5.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR | 194.928.854,12 C | 1.862.184.471,14 | 1.847.441.636,28 | 180.186.019,26 C |
| 2.1.5.1.5 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO | 194.928.854,12 C | 1.862.184.471,14 | 1.847.441.636,28 | 180.186.019,26 C |
| 2.1.5.1.5.01 | REPARTICAO DA COTA DE ICMS | 182.447.656,85 C | 1.719.746.241,83 | 1.711.269.333,30 | 173.970.748,32 C |
| 2.1.5.1.5.02 | REPARTICAO DA COTA DE IPVA | 12.481.197,27 C | 125.946.809,93 | 119.680.883,60 | 6.215.270,94 C |
| 2.1.5.1.5.03 | REPARTICAO DA COTA DO IPI | 0,00 | 16.491.419,38 | 16.491.419,38 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 7.079.556.524,44 C | 12.476.288.050,59 | 16.312.708.195,58 | 10.915.976.669,43 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | 515.529.891,19 C | 1.775.703.214,60 | 1.651.854.898,16 | 391.681.574,75 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | 515.529.891,19 C | 1.775.703.214,60 | 1.651.854.898,16 | 391.681.574,75 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.05 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS | 5.254.029,61 C | 0,00 | 16.701.848,00 | 21.955.877,61 C |
| 2.1.8.8.1.08 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 230.334.423,72 C | 40.443.970,97 | 51.515.081,89 | 241.405.534,64 C |
| 2.1.8.8.1.10 | MULTAS DE TRANSITO | 145.470.625,12 C | 290.971.752,67 | 145.501.127,55 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.17 | REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS - FUNDEB | 126.043.608,19 C | 1.442.616.165,78 | 1.436.445.661,92 | 119.873.104,33 C |
| 2.1.8.8.1.88 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 8.427.204,55 C | 1.671.325,18 | 1.691.178,80 | 8.447.058,17 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 6.564.026.633,25 C | 10.700.584.835,99 | 14.660.853.297,42 | 10.524.295.094,68 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 31.487.233,46 C | 16.031.863,81 | 45.377.628,72 | 60.832.998,37 C |
| 2.1.8.9.1.05 | RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO | 2.669.460,73 C | 13.178.849,66 | 10.509.388,93 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.11 | RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARREC ADACAO DAE | 37.683,89 C | 2.853.014,15 | 2.958.049,76 | 142.719,50 C |
| 2.1.8.9.1.12 | CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENT ES | 28.780.088,84 C | 0,00 | 31.910.190,03 | 60.690.278,87 C |
| 2.1.8.9.2 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 6.532.539.399,79 C | 10.684.552.972,18 | 14.615.475.668,70 | 10.463.462.096,31 C |
| 2.1.8.9.2.02 | RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARREC ADACAO DAE | 48.431.154,66 C | 79.968.562,18 | 37.355.116,64 | 5.817.709,12 C |
| 2.1.8.9.2.03 | CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 6.588.391.771,34 C | 3.307.932.165,41 | 7.177.184.781,26 | 10.457.644.387,19 C |
| 2.1.8.9.2.06 | UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA | 104.283.526,21 D | 7.296.652.244,59 | 7.400.935.770,80 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.06.01 | UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 26.828.192.892,90 C | 3.199.537.192,46 | 2.866.086.673,58 | 26.494.742.374,02 C |
| 2.1.8.9.2.06.02 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR CONTA ARRECADADORA UNIDADE T ESOURARIA | 0,00 | 80.159.776,89 | 80.159.776,89 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.06.88 | (-)OPB/TFB PENDENTES DE PROCESSAMENTO BANCARIO-UNIDADE DE TESOURA RIA | 104.283.526,21 D | 1.992.678.929,49 | 2.096.962.455,70 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.06.99 | (-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA | 26.828.192.892,90 D | 2.024.276.345,75 | 2.357.726.864,63 | 26.494.742.374,02 D |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2.2 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2.2.05 | OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2.2.05.01 | OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 207.790.654.515,27 | 207.790.654.515,27 C |
| 2.2.7.2.2.05.02 | OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER | 0,00 | 0,00 | 91.903.173.067,52 | 91.903.173.067,52 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 6.516.611.114,86 D | 463.744.403,37 | 463.744.403,37 | 6.516.611.114,86 D |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.516.611.114,86 D | 463.744.403,37 | 463.744.403,37 | 6.516.611.114,86 D |
| 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 6.516.611.114,86 D | 463.744.403,37 | 463.744.403,37 | 6.516.611.114,86 D |
| 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | 660.598.752.196,96 C | 279.637.767,77 | 184.106.635,60 | 660.503.221.064,79 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 660.598.752.196,96 C | 279.637.767,77 | 184.106.635,60 | 660.503.221.064,79 C |
| 2.3.7.1.2 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 491.997.658.442,33 D | 184.106.635,60 | 279.637.767,77 | 491.902.127.310,16 D |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 491.997.658.442,33 D | 184.106.635,60 | 279.637.767,77 | 491.902.127.310,16 D |
| 2.3.7.1.3 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO | 66.068.261.414,97 C | 0,00 | 0,00 | 66.068.261.414,97 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 66.068.261.414,97 C | 0,00 | 0,00 | 66.068.261.414,97 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 89.344.787.079,49 D | 0,00 | 0,00 | 89.344.787.079,49 D |
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 89.344.787.079,49 D | 0,00 | 0,00 | 89.344.787.079,49 D |
| 2.3.7.1.5 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 151.841.179.204,97 D | 0,00 | 0,00 | 151.841.179.204,97 D |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 151.841.179.204,97 D | 0,00 | 0,00 | 151.841.179.204,97 D |
| 3 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 163.773.793.453,68 D | 326.014.938.752,82 | 2.288.772.956,17 | 487.499.959.250,33 D |
| 3.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 12.148,44 D | 2.329,06 | 0,00 | 14.477,50 D |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 12.148,44 D | 2.329,06 | 0,00 | 14.477,50 D |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 12.148,44 D | 2.329,06 | 0,00 | 14.477,50 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO | 12.148,44 D | 2.329,06 | 0,00 | 14.477,50 D |
| 3.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 12.148,44 D | 2.329,06 | 0,00 | 14.477,50 D |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 148.411.425.983,36 D | 24.329.547.918,32 | 2.230.469.068,12 | 170.510.504.833,56 D |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 113.750.253.280,96 D | 21.246.827.170,30 | 2.181.078.343,86 | 132.816.002.107,40 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 113.367.308.326,27 D | 21.246.582.019,19 | 2.181.078.343,86 | 132.432.812.001,60 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 113.367.308.326,27 D | 21.246.582.019,19 | 2.181.078.343,86 | 132.432.812.001,60 D |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 61.439.652.058,39 D | 9.769.988.094,22 | 1.568.281.311,46 | 69.641.358.841,15 D |
| 3.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 61.439.652.058,39 D | 9.769.988.094,22 | 1.568.281.311,46 | 69.641.358.841,15 D |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSES CONCEDIDOS | 695.374.390,54 D | 66.407.812,34 | 0,00 | 761.782.202,88 D |
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 695.374.390,54 D | 66.407.812,34 | 0,00 | 761.782.202,88 D |
| 3.5.1.1.2.03 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 41.655.516.734,79 D | 3.858.278.095,85 | 1.111.002,34 | 45.512.683.828,30 D |
| 3.5.1.1.2.03.01 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL | 41.517.203.148,50 D | 3.856.758.676,59 | 1.111.002,34 | 45.372.850.822,75 D |
| 3.5.1.1.2.03.02 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL | 138.313.586,29 D | 1.519.419,26 | 0,00 | 139.833.005,55 D |
| 3.5.1.1.2.04 | CREDITO FINANCEIRO LIBERADO | 0,00 | 6.916.971.469,67 | 512.966.802,28 | 6.404.004.667,39 D |
| 3.5.1.1.2.04.01 | CREDITO FINANCEIRO A LIBERAR UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 6.916.971.469,67 | 512.966.802,28 | 6.404.004.667,39 D |
| 3.5.1.1.2.88 | ARRECADACOES A CORRESPONDER | 13.496.018,19 D | 25.048.838,95 | 38.544.857,14 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.88.01 | ARRECADACOES A CORRESPONDER | 13.496.018,19 D | 25.048.838,95 | 38.544.857,14 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 | OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 9.563.269.124,36 D | 609.887.708,16 | 60.174.370,64 | 10.112.982.461,88 D |
| 3.5.1.1.2.99.01 | MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL | 3.620.439,21 D | 1.450.690,23 | 114.267,88 | 4.956.861,56 D |
| 3.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS | 9.559.188.011,96 D | 608.437.017,93 | 60.060.102,76 | 10.107.564.927,13 D |
| 3.5.1.1.2.99.88 | DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 460.673,19 D | 0,00 | 0,00 | 460.673,19 D |
| 3.5.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 382.944.954,69 D | 245.151,11 | 0,00 | 383.190.105,80 D |
| 3.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 382.944.954,69 D | 245.151,11 | 0,00 | 383.190.105,80 D |
| 3.5.1.2.2.01 | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 382.944.954,69 D | 245.151,11 | 0,00 | 383.190.105,80 D |
| 3.5.2 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 34.652.654.726,95 D | 3.081.271.020,63 | 49.390.724,26 | 37.684.535.023,32 D |
| 3.5.2.1 | DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 21.957.269.511,70 D | 1.834.163.405,68 | 31.762.162,37 | 23.759.670.755,01 D |
| 3.5.2.1.5 | DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 21.957.269.511,70 D | 1.834.163.405,68 | 31.762.162,37 | 23.759.670.755,01 D |
| 3.5.2.1.5.01 | COTA PARTE ICMS | 16.296.340.819,46 D | 1.711.269.333,30 | 31.683.917,66 | 17.975.926.235,10 D |
| 3.5.2.1.5.02 | COTA PARTE IPVA | 5.454.158.693,33 D | 106.402.653,00 | 78.244,71 | 5.560.483.101,62 D |
| 3.5.2.1.5.03 | COTA PARTE IPI | 158.644.374,40 D | 16.491.419,38 | 0,00 | 175.135.793,78 D |
| 3.5.2.1.5.04 | COTA PARTE CIDE | 3.751.612,02 D | 0,00 | 0,00 | 3.751.612,02 D |
| 3.5.2.1.5.05 | TRANSF MUNICIPIO ICMS COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 44.374.012,49 D | 0,00 | 0,00 | 44.374.012,49 D |
| 3.5.2.2 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | 12.668.760.807,75 D | 1.247.107.614,95 | 17.628.561,89 | 13.898.239.860,81 D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 12.668.760.807,75 D | 1.247.107.614,95 | 17.628.561,89 | 13.898.239.860,81 D |
| 3.5.2.2.4.01 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | 12.668.760.807,75 D | 1.247.107.614,95 | 17.628.561,89 | 13.898.239.860,81 D |
| 3.5.2.2.4.01.01 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | 12.668.760.807,75 D | 1.247.107.614,95 | 17.628.561,89 | 13.898.239.860,81 D |
| 3.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 26.624.407,50 D | 0,00 | 0,00 | 26.624.407,50 D |
| 3.5.2.4.4 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 26.624.407,50 D | 0,00 | 0,00 | 26.624.407,50 D |
| 3.5.2.4.4.01 | TRANSF FUNDEB FT 23-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 26.624.407,50 D | 0,00 | 0,00 | 26.624.407,50 D |
| 3.5.4 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 8.517.975,45 D | 1.449.727,39 | 0,00 | 9.967.702,84 D |
| 3.5.4.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 8.517.975,45 D | 1.449.727,39 | 0,00 | 9.967.702,84 D |
| 3.5.4.1.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO | 8.517.975,45 D | 1.449.727,39 | 0,00 | 9.967.702,84 D |
| 3.5.4.1.1.01 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 8.517.975,45 D | 1.449.727,39 | 0,00 | 9.967.702,84 D |
| 3.6 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 7.335.665.288,28 D | 885.092.970,19 | 0,00 | 8.220.758.258,47 D |
| 3.6.1 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 7.335.665.288,28 D | 885.092.970,19 | 0,00 | 8.220.758.258,47 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.1.7 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS | 7.335.665.288,28 D | 885.092.970,19 | 0,00 | 8.220.758.258,47 D |
| 3.6.1.7.1 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO | 7.335.665.288,28 D | 885.092.970,19 | 0,00 | 8.220.758.258,47 D |
| 3.6.1.7.1.01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO | 7.335.665.288,28 D | 885.092.970,19 | 0,00 | 8.220.758.258,47 D |
| 3.6.1.7.1.01.01 | CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 7.335.665.288,28 D | 885.092.970,19 | 0,00 | 8.220.758.258,47 D |
| 3.7 | TRIBUTARIAS | 726.874.882,52 D | 68.331.548,16 | 0,00 | 795.206.430,68 D |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 726.874.882,52 D | 68.331.548,16 | 0,00 | 795.206.430,68 D |
| 3.7.1.1 | IMPOSTOS | 726.874.882,52 D | 68.331.548,16 | 0,00 | 795.206.430,68 D |
| 3.7.1.1.1 | IMPOSTOS - CONSOLIDACAO | 726.874.882,52 D | 68.331.548,16 | 0,00 | 795.206.430,68 D |
| 3.7.1.1.1.01 | IMPOSTOS | 726.874.882,52 D | 68.331.548,16 | 0,00 | 795.206.430,68 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.299.815.151,08 D | 300.731.963.987,09 | 58.303.888,05 | 307.973.475.250,12 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.299.815.151,08 D | 300.731.963.987,09 | 58.303.888,05 | 307.973.475.250,12 D |
| 3.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 538.684.484,10 D | 8.088.145,86 | 0,00 | 546.772.629,96 D |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO | 538.684.484,10 D | 8.088.145,86 | 0,00 | 546.772.629,96 D |
| 3.9.9.6.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 538.684.484,10 D | 8.088.145,86 | 0,00 | 546.772.629,96 D |
| 3.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 6.761.130.666,98 D | 300.723.875.841,23 | 58.303.888,05 | 307.426.702.620,16 D |
| 3.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 6.761.130.666,98 D | 1.030.048.258,44 | 58.303.888,05 | 7.732.875.037,37 D |
| 3.9.9.9.1.02 | INCORPORACAO DE PASSIVO | 0,00 | 31.910.190,03 | 0,00 | 31.910.190,03 D |
| 3.9.9.9.1.02.02 | INSCRICAO DE COTA FINANCEIRA A REPASSAR -UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 0,00 | 31.910.190,03 | 0,00 | 31.910.190,03 D |
| 3.9.9.9.1.06 | BAIXA DE BENS E DIREITOS | 6.413.803.766,96 D | 851.892.589,98 | 56.854.160,66 | 7.208.842.196,28 D |
| 3.9.9.9.1.08 | AJUSTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 93.556,53 D | 0,00 | 0,00 | 93.556,53 D |
| 3.9.9.9.1.12 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 274.375.366,28 D | 68.412.683,40 | 0,00 | 342.788.049,68 D |
| 3.9.9.9.1.77 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO | 72.148.364,73 D | 77.092.680,12 | 0,00 | 149.241.044,85 D |
| 3.9.9.9.1.77.01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO | 72.148.364,73 D | 77.092.680,12 | 0,00 | 149.241.044,85 D |
| 3.9.9.9.1.77.01.01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F | 72.148.364,73 D | 77.092.680,12 | 0,00 | 149.241.044,85 D |
| 3.9.9.9.1.99 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA A CLASSIFICAR | 709.612,48 D | 740.114,91 | 1.449.727,39 | 0,00 |
| 3.9.9.9.2 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 0,00 | 299.693.827.582,79 D |
| 3.9.9.9.2.05 | AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTICAO | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 0,00 | 299.693.827.582,79 D |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 170.603.119.726,13 C | 8.564.782.570,15 | 28.016.165.853,41 | 190.054.503.009,39 C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 85.246.963.238,85 C | 92.904.164,72 | 8.366.216.446,90 | 93.520.275.521,03 C |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 82.851.040.097,76 C | 91.702.826,68 | 8.128.861.916,85 | 90.888.199.187,93 C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | 18.152.941.308,57 C | 8.478.460,84 | 1.394.509.616,38 | 19.538.972.464,11 C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO | 18.152.941.308,57 C | 8.478.460,84 | 1.394.509.616,38 | 19.538.972.464,11 C |
| 4.1.1.2.1.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICO | 6.064.087.889,61 C | 7.011.358,01 | 1.002.385.615,25 | 7.059.462.146,85 C |
| 4.1.1.2.1.02 | IPVA-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES | 10.605.576.596,81 C | 150.873,81 | 171.941.013,27 | 10.777.366.736,27 C |
| 4.1.1.2.1.03 | ITCD | 1.483.276.822,15 C | 1.316.229,02 | 220.182.987,86 | 1.702.143.580,99 C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 64.698.098.789,19 C | 83.224.365,84 | 6.734.352.300,47 | 71.349.226.723,82 C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO | 64.698.098.789,19 C | 83.224.365,84 | 6.734.352.300,47 | 71.349.226.723,82 C |
| 4.1.1.3.1.01 | ICMS | 64.706.417.949,38 C | 73.374.373,92 | 6.727.329.599,46 | 71.360.373.174,92 C |
| 4.1.1.3.1.99 | (-) DEDUCOES DA RECEITA | 8.319.160,19 D | 9.849.991,92 | 7.022.701,01 | 11.146.451,10 D |
| 4.1.1.3.1.99.02 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA | 8.319.160,19 D | 9.849.991,92 | 7.022.701,01 | 11.146.451,10 D |
| 4.1.2 | TAXAS | 2.395.923.141,09 C | 1.201.338,04 | 237.354.530,05 | 2.632.076.333,10 C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.879.726.281,96 C | 1.174.203,20 | 218.849.128,24 | 2.097.401.207,00 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO | 1.879.726.281,96 C | 1.174.203,20 | 218.849.128,24 | 2.097.401.207,00 C |
| 4.1.2.1.1.01 | TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | 1.345.643.356,05 C | 261.837,48 | 127.302.529,44 | 1.472.684.048,01 C |
| 4.1.2.1.1.02 | TAXA DE INCENDIO - CBMMG | 918.963,14 C | 0,00 | 0,00 | 918.963,14 C |
| 4.1.2.1.1.03 | TAXA DE FISCALIZACAO | 446.630.478,15 C | 0,00 | 81.259.833,25 | 527.890.311,40 C |
| 4.1.2.1.1.04 | TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL | 19.980.167,59 C | 0,00 | 4.128.788,53 | 24.108.956,12 C |
| 4.1.2.1.1.05 | TAXA FLORESTAL | 62.689.960,35 C | 836.277,33 | 5.760.668,44 | 67.614.351,46 C |
| 4.1.2.1.1.99 | OUTRAS TAXAS | 3.863.356,68 C | 76.088,39 | 397.308,58 | 4.184.576,87 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 516.196.859,13 C | 27.134,84 | 18.505.401,81 | 534.675.126,10 C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO | 516.196.859,13 C | 27.134,84 | 18.505.401,81 | 534.675.126,10 C |
| 4.1.2.2.1.01 | TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO | 422.963.578,60 C | 2.446,05 | 10.281.926,37 | 433.243.058,92 C |
| 4.1.2.2.1.02 | TAXA PELA ANALISE DE PROJETO OU MODIFICACAO EM PROJETO APROVADO-C BMMG | 9.779.567,08 C | 0,00 | 770.897,35 | 10.550.464,43 C |
| 4.1.2.2.1.03 | TAXA LICENCIAMENTO USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO RODOVIAS-T FDR | 1.857.174,80 C | 0,00 | 14.979,81 | 1.872.154,61 C |
| 4.1.2.2.1.04 | TAXA DE EXPEDIENTE / EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 81.570.554,42 C | 24.688,79 | 7.437.598,28 | 88.983.463,91 C |
| 4.1.2.2.1.07 | TAXA DE GERENCIAMENTO | 25.984,23 C | 0,00 | 0,00 | 25.984,23 C |
| 4.2 | CONTRIBUICOES | 1.400.185.832,96 C | 0,00 | 132.168.276,06 | 1.532.354.109,02 C |
| 4.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.400.185.832,96 C | 0,00 | 132.168.276,06 | 1.532.354.109,02 C |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 1.400.185.832,96 C | 0,00 | 132.168.276,06 | 1.532.354.109,02 C |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO | 1.400.185.832,96 C | 0,00 | 132.168.276,06 | 1.532.354.109,02 C |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | 1.228.358.467,52 C | 0,00 | 132.168.276,06 | 1.360.526.743,58 C |
| 4.2.1.1.1.04 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DAS PENSOES E INATIVIDADE MILITARES | 171.827.365,44 C | 0,00 | 0,00 | 171.827.365,44 C |
| 4.3 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 63.274.524,58 C | 1.369.968,03 | 65.326.844,54 | 127.231.401,09 C |
| 4.3.2 | VENDA DE PRODUTOS | 22.549.361,74 C | 0,00 | 3.041.174,31 | 25.590.536,05 C |
| 4.3.2.1 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 22.549.361,74 C | 0,00 | 3.041.174,31 | 25.590.536,05 C |
| 4.3.2.1.1 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO | 22.549.361,74 C | 0,00 | 3.041.174,31 | 25.590.536,05 C |
| 4.3.2.1.1.01 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 22.549.361,74 C | 0,00 | 3.041.174,31 | 25.590.536,05 C |
| 4.3.3 | EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 40.725.162,84 C | 1.369.968,03 | 62.285.670,23 | 101.640.865,04 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIC OS | 40.725.162,84 C | 1.369.968,03 | 62.285.670,23 | 101.640.865,04 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIC OS - CONSOLIDACAO | 40.725.162,84 C | 1.369.968,03 | 62.285.670,23 | 101.640.865,04 C |
| 4.3.3.1.1.01 | RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS | 416.631,43 C | 0,00 | 27.845,69 | 444.477,12 C |
| 4.3.3.1.1.02 | RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS | 22.179.219,05 C | 0,00 | 58.343.252,94 | 80.522.471,99 C |
| 4.3.3.1.1.05 | RECEITAS COM COMPENSACOES AMBIENTAIS | 16.422.835,97 C | 0,00 | 2.420.186,38 | 18.843.022,35 C |
| 4.3.3.1.1.06 | RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS | 67.989,70 C | 0,00 | 1.928,00 | 69.917,70 C |
| 4.3.3.1.1.88 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.638.486,69 C | 1.369.968,03 | 1.492.457,22 | 1.760.975,88 C |
| 4.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.643.066.942,26 C | 46.939.430,68 | 423.976.950,99 | 3.020.104.462,57 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.109.502.850,61 C | 42.000.427,21 | 145.803.677,59 | 1.213.306.100,99 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS | 1.109.502.850,61 C | 42.000.427,21 | 145.803.677,59 | 1.213.306.100,99 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACA O | 1.109.502.850,61 C | 42.000.427,21 | 145.803.677,59 | 1.213.306.100,99 C |
| 4.4.2.4.1.01 | ICMS | 608.218.762,36 C | 41.558.449,91 | 86.790.422,31 | 653.450.734,76 C |
| 4.4.2.4.1.02 | IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 302.745.895,28 C | 21.974,26 | 40.875.712,90 | 343.599.633,92 C |
| 4.4.2.4.1.03 | ITCD | 144.373.227,66 C | 419.259,07 | 14.665.103,33 | 158.619.071,92 C |
| 4.4.2.4.1.04 | TAXAS | 54.164.965,31 C | 743,97 | 3.472.439,05 | 57.636.660,39 C |
| 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 864.603,10 C | 11.242,41 | 151.546,11 | 1.004.906,80 C |
| 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 864.603,10 C | 11.242,41 | 151.546,11 | 1.004.906,80 C |
| 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO | 864.603,10 C | 11.242,41 | 151.546,11 | 1.004.906,80 C |
| 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 864.603,10 C | 11.242,41 | 151.546,11 | 1.004.906,80 C |
| 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 1.532.699.488,55 C | 4.927.761,06 | 278.021.727,29 | 1.805.793.454,78 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.5.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.532.699.488,55 C | 4.927.761,06 | 278.021.727,29 | 1.805.793.454,78 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | 1.532.699.488,55 C | 4.927.761,06 | 278.021.727,29 | 1.805.793.454,78 C |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.532.699.488,55 C | 4.927.761,06 | 278.021.727,29 | 1.805.793.454,78 C |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 65.120.712.620,94 C | 320.279.975,82 | 8.453.101.698,02 | 73.253.534.343,14 C |
| 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 53.817.562.928,02 C | 292.589.667,68 | 7.416.385.585,29 | 60.941.358.845,63 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 52.457.008.471,27 C | 289.553.027,60 | 4.874.282.157,35 | 57.041.737.601,02 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 52.457.008.471,27 C | 289.553.027,60 | 4.874.282.157,35 | 57.041.737.601,02 C |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 607.626.201,95 C | 0,00 | 67.857.539,73 | 675.483.741,68 C |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 607.626.201,95 C | 0,00 | 67.857.539,73 | 675.483.741,68 C |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSES RECEBIDOS | 695.374.390,54 C | 0,00 | 66.407.812,34 | 761.782.202,88 C |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 695.374.390,54 C | 0,00 | 66.407.812,34 | 761.782.202,88 C |
| 4.5.1.1.2.03 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 41.542.687.191,27 C | 1.111.002,34 | 3.863.150.776,37 | 45.404.726.965,30 C |
| 4.5.1.1.2.03.01 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL | 41.526.947.677,12 C | 1.111.002,34 | 3.856.761.765,89 | 45.382.598.440,67 C |
| 4.5.1.1.2.03.02 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL | 15.739.514,15 C | 0,00 | 6.389.010,48 | 22.128.524,63 C |
| 4.5.1.1.2.04 | CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 89.444.038,71 | 89.444.038,71 C |
| 4.5.1.1.2.04.01 | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 89.444.038,71 | 89.444.038,71 C |
| 4.5.1.1.2.88 | ARRECADACOES A CORRESPONDER | 52.960.090,70 C | 228.377.796,80 | 175.417.706,10 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.88.01 | ARRECADACOES A CORRESPONDER | 52.960.090,70 C | 228.377.796,80 | 175.417.706,10 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.99 | OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 9.558.360.596,81 C | 60.064.228,46 | 612.004.284,10 | 10.110.300.652,45 C |
| 4.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS | 9.556.183.932,97 C | 60.060.102,76 | 611.455.143,44 | 10.107.578.973,65 C |
| 4.5.1.1.2.99.88 | DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 157.440,39 C | 0,00 | 0,00 | 157.440,39 C |
| 4.5.1.1.2.99.99 | CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA | 2.019.223,45 C | 4.125,70 | 549.140,66 | 2.564.238,41 C |
| 4.5.1.1.2.99.99.01 | CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-GMIFP | 1.544.101,09 C | 2.889,70 | 471.274,42 | 2.012.485,81 C |
| 4.5.1.1.2.99.99.02 | CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-E/I | 475.122,36 C | 1.236,00 | 77.866,24 | 551.752,60 C |
| 4.5.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 1.360.554.456,75 C | 3.036.640,08 | 2.542.103.427,94 | 3.899.621.244,61 C |
| 4.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 1.360.554.456,75 C | 3.036.640,08 | 2.542.103.427,94 | 3.899.621.244,61 C |
| 4.5.1.2.2.01 | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 1.360.554.456,75 C | 3.036.640,08 | 2.542.103.427,94 | 3.899.621.244,61 C |
| 4.5.2 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 11.303.141.322,91 C | 27.690.308,14 | 1.036.716.112,73 | 12.312.167.127,50 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 7.030.225.013,42 C | 27.690.308,14 | 867.575.169,59 | 7.870.109.874,87 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO | 7.030.225.013,42 C | 27.690.308,14 | 867.575.169,59 | 7.870.109.874,87 C |
| 4.5.2.1.3.01 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 6.852.728.963,45 C | 27.690.308,14 | 867.575.169,59 | 7.692.613.824,90 C |
| 4.5.2.1.3.02 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-ART.3 LC194/2022 | 177.496.049,97 C | 0,00 | 0,00 | 177.496.049,97 C |
| 4.5.2.1.3.02.01 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-ESTADO-ART.3 LC194/2022 | 106.497.629,98 C | 0,00 | 0,00 | 106.497.629,98 C |
| 4.5.2.1.3.02.02 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-MUNICPIO-ART.3 LC194/2022 | 44.374.012,49 C | 0,00 | 0,00 | 44.374.012,49 C |
| 4.5.2.1.3.02.03 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-FUNDEB-ART.3 LC194/2022 | 26.624.407,50 C | 0,00 | 0,00 | 26.624.407,50 C |
| 4.5.2.2 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 1.425.645.093,64 C | 0,00 | 157.671.226,64 | 1.583.316.320,28 C |
| 4.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 1.425.645.093,64 C | 0,00 | 157.671.226,64 | 1.583.316.320,28 C |
| 4.5.2.2.4.01 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 1.425.645.093,64 C | 0,00 | 157.671.226,64 | 1.583.316.320,28 C |
| 4.5.2.3 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 2.823.515.208,35 C | 0,00 | 947.302,00 | 2.824.462.510,35 C |
| 4.5.2.3.1 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO | 2.818.644.575,35 C | 0,00 | 0,00 | 2.818.644.575,35 C |
| 4.5.2.3.1.01 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 2.818.644.575,35 C | 0,00 | 0,00 | 2.818.644.575,35 C |
| 4.5.2.3.3 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO | 4.870.633,00 C | 0,00 | 947.302,00 | 5.817.935,00 C |
| 4.5.2.3.3.01 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 4.870.633,00 C | 0,00 | 947.302,00 | 5.817.935,00 C |
| 4.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 23.756.007,50 C | 0,00 | 10.522.414,50 | 34.278.422,00 C |
| 4.5.2.4.3 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO | 23.756.007,50 C | 0,00 | 10.522.414,50 | 34.278.422,00 C |
| 4.5.2.4.3.01 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 23.756.007,50 C | 0,00 | 10.522.414,50 | 34.278.422,00 C |
| 4.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 8.370,01 C | 0,00 | 0,00 | 8.370,01 C |
| 4.5.9.1 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 8.370,01 C | 0,00 | 0,00 | 8.370,01 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.9.1.1 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO | 8.370,01 C | 0,00 | 0,00 | 8.370,01 C |
| 4.5.9.1.1.01 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 8.370,01 C | 0,00 | 0,00 | 8.370,01 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.128.916.566,54 C | 8.103.289.030,90 | 10.575.375.636,90 | 18.601.003.172,54 C |
| 4.9.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 25.623.685,68 C | 7.990.375.110,35 | 7.964.751.424,67 | 0,00 |
| 4.9.1.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 25.623.685,68 C | 7.990.375.110,35 | 7.964.751.424,67 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO | 25.623.685,68 C | 7.990.375.110,35 | 7.964.751.424,67 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 25.623.685,68 C | 7.990.375.110,35 | 7.964.751.424,67 | 0,00 |
| 4.9.2 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES | 1.932.938.549,32 C | 0,00 | 181.924.637,80 | 2.114.863.187,12 C |
| 4.9.2.2 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 1.932.938.549,32 C | 0,00 | 181.924.637,80 | 2.114.863.187,12 C |
| 4.9.2.2.1 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO | 1.932.938.549,32 C | 0,00 | 181.924.637,80 | 2.114.863.187,12 C |
| 4.9.2.2.1.01 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 1.932.938.549,32 C | 0,00 | 181.924.637,80 | 2.114.863.187,12 C |
| 4.9.7 | REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | 8.125.408,74 C | 0,00 | 7.513.023,90 | 15.638.432,64 C |
| 4.9.7.2 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS | 8.125.408,74 C | 0,00 | 7.513.023,90 | 15.638.432,64 C |
| 4.9.7.2.1 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO | 8.125.408,74 C | 0,00 | 7.513.023,90 | 15.638.432,64 C |
| 4.9.7.2.1.01 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS | 8.125.408,74 C | 0,00 | 7.513.023,90 | 15.638.432,64 C |
| 4.9.7.2.1.01.99 | OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS | 8.125.408,74 C | 0,00 | 7.513.023,90 | 15.638.432,64 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 14.162.228.922,80 C | 112.913.920,55 | 2.421.186.550,53 | 16.470.501.552,78 C |
| 4.9.9.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 375.522.317,27 C | 305.756,58 | 56.292.236,57 | 431.508.797,26 C |
| 4.9.9.5.1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO | 375.522.317,27 C | 305.756,58 | 56.292.236,57 | 431.508.797,26 C |
| 4.9.9.5.1.01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 375.522.317,27 C | 305.756,58 | 56.292.236,57 | 431.508.797,26 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 184.219.364,55 C | 2.283.073,38 | 64.910.288,24 | 246.846.579,41 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO | 184.181.085,67 C | 2.283.073,38 | 64.897.267,85 | 246.795.280,14 C |
| 4.9.9.6.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 184.181.085,67 C | 2.283.073,38 | 64.897.267,85 | 246.795.280,14 C |
| 4.9.9.6.2 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 38.278,88 C | 0,00 | 13.020,39 | 51.299,27 C |
| 4.9.9.6.2.02 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 38.278,88 C | 0,00 | 13.020,39 | 51.299,27 C |
| 4.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 13.602.487.240,98 C | 110.325.090,59 | 2.299.984.025,72 | 15.792.146.176,11 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 13.556.169.100,75 C | 110.311.724,62 | 2.294.669.290,23 | 15.740.526.666,36 C |
| 4.9.9.9.1.06 | INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS | 13.389.226.749,07 C | 0,00 | 2.159.274.468,11 | 15.548.501.217,18 C |
| 4.9.9.9.1.12 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 1.829,17 C | 0,00 | 0,00 | 1.829,17 C |
| 4.9.9.9.1.77 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO | 39.007.797,52 C | 7.103.036,44 | 14.258.606,03 | 46.163.367,11 C |
| 4.9.9.9.1.77.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO | 39.007.797,52 C | 7.103.036,44 | 14.258.606,03 | 46.163.367,11 C |
| 4.9.9.9.1.77.01.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F | 38.899.002,67 C | 7.103.036,44 | 14.258.606,03 | 46.054.572,26 C |
| 4.9.9.9.1.77.01.03 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F | 93.556,53 C | 0,00 | 0,00 | 93.556,53 C |
| 4.9.9.9.1.77.01.04 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F. | 15.238,32 C | 0,00 | 0,00 | 15.238,32 C |
| 4.9.9.9.1.99 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES | 127.932.724,99 C | 103.208.688,18 | 121.136.216,09 | 145.860.252,90 C |
| 4.9.9.9.2 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 46.318.140,23 C | 13.365,97 | 5.314.735,49 | 51.619.509,75 C |
| 4.9.9.9.2.88 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 46.318.140,23 C | 13.365,97 | 5.314.735,49 | 51.619.509,75 C |
| 4.9.9.9.2.88.02 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES | 46.318.140,23 C | 13.365,97 | 5.314.735,49 | 51.619.509,75 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ---------- | TOTAL PATRIMONIAL | 0,00 | 416.422.388.030,76 | 416.422.388.030,76 | 0,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 89.792.167.028,13 D | 784.309.215,05 | 29.880.300,00 | 90.546.595.943,18 D |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | 88.507.579.681,94 D | 160.104.162,74 | 29.880.300,00 | 88.637.803.544,68 D |
| 5.2.1 | PREVISAO DA RECEITA | 86.704.054.637,00 D | 120.200.193,00 | 0,00 | 86.824.254.830,00 D |
| 5.2.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 85.509.248.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.509.248.980,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 121.380.897.723,00 D | 0,00 | 0,00 | 121.380.897.723,00 D |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA | 35.871.648.743,00 C | 0,00 | 0,00 | 35.871.648.743,00 C |
| 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 35.871.648.743,00 C | 0,00 | 0,00 | 35.871.648.743,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) PREVISAO DEDUCOES DA RECEITA - FUNDEB | 13.483.725.681,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.483.725.681,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.02 | (-) PREVISAO DEDUCOES DA RECEITA - TRANF CONST/LEGAL A MUNICIPIOS | 22.387.923.062,00 C | 0,00 | 0,00 | 22.387.923.062,00 C |
| 5.2.1.2 | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA | 1.194.805.657,00 D | 120.200.193,00 | 0,00 | 1.315.005.850,00 D |
| 5.2.1.2.1 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA | 1.194.805.657,00 D | 120.200.193,00 | 0,00 | 1.315.005.850,00 D |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | 1.803.525.044,94 D | 39.903.969,74 | 29.880.300,00 | 1.813.548.714,68 D |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 956.753.022,47 D | 200,00 | 200,00 | 956.753.022,47 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 931.158.254,00 D | 0,00 | 0,00 | 931.158.254,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 128.689.536,94 D | 200,00 | 0,00 | 128.689.736,94 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 128.689.536,94 D | 200,00 | 0,00 | 128.689.736,94 D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA | 105.594.768,47 D | 0,00 | 0,00 | 105.594.768,47 D |
| 5.2.2.1.2.01.02 | SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO | 23.094.768,47 D | 200,00 | 0,00 | 23.094.968,47 D |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | 103.094.768,47 C | 0,00 | 200,00 | 103.094.968,47 C |
| 5.2.2.1.9.01 | (-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS | 80.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02 | (-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO | 23.094.768,47 C | 0,00 | 200,00 | 23.094.968,47 C |
| 5.2.2.2 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 846.772.022,47 D | 39.903.769,74 | 29.880.100,00 | 856.795.692,21 D |
| 5.2.2.2.9 | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS | 846.772.022,47 D | 39.903.769,74 | 29.880.100,00 | 856.795.692,21 D |
| 5.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA | 846.772.022,47 D | 39.903.769,74 | 29.880.100,00 | 856.795.692,21 D |
| 5.3 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 1.284.587.346,19 D | 624.205.052,31 | 0,00 | 1.908.792.398,50 D |
| 5.3.1 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 D | 0,00 | 0,00 | 923.953.041,83 D |
| 5.3.1.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 923.953.041,83 D | 0,00 | 0,00 | 923.953.041,83 D |
| 5.3.2 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 360.634.304,36 D | 0,00 | 0,00 | 360.634.304,36 D |
| 5.3.2.1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS | 360.634.304,36 D | 0,00 | 0,00 | 360.634.304,36 D |
| 5.3.8 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | 0,00 | 624.205.052,31 | 0,00 | 624.205.052,31 D |
| 5.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 288.897.905,81 | 0,00 | 288.897.905,81 D |
| 5.3.8.2 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 335.307.146,50 | 0,00 | 335.307.146,50 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 89.792.167.028,13 C | 14.136.130.154,42 | 14.890.559.069,47 | 90.546.595.943,18 C |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 88.507.579.681,94 C | 14.136.130.154,42 | 14.266.354.017,16 | 88.637.803.544,68 C |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | 86.704.054.637,00 C | 13.872.657.618,36 | 13.992.857.811,36 | 86.824.254.830,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 18.003.466.133,55 C | 10.508.135.985,64 | 3.484.721.825,72 | 10.980.051.973,63 C |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 19.237.235.757,88 C | 10.447.455.923,40 | 389.334.176,20 | 9.179.114.010,68 C |
| 6.2.1.1.8 | (-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR | 1.233.769.624,33 D | 60.680.062,24 | 3.095.387.649,52 | 1.800.937.962,95 C |
| 6.2.1.1.8.01 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL/LEGAL DE RECEITA | 1.233.769.624,33 D | 60.680.062,24 | 3.095.387.649,52 | 1.800.937.962,95 C |
| 6.2.1.1.8.01.01 | (-)ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR - FUNDEB | 838.059.641,72 D | 17.628.561,89 | 1.247.107.614,95 | 391.419.411,34 C |
| 6.2.1.1.8.01.02 | (-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR - TRANSF CONST/LEGAL A MUNICIPIOS | 475.027.562,79 D | 36.028.799,34 | 1.838.430.042,65 | 1.327.373.680,52 C |
| 6.2.1.1.8.01.03 | (-)TRANSF FUNDEB FT 23-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 26.624.407,50 C | 0,00 | 0,00 | 26.624.407,50 C |
| 6.2.1.1.8.01.04 | (-)TRANSF MUNIC FT20-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 44.374.012,49 C | 0,00 | 0,00 | 44.374.012,49 C |
| 6.2.1.1.8.01.99 | (-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUCOES | 8.319.160,19 C | 7.022.701,01 | 9.849.991,92 | 11.146.451,10 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 103.338.467.622,12 C | 269.133.983,20 | 10.447.455.923,40 | 113.516.789.562,32 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.1.2.1 | RECEITA REALIZADA | 103.338.467.622,12 C | 269.133.983,20 | 10.447.455.923,40 | 113.516.789.562,32 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA REALIZADA | 34.637.879.118,67 D | 3.095.387.649,52 | 60.680.062,24 | 37.672.586.705,95 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL/LEGAL DE RECEITA | 34.629.559.958,48 D | 3.085.537.657,60 | 53.657.361,23 | 37.661.440.254,85 D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) DEDUCAO RECEITA REALIZADA - FUNDEB | 12.645.666.039,28 D | 1.247.107.614,95 | 17.628.561,89 | 13.875.145.092,34 D |
| 6.2.1.3.1.02 | (-) DEDUCAO RECEITA REALIZADA - TRANSF CONST/LEGAL A MUNICIPIOS | 21.912.895.499,21 D | 1.838.430.042,65 | 36.028.799,34 | 23.715.296.742,52 D |
| 6.2.1.3.1.03 | (-)TRANSF FUNDEB FT23-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 26.624.407,50 D | 0,00 | 0,00 | 26.624.407,50 D |
| 6.2.1.3.1.04 | (-)TRANSF MUNIC FT20-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 44.374.012,49 D | 0,00 | 0,00 | 44.374.012,49 D |
| 6.2.1.3.9 | (-) DEDUCAO RECEITA REALIZADA- OUTRAS DEDUCOES | 8.319.160,19 D | 9.849.991,92 | 7.022.701,01 | 11.146.451,10 D |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | 1.803.525.044,94 C | 263.472.536,06 | 273.496.205,80 | 1.813.548.714,68 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 956.753.022,47 C | 233.592.436,06 | 233.592.436,06 | 956.753.022,47 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | 29.981.000,00 C | 77.872.215,60 | 69.784.069,74 | 21.892.854,14 C |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO INDISPONIVEL | 80.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 846.772.022,47 C | 155.720.220,46 | 163.808.366,32 | 854.860.168,33 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 159.204.362,84 C | 77.871.750,47 | 8.088.145,86 | 89.420.758,23 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 77.848.469,99 | 77.871.750,47 | 23.280,48 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 687.567.659,63 C | 0,00 | 77.848.469,99 | 765.416.129,62 C |
| 6.2.2.2 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS | 846.772.022,47 C | 29.880.100,00 | 39.903.769,74 | 856.795.692,21 C |
| 6.2.2.2.9 | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS | 846.772.022,47 C | 29.880.100,00 | 39.903.769,74 | 856.795.692,21 C |
| 6.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS | 846.772.022,47 C | 29.880.100,00 | 39.903.769,74 | 856.795.692,21 C |
| 6.3 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 1.284.587.346,19 C | 0,00 | 624.205.052,31 | 1.908.792.398,50 C |
| 6.3.1 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 C | 0,00 | 0,00 | 923.953.041,83 C |
| 6.3.1.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 199.477.147,58 C | 0,00 | 0,00 | 199.477.147,58 C |
| 6.3.1.4 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS | 609.616.599,35 C | 0,00 | 0,00 | 609.616.599,35 C |
| 6.3.1.9 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS | 114.859.294,90 C | 0,00 | 0,00 | 114.859.294,90 C |
| 6.3.2 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 360.634.304,36 C | 0,00 | 0,00 | 360.634.304,36 C |
| 6.3.2.1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 335.283.866,02 C | 0,00 | 0,00 | 335.283.866,02 C |
| 6.3.2.2 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 25.335.200,02 C | 0,00 | 0,00 | 25.335.200,02 C |
| 6.3.2.9 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 15.238,32 C | 0,00 | 0,00 | 15.238,32 C |
| 6.3.8 | INSCRICAO RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 624.205.052,31 | 624.205.052,31 C |
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 288.897.905,81 | 288.897.905,81 C |
| 6.3.8.3 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 335.307.146,50 | 335.307.146,50 C |
| ---------- | TOTAL ORCAMENTARIO | 0,00 | 14.920.439.369,47 | 14.920.439.369,47 | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 90.690.042.478,31 D | 21.946.628.652,69 | 13.869.228.115,44 | 98.767.443.015,56 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 963.511.340,68 D | 7.500.712.482,53 | 7.653.261.925,10 | 810.961.898,11 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 963.511.340,68 D | 7.500.712.482,53 | 7.653.261.925,10 | 810.961.898,11 D |
| 7.1.2.1 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 414.452.308,28 D | 49.776.437,57 | 6.888.343,03 | 457.340.402,82 D |
| 7.1.2.1.1 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO | 414.452.308,28 D | 49.776.437,57 | 6.888.343,03 | 457.340.402,82 D |
| 7.1.2.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 549.059.032,40 D | 7.450.936.044,96 | 7.646.373.582,07 | 353.621.495,29 D |
| 7.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 549.059.032,40 D | 7.450.936.044,96 | 7.646.373.582,07 | 353.621.495,29 D |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 89.726.531.137,63 D | 14.445.916.170,16 | 6.215.966.190,34 | 97.956.481.117,45 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 89.726.531.137,63 D | 14.445.916.170,16 | 6.215.966.190,34 | 97.956.481.117,45 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 89.726.531.137,63 D | 14.445.916.170,16 | 6.215.966.190,34 | 97.956.481.117,45 D |
| 7.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 89.726.531.137,63 D | 14.445.916.170,16 | 6.215.966.190,34 | 97.956.481.117,45 D |
| 7.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL | 56.512.766.504,63 D | 5.361.795.154,47 | 13.096.376,40 | 61.861.465.282,70 D |
| 7.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS | 11.801.025,42 D | 14.612.338,97 | 8.678.252,01 | 17.735.112,38 D |
| 7.2.1.1.1.88 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 11.019.114.193,87 D | 1.076.005.331,56 | 1.605.852,57 | 12.093.513.672,86 D |
| 7.2.1.1.1.99 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO | 22.182.849.413,71 D | 7.993.503.345,16 | 6.192.585.709,36 | 23.983.767.049,51 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONTROLES CREDORES | 90.690.042.478,31 C | 14.945.405.168,67 | 23.022.805.705,92 | 98.767.443.015,56 C |
| 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 963.511.340,68 C | 7.653.261.925,10 | 7.500.712.482,53 | 810.961.898,11 C |
| 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 963.511.340,68 C | 7.653.261.925,10 | 7.500.712.482,53 | 810.961.898,11 C |
| 8.1.2.1 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 414.452.308,28 C | 6.888.343,03 | 49.776.437,57 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.1.1 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO | 414.452.308,28 C | 6.888.343,03 | 49.776.437,57 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.1.1.05 | GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO | 414.452.308,28 C | 6.888.343,03 | 49.776.437,57 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.1.1.05.01 | GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO - PPP - A EXECUTAR | 414.452.308,28 C | 6.888.343,03 | 49.776.437,57 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.9 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 549.059.032,40 C | 7.646.373.582,07 | 7.450.936.044,96 | 353.621.495,29 C |
| 8.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 549.059.032,40 C | 7.646.373.582,07 | 7.450.936.044,96 | 353.621.495,29 C |
| 8.1.2.9.1.02 | PROGRAMACAO DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTRA A CONT A UNICA | 195.437.537,11 C | 7.646.373.582,07 | 7.450.936.044,96 | 0,00 |
| 8.1.2.9.1.02.01 | RECURSOS CONTA MOVIMENTACAO INTERNA - UNIDADE DE TESOURARIA | 104.283.526,21 C | 2.096.962.455,70 | 1.992.678.929,49 | 0,00 |
| 8.1.2.9.1.02.02 | RECURSOS DA CONTA UNICA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 91.154.010,90 C | 5.549.411.126,37 | 5.458.257.115,47 | 0,00 |
| 8.1.2.9.1.05 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 353.621.495,29 C | 0,00 | 0,00 | 353.621.495,29 C |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 89.726.531.137,63 C | 7.292.143.243,57 | 15.522.093.223,39 | 97.956.481.117,45 C |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 89.726.531.137,63 C | 7.292.143.243,57 | 15.522.093.223,39 | 97.956.481.117,45 C |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 89.726.531.137,63 C | 7.292.143.243,57 | 15.522.093.223,39 | 97.956.481.117,45 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR | 78.707.650.727,62 C | 7.290.505.439,44 | 14.445.820.834,52 | 85.862.966.122,70 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL | 56.513.001.610,38 C | 13.113.177,93 | 5.361.576.850,25 | 61.861.465.282,70 C |
| 8.2.1.1.1.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - PODER EXECUTIVO | 56.513.001.610,38 C | 13.113.177,93 | 5.361.576.850,25 | 61.861.465.282,70 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS | 11.801.025,42 C | 8.678.252,01 | 14.612.338,97 | 17.735.112,38 C |
| 8.2.1.1.1.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS | 11.801.025,42 C | 8.678.252,01 | 14.612.338,97 | 17.735.112,38 C |
| 8.2.1.1.1.88 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 1.321,89 D | 1.076.128.300,14 | 1.076.128.300,14 | 1.321,89 D |
| 8.2.1.1.1.88.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 1.321,89 D | 1.076.128.300,14 | 1.076.128.300,14 | 1.321,89 D |
| 8.2.1.1.1.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO | 22.182.849.413,71 C | 6.192.585.709,36 | 7.993.503.345,16 | 23.983.767.049,51 C |
| 8.2.1.1.1.99.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL | 21.956.555.933,92 C | 6.178.093.142,33 | 7.840.064.080,51 | 23.618.526.872,10 C |
| 8.2.1.1.1.99.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO | 21.956.555.933,92 C | 6.178.093.142,33 | 7.840.064.080,51 | 23.618.526.872,10 C |
| 8.2.1.1.1.99.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 226.293.479,79 C | 14.492.567,03 | 153.439.264,65 | 365.240.177,41 C |
| 8.2.1.1.1.99.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 226.293.479,79 C | 14.492.567,03 | 153.439.264,65 | 365.240.177,41 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 11.018.877.547,63 C | 1.637.804,13 | 1.076.272.388,87 | 12.093.512.132,37 C |
| 8.2.1.1.3.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO | 235.105,75 D | 31.951,56 | 267.057,31 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL | 235.105,75 D | 31.951,56 | 267.057,31 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO | 235.105,75 D | 31.951,56 | 267.057,31 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.88 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS | 11.019.112.653,38 C | 1.605.852,57 | 1.076.005.331,56 | 12.093.512.132,37 C |

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2023

POSICAO EM: 15/02/2024 20.02.28

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| ANO / EMPENHO | NUMERO | NOME DO CREDOR | INSCRITO | CANCELADO | LIQUIDADO BRUTO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO LIQUIDADO | LIQUIDADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0000018 | BANCO DO BRASIL S.A | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000011 | BANCO DO BRASIL S.A | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000020 | BANCO DO BRASIL S.A | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000002 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 100.763.442,81 | 29.832.478,79 | 70.930.964,02 | 0,00 | 70.930.964,02 | 0,00 |
| 2022 | 0000003 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 63.555.590,00 | 63.555.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.186,00 | 6.034,77 | 1.151,23 | 0,00 | 1.151,23 | 0,00 |
| 2022 | 0000007 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000013 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN | 307.441,19 | 307.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000016 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.223.596,65 | 9.223.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000017 | BANCO DO BRASIL S.A | 550.618.035,00 | 11.933.153,50 | 538.684.484,10 | 397,40 | 538.684.484,10 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:15 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:11 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 7.163.230.062,18 D | 0,00 | 0,00 | 7.163.230.062,18 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.636.544.739,86 C | 0,00 | 0,00 | 7.636.544.739,86 C |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.339.816.432,75 C | 0,00 | 0,00 | 12.339.816.432,75 C |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 12.339.816.432,75 C | 0,00 | 0,00 | 12.339.816.432,75 C |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 14.154.925.941,27 D | 0,00 | 0,00 | 14.154.925.941,27 D |
| 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.037.057.828,49 D | 0,00 | 0,00 | 13.037.057.828,49 D |
| 1.1.1.1.1.09 | RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA | 1.117.868.084,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.117.868.084,65 D |
| 1.1.1.1.1.10 | APLICACOES FINANCEIRAS | 28,13 D | 0,00 | 0,00 | 28,13 D |
| 1.1.1.1.2 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 26.494.742.374,02 C | 0,00 | 0,00 | 26.494.742.374,02 C |
| 1.1.1.1.2.99 | (-) RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA - CONTAS ARRECADADORAS | 26.494.742.374,02 C | 0,00 | 0,00 | 26.494.742.374,02 C |
| 1.1.1.1.2.99.01 | (-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 26.494.742.374,02 C | 0,00 | 0,00 | 26.494.742.374,02 C |
| 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 153.787.276,75 D | 0,00 | 0,00 | 153.787.276,75 D |
| 1.1.2.5 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 809.406.719,75 D | 0,00 | 0,00 | 809.406.719,75 D |
| 1.1.2.5.1 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO | 809.406.719,75 D | 0,00 | 0,00 | 809.406.719,75 D |
| 1.1.2.5.1.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 809.406.719,75 D | 0,00 | 0,00 | 809.406.719,75 D |
| 1.1.2.5.1.01.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL | 517.661.139,88 D | 0,00 | 0,00 | 517.661.139,88 D |
| 1.1.2.5.1.01.02 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS | 291.745.579,87 D | 0,00 | 0,00 | 291.745.579,87 D |
| 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | 655.619.443,00 C | 0,00 | 0,00 | 655.619.443,00 C |
| 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 655.619.443,00 C | 0,00 | 0,00 | 655.619.443,00 C |
| 1.1.2.9.1.03 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 655.619.443,00 C | 0,00 | 0,00 | 655.619.443,00 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.147.010.074,21 D | 0,00 | 0,00 | 4.147.010.074,21 D |
| 1.1.3.4 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | 7.729,07 D | 0,00 | 0,00 | 7.729,07 D |
| 1.1.3.4.1 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO | 7.729,07 D | 0,00 | 0,00 | 7.729,07 D |
| 1.1.3.4.1.02 | PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO | 7.729,07 D | 0,00 | 0,00 | 7.729,07 D |
| 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 2.681.582.951,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.681.582.951,20 D |
| 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO | 2.681.582.951,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.681.582.951,20 D |
| 1.1.3.5.1.03 | DEPOSITOS ESPECIAIS - SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS/RPV | 2.681.582.951,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.681.582.951,20 D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.465.419.393,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.465.419.393,94 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 20.224.327,43 D | 0,00 | 0,00 | 20.224.327,43 D |
| 1.1.3.8.1.02 | CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA | 12.111.132,97 D | 0,00 | 0,00 | 12.111.132,97 D |
| 1.1.3.8.1.03 | RECURSOS A RECUPERAR MUNICIPIOS/FUNDEB-RESTITUICOES AOS CONTRIBUINTES | 3.431.376,61 D | 0,00 | 0,00 | 3.431.376,61 D |
| 1.1.3.8.1.88 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 4.681.817,85 D | 0,00 | 0,00 | 4.681.817,85 D |
| 1.1.3.8.2 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 1.445.195.066,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.445.195.066,51 D |
| 1.1.3.8.2.01 | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 1.445.195.066,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.445.195.066,51 D |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 402.474.341,93 D | 0,00 | 0,00 | 402.474.341,93 D |
| 1.1.4.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 402.474.341,93 D | 0,00 | 0,00 | 402.474.341,93 D |
| 1.1.4.1.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO | 402.474.341,93 D | 0,00 | 0,00 | 402.474.341,93 D |
| 1.1.4.1.1.01 | TITULOS E DIREITOS DE CREDITO | 402.474.341,93 D | 0,00 | 0,00 | 402.474.341,93 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 14.799.774.802,04 D | 0,00 | 0,00 | 14.799.774.802,04 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 14.799.774.802,04 D | 0,00 | 0,00 | 14.799.774.802,04 D |
| 1.2.1.1 | CREDITOS A LONGO PRAZO | 14.771.636.952,65 D | 0,00 | 0,00 | 14.771.636.952,65 D |
| 1.2.1.1.1 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 14.771.636.952,65 D | 0,00 | 0,00 | 14.771.636.952,65 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 69.373.916.467,88 D | 0,00 | 0,00 | 69.373.916.467,88 D |
| 1.2.1.1.1.04.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL | 16.650.096.270,68 D | 0,00 | 0,00 | 16.650.096.270,68 D |
| 1.2.1.1.1.04.02 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS | 52.723.820.197,20 D | 0,00 | 0,00 | 52.723.820.197,20 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 177.778.163,24 D | 0,00 | 0,00 | 177.778.163,24 D |
| 1.2.1.1.1.05.02 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS | 177.778.163,24 D | 0,00 | 0,00 | 177.778.163,24 D |
| 1.2.1.1.1.77 | CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 15.163.716.313,08 D | 0,00 | 0,00 | 15.163.716.313,08 D |
| 1.2.1.1.1.77.01 | CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA | 10.992.396.468,08 D | 0,00 | 0,00 | 10.992.396.468,08 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.1.77.02 | CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE | 4.171.319.845,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.171.319.845,00 D |
| 1.2.1.1.1.88 | (-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA | 386.587.847,00 C | 0,00 | 0,00 | 386.587.847,00 C |
| 1.2.1.1.1.88.01 | (-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA | 325.905.105,95 C | 0,00 | 0,00 | 325.905.105,95 C |
| 1.2.1.1.1.88.02 | (-)CESSAO DIREITO CREDITORIO-DIVIDA ATIVA-CREDITO TRIBUTARIO PARCELADO | 60.682.741,05 C | 0,00 | 0,00 | 60.682.741,05 C |
| 1.2.1.1.1.99 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO | 69.557.186.144,55 C | 0,00 | 0,00 | 69.557.186.144,55 C |
| 1.2.1.1.1.99.03 | (-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 69.557.186.144,55 C | 0,00 | 0,00 | 69.557.186.144,55 C |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 28.137.849,39 D | 0,00 | 0,00 | 28.137.849,39 D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 28.137.849,39 D | 0,00 | 0,00 | 28.137.849,39 D |
| 1.2.1.2.1.05 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 28.137.849,39 D | 0,00 | 0,00 | 28.137.849,39 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 304.608.686.303,12 C | 487.511.105.701,43 | 190.065.649.460,49 | 7.163.230.062,18 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.431.469.835,19 C | 0,00 | 0,00 | 11.431.469.835,19 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 335.307.146,50 C | 0,00 | 0,00 | 335.307.146,50 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 335.307.146,50 C | 0,00 | 0,00 | 335.307.146,50 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 335.307.146,50 C | 0,00 | 0,00 | 335.307.146,50 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 335.307.146,50 C | 0,00 | 0,00 | 335.307.146,50 C |
| 2.1.5 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 180.186.019,26 C | 0,00 | 0,00 | 180.186.019,26 C |
| 2.1.5.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR | 180.186.019,26 C | 0,00 | 0,00 | 180.186.019,26 C |
| 2.1.5.1.5 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO | 180.186.019,26 C | 0,00 | 0,00 | 180.186.019,26 C |
| 2.1.5.1.5.01 | REPARTICAO DA COTA DE ICMS | 173.970.748,32 C | 0,00 | 0,00 | 173.970.748,32 C |
| 2.1.5.1.5.02 | REPARTICAO DA COTA DE IPVA | 6.215.270,94 C | 0,00 | 0,00 | 6.215.270,94 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 10.915.976.669,43 C | 0,00 | 0,00 | 10.915.976.669,43 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | 391.681.574,75 C | 0,00 | 0,00 | 391.681.574,75 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | 391.681.574,75 C | 0,00 | 0,00 | 391.681.574,75 C |
| 2.1.8.8.1.05 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS | 21.955.877,61 C | 0,00 | 0,00 | 21.955.877,61 C |
| 2.1.8.8.1.08 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 241.405.534,64 C | 0,00 | 0,00 | 241.405.534,64 C |
| 2.1.8.8.1.17 | REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS - FUNDEB | 119.873.104,33 C | 0,00 | 0,00 | 119.873.104,33 C |
| 2.1.8.8.1.88 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 8.447.058,17 C | 0,00 | 0,00 | 8.447.058,17 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 10.524.295.094,68 C | 0,00 | 0,00 | 10.524.295.094,68 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 60.832.998,37 C | 0,00 | 0,00 | 60.832.998,37 C |
| 2.1.8.9.1.11 | RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE | 142.719,50 C | 0,00 | 0,00 | 142.719,50 C |
| 2.1.8.9.1.12 | CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 60.690.278,87 C | 0,00 | 0,00 | 60.690.278,87 C |
| 2.1.8.9.2 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 10.463.462.096,31 C | 0,00 | 0,00 | 10.463.462.096,31 C |
| 2.1.8.9.2.02 | RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE | 5.817.709,12 C | 0,00 | 0,00 | 5.817.709,12 C |
| 2.1.8.9.2.03 | CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 10.457.644.387,19 C | 0,00 | 0,00 | 10.457.644.387,19 C |
| 2.1.8.9.2.06.01 | UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 26.494.742.374,02 C | 0,00 | 0,00 | 26.494.742.374,02 C |
| 2.1.8.9.2.06.99 | (-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA | 26.494.742.374,02 D | 0,00 | 0,00 | 26.494.742.374,02 D |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 299.693.827.582,79 C | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 299.693.827.582,79 C | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | 299.693.827.582,79 C | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2.2 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 299.693.827.582,79 C | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2.2.05 | OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - INTRA OFSS | 299.693.827.582,79 C | 0,00 | 0,00 | 299.693.827.582,79 C |
| 2.2.7.2.2.05.01 | OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS | 207.790.654.515,27 C | 0,00 | 0,00 | 207.790.654.515,27 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.7.2.2.05.02 | OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER | 91.903.173.067,52 C | 0,00 | 0,00 | 91.903.173.067,52 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 6.516.611.114,86 D | 487.511.105.701,43 | 190.065.649.460,49 | 303.962.067.355,80 D |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.516.611.114,86 D | 487.511.105.701,43 | 190.065.649.460,49 | 303.962.067.355,80 D |
| 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 6.516.611.114,86 D | 487.511.105.701,43 | 190.065.649.460,49 | 303.962.067.355,80 D |
| 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | 660.503.221.064,79 C | 17.316.740.987,92 | 119.579.097.253,69 | 762.765.577.330,56 C |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 17.316.740.987,92 | 119.579.097.253,69 | 102.262.356.265,77 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 660.503.221.064,79 C | 0,00 | 0,00 | 660.503.221.064,79 C |
| 2.3.7.1.2 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 491.902.127.310,16 D | 432.509.829.690,19 | 60.993.029.654,65 | 863.418.927.345,70 D |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 432.509.829.690,19 | 60.993.029.654,65 | 371.516.800.035,54 D |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 491.902.127.310,16 D | 0,00 | 0,00 | 491.902.127.310,16 D |
| 2.3.7.1.3 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO | 66.068.261.414,97 C | 0,00 | 7.910.206.231,87 | 73.978.467.646,84 C |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 7.910.206.231,87 | 7.910.206.231,87 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 66.068.261.414,97 C | 0,00 | 0,00 | 66.068.261.414,97 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 89.344.787.079,49 D | 13.924.864.268,31 | 1.583.316.320,28 | 101.686.335.027,52 D |
| 2.3.7.1.4.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 13.924.864.268,31 | 1.583.316.320,28 | 12.341.547.948,03 D |
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 89.344.787.079,49 D | 0,00 | 0,00 | 89.344.787.079,49 D |
| 2.3.7.1.5 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 151.841.179.204,97 D | 23.759.670.755,01 | 0,00 | 175.600.849.959,98 D |
| 2.3.7.1.5.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 23.759.670.755,01 | 0,00 | 23.759.670.755,01 D |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 151.841.179.204,97 D | 0,00 | 0,00 | 151.841.179.204,97 D |
| 3 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 487.499.959.250,33 D | 0,00 | 487.499.959.250,33 | 0,00 |
| 3.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 14.477,50 D | 0,00 | 14.477,50 | 0,00 |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 14.477,50 D | 0,00 | 14.477,50 | 0,00 |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 14.477,50 D | 0,00 | 14.477,50 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO | 14.477,50 D | 0,00 | 14.477,50 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 14.477,50 D | 0,00 | 14.477,50 | 0,00 |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 170.510.504.833,56 D | 0,00 | 170.510.504.833,56 | 0,00 |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 132.816.002.107,40 D | 0,00 | 132.816.002.107,40 | 0,00 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 132.432.812.001,60 D | 0,00 | 132.432.812.001,60 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 132.432.812.001,60 D | 0,00 | 132.432.812.001,60 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 69.641.358.841,15 D | 0,00 | 69.641.358.841,15 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 69.641.358.841,15 D | 0,00 | 69.641.358.841,15 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSES CONCEDIDOS | 761.782.202,88 D | 0,00 | 761.782.202,88 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 761.782.202,88 D | 0,00 | 761.782.202,88 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.03 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 45.512.683.828,30 D | 0,00 | 45.512.683.828,30 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.03.01 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL | 45.372.850.822,75 D | 0,00 | 45.372.850.822,75 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.03.02 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL | 139.833.005,55 D | 0,00 | 139.833.005,55 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.04 | CREDITO FINANCEIRO LIBERADO | 6.404.004.667,39 D | 0,00 | 6.404.004.667,39 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.04.01 | CREDITO FINANCEIRO A LIBERAR UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 6.404.004.667,39 D | 0,00 | 6.404.004.667,39 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 | OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 10.112.982.461,88 D | 0,00 | 10.112.982.461,88 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01 | MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL | 4.956.861,56 D | 0,00 | 4.956.861,56 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS | 10.107.564.927,13 D | 0,00 | 10.107.564.927,13 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.88 | DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 460.673,19 D | 0,00 | 460.673,19 | 0,00 |
| 3.5.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 383.190.105,80 D | 0,00 | 383.190.105,80 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 383.190.105,80 D | 0,00 | 383.190.105,80 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01 | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 383.190.105,80 D | 0,00 | 383.190.105,80 | 0,00 |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.2 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 37.684.535.023,32 D | 0,00 | 37.684.535.023,32 | 0,00 |
| 3.5.2.1 | DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 23.759.670.755,01 D | 0,00 | 23.759.670.755,01 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5 | DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - M UNICIPIO | 23.759.670.755,01 D | 0,00 | 23.759.670.755,01 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.01 | COTA PARTE ICMS | 17.975.926.235,10 D | 0,00 | 17.975.926.235,10 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.02 | COTA PARTE IPVA | 5.560.483.101,62 D | 0,00 | 5.560.483.101,62 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.03 | COTA PARTE IPI | 175.135.793,78 D | 0,00 | 175.135.793,78 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.04 | COTA PARTE CIDE | 3.751.612,02 D | 0,00 | 3.751.612,02 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.05 | TRANSF MUNICIPIO ICMS COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 44.374.012,49 D | 0,00 | 44.374.012,49 | 0,00 |
| 3.5.2.2 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | 13.898.239.860,81 D | 0,00 | 13.898.239.860,81 | 0,00 |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 13.898.239.860,81 D | 0,00 | 13.898.239.860,81 | 0,00 |
| 3.5.2.2.4.01 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | 13.898.239.860,81 D | 0,00 | 13.898.239.860,81 | 0,00 |
| 3.5.2.2.4.01.01 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | 13.898.239.860,81 D | 0,00 | 13.898.239.860,81 | 0,00 |
| 3.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 26.624.407,50 D | 0,00 | 26.624.407,50 | 0,00 |
| 3.5.2.4.4 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 26.624.407,50 D | 0,00 | 26.624.407,50 | 0,00 |
| 3.5.2.4.4.01 | TRANSF FUNDEB FT 23-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 26.624.407,50 D | 0,00 | 26.624.407,50 | 0,00 |
| 3.5.4 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 9.967.702,84 D | 0,00 | 9.967.702,84 | 0,00 |
| 3.5.4.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 9.967.702,84 D | 0,00 | 9.967.702,84 | 0,00 |
| 3.5.4.1.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO | 9.967.702,84 D | 0,00 | 9.967.702,84 | 0,00 |
| 3.5.4.1.1.01 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 9.967.702,84 D | 0,00 | 9.967.702,84 | 0,00 |
| 3.6 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 8.220.758.258,47 D | 0,00 | 8.220.758.258,47 | 0,00 |
| 3.6.1 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 8.220.758.258,47 D | 0,00 | 8.220.758.258,47 | 0,00 |
| 3.6.1.7 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS | 8.220.758.258,47 D | 0,00 | 8.220.758.258,47 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO | 8.220.758.258,47 D | 0,00 | 8.220.758.258,47 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO | 8.220.758.258,47 D | 0,00 | 8.220.758.258,47 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.01.01 | CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 8.220.758.258,47 D | 0,00 | 8.220.758.258,47 | 0,00 |
| 3.7 | TRIBUTARIAS | 795.206.430,68 D | 0,00 | 795.206.430,68 | 0,00 |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 795.206.430,68 D | 0,00 | 795.206.430,68 | 0,00 |
| 3.7.1.1 | IMPOSTOS | 795.206.430,68 D | 0,00 | 795.206.430,68 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 | IMPOSTOS - CONSOLIDACAO | 795.206.430,68 D | 0,00 | 795.206.430,68 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.01 | IMPOSTOS | 795.206.430,68 D | 0,00 | 795.206.430,68 | 0,00 |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 307.973.475.250,12 D | 0,00 | 307.973.475.250,12 | 0,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 307.973.475.250,12 D | 0,00 | 307.973.475.250,12 | 0,00 |
| 3.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 546.772.629,96 D | 0,00 | 546.772.629,96 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO | 546.772.629,96 D | 0,00 | 546.772.629,96 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 546.772.629,96 D | 0,00 | 546.772.629,96 | 0,00 |
| 3.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 307.426.702.620,16 D | 0,00 | 307.426.702.620,16 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 7.732.875.037,37 D | 0,00 | 7.732.875.037,37 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02 | INCORPORACAO DE PASSIVO | 31.910.190,03 D | 0,00 | 31.910.190,03 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.02 | INSCRICAO DE COTA FINANCEIRA A REPASSAR -UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 31.910.190,03 D | 0,00 | 31.910.190,03 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.06 | BAIXA DE BENS E DIREITOS | 7.208.842.196,28 D | 0,00 | 7.208.842.196,28 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.08 | AJUSTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 93.556,53 D | 0,00 | 93.556,53 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.12 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 342.788.049,68 D | 0,00 | 342.788.049,68 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.77 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO | 149.241.044,85 D | 0,00 | 149.241.044,85 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.77.01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO | 149.241.044,85 D | 0,00 | 149.241.044,85 | 0,00 |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.9.9.1.77.01.01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F | 149.241.044,85 D | 0,00 | 149.241.044,85 | 0,00 |
| 3.9.9.9.2 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 299.693.827.582,79 D | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 0,00 |
| 3.9.9.9.2.05 | AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTICAO | 299.693.827.582,79 D | 0,00 | 299.693.827.582,79 | 0,00 |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 190.054.503.009,39 C | 190.065.649.460,49 | 11.146.451,10 | 0,00 |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 93.520.275.521,03 C | 93.531.421.972,13 | 11.146.451,10 | 0,00 |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 90.888.199.187,93 C | 90.899.345.639,03 | 11.146.451,10 | 0,00 |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | 19.538.972.464,11 C | 19.538.972.464,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO | 19.538.972.464,11 C | 19.538.972.464,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICO | 7.059.462.146,85 C | 7.059.462.146,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.02 | IPVA-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES | 10.777.366.736,27 C | 10.777.366.736,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03 | ITCD | 1.702.143.580,99 C | 1.702.143.580,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 71.349.226.723,82 C | 71.360.373.174,92 | 11.146.451,10 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO | 71.349.226.723,82 C | 71.360.373.174,92 | 11.146.451,10 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.01 | ICMS | 71.360.373.174,92 C | 71.360.373.174,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.99 | (-) DEDUCOES DA RECEITA | 11.146.451,10 D | 0,00 | 11.146.451,10 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.99.02 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA | 11.146.451,10 D | 0,00 | 11.146.451,10 | 0,00 |
| 4.1.2 | TAXAS | 2.632.076.333,10 C | 2.632.076.333,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 2.097.401.207,00 C | 2.097.401.207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO | 2.097.401.207,00 C | 2.097.401.207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.01 | TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | 1.472.684.048,01 C | 1.472.684.048,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.02 | TAXA DE INCENDIO - CBMMG | 918.963,14 C | 918.963,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.03 | TAXA DE FISCALIZACAO | 527.890.311,40 C | 527.890.311,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.04 | TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL | 24.108.956,12 C | 24.108.956,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.05 | TAXA FLORESTAL | 67.614.351,46 C | 67.614.351,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.99 | OUTRAS TAXAS | 4.184.576,87 C | 4.184.576,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 534.675.126,10 C | 534.675.126,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO | 534.675.126,10 C | 534.675.126,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.01 | TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO | 433.243.058,92 C | 433.243.058,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.02 | TAXA PELA ANALISE DE PROJETO OU MODIFICACAO EM PROJETO APROVADO-CBMMG | 10.550.464,43 C | 10.550.464,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.03 | TAXA LICENCIAMENTO USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO RODOVIAS-TFDR | 1.872.154,61 C | 1.872.154,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.04 | TAXA DE EXPEDIENTE / EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 88.983.463,91 C | 88.983.463,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.07 | TAXA DE GERENCIAMENTO | 25.984,23 C | 25.984,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | CONTRIBUICOES | 1.532.354.109,02 C | 1.532.354.109,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.532.354.109,02 C | 1.532.354.109,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 1.532.354.109,02 C | 1.532.354.109,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO | 1.532.354.109,02 C | 1.532.354.109,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | 1.360.526.743,58 C | 1.360.526.743,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.04 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DAS PENSOES E INATIVIDADE MILITARES | 171.827.365,44 C | 171.827.365,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 127.231.401,09 C | 127.231.401,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | VENDA DE PRODUTOS | 25.590.536,05 C | 25.590.536,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 25.590.536,05 C | 25.590.536,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1.1 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO | 25.590.536,05 C | 25.590.536,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1.1.01 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 25.590.536,05 C | 25.590.536,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 101.640.865,04 C | 101.640.865,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 101.640.865,04 C | 101.640.865,04 | 0,00 | 0,00 |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO | 101.640.865,04 C | 101.640.865,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.01 | RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS | 444.477,12 C | 444.477,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.02 | RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS | 80.522.471,99 C | 80.522.471,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.05 | RECEITAS COM COMPENSACOES AMBIENTAIS | 18.843.022,35 C | 18.843.022,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.06 | RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS | 69.917,70 C | 69.917,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.88 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.760.975,88 C | 1.760.975,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 3.020.104.462,57 C | 3.020.104.462,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.213.306.100,99 C | 1.213.306.100,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS | 1.213.306.100,99 C | 1.213.306.100,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO | 1.213.306.100,99 C | 1.213.306.100,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.01 | ICMS | 653.450.734,76 C | 653.450.734,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.02 | IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 343.599.633,92 C | 343.599.633,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.03 | ITCD | 158.619.071,92 C | 158.619.071,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.04 | TAXAS | 57.636.660,39 C | 57.636.660,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 1.004.906,80 C | 1.004.906,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 1.004.906,80 C | 1.004.906,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO | 1.004.906,80 C | 1.004.906,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 1.004.906,80 C | 1.004.906,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 1.805.793.454,78 C | 1.805.793.454,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.805.793.454,78 C | 1.805.793.454,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | 1.805.793.454,78 C | 1.805.793.454,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.805.793.454,78 C | 1.805.793.454,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 73.253.534.343,14 C | 73.253.534.343,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 60.941.358.845,63 C | 60.941.358.845,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 57.041.737.601,02 C | 57.041.737.601,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 57.041.737.601,02 C | 57.041.737.601,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 675.483.741,68 C | 675.483.741,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 675.483.741,68 C | 675.483.741,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSES RECEBIDOS | 761.782.202,88 C | 761.782.202,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 761.782.202,88 C | 761.782.202,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.03 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 45.404.726.965,30 C | 45.404.726.965,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.03.01 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL | 45.382.598.440,67 C | 45.382.598.440,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.03.02 | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL | 22.128.524,63 C | 22.128.524,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.04 | CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO | 89.444.038,71 C | 89.444.038,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.04.01 | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 89.444.038,71 C | 89.444.038,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.99 | OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 10.110.300.652,45 C | 10.110.300.652,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS | 10.107.578.973,65 C | 10.107.578.973,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.99.88 | DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 157.440,39 C | 157.440,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.99.99 | CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA | 2.564.238,41 C | 2.564.238,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.99.99.01 | CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-GMIFP | 2.012.485,81 C | 2.012.485,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.99.99.02 | CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-E/I | 551.752,60 C | 551.752,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 3.899.621.244,61 C | 3.899.621.244,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 3.899.621.244,61 C | 3.899.621.244,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01 | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 3.899.621.244,61 C | 3.899.621.244,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 12.312.167.127,50 C | 12.312.167.127,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 7.870.109.874,87 C | 7.870.109.874,87 | 0,00 | 0,00 |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO | 7.870.109.874,87 C | 7.870.109.874,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.01 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 7.692.613.824,90 C | 7.692.613.824,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.02 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-ART.3 LC194/2022 | 177.496.049,97 C | 177.496.049,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.02.01 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-ESTADO-ART.3 LC194/2022 | 106.497.629,98 C | 106.497.629,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.02.02 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-MUNICPIO-ART.3 LC194/2022 | 44.374.012,49 C | 44.374.012,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.02.03 | TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA-ICMS-FUNDEB-ART.3 LC194/2022 | 26.624.407,50 C | 26.624.407,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.2 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 1.583.316.320,28 C | 1.583.316.320,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 1.583.316.320,28 C | 1.583.316.320,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.2.4.01 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 1.583.316.320,28 C | 1.583.316.320,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.3 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 2.824.462.510,35 C | 2.824.462.510,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.3.1 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO | 2.818.644.575,35 C | 2.818.644.575,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.3.1.01 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 2.818.644.575,35 C | 2.818.644.575,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.3.3 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO | 5.817.935,00 C | 5.817.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.3.3.01 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 5.817.935,00 C | 5.817.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 34.278.422,00 C | 34.278.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.4.3 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO | 34.278.422,00 C | 34.278.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2.4.3.01 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 34.278.422,00 C | 34.278.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 8.370,01 C | 8.370,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.9.1 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 8.370,01 C | 8.370,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.9.1.1 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO | 8.370,01 C | 8.370,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.9.1.1.01 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 8.370,01 C | 8.370,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 18.601.003.172,54 C | 18.601.003.172,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.2 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES | 2.114.863.187,12 C | 2.114.863.187,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.2.2 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 2.114.863.187,12 C | 2.114.863.187,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.2.2.1 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO | 2.114.863.187,12 C | 2.114.863.187,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.2.2.1.01 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 2.114.863.187,12 C | 2.114.863.187,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.7 | REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | 15.638.432,64 C | 15.638.432,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.7.2 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS | 15.638.432,64 C | 15.638.432,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.7.2.1 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO | 15.638.432,64 C | 15.638.432,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.7.2.1.01 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS | 15.638.432,64 C | 15.638.432,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.7.2.1.01.99 | OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS | 15.638.432,64 C | 15.638.432,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.470.501.552,78 C | 16.470.501.552,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 431.508.797,26 C | 431.508.797,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO | 431.508.797,26 C | 431.508.797,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 431.508.797,26 C | 431.508.797,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 246.846.579,41 C | 246.846.579,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO | 246.795.280,14 C | 246.795.280,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 246.795.280,14 C | 246.795.280,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.2 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 51.299,27 C | 51.299,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.2.02 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 51.299,27 C | 51.299,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 15.792.146.176,11 C | 15.792.146.176,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 15.740.526.666,36 C | 15.740.526.666,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.06 | INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS | 15.548.501.217,18 C | 15.548.501.217,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.12 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 1.829,17 C | 1.829,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.77 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO | 46.163.367,11 C | 46.163.367,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.77.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO | 46.163.367,11 C | 46.163.367,11 | 0,00 | 0,00 |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.9.9.1.77.01.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F | 46.054.572,26 C | 46.054.572,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.77.01.03 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F | 93.556,53 C | 93.556,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.77.01.04 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F. | 15.238,32 C | 15.238,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES | 145.860.252,90 C | 145.860.252,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.2 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS | 51.619.509,75 C | 51.619.509,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.2.88 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS | 51.619.509,75 C | 51.619.509,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.2.88.02 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES | 51.619.509,75 C | 51.619.509,75 | 0,00 | 0,00 |
| ---------- | TOTAL PATRIMONIAL | 0,00 | 677.576.755.161,92 | 677.576.755.161,92 | 0,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 90.546.595.943,18 D | 0,00 | 0,00 | 90.546.595.943,18 D |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | 88.637.803.544,68 D | 0,00 | 0,00 | 88.637.803.544,68 D |
| 5.2.1 | PREVISAO DA RECEITA | 86.824.254.830,00 D | 0,00 | 0,00 | 86.824.254.830,00 D |
| 5.2.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 85.509.248.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.509.248.980,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 121.380.897.723,00 D | 0,00 | 0,00 | 121.380.897.723,00 D |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA | 35.871.648.743,00 C | 0,00 | 0,00 | 35.871.648.743,00 C |
| 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 35.871.648.743,00 C | 0,00 | 0,00 | 35.871.648.743,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) PREVISAO DEDUCOES DA RECEITA - FUNDEB | 13.483.725.681,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.483.725.681,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.02 | (-) PREVISAO DEDUCOES DA RECEITA - TRANF CONST/LEGAL A MUNICIPIOS | 22.387.923.062,00 C | 0,00 | 0,00 | 22.387.923.062,00 C |
| 5.2.1.2 | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA | 1.315.005.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.315.005.850,00 D |
| 5.2.1.2.1 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA | 1.315.005.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.315.005.850,00 D |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | 1.813.548.714,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.813.548.714,68 D |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 956.753.022,47 D | 0,00 | 0,00 | 956.753.022,47 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 931.158.254,00 D | 0,00 | 0,00 | 931.158.254,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 128.689.736,94 D | 0,00 | 0,00 | 128.689.736,94 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 128.689.736,94 D | 0,00 | 0,00 | 128.689.736,94 D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA | 105.594.768,47 D | 0,00 | 0,00 | 105.594.768,47 D |
| 5.2.2.1.2.01.02 | SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO | 23.094.968,47 D | 0,00 | 0,00 | 23.094.968,47 D |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | 103.094.968,47 C | 0,00 | 0,00 | 103.094.968,47 C |
| 5.2.2.1.9.01 | (-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS | 80.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02 | (-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO | 23.094.968,47 C | 0,00 | 0,00 | 23.094.968,47 C |
| 5.2.2.2 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 856.795.692,21 D | 0,00 | 0,00 | 856.795.692,21 D |
| 5.2.2.2.9 | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS | 856.795.692,21 D | 0,00 | 0,00 | 856.795.692,21 D |
| 5.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA | 856.795.692,21 D | 0,00 | 0,00 | 856.795.692,21 D |
| 5.3 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 1.908.792.398,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.908.792.398,50 D |
| 5.3.1 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 D | 0,00 | 0,00 | 923.953.041,83 D |
| 5.3.1.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 923.953.041,83 D | 0,00 | 0,00 | 923.953.041,83 D |
| 5.3.2 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 360.634.304,36 D | 0,00 | 0,00 | 360.634.304,36 D |
| 5.3.2.1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS | 360.634.304,36 D | 0,00 | 0,00 | 360.634.304,36 D |
| 5.3.8 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | 624.205.052,31 D | 0,00 | 0,00 | 624.205.052,31 D |
| 5.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 288.897.905,81 D | 0,00 | 0,00 | 288.897.905,81 D |
| 5.3.8.2 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS | 335.307.146,50 D | 0,00 | 0,00 | 335.307.146,50 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 90.546.595.943,18 C | 0,00 | 0,00 | 90.546.595.943,18 C |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 88.637.803.544,68 C | 0,00 | 0,00 | 88.637.803.544,68 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | 86.824.254.830,00 C | 0,00 | 0,00 | 86.824.254.830,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 10.980.051.973,63 C | 0,00 | 0,00 | 10.980.051.973,63 C |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 9.179.114.010,68 C | 0,00 | 0,00 | 9.179.114.010,68 C |
| 6.2.1.1.8 | (-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR | 1.800.937.962,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.800.937.962,95 C |
| 6.2.1.1.8.01 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL/LEGAL DE RECEITA | 1.800.937.962,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.800.937.962,95 C |
| 6.2.1.1.8.01.01 | (-)ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR - FUNDEB | 391.419.411,34 C | 0,00 | 0,00 | 391.419.411,34 C |
| 6.2.1.1.8.01.02 | (-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR - TRANSF CONST/LEGAL A MUNICIPIOS | 1.327.373.680,52 C | 0,00 | 0,00 | 1.327.373.680,52 C |
| 6.2.1.1.8.01.03 | (-)TRANSF FUNDEB FT 23-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 26.624.407,50 C | 0,00 | 0,00 | 26.624.407,50 C |
| 6.2.1.1.8.01.04 | (-)TRANSF MUNIC FT20-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 44.374.012,49 C | 0,00 | 0,00 | 44.374.012,49 C |
| 6.2.1.1.8.01.99 | (-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUCOES | 11.146.451,10 C | 0,00 | 0,00 | 11.146.451,10 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 113.516.789.562,32 C | 0,00 | 0,00 | 113.516.789.562,32 C |
| 6.2.1.2.1 | RECEITA REALIZADA | 113.516.789.562,32 C | 0,00 | 0,00 | 113.516.789.562,32 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA REALIZADA | 37.672.586.705,95 D | 0,00 | 0,00 | 37.672.586.705,95 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL/LEGAL DE RECEITA | 37.661.440.254,85 D | 0,00 | 0,00 | 37.661.440.254,85 D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) DEDUCAO RECEITA REALIZADA - FUNDEB | 13.875.145.092,34 D | 0,00 | 0,00 | 13.875.145.092,34 D |
| 6.2.1.3.1.02 | (-) DEDUCAO RECEITA REALIZADA - TRANSF CONST/LEGAL A MUNICIPIOS | 23.715.296.742,52 D | 0,00 | 0,00 | 23.715.296.742,52 D |
| 6.2.1.3.1.03 | (-)TRANSF FUNDEB FT23-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 26.624.407,50 D | 0,00 | 0,00 | 26.624.407,50 D |
| 6.2.1.3.1.04 | (-)TRANSF MUNIC FT20-COMPENSACAO FINANCEIRA ART.3 LC194/2022 | 44.374.012,49 D | 0,00 | 0,00 | 44.374.012,49 D |
| 6.2.1.3.9 | (-) DEDUCAO RECEITA REALIZADA- OUTRAS DEDUCOES | 11.146.451,10 D | 0,00 | 0,00 | 11.146.451,10 D |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | 1.813.548.714,68 C | 0,00 | 0,00 | 1.813.548.714,68 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 956.753.022,47 C | 0,00 | 0,00 | 956.753.022,47 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | 21.892.854,14 C | 0,00 | 0,00 | 21.892.854,14 C |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO INDISPONIVEL | 80.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 854.860.168,33 C | 0,00 | 0,00 | 854.860.168,33 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 89.420.758,23 C | 0,00 | 0,00 | 89.420.758,23 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 23.280,48 C | 0,00 | 0,00 | 23.280,48 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 765.416.129,62 C | 0,00 | 0,00 | 765.416.129,62 C |
| 6.2.2.2 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS | 856.795.692,21 C | 0,00 | 0,00 | 856.795.692,21 C |
| 6.2.2.2.9 | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS | 856.795.692,21 C | 0,00 | 0,00 | 856.795.692,21 C |
| 6.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS | 856.795.692,21 C | 0,00 | 0,00 | 856.795.692,21 C |
| 6.3 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 1.908.792.398,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.908.792.398,50 C |
| 6.3.1 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 C | 0,00 | 0,00 | 923.953.041,83 C |
| 6.3.1.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 199.477.147,58 C | 0,00 | 0,00 | 199.477.147,58 C |
| 6.3.1.4 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS | 609.616.599,35 C | 0,00 | 0,00 | 609.616.599,35 C |
| 6.3.1.9 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS | 114.859.294,90 C | 0,00 | 0,00 | 114.859.294,90 C |
| 6.3.2 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 360.634.304,36 C | 0,00 | 0,00 | 360.634.304,36 C |
| 6.3.2.1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 335.283.866,02 C | 0,00 | 0,00 | 335.283.866,02 C |
| 6.3.2.2 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 25.335.200,02 C | 0,00 | 0,00 | 25.335.200,02 C |
| 6.3.2.9 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 15.238,32 C | 0,00 | 0,00 | 15.238,32 C |
| 6.3.8 | INSCRICAO RESTOS A PAGAR | 624.205.052,31 C | 0,00 | 0,00 | 624.205.052,31 C |
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 288.897.905,81 C | 0,00 | 0,00 | 288.897.905,81 C |
| 6.3.8.3 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 335.307.146,50 C | 0,00 | 0,00 | 335.307.146,50 C |
| ---------- | TOTAL ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 98.767.443.015,56 D | 0,00 | 0,00 | 98.767.443.015,56 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 810.961.898,11 D | 0,00 | 0,00 | 810.961.898,11 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 810.961.898,11 D | 0,00 | 0,00 | 810.961.898,11 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA: 1910 026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2.1 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 457.340.402,82 D | 0,00 | 0,00 | 457.340.402,82 D |
| 7.1.2.1.1 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO | 457.340.402,82 D | 0,00 | 0,00 | 457.340.402,82 D |
| 7.1.2.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 353.621.495,29 D | 0,00 | 0,00 | 353.621.495,29 D |
| 7.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 353.621.495,29 D | 0,00 | 0,00 | 353.621.495,29 D |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 97.956.481.117,45 D | 0,00 | 0,00 | 97.956.481.117,45 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 97.956.481.117,45 D | 0,00 | 0,00 | 97.956.481.117,45 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 97.956.481.117,45 D | 0,00 | 0,00 | 97.956.481.117,45 D |
| 7.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 97.956.481.117,45 D | 0,00 | 0,00 | 97.956.481.117,45 D |
| 7.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL | 61.861.465.282,70 D | 0,00 | 0,00 | 61.861.465.282,70 D |
| 7.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS | 17.735.112,38 D | 0,00 | 0,00 | 17.735.112,38 D |
| 7.2.1.1.1.88 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 12.093.513.672,86 D | 0,00 | 0,00 | 12.093.513.672,86 D |
| 7.2.1.1.1.99 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO | 23.983.767.049,51 D | 0,00 | 0,00 | 23.983.767.049,51 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 98.767.443.015,56 C | 0,00 | 0,00 | 98.767.443.015,56 C |
| 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 810.961.898,11 C | 0,00 | 0,00 | 810.961.898,11 C |
| 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 810.961.898,11 C | 0,00 | 0,00 | 810.961.898,11 C |
| 8.1.2.1 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 457.340.402,82 C | 0,00 | 0,00 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.1.1 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO | 457.340.402,82 C | 0,00 | 0,00 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.1.1.05 | GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO | 457.340.402,82 C | 0,00 | 0,00 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.1.1.05.01 | GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO - PPP - A EXECUTAR | 457.340.402,82 C | 0,00 | 0,00 | 457.340.402,82 C |
| 8.1.2.9 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 353.621.495,29 C | 0,00 | 0,00 | 353.621.495,29 C |
| 8.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 353.621.495,29 C | 0,00 | 0,00 | 353.621.495,29 C |
| 8.1.2.9.1.05 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 353.621.495,29 C | 0,00 | 0,00 | 353.621.495,29 C |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 97.956.481.117,45 C | 0,00 | 0,00 | 97.956.481.117,45 C |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 97.956.481.117,45 C | 0,00 | 0,00 | 97.956.481.117,45 C |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 97.956.481.117,45 C | 0,00 | 0,00 | 97.956.481.117,45 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR | 85.862.966.122,70 C | 0,00 | 0,00 | 85.862.966.122,70 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL | 61.861.465.282,70 C | 0,00 | 0,00 | 61.861.465.282,70 C |
| 8.2.1.1.1.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - PODER EXECUTIVO | 61.861.465.282,70 C | 0,00 | 0,00 | 61.861.465.282,70 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS | 17.735.112,38 C | 0,00 | 0,00 | 17.735.112,38 C |
| 8.2.1.1.1.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS | 17.735.112,38 C | 0,00 | 0,00 | 17.735.112,38 C |
| 8.2.1.1.1.88 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 1.321,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.321,89 D |
| 8.2.1.1.1.88.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 1.321,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.321,89 D |
| 8.2.1.1.1.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO | 23.983.767.049,51 C | 0,00 | 0,00 | 23.983.767.049,51 C |
| 8.2.1.1.1.99.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL | 23.618.526.872,10 C | 0,00 | 0,00 | 23.618.526.872,10 C |
| 8.2.1.1.1.99.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO | 23.618.526.872,10 C | 0,00 | 0,00 | 23.618.526.872,10 C |
| 8.2.1.1.1.99.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 365.240.177,41 C | 0,00 | 0,00 | 365.240.177,41 C |
| 8.2.1.1.1.99.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 365.240.177,41 C | 0,00 | 0,00 | 365.240.177,41 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 12.093.512.132,37 C | 0,00 | 0,00 | 12.093.512.132,37 C |

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2023

POSICAO EM: 15/02/2024 20.02.28

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| ANO / EMPENHO | NUMERO | NOME DO CREDOR | INSCRITO | CANCELADO | LIQUIDADO BRUTO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO LIQUIDADO | LIQUIDADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0000018 | BANCO DO BRASIL S.A | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000011 | BANCO DO BRASIL S.A | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000020 | BANCO DO BRASIL S.A | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000002 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 100.763.442,81 | 29.832.478,79 | 70.930.964,02 | 0,00 | 70.930.964,02 | 0,00 |
| 2022 | 0000003 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 63.555.590,00 | 63.555.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.186,00 | 6.034,77 | 1.151,23 | 0,00 | 1.151,23 | 0,00 |
| 2022 | 0000007 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000013 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN | 307.441,19 | 307.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000016 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.223.596,65 | 9.223.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000017 | BANCO DO BRASIL S.A | 550.618.035,00 | 11.933.153,50 | 538.684.484,10 | 397,40 | 538.684.484,10 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:15 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:11 -03'00'

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2023

POSICAO EM: 15/02/2024 20.02.28

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| ANO / EMPENHO | NUMERO | NOME DO CREDOR | INSCRITO | CANCELADO | LIQUIDADO BRUTO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO LIQUIDADO | LIQUIDADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0000018 | BANCO DO BRASIL S.A | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000011 | BANCO DO BRASIL S.A | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000020 | BANCO DO BRASIL S.A | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000002 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 100.763.442,81 | 29.832.478,79 | 70.930.964,02 | 0,00 | 70.930.964,02 | 0,00 |
| 2022 | 0000003 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 63.555.590,00 | 63.555.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.186,00 | 6.034,77 | 1.151,23 | 0,00 | 1.151,23 | 0,00 |
| 2022 | 0000007 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000013 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN | 307.441,19 | 307.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000016 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.223.596,65 | 9.223.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000017 | BANCO DO BRASIL S.A | 550.618.035,00 | 11.933.153,50 | 538.684.484,10 | 397,40 | 538.684.484,10 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:15 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:11 -03'00'

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2023

POSICAO EM: 15/02/2024 20.02.28

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| ANO / EMPENHO | NUMERO | NOME DO CREDOR | INSCRITO | CANCELADO | LIQUIDADO BRUTO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO LIQUIDADO | LIQUIDADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0000018 | BANCO DO BRASIL S.A | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000011 | BANCO DO BRASIL S.A | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000020 | BANCO DO BRASIL S.A | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000002 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 100.763.442,81 | 29.832.478,79 | 70.930.964,02 | 0,00 | 70.930.964,02 | 0,00 |
| 2022 | 0000003 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 63.555.590,00 | 63.555.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.186,00 | 6.034,77 | 1.151,23 | 0,00 | 1.151,23 | 0,00 |
| 2022 | 0000007 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000013 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN | 307.441,19 | 307.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000016 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.223.596,65 | 9.223.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000017 | BANCO DO BRASIL S.A | 550.618.035,00 | 11.933.153,50 | 538.684.484,10 | 397,40 | 538.684.484,10 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:15 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:11 -03'00'

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2023

POSICAO EM: 15/02/2024 20.02.28

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| ANO / EMPENHO | NUMERO | NOME DO CREDOR | INSCRITO | CANCELADO | LIQUIDADO BRUTO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO LIQUIDADO | LIQUIDADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0000018 | BANCO DO BRASIL S.A | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000011 | BANCO DO BRASIL S.A | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000020 | BANCO DO BRASIL S.A | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000002 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 100.763.442,81 | 29.832.478,79 | 70.930.964,02 | 0,00 | 70.930.964,02 | 0,00 |
| 2022 | 0000003 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 63.555.590,00 | 63.555.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.186,00 | 6.034,77 | 1.151,23 | 0,00 | 1.151,23 | 0,00 |
| 2022 | 0000007 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000013 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN | 307.441,19 | 307.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000016 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.223.596,65 | 9.223.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000017 | BANCO DO BRASIL S.A | 550.618.035,00 | 11.933.153,50 | 538.684.484,10 | 397,40 | 538.684.484,10 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:15 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:11 -03'00'

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2023

POSICAO EM: 15/02/2024 20.02.28

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| ANO / EMPENHO | NUMERO | NOME DO CREDOR | INSCRITO | CANCELADO | LIQUIDADO BRUTO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO LIQUIDADO | LIQUIDADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0000018 | BANCO DO BRASIL S.A | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000011 | BANCO DO BRASIL S.A | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000020 | BANCO DO BRASIL S.A | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000002 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 100.763.442,81 | 29.832.478,79 | 70.930.964,02 | 0,00 | 70.930.964,02 | 0,00 |
| 2022 | 0000003 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 63.555.590,00 | 63.555.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.186,00 | 6.034,77 | 1.151,23 | 0,00 | 1.151,23 | 0,00 |
| 2022 | 0000007 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000013 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN | 307.441,19 | 307.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000016 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.223.596,65 | 9.223.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000017 | BANCO DO BRASIL S.A | 550.618.035,00 | 11.933.153,50 | 538.684.484,10 | 397,40 | 538.684.484,10 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:15 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:11 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

# BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

23/02/2024 12:22:42

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÕES | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 360.634.304,36 | 1.442.863.619,07 | 1.468.190.776,93 | 335.307.146,50 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2023 | 0,00 | 833.247.019,72 | 833.223.739,24 | 23.280,48 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2022 | 15.238,32 | 609.616.599,35 | 609.631.837,67 | 0,00 |
| | DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2022/OUTRAS | 360.619.066,04 | 0,00 | 25.335.200,02 | 335.283.866,02 |
| 2.1.5.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR | 219.017.615,64 | 25.011.476.909,97 | 25.050.308.506,35 | 180.186.019,26 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 696.776.224,95 | 16.294.759.395,36 | 16.595.161.424,81 | 396.374.195,50 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 71.512,88 | 13.491.029.083,23 | 13.491.029.083,23 | 71.512,88 |
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 | 89.420.758,23 | 724.475.894,25 | 288.897.905,81 |
| TOTAL | | 2.200.452.699,66 | 56.329.549.765,86 | 57.329.165.685,57 | 1.200.836.779,95 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:51 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA:0[redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:40 -03'00'

1911 - EGE SEC.FAZENDA ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | DETALHES | TIPO DE RECEITA | DESDOBRAMENTOS | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 110.604.737.090,87 |
| 1100.00.0.0.00.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | | 94.757.040.529,16 |
| 1110.00.0.0.00 .000 | IMPOSTOS | | | | | 92.055.015.079,63 | |
| 1112.00.0.0.00.000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO | | | | 12.981.729.023,10 | | |
| 1112.51.0.0.00.000 | IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES | | | | 11.120.966.370,19 | | |
| 1112.51.0.1.00.000 | IPVA - PRINCIPAL | 10.512.749.421,74 | | | | | |
| 1112.51.0.1.01.000 | IPVA - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO | 4.205.099.769,75 | | | | | |
| 1112.51. 0.1.02.000 | IPVA - PRINCIPAL - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | 5.256.374.662,78 | | | | | |
| 1112.51.0.1.03.000 | IPVA - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB | 1.051.274.989,21 | | | | | |
| 1112.51.0.2.00.000 | IPVA - MULTAS E JUROS DE MORA | | | 343.599.633,92 | | | |
| 1112.51.0.2.01.000 | IPVA - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO | 137.439.870,67 | | | | | |
| 1112.51.0.2.02.000 | IPVA - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | 171.799.778,26 | | | | | |
| 1112.51.0.2.03.000 | IPVA - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB | 34.359.984,99 | | | | | |
| 1112.51.0.3.00.000 | IPVA - DIVIDA ATIVA | | | 264.617.314,53 | | | |
| 1112.51.0.3.01.000 | IPVA - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO | 105.846. | 921,58 | | | | |
| 1112.51.0.3.02.000 | IPVA - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | 132.308.660,58 | | | | | |
| 1112.51.0.3.03.000 | IPVA - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB | 26.461.732,37 | | | | | |
| 1112.52.0.0.00.000 | ITCD - IMPOSTO S/TRANS CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS | | 1.860.762.652, | | 91 | | |
| 1112.52.0.1.00.000 | ITCD - PRINCIPAL | | 1.682.596.813,29 | | | | |
| 1112.52.0.1.01.000 | ITCD - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO | 1.34 | 6.077.450,63 | | | | |
| 1112.52.0.1.02.000 | ITCD - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB | 336.519.362,66 | | | | | |
| 1112.52.0.2.00.000 | ITCD - MULTAS E JUROS DE MORA | 158.619.071,92 | | | | | |
| 1112.52.0.2.01.000 | ITCD - MULTAS E JM - COTA PARTE DO ESTADO | 126.895.257,54 | | | | | |
| 1112.52.0.2.02.000 | ITCD - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB | 31.723.814,38 | | | | | |
| 1112.52.0.3.00.000 | ITCD - DIVIDA ATIVA | | | 19.546.767,70 | | | |
| 1112.52.0.3.01.000 | ITCD - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO | 15.637.414,16 | | | | | |
| 1112.52.0.3.02.000 | ITCD - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB | 3.909.353,54 | | | | | |
| 1113.00.0.0.00.000 | IR - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 7.059.462.14 | | 6,85 | | |
| 1113.03.0.0.00.000 | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 7.059.462.146,85 | | | | | |
| 1113.03.1.0.00.000 | IRRF - TRABALHO | | | 7.059.462.146,85 | | | |
| 1113.03.1.1.00.000 | IRRF - TRABALHO- PRINCIPAL | 7.059.462.146,85 | | | | | |
| 1113.03.1.1.01.000 | IRRF - TRABALHO- PRINCIPAL | 7.059.462.146,85 | | | | | |
| 1114.00.0.0.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS | | | 72.013.823.909,68 | | | |
| 1114.50.0.0.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS | | 72.013.823.909,68 | | | | |
| 1114.50.1.0.00.000 | ICMS | | | 71.903.704.940,41 | | | |
| 1114.50.1.1.00.000 | ICMS - PRINCIPAL | 70.705.325.519 | | ,00 | | | |
| 1114.50.1.1.01.000 | ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO | 42.423.195.311,40 | | | | | |
| 1114.50.1.1.01.001 | ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO | 42.422.104.179,79 | | | | | |
| 1114.50.1.1.01.002 | IC MS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO- CESSAO DE DIREITOS CRED | 1.091.131,61 | | | | | |
| 1114.50.1.1.02.000 | ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | 17.676.331.379,75 | | | | | |
| 1114.50.1.1.03.000 | ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB | 10.605.798.827,85 | | | | | |
| 1114.50.1.2.00.000 | ICMS - MULTAS E JUROS DE MORA | 650.392.682,60 | | | | | |
| 1114.50.1.2.01.000 | ICMS - MULTAS E JUROS DE MORA - COTA PARTE DO ESTADO | 390.235.609,56 | | | | | |
| 1114.50.1.2.01.0 01 | ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO | 387.834.908,10 | | | | | |
| 1114.50.1.2.01.002 | ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO- DIREITOS CREDITORI | 2.400.701,46 | | | | | |
| 1114.50.1.2.02.000 | ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | 162.598.170,65 | | | | | |
| 1114.50.1.2.03.000 | ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB | 97.558.902,39 | | | | | |
| 1114.50.1.3.00.000 | ICMS - DIVIDA ATIVA | 547.986.738,81 | | | | | |
| 1114.50.1. 3.01.000 | ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO | 328.792.043,29 | | | | | |
| 1114.50.1.3.01.001 | ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO | 321.374.397,74 | | | | | |
| 1114.50.1.3.01.002 | ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO- DIREITOS CREDITORIOS | 7.417.645,55 | | | | | |
| 1114.50.1.3.02.000 | ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | 136.996.684,70 | | | | | |

| CÓDIGO | TÍTULO | DETALHES | TIPO DE RECEITA | DESDOBRAMENTOS | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114.50.1.3.03.000 | ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB | 82.198.010,82 | | | | | |
| 1114.50.2.0.00.000 | ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | 110.118.969,27 | | | | | |
| 1114.50.2.1.00.000 | ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL COMBATE POBREZA FEM - PRINCIPAL | 105.984.481,52 | | | | | |
| 1114.50.2.1.01.000 | ADICIONAL ICMS - FEM - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO | 84.787.585,22 | | | | | |
| 1114.50.2.1.02.000 | ADICIONAL ICMS - FEM - PRINCIPAL - COTA PARTE DO FUNDEB | 21.196.896,30 | | | | | |
| 1114.50.2.2.00.000 | ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL COMBATE POBREZA FEM - MULTAS E | 2.352.536,52 | | | | | |
| 1114.50.2.2.01.000 | ADICIONAL ICMS - FEM - MJM - COTA PARTE DO ESTADO | 1.882.029,22 | | | | | |
| 1114.50.2.2.02.000 | ADICIONAL ICMS - FEM - MJM - COTA PARTE DO FUNDEB | 470.507,30 | | | | | |
| 1114.50.2.3.00.000 | ADICIONAL ICMS - FCP - FEM - DIVIDA ATIVA | 1.076.435,59 | | | | | |
| 1114.50.2.3.01.000 | ADICIONAL ICMS - FEM - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO | 861.148,47 | | | | | |
| 1114.50.2.3.02.000 | ADICIONAL ICMS - FEM - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO FUNDEB | 215.287,12 | | | | | |
| 1114.50.2.4.00.000 | ADICIONAL ICMS - FCP - FEM - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MOR | 705.515,64 | | | | | |
| 1114.50.2.4.01.000 | ADICIONAL ICMS - FEM - DA - MJM - COTA PARTE DO ESTADO | 564.412,51 | | | | | |
| 1114.50.2.4.02.000 | ADICIONAL ICMS - FEM - DA - MJM - COTA PARTE DO FUNDEB | 141.103,13 | | | | | |
| 1120.00.0.0.00.000 | TAXAS | | | | | 2.702.025.449,53 | |
| 1121.00.0.0.00.000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | 2.612.712.564,14 | | | |
| 1121.01.0.0.00.000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | 1.994.364.620,12 | | | |
| 1121.01.0.1.00.000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | 1.936.647.502,40 | | | | | |
| 1121.01.0.1.01.000 | TAXA INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - TAXA SEGURAN | 1.917.396.534,50 | | | | | |
| 1121.01.0.1.01.001 | TAXA INSPECAO CONTR FISCALIZAÇÃO - PRINC - TX SEG PUB - PCMG E CE | 1.455.866.037,84 | | | | | |
| 1121.01.0.1.01.002 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - CBMMG | 16.480.177,54 | | | | | |
| 1121.01.0.1.01.003 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - PMMG | 337.832,63 | | | | | |
| 1121.01.0.1.01.004 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - TAXA RENOVACAO LICENC ANUAL | 433.243.058,92 | | | | | |
| 1121.01.0.1. 01.005 | TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - TAXA DE INCENDIO - CBMMG | 918.963,14 | | | | | |
| 1121.01.0.1.01.006 | TAXA SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - ANALISE/MODIFICACAO PROJETOS | 10.550.464,43 | | | | | |
| 1121.01.0.1.03.000 | TAXA LICENC. USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO RODOVIAS - PRINC | 1.872.154,61 | | | | | |
| 1121.01.0.1.04.000 | TAXA FISCALIZACAO SERV. PUBLICOS ABASTEC. AGUA E SANEAM. - PRINCI | 17.378.813,29 | | | | | |
| 1121.01.0.2.00.000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MO | 57.546.539,58 | | | | | |
| 1121.0 1.0.2.01.000 | TAXA DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - MJM - TAXA DE SEGURAN | 57.480.423,66 | | | | | |
| 1121.01.0.2.01.001 | TAXA INSPECAO CONTR FISCALIZAÇÃO - MJM - TX SEG PUB - PCMG E CET- | 1.157,76 | | | | | |
| 1121.01.0.2.01.003 | TSP - MJM - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.541, 80 | | | | | |
| 1121.01.0.2.01.004 | TSP - MJM - TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO | 57.059.164,12 | | | | | |
| 1121.01.0.2.01.005 | TSP - MJM - TAXA DE INCENDIO - CBMMG | 417.559,98 | | | | | |
| 1121.01.0.2.03.000 | TAXA LICENC P/USO OU OCUPACAO FAIXA DOMIN RODOVIAS - MULTAS E JUR | 66.115,92 | | | | | |
| 1121.01.0.3.00.000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA | 90.905,70 | | | | | |
| 1121.01.0.3.01.000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - TX SE 9 | 0.905,70 | | | | | |
| 1121.01.0.3.01.003 | TSP - D.A. - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.069,28 | | | | | |
| 1121.01.0.3.01.005 | TSP - D.A. - TAXA DE INCENDIO - CBMMG | 89.836,42 | | | | | |
| 1121.01.0.4.00.000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MJM | 79.672,44 | | | | | |
| 1121.01.0.4.01.000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTR OLE E FISCALIZACAO - DA - MJM - TX SEG PU | 79.672,44 | | | | | |
| 1121.01.0.4.01.003 | TSP - D.A.M.J. - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.607,30 | | | | | |
| 1121.01.0.4.01.005 | TSP - D.A.M.J. - TAXA DE INCENDIO - CBMMG | 77.065,14 | | | | | |
| 1121.04.0.0.00.000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | | | 618.347.944,02 | | | |
| 1121.04.0.1.00.000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 602.234.805,69 | | | | | |
| 1121.04.0.1.01.000 | TAXA FLORESTAL - PRINCIPAL | 60.097.303,25 | | | | | |
| 1121.04.0.1.02.000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - PRINCIPAL | 510.511.498,11 | | | | | |
| 1121.04.0.1.03.000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 16.474.449,37 | | | | | |
| 1121.04.0.1.04.000 | TAXA DE REGULARIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 6.040.365,84 | | | | | |
| 1121.04.0.1.05.000 | TAXA DA LEI DA PESCA - PRINCIPAL | 1.278.040,01 | | | | | |
| 1121.04.0.1.06.000 | TAXA DE LIBE RACAO E MANEJO DA FAUNA E FLORA - PRINCIPAL | 190.996,28 | | | | | |
| 1121.04.0.1.07.000 | TAXA DA LEI DE POLITICA FLORESTAL - PRINCIPAL | 7.517.048,21 | | | | | |
| 1121.04.0.1.08.000 | TAXA DE CADASTRO PERFURACAO DE POCOS TUBULARES - PRINCIPAL | 64,98 | | | | | |

| CÓDIGO | TÍTULO | DETALHES | TIPO DE RECEITA | DESDOBRA | MENTOS | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121.04.0.1.09.000 | TAXA DE REPROGRAFIA, CERTIDOES E JULGAMENTO DE CONTENCIOSO | - PRIN | 125.039,64 | | | | | |
| 1121.04.0.2.00.000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | - MULTAS E JUROS DE MOR | 3.942.880,67 | | | | | |
| 1121.04.0.2.01.000 | TAXA FLORESTAL | - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.222,49 | | | | | |
| 1121.04. 0.2.02.000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS | - MULTAS E JUROS | 2.878.839,91 | | | | | |
| 1121.04.0.2.03.000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIEN TAL | - MULTAS E JUROS | 1.062.818,27 | | | | | |
| 1121.04.0.3.00.000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | - DIVIDA ATIVA | | 4.081.481,29 | | | | |
| 1121.04.0.3.02.000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS | - DIVIDA ATIVA | 4.081.481,29 | | | | | |
| 1121.04.0.4.00.000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | - DIVIDA ATIVA - MULTAS | 8.088.776,37 | | | | | |
| 1121.04.0.4.02.000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS | - DIVIDA ATIVA - M. J | 8.088.776,37 | | | | | |
| 1122.00.0.0.00.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | 89.312.885,39 | | | |
| 1122.01.0.0.00.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | | | | 89.312.885,39 | | | |
| 1122.01.0.1.00.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | - PRINCIPAL | 89.009.448,14 | | | | | |
| 1122.01.0.1.01.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | - TAXA DE EXPEDIENTE | 88.983.463,91 | | | | | |
| 1122.01.0.1.01.001 | TAXA DE EXPEDIENTE | - PRINCIPAL - DER MG | 2.019.262,41 | | | | | |
| 1122.01.0.1.01.002 | TAXA DE EXPEDIENTE | - PRINCIPAL - ATOS DA SEF | 30.579.675,42 | | | | | |
| 1122.01.0.1.01.003 | TAXA DE EXPEDIENTE | - PRINCIPAL - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARI | 2 | 1.425.598,74 | | | | |
| 1122.01.0.1.01.004 | TAXA DE EXPEDIENTE | - PRINCIPAL - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE | 809.933,79 | | | | | |
| 1122.01.0.1.01.005 | TAXA DE EXPEDIENTE | - PRINCIPAL - ATOS DA SEDESE | 0,06 | | | | | |
| 1122.01.0.1.01.011 | TX. PREST. SERV. G. | - PRINC. - TX. EXP. - ATOS DE AUTORIDADE ADMI | 34.107.804,04 | | | | | |
| 1122.01.0.1.01.999 | TAXA DE EXPEDIENTE | - PRINCIPAL - OUTROS | 41.189,45 | | | | | |
| 1122.01.0.1.04.000 | TAXA GERENCIAM. SISTEMA TRANSP. RODOV. INTERM. | - PRINCIPAL - DER | 25.984,23 | | | | | |
| 1122.01.0.2.00.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | - MULTAS E JUROS DE MORA | 222.919,62 | | | | | |
| 1122.01.0.2.01.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | - MULTAS E JM - TAXA DE EXPEDIEN | 222.919,62 | | | | | |
| 1122.01.0.2.01.002 | TAXA DE EXPEDIENTE | - M. JUROS - ATOS DA SEF | 153.325,83 | | | | | |
| 1122.01.0.2.01.004 | TAXA DE EXPEDI ENTE | - M. JUROS - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE S | 62.983,33 | | | | | |
| 1122.01.0.2.01.999 | TAXA DE EXPEDIENTE | - M. JUROS - OUTROS | 6.610,46 | | | | | |
| 1122.01.0.3.00.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | - DIVIDA ATIVA | 12.189,88 | | | | | |
| 1122.01.0.3.01.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | - DIVIDA ATIVA - TAXA DE EXPEDIE | 12.189,88 | | | | | |
| 1122.01.0.3.01.999 | TAXA DE EXPEDIENTE | - D. ATIVA - OUTROS | 12.189,88 | | | | | |
| 1122.01.0.4.00.000 | TAXAS PE LA PRESTACAO DE SERVICOS | - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 68.327,75 | | | | | |
| 1122.01.0.4.01.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | - DIVIDA ATIVA - MJM - TAXA DE E | 68.327,75 | | | | | |
| 1122.01.0.4.01.999 | TAXA DE EXPEDIENTE | - D.A.M.J - OUTROS | 68.327,75 | | | | | |
| 1200.00.0.0.00.000 | CONTRIBUICOES | | | | | | | 1.532.354.109,02 |
| 1210.00.0.0.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | 1.532.354.109,02 | | |
| 1215.00.0.0.00.000 | CO NTRIBUICOES P/ RPPS E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL | | 1.532.354 | | .109,02 | | | |
| 1215.52.0.0.00.000 | CONTRIBUICAO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTECAO S OCIAL DOS MIL | | | 1.532.354.109,02 | | | | |
| 1215.52.1.0.00.000 | CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO | | | | 1.354.810.353,23 | | | |
| 1215.52.1.1.00.000 | CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO | - PRINCIPAL | 1.354.810.353,23 | | | | | |
| 1215.52.1.1.04.000 | CONTRIBUICAO MILITAR ATIVO | - PRINCIPAL - SISTEMA PROTECAO SOCIAL | 1.354.810.353,23 | | | | | |
| 1215.52.2.0.00.0 | 00 CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO | | | | 5.716.390,35 | | | |
| 1215.52.2.1.00.000 | CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO | - PRINCIPAL | | 5.716.390,35 | | | | |
| 1215.52.2.1.04.000 | CONTRIBUICAO MILITAR INATIVO | - PRINCIPAL - SISTEMA PROT SOCIAL MI | 5.716.390,35 | | | | | |
| 1215.52.3.0.00.000 | CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES | | | | 171.827.365,44 | | | |
| 1215.52.3.1.00.000 | CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES | - PRINCIPAL | 171.827.365,44 | | | | | |
| 1215.52.3. 1.04.000 | CONTRIBUICAO PENSIONISTA MILITAR | - PRINCIPAL - SIST PROT SOCIAL M | 171.827.365,44 | | | | | |
| 1300.00.0.0.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | 3.941.705.117,25 |
| 1310.00.0.0.00.000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | | | | 1.909.280,68 | | |
| 1311.00.0.0.00.000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | | | 1.909.280,68 | | | |
| 1311.01.0.0.00.000 | ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO | | | | 444.477,12 | | | |
| 1311 .01.1.0.00.000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | 444.477,12 | | | |
| 1311.01.1.1.00.000 | ALUGUEIS ARRENDAMENTOS | - PRINCIPAL | | 444.477,12 | | | | |
| 1311.01.1.1.01.000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | - PRINCIPAL - ALUGUEIS | 444.47 | 7,12 | | | | |

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADAÇÃO GERAL 23/02/2024 12:22:42

1911 - EGE SEC.FAZENDA ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | DETALHES | TIPO DE RECE | ITA | DESDOBRAMENTOS | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311.02.0.0.00.000 | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DIREITO USO BENS IMOV | | | | 1.464.803,56 | | | |
| 1311.02.0.1.00.000 | CONC. PERM. AUTOR. CESSAO DIR. USO BENS IMOV. PUB. | - PRINCIPAL | 1.464.803,56 | | | | | |
| 1311.02.0.1.99.000 | CONC. PERM. AUTOR. CESSAO DIR. USO BENS IMOV. PUB. | - PRINC. - DEM | 1.464.803,56 | | | | | |
| 1320.00.0.0.00.000 | VALORES MOBILIARIOS | | | | | | 3.920.656.641,90 | |
| 1321.00.0.0.00.000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | 2.554.492.986,98 | | | | | |
| 1321.01.0.0.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 1.805.793.454,78 | | | |
| 1321.01.0.1.00.000 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS | - PRINCIPAL | 1.805.793.454,7 | 8 | | | | |
| 1321.01.0.1.01.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | - PRINCIPAL | 1.805.793.454,78 | | | | | |
| 1321.06.0.0.00.000 | JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO | | | | 748.699.532,20 | | | |
| 1321.06.0.1.00.000 | JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO | - PRINCIPAL | 748.699.532,20 | | | | | |
| 1321.06.0.1.01.000 | JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO | - PRINCIPAL - EMPRESAS ESTATAIS | 748.696.664,32 | | | | | |
| 1321.06.0.1.02.000 | JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO | - PRINCIPAL - EMPRESAS NAO ESTATAIS | 2.867,88 | | | | | |
| 1322.00.0.0.00.000 | DIVIDENDOS | | | | 1.366.163.654,92 | | | |
| 1322.01.0.0.00.000 | DIVIDENDOS | | | | 1.366.163.654,92 | | | |
| 1322.01.0.1.00.000 | DIVIDENDOS | - PRINCIPAL | 1.366.163.654,92 | | | | | |
| 1322.01.0.1.01.000 | DIVIDENDOS | - PRINCIPAL - EMPRESAS ESTATAIS | 1.366.159.544,21 | | | | | |
| 1322.01.0.1.02.000 | DIVIDENDOS | - PRINCIPAL - EMPRESAS NAO ESTATAIS | 4.110,71 | | | | | |
| 1340.00.0.0.00.000 | EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | 18.843.022,35 | |
| 1349.00.0.0.00.000 | EXPLORACAO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS | | | | 18.843.022,35 | | | |
| 1349.01.0.0.00.000 | COMPENSACOES AMBIENTAIS | | | | 18.843.022,35 | | | |
| 1349.01.0.1.00.000 | COMPENSACOES AMBIENTAIS | - PRINCIPAL | | 18.843.022,35 | | | | |
| 1349.01.0.1.01.000 | COMPENSACOES AMBIENTAIS | - PRINCIPAL - REPOSICAO FLORESTAL | 12.716.366,77 | | | | | |
| 1349.01.0.1.02.000 | COMPENSACOES AMBIENTAIS | - PRINCIPAL - REPOSICAO DA PESCA | 4.886,53 | | | | | |
| 1349.01.0.1.03.000 | COMPENSACOES AMBIENTAIS | - PRINCIPAL - SUPRESSAO DO PEQUI | 1.120.535,96 | | | | | |
| 1349.01.0.1.99.000 | COMPENSACOES AMBIENTAIS | - PRINCIPAL - DEMAIS | 5.001.233,09 | | | | | |
| 1390.00.0.0.00.000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | | | 296.172,32 | |
| 1399.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | 296.172,32 | | | |
| 1399.99.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | 296.172,32 | | | |
| 1399.99.0.1.00.000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - PRINCIPAL | 296.172,32 | | | | | |
| 1399.99.0.1.01.000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - PRINCIPAL | 296.172,32 | | | | | |
| 1500.00.0.0.00.000 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | 25.590.536,05 |
| 1510.00.0.0.00.000 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | 25.590.536,05 | |
| 1511.00.0.0.00.000 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | 25.590.536,05 | | | |
| 1511.01.0.0.00.000 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | 25.590.536,05 | | | |
| 1511.01.0.1.00.000 | RECEITA INDUSTRIAL | - PRINCIPAL | 25.590.536,05 | | | | | |
| 1511.01.0.1.02.000 | RECEITA INDUSTRIAL | - PRINCIPAL - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 25.590.536,05 | | | | | |
| 1511.01.0.1.02.001 | RECEITA INDUSTRIAL | - PRINC - INDUSTRIA EDIT GRAFICA - RECEITA PUB | 25.590.536,05 | | | | | |
| 1600.00.0.0.00.000 | RECEITA DE SERVICOS | | | | | | | 111.108.275,81 |
| 1610.00.0.0.00.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | | 80.522.471,99 | |
| 1611.00.0.0.00.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | 80.522.471,99 | | | |
| 1611.01.0.0.00.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 57.683.476,49 | | | | | |
| 1611.01.0.1.00.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | - PRINCIPAL | | 57.683.476,49 | | | | |
| 1611.01.0.1.06.000 | SERV ADM COMERC GERAIS | - PRINCIPAL - RESERVA DE PLACA ESPECIAL - | 854.277,90 | | | | | |
| 1611.01.0.1.17.000 | SERV ADM COMERC GERAIS | - PRINC - GESTAO DE VEICULOS APREENDIDOS E | 55.513.904,00 | | | | | |
| 1611.01.0.1.18.000 | SERV ADMIN COMERC GERAIS | - PRINC - VISITACAO UNIDADES CONSERVACAO | 990.020,34 | | | | | |
| 1611.01.0.1.19.000 | SERV ADMIN COMERC GERAIS | - PRINCIPAL - REGULARIZACAO FUNDIARIA | 325.274,25 | | | | | |
| 1611.02.0.0.00.000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | 14.889.097,31 | | | |
| 1611.02.0.1.00.000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | - PRINCIPAL | 14.889.097,31 | | | | | |
| 1611.02.0.1.01.000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | - PRINCIPAL | 14.889.097,31 | | | | | |
| 1611.04.0.0.00.000 | SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA | | | | 7.949.898,19 | | | |
| 1611.04.0.1.00.000 | SERVICOS INFORMACAO TECNOLOGIA | PRINCIPAL | 7.949.898,19 | | | | | |
| 1611.04.0.1.03.000 | SERVICOS INFORMACAO TECNOLOGIA | - PRINCIPAL - FORNECIMENTO DADOS F | 204.902,63 | | | | | |

1911 - EGE SECFAZENDA - ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | DETALHES | TIPO DE RECE | ITA | DESDOBRAMENTOS | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611.04.0.1.05.000 | SERVICOS INFORMACAO TECNOLOGIA - PRINCIPAL - PROCES CONSIG FOLHA | 7.744.995,56 | | | | | | |
| 1690.00.0.0.00.000 | OUTROS SERVICOS | | | | | | 30.585.803,82 | |
| 1699.00.0.0.00.000 | OUTROS SERVICOS | | | | | 30.585.803,82 | | |
| 1699.99.0.0.00.000 | OUTROS SERVICOS | | | | | 30.585.803,82 | | |
| 1699.99.0.3.00.000 | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA | 30.585.803,82 | | | | | | |
| 1699.99.0.3.01.000 | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA | | 30.585.803,82 | | | | | |
| 1700.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | 9.459.252.500,16 |
| 1710.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | 9.459.244.130,15 | |
| 1711.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | 8.106.821.386,70 | | |
| 1711.50.0.0.00.000 | COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED | | 7.391.174.22 | | | 1,17 | | |
| 1711.50.0.1.00.000 | COTA - PARTE FPE - PRINCIPAL | | | 7.391.174.221,17 | | | | |
| 1711.50.0.1.01.000 | COTA - PARTE FPE - PRINCIPAL - ESTADO | 5.91 | 2.939.377,26 | | | | | |
| 1711.50.0.1.02.000 | COTA - PARTE FPE - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.478.234.843,91 | | | | | | |
| 1711.53.0.0.00.000 | COTA - PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES PRODUTOS INDUSTRIALIZADO | | | 700.543.176,69 | | | | |
| 1711.53.0.1.00.000 | COTA - PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORT PROD INDUSTRIALIZADOS - PRINCI | | 700.543.176,69 | | | | | |
| 1711.53.0.1.01.000 | COTA - PARTE IPI - ESTADOS EXPORT PROD INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL | 420.325.906,54 | | | | | | |
| 1711.53.0.1.02.000 | COTA - PARTE IPI - ESTADOS EXP PROD INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL - | 175.135.793,78 | | | | | | |
| 1711.53.0.1.03.000 | COTA - PARTE IPI - ESTADOS EXPORT PROD INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL | 105.081.476,37 | | | | | | |
| 1711.54.0.0.00.000 | COTA - PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | | | 15.006.44 | | | 8,07 | |
| 1711.54.0.1.00.000 | COTA - PARTE CIDE - PRINCIPAL | 15.006.448,07 | | | | | | |
| 1711.54.0.1.01.000 | COTA - PARTE CIDE - PRINCIPAL - ESTADO | 11.254.836,05 | | | | | | |
| 1711.54.0.1.02.000 | COTA - PARTE CIDE - PRINCIPAL - MUNICIPIOS | | 3.751.612,02 | | | | | |
| 1711.55.0.0.00.000 | COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - COMERCIALIZAC | | | | | 97.540,77 | | |
| 1711.55.0.1.00.000 | COTA - PARTE IOF - OURO - PRINCIPAL | | 97.540,77 | | | | | |
| 1711.55.0.1.01.000 | COTA - PARTE IOF - OURO - PRINCIPAL | 97.540,77 | | | | | | |
| 1712.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS COMPENSACOES FINANCEIRAS P/EXPLORACAO DE RECURSOS | | | 613.784.008,6 | | | 6 | |
| 1712.50.0.0.00.000 | COTA - PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXPLORACAO RECURSOS HIDRICOS | | | 100.003.809,15 | | | | |
| 1712.50.0.1.00.000 | COTA - PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL | | 100.003.809 | | ,15 | | | |
| 1712.50.0.1.01.000 | COTA - PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINC | 100.003.809,15 | | | | | | |
| 1712.51.0.0.00.000 | COTA - PARTE CFEM | 469.456.27 | | | | | 5,79 | |
| 1712.51.0.1.00.000 | COTA - PARTE CFEM - PRINCIPAL | 469.456.275,79 | | | | | | |
| 1712.51.0.1.01.000 | COTA - PARTE CFEM - PRINCIPAL | | 469.456.275,79 | | | | | |
| 1712.52.0.0.00.000 | COTA - PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO | | | | | 44.323.923,72 | | |
| 1712.52.1.0.00.000 | COTA - PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA P/PRODUCAO DE PETROLEO - LEI | | | 44.323.923,72 | | | | |
| 1712.52.1.1.00.000 | COTA - PARTE COMPENSACAO FINAN PRODUCAO PETROLEO - LEI 7.990/89 - P | | 44.323.923,72 | | | | | |
| 1712.52.1.1.01.0 00 | COTA - PARTE ROYALTIES - COMP FINANC P/PROD PETROLEO - L 7.990/89 - | 44.323.923,72 | | | | | | |
| 1719.00.0.0.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E D E SUAS ENTIDADES | | | 738.638.734,79 | | | | |
| 1719.57.0.0.00.000 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | | | | | 5.817.935,00 | | |
| 1719.57.0.1.00.000 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | 5.817.935,00 | | | | | | |
| 1719.57.0.1.01.000 | TRANSF ESPECIAL UNIAO - PRINCIPAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID | | 5.817.935,00 | | | | | |
| 1719.58.0. 0.00.000 | TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR NR 176/2 | | | | | 439.358.023,68 | | |
| 1719.58.0.1.00.000 | TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC FEDERAL NR 176/2020 - | | | 439.358.023,68 | | | | |
| 1719.58.0.1.01.000 | TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE LC FEDERAL NR 176/20 - PRINC | 439.358.023,68 | | | | | | |
| 1719.62.0.0.00.000 | TRANSFERENCIA COMPENS FINANCEIRA PERDAS ARREC ICMS - ART 3, 4 LC | | | 177.496.049,97 | | | | |
| 1719.62.0.1.00.000 | TRANSFERENCIA COMPENS FINANC PERDAS ARREC ICMS - LC NR 194/2022 - | | | 177.496.049,97 | | | | |
| 1719 .62.0.1.01.000 | TRANSF COMP FIN PERDAS ARREC ICMS - LC NR 194/2022 - PRINC - COTA | 106.497.629,98 | | | | | | |
| 1719.62.0.1.02.000 | TRANSF COMP FIN PERDAS ARREC ICMS - LC NR 194/2022 - PRINC - COTA | 44.374.012,49 | | | | | | |
| 1719.62.0.1.03.000 | TRANSF COMP FIN PERDAS ARREC ICMS - LC NR 194/2022 - PRINC - COTA | 26.624.40 | 7,50 | | | | | |
| 1719.99.0.0.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | 115.966.726,14 | | |
| 1719.99.0.1.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | | 115.966.726,14 | | | | | |
| 1719.99.0.1.29.000 | OUTRAS TRANSF. UNIAO ENTIDADES - AUXILIO DE COMPLEMENTACAO DO FPE | 115.966.726,14 | | | | | | |
| 1790.00.0.0.00.000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS CORREN TES | | 8.37 | | | | | 0,01 |

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

# BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADAÇÃO GERAL 23/02/2024 12:22:42

1911 - EGE SEC.FAZENDA ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | DETALHES | TIPO DE RECE | ITA | DESDOBRAMENTOS | ESPÉCIE | CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792.00.0.0.00.000 | TRANSFEREN CIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | | 8.370,01 | | | | |
| 1792.01.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | | | | 8.370,01 | | |
| 1792.01.0.1.00.000 | TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | - PRIN | 8.370,0 | 1 | | | |
| 1792.01.0.1.01.000 | TRANSF PROVEN DEPOS N/IDENTIFICADOS | - PRINCIPAL - CAMP DOACAO COR | 8.370,01 | | | | |
| 1900.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | 777.686.023,42 |
| 1910.00.0.0.00.000 | MULT AS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | 418.883.247,90 | |
| 1911.00.0.0.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | 418.883.247,90 | | |
| 1911.01.0.0.00.000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | 327.660.807,51 | | |
| 1911.01.0.1.00.000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | - PRINCIPAL | 309.156.397,88 | | | | |
| 1911.01.0.1.01.000 | MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. | - PRINCP. - LEGISLACAO SANITARIA | 594.213,22 | | | | |
| 1911.01.0.1.03.000 | MULTAS LEGISL ESPECIFICA | - PRINC - LEGISLACAO DE TRANSITO | 273.756.573,52 | | | | |
| 1911.01.0.1.03.001 | MULTAS LEGISL ESPECIF | - PRINCP - LEGISLACAO DE TRANSITO - COTA PA | 189.191.405,72 | | | | |
| 1911.01.0.1.03.002 | MULTAS PREV LEGISL ESPECIF | - PRINCP - LEGISL TRANSITO - COTA PART | 74.597.464,96 | | | | |
| 1911.01.0.1.03.003 | MULTAS LEG ESPEC | - PRINC - LEGISLACAO TRANSITO - COTA PARTE - FUN | 9.967.702,84 | | | | |
| 1911.01.0.1.04.000 | MULTAS LEG ESPECIFICA | - PRINC - MULTA ISOLADA INFRACAO OBRIGACAO | 34.805.188,14 | | | | |
| 1911.01.0.1. 04.001 | MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. | - PRINCP. - MULTA ISOLADA POR INFRA | 141.594,13 | | | | |
| 1911.01.0.1.04.999 | MULTAS LEGISL ESPEC | - PRINC - MULTA ISOLADA P/INFR OBRIG ACESSORI | 34.663.594,01 | | | | |
| 1911.01.0.1.09.000 | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA | - PRINCIPAL - DESMONTE DE | 423,00 | | | | |
| 1911.01.0.2.00.000 | MULTAS LEGISL ESPECIFICA | - MULTAS E JUROS DE MORA | 29.852,83 | | | | |
| 1911.01.0.2.04.000 | MULTAS LEGISL ESPECIFICA | - MJM - MULTA ISOLADA INFRACAO OBRIGACAO | 29.852,83 | | | | |
| 1911.0 1.0.2.04.999 | MULTAS LEGISL ESPECIFICA | - MJM - MULTA ISOLADA OBRIG ACESSORIA - | 29.852,83 | | | | |
| 1911.01.0.3.00.000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPEC IFICA | - DIVIDA ATIVA | 18.473.758,45 | | | | |
| 1911.01.0.3.04.000 | MULTAS LEG ESPECIFICA | - DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA INFR OBRIG AC | 18.473.758, 45 | | | | |
| 1911.01.0.3.04.001 | MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. | - D. ATIVA - MULTA ISOLADA POR INFR | 95.378,35 | | | | |
| 1911.01.0.3.04.999 | MULTAS LEGISL ESPECIFICA | - DA - MULTA ISOLADA OBRIG ACESSORIA - O | 18.378.380,10 | | | | |
| 1911.01.0.4.00.000 | MULTAS LEGISLACAO ESPECIFICA | - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE M | 798,35 | | | | |
| 1911.01.0.4.04.000 | MULTAS LEG ESPECIFICA | - DA - MJM - MULTA ISOL P/INFRACAO OBRIG AC | 798,35 | | | | |
| 1911.01.0.4.04.999 | MULTAS LEGISL ESPECIF | - DA - MJM - MULTA ISOLADA INFR OBRIG ACES | 798,35 | | | | |
| 1911.04.0.0.00.000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | | | | 1.54 8,09 | | |
| 1911.04.0.1.00.000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO S/DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | - PR | 1.548,09 | | | | |
| 1911.04.0.1.04.000 | MULTAS PREV LEG DEFESA DIREITOS DIFUSOS | - PRINC - USO PIPAS LINHA | 1.548,09 | | | | |
| 1911.06.0.0.00.000 | MULTAS POR DANOS AMBIENT AIS | | 79.407.149,81 | | | | |
| 1911.06.1.0.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | | 79.407.149,81 | | |
| 1911.06.1.1.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | - PRINCIPAL | 79.407.149,81 | | | | |
| 1911.06.1.1.01.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | - PRINCIPAL | 79.407.149,81 | | | | |
| 1911.09.0.0.00.000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | | | 1.515.678,64 | | |
| 1911.09.0.1.00.000 | MULTAS JUROS PREVI STOS CONTRATOS | PRINCIPAL | 1.515.678,64 | | | | |
| 1911.09.0.1.99.000 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS | - PRINCIPAL - DEMAIS | 1.515.678,64 | | | | |
| 1911.13.0.0.00.000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO | | | | 10.298.063,85 | | |
| 1911.13.2.0.00.000 | MULTAS DA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO ORIUNDAS DE ACORDOS DE LENIENC | | | | 10.298.063,85 | | |
| 1911.13.2.1.00.000 | MULTAS LEGISLACAO ANTICORRUPCAO ACORDOS LENIENCIA | - PRINCIPAL | 10.298.063,85 | | | | |
| 1911.13.2.1.01.000 | MULTAS LEGIS LACAO ANTICORRUPCAO ACORDOS LENIENCIA | PRINC. | 10.298.063,85 | | | | |
| 1920.00.0.0.00.000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | 246.952.628,34 | |
| 1921.00.0.0.00.000 | INDENIZACOES | | | | 8.616.978,87 | | |
| 1921.01.0.0.00.000 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | | | | 122.150,00 | | |
| 1921.01.0.1.00.000 | INDENIZACOES DANOS CAUSADOS PATRIMONIO PUBLICO | - PRINCIPAL | 122.150,00 | | | | |
| 1921.01.0.1.99.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 122.150,00 | | | | | |
| 1921.99.0.0.00.000 | OUTRAS INDENIZACOES | | | | 8.494.828,87 | | |
| 1921.99.0.1.00.000 | OUTRAS INDENIZACOES | - PRINCIPAL | 8.494.8 | 28,87 | | | |
| 1921.99.0.1.01.000 | OUTRAS INDENIZACOES | - PRINCIPAL - IMPACTOS E DANOS AMBIENTAIS | 3.548.026,44 | | | | |
| 1921.99.0.1.99.000 | OUTRAS INDENIZACOES | - PRINCIPAL - OUTROS | 4.946.802,43 | | | | |
| 1922.00.0.0.00.000 | RESTITUICOES | 238.1 | | | 83.149,47 | | |

1911 - EGE SEC.FAZENDA ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | DETALHES | TIPO DE RECE | ITA | DESDOBRAMENTOS | ESPÉCIE | CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922.01.0.0.00.000 | RESTITUICAO DE CONVENIOS | | | | 15.485.572,66 | | |
| 1922.01.1.0.00.000 | RESTITUICAO DE CONVENIOS | - PRIMARIAS | 15.485.572,66 | | | | |
| 1922.01.1.1.00.000 | RESTITUICAO DE CONVENIOS | - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | 15.485.572,66 | | | |
| 1922.01.1.1.01.000 | RESTITUICAO DE CONVENIOS | - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 15.485.572,66 | | | | |
| 1922.06.0.0.00.000 | RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 2.224.708,56 | | |
| 1922.06.3.0.00.000 | RESTITUICAO DE DESPESAS PRIMARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 2.224.708,56 | | |
| 1922.06.3.1.00.000 | RESTITUICAO DE DESPESAS PR | IMARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRIN | 2.224.236,24 | | | | |
| 1922.06.3.1.99.000 | RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | - PRINCIPAL - OU | 2.224.236,24 | | | | |
| 1922.06.3.2.00.000 | RESTITUICAO DESPESAS PRIMARIAS EXERCICIOS ANTERIORES | - MULTAS E J | 472,32 | | | | |
| 1922.06.3.2.99.000 | RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | - MULTAS E JUROS | 472,32 | | | | |
| 1922.99.0.0.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES | | | | 220.472.868,25 | | |
| 1922.99.0.1.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES | - PRINCIPAL | 220.472.868,25 | | | | |
| 1922.99.0.1.01.000 | OUTRAS RESTITUICOES | - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINARIOS FES | 33.268.984,91 | | | | |
| 1922.99.0.1.99.000 | OUTRAS RESTITUICOES | - PRINCIPAL - DEMAIS | 187.203.883,34 | | | | |
| 1923.00.0.0.00.000 | RESSARCIMENTOS | | | | 152.500,00 | | |
| 1923.03.0.0.00.000 | REVERSAO DE GARANTIAS | | | | 152.500,00 | | |
| 1923.03.0.1.00.000 | REVERSAO GARAN | TIAS - PRINCIPAL | 152.500,00 | | | | |
| 1923.03.0.1.01.000 | REVERSAO DE GARANTIAS | - PRINCIPAL | 152.500,00 | | | | |
| 1930.00.0.0.00.000 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | | | | | 78.063,84 | |
| 1931.00.0.0.00.000 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | | | | 78.063,84 | | |
| 1931.06.0.0.00.000 | BENS, DIR E VAL OBJETO DE RENUNCIA VOLUNT EM ACORDO DE N/PERSECUC | | | | 78.063,84 | | |
| 1931.06.0.1.00.000 | BENS, DI | R E VAL OBJETO RENUNCIA VOL EM ACORDO DE N/PERSECUCAO PEN | 78.063,84 | | | | |
| 1931.06.0.1.01.000 | BENS, DIR E VAL OBJETO RENUN VOLUN EM ACORDO DE N/PERSECUC | AO PENA | 78.063,84 | | | | |
| 1990.00.0.0.00.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | 111.772.083,34 | |
| 1999.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 111.772.083,34 | | |
| 1999.99.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS | | | | 111.772.083,34 | | |
| 1999.99.2.0.00.000 | OU | TRAS RECEITAS N/ARRECADADAS E N/PROJETADAS P/RFB - PRIMARIAS | 111.772.083,34 | | | | |
| 1999.99.2.1.00.000 | OUTRAS RECEITAS | - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | 111.456.588,61 | | | |
| 1999.99.2.1.08.000 | OUTRAS RECEITAS | - PRIMARIAS - PRINCIPAL - REC ADICIONAIS A CONCES | 69.917,70 | | | | |
| 1999.99.2.1.08.999 | OUTRAS REC | - PRIMARIAS - PRIN - REC ALT COMPL ACES COMP PR ASS/PP | 69.917,70 | | | | |
| 1999.99.2.1.11.000 | OUTRAS REC | - PRIMARIAS - PRINCIPAL - RECEITAS ADVINDAS DO BEMGE S | 41.683.914,11 | | | | |
| 1999.99.2.1.17.0 | 00 OUTRAS REC | - PRIMARIAS - PRINC - BENS DIR VAL OBJ REN VOL ACOR N/ | 43.239,25 | | | | |
| 1999.99.2.1.99.000 | OUTRAS RECEITAS | - PRIMARIAS - PRINCIPAL - DEMAIS | 69.659.517,55 | | | | |
| 1999.99.2.2.00.000 | OUTRAS RECEITAS | - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS DE MORA | | 244.530,07 | | | |
| 1999.99.2.2.99.000 | OUTRAS RECEITAS | - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS DE MORA - DEMAIS | 244.530,07 | | | | |
| 1999.99.2.3.00.000 | OUTRAS RECEITAS | - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | 2.401,41 | | | | |
| 1999.99.2. | 3.99.000 OUTRAS RECEITAS | - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - DEMAIS | 2.401,41 | | | | |
| 1999.99.2.4.00.000 | OUTRAS RECEITAS | - PRIMARIAS - DIVIDA ATI VA - MULTAS E JUROS DE MO | 68.563,25 | | | | |
| 1999.99.2.4.99.000 | OUTRAS RECEITAS | - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS MORA | 68.563,25 | | | | |
| 2000.00.0.0.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | 2.912.001.172,18 |
| 2100.00.0.0.00.000 | OPERACOES DE CREDITO | | | | | | 10.743.106,29 |
| 2110 .00.0.0.00.000 | OPERACOES DE CREDITO | - MERCADO INTERNO | 10.7 | | | 43.106,29 | |
| 2119.00.0.0.00.000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO | - MERCADO INTERNO | 10.743.106,29 | | | | |
| 2119.99.0.0.00.000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO | - MERCADO INTERNO | | | 10.743.106,29 | | |
| 2119.99.0.1.00.000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO | - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 10.743.106,29 | | | | |
| 2119.99.0.1.02.000 | OUTRAS OPER CREDITO | - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL - CAIXA ECONOMIC | 10.743.106,29 | | | | |
| 2119.99.0.1.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - PAC/PREVENCAO DE AREAS DE RISCO - CONTA | 10.743.106,29 | | | | |
| 2200.00.0.0.00.000 | ALIENACAO DE BENS | | | | | | 38.769.974,15 |
| 2210.00.0.0.00.000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | 23.157.134,28 | |
| 2213.00.0.0.00.000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | 23.157. 134,28 | | |
| 2213.01.0.0.00.000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | 23.157.134,28 | | |
| 2213.01.0.1.00.000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | - PRINCIPAL | 23.157.134,28 | | | | |

1911 - EGE SEC.FAZENDA ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | DETALHES | TIPO DE RECE | ITA | DESDOBRAMENTOS | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213.01.0.1.01.000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | - PRINCIPAL - DEMAIS | 23.157.134,28 | | | | | |
| 2220.00.0.0.00.000 | ALIE NACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | 15.612.839,87 | | |
| 2221.00.0.0.00.000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | 15.612.839,87 | | | |
| 2221.01.0.0.00.000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | 15.612.839,87 | | | |
| 2221.01.0.1.00.000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | - PRINCIPAL | 15.612.839,87 | | | | | |
| 2221.01.0.1.01.000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | - PRINCIPAL | 15.612.839,87 | | | | | |
| 2300.00.0.0.00.000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | | | | | 9.565.094,39 |
| 2310.00.0.0.00.000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | | | 9.565.094,39 | | |
| 2311.00.0.0.00.000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | | 9.565.094,39 | | | |
| 2311.06.0.0.00.000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS | | | | 9.565.094,39 | | | |
| 2311.06.0.1.00.000 | AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS | - PRINCIPAL | 9.565.094,39 | | | | | |
| 2311.06.0.1. 01.000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS | - PRINCIPAL | 9.565.094,39 | | | | | |
| 2400.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | 34.278.422,00 |
| 2410.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | 34.278.422,00 | | |
| 2419.00.0.0.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | 34.278.422,00 | | | |
| 2419.51.0.0.00.000 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | | | | 34.278.422,00 | | | |
| 2419.5 1.0.1.00.000 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | - PRINCIPAL | 34.278.422,00 | | | | | |
| 2419.51.0.1.01.000 | TRANSFERENCIA ESPECIAL UNIAO | - PRINC - EMENDAS PARLAMENTARES INDI | 34.278.422,00 | | | | | |
| 2900.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | 2.818.644.575,35 |
| 2990.00.0.0.00.000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | 2.818.644.575,35 | | |
| 2999.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | 2.818.644.575,35 | | | |
| 2999.99.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | 2.818.644.575,35 | | | |
| 2999.99.0.1.00.000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | - PRINCIPAL | 2.818.644.575,35 | | | | | |
| 2999.99.0.1.02.000 | DEMAIS REC CAPITAL | - PRINC - REC DEC ROMP BAR MINA COR FEIJAO EM | 2.503.97 7.344,65 | | | | | |
| 2999.99.0.1.03.000 | DEMAIS REC CAPITAL | - PRINC - REC DEC ROMPBAR FUNDAO MARIANA/SAMAR | 314.667.230,70 | | | | | |
| 7000.00.0.0.00.000 | RECEITA INTRAORCAMENTARIA | | | | | | | 51.299,27 |
| 7900.00.0.0.00.000 | RECEITA INTRA | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | 51.299,27 |
| 7920.00.0.0.00.000 | RECEITA INTRA | - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | 5 | | 1.299,27 | | |
| 7922.00.0.0.00.000 | RECEITA INTRA | - RESTITUICOES | | | 51.299,27 | | | |
| 7922.99.0.0.00.000 | RECEITA INTRA | - OUTRAS RESTITUICOES | | | 51.299,27 | | | |
| 7922.99.0.1.00.000 | RECEITA INTRA | - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 51.299,27 | | | | | |
| 7922.99.0.1.99.000 | RECEITA INTRA | - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS | 51.299,27 | | | | | |
| 9000.00.0.0.00.000 | DEDUCAO DAS RECEIT AS | | | | | | | - 37.672.586.705,95 |
| 9100.00.0.0.00.000 | DEDUCAO DAS RECEITAS | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORI | | | | | | - 35.839.147.587,40 |
| 9110.00.0.0.00.000 | DEDUCAO DAS RECEITAS | - IMPOSTOS | | | | - 35.839.147.587,40 | | |
| 9112.00.0.0.00.000 | DEDUCAO REC | - IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO | | | - 7.044.732.338,77 | | | |
| 9112.51.0.0.00.000 | DEDUCAO REC | - IPVA | | | - 6.672.579.808,19 | | | |
| 9112.51.0.1.00.000 | DEDUCAO REC | - IPVA - PRINCIPAL | | - 6.307.649.651,99 | | | | |
| 9112.51.0.1.02.000 | DEDUCAO REC | - IPVA - PRINCIPAL - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | - 5.256.374.662,78 | | | | | |
| 9112.51.0.1.03.000 | DEDUCAO REC | - IPVA - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUND | - 1.051.274.989,21 | | | | | |
| 9112.51.0.2.00.000 | DEDUCAO REC | - IPVA - MULTAS E JUROS DE MORA | | - 206.159.763,25 | | | | |
| 9112.51.0.2.02.000 | DEDUCAO REC | - IPVA - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | - 171.799.778,26 | | | | | |
| 9112.51.0.2.03.000 | DEDUCA O REC | - IPVA - MULTAS JUROS MORA - COTA PARTE DO ESTADO PAR | - 34.359.984,99 | | | | | |
| 9112.51.0.3.00.000 | DEDUCAO REC | - IPVA - DIVIDA ATIVA | | - 158.770.392,95 | | | | |
| 9112.51.0.3.02.000 | DEDUCAO REC | - IPVA - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | - 132.308.660,58 | | | | | |
| 9112.51.0.3.03.000 | DEDUCAO REC | - IPVA - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO PARA O F | - 26.461.732,37 | | | | | |
| 9112.52.0.0.00.000 | DEDUCAO REC | - ITCD | | | - 372.152.530,58 | | | |
| 9112.52.0.1.00.000 | DEDUCAO REC | - ITCD - PRINCIPAL | | - 336.519.362,66 | | | | |
| 9112.52.0.1.02.000 | DEDUCAO REC | - ITCD - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUND | - 336.519.362,66 | | | | | |
| 9112.52.0.2.00.000 | DEDUCAO REC | - ITCD - MULTAS E JUROS DE MORA | | - 31.723.814,38 | | | | |
| 9112.52.0.2.02.000 | DEDUCAO REC | - ITCD - MULTAS E JUROS - COTA PARTE ESTADO PARA O FU | - 31.723.814,38 | | | | | |
| 9112.52.0.3.00.000 | DEDUCAO REC | - ITCD - DIVIDA ATIVA | | - 3.909.353,54 | | | | |

| CÓDIGO | TÍTULO | DETALH | ES | TIPO DE RECEITA | DESDOBRAMENTOS | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9112.52.0.3.02.000 | DEDUCAO REC | - ITCD - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE ESTADO PARA O FUND | - 3.909.353,54 | | | | | |
| 9114.00.0.0.00.000 | DEDUCAO REC | - IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E S | | | - 28.794.415.248,63 | | | |
| 9114.50.0.0.00.000 | DEDUCAO REC | - IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E S | | | - 28.794.415.248,63 | | | |
| 9114.50.1.0.00.000 | DEDUCAO REC | - ICMS | | | - 28.772.391.454,78 | | | |
| 9114.50.1.1.00.000 | DEDUCAO REC | - ICMS - PRINCIPAL | | - 28.283.221.339,21 | | | | |
| 9114.50.1.1.01.000 | DEDUCAO REC. | - ICMS - PRINC. - COTA PARTE DO ESTADO | - 1.091.131,61 | | | | | |
| 9114.50.1.1.01.002 | DEDUCAO DAS RECEITAS | - ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO- | - 1.091.131,61 | | | | | |
| 9114.50.1.1.02.000 | DEDUCAO REC | - ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | - 17.676.331.379,75 | | | | | |
| 9114.50.1.1.03.000 | DEDUCAO REC | - ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUND | - 10.605.798.827,85 | | | | | |
| 9114.50.1.2.00.000 | DEDUCAO REC | - ICMS - MULTAS E JUROS DE MORA | | - 262.557.774,50 | | | | |
| 9114.50.1.2.01.000 | DEDUCAO REC. | - ICMS - MJM - COTA PARTE DO ESTADO | - 2.400.701,46 | | | | | |
| 9114.50.1.2.01.002 | DEDUCAO DAS RECEITAS | - ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTA | - 2.400.701,46 | | | | | |
| 9114.50.1.2.02.000 | DEDUCAO REC | - ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | - 162.598.170,65 | | | | | |
| 9114.50.1.2.03.000 | DEDUCAO REC | - ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE ESTADO PARA O FU | - 97.558.902,39 | | | | | |
| 9114.50.1.3.00.000 | DEDUCAO REC | - ICMS - DIVIDA ATIVA | | - 226.612.341,07 | | | | |
| 9114.50.1.3.01.000 | DEDUCAO REC | - ICMS - DA - COTA PARTE DO ESTADO | - 7.417.645,55 | | | | | |
| 9114.50.1.3.01.002 | DEDUCAO REC | - ICMS - DA - COTA PARTE ESTADO- CESSAO DIR CRED - L | - 7.417.645,55 | | | | | |
| 9114.50.1.3.02.000 | DEDUCAO REC | - ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS | - 136.996.684,70 | | | | | |
| 9114.50.1.3.03.000 | DEDUCAO REC | - ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO PARA O F | - 82.198.010,82 | | | | | |
| 9114.50.2.0.00.000 | DEDUCAO REC | - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZ | | | - 22.023.793,85 | | | |
| 9114.50.2.1.00.000 | DEDUCAO REC | - ADICIONAL ICMS - FUNDO EST COMBATE POBREZA FEM - | | - 21.196.896,30 | | | | |
| 9114.50.2.1.02.000 | DEDUCAO REC | - ADICIONAL ICMS - FEM - PRINC - COTA PARTE DO FUNDEB | - 21.196.896,30 | | | | | |
| 9114.50.2.2.00.000 | DE DUCAO REC | - ADICIONAL ICMS - FECP - FEM - MULTAS E JUROS DE MOR | | - 470.507,30 | | | | |
| 9114.50.2.2.02.000 | DEDUCAO REC | - ADICIONAL ICMS - FEM - MJM - COTA PARTE DO FUNDEB | - 470.507,30 | | | | | |
| 9114.50.2.3.00.000 | DEDUCAO REC | - ADICIONAL ICMS - FECP - FEM - DIVIDA ATIVA | | - 215.287,12 | | | | |
| 9114.50.2.3.02.000 | DEDUCAO REC | - ADICIONAL ICMS - FEM - DA - COTA PARTE DO FUNDEB | - 215.287,12 | | | | | |
| 9114.50.2.4.00.000 | DEDUCAO REC | - ADICIONAL ICMS - FECP - FEM - DIVIDA ATIVA - MULTAS | | - 141.103,13 | | | | |
| 9114.50.2.4.02.0 | 00 DEDUCAO REC | - ADICIONAL ICMS - FEM - DA - MJM - COTA PARTE DO FUN | - 141.103,13 | | | | | |
| 9700.00.0.0.00.000 | DEDUCAO DAS RECEITAS | - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | - 1.833.202.146,07 |
| 9710.00.0.0.00.000 | DEDUCAO DAS RECEITAS | - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADE | | | | | - 1.833.202.146,07 | |
| 9711.00.0.0.00.000 | DEDUCAO REC | - TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIPACAO RECEITA UNI | | | - 1.762.203.726,08 | | | |
| 9711.50.0.0.00.000 | DEDUCAO REC | - COTA PARTE DO FPE | | | - 1.478.234.843,91 | | | |
| 9711.50.0. | 1.00.000 DEDUCAO REC | - COTA PARTE DO FPE - PRINCIPAL | | - 1.478.234.843,91 | | | | |
| 9711.50.0.1.02.000 | DEDUCAO DAS RECEITAS | - COTA PARTE DO FPE E DO DF - PRINCIPAL - FU | - 1.478.234.843,91 | | | | | |
| 9711.53.0.0.00.000 | DEDUCAO REC | - COTA PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORT PRODUTOS INDUSTR | | | - 280.217.270,15 | | | |
| 9711.53.0.1.00.000 | DEDUCAO REC | - COTA PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORT PROD INDUST- PR | | - 280.217.270,15 | | | | |
| 9711.53.0.1.02.000 | DEDUCAO REC | - COTA PARTE IPI - EST EXPORT PROD IND - PRINC - MUNI | - 175.135.793,78 | | | | | |
| 9711 .53.0.1.03.000 | DEDUCAO REC | - COTA PARTE IPI - EST EXPORT PROD INDUST - PRINCIPAL | - 105.081.476,37 | | | | | |
| 9711.54.0.0.00.000 | DEDUCAO REC | - COTA PARTE DA CIDE | | | - 3.751.612,02 | | | |
| 9711.54.0.1.00.000 | DEDUCAO REC | - COTA PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | - 3.751.612,02 | | | | |
| 9711.54.0.1.02.000 | DEDUCAO REC | - COTA PARTE DA CIDE - PRINCIPAL - MUNICIPIOS | - 3.751.612,02 | | | | | |
| 9719.00.0.0.00.000 | DEDUCAO REC | - OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA | | | - 70.998.419,99 | | | |
| 9719.62.0.0.00.000 | DEDUCAO REC | - TRANSF COMP FIN PERD ARREC ICMS - ART 3, 4, LC NR 1 | | | - 70.998.419,99 | | | |
| 9719.62.0.1.00.000 | DEDUCAO REC | - TRANSF COMP FINANC PERDAS ARREC ICMS- LC NR 194/20 | | - 70.998.419,99 | | | | |
| 9719.62.0.1.02.000 | DEDUCAO REC | - TRANSF COMP FIN PERDAS ARREC ICMS - LC 194/2022 - M | - 44. 374.012,49 | | | | | |
| 9719.62.0.1.03.000 | DECUCAO REC | - TRANS COMP FIN PERDAS ARREC ICMS - LC 194/2022 - FU | - 26.624.407,50 | | | | | |
| 9900.00.0.0.00.000 | DEDUCAO DAS RECEITAS | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | - 236.972, 48 |
| 9910.00.0.0.00.000 | DEDUCAO DAS RECEITAS | - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDI | | | | | - 236.972,48 | |
| 9911.00.0.0.00.000 | DEDUCAO REC. | - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | - 236.972,48 | | | |
| 9911.01.0.0.00.000 | DEDUCAO REC. | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | - 236.972,48 | | | |
| 9911.01.0.1.00.000 | DEDUCAO REC. | - MULTAS LEGISL. ESPECIFICA - PRINCIPAL | | - 141.594,13 | | | | |
| 9911.01.0.1.04.000 | DEDUCAO REC. | - MULTAS LEGISL. ESPECIFICA - PRINC. - MULTA ISOLADA | - 141.594,13 | | | | | |

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

# BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

23/02/2024 12:22:42

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÕES | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 360.634.304,36 | 1.442.863.619,07 | 1.468.190.776,93 | 335.307.146,50 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2023 | 0,00 | 833.247.019,72 | 833.223.739,24 | 23.280,48 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2022 | 15.238,32 | 609.616.599,35 | 609.631.837,67 | 0,00 |
| | DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2022/OUTRAS | 360.619.066,04 | 0,00 | 25.335.200,02 | 335.283.866,02 |
| 2.1.5.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR | 219.017.615,64 | 25.011.476.909,97 | 25.050.308.506,35 | 180.186.019,26 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 696.776.224,95 | 16.294.759.395,36 | 16.595.161.424,81 | 396.374.195,50 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 71.512,88 | 13.491.029.083,23 | 13.491.029.083,23 | 71.512,88 |
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 | 89.420.758,23 | 724.475.894,25 | 288.897.905,81 |
| TOTAL | | 2.200.452.699,66 | 56.329.549.765,86 | 57.329.165.685,57 | 1.200.836.779,95 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:51 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA:0[redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:40 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

# BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

23/02/2024 12:22:42

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÕES | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 360.634.304,36 | 1.442.863.619,07 | 1.468.190.776,93 | 335.307.146,50 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2023 | 0,00 | 833.247.019,72 | 833.223.739,24 | 23.280,48 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2022 | 15.238,32 | 609.616.599,35 | 609.631.837,67 | 0,00 |
| | DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2022/OUTRAS | 360.619.066,04 | 0,00 | 25.335.200,02 | 335.283.866,02 |
| 2.1.5.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR | 219.017.615,64 | 25.011.476.909,97 | 25.050.308.506,35 | 180.186.019,26 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 696.776.224,95 | 16.294.759.395,36 | 16.595.161.424,81 | 396.374.195,50 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 71.512,88 | 13.491.029.083,23 | 13.491.029.083,23 | 71.512,88 |
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 | 89.420.758,23 | 724.475.894,25 | 288.897.905,81 |
| TOTAL | | 2.200.452.699,66 | 56.329.549.765,86 | 57.329.165.685,57 | 1.200.836.779,95 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:51 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA:0[redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:40 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

# BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

23/02/2024 12:22:42

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÕES | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 360.634.304,36 | 1.442.863.619,07 | 1.468.190.776,93 | 335.307.146,50 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2023 | 0,00 | 833.247.019,72 | 833.223.739,24 | 23.280,48 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2022 | 15.238,32 | 609.616.599,35 | 609.631.837,67 | 0,00 |
| | DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2022/OUTRAS | 360.619.066,04 | 0,00 | 25.335.200,02 | 335.283.866,02 |
| 2.1.5.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR | 219.017.615,64 | 25.011.476.909,97 | 25.050.308.506,35 | 180.186.019,26 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 696.776.224,95 | 16.294.759.395,36 | 16.595.161.424,81 | 396.374.195,50 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 71.512,88 | 13.491.029.083,23 | 13.491.029.083,23 | 71.512,88 |
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 | 89.420.758,23 | 724.475.894,25 | 288.897.905,81 |
| TOTAL | | 2.200.452.699,66 | 56.329.549.765,86 | 57.329.165.685,57 | 1.200.836.779,95 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:51 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA:0[redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:40 -03'00'

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2023

POSICAO EM: 15/02/2024 20.02.28

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| ANO / EMPENHO | NUMERO | NOME DO CREDOR | INSCRITO | CANCELADO | LIQUIDADO BRUTO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO LIQUIDADO | LIQUIDADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0000018 | BANCO DO BRASIL S.A | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000011 | BANCO DO BRASIL S.A | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000020 | BANCO DO BRASIL S.A | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000002 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 100.763.442,81 | 29.832.478,79 | 70.930.964,02 | 0,00 | 70.930.964,02 | 0,00 |
| 2022 | 0000003 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 63.555.590,00 | 63.555.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.186,00 | 6.034,77 | 1.151,23 | 0,00 | 1.151,23 | 0,00 |
| 2022 | 0000007 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000013 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN | 307.441,19 | 307.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000016 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.223.596,65 | 9.223.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000017 | BANCO DO BRASIL S.A | 550.618.035,00 | 11.933.153,50 | 538.684.484,10 | 397,40 | 538.684.484,10 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:15 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:11 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

# BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

23/02/2024 12:22:42

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÕES | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 360.634.304,36 | 1.442.863.619,07 | 1.468.190.776,93 | 335.307.146,50 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2023 | 0,00 | 833.247.019,72 | 833.223.739,24 | 23.280,48 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2022 | 15.238,32 | 609.616.599,35 | 609.631.837,67 | 0,00 |
| | DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2022/OUTRAS | 360.619.066,04 | 0,00 | 25.335.200,02 | 335.283.866,02 |
| 2.1.5.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR | 219.017.615,64 | 25.011.476.909,97 | 25.050.308.506,35 | 180.186.019,26 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 696.776.224,95 | 16.294.759.395,36 | 16.595.161.424,81 | 396.374.195,50 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 71.512,88 | 13.491.029.083,23 | 13.491.029.083,23 | 71.512,88 |
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 | 89.420.758,23 | 724.475.894,25 | 288.897.905,81 |
| TOTAL | | 2.200.452.699,66 | 56.329.549.765,86 | 57.329.165.685,57 | 1.200.836.779,95 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:51 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA:0[redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:40 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

# BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

23/02/2024 12:22:42

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÕES | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 360.634.304,36 | 1.442.863.619,07 | 1.468.190.776,93 | 335.307.146,50 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2023 | 0,00 | 833.247.019,72 | 833.223.739,24 | 23.280,48 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2022 | 15.238,32 | 609.616.599,35 | 609.631.837,67 | 0,00 |
| | DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2022/OUTRAS | 360.619.066,04 | 0,00 | 25.335.200,02 | 335.283.866,02 |
| 2.1.5.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR | 219.017.615,64 | 25.011.476.909,97 | 25.050.308.506,35 | 180.186.019,26 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 696.776.224,95 | 16.294.759.395,36 | 16.595.161.424,81 | 396.374.195,50 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 71.512,88 | 13.491.029.083,23 | 13.491.029.083,23 | 71.512,88 |
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 | 89.420.758,23 | 724.475.894,25 | 288.897.905,81 |
| TOTAL | | 2.200.452.699,66 | 56.329.549.765,86 | 57.329.165.685,57 | 1.200.836.779,95 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:51 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA:0[redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:40 -03'00'

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2023

POSICAO EM: 15/02/2024 20.02.28

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| ANO / EMPENHO | NUMERO | NOME DO CREDOR | INSCRITO | CANCELADO | LIQUIDADO BRUTO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO LIQUIDADO | LIQUIDADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0000018 | BANCO DO BRASIL S.A | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000011 | BANCO DO BRASIL S.A | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000020 | BANCO DO BRASIL S.A | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000002 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 100.763.442,81 | 29.832.478,79 | 70.930.964,02 | 0,00 | 70.930.964,02 | 0,00 |
| 2022 | 0000003 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 63.555.590,00 | 63.555.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.186,00 | 6.034,77 | 1.151,23 | 0,00 | 1.151,23 | 0,00 |
| 2022 | 0000007 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000013 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN | 307.441,19 | 307.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000016 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.223.596,65 | 9.223.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000017 | BANCO DO BRASIL S.A | 550.618.035,00 | 11.933.153,50 | 538.684.484,10 | 397,40 | 538.684.484,10 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:15 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:11 -03'00'

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2023

POSICAO EM: 15/02/2024 20.02.28

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| ANO / EMPENHO | NUMERO | NOME DO CREDOR | INSCRITO | CANCELADO | LIQUIDADO BRUTO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO LIQUIDADO | LIQUIDADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0000018 | BANCO DO BRASIL S.A | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 | 65.909.216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000011 | BANCO DO BRASIL S.A | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 | 27.157.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0000020 | BANCO DO BRASIL S.A | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 | 106.410.244,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000002 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | 100.763.442,81 | 29.832.478,79 | 70.930.964,02 | 0,00 | 70.930.964,02 | 0,00 |
| 2022 | 0000003 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 63.555.590,00 | 63.555.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.186,00 | 6.034,77 | 1.151,23 | 0,00 | 1.151,23 | 0,00 |
| 2022 | 0000007 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000013 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN | 307.441,19 | 307.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000016 | BANCO DO BRASIL S.A | 9.223.596,65 | 9.223.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0000017 | BANCO DO BRASIL S.A | 550.618.035,00 | 11.933.153,50 | 538.684.484,10 | 397,40 | 538.684.484,10 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA | | | 923.953.041,83 | 114.859.294,90 | 609.616.599,35 | 199.477.147,58 | 609.616.599,35 | 0,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:15 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:11 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

# BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

23/02/2024 12:22:42

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÕES | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 360.634.304,36 | 1.442.863.619,07 | 1.468.190.776,93 | 335.307.146,50 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2023 | 0,00 | 833.247.019,72 | 833.223.739,24 | 23.280,48 |
| | DO EXERCÍCIO DE 2022 | 15.238,32 | 609.616.599,35 | 609.631.837,67 | 0,00 |
| | DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2022/OUTRAS | 360.619.066,04 | 0,00 | 25.335.200,02 | 335.283.866,02 |
| 2.1.5.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR | 219.017.615,64 | 25.011.476.909,97 | 25.050.308.506,35 | 180.186.019,26 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 696.776.224,95 | 16.294.759.395,36 | 16.595.161.424,81 | 396.374.195,50 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 71.512,88 | 13.491.029.083,23 | 13.491.029.083,23 | 71.512,88 |
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 923.953.041,83 | 89.420.758,23 | 724.475.894,25 | 288.897.905,81 |
| TOTAL | | 2.200.452.699,66 | 56.329.549.765,86 | 57.329.165.685,57 | 1.200.836.779,95 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.07 14:13:51 -03'00'

FELIPE AFONSO COSTA:0[redacted]

Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA[redacted]
Dados: 2024.03.12 17:41:40 -03'00'

## Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico

| | |
|---|---|
| **Exercício:** | **2023** |
| **Unid. Orçamentária:** | **1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS** |
| **Unid. Executora:** | **1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL** |
| **Conta Contábil:** | **1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO** |
| **Exibir conta com saldo zerado?** | **Sim** |

| Conta Auxiliar | Saldo Atual | D/C | Saldo Conta Corrente | Saldo Aplicação Financeira GOV MG RF | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil BB PEGASO FI RF | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil BB RF CP GRIFO FIC | Saldo Aplicação Financeira CEF FI CENTAURO RF TP | Confere (Tem que zerar)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0234103380 0000000000608 | 252.890,94 | D | 10,00 | 252.880,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03001016152000000000211567 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03001016152000000001058827 | 0,00 | D | ENCERRADA EM 13/12/2023 | | | | | |
| 03001016152000000000225762 | 168.816.423,58 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.269.671,81 | 0,00 | 546.751,77 |
| 03001016152000000000225770 | 117.235.900,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.581.750,55 | 0,00 | 654.149,55 |
| 05001016152000000000105694 | 38.374.808,21 | D | 0,00 | 0,00 | 38.371.846,12 | 2.962,09 | 0,00 | 0,00 |
| 05001016152000000000109681 | 56.514.339,20 | D | 0,00 | 0,00 | 56.507.648,58 | 6.690,62 | 0,00 | 0,00 |
| 05001016152000000000110159 | 11.802.351,50 | D | 0,00 | 0,00 | 11.793.280,62 | 9.070,88 | 0,00 | 0,00 |
| 05001016152000000000110167 | 71.036.209,98 | D | 0,00 | 0,00 | 71.027.543,87 | 8.666,11 | 0,00 | 0,00 |
| 05001016152000000000130265 | 19.773.288,89 | D | 0,00 | 0,00 | 19.765.288,76 | 8.000,13 | 0,00 | 0,00 |
| 05104009350000000000008004 | 5.251.599,87 | D | 278.377,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.973.222,70 | 0,00 |
| 05104009350000000000008012 | 48.497,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.497,57 | 0,00 |
| 05104009350000000000008039 | 4.010.775,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010.775,66 | 0,00 |
| **TOTAL** | **493.117.085,50** | **D** | **278.387,17** | **252.880,94** | **197.465.607,95** | **284.886.812,19** | **9.032.495,93** | **1.200.901,32** |

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

# 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 |
| TIPO DE CONTA | CMUDA |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **252.890,94** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA MG RF | 418,71 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA MINOTAURO | 252.462,23 |
| CONTA CORRENTE | 10,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **252.890,94** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:23:43 -03'00'

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

# Extrato Bankline Poder Público

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

**Data:** 03/01/2024 **Horário:** 11:23:39h

**Extrato de Conta Corrente** 01/12/2023 a 31/12/2023

| Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|
| 09/10 | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| **31/12** | S A L D O | | **10,00** |

Itaú 30 horas ItaúEmpresas

**Consulta rendimentos mensais**

**Mês: Dezembro/2023**

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

| Fundos | Cotas 29.12.2023 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| GOV MG RF | 4,42496 | 94,6257230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,28 | 418,71 | 3,43 | 0,00 |
| 40521/201 | 4,42496 | 94,6257230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,28 | 418,71 | 3,43 | 0,00 |
| MINOTAURO GOV MG FIC | 21.033,52954 | 12,0028470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.232,57 | 252.462,23 | 2.229,66 | 0,00 |
| 56084/201 | 21.033,52954 | 12,0028470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.232,57 | 252.462,23 | 2.229,66 | 0,00 |
| **Total** | **21.037,95450** | **106,6285700** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.647,85** | **252.880,94** | **2.233,09** | **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.

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 21156-7 |
| NOME | SEF DEP. JUDICIAL |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUTV |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **28,13** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 28,13 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **28,13** |
| 111.11.02 | |
| 111.11.10 | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **-0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

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

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:12:34 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:32:06

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 21156-7ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | 30/11/2023 | Receber Vlr p Recomp Sldo | 38.440 | 108.043.243,96 D | |
| 01/12/2023 | 30/11/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 108.043.243,96 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 21156-7 EMG/SEF DEP JUD LEI 21720 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 108.043.271,86 | | | 86.961.113,528083 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 108.043.243,96 | | | 86.961.091,076002 | 1,242968312 | 22,452081 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 27,90 | | | 22,452082 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 108.043.216,06 | | | 86.961.068,623920 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 28,13 | | | 22,452081 | | 22,452081 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 108.043.271,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 108.043.243,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,23 |
| SALDO ATUAL = | 28,13 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 105882-7 |
| NOME | EMG/SEF FUNDO GARANTIDOR DECRETO Nº. 44.457/2007 |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUTV |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **0,00** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 0 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **0,00** |
| 111.02.03.00.00 | 0,00 |
| 111.03.03.00.00 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

**CONTA ENCERRADA EM 13/12/2023**

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:26:38 -03'00'

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

G3360320053871301
03/12/2023 22:49:46

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 105882-7 |
| Período solicitado | 11/2023 |

**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

BANCO DO BRASIL

Brasília, 13 de dezembro de 2023

Conforme correspondência encaminhada em 13/11/2023, comunicamos que sua **conta-corrente foi encerrada em** 13/12/2023.

**Agência**
1615-2

**Conta**
105.882-7

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil



ocumento 18.1) - Conciliação Bancária - 1111102 - Banco - 1911 (84178332) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 1

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 22.576-2 |
| NOME | ICMS MUNICÍPIOS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMUTV |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | | |
|---|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | | **168.269.671,81** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | | 168.269.671,81 |
| CONTA CORRENTE | | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | | **168.816.423,58** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | | **-546.751,77** |
| **PENDÊNCIAS** | | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | SIAFI | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE | 9999...1910026...2793 | -546.751,77 |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:14:20 -03'00'

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

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 22576-2ICMS MUNICIPIOS |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 12.262.507,23 C | |
| | | 01/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 01/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 12.262.507,23 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 12.537.743,91 C | |
| | | 04/12 15:58 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 3.022.597,69 C | |
| | | 04/12 15:54 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 04/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 13.766.725,01 D | |
| 04/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 201.088.652,80 D | |
| 04/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 199.295.036,21 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 34.703.867,99 C | |
| | | 05/12 15:03 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 05/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 34.703.867,99 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 79.583.567,93 C | |
| | | 06/12 15:46 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 06/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 79.583.567,93 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 26.397.173,75 C | |
| | | 07/12 12:50 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 07/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 26.397.173,75 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 382.297.787,67 C | |
| | | 11/12 15:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 11/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 269.059.866,05 C | |
| | | 11/12 15:22 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 11/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 741.979.100,36 D | |
| 11/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 50.249.306,88 D | |
| 11/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 140.870.753,52 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 182.026.458,81 C | |
| | | 12/12 15:19 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 12/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 182.026.458,81 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 90.662.332,91 C | |
| | | 13/12 15:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 13/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 90.662.332,91 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 10.026.447,06 C | |
| | | 14/12 16:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 14/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 10.026.447,06 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 11.121.262,95 C | |
| | | 15/12 14:12 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 15/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 11.121.262,95 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 22.101.615,17 C | |
| | | 18/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 18/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 95.891.732,76 C | |
| | | 18/12 16:18 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 18/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 412.255.063,69 D | |
| 18/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 8.259,45 D | |
| 18/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 294.269.975,21 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 10.134.372,00 C | |
| | | 19/12 15:49 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 19/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 10.134.372,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 11.113.779,15 C | |
| | | 20/12 14:16 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 11.113.779,15 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 33.684.560,52 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 21/12 15:29 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 21/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 33.684.560,52 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 16.605.460,63 C | |
| | 22/12 14:35 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 22/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 16.605.460,63 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 157.850.622,29 C | |
| | 26/12 15:18 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 39.261.792,43 C | |
| | 26/12 15:33 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 26/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 268.393.202,75 D | |
| 26/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 322.013,23 D | |
| 26/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 71.602.801,26 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 98.135.427,68 C | |
| | 27/12 14:25 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 27/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 98.135.427,68 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 53.798.728,88 C | |
| | 28/12 13:16 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 53.798.728,88 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 16.233.187,85 C | |
| | 29/12 14:38 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 29/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 16.233.187,85 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1615-2
Conta 22576-2 ICMS MUNICIPIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 186.868.552,18 | | | 150.405.454,240749 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 12.262.507,23 | | | 9.865.502,693523 | 1,242968312 | 160.270.956,934272 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 199.295.036,21 | | | 160.270.956,934272 | 1,243488153 | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 140.952.704,14 | | | 113.352.671,516321 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 12.236.235,07 | | | 9.840.250,623708 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 33.838.461,28 | | | 27.212.532,100720 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 12.267.635,72 | | | 9.865.502,693523 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 34.703.867,99 | | | 27.896.015,917393 | 1,244043884 | 27.896.015,917393 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 79.583.567,93 | | | 63.943.445,554352 | 1,244593050 | 91.839.461,471745 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 26.397.173,75 | | | 21.200.403,715931 | 1,245125994 | 113.039.865,187676 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 140.870.753,52 | | | 113.039.865,187676 | 1,246204189 | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 34.764.131,89 | | | 27.896.015,917393 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 79.686.589,71 | | | 63.943.445,554352 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 26.420.031,92 | | | 21.200.403,715931 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 182.026.458,81 | | | 146.003.895,703237 | 1,246723301 | 146.003.895,703237 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 90.662.332,91 | | | 72.688.370,064406 | 1,247274259 | 218.692.265,767643 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 10.026.447,06 | | | 8.035.310,523267 | 1,247798331 | 226.727.576,290910 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 11.121.262,95 | | | 8.908.991,563850 | 1,248318945 | 235.636.567,854760 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 294.269.975,21 | | | 235.636.567,854760 | 1,248829831 | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 182.334.020,40 | | | 146.003.895,703237 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 90.775.404,90 | | | 72.688.370,064406 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 10.034.735,48 | | | 8.035.310,523267 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 11.125.814,43 | | | 8.908.991,563850 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 10.134.372,00 | | | 8.111.700,518634 | 1,249352337 | 8.111.700,518634 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 11.113.779,15 | | | 8.891.949,583717 | 1,249869789 | 17.003.650,102351 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 33.684.560,52 | | | 26.939.344,589320 | 1,250385302 | 43.942.994,691671 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 16.605.460,63 | | | 13.274.896,281407 | 1,250891930 | 57.217.890,973078 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 71.602.801,26 | | | 57.217.890,973078 | 1,251405811 | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 10.151.029,17 | | | 8.111.700,518634 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 11.127.437,38 | | | 8.891.949,583717 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 33.712.052,36 | | | 26.939.344,589320 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 16.612.282,35 | | | 13.274.896,281407 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 98.135.427,68 | | | 78.388.226,234465 | 1,251915401 | 78.388.226,234465 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 53.798.728,88 | | | 42.955.265,353678 | 1,252436190 | 121.343.491,588143 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 16.233.187,85 | | | 12.956.046,088307 | 1,252943046 | 134.299.537,676450 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 168.269.671,81 | | | 134.299.537,676450 | | 134.299.537,676450 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 186.868.552,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 686.489.135,34 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 706.038.566,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 950.550,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 950.550,49 |
| SALDO ATUAL = | 168.269.671,81 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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/Conta: **001 / 1615-2 / 22.576-2**
Nome: EMG/SEF ICMS MUNICIPIOS
Conta Contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
UO: 1911

- Pendência totalizanda **R$ 546.751,77**.

  - Valor de **R$ 546.751,77,** referente a última arrecadação do ano de 2023, recebido contabilmente através da Transferência Financeira Cheque nº 2793 da UO 9999/UE 1910026, regularizado no banco através de lançamento Transf.conta centralizad. para a conta bancária 22.576-2 em 02/01/2024.

.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:11:05 -03'00'

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

# Extrato de Conta Corrente

G3311913494765991
19/02/2024 13:56:37

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 22576-2ICMS MUNICIPIOS |
| Período do extrato | de 02 / 01 / 2024 até 02 / 01 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 546.751,77 C | |
| | | | | 02/01 14:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13011 | 500 Deb.Distribuição Estadual | 500 | 168.331.252,27 D | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 167.784.500,50 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

----------

OBSERVAÇÕES:

----------

Transação efetuada com sucesso por: JG658513 HEYDER ANTONIO ALMEIDA CELESTINO.

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 22577-0 |
| NOME | FUNDEB ESTADO |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMUTV |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | | | **116.581.750,55** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFFO | | | 116.581.750,55 |
| CONTA CORRENTE | | | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | | | **117.235.900,10** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | | | **-654.149,55** |
| **PENDÊNCIAS** | | | **0,00** |

| Nº | DATA | Origem | Movimentação | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/01/2023 | SIAFI | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE | 9999...1910026...2790 | -328.114,49 |
| 2 | 03/01/2023 | SIAFI | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE | 9999...1910026...2791 | -233.674,08 |
| 3 | 03/01/2023 | SIAFI | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE | 9999...1910026...2792 | -92.360,98 |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:55:53 -03'00'

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

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 22577-0FUNDEB COTA PARTE ESTADO |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 4.437.346,82 C | |
| | | 01/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 7.371.613,82 C | |
| | | 01/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.358.532,57 C | |
| | | 01/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 01/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 13.167.493,21 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.806.035,00 C | |
| | | 04/12 15:58 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 977.965,54 C | |
| | | 04/12 15:58 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 7.544.334,45 C | |
| | | 04/12 15:58 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 1.852.559,99 C | |
| | | 04/12 15:54 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 04/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 6.028.034,59 D | |
| 04/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 15.909.204,13 D | |
| 04/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 128.913.226,67 D | |
| 04/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 138.669.570,41 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 20.826.827,43 C | |
| | | 05/12 15:03 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 05/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.243.191,78 C | |
| | | 05/12 15:03 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 05/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.454.728,98 C | |
| | | 05/12 15:03 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 05/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 23.524.748,19 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 857.317,35 C | |
| | | 06/12 15:46 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 06/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 47.752.225,74 C | |
| | | 06/12 15:46 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 06/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.909.991,59 C | |
| | | 06/12 15:46 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 06/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 50.519.534,68 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 953.576,77 C | |
| | | 07/12 12:50 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 07/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 15.854.555,21 C | |
| | | 07/12 12:50 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 07/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.149.448,49 C | |
| | | 07/12 12:50 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 07/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 17.957.580,47 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 229.395.242,05 C | |
| | | 11/12 15:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 11/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 677.730,41 C | |
| | | 11/12 15:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 11/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.552.191,44 C | |
| | | 11/12 15:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 11/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 163.725.035,03 C | |
| | | 11/12 15:22 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 11/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 4.667.804,86 D | |
| 11/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 7.469.012,36 D | |
| 11/12/2023 | | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 475.337.044,34 D | |
| 11/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 92.123.662,63 C | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.118.769,30 C | |
| | 12/12 15:19 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 109.243.315,51 C | |
| | 12/12 15:19 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 2.022.056,66 C | |
| | 12/12 15:19 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 12/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 112.384.141,47 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.513.929,83 C | |
| | 13/12 15:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 897.735,09 C | |
| | 13/12 15:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 54.407.547,82 C | |
| | 13/12 15:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 13/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 56.819.212,74 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 6.035.125,18 C | |
| | 14/12 16:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 826.469,39 C | |
| | 14/12 16:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.266.148,90 C | |
| | 14/12 16:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 14/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 8.127.743,47 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 840.485,36 C | |
| | 15/12 14:12 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 6.681.423,34 C | |
| | 15/12 14:12 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.460.971,31 C | |
| | 15/12 14:12 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 15/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 8.982.880,01 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 890.223,57 C | |
| | 18/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 13.335.546,70 C | |
| | 18/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 5.123.304,73 C | |
| | 18/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 57.529.035,23 C | |
| | 18/12 15:58 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 18/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 247.357.993,89 D | |
| 18/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 11.414.990,61 D | |
| 18/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 4.690.252,45 D | |
| 18/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 186.585.126,72 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.415.216,41 C | |
| | 19/12 15:49 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 6.093.436,93 C | |
| | 19/12 15:49 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.899.472,77 C | |
| | 19/12 15:49 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 19/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 9.408.126,11 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 945.566,94 C | |
| | 20/12 14:16 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 6.676.216,53 C | |
| | 20/12 14:16 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.988.394,32 C | |
| | 20/12 14:16 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 9.610.177,79 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.110.443,37 C | |
| | 21/12 15:29 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 2.102.892,89 C | |
| | 21/12 15:29 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 20.218.913,11 C | |
| | 21/12 15:29 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 21/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 23.432.249,37 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 993.390,11 C | |
| | 22/12 14:35 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 9.973.974,87 C | |
| | 22/12 14:35 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.878.162,19 C | |
| | 22/12 14:35 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 22/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 12.845.527,17 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 926.940,36 C | |
| | 26/12 15:18 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 94.712.748,85 C | |
| | 26/12 15:18 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.741.853,63 C | |
| | 26/12 15:18 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 23.461.467,77 C | |
| | 26/12 15:33 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 26/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 5.386.856,62 D | |
| 26/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 9.574.780,17 D | |
| 26/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 161.229.129,59 D | |
| 26/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 55.347.755,77 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 58.898.985,14 C | |
| | 27/12 14:25 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 2.840.053,72 C | |
| | 27/12 14:25 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.473.903,61 C | |
| | 27/12 14:25 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 27/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 63.212.942,47 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.416.230,03 C | |
| | 28/12 13:16 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 32.346.211,30 C | |
| | 28/12 13:16 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 3.162.494,22 C | |
| | 28/12 13:16 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 36.924.935,55 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 9.757.943,96 C | |
| | 29/12 14:38 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.009.262,11 C | |
| | 29/12 14:38 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 5.609.834,22 C | |
| | 29/12 14:38 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 29/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 16.377.040,29 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

---

- - - -

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1615-2
Conta 22577-0 FUNDEB COTA PARTE ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 125.389.982,00 | | | 100.923.012,355676 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 13.167.493,21 | | | 10.593.587,208038 | 1,242968312 | 111.516.599,563714 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 138.669.570,41 | | | 111.516.599,563714 | 1,243488153 | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 89.606.581,86 | | | 72.060.663,904085 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 10.548.345,36 | | | 8.482.867,600495 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 25.341.643,00 | | | 20.379.480,851096 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 13.173.000,19 | | | 10.593.587,208038 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 23.524.748,19 | | | 18.909.902,208883 | 1,244043884 | 18.909.902,208883 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 50.519.534,68 | | | 40.591.207,447285 | 1,244593050 | 59.501.109,656168 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 17.957.580,47 | | | 14.422.299,876907 | 1,245125994 | 73.923.409,533075 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 92.123.662,63 | | | 73.923.409,533075 | 1,246204189 | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 23.565.599,35 | | | 18.909.902,208883 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 50.584.932,76 | | | 40.591.207,447285 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 17.973.130,52 | | | 14.422.299,876907 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 112.384.141,47 | | | 90.143.611,962539 | 1,246723301 | 90.143.611,962539 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 56.819.212,74 | | | 45.554.706,456906 | 1,247274259 | 135.698.318,419445 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.127.743,47 | | | 6.513.667,527897 | 1,247798331 | 142.211.985,947342 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.982.880,01 | | | 7.195.981,480518 | 1,248318945 | 149.407.967,427860 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 186.585.126,72 | | | 149.407.967,427860 | 1,248829831 | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 112.574.031,69 | | | 90.143.611,962539 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 56.890.076,37 | | | 45.554.706,456906 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 8.134.462,32 | | | 6.513.667,527897 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 8.986.556,34 | | | 7.195.981,480518 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 9.408.126,11 | | | 7.530.402,618520 | 1,249352337 | 7.530.402,618520 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 9.610.177,79 | | | 7.688.943,179984 | 1,249869789 | 15.219.345,798504 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 23.432.249,37 | | | 18.740.023,041313 | 1,250385302 | 33.959.368,839817 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 12.845.527,17 | | | 10.269.094,285387 | 1,250891930 | 44.228.463,125204 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 55.347.755,77 | | | 44.228.463,125204 | 1,251405811 | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 9.423.589,60 | | | 7.530.402,618520 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 9.621.988,18 | | | 7.688.943,179984 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 23.451.373,73 | | | 18.740.023,041313 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 12.850.804,26 | | | 10.269.094,285387 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 63.212.942,47 | | | 50.492.982,528617 | 1,251915401 | 50.492.982,528617 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 36.924.935,55 | | | 29.482.488,485101 | 1,252436190 | 79.975.471,013718 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 16.377.040,29 | | | 13.070.857,723568 | 1,252943046 | 93.046.328,737286 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 116.581.750,55 | | | 93.046.328,737286 | | 93.046.328,737286 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 125.389.982,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 463.294.332,99 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 472.726.115,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 623.551,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 623.551,09 |
| SALDO ATUAL = | 116.581.750,55 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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/Conta: **001 / 1615-2 / 22.577-0**
Nome: EMG/SEF FUNDEB ESTADO
Conta Contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
UO: 1911

Pendência totalizada **R$ 654.149,55**.

- Valor de **R$ 328.114,49,** referente a última arrecadação do ano de 2023, recebido contabilmente através da Transferência Financeira Cheque nº 2790 da UO 9999/UE 1910026, regularizado no banco através de lançamento Transf.conta centralizad. para a conta bancária 22.577-0 em 02/01/2024.

- Valor de **R$ 233.674,08,** referente a última arrecadação do ano de 2023, recebido contabilmente através da Transferência Financeira Cheque nº 2791 da UO 9999/UE 1910026, regularizado no banco através de lançamento Transf.conta centralizad. para a conta bancária 22.577-0 em 02/01/2024.

- Valor de **R$ 92.360,98,** referente a última arrecadação do ano de 2023, recebido contabilmente através da Transferência Financeira Cheque nº 2792 da UO 9999/UE 1910026, regularizado no banco através de lançamento Transf.conta centralizad. para a conta bancária 22.577-0 em 02/01/2024.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:14:50 -03'00'

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

G3311913494765991
19/02/2024 13:58:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 22577-0FUNDEB COTA PARTE ESTADO |
| Período do extrato | de 02 / 01 / 2024 até 02 / 01 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 233.674,08 | C |
| | | | | 02/01 14:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 328.114,49 | C |
| | | | | 02/01 14:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 92.360,98 | C |
| | | | | 02/01 14:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13011 | 500 Deb.Distribuição Estadual | 500 | 4.060.033,09 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13011 | 500 Deb.Distribuição Estadual | 500 | 11.505.901,94 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13011 | 500 Deb.Distribuição Estadual | 500 | 100.998.751,37 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 115.910.536,85 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JG658513 HEYDER ANTONIO ALMEIDA CELESTINO.

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 /10569-4 |
| NOME | EMG/CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PDI-I/BNDES |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **38.374.808,21** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 2.962,09 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 38.371.846,12 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **38.374.808,21** |
| 111.02.05.00.00 | 38.374.808,21 |
| 111.03.05.00.00 | 0,00 |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:52:14 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:25:17

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 10569-4SECRETARIA DE ESTADO DE F |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G3350210437999331
02/01/2024 11:17:07

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 10569-4 SEF BNDES PDI 1 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 38.036.666,55 | | | 30.329.418,844680 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 38.371.846,12 | | | 30.329.418,844680 | | 30.329.418,844680 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 38.036.666,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 335.179,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 335.179,57 |
| SALDO ATUAL = | 38.371.846,12 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.937,24 | | | 2.364,107335 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.962,09 | | | 2.364,107335 | | 2.364,107335 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.937,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,85 |
| SALDO ATUAL = | 2.962,09 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 10968-1 |
| NOME | EMG/SEF SCAF - PDMG/BB |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **38.374.808,21** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 38.371.846,12 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 2.962,09 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **38.374.808,21** |
| 1.1.1.1.1.02 | 38.374.808,21 |
| 1.1.1.1.1.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:11:19 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:26:07

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 10968-1EMG-SEF PDMG-BB |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G3320211219967511
02/01/2024 11:46:10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 10968-1 EMG/SEF PDMG/BB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 56.014.052,07 | | | 44.664.104,413009 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 56.507.648,58 | | | 44.664.104,413009 | | 44.664.104,413009 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 56.014.052,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 493.596,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 493.596,51 |
| SALDO ATUAL = | 56.507.648,58 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.634,49 | | | 5.339,922920 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 6.690,62 | | | 5.339,922920 | | 5.339,922920 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.634,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,13 |
| SALDO ATUAL = | 6.690,62 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 11015-9 |
| NOME | EMG/SEF SCAF - BNDES PDI II |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **11.802.351,50** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 11.793.280,62 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 9.070,88 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **11.802.351,50** |
| 111.02.05.00.00 | 11.802.351,50 |
| 111.03.05.00.00 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:52:50 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:27:27

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 11015-9BNDES-PDI-II |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.458.405,53 C | |
| 07/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 1.458.405,53 D | 0,00 C |
| | | 07/12 14:19 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 11015-9 BNDES-PDI-II |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 13.145.411,35 | | | | 10.481.798,826707 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 1.458.405,53 | | | | 1.160.294,036393 | 1,256927541 | 9.321.504,790314 |
| | Aplicação 25/02/2022 | 1.458.405,53 | | | | 1.160.294,036393 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 11.793.280,62 | | | | 9.321.504,790314 | | 9.321.504,790314 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.145.411,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.458.405,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106.274,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 106.274,80 |
| SALDO ATUAL = | 11.793.280,62 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.994,79 | | | | 7.239,660402 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 9.070,88 | | | | 7.239,660402 | | 7.239,660402 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.994,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 76,09 |
| SALDO ATUAL = | 9.070,88 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 11016-7 |
| NOME | EMG/SEF - SCAF - BNDES PROINVEST |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADM. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **71.036.209,98** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 71.027.543,87 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 8.666,11 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **71.036.209,98** |
| 111.11.02 | 71.036.209,98 |
| 111.11.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:11:55 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:28:38

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 11016-7BNDES-PROINVESTE |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 11016-7 BNDES-PROINVESTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 70.407.115,51 | | | 56.140.747,586191 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 71.027.543,87 | | | 56.140.747,586191 | | 56.140.747,586191 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 70.407.115,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 620.428,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 620.428,36 |
| SALDO ATUAL = | 71.027.543,87 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.593,41 | | | 6.916,605267 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 8.666,11 | | | 6.916,605267 | | 6.916,605267 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.593,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 72,70 |
| SALDO ATUAL = | 8.666,11 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 13026-5 |
| NOME | EMG/BB-PROIR |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **19.773.288,89** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 19.765.288,76 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 8.000,13 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **19.773.288,89** |
| 111.11.02 | 19.773.288,89 |
| 111.11.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:53:22 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:29:30

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 13026-5EMG-SEF PROIR BB |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 13026-5 EMG-SEF PROIR BB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 19.592.638,20 | | | 15.622.644,777880 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 19.765.288,76 | | | 15.622.644,777880 | | 15.622.644,777880 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.592.638,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 172.650,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 172.650,56 |
| SALDO ATUAL = | 19.765.288,76 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.933,02 | | | 6.385,073450 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 8.000,13 | | | 6.385,073450 | | 6.385,073450 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.933,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,11 |
| SALDO ATUAL = | 8.000,13 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 104 / 935-0 / 800-4 |
| NOME | EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CHEIAS NO CORREGO RIACHO DAS PEDRAS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **5.251.599,87** |
| APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 4.973.222,70 |
| CONTA CORRENTE | 278.377,17 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **5.251.599,87** |
| 111.11.02 | 5.251.599,87 |
| 111.11.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:31:13 -03'00'

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

## Extrato por período

Cliente: SEFAZ CT FGTS 397767 50 R PEDRAS

Conta: 0935 | 006 | 00000800-4

Data: 03/01/2024 - 10:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 199.243,17 C |
| 06/12/2023 | 000001 | CRED TED | 79.134,00 C | 278.377,17 C |
| 11/12/2023 | 000000 | DES FOM | 2.206.408,64 C | 2.484.785,81 C |
| 22/12/2023 | 221607 | ENVIO TEV | 2.206.408,64 D | 278.377,17 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

# *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| SANTO AGOSTINHO, MG | 0935 | 6613 | 03/01/2024 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FI CENTAURO RF TP | 44.683.442/0001-55 | 10/02/2022 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9028 | 13,0050 | 13,0050 | 1,24769900 | 1,25896300 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 | 0006.000000000800-4 | 12/2023 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.928.727,06C | 3.950.253,263428 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 44.495,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.973.222,70C | 3.950.253,263428 |
| 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***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 - 726 0101** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 104 / 935-0 / 801-2 |
| NOME | EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CALHA DO RIO BETIM |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **48.497,57** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA CENTAURO | 48.497,57 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **48.497,57** |
| 111.11.02 | 48.497,57 |
| 111.11.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:31:40 -03'00'

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

## Extrato por período

Cliente: SEFAZ FGTS CT 397772 23 BETIM

Conta: 0935 | 006 | 00000801-2

Data: 03/01/2024 - 12:04

Mês: Dezembro/2023

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| SANTO AGOSTINHO, MG | 0935 | 6613 | 03/01/2024 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FI CENTAURO RF TP | 44.683.442/0001-55 | 10/02/2022 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9028 | 13,0050 | 13,0050 | 1,24769900 | 1,25896300 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 | 0006.000000000801-2 | 12/2023 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 48.063,66C | 38.521,840270 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 433,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 48.497,57C | 38.521,840270 |
| 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***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 - 726 0101** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 104 / 935-0 / 803-9 |
| NOME | EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CHEIAS DO RIO MURIAE E RIO PRETO |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **4.010.775,66** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 4.010.775,66 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **4.010.775,66** |
| 111.11.02 | 4.010.775,66 |
| 111.11.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:32:07 -03'00'

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

## Extrato por período

Cliente: SEFAZ CT FGTS 397774 41 MURIAE

Conta: 0935 | 006 | 00000803-9

Data: 03/01/2024 - 12:11

Mês: Dezembro/2023

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| SANTO AGOSTINHO, MG | 0935 | 6613 | 03/01/2024 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FI CENTAURO RF TP | 44.683.442/0001-55 | 10/02/2022 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9028 | 13,0050 | 13,0050 | 1,24769900 | 1,25896300 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 | 0006.000000000803-9 | 12/2023 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.974.891,06C | 3.185.777,228183 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 35.884,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.010.775,66C | 3.185.777,228183 |
| 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***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 - 726 0101** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *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** | |

| Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico | |
|---|---|
| **Exercício:** | **2023** |
| **Unid. Orçamentária:** | **1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS** |
| **Unid. Executora:** | **1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL** |
| **Conta Contábil:** | **1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS** |
| **Exibir conta com saldo zerado?** | **Sim** |

| Conta Auxiliar | Saldo Atual | D/C | Saldo Conta Corrente | Saldo Aplicação Financeira GOV MG RF | Saldo Aplicação Financeira MINOTAURO GOV MG FIC | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil BB RF CP GRIFO FIC | Confere (Tem que zerar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001016152000000000211567 | 28,13 | **D** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,13 | 0,00 |
| 03001016152000000001058827 | 0,00 | **D** | ENCERRADA 13/12/2023 | | | | |
| 05001016152000000000105694 | 0,00 | **D** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05001016152000000000109681 | 0,00 | **D** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05001016152000000000110159 | 0,00 | **D** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05001016152000000000110167 | 0,00 | **D** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05001016152000000000130265 | 0,00 | **D** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05104009350000000000008004 | 0,00 | **D** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05104009350000000000008012 | 0,00 | **D** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05104009350000000000008039 | 0,00 | **D** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **28,13** | D | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,13** | **0,00** |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 21156-7 |
| NOME | SEF DEP. JUDICIAL |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUTV |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **28,13** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 28,13 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **28,13** |
| 111.11.02 | |
| 111.11.10 | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **-0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

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

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:12:34 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:32:06

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 21156-7ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | 30/11/2023 | Receber Vlr p Recomp Sldo | 38.440 | 108.043.243,96 D | |
| 01/12/2023 | 30/11/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 108.043.243,96 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 21156-7 EMG/SEF DEP JUD LEI 21720 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 108.043.271,86 | | | 86.961.113,528083 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 108.043.243,96 | | | 86.961.091,076002 | 1,242968312 | 22,452081 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 27,90 | | | 22,452082 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 108.043.216,06 | | | 86.961.068,623920 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 28,13 | | | 22,452081 | | 22,452081 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 108.043.271,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 108.043.243,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,23 |
| SALDO ATUAL = | 28,13 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 105882-7 |
| NOME | EMG/SEF FUNDO GARANTIDOR DECRETO Nº. 44.457/2007 |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUTV |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **0,00** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 0 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **0,00** |
| 111.02.03.00.00 | 0,00 |
| 111.03.03.00.00 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

**CONTA ENCERRADA EM 13/12/2023**

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:26:38 -03'00'

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

G3360320053871301
03/12/2023 22:49:46

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 105882-7 |
| Período solicitado | 11/2023 |

## 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

BANCO DO BRASIL

Brasília, 13 de dezembro de 2023

Conforme correspondência encaminhada em 13/11/2023, comunicamos que sua **conta-corrente foi encerrada em** 13/12/2023.

| **Agência** | **Conta** |
|---|---|
| 1615-2 | 105.882-7 |

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil



cumento 18.2) - Conciliação Bancária - 1111110 - Aplicação - 1911 (84180850) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg.

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 /10569-4 |
| NOME | EMG/CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PDI-I/BNDES |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **38.374.808,21** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 2.962,09 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 38.371.846,12 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **38.374.808,21** |
| 111.02.05.00.00 | 38.374.808,21 |
| 111.03.05.00.00 | 0,00 |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:52:14 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:25:17

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 10569-4SECRETARIA DE ESTADO DE F |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G3350210437999331
02/01/2024 11:17:07

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 10569-4 SEF BNDES PDI 1 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 38.036.666,55 | | | 30.329.418,844680 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 38.371.846,12 | | | 30.329.418,844680 | | 30.329.418,844680 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 38.036.666,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 335.179,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 335.179,57 |
| SALDO ATUAL = | 38.371.846,12 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.937,24 | | | 2.364,107335 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.962,09 | | | 2.364,107335 | | 2.364,107335 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.937,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,85 |
| SALDO ATUAL = | 2.962,09 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 10968-1 |
| NOME | EMG/SEF SCAF - PDMG/BB |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **38.374.808,21** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 38.371.846,12 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 2.962,09 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **38.374.808,21** |
| 1.1.1.1.1.02 | 38.374.808,21 |
| 1.1.1.1.1.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:11:19 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:26:07

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 10968-1EMG-SEF PDMG-BB |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G3320211219967511
02/01/2024 11:46:10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 10968-1 EMG/SEF PDMG/BB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 56.014.052,07 | | | 44.664.104,413009 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 56.507.648,58 | | | 44.664.104,413009 | | 44.664.104,413009 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 56.014.052,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 493.596,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 493.596,51 |
| SALDO ATUAL = | 56.507.648,58 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.634,49 | | | 5.339,922920 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 6.690,62 | | | 5.339,922920 | | 5.339,922920 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.634,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,13 |
| SALDO ATUAL = | 6.690,62 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 11015-9 |
| NOME | EMG/SEF SCAF - BNDES PDI II |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **11.802.351,50** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 11.793.280,62 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 9.070,88 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **11.802.351,50** |
| 111.02.05.00.00 | 11.802.351,50 |
| 111.03.05.00.00 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:52:50 -03'00'

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



# Extrato de Conta Corrente

G3330216151949751
02/01/2024 17:27:27

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 11015-9BNDES-PDI-II |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.458.405,53 C | |
| 07/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 1.458.405,53 D | 0,00 C |
| | | 07/12 14:19 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 11015-9 BNDES-PDI-II |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 13.145.411,35 | | | 10.481.798,826707 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 1.458.405,53 | | | 1.160.294,036393 | 1,256927541 | 9.321.504,790314 |
| | Aplicação 25/02/2022 | 1.458.405,53 | | | 1.160.294,036393 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 11.793.280,62 | | | 9.321.504,790314 | | 9.321.504,790314 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.145.411,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.458.405,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106.274,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 106.274,80 |
| SALDO ATUAL = | 11.793.280,62 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.994,79 | | | 7.239,660402 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 9.070,88 | | | 7.239,660402 | | 7.239,660402 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.994,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 76,09 |
| SALDO ATUAL = | 9.070,88 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |



Documento 18.2) - Conciliação Bancária - 1111110 - Aplicação - 1911 (84180850) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 164

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 11016-7 |
| NOME | EMG/SEF - SCAF - BNDES PROINVEST |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADM. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **71.036.209,98** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 71.027.543,87 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 8.666,11 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **71.036.209,98** |
| 111.11.02 | 71.036.209,98 |
| 111.11.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:11:55 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:28:38

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 11016-7BNDES-PROINVESTE |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 11016-7 BNDES-PROINVESTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 70.407.115,51 | | | 56.140.747,586191 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 71.027.543,87 | | | 56.140.747,586191 | | 56.140.747,586191 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 70.407.115,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 620.428,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 620.428,36 |
| SALDO ATUAL = | 71.027.543,87 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.593,41 | | | 6.916,605267 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 8.666,11 | | | 6.916,605267 | | 6.916,605267 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.593,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 72,70 |
| SALDO ATUAL = | 8.666,11 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |



Documento 18.2) - Conciliação Bancária - 1111110 - Aplicação - 1911 (84180850) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 167

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 13026-5 |
| NOME | EMG/BB-PROIR |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **19.773.288,89** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 19.765.288,76 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 8.000,13 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **19.773.288,89** |
| 111.11.02 | 19.773.288,89 |
| 111.11.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:53:22 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:29:30

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 13026-5EMG-SEF PROIR BB |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 13026-5 EMG-SEF PROIR BB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 19.592.638,20 | | | 15.622.644,777880 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 19.765.288,76 | | | 15.622.644,777880 | | 15.622.644,777880 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.592.638,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 172.650,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 172.650,56 |
| SALDO ATUAL = | 19.765.288,76 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.933,02 | | | 6.385,073450 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 8.000,13 | | | 6.385,073450 | | 6.385,073450 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.933,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,11 |
| SALDO ATUAL = | 8.000,13 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |



Documento 18.2) - Conciliação Bancária - 1111110 - Aplicação - 1911 (84180850) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 170

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 104 / 935-0 / 800-4 |
| NOME | EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CHEIAS NO CORREGO RIACHO DAS PEDRAS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **5.251.599,87** |
| APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 4.973.222,70 |
| CONTA CORRENTE | 278.377,17 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **5.251.599,87** |
| 111.11.02 | 5.251.599,87 |
| 111.11.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:31:13 -03'00'

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

# Extrato por período

Cliente: SEFAZ CT FGTS 397767 50 R PEDRAS

Conta: 0935 | 006 | 00000800-4

Data: 03/01/2024 - 10:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 199.243,17 C |
| 06/12/2023 | 000001 | CRED TED | 79.134,00 C | 278.377,17 C |
| 11/12/2023 | 000000 | DES FOM | 2.206.408,64 C | 2.484.785,81 C |
| 22/12/2023 | 221607 | ENVIO TEV | 2.206.408,64 D | 278.377,17 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| SANTO AGOSTINHO, MG | 0935 | 6613 | 03/01/2024 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FI CENTAURO RF TP | 44.683.442/0001-55 | 10/02/2022 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9028 | 13,0050 | 13,0050 | 1,24769900 | 1,25896300 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 | 0006.000000000803-9 | 12/2023 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.974.891,06C | 3.185.777,228183 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 35.884,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.010.775,66C | 3.185.777,228183 |
| 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***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 - 726 0101** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 104 / 935-0 / 801-2 |
| NOME | EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CALHA DO RIO BETIM |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **48.497,57** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA CENTAURO | 48.497,57 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **48.497,57** |
| 111.11.02 | 48.497,57 |
| 111.11.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:31:40 -03'00'

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

# Extrato por período

Cliente: SEFAZ FGTS CT 397772 23 BETIM

Conta: 0935 | 006 | 00000801-2

Data: 03/01/2024 - 12:04

Mês: Dezembro/2023

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| SANTO AGOSTINHO, MG | 0935 | 6613 | 03/01/2024 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FI CENTAURO RF TP | 44.683.442/0001-55 | 10/02/2022 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9028 | 13,0050 | 13,0050 | 1,24769900 | 1,25896300 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 | 0006.000000000801-2 | 12/2023 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 48.063,66C | 38.521,840270 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 433,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 48.497,57C | 38.521,840270 |
| 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***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 - 726 0101** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 104 / 935-0 / 803-9 |
| NOME | EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CHEIAS DO RIO MURIAE E RIO PRETO |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 e 111.11.10 |
| TIPO DE CONTA | CMUOC |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1911 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **4.010.775,66** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 4.010.775,66 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **4.010.775,66** |
| 111.11.02 | 4.010.775,66 |
| 111.11.10 | 0,00 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:32:07 -03'00'

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

## Extrato por período

Cliente: SEFAZ CT FGTS 397774 41 MURIAE

Conta: 0935 | 006 | 00000803-9

Data: 03/01/2024 - 12:11

Mês: Dezembro/2023

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

# *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| SANTO AGOSTINHO, MG | 0935 | 6613 | 03/01/2024 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FI CENTAURO RF TP | 44.683.442/0001-55 | 10/02/2022 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9028 | 13,0050 | 13,0050 | 1,24769900 | 1,25896300 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 | 0006.000000000800-4 | 12/2023 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.928.727,06C | 3.950.253,263428 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 44.495,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.973.222,70C | 3.950.253,263428 |
| 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***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 - 726 0101** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *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** | |

## Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico

| | |
|---|---|
| **Exercício:** | **2023** |
| **Unid. Orçamentária:** | **9999 - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA** |
| **Unid. Executora:** | **1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL** |
| **Conta Contábil:** | **1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO** |
| **Exibir conta com saldo zerado?** | **Sim** |

| Conta Auxiliar | Saldo Atual | D/C | Saldo Conta Corrente | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil S.Público Automático | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil S.Público Supremo Automático | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil BB RF CP Clássico | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil BB RF CP Diferenciado | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil BB PEGASO FI RF | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil BB RF CP GRIFO FIC | Saldo Aplicação Financeira F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | Saldo Posição de operações financeiras - ABC Títulos LFT | Saldo de Posição de operações financeiras - Itaú Títulos NTN-B e LFT | Saldo Aplicação Financeira Itaú GOV MG RF | Saldo Aplicação Financeira Itaú MINOTAURO GOV MG FIC | Saldo Aplicação Financeira CEF CAIXA FI CENTAURO RF TP | Confere (Tem que zerar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100101615200000888888886 | 3.636.405.980,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614.261,24 | 10.599.635,12 | 3.532.818.153,30 | 76.183.500,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.190.430,95 |
| 012370342150000000288004 | 338.966,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.966,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0134103380 0000000600001 | 744.438.174,13 | D | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.312.357,46 | 711.125.806,67 | 0,00 | 0,00 |
| 0600101615200000000058815 | 177.151.372,44 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.495.490,64 | 11.655.881,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000007182X | 10.378.751,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.378.751,18 |
| 060010161520000000213608 | 69.278.901,37 | D | 0,00 | 0,00 | 3.708.311,34 | 0,00 | 1.091.834,63 | 64.323.698,26 | 148.015,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.041,41 |
| 060010161520000000216712 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000219509 | 26.122,69 | D | 0,00 | 2.460,91 | 17.940,45 | 5.721,33 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000222348 | 38.687.774,64 | D | 0,00 | 2.131,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.685.630,43 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000022751X | 0,00 | D | ENCERRADA 13/12/2023 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 060010161520000000228052 | 20.589,85 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.195,11 | 6.394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000228486 | 45.743.488,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.743.488,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000230006 | 1.168.369,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.369,49 |
| 060010161520000000230022 | 987.405,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.846,69 | 559,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234516 | 139.351.252,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.351.010,16 | 242,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234532 | 11.829.080,47 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.828.303,30 | 777,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234931 | 2.769.145.677,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769.145.673,87 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234940X | 738.090.592,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.086.917,17 | 3.675,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234958 | 1.724.544.471,47 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.543.291,17 | 1.180,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234966 | 389.002.744,46 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.002.718,23 | 26,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234974 | 0,00 | D | ENCERRADA 13/11/2023 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 060010161520000000238317 | 67.810.492,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.810.491,17 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000239330X | 23.051.803,79 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.032.324,37 | 19.479,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000239780X | 127.819,34 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.785,93 | 33,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000241300X | 265.032.826,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.032.826,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000241334 | 356.458,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.458,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000243434 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000244767 | 187.512.619,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.512.619,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000245496 | 92.128.657,07 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.127.628,61 | 1.028,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000246344 | 28.482.206,28 | D | 0,00 | 11.499.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.982.338,51 | 762,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000421170 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000002831600 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000007542372 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000007563825 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000007564236 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000007573901 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000007574002 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0634102001 0000000897079 | 340.202.541,24 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.258.272,57 | 0,00 | 268.788.817,88 | 0,00 | 1.155.450,79 |
| 0634102001 0000000924535 | 9.489.993,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.348.303,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141.690,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0634102001 0000000939947 | 108.793.050,83 | D | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.659.857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.191,95 |
| 21104009350000000008233 | 924.362.558,91 | D | 179.676,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.875.323,86 | -692.441,87 |
| **TOTAL** | **12.543.940.742,99** | **0,00** | **179.688,73** | **11.503.697,82** | **3.726.251,79** | **2.958.948,73** | **11.691.469,75** | **10.273.007.889,05** | **88.021.574,56** | **0,00** | **7.348.303,00** | **178.918.129,64** | **33.312.357,46** | **982.056.314,70** | **924.875.323,86** | **26.340.793,90** |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 8888888-6 |
| NOME | EMG CONTA UNICA |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 1.1.1.1.1.02 |
| TIPO DE CONTA | CUT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO DE 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | | **3.622.215.549,95** |
| APLICAÇÃO S PUBLICO CLASSICO | | 2.614.261,24 |
| APLICAÇÃO S PUBLICO DIFERENCIA | | 10.599.635,12 |
| APLICAÇÃO FINANC. EXCLUSIVA PEGASO | | 3.532.818.153,30 |
| APLICAÇÃO FINANC. EXCLUSIVA GRIFO | | 76.183.500,29 |
| CONTA CORRENTE | | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | | **3.636.405.980,90** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | | **(14.190.430,95)** |
| **PENDÊNCIAS** | | **(14.190.430,95)** |

| Nº | Data | Origem | Movimentação | Valor individual | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/12/2023 | SIAFI | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS BANCARIAS ACATADAS PELO BANCO | 1301...1300002...8 | -483.080,42 |
| 2 | 03/01/2024 | SIAFI | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE | 9999...1910026...2794 | -13.747.213,75 |
| 4 | 27/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000613...983 | 302,21 |
| 5 | 27/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000614...983 | 246,81 |
| 6 | 27/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000615...983 | 100,74 |
| 7 | 27/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000616...983 | 7.532,57 |
| 8 | 28/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000248...983 | 100,74 |
| 9 | 28/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000249...983 | 8.970,90 |
| 10 | 28/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000250...983 | 8.609,25 |
| 11 | 28/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000251...983 | 14.000,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:32:42 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]

# Extrato de Conta Corrente

G3370210166424501
02/01/2024 10:23:06

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 8888888-6E S M GERAIS CONT UNICA |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | 30/11/2023 | Transf.conta centralizad. | 22.418 | 20.216,15 C | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 12.021.000.017.077 | 625,00 C | |
| | | 01/12 2021 17077-0 CASSIO FERNAND | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 17.631.469.400.056 | 88,41 C | |
| | | 1763-00-CAXAMBU-CAXAMBU,MG | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 30.381.062.500.302 | 747,00 C | |
| | | 3038-00-CAMPOS ALTOS-CAMPOS ALTOS,MG | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 49.061.947.400.095 | 1.194,93 C | |
| | | 4906-01-SOP-UBA | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 49.061.947.400.096 | 1.194,93 C | |
| | | 4906-01-SOP-UBA | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 49.061.947.400.097 | 1.194,93 C | |
| | | 4906-01-SOP-UBA | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 49.061.947.400.098 | 1.194,93 C | |
| | | 4906-01-SOP-UBA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.154.376,24 C | |
| | | 01/12 13:52 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 107.398.125,08 C | |
| | | 01/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.453 | 72.855,79 C | |
| | | 01/12 16:14 TRANSF ESPECIAIS-MG | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.933 | 1.599.149,72 C | |
| | | 01/12 16:27 TRANSF ESPECIAIS-MG | | | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 106.148,31 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 3.636 | 31.503,10 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 3.856,22 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 87.384,87 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.364,33 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 2.494,29 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 23.273 | 45.983,40 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 199.412,72 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.825.529 | 6.699,95 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.835.598 | 1.464,97 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.835.621 | 0,34 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.835.769 | 219,26 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.882.579 | 2.460,76 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.883.297 | 108,46 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.902.196 | 259.343,53 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.915.041 | 2.214,62 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.915.109 | 576,44 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.926.142 | 0,03 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.926.285 | 0,62 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.938.237 | 7,62 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.960.707 | 465,41 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.966.352 | 777,37 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.971.916 | 60,64 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.977.933 | 237,32 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.980.056 | 606,60 C | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.389.250.370.101 | 4.757,65 * | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.302.370.101 | 1.000,00 * | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.329.260.101 | 509,12 * | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.332.360.101 | 13.949,38 * | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | | Pagamento Eletrôn Boleto | 225.000 | 80.580,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamentos Diversos | 226.000 | 305.394,57 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamentos Diversos | 226.000 | 369.794,32 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamentos Diversos | 226.000 | 2.763,82 D | |
| 01/12/2023 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 226.000 | 22.487,70 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 226.000 | 602,96 D | |
| 01/12/2023 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 578.930.001 | 171,00 C | |
| 01/12/2023 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 578.950.001 | 15.561,22 C | |
| 01/12/2023 | | Transf Depósito Judicial | 12.382.586.450.201 | 171,00 D | |
| 01/12/2023 | | Transf Depósito Judicial | 12.382.587.750.101 | 15.561,22 D | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.389.250.370.101 | 4.757,65 D | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.302.370.101 | 1.000,00 D | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.329.260.101 | 509,12 D | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.332.360.101 | 13.949,38 D | |
| 01/12/2023 | | Refin Lei 178-Prestacao | 103.350.700.074.881 | 61.147.524,18 D | |
| 01/12/2023 | | Refin Lei 178-Prestacao | 103.350.700.074.881 | 130.958.833,61 D | |
| 01/12/2023 | | Refin Lei 178-Comisao | 103.350.700.074.884 | 30.608,47 D | |
| 01/12/2023 | | + TED | 120.101 | 47.000.000,00 D | |
| | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 01/12/2023 | 30/11/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 20.216,15 D | |
| 01/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 127.954.667,64 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 12.297.000.005.580 | 4.320,00 C | |
| | | 04/12 2297 5580-0 SONIA MOTA SOA | | | |
| 04/12/2023 | | + Depósito Online | 21.671.309.400.017 | 2,81 C | |
| | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 04/12/2023 | | + Depósito Online | 21.671.309.400.214 | 1,13 C | |
| | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 4.936.315,21 C | |
| | | 04/12 15:01 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 54.077.153,68 C | |
| | | 04/12 15:58 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 04/12/2023 | | + TED Devolvida | 190 | 120,89 C | |
| | | 104 01443 0000510110008 000156572 | | | |
| 04/12/2023 | | + TED Devolvida | 191 | 100,74 C | |
| | | 104 04903 0000000074772 000156572 | | | |
| 04/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 527,83 C | |
| 04/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 6.662 | 33.780,55 C | |
| 04/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 4.400,84 C | |
| 04/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 2.052,00 C | |
| 04/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 192.476,35 C | |
| 04/12/2023 | | Recebimento Fornecedor | 233.030 | 637.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.000.000.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.522.382 | 39.371,30 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.754.123 | 121,70 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.906.291 | 28,31 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.927.835 | 14.988,89 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.933.823 | 6.678,96 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.942.794 | 59,98 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.957.265 | 1.083,63 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.976.068 | 13.607,44 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.981.828 | 133,00 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.984.262 | 1.106,43 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.985.282 | 1.653,26 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.990.507 | 1.076,00 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.994.272 | 6.038,85 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.001.651 | 229,93 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.001.740 | 210,03 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.003.777 | 355,60 C | |
| 04/12/2023 | | + Pix - Recebido | 4.762.656.962 | 173,28 C | |
| | | 04/12 14:36 00008698447686 Bruna Silva | | | |
| 04/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.410.101 | 4.135,77 * | |
| 04/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.630.101 | 1.267,33 * | |
| 04/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.810.101 | 862,74 * | |
| 04/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.716.750.201 | 2.002,60 * | |
| 04/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.716.930.201 | 10.341,00 * | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.717.050.101 | 7.200,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.725.360.101 | 203,66 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.794.730.101 | 74.550,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.800.110.101 | 14.000,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.801.900.101 | 2.942,88 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.802.530.101 | 8.500,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.804.440.801 | 300,14 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.805.870.101 | 601,71 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.807.140.101 | 9.017,52 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.807.150.101 | 6.270,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.808.200.101 | 1.680,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.808.300.101 | 5.076,62 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.809.590.101 | 2.534,30 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.810.730.101 | 1.266,72 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.810.740.101 | 6.201,26 * |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 3.022.597,69 D |
| | 04/12 15:54 ICMS MUNICIPIOS | | |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.852.559,99 D |
| | 04/12 15:54 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | |
| 04/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 226.000 | 474.843,98 D |
| 04/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 226.000 | 3.201,77 D |
| 04/12/2023 | Pagamentos Diversos | 227.000 | 1.118.911,05 D |
| 04/12/2023 | Pagamentos Diversos | 227.000 | 516,53 D |
| 04/12/2023 | Pagamentos Diversos | 227.000 | 794.422,95 D |
| 04/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 227.000 | 84.270,60 D |
| 04/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 227.000 | 24.576.624,63 D |
| 04/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 567.070.001 | 326,85 C |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.410.101 | 4.135,77 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.630.101 | 1.267,33 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.810.101 | 862,74 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.716.750.201 | 2.002,60 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.716.930.201 | 10.341,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.717.050.101 | 7.200,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.725.360.101 | 203,66 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.794.730.101 | 74.550,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.800.110.101 | 14.000,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.801.900.101 | 2.942,88 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.802.530.101 | 8.500,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.804.440.801 | 300,14 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.805.870.101 | 601,71 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.807.140.101 | 9.017,52 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.807.150.101 | 6.270,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.808.200.101 | 1.680,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.808.300.101 | 5.076,62 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.809.590.101 | 2.534,30 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.810.730.101 | 1.266,72 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.810.740.101 | 6.201,26 D |
| 04/12/2023 | + TED | 120.401 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.402 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.403 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.404 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.405 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.406 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.407 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.408 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.409 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | + TED | 120.410 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.411 | 10.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 04/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 27.888.592,03 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 1.941.763.400.471 | 77,45 C | |
| | 0194-00-PASSOS-PASSOS,MG | | | |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.146 | 2,40 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.194 | 1,11 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.288 | 0,66 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 27.459.085.700.044 | 103,53 C | |
| | 2745-00-TURMALINA-TURMALINA,MG | | | |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 87.961.128.400.144 | 200,00 C | |
| | 8796-04-SOP-RUA GOIAS | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 5.537.839,71 C | |
| | 05/12 15:03 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 111.804.498,71 C | |
| | 05/12 15:03 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência recebida | 602.037.000.005.409 | 1,68 C | |
| | 05/12 12:00 GILCINEI A PEREIRA DR | | | |
| 05/12/2023 | + TED Devolvida | 192 | 377,46 C | |
| | 104 03378 0000859063825 000156586 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Devolvida | 193 | 120,89 C | |
| | 104 01149 0000085407013 000156586 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Devolvida | 194 | 100,74 C | |
| | 104 00153 0000000014025 000156586 | | | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 10.637,36 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 7.283,68 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 7.316,60 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.130,54 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 3.439,50 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 35.976,56 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 12.936,12 C | |
| 05/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 151.030 | 21,99 C | |
| | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAI | | | |
| 05/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 212.030 | 2.900.000,00 C | |
| | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE | | | |
| 05/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 212.030 | 3.369,81 C | |
| | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE | | | |
| 05/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.000.000.000,00 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.459.883 | 19.430,13 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.742.135 | 3.569,08 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.809.956 | 5.242,92 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.864.807 | 1.648,63 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.865.207 | 22.854,67 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.916.150 | 571,97 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.933.852 | 3.985,34 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.939.852 | 285,68 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.975.367 | 5.601,12 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.977.210 | 209,43 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.977.586 | 230,56 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.986.000 | 198,31 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.987.845 | 523,58 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.991.946 | 24,92 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.996.628 | 22,33 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.998.045 | 287,91 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.007.955 | 197,24 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.010.042 | 1.300,70 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.022.745 | 24,22 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.031.262 | 0,54 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.047.728 | 22.142,19 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.058.221 | 47,05 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.058.481 | 5,83 C |
| 05/12/2023 | + Pix - Recebido | 4.776.835.018 | 1.043,29 C |
| | 05/12 22:20 00008855093665 Luiza Franç | | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.889.410.101 | 363,38 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.982.620.401 | 239.958,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.982.670.101 | 59.043,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.987.520.101 | 856,44 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.988.110.201 | 429,89 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.993.660.101 | 1.342,28 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.001.510.601 | 384,69 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.004.420.101 | 542.516,66 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.004.490.101 | 8.723,12 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.005.390.101 | 2.668,28 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.007.460.101 | 31.650,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.014.730.101 | 1.669,60 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.110.101 | 4.090,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.270.101 | 4.391,83 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.620.101 | 2.930,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.016.070.101 | 234,37 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.016.620.101 | 28.150,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.017.050.101 | 15.000,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.017.650.101 | 5.508,72 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.018.290.101 | 1.296,19 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.021.190.101 | 17.066,92 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.022.540.101 | 79,97 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.023.290.101 | 50,80 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.024.310.101 | 23.433,81 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.024.910.101 | 14.895,30 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.025.760.101 | 1.995,18 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.027.690.101 | 11.596,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.027.900.101 | 103.321,46 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.029.770.101 | 816,75 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.038.330.101 | 168,48 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.041.960.101 | 1.561,04 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.048.810.101 | 32.428,04 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.050.630.101 | 1.840,80 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.056.200.101 | 23.632,55 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.060.240.101 | 1.895,37 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.067.870.101 | 635,40 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.068.660.801 | 688,47 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.069.310.101 | 610,40 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.071.470.101 | 667,33 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.074.500.101 | 9.100,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.075.040.101 | 2.361,06 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.080.050.101 | 990,72 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.080.780.101 | 890,50 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.085.400.101 | 464,76 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.088.070.101 | 1.133,13 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.088.770.101 | 2.711,73 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.092.460.101 | 11.955,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.092.610.101 | 3.387,05 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.093.630.101 | 5.640,33 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.030.101 | 4.900,48 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.570.101 | 350,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.900.101 | 5.791,27 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.090.101 | 2.501,07 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.420.101 | 7.293,30 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.450.901 | 450,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.460.101 | 4.400,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.101.500.101 | 1.509,03 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.102.520.101 | 12.612,05 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.103.100.101 | 800,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.104.950.101 | 798,90 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.107.930.101 | 20.000,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.108.170.101 | 1.410,69 * |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.109.700.101 | 252,36 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.111.270.101 | 24.350,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.113.470.101 | 27.132,68 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.115.880.101 | 603,92 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.116.550.101 | 60,39 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.122.450.101 | 13.777,51 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.123.690.101 | 869,24 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.124.900.101 | 1.300,70 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.125.850.101 | 770,73 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.127.010.301 | 13.242,48 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.130.180.101 | 285,56 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.131.290.101 | 11.338,18 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.134.580.101 | 15.300,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.135.430.801 | 7.108,62 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.137.400.101 | 7.735,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.139.280.101 | 7.691,92 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.140.900.101 | 16.818,61 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.142.930.101 | 1.707,32 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.144.080.101 | 2.579,45 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.144.600.101 | 14.411,55 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.020.101 | 2.076,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.140.101 | 5.085,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.350.101 | 9.750,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.150.370.101 | 476,52 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.151.700.101 | 1.447,53 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.151.970.101 | 3.930,30 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.152.500.101 | 2.500,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.153.840.101 | 12.900,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.155.540.101 | 23.511,33 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.162.890.101 | 134,35 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.162.920.101 | 4.516,20 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.172.590.101 | 10.941,18 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.175.990.101 | 3.088,45 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.177.450.101 | 4.438,20 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.177.950.101 | 169,49 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.178.250.101 | 422,64 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.187.120.101 | 350,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.188.730.201 | 140.800,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.189.630.101 | 25.993,65 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.190.090.101 | 794,85 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.190.900.101 | 19.972,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.191.470.101 | 202,51 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.193.750.701 | 6.540,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.204.010.701 | 5.840,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.205.470.101 | 15.300,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.207.180.101 | 617.756,03 * |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.005.881 | 11.217,42 D |
| | 05/12 15:04 M GERAIS SECR EST FAZEND | | |
| 05/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 227.000 | 259.251,01 D |
| 05/12/2023 | Pagamentos Diversos | 228.000 | 2.233.215,39 D |
| 05/12/2023 | Pagamentos Diversos | 228.000 | 246,81 D |
| 05/12/2023 | Pagamentos Diversos | 228.000 | 169.573,44 D |
| 05/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 228.000 | 505.174,85 D |
| 05/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 228.000 | 2.918.769,94 D |
| 05/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 577.380.001 | 2.703,97 C |
| 05/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.377.095.580.101 | 2.703,97 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.889.410.101 | 363,38 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.982.620.401 | 239.958,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.982.670.101 | 59.043,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.987.520.101 | 856,44 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.988.110.201 | 429,89 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.993.660.101 | 1.342,28 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.001.510.601 | 384,69 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.004.420.101 | 542.516,66 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.004.490.101 | 8.723,12 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.005.390.101 | 2.668,28 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.007.460.101 | 31.650,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.014.730.101 | 1.669,60 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.110.101 | 4.090,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.270.101 | 4.391,83 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.620.101 | 2.930,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.016.070.101 | 234,37 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.016.620.101 | 28.150,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.017.050.101 | 15.000,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.017.650.101 | 5.508,72 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.018.290.101 | 1.296,19 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.021.190.101 | 17.066,92 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.022.540.101 | 79,97 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.023.290.101 | 50,80 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.024.310.101 | 23.433,81 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.024.910.101 | 14.895,30 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.025.760.101 | 1.995,18 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.027.690.101 | 11.596,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.027.900.101 | 103.321,46 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.029.770.101 | 816,75 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.038.330.101 | 168,48 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.041.960.101 | 1.561,04 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.048.810.101 | 32.428,04 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.050.630.101 | 1.840,80 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.056.200.101 | 23.632,55 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.060.240.101 | 1.895,37 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.067.870.101 | 635,40 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.068.660.801 | 688,47 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.069.310.101 | 610,40 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.071.470.101 | 667,33 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.074.500.101 | 9.100,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.075.040.101 | 2.361,06 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.080.050.101 | 990,72 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.080.780.101 | 890,50 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.085.400.101 | 464,76 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.088.070.101 | 1.133,13 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.088.770.101 | 2.711,73 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.092.460.101 | 11.955,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.092.610.101 | 3.387,05 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.093.630.101 | 5.640,33 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.030.101 | 4.900,48 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.570.101 | 350,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.900.101 | 5.791,27 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.090.101 | 2.501,07 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.420.101 | 7.293,30 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.450.901 | 450,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.460.101 | 4.400,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.101.500.101 | 1.509,03 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.102.520.101 | 12.612,05 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.103.100.101 | 800,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.104.950.101 | 798,90 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.107.930.101 | 20.000,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.108.170.101 | 1.410,69 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.109.700.101 | 252,36 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.111.270.101 | 24.350,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.113.470.101 | 27.132,68 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.115.880.101 | 603,92 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.116.550.101 | 60,39 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.122.450.101 | 13.777,51 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.123.690.101 | 869,24 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.124.900.101 | 1.300,70 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.125.850.101 | 770,73 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.127.010.301 | 13.242,48 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.130.180.101 | 285,56 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.131.290.101 | 11.338,18 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.134.580.101 | 15.300,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.135.430.801 | 7.108,62 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.137.400.101 | 7.735,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.139.280.101 | 7.691,92 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.140.900.101 | 16.818,61 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.142.930.101 | 1.707,32 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.144.080.101 | 2.579,45 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.144.600.101 | 14.411,55 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.020.101 | 2.076,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.140.101 | 5.085,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.350.101 | 9.750,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.150.370.101 | 476,52 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.151.700.101 | 1.447,53 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.151.970.101 | 3.930,30 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.152.500.101 | 2.500,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.153.840.101 | 12.900,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.155.540.101 | 23.511,33 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.162.890.101 | 134,35 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.162.920.101 | 4.516,20 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.172.590.101 | 10.941,18 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.175.990.101 | 3.088,45 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.177.450.101 | 4.438,20 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.177.950.101 | 169,49 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.178.250.101 | 422,64 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.187.120.101 | 350,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.188.730.201 | 140.800,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.189.630.101 | 25.993,65 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.190.090.101 | 794,85 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.190.900.101 | 19.972,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.191.470.101 | 202,51 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.193.750.701 | 6.540,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.204.010.701 | 5.840,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.205.470.101 | 15.300,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.207.180.101 | 617.756,03 D | |
| 05/12/2023 | + Impostos | 120.501 | 100,99 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.502 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.503 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.504 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.505 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.506 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.507 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.508 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.509 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.510 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.511 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.512 | 31.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.513 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 4.541,42 C | |
| 05/12/2023 | BB CP Admin Clássico | 30 | 990,33 C | |
| 05/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 8.053.448,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.317 | 0,76 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | + Depósito Online | 24.751.237.400.041 | 111,26 C |
| | 2475-00-POMPEU-POMPEU,MG | | |
| 06/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 693.158,06 C |
| | 06/12 12:38 GOV MINAS GERAIS -SNA | | |
| 06/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 218.716.733,90 C |
| | 06/12 15:46 SEF CENTR - ARRECADACAO | | |
| 06/12/2023 | + TED Devolvida | 490 | 75,55 C |
| | 104 00081 0000000003364 000156597 | | |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 168.347,79 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.110 | 2.259,60 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 5.834,45 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 396,00 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 16.881,17 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.289 | 67.800,37 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 142.555,36 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 55.000 | 125.010,25 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 203.163,48 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.824.403 | 144,15 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.981.723 | 505,68 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.001.181 | 217,08 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.003.068 | 48,79 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.006.708 | 709,37 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.007.065 | 34.540,51 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.017.813 | 22.728,72 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.029.279 | 477,55 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.030.898 | 87,91 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.037.379 | 568,55 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.045.048 | 55.481,04 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.056.395 | 763,79 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.066.548 | 116,13 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.067.756 | 3,93 C |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 312.449.730 | 5.743,45 C |
| | NR.PROC-00000000001003826252019401380 3 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 312.513.728 | 0,94 C |
| | NR.PROC-00000000001006343372018401380 3 | | |
| 06/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 312.595.406 | 1.176,31 C |
| | 104 0141 18241745000108 PM DE PASSOS | | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.001.105 | 18.000,00 D |
| | 06/12 12:38 EMG CA SUPER CENT TESOUR | | |
| 06/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 228.000 | 209.300,41 D |
| 06/12/2023 | Pagamentos Diversos | 229.000 | 2.845.800,99 D |
| 06/12/2023 | Pagamentos Diversos | 229.000 | 590.402,00 D |
| 06/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 229.000 | 152.472,34 D |
| 06/12/2023 | Pagamentos Diversos | 229.001 | 84.700,00 D |
| 06/12/2023 | Pagamentos Diversos | 229.001 | 493,62 D |
| 06/12/2023 | Pagamentos Diversos | 229.001 | 207,22 D |
| 06/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 229.001 | 14.738,43 D |
| 06/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 220.000.000,00 D |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 552.540.001 | 400,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 577.370.001 | 158.596,54 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 577.370.002 | 17.461,20 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.110.001 | 11.389,03 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.120.001 | 1.948,62 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.130.001 | 1.252,84 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.680.001 | 4.757,65 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.700.001 | 509,12 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.810.001 | 10.341,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.820.001 | 7.200,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.830.001 | 203,66 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.850.001 | 14.000,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.870.001 | 8.500,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.880.001 | 300,14 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.900.001 | 9.017,52 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.910.001 | 6.270,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.930.001 | 5.076,62 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.940.001 | 1.267,15 C | |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.940.002 | 1.267,15 C | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.377.092.430.101 | 158.596,54 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.382.650.200.101 | 11.389,03 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.382.650.560.101 | 1.948,62 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.382.650.870.101 | 1.252,84 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.389.250.370.101 | 4.757,65 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.329.260.101 | 509,12 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.716.930.201 | 10.341,00 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.717.050.101 | 7.200,00 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.725.360.101 | 203,66 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.800.110.101 | 14.000,00 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.802.530.101 | 8.500,00 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.804.440.801 | 300,14 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.807.140.101 | 9.017,52 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.807.150.101 | 6.270,00 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.808.300.101 | 5.076,62 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.809.590.101 | 1.267,15 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.294.810.101 | 400,00 D | |
| 06/12/2023 | + TED | 120.601 | 79.134,00 D | |
| | 104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 550,00 D | |
| 06/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 3.711.428,76 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | + Depósito Online | 74.021.705.500.276 | 138,06 C | |
| | 7402-07-SOP-IGUACU | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 775.229,77 C | |
| | 07/12 12:47 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.011.015 | 1.458.405,53 C | |
| | 07/12 14:19 BNDES-PDI-II | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 86.806.877,93 C | |
| | 07/12 14:21 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 554.328.000.012.918 | 3.753,79 C | |
| | 07/12 16:30 BRASPORT COM EXT LTDA | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 603.003.000.054.706 | 200,00 C | |
| | 07/12 06:49 NAGIB DABIEN CHAIN | | | |
| 07/12/2023 | + Depósito Online TAA | 839.870.396.170.507 | 150,00 C | |
| | 07/12 17:05 SOP-GUILHER.FERREIRA | | | |
| 07/12/2023 | + TED Devolvida | 241 | 398,40 C | |
| | 104 03880 0007626314655 000156614 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Devolvida | 242 | 120,89 C | |
| | 104 03880 0000939707539 000156614 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Devolvida | 243 | 100,74 C | |
| | 104 00087 0000000042479 000156614 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Devolvida | 244 | 100,74 C | |
| | 104 00174 0000775383182 000156614 | | | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 1.522,00 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 23.983,28 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 3.772,00 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.388 | 28.990,39 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.151 | 1.560.614,54 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 4.958,47 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 85.607,61 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 12,67 C | |
| 07/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 170.000.000,00 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.908.105 | 127,58 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.020.926 | 76,28 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.029.681 | 1.311,41 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.045.486 | 301,12 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.046.105 | 15,03 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.050.293 | 175,53 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.055.926 | 68,83 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.057.970 | 14,51 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.059.953 | 0,97 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.064.921 | 202,64 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.069.663 | 11,16 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.089.845 | 232,06 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.096.049 | 71,87 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.099.714 | 144,55 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.106.327 | 429,08 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.107.104 | 625,08 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.112.385 | 391,30 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.115.759 | 1.945,19 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.117.163 | 826,00 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.132.624 | 51.482,14 C |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 312.845.501 | 16.576,00 C |
| | NR.PROC-00000000000000000000000001542012 | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 312.851.875 | 30.375,89 C |
| | NR.PROC-00000000001004825382022406380 1 | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 312.859.709 | 676,93 C |
| | NR.PROC-00000000001006925952022401380 3 | | |
| 07/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.392.799.850.101 | 486,12 * |
| 07/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 229.000 | 775.240,92 D |
| 07/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 229.000 | 5.980,42 D |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 505.820.001 | 950,93 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 538.620.001 | 103,22 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 550.380.001 | 38.756,50 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 576.890.001 | 1.000,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 578.160.001 | 755,64 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.710.001 | 13.949,38 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.790.001 | 862,74 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.890.001 | 601,71 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.920.001 | 420,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.920.002 | 1.260,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.950.001 | 1.266,72 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.960.001 | 6.201,26 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.030.001 | 239.958,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.040.001 | 59.043,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.060.001 | 429,89 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.080.001 | 192,35 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.080.002 | 192,34 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.130.001 | 1.669,60 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.140.001 | 4.090,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.160.001 | 2.930,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.170.001 | 234,37 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.180.001 | 28.150,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.190.001 | 15.000,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.210.001 | 1.296,19 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.220.001 | 17.066,92 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.230.001 | 79,97 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.240.001 | 50,80 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.250.001 | 23.433,81 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.260.001 | 14.895,30 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.270.001 | 1.995,18 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.300.001 | 816,75 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.320.001 | 1.561,04 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.370.001 | 635,40 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.380.001 | 344,23 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.380.002 | 344,24 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.390.001 | 610,40 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.430.001 | 990,72 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.440.001 | 890,50 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.450.001 | 464,76 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.480.001 | 11.955,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.510.001 | 4.900,48 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.520.001 | 350,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.570.001 | 4.400,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.640.001 | 252,36 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.650.001 | 24.350,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.670.001 | 603,92 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.680.001 | 60,39 C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.690.001 | 13.777,51 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.700.001 | 869,24 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.720.001 | 770,73 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.740.001 | 285,56 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.750.001 | 11.338,18 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.770.001 | 7.108,62 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.780.001 | 7.735,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.790.001 | 7.691,92 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.820.001 | 2.579,45 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.870.001 | 476,52 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.890.001 | 3.930,30 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.910.001 | 12.900,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.940.001 | 4.516,20 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.950.001 | 10.941,18 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.960.001 | 3.088,45 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.010.001 | 140.800,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.030.001 | 794,85 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.060.001 | 6.540,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.070.001 | 5.840,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.090.001 | 617.756,03 C |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.350.533.330.101 | 103,22 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.376.428.220.101 | 1.000,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.377.319.980.101 | 755,64 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.332.360.101 | 13.949,38 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.715.810.101 | 862,74 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.805.870.101 | 601,71 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.808.200.101 | 420,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.810.730.101 | 1.266,72 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.810.740.101 | 6.201,26 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.982.620.401 | 239.958,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.982.670.101 | 59.043,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.988.110.201 | 429,89 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.001.510.601 | 192,35 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.014.730.101 | 1.669,60 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.015.110.101 | 4.090,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.015.620.101 | 2.930,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.016.620.101 | 28.150,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.017.050.101 | 15.000,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.018.290.101 | 1.296,19 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.021.190.101 | 17.066,92 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.022.540.101 | 79,97 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.023.290.101 | 50,80 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.024.310.101 | 23.433,81 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.024.910.101 | 14.895,30 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.025.760.101 | 1.995,18 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.029.770.101 | 816,75 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.041.960.101 | 1.561,04 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.067.870.101 | 635,40 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.068.660.801 | 344,23 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.069.310.101 | 610,40 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.080.050.101 | 990,72 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.080.780.101 | 890,50 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.085.400.101 | 464,76 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.092.460.101 | 11.955,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.094.030.101 | 4.900,48 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.094.570.101 | 350,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.098.460.101 | 4.400,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.109.700.101 | 252,36 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.111.270.101 | 24.350,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.115.880.101 | 603,92 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.116.550.101 | 60,39 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.122.450.101 | 13.777,51 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.123.690.101 | 869,24 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.125.850.101 | 770,73 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.130.180.101 | 285,56 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.131.290.101 | 11.338,18 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.135.430.801 | 7.108,62 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.137.400.101 | 7.735,00 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.139.280.101 | 7.691,92 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.144.080.101 | 2.579,45 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.150.370.101 | 476,52 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.151.970.101 | 3.930,30 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.153.840.101 | 12.900,00 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.162.920.101 | 4.516,20 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.172.590.101 | 10.941,18 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.175.990.101 | 3.088,45 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.188.730.201 | 140.800,00 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.190.090.101 | 794,85 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.193.750.701 | 6.540,00 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.204.010.701 | 5.840,00 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.207.180.101 | 617.756,03 D | |
| 07/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.392.799.850.101 | 486,12 D | |
| 07/12/2023 | + Impostos | 120.701 | 10.204,32 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 07/12/2023 | + Impostos | 120.702 | 2.205.637,37 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 07/12/2023 | + TED | 120.703 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 07/12/2023 | + TED | 120.704 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 07/12/2023 | + TED | 120.705 | 55.100.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 07/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 4.805.207,19 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 2.640,03 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.182 | 836.477,00 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 100,00 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.892,00 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 1.400,00 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.000 | 1.114.617.899,33 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.273 | 44.081,84 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 42.117 | 201.624.813,11 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 756.423 | 20.770.431,14 C | |
| 08/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 33.632.028 | 60,27 C | |
| | 341 0150 17733261000113 WMC TECNOLOGIA | | | |
| 08/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.734.334 | 7.407,23 C | |
| 08/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 313.010.412 | 37.219,40 C | |
| | 104 4389 18313015000175 MUNICIPIO DE I | | | |
| 08/12/2023 | Pagamentos Diversos | 230.000 | 371.718,21 D | |
| 08/12/2023 | Pagamentos Diversos | 230.000 | 10,00 D | |
| 08/12/2023 | Pagamentos Diversos | 230.000 | 740.994,85 D | |
| 08/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 230.000 | 139.634,66 D | |
| 08/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 230.000 | 679.121,04 D | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 488.760.001 | 900,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.250.001 | 16.055,22 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.840.001 | 74.550,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.860.001 | 2.942,88 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.090.001 | 542.516,66 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.100.001 | 8.723,12 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.110.001 | 2.668,28 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.120.001 | 31.650,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.200.001 | 5.508,72 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.280.001 | 11.596,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.290.001 | 103.321,46 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.310.001 | 168,48 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.340.001 | 1.840,80 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.410.001 | 9.100,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.460.001 | 1.133,13 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.490.001 | 3.387,05 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.560.001 | 450,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.620.001 | 20.000,00 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.710.001 | 1.300,70 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.810.001 | 1.707,32 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.840.001 | 2.076,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.850.001 | 5.085,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.860.001 | 9.750,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.930.001 | 134,35 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.020.001 | 12.996,83 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.020.002 | 12.996,82 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.040.001 | 19.972,00 C | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.290.780.460.101 | 900,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.383.649.470.101 | 16.055,22 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.794.730.101 | 74.550,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.801.900.101 | 2.942,88 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.004.420.101 | 542.516,66 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.004.490.101 | 8.723,12 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.005.390.101 | 2.668,28 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.007.460.101 | 31.650,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.017.650.101 | 5.508,72 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.027.690.101 | 11.596,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.027.900.101 | 103.321,46 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.038.330.101 | 168,48 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.050.630.101 | 1.840,80 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.074.500.101 | 9.100,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.088.070.101 | 1.133,13 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.092.610.101 | 3.387,05 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.098.450.901 | 450,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.107.930.101 | 20.000,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.124.900.101 | 1.300,70 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.142.930.101 | 1.707,32 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.147.020.101 | 2.076,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.147.140.101 | 5.085,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.147.350.101 | 9.750,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.162.890.101 | 134,35 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.189.630.101 | 12.996,83 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.190.900.101 | 19.972,00 D | |
| 08/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 1.336.025.939,41 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.098 | 397,20 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 11/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 937.391,61 C | |
| | 11/12 15:21 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 11/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 932.258.076,71 C | |
| | 11/12 15:31 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 11/12/2023 | + TED Devolvida | 172 | 278,30 C | |
| | 104 00082 0007657952245 000156635 | | | |
| 11/12/2023 | + TED Devolvida | 173 | 120,89 C | |
| | 104 03880 0000964650347 000156635 | | | |
| 11/12/2023 | + TED Devolvida | 174 | 100,74 C | |
| | 341 01382 0000000042307 000156635 | | | |
| 11/12/2023 | + TED Devolvida | 175 | 100,74 C | |
| | 104 01537 0000000017542 000156635 | | | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 4.481,11 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 37.362,92 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.118 | 1.025.345,74 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 9.433,40 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.388 | 942,44 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 966,33 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 1.187,50 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 1.071,51 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 184.074,24 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.094.965 | 14,14 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.099.710 | 371,23 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.105.323 | 437,66 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.176.720 | 2.000,69 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.178.135 | 97,59 C | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 269.059.866,05 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 11/12 15:22 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 163.725.035,03 D | |
| | 11/12 15:22 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 11/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 230.000 | 681.828,93 D | |
| 11/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 231.000 | 64.031.221,98 D | |
| 11/12/2023 | Pagamentos Diversos | 231.001 | 4.131.367,88 D | |
| 11/12/2023 | Pagamentos Diversos | 231.001 | 3.234.378,82 D | |
| 11/12/2023 | Pagamentos Diversos | 231.002 | 116,04 D | |
| 11/12/2023 | Pagamentos Diversos | 231.002 | 3.026,79 D | |
| 11/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 231.002 | 14.882,00 D | |
| 11/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.650.000.000,00 D | |
| 11/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 576.740.001 | 33.000,00 C | |
| 11/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.375.857.450.101 | 33.000,00 D | |
| 11/12/2023 | + Impostos | 121.101 | 363,37 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/12/2023 | + TED | 121.102 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 11/12/2023 | + TED | 121.103 | 12.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 11/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 1.331.417.834,20 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.217 | 0,15 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 588.188,52 C | |
| | 12/12 11:03 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 846.831.824,65 C | |
| | 12/12 15:19 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 600.286.000.032.125 | 20,67 C | |
| | 12/12 14:26 PEDRO HENRIQUE S COSTA | | | |
| 12/12/2023 | + TED Devolvida | 161 | 100,74 C | |
| | 104 00126 0000000670777 000156647 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Devolvida | 162 | 100,74 C | |
| | 237 01943 0000001002678 000156647 | | | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 10.654,72 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 7.216,78 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 2.310,31 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.210 | 4.373,78 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 168.200,00 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 92.137,47 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 9.280,00 C | |
| 12/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 130.030 | 483.080,42 C | |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 12/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.000.000.000,00 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.663.486 | 11,64 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.861.826 | 1.655,96 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.928.780 | 188.814,36 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.955.330 | 144,56 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.089.165 | 2,59 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.093.741 | 43,17 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.117.894 | 374,97 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.129.878 | 27,78 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.148.319 | 196,96 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.148.372 | 137,02 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.226.692 | 3.112,81 C | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 313.375.491 | 1.816,14 C | |
| | NR.PROC-00000000001002410872022401381 2 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 313.392.715 | 721,28 C | |
| | NR.PROC-00000000001008444642020401380 7 | | | |
| 12/12/2023 | + Pix - Recebido | 4.835.187.426 | 0,88 C | |
| | 12/12 12:11 00013124852648 TAYNARA APA | | | |
| 12/12/2023 | + Pix - Recebido | 4.835.205.523 | 0,86 C | |
| | 12/12 12:12 00013124852648 TAYNARA APA | | | |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.670.101 | 30.000,00 * | |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.740.101 | 39.690,00 * | |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.790.101 | 9.600,00 * | |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.258.600.101 | 460,19 * | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.327.400.101 | 7.860,00 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.330.480.101 | 44.100,00 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.336.280.101 | 19.890,00 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.337.310.101 | 9.000,00 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.338.930.101 | 466,84 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.150.201 | 2.784,75 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.240.101 | 69,68 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.670.101 | 7.438,01 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.870.101 | 5.466,60 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.220.101 | 106.399,60 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.260.101 | 4.955,44 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.970.101 | 4.615,90 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.341.360.101 | 616,26 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.342.500.101 | 4.642,95 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.343.660.101 | 5.581,88 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.344.190.101 | 5.763,90 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.344.990.101 | 973,71 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.345.250.101 | 105.157,81 * |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.950 | 59,02 D |
| | 12/12 12:08 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOA | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.950 | 16.928,23 D |
| | 12/12 12:08 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOA | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.950 | 6,44 D |
| | 12/12 12:08 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOA | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.950 | 776,78 D |
| | 12/12 12:08 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOA | | |
| 12/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 231.001 | 67.546,90 D |
| 12/12/2023 | Pagamentos Diversos | 232.000 | 1.309.278,31 D |
| 12/12/2023 | Pagamentos Diversos | 232.000 | 1.763.365,39 D |
| 12/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 232.000 | 490.638,75 D |
| 12/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 232.000 | 6.477.555,88 D |
| 12/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 140.000.000,00 D |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 573.460.001 | 6.352,76 C |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 576.530.001 | 7.868,74 C |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.540.001 | 2.501,07 C |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.760.001 | 15.300,00 C |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.980.001 | 169,49 C |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.080.001 | 15.300,00 C |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.366.558.810.101 | 6.352,76 D |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.374.121.670.101 | 7.868,74 D |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.098.090.101 | 2.501,07 D |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.134.580.102 | 15.300,00 D |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.177.950.101 | 169,49 D |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.205.470.101 | 15.300,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.670.101 | 30.000,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.740.101 | 39.690,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.790.101 | 9.600,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.258.600.101 | 460,19 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.327.400.101 | 7.860,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.330.480.101 | 44.100,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.336.280.101 | 19.890,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.337.310.101 | 9.000,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.338.930.101 | 466,84 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.150.201 | 2.784,75 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.240.101 | 69,68 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.670.101 | 7.438,01 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.870.101 | 5.466,60 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.220.101 | 106.399,60 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.260.101 | 4.955,44 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.970.101 | 4.615,90 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.341.360.101 | 616,26 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.342.500.101 | 4.642,95 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.343.660.101 | 5.581,88 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.344.190.101 | 5.763,90 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.344.990.101 | 973,71 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.345.250.101 | 105.157,81 D | |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 19.902.795.560.101 | 46.171,82 D | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.201 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.202 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.203 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.204 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.205 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.206 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.207 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.208 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.209 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.210 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.211 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.212 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.213 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.214 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.215 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.216 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.217 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.218 | 17.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 9.975 | 44,16 D | |
| 12/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 2.193.355,27 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 1.117.633,35 C | |
| | 13/12 14:11 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 243.845.549,13 C | |
| | 13/12 15:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 602.161.000.029.243 | 500,00 C | |
| | 13/12 09:19 MARIA GILDA PEREIRA ALVE | | | |
| 13/12/2023 | BB Adm Garantia Transf | 1 | 98.955,46 C | |
| 13/12/2023 | + TED Devolvida | 147 | 246,81 C | |
| | 104 02279 0000773510923 000156663 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Devolvida | 148 | 100,74 C | |
| | 104 00087 0000754980844 000156663 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Devolvida | 149 | 100,74 C | |
| | 104 02519 0000000081565 000156663 | | | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 2.734,69 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.110 | 180.546,67 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 3.636 | 6.729.440,31 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 7.872,40 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 9.434 | 167.115,79 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 906,00 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.209 | 0,02 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 286.395,00 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 15.953,34 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 55.000 | 156.162,64 C | |
| 13/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 233.030 | 555.000,00 C | |
| | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.666.747 | 770,88 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.858.416 | 1,46 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.096.247 | 26.412,69 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.117.022 | 1.820,25 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.212.289 | 112,02 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.222.238 | 466,30 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.222.539 | 1,38 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.229.763 | 125,05 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.238.823 | 109,39 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.238.839 | 2.765,46 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.242.614 | 62,00 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.242.951 | 1.535,12 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.244.603 | 11,98 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.247.169 | 1.442,13 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.247.296 | 0,59 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.247.376 | 9,60 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.252.966 | 4.549,46 C |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.502.360.101 | 26.000,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.502.710.201 | 10.700,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.503.280.101 | 551,47 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.360.101 | 1.586,15 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.750.101 | 12.300,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.850.101 | 609,04 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.506.300.701 | 6.372,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.509.650.101 | 15.270,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.390.101 | 7.650,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.540.101 | 15.300,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.890.101 | 3.215,70 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.518.190.101 | 2.483,04 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.524.040.101 | 2.683,19 * |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.001.105 | 2.017,81 D |
| | 13/12 14:12 EMG CA SUPER CENT TESOUR | | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.209 | 1.833.859,48 D |
| | 13/12 16:16 EMG-HEMOMINAS CAMBIO-BOL | | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.209 | 2.832.711,90 D |
| | 13/12 16:16 EMG-HEMOMINAS CAMBIO-BOL | | |
| 13/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 232.000 | 450.279,41 D |
| 13/12/2023 | Pagamentos Diversos | 233.000 | 956.361,23 D |
| 13/12/2023 | Pagamentos Diversos | 233.000 | 14.675,44 D |
| 13/12/2023 | Pagamentos Diversos | 233.000 | 2.412.761,24 D |
| 13/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 233.000 | 85.171,07 D |
| 13/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 233.000 | 25.765.883,18 D |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 554.650.001 | 1.105,15 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.050.001 | 856,44 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.400.001 | 667,33 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.600.001 | 800,00 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.610.001 | 798,90 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.630.001 | 1.410,69 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.900.001 | 2.500,00 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.920.001 | 23.511,33 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.210.001 | 486,12 C |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.302.867.620.101 | 1.105,15 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.987.520.101 | 856,44 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.071.470.101 | 667,33 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.103.100.101 | 800,00 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.104.950.101 | 798,90 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.108.170.101 | 1.410,69 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.155.540.101 | 23.511,33 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.392.799.850.101 | 486,12 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.502.360.101 | 26.000,00 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.502.710.201 | 10.700,00 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.503.280.101 | 551,47 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.360.101 | 1.586,15 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.750.101 | 12.300,00 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.850.101 | 609,04 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.506.300.701 | 6.372,00 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.509.650.101 | 15.270,00 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.390.101 | 7.650,00 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.540.101 | 15.300,00 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.890.101 | 3.215,70 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.518.190.101 | 2.483,04 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.524.040.101 | 2.683,19 D | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 472,19 D | |
| | 104 3286 000000000000000 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 1.300,54 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 5.557,45 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 7.475,55 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 4.413,12 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306 | 8.339,19 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.307 | 11.978,96 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.308 | 6.567,14 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.309 | 7.503,93 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.310 | 17.902,77 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.311 | 17.649,73 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.312 | 8.252,79 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.313 | 9.433,54 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED | 121.314 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 13/12/2023 | + TED | 121.315 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 13/12/2023 | + TED | 121.316 | 41.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 13/12/2023 | + Impostos | 121.317 | 303,04 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 13/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 20.357.682,44 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.118 | 0,76 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 14/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.212 | 0,80 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 14/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.402.400.087 | 1,08 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 14/12/2023 | + Depósito Online TAA | 447.970.565.143.326 | 517,00 C | |
| | 14/12 14:33 SAA-CLAUDIO | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.347.995,13 C | |
| | 14/12 12:08 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 125.434.996,87 C | |
| | 14/12 16:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 14/12/2023 | + TED Devolvida | 159 | 100,74 C | |
| | 104 00156 0000468061163 000156679 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Devolvida | 160 | 14.000,00 C | |
| | 104 00892 0000074704713 000156681 | | | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 766,49 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.119 | 364,00 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 5.362,87 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 9.434 | 20.175,55 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 324,00 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 2.200,00 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.273 | 12.845.801,03 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 23.770,77 C |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 4.531.275,74 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.843.711 | 12.861,34 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.927.678 | 17.587,42 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.980.345 | 12,66 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.980.803 | 271,88 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.056.477 | 64,98 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.095.573 | 3.781,87 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.121.584 | 266,46 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.163.839 | 33.622,09 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.217.253 | 2.704,72 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.224.794 | 3.808,01 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.263.976 | 305,30 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.282.018 | 21,93 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.282.472 | 1.007,27 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.282.864 | 4,45 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.286.100 | 55,86 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.286.229 | 12,82 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.305.725 | 43,88 C |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 313.796.216 | 1.321,06 C |
| | NR.PROC-00000000001008138782018401380 3 | | |
| 14/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.395.672.030.101 | 6.102,17 * |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.210 | 11.120,00 D |
| | 14/12 16:21 EMG FES CAMBIO BOLETOS | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.360 | 5.686,14 D |
| | 14/12 16:21 EMG SEF ACOES JUDICIAIS | | |
| 14/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 233.000 | 335.477,67 D |
| 14/12/2023 | Pagamentos Diversos | 234.000 | 1.172.923,38 D |
| 14/12/2023 | Pagamentos Diversos | 234.000 | 201,48 D |
| 14/12/2023 | Pagamentos Diversos | 234.000 | 913.360,83 D |
| 14/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 234.000 | 130.869,38 D |
| 14/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 234.000 | 409.201,02 D |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 291.600.001 | 930,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 375.610.001 | 1.697,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 556.890.001 | 1.115,26 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 556.900.001 | 111,53 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 558.200.001 | 6.012,10 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 560.500.001 | 559,41 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 562.230.001 | 1.237,78 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 574.530.001 | 1.221,19 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 575.210.001 | 66.216,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.210.001 | 16.800,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.800.001 | 2.002,60 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.530.001 | 5.791,27 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.800.001 | 16.818,61 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.050.001 | 202,51 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.310.001 | 30.000,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.320.001 | 39.690,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.330.001 | 9.600,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.350.001 | 7.860,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.360.001 | 44.100,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.370.001 | 19.890,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.380.001 | 9.000,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.400.001 | 2.784,75 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.440.001 | 106.399,60 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.520.001 | 105.157,81 C |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.125.241.420.101 | 1.697,00 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.311.916.840.101 | 1.115,26 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.311.917.700.101 | 111,53 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.316.607.630.101 | 6.012,10 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.329.022.870.101 | 559,41 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.336.633.050.101 | 1.237,78 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.372.196.830.101 | 1.221,19 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.383.637.280.101 | 16.800,00 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.716.750.201 | 2.002,60 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.094.900.101 | 5.791,27 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.140.900.101 | 16.818,61 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.191.470.101 | 202,51 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.254.670.101 | 30.000,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.254.740.101 | 39.690,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.254.790.101 | 9.600,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.327.400.101 | 7.860,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.330.480.101 | 44.100,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.336.280.101 | 19.890,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.339.150.201 | 2.784,75 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.340.220.101 | 106.399,60 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.345.250.101 | 105.157,81 D | |
| 14/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.395.672.030.101 | 6.102,17 D | |
| 14/12/2023 | + INSS Arrecadação | 121.401 | 11.232,41 D | |
| | GPS- Ident.: 13136722700588 - 12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | + TED | 121.402 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 14/12/2023 | + TED | 121.403 | 14.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 14/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 29.385.378,35 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.210.108,37 C | |
| | 15/12 14:13 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.021.671 | 1.953.720,75 C | |
| | 15/12 14:12 EMG SEF ROYALTIES-ITA | | | |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 74.467.600,51 C | |
| | 15/12 14:38 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 187 | 190,82 C | |
| | 104 00162 0000000027553 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 188 | 120,89 C | |
| | 104 04216 0000755056329 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 189 | 100,74 C | |
| | 104 00087 0000767014835 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 190 | 100,74 C | |
| | 104 00087 0000000156711 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 191 | 100,74 C | |
| | 104 03553 0000000022063 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 192 | 100,74 C | |
| | 104 03378 0000772126163 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 193 | 100,74 C | |
| | 104 03880 0000942895617 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 194 | 100,74 C | |
| | 756 00001 0000062426453 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 195 | 100,74 C | |
| | 104 00143 0000000296040 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 196 | 100,74 C | |
| | 104 00142 0000960935224 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 3.415,70 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 10.107,77 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 12.114 | 156,60 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 1.068.698,08 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.474,80 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 165.911,43 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 26.655,58 C | |
| 15/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 310.000.000,00 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 68.937.106 | 536.228,48 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.040.878 | 4.323,67 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.051.319 | 37,56 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.074.991 | 15,48 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.166.591 | 38,57 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.244.247 | 0,01 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.260.539 | 1.490,95 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.267.273 | 59,80 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.271.672 | 1,04 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.279.935 | 29,11 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.280.127 | 3,04 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.281.616 | 3.860,24 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.294.930 | 62,08 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.295.491 | 411,84 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.305.041 | 16.881,31 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.310.472 | 2.488,17 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.312.761 | 24,63 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.333.224 | 26,44 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.342.318 | 8,56 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.342.604 | 22,00 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.344.371 | 61,88 C | |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 314.107.951 | 141.590,33 C | |
| | NR.PROC-00000000001013020152022406380 0 | | | |
| 15/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 234.000 | 470.560,56 D | |
| 15/12/2023 | Pagamentos Diversos | 235.000 | 830.345,70 D | |
| 15/12/2023 | Pagamentos Diversos | 235.000 | 4.795.563,82 D | |
| 15/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 235.000 | 538.211,44 D | |
| 15/12/2023 | Pagamentos Diversos | 235.001 | 691.300,00 D | |
| 15/12/2023 | Pagamentos Diversos | 235.001 | 15,30 D | |
| 15/12/2023 | Pagamentos Diversos | 235.001 | 21.383,78 D | |
| 15/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 235.001 | 56.141,28 D | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 375.420.001 | 5.719,33 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 550.380.002 | 11.661,01 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 568.680.001 | 1.207,96 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 570.190.001 | 3.134,96 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 575.690.001 | 23.247,52 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.580.001 | 26.000,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.590.001 | 5.350,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.590.002 | 5.350,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.620.001 | 12.300,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.650.001 | 15.270,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.660.001 | 7.650,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.670.001 | 15.300,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.680.001 | 3.215,70 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.700.001 | 2.683,19 C | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.125.218.570.101 | 5.719,33 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.355.522.960.101 | 1.207,96 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.358.452.270.101 | 3.134,96 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.389.662.010.101 | 11.661,01 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.502.360.101 | 26.000,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.502.710.201 | 5.350,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.504.750.101 | 12.300,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.509.650.101 | 15.270,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.511.390.101 | 7.650,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.511.540.101 | 15.300,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.511.890.101 | 3.215,70 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.524.040.101 | 2.683,19 D | |
| 15/12/2023 | + Impostos | 121.501 | 18,31 D | |
| | PREF. MUN. SABARA | | | |
| 15/12/2023 | + Impostos | 121.502 | 24,49 D | |
| | PREF. MUN. SABARA | | | |
| 15/12/2023 | + Impostos | 121.503 | 55,61 D | |
| | DARF - 21.229.281/0001-29 -3703 | | | |
| 15/12/2023 | + Impostos | 121.504 | 19,36 D | |
| | DARF - 21.229.281/0001-29 -3703 | | | |
| 15/12/2023 | + TED | 121.505 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 15/12/2023 | + TED | 121.506 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 15/12/2023 | + TED | 121.507 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 15/12/2023 | + TED | 121.508 | 97.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 15/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 10.758.409,72 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.077 | 2,34 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | + Depósito Online | 84.001.140.800.131 | 262,23 C |
| | 8400-17-SOP-LUIZOTE DE FREITAS-UBERLAN | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.904.161,64 C |
| | 18/12 15:58 GOV MINAS GERAIS -SNA | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 98.732.358,24 C |
| | 18/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.002 | 6.443,00 C |
| | 18/12 16:23 TRANSF ESPECIAIS-MG | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.453 | 499.859,52 C |
| | 18/12 16:24 TRANSF ESPECIAIS-MG | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.933 | 1.408.652,19 C |
| | 18/12 16:24 TRANSF ESPECIAIS-MG | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.024.634 | 232.938,44 C |
| | 18/12 16:25 TRANSF ESPECIAIS-MG | | |
| 18/12/2023 | + TED Devolvida | 119 | 381,60 C |
| | 756 00001 0000662452015 000156716 | | |
| 18/12/2023 | + TED Devolvida | 120 | 75,55 C |
| | 104 03029 0000048434391 000156716 | | |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 2.805,35 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 766,80 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 131.581,80 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 9.434 | 76.440,73 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 2.922,82 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 816,00 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.210 | 200,00 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 40.362,50 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 4.691,75 C |
| 18/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 150.000.000,00 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.230.305 | 2.622,07 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.249.008 | 61.184,75 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.275.478 | 11,39 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.284.524 | 707,47 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.315.165 | 650,61 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.331.387 | 28,91 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.331.975 | 148,81 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.356.599 | 9.861,21 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.385.050 | 207,70 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.385.544 | 62.075,64 C |
| 18/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 314.172.940 | 165,09 C |
| | 033 1747 60423242687 LEONARDO GLOOR | | |
| 18/12/2023 | + Pix - Recebido | 4.887.311.806 | 750,00 C |
| | 18/12 19:41 41542061000168 VINTE ZINAT | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 95.891.732,76 D |
| | 18/12 16:18 ICMS MUNICIPIOS | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 57.529.035,23 D |
| | 18/12 15:58 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | |
| 18/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 235.000 | 425.586,47 D |
| 18/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 235.000 | 49.825,97 D |
| 18/12/2023 | Pagamentos Diversos | 236.000 | 1.293.701,26 D |
| 18/12/2023 | Pagamentos Diversos | 236.000 | 9.039.195,54 D |
| 18/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 236.000 | 27.917,02 D |
| 18/12/2023 | Pagamentos Diversos | 236.001 | 16.155,12 D |
| 18/12/2023 | Pagamentos Diversos | 236.001 | 530.351,25 D |
| 18/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 236.001 | 106.421,61 D |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 558.820.001 | 61.282,00 C |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 577.930.001 | 52.046,62 C |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.600.001 | 551,47 C |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.610.001 | 1.586,15 C |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.630.001 | 609,04 C |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.690.001 | 2.483,04 C |
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.317.236.250.201 | 61.282,00 D |
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.377.212.390.101 | 52.046,62 D |
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.503.280.101 | 551,47 D |
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.504.360.101 | 1.586,15 D |
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.504.850.101 | 609,04 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.518.190.101 | 2.483,04 D | |
| 18/12/2023 | + Impostos | 121.801 | 2.657.497,43 D | |
| | DARF - 01.446.221/0001-50 -3629 | | | |
| 18/12/2023 | + Impostos | 121.802 | 120.630,09 D | |
| | DARF - 17.309.790/0001-94 -3629 | | | |
| 18/12/2023 | + Impostos | 121.803 | 2.520,68 D | |
| | DARF - 17.327.289/0001-50 -3629 | | | |
| 18/12/2023 | + Impostos | 121.804 | 67.445,98 D | |
| | DARF - 19.843.929/0001-00 -3629 | | | |
| 18/12/2023 | + Impostos | 121.805 | 1.251.891,84 D | |
| | DARF - 01.446.221/0001-50 -2999 | | | |
| 18/12/2023 | + TED | 121.806 | 83.500.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 24.164,24 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 18/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 121.808 | 636,70 D | |
| | BRB | | | |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 550,00 D | |
| 18/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 1.648.876,96 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.346 | 0,76 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 4.322.410,27 C | |
| | 19/12 14:50 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 74.964.199,31 C | |
| | 19/12 16:08 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 19/12/2023 | + TED Devolvida | 123 | 246,81 C | |
| | 104 00118 0000077185985 000156735 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Devolvida | 124 | 10.382,50 C | |
| | 104 00603 0000826451825 000156736 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Devolvida | 125 | 7.494,26 C | |
| | 104 00603 0000826451825 000156736 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Devolvida | 126 | 84,75 C | |
| | 104 00147 0000077299147 000156737 | | | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 14,86 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 5.159,83 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 1.646,00 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.540,00 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.210 | 347.300,94 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 8.600,00 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 562,68 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 109.064,04 C | |
| 19/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 170.000.000,00 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.959.672 | 8.186,94 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.959.804 | 192,41 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.267.600 | 10,41 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.317.363 | 97,01 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.326.376 | 11,79 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.326.920 | 30,34 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.349.373 | 4.946,05 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.360.951 | 8.138,73 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.394.625 | 1.541,65 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.401.433 | 34.510,90 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.408.417 | 288,49 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.416.594 | 20,00 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.429.020 | 21.036,41 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.435.724 | 10,00 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.436.557 | 170,63 C | |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.005.881 | 63,98 D | |
| | 19/12 15:46 M GERAIS SECR EST FAZEND | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.210 | 19.200,00 D | |
| | 19/12 16:08 EMG FES CAMBIO BOLETOS | | | |
| 19/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 236.000 | 81.377,98 D | |
| 19/12/2023 | Pagamentos Diversos | 237.001 | 1.214.122,61 D | |
| 19/12/2023 | Pagamentos Diversos | 237.001 | 34.800.040,01 D | |
| 19/12/2023 | Pagamentos Diversos | 237.001 | 4.358,53 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 237.001 | 149.333,56 D | |
| 19/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 237.001 | 75.643.391,80 D | |
| 19/12/2023 | Pagamentos Diversos | 237.002 | 100,74 D | |
| 19/12/2023 | Pagamentos Diversos | 237.002 | 263.884,33 D | |
| 19/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 237.002 | 112.230,00 D | |
| 19/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 552.570.001 | 834,14 C | |
| 19/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 561.890.001 | 5.291,68 C | |
| 19/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 567.370.001 | 5.468,73 C | |
| 19/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 578.540.001 | 1.385,83 C | |
| 19/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.336.165.360.101 | 5.291,68 D | |
| 19/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.350.011.720.101 | 5.468,73 D | |
| 19/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.377.737.060.101 | 1.385,83 D | |
| 19/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.300.080.101 | 834,14 D | |
| 19/12/2023 | Aviso de Débito | 22.333.960.010.100 | 3.618,70 D | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 5.687,50 D | |
| | 104 0621 000000000000000 | | | |
| 19/12/2023 | + TED | 121.902 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 19/12/2023 | + TED | 121.903 | 71.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 19/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 32.439.510,97 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 15.728.482,38 C | |
| | 20/12 14:12 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 55.363.610,42 C | |
| | 20/12 14:18 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.042.117 | 155.095.241,53 C | |
| | 20/12 14:13 EMG CA SEF FPE | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.754.237 | 2.889.880,40 C | |
| | 20/12 14:14 EMG CA SEF ROYALT PET | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.756.423 | 9.831.672,21 C | |
| | 20/12 14:16 EMG CA SEF FPI | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.757.400 | 46.273.847,54 C | |
| | 20/12 14:16 EMG CA SEF RECUR MINERAI | | | |
| 20/12/2023 | + TED Devolvida | 605 | 100,74 C | |
| | 104 00161 0000000088905 000156788 | | | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 5.728,75 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 16.875,56 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 2.254,60 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 159.688,00 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.919 | 728.339,00 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.012,00 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.210 | 101.299,84 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 600,00 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.340 | 161.764,93 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 105.935,24 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 12.601,59 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 55.000 | 105.546,35 C | |
| 20/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 201.030 | 216.797,91 C | |
| | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE | | | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 18.869,97 C | |
| 20/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 312.000.000,00 C | |
| 20/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 35.157.119 | 15.300,00 C | |
| | 033 3342 19634108000164 NEO OFTALMOLOG | | | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.063.592 | 3,82 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.121.007 | 3,35 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.234.018 | 22.435,35 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.271.688 | 9.906,61 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.316.791 | 1.038,12 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.350.691 | 4.465,55 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.366.180 | 11.048,58 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.370.043 | 36.287,55 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.385.418 | 2.681,75 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.396.778 | 10,66 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.399.812 | 11,56 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.400.486 | 22.699,89 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.406.499 | 720,84 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.408.254 | 118,66 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.408.799 | 1.145,33 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.411.852 | 180,76 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.413.509 | 825,03 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.422.419 | 15,01 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.424.691 | 1.096,32 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.440.322 | 561,23 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.449.222 | 798,39 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.451.909 | 2.649,51 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.453.487 | 132,44 C |
| 20/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.217.090.101 | 12.158,96 * |
| 20/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.227.910.101 | 101.598,88 * |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.210 | 101.299,84 D |
| | 20/12 14:10 EMG FES CAMBIO BOLETOS | | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.354 | 1.760,50 D |
| | 20/12 15:57 EMG SEAP CAMBIO BOLETOS | | |
| 20/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 237.001 | 85.401,08 D |
| 20/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 237.001 | 17.638,99 D |
| 20/12/2023 | Pagamentos Diversos | 238.001 | 1.145.303,94 D |
| 20/12/2023 | Pagamentos Diversos | 238.001 | 8.310,49 D |
| 20/12/2023 | Pagamentos Diversos | 238.001 | 4.758.233,07 D |
| 20/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 238.001 | 73.782,79 D |
| 20/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 238.001 | 1.661.438,57 D |
| 20/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 552.550.001 | 4.000,00 C |
| 20/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 570.180.001 | 3.163,16 C |
| 20/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 570.200.001 | 8.430,43 C |
| 20/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 570.230.001 | 4.537,74 C |
| 20/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.730.001 | 13.242,48 C |
| 20/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.358.452.110.101 | 3.163,16 D |
| 20/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.358.454.990.101 | 8.430,43 D |
| 20/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.358.458.680.101 | 4.537,74 D |
| 20/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.127.010.301 | 13.242,48 D |
| 20/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.217.090.101 | 12.158,96 D |
| 20/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.227.910.101 | 101.598,88 D |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 39.939.920,29 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.005 | 872,53 D |
| | PREF. MUN. BELO HORIZONTE | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.006 | 6.383,24 D |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.007 | 23.030,84 D |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008 | 1.071.669,15 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |
| 20/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.009 | 367,40 D |
| | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | |
| 20/12/2023 | + TED | 122.010 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 20/12/2023 | + TED | 122.011 | 31.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.012 | 138.639,75 D |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.013 | 5.731,58 D |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.014 | 2.307,20 D |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.015 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 23.802.436,18 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.172 | 0,62 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 21/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.393 | 0,65 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 19.227.328,25 C | |
| | 21/12 11:58 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 149.939.335,95 C | |
| | 21/12 15:29 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 21/12/2023 | + TED Devolvida | 237 | 100,74 C | |
| | 104 03148 0000000034516 000156803 | | | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 93.458,28 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 1.467,96 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.119 | 378.738,74 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 4.609,20 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 158.358,22 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 61.408,15 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 300.678,06 C | |
| 21/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 99.500,00 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 1.227.785,07 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 1.218.495,68 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 757.390 | 7.081.468,33 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.620 | 75.050,12 C | |
| 21/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 617.000.000,00 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.215.072 | 31,27 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.330.176 | 543,16 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.347.421 | 10.996,38 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.392.639 | 849,73 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.434.110 | 27.459,93 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.447.944 | 8.511,56 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.453.089 | 10.351,25 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.457.766 | 47.684,32 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.459.267 | 237,24 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.462.105 | 12,38 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.464.086 | 10,46 C | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.780.200.201 | 296,97 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.780.830.101 | 14.795,62 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.781.100.101 | 21.600,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.782.120.101 | 101.400,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.550.101 | 3.195,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.560.101 | 3.690,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.570.101 | 19.200,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.974.980.101 | 49.799,90 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.976.040.101 | 306.000,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.976.870.101 | 50.997,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.979.170.101 | 278.166,67 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.979.940.101 | 18.203,43 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.981.450.101 | 19.177,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.983.310.101 | 1.835,13 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.983.970.101 | 7.680,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.080.101 | 7.571,10 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.110.101 | 48.200,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.520.101 | 52.800,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.790.801 | 9.486,50 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.985.250.101 | 53.039,37 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.986.880.101 | 3.060,06 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.986.910.101 | 1.350,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.987.000.101 | 4.248,17 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.988.520.201 | 14.355,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.989.160.101 | 46.040,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.989.810.101 | 5.435,64 * | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.007.762 | 12.204.341,96 D | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 21/12 13:27 SES MG CONV 3541 2007 | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.008.478 | 6.444,00 D |
| | 21/12 13:27 FES MINAS GERAI-FNS BLGE | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.010.879 | 68.337,22 D |
| | 21/12 13:27 FES MINAS G-FNS BLINV | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.012.300 | 237.447,95 D |
| | 21/12 13:27 FES MINAS G-FNS BLINV | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.046 | 166.833,46 D |
| | 21/12 13:27 CONVENIO806065/2014 | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.989 | 160.596,52 D |
| | 21/12 13:27 MG FES CUSTEIO SUS | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.989 | 181.343,71 D |
| | 21/12 13:27 MG FES CUSTEIO SUS | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.600.015 | 83.258.445,70 D |
| | 21/12 15:30 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA M | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.602.185 | 38.801.966,35 D |
| | 21/12 13:27 00018715615000160 | | |
| 21/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 238.001 | 129.370,96 D |
| 21/12/2023 | Pagamentos Diversos | 239.000 | 54.668,26 D |
| 21/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 239.000 | 162.578,97 D |
| 21/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 239.000 | 2.908.954,95 D |
| 21/12/2023 | Pagamentos Diversos | 239.001 | 840.154,68 D |
| 21/12/2023 | Pagamentos Diversos | 239.001 | 14.195,80 D |
| 21/12/2023 | Pagamentos Diversos | 239.001 | 1.057.513,51 D |
| 21/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 239.001 | 123.176,35 D |
| 21/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.640.001 | 6.372,00 C |
| 21/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.506.300.701 | 6.372,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.780.200.201 | 296,97 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.780.830.101 | 14.795,62 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.781.100.101 | 21.600,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.782.120.101 | 101.400,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.550.101 | 3.195,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.560.101 | 3.690,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.570.101 | 19.200,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.974.980.101 | 49.799,90 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.976.040.101 | 306.000,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.976.870.101 | 50.997,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.979.170.101 | 278.166,67 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.979.940.101 | 18.203,43 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.981.450.101 | 19.177,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.983.310.101 | 1.835,13 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.983.970.101 | 7.680,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.080.101 | 7.571,10 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.110.101 | 48.200,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.520.101 | 52.800,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.790.801 | 9.486,50 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.985.250.101 | 53.039,37 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.986.880.101 | 3.060,06 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.986.910.101 | 1.350,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.987.000.101 | 4.248,17 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.988.520.201 | 14.355,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.989.160.101 | 46.040,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.989.810.101 | 5.435,64 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 9.797,02 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 1.096,87 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 1.575,84 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 3,29 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 5.565,20 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 213,79 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 1,90 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 2.317,46 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 1.011,23 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 8,85 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 6.079,92 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 61,48 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 72.141,33 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 1.389,82 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 6.589,04 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 1,35 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 59.051,16 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 4.709,78 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 25.363,28 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 4.234,10 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 37.925,53 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 2.711,42 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 992,20 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 367,95 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 33,54 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.004 | 22,84 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 10.419,38 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 942,71 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 4.326,60 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 308,44 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 3.465,47 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 12.499,58 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 21,12 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 1.810.068,33 D | |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 4.985.588,00 D | |
| | 341 3167 017516113000147 ASSEMBLEIA LE | | | |
| 21/12/2023 | + TED | 122.104 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + TED | 122.105 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + TED | 122.106 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + TED | 122.107 | 70.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.108 | 95.908.784,61 D | |
| | 033 1658 017503475000101 FUNDACAO EZEQ | | | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.109 | 204.333,63 D | |
| | 033 1658 017503475000101 FUNDACAO EZEQ | | | |
| 21/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 86.272.454,73 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Dep Cheque BB Liquidado | 57.111.902.500.014 | 9.180,00 C | |
| | 5711-07-SOP-S.PUBLICO B.HORIZONT | | | |
| 22/12/2023 | + Dep Cheque BB Liquidado | 57.111.902.500.015 | 2.724,56 C | |
| | 5711-07-SOP-S.PUBLICO B.HORIZONT | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 114.752.009,87 C | |
| | 22/12 14:36 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 65.965.922,90 C | |
| | 22/12 14:42 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.754.237 | 1.564.851,02 C | |
| | 22/12 14:37 EMG CA SEF ROYALT PET | | | |
| 22/12/2023 | + TED Devolvida | 284 | 691,74 C | |
| | 104 02407 0007781668192 000156816 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Devolvida | 285 | 445,67 C | |
| | 341 03159 0000000015528 000156816 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Devolvida | 286 | 100,74 C | |
| | 341 03075 0000000007155 000156816 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Devolvida | 287 | 100,74 C | |
| | 104 01640 0000859804399 000156816 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Devolvida | 288 | 100,74 C | |
| | 104 01742 0000769894872 000156816 | | | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 907,12 C | |
| 22/12/2023 | BB Adm Garantia Depósito | 1.112 | 274.130,47 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 2.974,47 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 2.196.435,94 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 9.434 | 378.245,58 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 575.000,00 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 7.500,00 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 5.600,00 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 30.169,11 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 21.830,30 C | |
| 22/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 342.000.000,00 C | |
| 22/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 34.018.569 | 44.068.580,65 C | |
| | 341 3380 21154554000113 TRIBUNAL JUSTI | | | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.364.706 | 161.379,90 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.474.995 | 241,39 C | |
| 22/12/2023 | + Pix - Recebido | 4.925.812.137 | 34,43 C | |
| | 22/12 17:02 00031994717653 LINA MARIA | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.008.437 | 2.109,51 D | |
| | 22/12 15:13 SES-MINAS GERAI FNS | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.008.437 | 303.827,31 D | |
| | 22/12 15:13 SES-MINAS GERAI FNS | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.008.489 | 142.210,05 D | |
| | 22/12 15:13 FES MINAS GERAI-FNS BLAF | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.008.490 | 48.338,94 D | |
| | 22/12 15:13 FES MINAS GERAI-FNS BLAT | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.011.007 | 567.589,37 D | |
| | 22/12 15:16 FES MINAS G-FNS BLINV | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.650.000 | 10.000.000,00 D | |
| | 22/12 14:37 P GERAL JUSTICA | | | |
| 22/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 239.001 | 49.139,79 D | |
| 22/12/2023 | Pagamentos Diversos | 240.000 | 978.254,16 D | |
| 22/12/2023 | Pagamentos Diversos | 240.000 | 2.819.303,95 D | |
| 22/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 240.000 | 88.521,62 D | |
| 22/12/2023 | Pagamentos Diversos | 240.001 | 150.908,95 D | |
| 22/12/2023 | Pagamentos Diversos | 240.001 | 16.639,69 D | |
| 22/12/2023 | Pagamentos Diversos | 240.001 | 97.075,55 D | |
| 22/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 240.001 | 166.793,32 D | |
| 22/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 110.000.000,00 D | |
| 22/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.350.001 | 101.598,88 C | |
| 22/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.227.910.101 | 101.598,88 D | |
| 22/12/2023 | + Impostos | 122.201 | 58.342.946,96 D | |
| | DARF - 01.446.221/0001-50 -3703 | | | |
| 22/12/2023 | + Impostos | 122.202 | 1.531,03 D | |
| | SECRET. FAZENDA MG | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 17.922.545,84 D | |
| | 341 3380 020971057000145 PROCURADORIA | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 020971057000145 PROCURADORIA | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 020971057000145 PROCURADORIA | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 75.628.997,03 D | |
| | 341 3380 020971057000145 PROCURADORIA | | | |
| 22/12/2023 | + TED | 122.207 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 22/12/2023 | + TED | 122.208 | 77.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 22/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 79.307.575,73 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 3.299.111,73 C | |
| | 26/12 14:08 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 442.867.795,34 C | |
| | 26/12 15:18 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2023 | + TED Devolvida | 146 | 4.500,00 C | |
| | 341 07864 0000000002041 000156828 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Devolvida | 147 | 10.382,50 C | |
| | 104 00603 0000826451825 000156829 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Devolvida | 148 | 7.494,26 C | |
| | 104 00603 0000826451825 000156829 | | | |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 191,58 C | |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.110 | 747.732,78 C | |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 3.636 | 153.576,05 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.113 | 50.469,60 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.121 | 435.316,81 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.122 | 177.748,10 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.124 | 521.994,04 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 6.662 | 539.918,52 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 2.100,00 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 726,40 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 14.308,95 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 518.398,46 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 16.364,42 C |
| 26/12/2023 | Recebimento Fornecedor | 212.030 | 69.726,20 C |
| 26/12/2023 | Recebimento Fornecedor | 212.030 | 24.192,61 C |
| 26/12/2023 | + Devolução | 240.000 | 33.136,90 C |
| | CONTROLADORIA GERAL DA UN 000156821 | | |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.620 | 236.650,56 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 4.691,04 C |
| 26/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 371.000.000,00 C |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.467.484 | 10.546,08 C |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.492.372 | 1.728,65 C |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.464.570.101 | 27.786,00 * |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.464.900.901 | 64.591,00 * |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.465.802.101 | 1.541,81 * |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.005.881 | 11.904,56 D |
| | 26/12 14:07 M GERAIS SECR EST FAZEND | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.007.644 | 48.814.375,28 D |
| | 26/12 14:29 DEFENSORIA PUBL DUODECIM | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 39.261.792,43 D |
| | 26/12 15:33 ICMS MUNICIPIOS | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 23.461.467,77 D |
| | 26/12 15:33 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | |
| 26/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 240.000 | 1.554.980,32 D |
| 26/12/2023 | Pagamentos Diversos | 241.001 | 174.240,00 D |
| 26/12/2023 | Pagamentos Diversos | 241.001 | 2.289.708,70 D |
| 26/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 241.001 | 179.892,24 D |
| 26/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 241.001 | 27.722.836,57 D |
| 26/12/2023 | Pagamentos Diversos | 241.002 | 2.271.505,74 D |
| 26/12/2023 | Pagamentos Diversos | 241.002 | 881,89 D |
| 26/12/2023 | Pagamentos Diversos | 241.002 | 1.122.796,50 D |
| 26/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 241.002 | 23.284,60 D |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.400.001 | 101.400,00 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.510.001 | 7.680,00 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.520.001 | 7.571,10 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.550.001 | 9.486,50 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.570.001 | 3.060,06 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.580.001 | 1.350,00 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.590.001 | 4.248,17 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.610.001 | 46.040,00 C |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.782.120.101 | 101.400,00 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.983.970.101 | 7.680,00 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.984.080.101 | 7.571,10 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.984.790.801 | 9.486,50 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.986.880.101 | 3.060,06 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.986.910.101 | 1.350,00 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.987.000.101 | 4.248,17 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.989.160.101 | 46.040,00 D |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.464.570.101 | 27.786,00 D |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.464.900.901 | 64.591,00 D |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.465.802.101 | 1.541,81 D |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 7.377.769,01 D |
| | 341 3102 016866394000103 TRIBUNAL DE J | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.602 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.603 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.604 | 99.000.000,00 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.605 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.606 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.607 | 71.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.608 | 40.000.000,00 D | |
| | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.609 | 60.000.000,00 D | |
| | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 26/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 387.447,16 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + Dep Cheque BB Liquidado | 2.121.815.000.134 | 3.782,00 C | |
| | 0212-00-FORMIGA-FORMIGA,MG | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.567.254,88 C | |
| | 27/12 10:23 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.022.234 | 196.109,60 C | |
| | 27/12 10:24 ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 71.567.588,38 C | |
| | 27/12 14:29 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.451 | 6.478.601,98 C | |
| | 27/12 10:24 EMG-SEF-PROJ AGEN INTEG | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.494 | 24.174.630,40 C | |
| | 27/12 10:25 JUD BRUM-PROJ MOBILIDADE | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.495 | 24.432.736,01 C | |
| | 27/12 10:26 JUD BRUM-PROG FORTALE SE | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.496 | 1.998.234,99 C | |
| | 27/12 10:27 JUD BRUM-DESPESAS PUBLIC | | | |
| 27/12/2023 | + TED Devolvida | 613 | 302,21 C | |
| | 104 00093 0000068230867 000156842 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Devolvida | 614 | 246,81 C | |
| | 104 00154 0247500074716 000156842 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Devolvida | 615 | 100,74 C | |
| | 748 00437 0000001037816 000156842 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Devolvida | 616 | 7.532,57 C | |
| | 341 01645 0000000022793 000156843 | | | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 49.739,76 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 1.367,91 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 8.422,26 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 126.800,00 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 528,00 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 38.080,67 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.000 | 203.673.536,88 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 9.968,37 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 4.680,00 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 55.000 | 118.004,90 C | |
| 27/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 667.384,66 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 27/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 4.827.500,00 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 27/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 783.210,40 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 5.147.541,12 C | |
| 27/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 150.000.000,00 C | |
| 27/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.501.902 | 1.439,97 C | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 315.905.968 | 256.655,20 C | |
| | NR.PROC-00000000001007364132021401381 3 | | | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.090.201 | 23.190,00 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.220.101 | 1.030,05 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.420.101 | 70.000,00 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.470.601 | 10.050,21 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.750.701 | 5.453,00 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.900.101 | 20.650,00 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.770.201 | 1.865,00 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.780.201 | 375,99 * | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.790.201 | 1.745,76 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.800.101 | 11.315,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.643.580.101 | 13.758,90 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.644.940.101 | 3.359,62 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.645.110.701 | 20.873,96 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.646.950.201 | 19.492,90 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.647.380.201 | 63.770,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.010.101 | 2.800,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.600.101 | 5.381,04 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.910.101 | 170.917,08 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.090.501 | 2.891,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.140.701 | 3.626,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.320.101 | 189.600,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.930.101 | 83.744,10 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.028.560.101 | 1.300,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.030.090.101 | 936,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.030.730.101 | 350,55 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.032.590.301 | 5.400,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.010.101 | 10.986,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.160.101 | 69.550,00 * |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.007.762 | 2.014.277,43 D |
| | 27/12 14:07 SES MG CONV 3541 2007 | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.210 | 788.466,27 D |
| | 27/12 14:24 EMG FES CAMBIO BOLETOS | | |
| 27/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 241.002 | 449.344,62 D |
| 27/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 241.002 | 30.163,50 D |
| 27/12/2023 | Pagamentos Diversos | 242.000 | 1.575.444,01 D |
| 27/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 242.000 | 508.737,10 D |
| 27/12/2023 | Pagamentos Diversos | 242.001 | 3.124.239,45 D |
| 27/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 242.001 | 11.104,85 D |
| 27/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 242.001 | 20.875,27 D |
| 27/12/2023 | Pagamentos Diversos | 242.002 | 14.308,95 D |
| 27/12/2023 | Pagamentos Diversos | 242.002 | 28.167,70 D |
| 27/12/2023 | Pagamentos Diversos | 242.002 | 145.288,63 D |
| 27/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 242.002 | 49.781,47 D |
| 27/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.370.001 | 296,97 C |
| 27/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.380.001 | 14.795,62 C |
| 27/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.390.001 | 21.600,00 C |
| 27/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.540.001 | 52.800,00 C |
| 27/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.600.001 | 14.355,00 C |
| 27/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.780.200.201 | 296,97 D |
| 27/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.780.830.101 | 14.795,62 D |
| 27/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.781.100.101 | 21.600,00 D |
| 27/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.984.520.101 | 52.800,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.090.201 | 23.190,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.220.101 | 1.030,05 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.420.101 | 70.000,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.470.601 | 10.050,21 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.750.701 | 5.453,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.900.101 | 20.650,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.770.201 | 1.865,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.780.201 | 375,99 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.790.201 | 1.745,76 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.800.101 | 11.315,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.643.580.101 | 13.758,90 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.644.940.101 | 3.359,62 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.645.110.701 | 20.873,96 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.646.950.201 | 19.492,90 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.647.380.201 | 63.770,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.010.101 | 2.800,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.600.101 | 5.381,04 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.910.101 | 170.917,08 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.090.501 | 2.891,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.140.701 | 3.626,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.320.101 | 189.600,00 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.930.101 | 83.744,10 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.028.560.101 | 1.300,00 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.030.090.101 | 936,00 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.030.730.101 | 350,55 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.032.590.301 | 5.400,00 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.010.101 | 10.986,00 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.160.101 | 69.550,00 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.701 | 818,94 D | |
| | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN | | | |
| 27/12/2023 | + TED | 122.702 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 27/12/2023 | + Impostos | 122.703 | 84.000,00 D | |
| | DARF - 65.179.400/0001-51 -3703 | | | |
| 27/12/2023 | + TED | 122.704 | 71.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 27/12/2023 | + TED | 122.705 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 27/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 218.496.905,32 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.200 | 0,35 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.849.757,57 C | |
| | 28/12 13:08 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 240.042.985,33 C | |
| | 28/12 16:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.042.117 | 199.124.703,22 C | |
| | 28/12 13:06 EMG CA SEF FPE | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.283.160 | 36.247.036,96 C | |
| | 28/12 13:06 EMG CA SEF COMP ICMS | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.756.423 | 8.581.509,23 C | |
| | 28/12 13:07 EMG CA SEF FPI | | | |
| 28/12/2023 | + TED Devolvida | 248 | 100,74 C | |
| | 104 03148 0000859895105 000156862 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Devolvida | 249 | 8.970,90 C | |
| | 341 01645 0000000022793 000156863 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Devolvida | 250 | 8.609,25 C | |
| | 756 00001 0000628463251 000156863 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Devolvida | 251 | 14.000,00 C | |
| | 104 02837 0000000076608 000156864 | | | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 13.043,64 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 3.869,94 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 500,00 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 440,00 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 12.758,95 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 1.100,00 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 747.617,59 C | |
| 28/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 4.000.000,00 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.910.101 | 35.777,22 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.157.710.101 | 2.150,00 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.160.600.901 | 17.747,43 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.570.101 | 13.413,42 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.590.901 | 47.596,00 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.990.101 | 2.897,00 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.164.900.101 | 18.864,02 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.165.550.101 | 38.000,00 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.166.810.101 | 12.300,00 * | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.614.000.002.354 | 1.341,73 D | |
| | 28/12 13:13 CIEE MG | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.001.105 | 570,18 D | |
| | 28/12 13:13 EMG CA SUPER CENT TESOUR | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.011.414 | 163,16 D | |
| | 28/12 16:25 FES MINAS G-FNS BLINV | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.046 | 89,27 D | |
| | 28/12 16:25 CONVENIO806065/2014 | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.360 | 8.480,74 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 28/12 13:07 EMG SEF ACOES JUDICIAIS | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.950 | 81,29 D | |
| | 28/12 13:07 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOA | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.548 | 49.330,14 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.548 | 714.054,70 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.725 | 381.204,82 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.725 | 450.247,62 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.726 | 153.436,62 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.726 | 309.810,32 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.058.040 | 49,62 D | |
| | 28/12 16:25 FES MEDICAM BASICOS | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.705.000.020.759 | 83.953,00 D | |
| | 28/12 15:51 RES 9264/2023 | | | |
| 28/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 242.001 | 17.484.125,59 D | |
| 28/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 580.000.000,00 D | |
| 28/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.480.001 | 18.203,43 C | |
| 28/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.670.001 | 27.786,00 C | |
| 28/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.680.001 | 32.295,50 C | |
| 28/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.680.002 | 32.295,50 C | |
| 28/12/2023 | Deposito em Garantia | 4.900.102.296.297 | 108.043.243,96 D | |
| 28/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.979.940.101 | 18.203,43 D | |
| 28/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.464.570.101 | 27.786,00 D | |
| 28/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.464.900.901 | 32.295,50 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.910.101 | 35.777,22 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.157.710.101 | 2.150,00 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.160.600.901 | 17.747,43 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.570.101 | 13.413,42 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.590.901 | 47.596,00 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.990.101 | 2.897,00 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.164.900.101 | 18.864,02 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.165.550.101 | 38.000,00 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.166.810.101 | 12.300,00 D | |
| 28/12/2023 | + INSS Arrecadação | 122.801 | 11.232,41 D | |
| | GPS- Ident.: 13168362100590 - 12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 6.927.208,85 D | |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 105.617,24 D | |
| | 341 3380 019296342000129 MGI MINAS GER | | | |
| 28/12/2023 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 4.355,16 C | |
| 28/12/2023 | BB CP Admin Clássico | 30 | 943,48 C | |
| 28/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 223.218.388,54 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 3.543.268,58 C | |
| | 29/12 12:32 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 291.457.244,66 C | |
| | 29/12 14:38 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.757.390 | 7.376.991,20 C | |
| | 29/12 12:34 EMG CA SEF RECUR HIDRICO | | | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 4.481,11 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 87.246,91 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 130,20 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 12.114 | 121.796,68 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 812,50 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.000 | 5.046.308,75 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 187.895,46 C | |
| 29/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 103.030 | 9.052,43 C | |
| | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS | | | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.168.920.201 | 3.821,40 * | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.169.060.101 | 4.245,00 * | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.169.200.101 | 986,03 * | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 307.000.000,00 D | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.440.001 | 49.799,90 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.790.001 | 23.190,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.800.001 | 1.030,05 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.810.001 | 70.000,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.820.001 | 10.050,21 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.830.001 | 5.453,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.840.001 | 20.650,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.890.001 | 13.758,90 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.910.001 | 20.873,96 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.920.001 | 9.746,45 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.920.002 | 9.746,45 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.930.001 | 63.770,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.940.001 | 2.800,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.960.001 | 170.917,08 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.010.001 | 1.300,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.030.001 | 350,55 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.040.001 | 5.400,00 C | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.974.980.101 | 49.799,90 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.640.090.201 | 23.190,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.640.220.101 | 1.030,05 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.640.470.601 | 10.050,21 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.640.750.701 | 5.453,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.640.900.101 | 20.650,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.643.580.101 | 13.758,90 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.645.110.701 | 20.873,96 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.646.950.201 | 9.746,45 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.647.380.201 | 63.770,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.399.025.010.101 | 2.800,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.399.025.910.101 | 170.917,08 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.399.028.560.101 | 1.300,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.399.032.590.301 | 5.400,00 D | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.168.920.201 | 3.821,40 D | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.169.060.101 | 4.245,00 D | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.169.200.101 | 986,03 D | |
| 29/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 906.273,05 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 8888888-6 E S M GERAIS CONT UNICA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.613.396,67 | | | 237.604,538103 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 746,24 | | | 67,769970 | 11,011366839 | 237.536,768133 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 746,24 | | | 67,769970 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 235,21 | | | 21,360654 | 11,011366839 | 237.515,407479 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 235,21 | | | 21,360654 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 990,33 | | | 89,937059 | 11,011366839 | 237.425,470420 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 990,33 | | | 89,937059 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 996,84 | | | 90,390581 | 11,028140249 | 237.335,079839 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 996,84 | | | 90,390581 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 998,46 | | | 90,537478 | 11,028140249 | 237.244,542361 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 998,46 | | | 90,537478 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 965,27 | | | 87,527904 | 11,028140249 | 237.157,014457 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 965,27 | | | 87,527904 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 999,85 | | | 90,630102 | 11,032206544 | 237.066,384355 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 999,85 | | | 90,630102 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 993,52 | | | 89,987786 | 11,040609437 | 236.976,396569 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 993,52 | | | 89,987786 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 995,24 | | | 90,143575 | 11,040609437 | 236.886,252994 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 995,24 | | | 90,143575 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 964,35 | | | 87,345722 | 11,040609437 | 236.798,907272 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 964,35 | | | 87,345722 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.005,37 | | | 91,027717 | 11,044657991 | 236.707,879555 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 1.005,37 | | | 91,027717 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 986,67 | | | 89,302509 | 11,048625801 | 236.618,577046 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 986,67 | | | 89,302509 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 993,83 | | | 89,917709 | 11,052661534 | 236.528,659337 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 993,83 | | | 89,917709 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 958,69 | | | 86,707429 | 11,056607342 | 236.441,951908 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 958,69 | | | 86,707429 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 939,22 | | | 84,915441 | 11,060650283 | 236.357,036467 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 939,22 | | | 84,915441 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 933,30 | | | 84,350135 | 11,064594025 | 236.272,686332 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 933,30 | | | 84,350135 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.888,05 | | | 170,516167 | 11,072557139 | 236.102,170165 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 1.888,05 | | | 170,516167 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 943,48 | | | 85,178108 | 11,076553220 | 236.016,992057 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 943,48 | | | 85,178108 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 930,13 | | | 83,942799 | 11,080521583 | 235.933,049258 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 930,13 | | | 83,942799 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.614.261,24 | | | 235.933,049258 | | 235.933,049258 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.613.396,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 18.464,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.328,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19.328,62 |
| SALDO ATUAL = | 2.614.261,24 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 10,998934150 |
| 29/12/2023 | 11,080521583 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7417 |
| No ano | 10,9120 |
| Últimos 12 meses | 10,9120 |

## BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.602.297,42 | | | | 1.839.148,486188 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 750,52 | | | | 130,134432 | 5,767266895 | 1.839.018,351756 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 750,52 | | | | 130,134432 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 176,97 | | | | 30,672399 | 5,769682399 | 1.838.987,679357 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 176,97 | | | | 30,672399 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 678,72 | | | | 117,635591 | 5,769682399 | 1.838.870,043766 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 678,72 | | | | 117,635591 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.741,64 | | | | 301,860636 | 5,769682399 | 1.838.568,183130 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 1.741,64 | | | | 301,860636 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.902,89 | | | | 329,667313 | 5,772152488 | 1.838.238,515817 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 1.902,89 | | | | 329,667313 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 4.541,42 | | | | 786,780986 | 5,772152488 | 1.837.451,734831 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.541,42 | | | | 786,780986 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 185,10 | | | | 32,040176 | 5,777121825 | 1.837.419,694655 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 185,10 | | | | 32,040176 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 131,77 | | | | 22,808936 | 5,777121825 | 1.837.396,885719 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 131,77 | | | | 22,808936 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 622,13 | | | | 107,688572 | 5,777121825 | 1.837.289,197147 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 622,13 | | | | 107,688572 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.397,47 | | | | 414,993844 | 5,777121825 | 1.836.874,203303 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 2.397,47 | | | | 414,993844 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.560,88 | | | | 788,793278 | 5,782097952 | 1.836.085,410025 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.560,88 | | | | 788,793278 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.562,76 | | | | 789,118420 | 5,782097952 | 1.835.296,291605 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.562,76 | | | | 789,118420 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.503,16 | | | | 605,863136 | 5,782097952 | 1.834.690,428469 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 3.503,16 | | | | 605,863136 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 700,00 | | | | 120,858426 | 5,791900679 | 1.834.569,570043 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 700,00 | | | | 120,858426 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.417,92 | | | | 417,465722 | 5,791900679 | 1.834.152,104321 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 2.417,92 | | | | 417,465722 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.264,87 | | | | 218,385996 | 5,791900679 | 1.833.933,718325 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 1.264,87 | | | | 218,385996 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 700,00 | | | | 120,858426 | 5,791900679 | 1.833.812,859899 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 700,00 | | | | 120,858426 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.575,57 | | | | 789,994555 | 5,791900679 | 1.833.022,865344 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.575,57 | | | | 789,994555 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.636,73 | | | | 282,589445 | 5,791900679 | 1.832.740,275899 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 1.636,73 | | | | 282,589445 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.056,06 | | | | 182,333928 | 5,791900679 | 1.832.557,941971 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 1.056,06 | | | | 182,333928 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 299,17 | | | | 51,653165 | 5,791900679 | 1.832.506,288806 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 299,17 | | | | 51,653165 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.579,15 | | | | 790,612660 | 5,791900679 | 1.831.715,676146 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.579,15 | | | | 790,612660 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.480,89 | | | | 773,647590 | 5,791900679 | 1.830.942,028556 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.480,89 | | | | 773,647590 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.571,51 | | | | 789,293576 | 5,791900679 | 1.830.152,734980 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.571,51 | | | | 789,293576 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.561,37 | | | | 786,894731 | 5,796671167 | 1.829.365,840249 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.561,37 | | | | 786,894731 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.522,10 | | | | 780,120153 | 5,796671167 | 1.828.585,720096 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.522,10 | | | | 780,120153 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.410,47 | | | | 760,239200 | 5,801424079 | 1.827.825,480896 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.410,47 | | | | 760,239200 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 780,38 | | | | 134,515248 | 5,801424079 | 1.827.690,965648 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 780,38 | | | | 134,515248 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.551,29 | | | | 612,141080 | 5,801424079 | 1.827.078,824568 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 05/01/2022 | 3.551,29 | 612,141080 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.308,31 | 742,326685 | 5,803792439 | 1.826.336,497883 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.308,31 | 742,326685 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.709,98 | 1.499,513671 | 5,808536573 | 1.824.836,984212 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 8.709,98 | 1.499,513671 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 4.355,16 | 749,478157 | 5,810923172 | 1.824.087,506055 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.355,16 | 749,478157 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.309,46 | 741,312074 | 5,813287214 | 1.823.346,193981 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.309,46 | 741,312074 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 10.599.635,12 | 1.823.346,193981 | | 1.823.346,193981 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.602.297,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 91.545,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88.883,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 88.883,52 |
| SALDO ATUAL = | 10.599.635,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 5,764785988 |
| 29/12/2023 | 5,813287214 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8413 |
| No ano | 12,2899 |
| Últimos 12 meses | 12,2899 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | | | 4.874.852.157,735853 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.751,43 | | | 2.192,934702 | 1,254679402 | 4.874.849.964,801151 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.751,43 | | | 2.192,934702 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.735,60 | | | 2.180,317933 | 1,254679402 | 4.874.847.784,483218 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.735,60 | | | 2.180,317933 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.848,52 | | | 1.473,300667 | 1,254679402 | 4.874.846.311,182551 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.848,52 | | | 1.473,300667 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.293,99 | | | 1.031,331189 | 1,254679402 | 4.874.845.279,851362 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.293,99 | | | 1.031,331189 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 400,00 | | | 318,806541 | 1,254679402 | 4.874.844.961,044821 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 400,00 | | | 318,806541 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 500,00 | | | 398,508176 | 1,254679402 | 4.874.844.562,536645 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 500,00 | | | 398,508176 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.317,34 | | | 4.238,006930 | 1,254679402 | 4.874.840.324,529715 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 5.317,34 | | | 4.238,006930 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.631,52 | | | 22.022,773273 | 1,254679402 | 4.874.818.301,756442 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 27.631,52 | | | 22.022,773273 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.745,33 | | | 4.579,121958 | 1,254679402 | 4.874.813.722,634484 |
| | Aplicação | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 5.745,33 | 4.579,121958 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.618,98 | 8.463,500702 | 1,254679402 | 4.874.805.259,133782 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 10.618,98 | 8.463,500702 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 56.923,20 | 45.368,721212 | 1,254679402 | 4.874.759.890,412570 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 56.923,20 | 45.368,721212 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.478,86 | 2.772,708307 | 1,254679402 | 4.874.757.117,704263 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.478,86 | 2.772,708307 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,06 | 478,257632 | 1,254679402 | 4.874.756.639,446631 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 600,06 | 478,257632 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 798,10 | 636,098751 | 1,254679402 | 4.874.756.003,347880 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 798,10 | 636,098751 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.576,25 | 9.226,460546 | 1,254679402 | 4.874.746.776,887334 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 11.576,25 | 9.226,460546 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.169,70 | 3.323,319083 | 1,254679402 | 4.874.743.453,568251 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.169,70 | 3.323,319083 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 606,93 | 483,733135 | 1,254679402 | 4.874.742.969,835116 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 606,93 | 483,733135 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.030,65 | 3.212,493959 | 1,254679402 | 4.874.739.757,341157 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.030,65 | 3.212,493959 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.232,22 | 17.719,442883 | 1,254679402 | 4.874.722.037,898274 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 22.232,22 | 17.719,442883 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.359,22 | 13.835,582199 | 1,254679402 | 4.874.708.202,316075 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 17.359,22 | 13.835,582199 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 416,75 | 332,156565 | 1,254679402 | 4.874.707.870,159510 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 416,75 | 332,156565 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 44.000,00 | 35.068,719491 | 1,254679402 | 4.874.672.801,440019 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 44.000,00 | 35.068,719491 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.161,53 | 925,758403 | 1,254679402 | 4.874.671.875,681616 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.161,53 | 925,758403 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 111.600,00 | 88.947,024891 | 1,254679402 | 4.874.582.928,656725 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 111.600,00 | 88.947,024891 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.506,12 | 10.764,598493 | 1,254679402 | 4.874.572.164,058232 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 13.506,12 | 10.764,598493 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.661,07 | 1.323,899952 | 1,254679402 | 4.874.570.840,158280 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.661,07 | 1.323,899952 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.478,80 | 2.772,660486 | 1,254679402 | 4.874.568.067,497794 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 3.478,80 | 2.772,660486 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 108,25 | 86,277020 | 1,254679402 | 4.874.567.981,220774 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 108,25 | 86,277020 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 200,70 | 159,961182 | 1,254679402 | 4.874.567.821,259592 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 200,70 | 159,961182 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 516,52 | 411,674886 | 1,254679402 | 4.874.567.409,584706 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 516,52 | 411,674886 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.049,16 | 836,197676 | 1,254679402 | 4.874.566.573,387030 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.049,16 | 836,197676 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 153.220,00 | 122.118,845464 | 1,254679402 | 4.874.444.454,541566 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 153.220,00 | 122.118,845464 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 590,50 | 470,638156 | 1,254679402 | 4.874.443.983,903410 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 590,50 | 470,638156 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.899,40 | 10.281,032732 | 1,254679402 | 4.874.433.702,870678 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 12.899,40 | 10.281,032732 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.194,14 | 1.748,765459 | 1,254679402 | 4.874.431.954,105219 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.194,14 | 1.748,765459 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.928,00 | 5.521,729287 | 1,254679402 | 4.874.426.432,375932 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.928,00 | 5.521,729287 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.960,00 | 3.156,184754 | 1,254679402 | 4.874.423.276,191178 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.960,00 | 3.156,184754 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.877,34 | 7.872,401495 | 1,254679402 | 4.874.415.403,789683 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.877,34 | 7.872,401495 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 856,23 | 682,429311 | 1,254679402 | 4.874.414.721,360372 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 856,23 | 682,429311 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 721,84 | 575,318284 | 1,254679402 | 4.874.414.146,042088 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 721,84 | 575,318284 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 274,91 | 219,107765 | 1,254679402 | 4.874.413.926,934323 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 274,91 | 219,107765 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.586,71 | 4.452,699224 | 1,254679402 | 4.874.409.474,235099 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 5.586,71 | 4.452,699224 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.160,76 | 925,144701 | 1,254679402 | 4.874.408.549,090398 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.160,76 | 925,144701 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 46.912,86 | 37.390,316542 | 1,254679402 | 4.874.371.158,773856 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 46.912,86 | 37.390,316542 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 170,97 | 136,265886 | 1,254679402 | 4.874.371.022,507970 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 170,97 | 136,265886 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 478,13 | 381,077428 | 1,254679402 | 4.874.370.641,430542 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 478,13 | 381,077428 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 374,50 | 298,482624 | 1,254679402 | 4.874.370.342,947918 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 374,50 | 298,482624 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.295,00 | 17.769,479569 | 1,254679402 | 4.874.352.573,468349 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 22.295,00 | 17.769,479569 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.330,00 | 3.451,080804 | 1,254679402 | 4.874.349.122,387545 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.330,00 | 3.451,080804 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 119,70 | 95,402857 | 1,254679402 | 4.874.349.026,984688 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 119,70 | 95,402857 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 810,06 | 645,631066 | 1,254679402 | 4.874.348.381,353622 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 810,06 | 645,631066 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.390,64 | 1.108,362820 | 1,254679402 | 4.874.347.272,990802 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.390,64 | 1.108,362820 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.794,93 | 3.024,621265 | 1,254679402 | 4.874.344.248,369537 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.794,93 | 3.024,621265 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 72.727,20 | 57.964,767640 | 1,254679402 | 4.874.286.283,601897 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 72.727,20 | 57.964,767640 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.900,00 | 23.033,772575 | 1,254679402 | 4.874.263.249,829322 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 28.900,00 | 23.033,772575 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.360,42 | 8.257,424154 | 1,254679402 | 4.874.254.992,405168 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 10.360,42 | 8.257,424154 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 458,12 | 365,129131 | 1,254679402 | 4.874.254.627,276037 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 458,12 | 365,129131 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.799,06 | 2.230,896590 | 1,254679402 | 4.874.252.396,379447 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.799,06 | 2.230,896590 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.400,00 | 17.056,149934 | 1,254679402 | 4.874.235.340,229513 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 21.400,00 | 17.056,149934 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.728,60 | 6.159,820579 | 1,254679402 | 4.874.229.180,408934 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.728,60 | 6.159,820579 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.121,42 | 1.690,806430 | 1,254679402 | 4.874.227.489,602504 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.121,42 | 1.690,806430 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.042,64 | 1.628,017481 | 1,254679402 | 4.874.225.861,585023 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.042,64 | 1.628,017481 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.226,44 | 2.571,525439 | 1,254679402 | 4.874.223.290,059584 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 3.226,44 | 2.571,525439 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 712,05 | 567,515493 | 1,254679402 | 4.874.222.722,544091 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 712,05 | 567,515493 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.700,00 | 4.542,993207 | 1,254679402 | 4.874.218.179,550884 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 5.700,00 | 4.542,993207 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.422,06 | 5.915,503186 | 1,254679402 | 4.874.212.264,047698 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.422,06 | 5.915,503186 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.967,80 | 17.508,695819 | 1,254679402 | 4.874.194.755,351879 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 21.967,80 | 17.508,695819 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.680,00 | 1.338,987471 | 1,254679402 | 4.874.193.416,364408 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.680,00 | 1.338,987471 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.665,66 | 2.921,590961 | 1,254679402 | 4.874.190.494,773447 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.665,66 | 2.921,590961 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.500,00 | 1.195,524528 | 1,254679402 | 4.874.189.299,248919 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.500,00 | 1.195,524528 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 70.415,00 | 56.121,906431 | 1,254679402 | 4.874.133.177,342488 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 70.415,00 | 56.121,906431 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 64.455,61 | 51.372,175153 | 1,254679402 | 4.874.081.805,167335 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 64.455,61 | 51.372,175153 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.600,00 | 11.636,438740 | 1,254679402 | 4.874.070.168,728595 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.600,00 | 11.636,438740 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.119,64 | 21.614,796542 | 1,254679402 | 4.874.048.553,932053 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 27.119,64 | 21.614,796542 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.293,68 | 1.828,100466 | 1,254679402 | 4.874.046.725,831587 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.293,68 | 1.828,100466 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 956,76 | 762,553365 | 1,254679402 | 4.874.045.963,278222 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 956,76 | 762,553365 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.246,80 | 993,719988 | 1,254679402 | 4.874.044.969,558234 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.246,80 | 993,719988 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.211,82 | 3.356,889412 | 1,254679402 | 4.874.041.612,668822 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.211,82 | 3.356,889412 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.540,00 | 5.212,486943 | 1,254679402 | 4.874.036.400,181879 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.540,00 | 5.212,486943 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.250,00 | 1.793,286792 | 1,254679402 | 4.874.034.606,895087 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.250,00 | 1.793,286792 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.390,00 | 5.889,950842 | 1,254679402 | 4.874.028.716,944245 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 7.390,00 | 5.889,950842 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.390,00 | 5.889,950842 | 1,254679402 | 4.874.022.826,993403 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.390,00 | 5.889,950842 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.174,30 | 2.529,969006 | 1,254679402 | 4.874.020.297,024397 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.174,30 | 2.529,969006 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.200,00 | 4.144,485031 | 1,254679402 | 4.874.016.152,539366 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 5.200,00 | 4.144,485031 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.000,00 | 5.579,114464 | 1,254679402 | 4.874.010.573,424902 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.000,00 | 5.579,114464 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 989,73 | 788,830994 | 1,254679402 | 4.874.009.784,593908 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 989,73 | 788,830994 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.691,88 | 3.739,505082 | 1,254679402 | 4.874.006.045,088826 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.691,88 | 3.739,505082 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.669,27 | 2.127,451838 | 1,254679402 | 4.874.003.917,636988 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.669,27 | 2.127,451838 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 607,75 | 484,386688 | 1,254679402 | 4.874.003.433,250300 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 607,75 | 484,386688 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 362,00 | 288,519919 | 1,254679402 | 4.874.003.144,730381 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 362,00 | 288,519919 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.485,82 | 2.778,255540 | 1,254679402 | 4.874.000.366,474841 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.485,82 | 2.778,255540 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.315,94 | 8.221,972867 | 1,254679402 | 4.873.992.144,501974 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 10.315,94 | 8.221,972867 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.366,76 | 1.089,330069 | 1,254679402 | 4.873.991.055,171905 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.366,76 | 1.089,330069 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.637,71 | 1.305,281650 | 1,254679402 | 4.873.989.749,890255 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.637,71 | 1.305,281650 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.939,28 | 7.124,752336 | 1,254679402 | 4.873.982.625,137919 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 8.939,28 | 7.124,752336 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.968,00 | 9.538,691702 | 1,254679402 | 4.873.973.086,446217 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 11.968,00 | 9.538,691702 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.108,14 | 6.462,320165 | 1,254679402 | 4.873.966.624,126052 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 8.108,14 | 6.462,320165 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.104,27 | 1.677,137599 | 1,254679402 | 4.873.964.946,988453 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.104,27 | 1.677,137599 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.047,77 | 11.196,302400 | 1,254679402 | 4.873.953.750,686053 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 14.047,77 | 11.196,302400 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.260,63 | 9.771,922597 | 1,254679402 | 4.873.943.978,763456 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 12.260,63 | 9.771,922597 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.124,78 | 1.693,484405 | 1,254679402 | 4.873.942.285,279051 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.124,78 | 1.693,484405 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 406,80 | 324,226252 | 1,254679402 | 4.873.941.961,052799 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 406,80 | 324,226252 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.635,00 | 3.694,170792 | 1,254679402 | 4.873.938.266,882007 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.635,00 | 3.694,170792 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.000,00 | 29.489,605027 | 1,254679402 | 4.873.908.777,276980 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 37.000,00 | 29.489,605027 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.072,58 | 12.810,109080 | 1,254679402 | 4.873.895.967,167900 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 16.072,58 | 12.810,109080 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 135.000,00 | 107.597,207530 | 1,254679402 | 4.873.788.369,960370 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 135.000,00 | 107.597,207530 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.000,00 | 1.594,032704 | 1,254679402 | 4.873.786.775,927666 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.000,00 | 1.594,032704 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.014,00 | 808,174581 | 1,254679402 | 4.873.785.967,753085 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.014,00 | 808,174581 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.784,78 | 7.001,613309 | 1,254679402 | 4.873.778.966,139776 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 8.784,78 | 7.001,613309 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.769,49 | 8.583,459633 | 1,254679402 | 4.873.770.382,680143 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 10.769,49 | 8.583,459633 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 231,98 | 184,891853 | 1,254679402 | 4.873.770.197,788290 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 231,98 | 184,891853 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.420,30 | 14.681,280310 | 1,254679402 | 4.873.755.516,507980 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 18.420,30 | 14.681,280310 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.712,68 | 2.162,050318 | 1,254679402 | 4.873.753.354,457662 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.712,68 | 2.162,050318 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 430,38 | 343,019898 | 1,254679402 | 4.873.753.011,437764 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 430,38 | 343,019898 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.624,81 | 3.686,049195 | 1,254679402 | 4.873.749.325,388569 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.624,81 | 3.686,049195 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.739,66 | 2.980,570171 | 1,254679402 | 4.873.746.344,818398 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.739,66 | 2.980,570171 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.467,00 | 1.169,222988 | 1,254679402 | 4.873.745.175,595410 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.467,00 | 1.169,222988 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 896,28 | 714,349816 | 1,254679402 | 4.873.744.461,245594 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 896,28 | 714,349816 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.953,36 | 7.932,990678 | 1,254679402 | 4.873.736.528,254916 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.953,36 | 7.932,990678 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.140,54 | 8.879,192551 | 1,254679402 | 4.873.727.649,062365 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 11.140,54 | 8.879,192551 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.072,19 | 1.651,569315 | 1,254679402 | 4.873.725.997,493050 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.072,19 | 1.651,569315 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.000,00 | 18.331,376098 | 1,254679402 | 4.873.707.666,116952 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 23.000,00 | 18.331,376098 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.240,00 | 29.680,888951 | 1,254679402 | 4.873.677.985,228001 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 37.240,00 | 29.680,888951 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.600,00 | 16.418,536853 | 1,254679402 | 4.873.661.566,691148 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 20.600,00 | 16.418,536853 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.986,00 | 17.523,201517 | 1,254679402 | 4.873.644.043,489631 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 21.986,00 | 17.523,201517 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.022,90 | 815,268027 | 1,254679402 | 4.873.643.228,221604 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.022,90 | 815,268027 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.750,00 | 14.147,040249 | 1,254679402 | 4.873.629.081,181355 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 17.750,00 | 14.147,040249 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.272,30 | 20.142,436354 | 1,254679402 | 4.873.608.938,745001 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 25.272,30 | 20.142,436354 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.861,88 | 13.439,194087 | 1,254679402 | 4.873.595.499,550914 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 16.861,88 | 13.439,194087 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.241,55 | 989,535652 | 1,254679402 | 4.873.594.510,015262 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.241,55 | 989,535652 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 708,27 | 564,502772 | 1,254679402 | 4.873.593.945,512490 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 708,27 | 564,502772 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 322,72 | 257,213117 | 1,254679402 | 4.873.593.688,299373 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 322,72 | 257,213117 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.399,29 | 5.100,338772 | 1,254679402 | 4.873.588.587,960601 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.399,29 | 5.100,338772 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.890,00 | 3.897,409962 | 1,254679402 | 4.873.584.690,550639 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.890,00 | 3.897,409962 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.040,00 | 4.813,978767 | 1,254679402 | 4.873.579.876,571872 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.040,00 | 4.813,978767 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.000,00 | 7.173,147169 | 1,254679402 | 4.873.572.703,424703 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.000,00 | 7.173,147169 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.352,54 | 1.875,012849 | 1,254679402 | 4.873.570.828,411854 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.352,54 | 1.875,012849 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.500,00 | 3.586,573584 | 1,254679402 | 4.873.567.241,838270 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.500,00 | 3.586,573584 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 61.200,00 | 48.777,400747 | 1,254679402 | 4.873.518.464,437523 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 61.200,00 | 48.777,400747 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.148,39 | 7.291,416425 | 1,254679402 | 4.873.511.173,021098 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.148,39 | 7.291,416425 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.714,12 | 2.960,214374 | 1,254679402 | 4.873.508.212,806724 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.714,12 | 2.960,214374 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.750,00 | 10.161,958489 | 1,254679402 | 4.873.498.050,848235 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 12.750,00 | 10.161,958489 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 919,64 | 732,968118 | 1,254679402 | 4.873.497.317,880117 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 919,64 | 732,968118 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 165,11 | 131,595370 | 1,254679402 | 4.873.497.186,284747 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 165,11 | 131,595370 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.967,45 | 1.567,388031 | 1,255241179 | 4.873.495.618,896716 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.967,45 | 1.567,388031 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.124,69 | 20.015,826775 | 1,255241179 | 4.873.475.603,069941 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 25.124,69 | 20.015,826775 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.667,00 | 2.124,691290 | 1,255241179 | 4.873.473.478,378651 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.667,00 | 2.124,691290 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.688,44 | 2.141,771673 | 1,255241179 | 4.873.471.336,606978 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.688,44 | 2.141,771673 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.478,52 | 5.957,835136 | 1,255241179 | 4.873.465.378,771842 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.478,52 | 5.957,835136 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.775,48 | 1.414,453278 | 1,255241179 | 4.873.463.964,318564 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.775,48 | 1.414,453278 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.757,20 | 14.943,104412 | 1,255241179 | 4.873.449.021,214152 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 18.757,20 | 14.943,104412 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 138.641,25 | 110.449,889885 | 1,255241179 | 4.873.338.571,324267 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 138.641,25 | 110.449,889885 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.080,00 | 2.453,711726 | 1,255241179 | 4.873.336.117,612541 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.080,00 | 2.453,711726 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.467,82 | 5.949,310877 | 1,255241179 | 4.873.330.168,301664 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.467,82 | 5.949,310877 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.166,15 | 6.505,642212 | 1,255241179 | 4.873.323.662,659452 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 8.166,15 | 6.505,642212 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 427,00 | 340,173671 | 1,255241179 | 4.873.323.322,485781 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 427,00 | 340,173671 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 319,04 | 254,166295 | 1,255241179 | 4.873.323.068,319486 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 319,04 | 254,166295 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.076,34 | 3.247,455603 | 1,255241179 | 4.873.319.820,863883 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.076,34 | 3.247,455603 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.446,35 | 13.898,803108 | 1,255241179 | 4.873.305.922,060775 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 17.446,35 | 13.898,803108 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 45.885,13 | 36.554,831667 | 1,255241179 | 4.873.269.367,229108 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 45.885,13 | 36.554,831667 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.235,00 | 29.663,622117 | 1,255241179 | 4.873.239.703,606991 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 37.235,00 | 29.663,622117 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 65.985,00 | 52.567,587093 | 1,255241179 | 4.873.187.136,019898 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 65.985,00 | 52.567,587093 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.300,00 | 7.408,934757 | 1,255241179 | 4.873.179.727,085141 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.300,00 | 7.408,934757 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 429,00 | 341,766990 | 1,255241179 | 4.873.179.385,318151 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 429,00 | 341,766990 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.094,446333 | 1,255241179 | 4.873.173.290,871818 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.650,00 | 6.094,446333 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.094,446333 | 1,255241179 | 4.873.167.196,425485 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.650,00 | 6.094,446333 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.500,00 | 5.974,947385 | 1,255241179 | 4.873.161.221,478100 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.500,00 | 5.974,947385 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.447,26 | 1.949,633298 | 1,255241179 | 4.873.159.271,844802 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.447,26 | 1.949,633298 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.094,446333 | 1,255241179 | 4.873.153.177,398469 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.650,00 | 6.094,446333 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.163,47 | 6.503,507164 | 1,255241179 | 4.873.146.673,891305 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 8.163,47 | 6.503,507164 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.467,01 | 1.168,707675 | 1,255241179 | 4.873.145.505,183630 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.467,01 | 1.168,707675 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.640,84 | 5.290,489279 | 1,255241179 | 4.873.140.214,694351 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.640,84 | 5.290,489279 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.600,00 | 1.274,655442 | 1,255241179 | 4.873.138.940,038909 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.600,00 | 1.274,655442 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 235,74 | 187,804546 | 1,255241179 | 4.873.138.752,234363 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 235,74 | 187,804546 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.320,16 | 1.051,718205 | 1,255241179 | 4.873.137.700,516158 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.320,16 | 1.051,718205 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.274,00 | 1.811,604047 | 1,255241179 | 4.873.135.888,912111 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.274,00 | 1.811,604047 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.325,40 | 1.852,552353 | 1,255241179 | 4.873.134.036,359758 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.325,40 | 1.852,552353 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 985,54 | 785,139953 | 1,255241179 | 4.873.133.251,219805 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 985,54 | 785,139953 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 283,32 | 225,709612 | 1,255241179 | 4.873.133.025,510193 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 283,32 | 225,709612 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.614,76 | 2.083,073790 | 1,255241179 | 4.873.130.942,436403 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.614,76 | 2.083,073790 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.049,01 | 19.955,535573 | 1,255241179 | 4.873.110.986,900830 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 25.049,01 | 19.955,535573 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 956,40 | 761,925291 | 1,255241179 | 4.873.110.224,975539 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 956,40 | 761,925291 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.083,00 | 4.846,080659 | 1,255241179 | 4.873.105.378,894880 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.083,00 | 4.846,080659 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.009,89 | 804,538615 | 1,255241179 | 4.873.104.574,356265 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.009,89 | 804,538615 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.493,91 | 1.190,137820 | 1,255241179 | 4.873.103.384,218445 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.493,91 | 1.190,137820 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 518,38 | 412,972430 | 1,255241179 | 4.873.102.971,246015 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 518,38 | 412,972430 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.532,00 | 11.577,058053 | 1,255241179 | 4.873.091.394,187962 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.532,00 | 11.577,058053 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.600,00 | 21.987,806377 | 1,255241179 | 4.873.069.406,381585 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 27.600,00 | 21.987,806377 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.500,00 | 11.551,564944 | 1,255241179 | 4.873.057.854,816641 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.500,00 | 11.551,564944 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.098,38 | 1.671,694679 | 1,255241179 | 4.873.056.183,121962 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.098,38 | 1.671,694679 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.000,00 | 30.273,066751 | 1,255241179 | 4.873.025.910,055211 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 38.000,00 | 30.273,066751 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 40.500,00 | 32.264,715879 | 1,255241179 | 4.872.993.645,339332 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 40.500,00 | 32.264,715879 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.710,88 | 2.956,308367 | 1,255241179 | 4.872.990.689,030965 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.710,88 | 2.956,308367 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.411,08 | 3.514,129455 | 1,255241179 | 4.872.987.174,901510 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.411,08 | 3.514,129455 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.407,00 | 5.900,858037 | 1,255241179 | 4.872.981.274,043473 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.407,00 | 5.900,858037 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 132,76 | 105,764535 | 1,255241179 | 4.872.981.168,278938 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 132,76 | 105,764535 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 315,00 | 250,947790 | 1,255241179 | 4.872.980.917,331148 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 315,00 | 250,947790 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.352,72 | 11.434,232911 | 1,255241179 | 4.872.969.483,098237 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.352,72 | 11.434,232911 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 332,68 | 265,032733 | 1,255241179 | 4.872.969.218,065504 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 332,68 | 265,032733 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.000,00 | 19.119,831632 | 1,255241179 | 4.872.950.098,233872 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 24.000,00 | 19.119,831632 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.930,00 | 27.030,661970 | 1,255241179 | 4.872.923.067,571902 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 33.930,00 | 27.030,661970 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.400,00 | 9.081,920025 | 1,255241179 | 4.872.913.985,651877 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 11.400,00 | 9.081,920025 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 263,52 | 209,935751 | 1,255241179 | 4.872.913.775,716126 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 263,52 | 209,935751 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 330,37 | 263,192449 | 1,255241179 | 4.872.913.512,523677 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 330,37 | 263,192449 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 926,18 | 737,850236 | 1,255241179 | 4.872.912.774,673441 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 926,18 | 737,850236 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.808,17 | 18.967,008411 | 1,255241179 | 4.872.893.807,665030 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 23.808,17 | 18.967,008411 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.349,48 | 1.871,735918 | 1,255241179 | 4.872.891.935,929112 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.349,48 | 1.871,735918 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.197,98 | 12.107,617448 | 1,255241179 | 4.872.879.828,311664 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 15.197,98 | 12.107,617448 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.484,97 | 1.183,015682 | 1,255241179 | 4.872.878.645,295982 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.484,97 | 1.183,015682 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.597,28 | 7.645,765739 | 1,255241179 | 4.872.870.999,530243 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.597,28 | 7.645,765739 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.398,13 | 1.910,493410 | 1,255241179 | 4.872.869.089,036833 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.398,13 | 1.910,493410 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 603,00 | 480,385770 | 1,255241179 | 4.872.868.608,651063 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 603,00 | 480,385770 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 477,79 | 380,636015 | 1,255241179 | 4.872.868.228,015048 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 477,79 | 380,636015 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.768,70 | 3.002,371228 | 1,255241179 | 4.872.865.225,643820 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.768,70 | 3.002,371228 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.739,40 | 1.385,709798 | 1,255241179 | 4.872.863.839,934022 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.739,40 | 1.385,709798 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.490,00 | 23.493,493118 | 1,255241179 | 4.872.840.346,440904 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 29.490,00 | 23.493,493118 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.630,46 | 1.298,921695 | 1,255241179 | 4.872.839.047,519209 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.630,46 | 1.298,921695 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.029,00 | 16.752,955808 | 1,255241179 | 4.872.822.294,563401 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 21.029,00 | 16.752,955808 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 891,60 | 710,301745 | 1,255241179 | 4.872.821.584,261656 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 891,60 | 710,301745 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.959,16 | 19.087,296052 | 1,255241179 | 4.872.802.496,965604 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 23.959,16 | 19.087,296052 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 666,39 | 530,886025 | 1,255241179 | 4.872.801.966,079579 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 666,39 | 530,886025 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.617,50 | 6.068,554894 | 1,255241179 | 4.872.795.897,524685 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.617,50 | 6.068,554894 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.326,36 | 1.853,317146 | 1,255241179 | 4.872.794.044,207539 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.326,36 | 1.853,317146 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.178,29 | 938,696101 | 1,255241179 | 4.872.793.105,511438 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.178,29 | 938,696101 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.776,71 | 11.772,008636 | 1,255241179 | 4.872.781.333,502802 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.776,71 | 11.772,008636 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.533,95 | 2.018,695723 | 1,255241179 | 4.872.779.314,807079 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.533,95 | 2.018,695723 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 980,10 | 780,806124 | 1,255241179 | 4.872.778.534,000955 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 980,10 | 780,806124 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.380,38 | 11.456,268517 | 1,255241179 | 4.872.767.077,732438 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.380,38 | 11.456,268517 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.970,00 | 11.925,994980 | 1,255241179 | 4.872.755.151,737458 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.970,00 | 11.925,994980 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.631,44 | 1.299,702422 | 1,255241179 | 4.872.753.852,035036 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.631,44 | 1.299,702422 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 53.742,00 | 42.814,082982 | 1,255241179 | 4.872.711.037,952054 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 53.742,00 | 42.814,082982 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.483,80 | 5.962,041499 | 1,255241179 | 4.872.705.075,910555 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.483,80 | 5.962,041499 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.695,04 | 3.740,348929 | 1,255241179 | 4.872.701.335,561626 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.695,04 | 3.740,348929 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 112.230,00 | 89.409,112669 | 1,255241179 | 4.872.611.926,448957 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 112.230,00 | 89.409,112669 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.600,00 | 4.461,294047 | 1,255241179 | 4.872.607.465,154910 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 5.600,00 | 4.461,294047 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 677,95 | 540,095411 | 1,255241179 | 4.872.606.925,059499 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 677,95 | 540,095411 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 90,00 | 71,699369 | 1,255241179 | 4.872.606.853,360130 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 90,00 | 71,699369 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 482,82 | 384,643213 | 1,255241179 | 4.872.606.468,716917 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 482,82 | 384,643213 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.815,60 | 6.226,373171 | 1,255241179 | 4.872.600.242,343746 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.815,60 | 6.226,373171 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.779,80 | 9.384,491361 | 1,255241179 | 4.872.590.857,852385 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 11.779,80 | 9.384,491361 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 510.038,64 | 406.327,205108 | 1,255241179 | 4.872.184.530,647277 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 510.038,64 | 406.327,205108 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 434,37 | 346,045053 | 1,255241179 | 4.872.184.184,602224 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 434,37 | 346,045053 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.794,55 | 6.209,603485 | 1,255241179 | 4.872.177.974,998739 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.794,55 | 6.209,603485 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.600,00 | 26.767,764285 | 1,255241179 | 4.872.151.207,234454 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 33.600,00 | 26.767,764285 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.600,00 | 17.207,848469 | 1,255241179 | 4.872.133.999,385985 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 21.600,00 | 17.207,848469 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 85.000,00 | 67.716,070363 | 1,255241179 | 4.872.066.283,315622 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 85.000,00 | 67.716,070363 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.049,19 | 835,847340 | 1,255241179 | 4.872.065.447,468282 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.049,19 | 835,847340 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 1.000.000.000,00 | 796.659.651,332233 | 1,255241179 | 4.075.405.796,136049 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 374.547.296,63 | 298.386.718,740768 | | | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 290.491.466,32 | 231.422.830,276022 | | | |
| | Aplicação 13/09/2023 | 210.260.651,43 | 167.506.177,258078 | | | |
| | Aplicação 20/09/2023 | 63.437.722,16 | 50.538.273,615214 | | | |
| | Aplicação 05/10/2023 | 61.076.929,57 | 48.657.525,411968 | | | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 185.933,89 | 148.126,030183 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.685,59 | 10.101,575967 | 1,255803059 | 4.075.395.694,560082 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 12.685,59 | 10.101,575967 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.980,62 | 4.762,386870 | 1,255803059 | 4.075.390.932,173212 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.980,62 | 4.762,386870 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.599,93 | 6.051,848612 | 1,255803059 | 4.075.384.880,324600 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 7.599,93 | 6.051,848612 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.523,63 | 7.583,697087 | 1,255803059 | 4.075.377.296,627513 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 9.523,63 | 7.583,697087 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.310,41 | 1.839,786887 | 1,255803059 | 4.075.375.456,840626 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.310,41 | 1.839,786887 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.600,00 | 5.255,601149 | 1,255803059 | 4.075.370.201,239477 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 6.600,00 | 5.255,601149 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 67,96 | 54,116766 | 1,255803059 | 4.075.370.147,122711 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 67,96 | 54,116766 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.377,20 | 1.892,971978 | 1,255803059 | 4.075.368.254,150733 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.377,20 | 1.892,971978 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.396,49 | 2.704,635871 | 1,255803059 | 4.075.365.549,514862 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 06/10/2023 | 3.396,49 | 2.704,635871 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.561,00 | 10.002,364551 | 1,255803059 | 4.075.355.547,150311 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 12.561,00 | 10.002,364551 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.264,67 | 1.803,363978 | 1,255803059 | 4.075.353.743,786333 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.264,67 | 1.803,363978 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.389,34 | 2.698,942303 | 1,255803059 | 4.075.351.044,844030 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 3.389,34 | 2.698,942303 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 712,52 | 567,381959 | 1,255803059 | 4.075.350.477,462071 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 712,52 | 567,381959 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.731,08 | 2.174,767756 | 1,255803059 | 4.075.348.302,694315 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.731,08 | 2.174,767756 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.251,78 | 9.756,131674 | 1,255803059 | 4.075.338.546,562641 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 12.251,78 | 9.756,131674 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 90.000,00 | 71.667,288398 | 1,255803059 | 4.075.266.879,274243 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 90.000,00 | 71.667,288398 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 743,38 | 591,955876 | 1,255803059 | 4.075.266.287,318367 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 743,38 | 591,955876 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.198,10 | 954,050869 | 1,255803059 | 4.075.265.333,267498 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.198,10 | 954,050869 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 57.010,00 | 45.397,245684 | 1,255803059 | 4.075.219.936,021814 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 57.010,00 | 45.397,245684 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.964,73 | 1.564,520795 | 1,255803059 | 4.075.218.371,501019 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.964,73 | 1.564,520795 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 960,00 | 764,451076 | 1,255803059 | 4.075.217.607,049943 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 960,00 | 764,451076 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.800,00 | 5.414,861790 | 1,255803059 | 4.075.212.192,188153 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 6.800,00 | 5.414,861790 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.216,65 | 20.080,099200 | 1,255803059 | 4.075.192.112,088953 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 25.216,65 | 20.080,099200 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 770,95 | 613,909955 | 1,255803059 | 4.075.191.498,178998 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 770,95 | 613,909955 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 690,78 | 550,070328 | 1,255803059 | 4.075.190.948,108670 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 690,78 | 550,070328 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.074,89 | 4.041,151169 | 1,255803059 | 4.075.186.906,957501 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.074,89 | 4.041,151169 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 842,22 | 670,662485 | 1,255803059 | 4.075.186.236,295016 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06/10/2023 | 842,22 | 670,662485 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.260,50 | 12.948,288255 | 1,255803059 | 4.075.173.288,006761 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 16.260,50 | 12.948,288255 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.013,89 | 807,363856 | 1,255803059 | 4.075.172.480,642905 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.013,89 | 807,363856 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.638,20 | 3.693,413523 | 1,255803059 | 4.075.168.787,229382 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 4.638,20 | 3.693,413523 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.119,10 | 4.076,355734 | 1,255803059 | 4.075.164.710,873648 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.119,10 | 4.076,355734 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.429,34 | 4.323,400840 | 1,255803059 | 4.075.160.387,472808 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.429,34 | 4.323,400840 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 353,70 | 281,652443 | 1,255803059 | 4.075.160.105,820365 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 353,70 | 281,652443 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 961,33 | 765,510160 | 1,255803059 | 4.075.159.340,310205 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 961,33 | 765,510160 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 791,70 | 630,433247 | 1,255803059 | 4.075.158.709,876958 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 791,70 | 630,433247 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.826,46 | 2.250,719155 | 1,255803059 | 4.075.156.459,157803 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.826,46 | 2.250,719155 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.566,48 | 3.636,302657 | 1,255803059 | 4.075.152.822,855146 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 4.566,48 | 3.636,302657 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.955,06 | 7.927,246178 | 1,255803059 | 4.075.144.895,608968 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 9.955,06 | 7.927,246178 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.290,12 | 4.212,539508 | 1,255803059 | 4.075.140.683,069460 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.290,12 | 4.212,539508 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.447,04 | 3.541,192202 | 1,255803059 | 4.075.137.141,877258 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 4.447,04 | 3.541,192202 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.349,30 | 4.259,664731 | 1,255803059 | 4.075.132.882,212527 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.349,30 | 4.259,664731 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.412,37 | 4.309,887574 | 1,255803059 | 4.075.128.572,324953 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.412,37 | 4.309,887574 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 226,79 | 180,593604 | 1,255803059 | 4.075.128.391,731349 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 226,79 | 180,593604 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 76,28 | 60,742008 | 1,255803059 | 4.075.128.330,989341 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 76,28 | 60,742008 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 80,48 | 64,086482 | 1,255803059 | 4.075.128.266,902859 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 06/10/2023 | 80,48 | 64,086482 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.761,10 | 15.735,827253 | 1,255803059 | 4.075.112.531,075606 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 19.761,10 | 15.735,827253 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.789,28 | 18.943,479895 | 1,255803059 | 4.075.093.587,595711 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 23.789,28 | 18.943,479895 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.208,68 | 962,475757 | 1,255803059 | 4.075.092.625,119954 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.208,68 | 962,475757 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.646,98 | 4.496,708269 | 1,255803059 | 4.075.088.128,411685 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.646,98 | 4.496,708269 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 993,49 | 791,119271 | 1,255803059 | 4.075.087.337,292414 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 993,49 | 791,119271 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 533,01 | 424,437571 | 1,255803059 | 4.075.086.912,854843 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 533,01 | 424,437571 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.431,39 | 1.139,820444 | 1,255803059 | 4.075.085.773,034399 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.431,39 | 1.139,820444 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.030,20 | 820,351561 | 1,255803059 | 4.075.084.952,682838 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.030,20 | 820,351561 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.543,80 | 1.229,332887 | 1,255803059 | 4.075.083.723,349951 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.543,80 | 1.229,332887 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.525,00 | 3.603,272000 | 1,255803059 | 4.075.080.120,077951 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 4.525,00 | 3.603,272000 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.230,34 | 979,723685 | 1,255803059 | 4.075.079.140,354266 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.230,34 | 979,723685 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.599,60 | 1.273,766606 | 1,255803059 | 4.075.077.866,587660 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.599,60 | 1.273,766606 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.711,11 | 1.362,562376 | 1,255803059 | 4.075.076.504,025284 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.711,11 | 1.362,562376 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 692,68 | 551,583304 | 1,255803059 | 4.075.075.952,441980 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 692,68 | 551,583304 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.515,23 | 2.002,885709 | 1,255803059 | 4.075.073.949,556271 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.515,23 | 2.002,885709 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.026,34 | 3.206,187444 | 1,255803059 | 4.075.070.743,368827 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 4.026,34 | 3.206,187444 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 435,15 | 346,511339 | 1,255803059 | 4.075.070.396,857488 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 435,15 | 346,511339 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.117,19 | 1.685,925181 | 1,255803059 | 4.075.068.710,932307 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.117,19 | 1.685,925181 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.075,35 | 856,304651 | 1,255803059 | 4.075.067.854,627656 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.075,35 | 856,304651 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.878,46 | 1.495,823717 | 1,255803059 | 4.075.066.358,803939 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.878,46 | 1.495,823717 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.278,34 | 24.110,739166 | 1,255803059 | 4.075.042.248,064773 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 30.278,34 | 24.110,739166 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.920,00 | 1.528,902152 | 1,255803059 | 4.075.040.719,162621 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.920,00 | 1.528,902152 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 55.000,00 | 43.796,676243 | 1,255803059 | 4.074.996.922,486378 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 55.000,00 | 43.796,676243 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 477,781923 | 1,255803059 | 4.074.996.444,704455 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 600,00 | 477,781923 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 233,18 | 185,681981 | 1,255803059 | 4.074.996.259,022474 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 233,18 | 185,681981 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.037,25 | 4.011,178316 | 1,255803059 | 4.074.992.247,844158 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.037,25 | 4.011,178316 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.772,33 | 3.003,918467 | 1,255803059 | 4.074.989.243,925691 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 3.772,33 | 3.003,918467 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.284,60 | 1.819,234301 | 1,255803059 | 4.074.987.424,691390 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.284,60 | 1.819,234301 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 56.500,00 | 44.991,131050 | 1,255803059 | 4.074.942.433,560340 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 56.500,00 | 44.991,131050 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.645,00 | 2.902,525180 | 1,255803059 | 4.074.939.531,035160 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 3.645,00 | 2.902,525180 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 1.000.000.000,00 | 796.303.204,418298 | 1,255803059 | 3.278.636.326,616862 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 147.846.350,86 | 117.730.522,951906 | | |
| | Aplicação 09/10/2023 | 325.586.382,40 | 259.265.479,620262 | | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 526.567.266,74 | 419.307.201,846130 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 220.000.000,00 | 175.108.323,899538 | 1,256365175 | 3.453.744.650,516400 |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.685,59 | 10.097,056375 | 1,256365175 | 3.453.734.553,460025 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 12.685,59 | 10.097,056375 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.288,87 | 3.413,712896 | 1,256365175 | 3.453.731.139,747129 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.288,87 | 3.413,712896 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 834,14 | 663,931170 | 1,256365175 | 3.453.730.475,815959 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10/10/2023 | 834,14 | 663,931170 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.879,22 | 1.495,759384 | 1,256365175 | 3.453.728.980,056575 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.879,22 | 1.495,759384 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.001,94 | 1.593,437991 | 1,256365175 | 3.453.727.386,618584 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.001,94 | 1.593,437991 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.000,00 | 1.591,893854 | 1,256365175 | 3.453.725.794,724730 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.000,00 | 1.591,893854 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.001,94 | 1.593,437991 | 1,256365175 | 3.453.724.201,286739 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.001,94 | 1.593,437991 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.034,14 | 1.619,067482 | 1,256365175 | 3.453.722.582,219257 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.034,14 | 1.619,067482 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 500,49 | 398,363477 | 1,256365175 | 3.453.722.183,855780 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 500,49 | 398,363477 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.344,05 | 1.865,739394 | 1,256365175 | 3.453.720.318,116386 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.344,05 | 1.865,739394 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.570,92 | 1.250,368946 | 1,256365175 | 3.453.719.067,747440 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.570,92 | 1.250,368946 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.583,48 | 5.240,100674 | 1,256365175 | 3.453.713.827,646766 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.583,48 | 5.240,100674 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.623,31 | 21.190,741776 | 1,256365175 | 3.453.692.636,904990 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 26.623,31 | 21.190,741776 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.925,19 | 1.532,349064 | 1,256365175 | 3.453.691.104,555926 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.925,19 | 1.532,349064 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 216,61 | 172,410064 | 1,256365175 | 3.453.690.932,145862 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 216,61 | 172,410064 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.825,00 | 5.432,337776 | 1,256365175 | 3.453.685.499,808086 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.825,00 | 5.432,337776 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 145,76 | 116,017224 | 1,256365175 | 3.453.685.383,790862 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 145,76 | 116,017224 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 637,72 | 507,591274 | 1,256365175 | 3.453.684.876,199588 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 637,72 | 507,591274 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 64.885,94 | 51.645,764537 | 1,256365175 | 3.453.633.230,435051 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 64.885,94 | 51.645,764537 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.774,51 | 3.004,309635 | 1,256365175 | 3.453.630.226,125416 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.774,51 | 3.004,309635 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 48.944,53 | 38.957,248238 | 1,256365175 | 3.453.591.268,877178 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10/10/2023 | 48.944,53 | 38.957,248238 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.725,87 | 3.761,541703 | 1,256365175 | 3.453.587.507,335475 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.725,87 | 3.761,541703 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.613,00 | 5.263,597027 | 1,256365175 | 3.453.582.243,738448 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.613,00 | 5.263,597027 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 430,36 | 342,543719 | 1,256365175 | 3.453.581.901,194729 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 430,36 | 342,543719 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 226,39 | 180,194425 | 1,256365175 | 3.453.581.721,000304 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 226,39 | 180,194425 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.268,76 | 30.459,901915 | 1,256365175 | 3.453.551.261,098389 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 38.268,76 | 30.459,901915 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.116,00 | 3.276,117551 | 1,256365175 | 3.453.547.984,980838 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.116,00 | 3.276,117551 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 365,66 | 291,045953 | 1,256365175 | 3.453.547.693,934885 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 365,66 | 291,045953 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 654,12 | 520,644804 | 1,256365175 | 3.453.547.173,290081 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 654,12 | 520,644804 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.080,75 | 3.248,060422 | 1,256365175 | 3.453.543.925,229659 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.080,75 | 3.248,060422 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 941.665,77 | 749.515,975719 | 1,256365175 | 3.452.794.409,253940 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 941.665,77 | 749.515,975719 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 784,19 | 624,173621 | 1,256365175 | 3.452.793.785,080319 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 784,19 | 624,173621 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.819,70 | 4.632,172330 | 1,256365175 | 3.452.789.152,907989 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.819,70 | 4.632,172330 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.469,07 | 4.353,089459 | 1,256365175 | 3.452.784.799,818530 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.469,07 | 4.353,089459 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 938,67 | 747,131502 | 1,256365175 | 3.452.784.052,687028 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 938,67 | 747,131502 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 100.000,00 | 79.594,692682 | 1,256365175 | 3.452.704.457,994346 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 100.000,00 | 79.594,692682 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.851,45 | 4.657,443645 | 1,256365175 | 3.452.699.800,550701 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.851,45 | 4.657,443645 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.943,61 | 3.138,904260 | 1,256365175 | 3.452.696.661,646441 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.943,61 | 3.138,904260 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 188.000,00 | 149.638,022241 | 1,256365175 | 3.452.547.023,624200 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10/10/2023 | 188.000,00 | 149.638,022241 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 554,70 | 441,511760 | 1,256365175 | 3.452.546.582,112440 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 554,70 | 441,511760 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 361,77 | 287,949720 | 1,256365175 | 3.452.546.294,162720 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 361,77 | 287,949720 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 31.371,30 | 24.969,889825 | 1,256365175 | 3.452.521.324,272895 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 31.371,30 | 24.969,889825 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.025,44 | 6.387,824304 | 1,256365175 | 3.452.514.936,448591 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 8.025,44 | 6.387,824304 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.800,00 | 6.208,386029 | 1,256365175 | 3.452.508.728,062562 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.800,00 | 6.208,386029 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.884,00 | 14.234,714839 | 1,256365175 | 3.452.494.493,347723 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 17.884,00 | 14.234,714839 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.102,00 | 4.856,868147 | 1,256365175 | 3.452.489.636,479576 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.102,00 | 4.856,868147 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.300,00 | 20.137,457248 | 1,256365175 | 3.452.469.499,022328 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 25.300,00 | 20.137,457248 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 337,46 | 268,600250 | 1,256365175 | 3.452.469.230,422078 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 337,46 | 268,600250 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 148.680,00 | 118.341,389079 | 1,256365175 | 3.452.350.889,032999 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 148.680,00 | 118.341,389079 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.000,00 | 12.735,150829 | 1,256365175 | 3.452.338.153,882170 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 16.000,00 | 12.735,150829 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.704,44 | 2.948,537634 | 1,256365175 | 3.452.335.205,344536 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.704,44 | 2.948,537634 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.000,00 | 7.959,469268 | 1,256365175 | 3.452.327.245,875268 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.000,00 | 7.959,469268 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.983,31 | 2.374,556426 | 1,256365175 | 3.452.324.871,318842 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.983,31 | 2.374,556426 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.796,35 | 3.817,640042 | 1,256365175 | 3.452.321.053,678800 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.796,35 | 3.817,640042 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.414,34 | 1.921,686503 | 1,256365175 | 3.452.319.131,992297 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.414,34 | 1.921,686503 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.416,34 | 5.107,066104 | 1,256365175 | 3.452.314.024,926193 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.416,34 | 5.107,066104 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.331,53 | 5.039,561846 | 1,256365175 | 3.452.308.985,364347 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10/10/2023 | 6.331,53 | 5.039,561846 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 183.375,00 | 145.956,767705 | 1,256365175 | 3.452.163.028,596642 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 183.375,00 | 145.956,767705 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.663,80 | 2.916,190350 | 1,256365175 | 3.452.160.112,406292 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.663,80 | 2.916,190350 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 951,24 | 757,136555 | 1,256365175 | 3.452.159.355,269737 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 951,24 | 757,136555 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.049,92 | 1.631,627524 | 1,256365175 | 3.452.157.723,642213 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.049,92 | 1.631,627524 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.197,29 | 1.748,926223 | 1,256365175 | 3.452.155.974,715990 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.197,29 | 1.748,926223 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.540,00 | 5.205,492901 | 1,256365175 | 3.452.150.769,223089 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.540,00 | 5.205,492901 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.060,00 | 4.823,438377 | 1,256365175 | 3.452.145.945,784712 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.060,00 | 4.823,438377 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.136,00 | 20.006,921952 | 1,256365175 | 3.452.125.938,862760 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 25.136,00 | 20.006,921952 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.910,00 | 3.112,152484 | 1,256365175 | 3.452.122.826,710276 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.910,00 | 3.112,152484 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.330,00 | 5.038,344047 | 1,256365175 | 3.452.117.788,366229 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.330,00 | 5.038,344047 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.000,00 | 11.143,256975 | 1,256365175 | 3.452.106.645,109254 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 14.000,00 | 11.143,256975 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 39.121,00 | 31.138,239724 | 1,256365175 | 3.452.075.506,869530 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 39.121,00 | 31.138,239724 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 333,75 | 265,647287 | 1,256365175 | 3.452.075.241,222243 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 333,75 | 265,647287 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 761,75 | 606,312572 | 1,256365175 | 3.452.074.634,909671 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 761,75 | 606,312572 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.552,00 | 2.827,203484 | 1,256365175 | 3.452.071.807,706187 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.552,00 | 2.827,203484 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 448,50 | 356,982197 | 1,256365175 | 3.452.071.450,723990 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 448,50 | 356,982197 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.958,52 | 4.742,665682 | 1,256365175 | 3.452.066.708,058308 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.958,52 | 4.742,665682 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 311,97 | 248,311563 | 1,256365175 | 3.452.066.459,746745 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 311,97 | 248,311563 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 87,18 | 69,390653 | 1,256365175 | 3.452.066.390,356092 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 87,18 | 69,390653 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 61.501,23 | 48.951,715014 | 1,256365175 | 3.452.017.438,641078 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 61.501,23 | 48.951,715014 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 180,33 | 143,533109 | 1,256365175 | 3.452.017.295,107969 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 180,33 | 143,533109 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.798,22 | 1.431,287683 | 1,256365175 | 3.452.015.863,820286 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.798,22 | 1.431,287683 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 699,91 | 557,091214 | 1,256365175 | 3.452.015.306,729072 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 699,91 | 557,091214 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 745,21 | 593,147609 | 1,256365175 | 3.452.014.713,581463 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 745,21 | 593,147609 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 403,38 | 321,069071 | 1,256365175 | 3.452.014.392,512392 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 403,38 | 321,069071 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.005,59 | 2.392,290124 | 1,256365175 | 3.452.012.000,222268 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.005,59 | 2.392,290124 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.850,00 | 19.779,281131 | 1,256365175 | 3.451.992.220,941137 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 24.850,00 | 19.779,281131 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.884,00 | 1.499,564010 | 1,256365175 | 3.451.990.721,377127 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.884,00 | 1.499,564010 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.242,84 | 3.377,075459 | 1,256365175 | 3.451.987.344,301668 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.242,84 | 3.377,075459 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 628.478,37 | 500.235,427172 | 1,256365175 | 3.451.487.108,874496 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 628.478,37 | 500.235,427172 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.900,00 | 22.206,919258 | 1,256365175 | 3.451.464.901,955238 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 27.900,00 | 22.206,919258 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.237,92 | 985,318620 | 1,256365175 | 3.451.463.916,636618 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.237,92 | 985,318620 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.852,45 | 8.637,974226 | 1,256365175 | 3.451.455.278,662392 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.852,45 | 8.637,974226 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 949,99 | 756,141621 | 1,256365175 | 3.451.454.522,520771 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 949,99 | 756,141621 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.618,98 | 1.288,622156 | 1,256365175 | 3.451.453.233,898615 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.618,98 | 1.288,622156 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.671,94 | 20.433,501748 | 1,256365175 | 3.451.432.800,396867 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 25.671,94 | 20.433,501748 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.799,10 | 1.431,988116 | 1,256365175 | 3.451.431.368,408751 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.799,10 | 1.431,988116 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.655,50 | 8.481,212479 | 1,256365175 | 3.451.422.887,196272 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.655,50 | 8.481,212479 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 658,17 | 523,868389 | 1,256365175 | 3.451.422.363,327883 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 658,17 | 523,868389 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 432,59 | 344,318681 | 1,256365175 | 3.451.422.019,009202 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 432,59 | 344,318681 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 65.214,89 | 51.907,591278 | 1,256365175 | 3.451.370.111,417924 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 65.214,89 | 51.907,591278 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.421,56 | 8.295,008655 | 1,256365175 | 3.451.361.816,409269 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.421,56 | 8.295,008655 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.335,13 | 1.858,639547 | 1,256365175 | 3.451.359.957,769722 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.335,13 | 1.858,639547 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 859,99 | 684,506398 | 1,256365175 | 3.451.359.273,263324 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 859,99 | 684,506398 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 137,33 | 109,307391 | 1,256365175 | 3.451.359.163,955933 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 137,33 | 109,307391 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.166,38 | 2.520,270430 | 1,256365175 | 3.451.356.643,685503 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.166,38 | 2.520,270430 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 162,52 | 129,357295 | 1,256365175 | 3.451.356.514,328208 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 162,52 | 129,357295 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.870,56 | 1.488,866483 | 1,256365175 | 3.451.355.025,461725 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.870,56 | 1.488,866483 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 391.064,54 | 311.266,618800 | 1,256365175 | 3.451.043.758,842925 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 391.064,54 | 311.266,618800 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.104,88 | 4.063,213548 | 1,256365175 | 3.451.039.695,629377 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.104,88 | 4.063,213548 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.488,62 | 1.980,809441 | 1,256365175 | 3.451.037.714,819936 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.488,62 | 1.980,809441 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.659,90 | 2.913,086157 | 1,256365175 | 3.451.034.801,733779 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.659,90 | 2.913,086157 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.854,48 | 1.476,067657 | 1,256365175 | 3.451.033.325,666122 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.854,48 | 1.476,067657 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 350,00 | 278,581424 | 1,256365175 | 3.451.033.047,084698 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 350,00 | 278,581424 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 680,25 | 541,442897 | 1,256365175 | 3.451.032.505,641801 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 680,25 | 541,442897 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 68,31 | 54,371135 | 1,256365175 | 3.451.032.451,270666 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 68,31 | 54,371135 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 632,00 | 503,038458 | 1,256365175 | 3.451.031.948,232208 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 632,00 | 503,038458 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.260,00 | 1.002,893128 | 1,256365175 | 3.451.030.945,339080 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.260,00 | 1.002,893128 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 310,00 | 246,743547 | 1,256365175 | 3.451.030.698,595533 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 310,00 | 246,743547 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.330,00 | 2.650,503266 | 1,256365175 | 3.451.028.048,092267 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.330,00 | 2.650,503266 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.100,00 | 2.467,435473 | 1,256365175 | 3.451.025.580,656794 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.100,00 | 2.467,435473 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.625,00 | 4.477,201463 | 1,256365175 | 3.451.021.103,455331 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.625,00 | 4.477,201463 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.960,00 | 17.478,994513 | 1,256365175 | 3.451.003.624,460818 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 21.960,00 | 17.478,994513 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.080,00 | 10.410,985803 | 1,256365175 | 3.450.993.213,475015 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 13.080,00 | 10.410,985803 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.080,00 | 10.410,985803 | 1,256365175 | 3.450.982.802,489212 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 13.080,00 | 10.410,985803 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.000,00 | 5.571,628488 | 1,256365175 | 3.450.977.230,860724 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.000,00 | 5.571,628488 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 47.277,28 | 37.630,205724 | 1,256365175 | 3.450.939.600,655000 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 47.277,28 | 37.630,205724 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.332,94 | 5.040,684131 | 1,256365175 | 3.450.934.559,970869 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.332,94 | 5.040,684131 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.542,50 | 2.023,695061 | 1,256365175 | 3.450.932.536,275808 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.542,50 | 2.023,695061 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.531,31 | 10.765,385878 | 1,256927541 | 3.450.921.770,889930 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 13.531,31 | 10.765,385878 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.434,32 | 1.936,722620 | 1,256927541 | 3.450.919.834,167310 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.434,32 | 1.936,722620 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.543,75 | 1.228,193312 | 1,256927541 | 3.450.918.605,973998 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.543,75 | 1.228,193312 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.173,66 | 4.116,116348 | 1,256927541 | 3.450.914.489,857650 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.173,66 | 4.116,116348 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.709,48 | 3.746,819006 | 1,256927541 | 3.450.910.743,038644 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.709,48 | 3.746,819006 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.715,42 | 2.160,363196 | 1,256927541 | 3.450.908.582,675448 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.715,42 | 2.160,363196 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.202,52 | 23.233,256530 | 1,256927541 | 3.450.885.349,418918 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 29.202,52 | 23.233,256530 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.101,46 | 1.671,902263 | 1,256927541 | 3.450.883.677,516655 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.101,46 | 1.671,902263 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.034,14 | 1.618,343090 | 1,256927541 | 3.450.882.059,173565 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.034,14 | 1.618,343090 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.574,79 | 2.048,479261 | 1,256927541 | 3.450.880.010,694304 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.574,79 | 2.048,479261 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.336,56 | 2.654,536472 | 1,256927541 | 3.450.877.356,157832 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.336,56 | 2.654,536472 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.951,58 | 12.690,930447 | 1,256927541 | 3.450.864.665,227385 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.951,58 | 12.690,930447 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.600,00 | 6.046,490153 | 1,256927541 | 3.450.858.618,737232 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.600,00 | 6.046,490153 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.668,87 | 2.918,919254 | 1,256927541 | 3.450.855.699,817978 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.668,87 | 2.918,919254 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 78.000,00 | 62.056,083152 | 1,256927541 | 3.450.793.643,734826 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 78.000,00 | 62.056,083152 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 994,79 | 791,445782 | 1,256927541 | 3.450.792.852,289044 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 994,79 | 791,445782 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.172,78 | 5.706,597848 | 1,256927541 | 3.450.787.145,691196 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.172,78 | 5.706,597848 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.809,35 | 1.439,502231 | 1,256927541 | 3.450.785.706,188965 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.809,35 | 1.439,502231 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 83,25 | 66,232935 | 1,256927541 | 3.450.785.639,956030 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 83,25 | 66,232935 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.048,45 | 3.220,909613 | 1,256927541 | 3.450.782.419,046417 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.048,45 | 3.220,909613 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.505,80 | 1.993,591451 | 1,256927541 | 3.450.780.425,454966 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.505,80 | 1.993,591451 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.143,50 | 23.186,300761 | 1,256927541 | 3.450.757.239,154205 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 29.143,50 | 23.186,300761 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.647,69 | 13.244,749166 | 1,256927541 | 3.450.743.994,405039 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 16.647,69 | 13.244,749166 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.234,00 | 2.572,940678 | 1,256927541 | 3.450.741.421,464361 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.234,00 | 2.572,940678 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 273,50 | 217,594086 | 1,256927541 | 3.450.741.203,870275 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 273,50 | 217,594086 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.800,00 | 4.614,426696 | 1,256927541 | 3.450.736.589,443579 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.800,00 | 4.614,426696 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.761,31 | 16.517,507432 | 1,256927541 | 3.450.720.071,936147 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 20.761,31 | 16.517,507432 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.964,36 | 16.679,052146 | 1,256927541 | 3.450.703.392,884001 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 20.964,36 | 16.679,052146 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 491,06 | 390,682823 | 1,256927541 | 3.450.703.002,201178 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 491,06 | 390,682823 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.811,31 | 6.214,606447 | 1,256927541 | 3.450.696.787,594731 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.811,31 | 6.214,606447 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.832,34 | 3.048,974483 | 1,256927541 | 3.450.693.738,620248 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.832,34 | 3.048,974483 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.747,41 | 1.390,223337 | 1,256927541 | 3.450.692.348,396911 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.747,41 | 1.390,223337 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 354,78 | 282,259707 | 1,256927541 | 3.450.692.066,137204 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 354,78 | 282,259707 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.404,23 | 1.117,192483 | 1,256927541 | 3.450.690.948,944721 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.404,23 | 1.117,192483 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.203,96 | 14.482,903275 | 1,256927541 | 3.450.676.466,041446 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 18.203,96 | 14.482,903275 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.518,27 | 18.710,919471 | 1,256927541 | 3.450.657.755,121975 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 23.518,27 | 18.710,919471 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 46.660,95 | 37.123,022989 | 1,256927541 | 3.450.620.632,098986 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 46.660,95 | 37.123,022989 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.408,55 | 2.711,811054 | 1,256927541 | 3.450.617.920,287932 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.408,55 | 2.711,811054 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 151.200,00 | 120.293,330417 | 1,256927541 | 3.450.497.626,957515 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 151.200,00 | 120.293,330417 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.757,24 | 7.762,770471 | 1,256927541 | 3.450.489.864,187044 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 9.757,24 | 7.762,770471 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.703,92 | 1.355,623092 | 1,256927541 | 3.450.488.508,563952 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.703,92 | 1.355,623092 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 959,95 | 763,727398 | 1,256927541 | 3.450.487.744,836554 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 959,95 | 763,727398 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.591,27 | 2.857,181407 | 1,256927541 | 3.450.484.887,655147 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.591,27 | 2.857,181407 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 295.160,00 | 234.826,583373 | 1,256927541 | 3.450.250.061,071774 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 295.160,00 | 234.826,583373 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.603,77 | 11.618,625198 | 1,256927541 | 3.450.238.442,446576 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 14.603,77 | 11.618,625198 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.054,57 | 839,006200 | 1,256927541 | 3.450.237.603,440376 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.054,57 | 839,006200 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.129,49 | 898,611864 | 1,256927541 | 3.450.236.704,828512 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.129,49 | 898,611864 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.720,61 | 1.368,901503 | 1,256927541 | 3.450.235.335,927009 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.720,61 | 1.368,901503 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.702,44 | 1.354,445618 | 1,256927541 | 3.450.233.981,481391 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.702,44 | 1.354,445618 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.327,27 | 3.442,736243 | 1,256927541 | 3.450.230.538,745148 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.327,27 | 3.442,736243 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.068,47 | 12.783,927057 | 1,256927541 | 3.450.217.754,818091 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 16.068,47 | 12.783,927057 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.303,89 | 3.424,135330 | 1,256927541 | 3.450.214.330,682761 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.303,89 | 3.424,135330 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.567,82 | 1.247,343183 | 1,256927541 | 3.450.213.083,339578 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.567,82 | 1.247,343183 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.525,44 | 2.009,216854 | 1,256927541 | 3.450.211.074,122724 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.525,44 | 2.009,216854 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.120,96 | 4.869,779522 | 1,256927541 | 3.450.206.204,343202 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.120,96 | 4.869,779522 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | JUDICIAL | 1.668,29 | 1.327,276192 | 1,256927541 | 3.450.204.877,067010 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.668,29 | 1.327,276192 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.888,22 | 9.458,158575 | 1,256927541 | 3.450.195.418,908435 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.888,22 | 9.458,158575 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.030,26 | 4.002,028626 | 1,256927541 | 3.450.191.416,879809 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.030,26 | 4.002,028626 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.700,00 | 6.921,640044 | 1,256927541 | 3.450.184.495,239765 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 8.700,00 | 6.921,640044 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.950,00 | 12.689,673414 | 1,256927541 | 3.450.171.805,566351 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.950,00 | 12.689,673414 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 836,06 | 665,161652 | 1,256927541 | 3.450.171.140,404699 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 836,06 | 665,161652 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.698,47 | 4.533,650361 | 1,256927541 | 3.450.166.606,754338 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.698,47 | 4.533,650361 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 72.728,04 | 57.861,760227 | 1,256927541 | 3.450.108.744,994111 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 72.728,04 | 57.861,760227 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 408.471,98 | 324.976,553282 | 1,256927541 | 3.449.783.768,440829 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 408.471,98 | 324.976,553282 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.972,24 | 17.480,912211 | 1,256927541 | 3.449.766.287,528618 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 21.972,24 | 17.480,912211 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 608,98 | 484,498891 | 1,256927541 | 3.449.765.803,029727 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 608,98 | 484,498891 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 75,87 | 60,361475 | 1,256927541 | 3.449.765.742,668252 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 75,87 | 60,361475 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 442,05 | 351,690917 | 1,256927541 | 3.449.765.390,977335 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 442,05 | 351,690917 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 493,20 | 392,385387 | 1,256927541 | 3.449.764.998,591948 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 493,20 | 392,385387 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 603,00 | 479,741258 | 1,256927541 | 3.449.764.518,850690 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 603,00 | 479,741258 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 399,31 | 317,687366 | 1,256927541 | 3.449.764.201,163324 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 399,31 | 317,687366 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.090,55 | 3.254,403986 | 1,256927541 | 3.449.760.946,759338 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.090,55 | 3.254,403986 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.193,44 | 4.927,443944 | 1,256927541 | 3.449.756.019,315394 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.193,44 | 4.927,443944 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | JUDICIAL | 2.267,52 | 1.804,018073 | 1,256927541 | 3.449.754.215,297321 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.267,52 | 1.804,018073 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.168,32 | 1.725,095464 | 1,256927541 | 3.449.752.490,201857 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.168,32 | 1.725,095464 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.636,10 | 2.892,847743 | 1,256927541 | 3.449.749.597,354114 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.636,10 | 2.892,847743 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.035,13 | 1.619,130724 | 1,256927541 | 3.449.747.978,223390 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.035,13 | 1.619,130724 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.352,42 | 2.667,154542 | 1,256927541 | 3.449.745.311,068848 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.352,42 | 2.667,154542 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.369,75 | 2.680,942131 | 1,256927541 | 3.449.742.630,126717 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.369,75 | 2.680,942131 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.569,59 | 6.022,296237 | 1,256927541 | 3.449.736.607,830480 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.569,59 | 6.022,296237 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 331.978,08 | 264.118,709449 | 1,256927541 | 3.449.472.489,121031 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 331.978,08 | 264.118,709449 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.298,16 | 1.032,804165 | 1,256927541 | 3.449.471.456,316866 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.298,16 | 1.032,804165 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.547,07 | 6.799,970341 | 1,256927541 | 3.449.464.656,346525 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 8.547,07 | 6.799,970341 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.400,00 | 6.682,962801 | 1,256927541 | 3.449.457.973,383724 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 8.400,00 | 6.682,962801 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.022,44 | 5.586,988725 | 1,256927541 | 3.449.452.386,394999 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.022,44 | 5.586,988725 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 219.000,00 | 174.234,387311 | 1,256927541 | 3.449.278.152,007688 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 219.000,00 | 174.234,387311 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.796,20 | 1.429,040212 | 1,256927541 | 3.449.276.722,967476 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.796,20 | 1.429,040212 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.969,97 | 7.136,425695 | 1,256927541 | 3.449.269.586,541781 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 8.969,97 | 7.136,425695 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 829,95 | 660,300592 | 1,256927541 | 3.449.268.926,241189 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 829,95 | 660,300592 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.104,99 | 879,119889 | 1,256927541 | 3.449.268.047,121300 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.104,99 | 879,119889 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 584,16 | 464,752327 | 1,256927541 | 3.449.267.582,368973 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 584,16 | 464,752327 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 170.000.000,00 | 135.250.437,638394 | 1,256927541 | 3.314.017.144,730579 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/10/2023 | 170.000.000,00 | 135.250.437,638394 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.747,14 | 2.184,621472 | 1,257490158 | 3.314.014.960,109107 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.747,14 | 2.184,621472 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.267,90 | 1.008,278269 | 1,257490158 | 3.314.013.951,830838 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.267,90 | 1.008,278269 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.281,39 | 4.995,180249 | 1,257490158 | 3.314.008.956,650589 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.281,39 | 4.995,180249 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.286,75 | 1.023,268446 | 1,257490158 | 3.314.007.933,382143 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.286,75 | 1.023,268446 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 879,90 | 699,727146 | 1,257490158 | 3.314.007.233,654997 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 879,90 | 699,727146 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 845,27 | 672,188164 | 1,257490158 | 3.314.006.561,466833 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 845,27 | 672,188164 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 963,29 | 766,041781 | 1,257490158 | 3.314.005.795,425052 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 963,29 | 766,041781 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.795,68 | 1.427,987319 | 1,257490158 | 3.314.004.367,437733 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.795,68 | 1.427,987319 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.177,26 | 936,198182 | 1,257490158 | 3.314.003.431,239551 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.177,26 | 936,198182 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 700,49 | 557,054062 | 1,257490158 | 3.314.002.874,185489 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 700,49 | 557,054062 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.537,67 | 4.403,748184 | 1,257490158 | 3.313.998.470,437305 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.537,67 | 4.403,748184 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 987,64 | 785,405749 | 1,257490158 | 3.313.997.685,031556 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 987,64 | 785,405749 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.841,11 | 3.054,584543 | 1,257490158 | 3.313.994.630,447013 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.841,11 | 3.054,584543 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.858,96 | 7.840,188599 | 1,257490158 | 3.313.986.790,258414 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 9.858,96 | 7.840,188599 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.398,60 | 9.859,798839 | 1,257490158 | 3.313.976.930,459575 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 12.398,60 | 9.859,798839 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.585,08 | 12.393,798791 | 1,257490158 | 3.313.964.536,660784 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.585,08 | 12.393,798791 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 200,00 | 159,046970 | 1,257490158 | 3.313.964.377,613814 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 200,00 | 159,046970 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.675,74 | 29.961,061532 | 1,257490158 | 3.313.934.416,552282 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/10/2023 | 37.675,74 | 29.961,061532 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 41,40 | 32,922723 | 1,257490158 | 3.313.934.383,629559 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 41,40 | 32,922723 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.947,78 | 3.139,412245 | 1,257490158 | 3.313.931.244,217314 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.947,78 | 3.139,412245 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.390,20 | 3.491,240048 | 1,257490158 | 3.313.927.752,977266 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.390,20 | 3.491,240048 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.244,31 | 989,518679 | 1,257490158 | 3.313.926.763,458587 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.244,31 | 989,518679 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 893,55 | 710,582102 | 1,257490158 | 3.313.926.052,876485 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 893,55 | 710,582102 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.000,00 | 19.085,636454 | 1,257490158 | 3.313.906.967,240031 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 24.000,00 | 19.085,636454 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.195,00 | 5.721,714762 | 1,257490158 | 3.313.901.245,525269 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.195,00 | 5.721,714762 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.124,00 | 1.689,078826 | 1,257490158 | 3.313.899.556,446443 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.124,00 | 1.689,078826 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.951,20 | 9.504,010766 | 1,257490158 | 3.313.890.052,435677 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.951,20 | 9.504,010766 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.148,20 | 2.503,558362 | 1,257490158 | 3.313.887.548,877315 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.148,20 | 2.503,558362 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.928,55 | 1.533,650174 | 1,257490158 | 3.313.886.015,227141 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.928,55 | 1.533,650174 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.000,00 | 21.471,341011 | 1,257490158 | 3.313.864.543,886130 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 27.000,00 | 21.471,341011 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 650,64 | 517,411604 | 1,257490158 | 3.313.864.026,474526 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 650,64 | 517,411604 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.470,32 | 1.964,484560 | 1,257490158 | 3.313.862.061,989966 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.470,32 | 1.964,484560 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.635,00 | 6.071,618097 | 1,257490158 | 3.313.855.990,371869 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.635,00 | 6.071,618097 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.083,546620 | 1,257490158 | 3.313.849.906,825249 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.650,00 | 6.083,546620 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.043,33 | 12.758,215162 | 1,257490158 | 3.313.837.148,610087 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 16.043,33 | 12.758,215162 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.900,00 | 7.872,825037 | 1,257490158 | 3.313.829.275,785050 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/10/2023 | 9.900,00 | 7.872,825037 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 799,50 | 635,790264 | 1,257490158 | 3.313.828.639,994786 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 799,50 | 635,790264 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 579,80 | 461,077167 | 1,257490158 | 3.313.828.178,917619 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 579,80 | 461,077167 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.188,75 | 4.921,509692 | 1,257490158 | 3.313.823.257,407927 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.188,75 | 4.921,509692 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 85.400,00 | 67.913,056382 | 1,257490158 | 3.313.755.344,351545 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 85.400,00 | 67.913,056382 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.510,11 | 17.900,824000 | 1,257490158 | 3.313.737.443,527545 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 22.510,11 | 17.900,824000 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.096,72 | 8.824,498490 | 1,257490158 | 3.313.728.619,029055 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.096,72 | 8.824,498490 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.763,81 | 15.716,870525 | 1,257490158 | 3.313.712.902,158530 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 19.763,81 | 15.716,870525 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.200,00 | 1.749,516675 | 1,257490158 | 3.313.711.152,641855 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.200,00 | 1.749,516675 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.895,32 | 1.507,224520 | 1,257490158 | 3.313.709.645,417335 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.895,32 | 1.507,224520 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.568,00 | 13.970,685884 | 1,257490158 | 3.313.695.674,731451 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 17.568,00 | 13.970,685884 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.952,10 | 13.480,900739 | 1,257490158 | 3.313.682.193,830712 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 16.952,10 | 13.480,900739 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.500,00 | 9.145,200801 | 1,257490158 | 3.313.673.048,629911 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.500,00 | 9.145,200801 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.770,00 | 2.202,800541 | 1,257490158 | 3.313.670.845,829370 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.770,00 | 2.202,800541 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 400,00 | 318,093941 | 1,257490158 | 3.313.670.527,735429 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 400,00 | 318,093941 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.650.000.000,00 | 1.311.550.440,164038 | 1,258053026 | 4.625.220.967,899467 |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 277.920,32 | 220.913,041228 | 1,258053026 | 4.625.000.054,858239 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 277.920,32 | 220.913,041228 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 484,19 | 384,872489 | 1,258053026 | 4.624.999.669,985750 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 484,19 | 384,872489 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.082,28 | 7.219,314140 | 1,258053026 | 4.624.992.450,671610 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 9.082,28 | 7.219,314140 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 140.000.000,00 | 111.233.276,323207 | 1,258616168 | 4.736.225.726,994817 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.533,78 | 14.725,521943 | 1,258616168 | 4.736.211.001,472874 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 18.533,78 | 14.725,521943 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.013,97 | 805,622894 | 1,258616168 | 4.736.210.195,849980 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.013,97 | 805,622894 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 153.220,00 | 121.736,875702 | 1,258616168 | 4.736.088.458,974278 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 153.220,00 | 121.736,875702 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 950,51 | 755,202439 | 1,258616168 | 4.736.087.703,771839 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 950,51 | 755,202439 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.735,02 | 12.501,841626 | 1,258616168 | 4.736.075.201,930213 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.735,02 | 12.501,841626 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.541,28 | 2.813,629834 | 1,258616168 | 4.736.072.388,300379 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.541,28 | 2.813,629834 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.600,00 | 24.312,416111 | 1,258616168 | 4.736.048.075,884268 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 30.600,00 | 24.312,416111 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 110.439,90 | 87.747,085099 | 1,258616168 | 4.735.960.328,799169 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 110.439,90 | 87.747,085099 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 557,07 | 442,605152 | 1,258616168 | 4.735.959.886,194017 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 557,07 | 442,605152 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.400,50 | 1.112,730025 | 1,258616168 | 4.735.958.773,463992 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.400,50 | 1.112,730025 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.900,52 | 2.304,531019 | 1,258616168 | 4.735.956.468,932973 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.900,52 | 2.304,531019 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.407,55 | 5.090,948426 | 1,258616168 | 4.735.951.377,984547 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.407,55 | 5.090,948426 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.749,52 | 15.691,455824 | 1,258616168 | 4.735.935.686,528723 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 19.749,52 | 15.691,455824 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.274,54 | 1.807,175259 | 1,258616168 | 4.735.933.879,353464 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.274,54 | 1.807,175259 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 640,80 | 509,130596 | 1,258616168 | 4.735.933.370,222868 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 640,80 | 509,130596 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 547,45 | 434,961837 | 1,258616168 | 4.735.932.935,261031 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 547,45 | 434,961837 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 949,95 | 754,757506 | 1,258616168 | 4.735.932.180,503525 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 949,95 | 754,757506 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.286,31 | 1.022,003398 | 1,258616168 | 4.735.931.158,500127 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.286,31 | 1.022,003398 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 476,714041 | 1,258616168 | 4.735.930.681,786086 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 600,00 | 476,714041 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.945,66 | 3.929,442610 | 1,258616168 | 4.735.926.752,343476 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.945,66 | 3.929,442610 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.031,60 | 7.970,340963 | 1,258616168 | 4.735.918.782,002513 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.031,60 | 7.970,340963 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 435,15 | 345,736859 | 1,258616168 | 4.735.918.436,265654 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 435,15 | 345,736859 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 191.280,00 | 151.976,436394 | 1,258616168 | 4.735.766.459,829260 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 191.280,00 | 151.976,436394 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 430,38 | 341,946982 | 1,258616168 | 4.735.766.117,882278 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 430,38 | 341,946982 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.759,62 | 27.617,331545 | 1,258616168 | 4.735.738.500,550733 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 34.759,62 | 27.617,331545 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 620,92 | 493,335471 | 1,258616168 | 4.735.738.007,215262 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 620,92 | 493,335471 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 879,00 | 698,386071 | 1,258616168 | 4.735.737.308,829191 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 879,00 | 698,386071 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.278,36 | 3.399,257144 | 1,258616168 | 4.735.733.909,572047 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.278,36 | 3.399,257144 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.000,00 | 5.561,663816 | 1,258616168 | 4.735.728.347,908231 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.000,00 | 5.561,663816 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 422,64 | 335,797371 | 1,258616168 | 4.735.728.012,110860 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 422,64 | 335,797371 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.824,56 | 2.244,179021 | 1,258616168 | 4.735.725.767,931839 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.824,56 | 2.244,179021 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.518,54 | 1.206,515567 | 1,258616168 | 4.735.724.561,416272 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.518,54 | 1.206,515567 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.959,00 | 9.501,705368 | 1,258616168 | 4.735.715.059,710904 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.959,00 | 9.501,705368 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.300,00 | 12.156,208055 | 1,258616168 | 4.735.702.903,502849 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.300,00 | 12.156,208055 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.300,00 | 12.156,208055 | 1,258616168 | 4.735.690.747,294794 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.300,00 | 12.156,208055 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.532,36 | 1.217,495881 | 1,258616168 | 4.735.689.529,798913 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.532,36 | 1.217,495881 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.030,00 | 1.612,882507 | 1,258616168 | 4.735.687.916,916406 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.030,00 | 1.612,882507 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.500,00 | 21.849,393563 | 1,258616168 | 4.735.666.067,522843 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 27.500,00 | 21.849,393563 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.405,00 | 30.513,671266 | 1,258616168 | 4.735.635.553,851577 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 38.405,00 | 30.513,671266 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.470,00 | 13.880,323838 | 1,258616168 | 4.735.621.673,527739 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 17.470,00 | 13.880,323838 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.282,64 | 1.019,087497 | 1,258616168 | 4.735.620.654,440242 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.282,64 | 1.019,087497 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.004,68 | 2.387,288576 | 1,258616168 | 4.735.618.267,151666 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.004,68 | 2.387,288576 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.068,21 | 1.643,241246 | 1,258616168 | 4.735.616.623,910420 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.068,21 | 1.643,241246 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.210,29 | 961,603729 | 1,258616168 | 4.735.615.662,306691 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.210,29 | 961,603729 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 718,47 | 570,841229 | 1,258616168 | 4.735.615.091,465462 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 718,47 | 570,841229 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.845,00 | 6.233,036091 | 1,258616168 | 4.735.608.858,429371 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.845,00 | 6.233,036091 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 607,50 | 482,672967 | 1,258616168 | 4.735.608.375,756404 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 607,50 | 482,672967 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.665,98 | 5.296,277109 | 1,258616168 | 4.735.603.079,479295 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.665,98 | 5.296,277109 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.255,30 | 997,365227 | 1,258616168 | 4.735.602.082,114068 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.255,30 | 997,365227 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.378,36 | 1.095,139277 | 1,258616168 | 4.735.600.986,974791 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.378,36 | 1.095,139277 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.869,30 | 1.485,202596 | 1,258616168 | 4.735.599.501,772195 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.869,30 | 1.485,202596 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 782,18 | 621,460315 | 1,258616168 | 4.735.598.880,311880 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 782,18 | 621,460315 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 524,78 | 416,949991 | 1,258616168 | 4.735.598.463,361889 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 524,78 | 416,949991 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 150.532,86 | 119.601,880086 | 1,258616168 | 4.735.478.861,481803 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 150.532,86 | 119.601,880086 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.074,68 | 1.648,381812 | 1,258616168 | 4.735.477.213,099991 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.074,68 | 1.648,381812 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.387,60 | 2.691,527478 | 1,258616168 | 4.735.474.521,572513 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.387,60 | 2.691,527478 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 487,36 | 387,218925 | 1,258616168 | 4.735.474.134,353588 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 487,36 | 387,218925 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.600,88 | 2.066,460027 | 1,258616168 | 4.735.472.067,893561 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.600,88 | 2.066,460027 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 330,05 | 262,232449 | 1,258616168 | 4.735.471.805,661112 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 330,05 | 262,232449 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.182,54 | 11.268,359934 | 1,258616168 | 4.735.460.537,301178 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 14.182,54 | 11.268,359934 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 51.261,93 | 40.728,803033 | 1,258616168 | 4.735.419.808,498145 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 51.261,93 | 40.728,803033 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 246.750,00 | 196.048,649520 | 1,258616168 | 4.735.223.759,848625 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 246.750,00 | 196.048,649520 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.430,24 | 1.136,359151 | 1,258616168 | 4.735.222.623,489474 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.430,24 | 1.136,359151 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.175,00 | 4.906,182009 | 1,258616168 | 4.735.217.717,307465 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.175,00 | 4.906,182009 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 220,02 | 174,811039 | 1,258616168 | 4.735.217.542,496426 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 220,02 | 174,811039 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 567,65 | 451,011209 | 1,258616168 | 4.735.217.091,485217 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 567,65 | 451,011209 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.079,64 | 857,799246 | 1,258616168 | 4.735.216.233,685971 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.079,64 | 857,799246 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.000,00 | 14.301,421242 | 1,258616168 | 4.735.201.932,264729 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 18.000,00 | 14.301,421242 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 73.423,80 | 58.336,927386 | 1,258616168 | 4.735.143.595,337343 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 73.423,80 | 58.336,927386 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.622,32 | 2.878,018011 | 1,258616168 | 4.735.140.717,319332 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.622,32 | 2.878,018011 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.700,00 | 18.035,681232 | 1,258616168 | 4.735.122.681,638100 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 22.700,00 | 18.035,681232 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 443,00 | 351,973867 | 1,258616168 | 4.735.122.329,664233 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 443,00 | 351,973867 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.630,00 | 14.801,970985 | 1,258616168 | 4.735.107.527,693248 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 18.630,00 | 14.801,970985 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.220,06 | 969,366222 | 1,258616168 | 4.735.106.558,327026 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.220,06 | 969,366222 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 251,40 | 199,743183 | 1,258616168 | 4.735.106.358,583843 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 251,40 | 199,743183 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.100,00 | 8.024,686363 | 1,258616168 | 4.735.098.333,897480 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.100,00 | 8.024,686363 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 47.000,00 | 37.342,599909 | 1,258616168 | 4.735.060.991,297571 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 47.000,00 | 37.342,599909 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.918,17 | 12.647,358587 | 1,258616168 | 4.735.048.343,938984 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.918,17 | 12.647,358587 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 537,97 | 427,429755 | 1,258616168 | 4.735.047.916,509229 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 537,97 | 427,429755 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.000,00 | 16.684,991448 | 1,258616168 | 4.735.031.231,517781 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 21.000,00 | 16.684,991448 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.953,36 | 7.908,177452 | 1,258616168 | 4.735.023.323,340329 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 9.953,36 | 7.908,177452 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.200,00 | 4.131,521692 | 1,258616168 | 4.735.019.191,818637 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.200,00 | 4.131,521692 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.900,00 | 14.221,968901 | 1,258616168 | 4.735.004.969,849736 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 17.900,00 | 14.221,968901 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 55.000,00 | 43.698,787127 | 1,258616168 | 4.734.961.271,062609 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 55.000,00 | 43.698,787127 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 283,50 | 225,247385 | 1,258616168 | 4.734.961.045,815224 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 283,50 | 225,247385 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 864,00 | 686,468220 | 1,258616168 | 4.734.960.359,347004 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 864,00 | 686,468220 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.400,12 | 1.906,951508 | 1,258616168 | 4.734.958.452,395496 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.400,12 | 1.906,951508 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 289,05 | 229,656989 | 1,258616168 | 4.734.958.222,738507 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 289,05 | 229,656989 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 965,53 | 767,136181 | 1,258616168 | 4.734.957.455,602326 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 965,53 | 767,136181 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 158.632,92 | 126.037,567317 | 1,258616168 | 4.734.831.418,035009 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 158.632,92 | 126.037,567317 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.415,00 | 1.918,774017 | 1,258616168 | 4.734.829.499,260992 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.415,00 | 1.918,774017 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 354,02 | 281,277175 | 1,258616168 | 4.734.829.217,983817 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 354,02 | 281,277175 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 49.710,00 | 39.495,758329 | 1,258616168 | 4.734.789.722,225488 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 49.710,00 | 39.495,758329 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 668,20 | 530,900537 | 1,258616168 | 4.734.789.191,324951 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 668,20 | 530,900537 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 134.082,00 | 106.531,286828 | 1,258616168 | 4.734.682.660,038123 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 134.082,00 | 106.531,286828 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 601,27 | 477,723086 | 1,258616168 | 4.734.682.182,315037 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 601,27 | 477,723086 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 284,11 | 225,732044 | 1,258616168 | 4.734.681.956,582993 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 284,11 | 225,732044 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 284,39 | 225,954510 | 1,258616168 | 4.734.681.730,628483 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 284,39 | 225,954510 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.478,80 | 2.763,988012 | 1,258616168 | 4.734.678.966,640471 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.478,80 | 2.763,988012 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.151,57 | 914,949314 | 1,258616168 | 4.734.678.051,691157 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.151,57 | 914,949314 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.139,65 | 1.700,001998 | 1,258616168 | 4.734.676.351,689159 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.139,65 | 1.700,001998 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 672,50 | 534,316988 | 1,258616168 | 4.734.675.817,372171 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 672,50 | 534,316988 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 934.500,00 | 742.482,119457 | 1,258616168 | 4.733.933.335,252714 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 934.500,00 | 742.482,119457 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 173,57 | 137,905427 | 1,258616168 | 4.733.933.197,347287 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 173,57 | 137,905427 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 691,91 | 549,738687 | 1,258616168 | 4.733.932.647,608600 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 691,91 | 549,738687 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.899,40 | 2.303,641153 | 1,258616168 | 4.733.930.343,967447 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.899,40 | 2.303,641153 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 54.401,94 | 43.223,614461 | 1,258616168 | 4.733.887.120,352986 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 54.401,94 | 43.223,614461 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 724,85 | 575,910288 | 1,258616168 | 4.733.886.544,442698 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 724,85 | 575,910288 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.479,28 | 1.969,845981 | 1,258616168 | 4.733.884.574,596717 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.479,28 | 1.969,845981 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.680,60 | 8.485,986651 | 1,258616168 | 4.733.876.088,610066 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.680,60 | 8.485,986651 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.485,00 | 9.125,101276 | 1,258616168 | 4.733.866.963,508790 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.485,00 | 9.125,101276 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 52.194,00 | 41.469,354460 | 1,258616168 | 4.733.825.494,154330 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 52.194,00 | 41.469,354460 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.167,80 | 927,844429 | 1,258616168 | 4.733.824.566,309901 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.167,80 | 927,844429 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.866,49 | 4.661,063594 | 1,258616168 | 4.733.819.905,246307 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.866,49 | 4.661,063594 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 908,58 | 721,888073 | 1,258616168 | 4.733.819.183,358234 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 908,58 | 721,888073 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.886,53 | 27.718,164510 | 1,258616168 | 4.733.791.465,193724 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 34.886,53 | 27.718,164510 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.330,00 | 2.645,762930 | 1,258616168 | 4.733.788.819,430794 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.330,00 | 2.645,762930 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 1.000.000.000,00 | 794.523.402,308622 | 1,258616168 | 3.939.265.417,122172 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 719.566.211,42 | 571.712.194,484433 | | |
| | Aplicação 11/10/2023 | 276.091.639,60 | 219.361.268,843600 | | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.342.148,98 | 3.449.938,980589 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 473,50 | 376,038508 | 1,259179553 | 3.939.265.041,083664 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 473,50 | 376,038508 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 530,90 | 421,623746 | 1,259179553 | 3.939.264.619,459918 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 530,90 | 421,623746 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 754,43 | 599,144100 | 1,259179553 | 3.939.264.020,315818 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 754,43 | 599,144100 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.431,94 | 1.931,368719 | 1,259179553 | 3.939.262.088,947099 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.431,94 | 1.931,368719 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.407,73 | 3.500,477743 | 1,259179553 | 3.939.258.588,469356 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.407,73 | 3.500,477743 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | JUDICIAL | 2.156,40 | 1.712,543692 | 1,259179553 | 3.939.256.875,925664 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.156,40 | 1.712,543692 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.350,26 | 8.219,844402 | 1,259179553 | 3.939.248.656,081262 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.350,26 | 8.219,844402 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.100,38 | 1.668,054405 | 1,259179553 | 3.939.246.988,026857 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.100,38 | 1.668,054405 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.035,00 | 2.410,299622 | 1,259179553 | 3.939.244.577,727235 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.035,00 | 2.410,299622 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.400,17 | 1.906,138004 | 1,259179553 | 3.939.242.671,589231 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.400,17 | 1.906,138004 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.115,85 | 9.622,019331 | 1,259179553 | 3.939.233.049,569900 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 12.115,85 | 9.622,019331 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.471,26 | 1.962,595401 | 1,259179553 | 3.939.231.086,974499 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.471,26 | 1.962,595401 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.000,00 | 14.295,022467 | 1,259179553 | 3.939.216.791,952032 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 18.000,00 | 14.295,022467 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.145,88 | 3.292,524875 | 1,259179553 | 3.939.213.499,427157 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.145,88 | 3.292,524875 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.483,30 | 13.884,675905 | 1,259179553 | 3.939.199.614,751252 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 17.483,30 | 13.884,675905 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.462,16 | 1.955,368473 | 1,259179553 | 3.939.197.659,382779 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.462,16 | 1.955,368473 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.587,88 | 4.437,715008 | 1,259179553 | 3.939.193.221,667771 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.587,88 | 4.437,715008 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.836,67 | 1.458,624384 | 1,259179553 | 3.939.191.763,043387 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.836,67 | 1.458,624384 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.458,00 | 8.305,408053 | 1,259179553 | 3.939.183.457,635334 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.458,00 | 8.305,408053 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.000,00 | 794,167915 | 1,259179553 | 3.939.182.663,467419 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.000,00 | 794,167915 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.009,26 | 6.360,697314 | 1,259179553 | 3.939.176.302,770105 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 8.009,26 | 6.360,697314 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.933,81 | 3.124,105685 | 1,259179553 | 3.939.173.178,664420 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.933,81 | 3.124,105685 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 218,38 | 173,430389 | 1,259179553 | 3.939.173.005,234031 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 218,38 | 173,430389 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | JUDICIAL | 3.662,66 | 2.908,767055 | 1,259179553 | 3.939.170.096,466976 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.662,66 | 2.908,767055 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 91.110,00 | 72.356,638720 | 1,259179553 | 3.939.097.739,828256 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 91.110,00 | 72.356,638720 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 549,40 | 436,315852 | 1,259179553 | 3.939.097.303,512404 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 549,40 | 436,315852 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.084,00 | 4.037,549679 | 1,259179553 | 3.939.093.265,962725 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.084,00 | 4.037,549679 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 508,40 | 403,754968 | 1,259179553 | 3.939.092.862,207757 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 508,40 | 403,754968 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 800,00 | 635,334332 | 1,259179553 | 3.939.092.226,873425 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 800,00 | 635,334332 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.893,34 | 3.886,133624 | 1,259179553 | 3.939.088.340,739801 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.893,34 | 3.886,133624 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.668,26 | 17.208,236862 | 1,259179553 | 3.939.071.132,502939 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 21.668,26 | 17.208,236862 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 122.640,00 | 97.396,753074 | 1,259179553 | 3.938.973.735,749865 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 122.640,00 | 97.396,753074 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 667,33 | 529,972075 | 1,259179553 | 3.938.973.205,777790 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 667,33 | 529,972075 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.311,09 | 7.394,568930 | 1,259179553 | 3.938.965.811,208860 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.311,09 | 7.394,568930 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.787,76 | 27.627,322821 | 1,259179553 | 3.938.938.183,886039 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 34.787,76 | 27.627,322821 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 406,56 | 322,876907 | 1,259179553 | 3.938.937.861,009132 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 406,56 | 322,876907 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.810,00 | 10.967,458904 | 1,259179553 | 3.938.926.893,550228 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 13.810,00 | 10.967,458904 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.114,93 | 3.267,945378 | 1,259179553 | 3.938.923.625,604850 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.114,93 | 3.267,945378 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.525,17 | 3.593,744823 | 1,259179553 | 3.938.920.031,860027 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.525,17 | 3.593,744823 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 676,40 | 537,175178 | 1,259179553 | 3.938.919.494,684849 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 676,40 | 537,175178 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.141,00 | 906,145591 | 1,259179553 | 3.938.918.588,539258 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.141,00 | 906,145591 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | JUDICIAL | 430,38 | 341,793987 | 1,259179553 | 3.938.918.246,745271 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 430,38 | 341,793987 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 133.988,80 | 106.409,605906 | 1,259179553 | 3.938.811.837,139365 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 133.988,80 | 106.409,605906 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.789,28 | 18.892,682893 | 1,259179553 | 3.938.792.944,456472 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 23.789,28 | 18.892,682893 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.499,00 | 22.632,991405 | 1,259179553 | 3.938.770.311,465067 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 28.499,00 | 22.632,991405 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.937,83 | 3.921,466155 | 1,259179553 | 3.938.766.389,998912 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.937,83 | 3.921,466155 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.580,52 | 14.756,052825 | 1,259179553 | 3.938.751.633,946087 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 18.580,52 | 14.756,052825 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.000,00 | 11.912,518722 | 1,259179553 | 3.938.739.721,427365 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.000,00 | 11.912,518722 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 227,08 | 180,339650 | 1,259179553 | 3.938.739.541,087715 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 227,08 | 180,339650 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 691,05 | 548,809738 | 1,259179553 | 3.938.738.992,277977 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 691,05 | 548,809738 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 202.263,39 | 160.631,094682 | 1,259179553 | 3.938.578.361,183295 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 202.263,39 | 160.631,094682 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.056,59 | 839,109877 | 1,259179553 | 3.938.577.522,073418 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.056,59 | 839,109877 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.000,00 | 794,167915 | 1,259179553 | 3.938.576.727,905503 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.000,00 | 794,167915 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.000,00 | 794,167915 | 1,259179553 | 3.938.575.933,737588 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.000,00 | 794,167915 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.250,00 | 6.551,885297 | 1,259179553 | 3.938.569.381,852291 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 8.250,00 | 6.551,885297 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 400,00 | 317,667166 | 1,259179553 | 3.938.569.064,185125 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 400,00 | 317,667166 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 104,88 | 83,292331 | 1,259179553 | 3.938.568.980,892794 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 104,88 | 83,292331 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.712,40 | 2.948,268967 | 1,259179553 | 3.938.566.032,623827 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.712,40 | 2.948,268967 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 237,00 | 188,217796 | 1,259179553 | 3.938.565.844,406031 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 237,00 | 188,217796 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | JUDICIAL | 1.355,73 | 1.076,677267 | 1,259179553 | 3.938.564.767,728764 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.355,73 | 1.076,677267 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.076,00 | 1.648,692591 | 1,259179553 | 3.938.563.119,036173 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.076,00 | 1.648,692591 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.110,94 | 15.971,463285 | 1,259179553 | 3.938.547.147,572888 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 20.110,94 | 15.971,463285 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.332,76 | 1.058,435230 | 1,259179553 | 3.938.546.089,137658 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.332,76 | 1.058,435230 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.610,36 | 1.278,896243 | 1,259179553 | 3.938.544.810,241415 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.610,36 | 1.278,896243 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 549,77 | 436,609695 | 1,259179553 | 3.938.544.373,631720 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 549,77 | 436,609695 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 174,27 | 138,399643 | 1,259179553 | 3.938.544.235,232077 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 174,27 | 138,399643 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 514,62 | 408,694692 | 1,259179553 | 3.938.543.826,537385 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 514,62 | 408,694692 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 348,20 | 276,529268 | 1,259179553 | 3.938.543.550,008117 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 348,20 | 276,529268 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.464,09 | 1.956,901217 | 1,259179553 | 3.938.541.593,106900 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.464,09 | 1.956,901217 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 803,26 | 637,923319 | 1,259179553 | 3.938.540.955,183581 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 803,26 | 637,923319 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 40.125,00 | 31.865,987582 | 1,259179553 | 3.938.509.089,195999 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 40.125,00 | 31.865,987582 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.510,25 | 14.700,246645 | 1,259179553 | 3.938.494.388,949354 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 18.510,25 | 14.700,246645 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 771,18 | 612,446413 | 1,259179553 | 3.938.493.776,502941 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 771,18 | 612,446413 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.683,46 | 1.336,949918 | 1,259179553 | 3.938.492.439,553023 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.683,46 | 1.336,949918 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 204,31 | 162,256447 | 1,259179553 | 3.938.492.277,296576 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 204,31 | 162,256447 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.576,35 | 3.634,390337 | 1,259179553 | 3.938.488.642,906239 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.576,35 | 3.634,390337 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 457,63 | 363,435063 | 1,259179553 | 3.938.488.279,471176 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 457,63 | 363,435063 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | JUDICIAL | 383,97 | 304,936654 | 1,259179553 | 3.938.487.974,534522 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 383,97 | 304,936654 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.326,08 | 1.053,130188 | 1,259179553 | 3.938.486.921,404334 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.326,08 | 1.053,130188 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.658,29 | 1.316,960711 | 1,259179553 | 3.938.485.604,443623 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.658,29 | 1.316,960711 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.561,06 | 2.033,911680 | 1,259179553 | 3.938.483.570,531943 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.561,06 | 2.033,911680 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.114,58 | 885,163675 | 1,259179553 | 3.938.482.685,368268 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.114,58 | 885,163675 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.103,83 | 4.847,465944 | 1,259179553 | 3.938.477.837,902324 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.103,83 | 4.847,465944 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.827,43 | 4.627,957932 | 1,259179553 | 3.938.473.209,944392 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.827,43 | 4.627,957932 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.448,00 | 1.149,955141 | 1,259179553 | 3.938.472.059,989251 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.448,00 | 1.149,955141 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.116,98 | 887,069678 | 1,259179553 | 3.938.471.172,919573 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.116,98 | 887,069678 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.739,40 | 1.381,375671 | 1,259179553 | 3.938.469.791,543902 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.739,40 | 1.381,375671 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 51.431,50 | 40.845,247111 | 1,259179553 | 3.938.428.946,296791 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 51.431,50 | 40.845,247111 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.900,00 | 16.598,109420 | 1,259179553 | 3.938.412.348,187371 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 20.900,00 | 16.598,109420 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.593,25 | 2.853,643860 | 1,259179553 | 3.938.409.494,543511 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.593,25 | 2.853,643860 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.731,48 | 6.140,093350 | 1,259179553 | 3.938.403.354,450161 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.731,48 | 6.140,093350 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.800,00 | 6.194,509736 | 1,259179553 | 3.938.397.159,940425 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.800,00 | 6.194,509736 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.110,08 | 881,589919 | 1,259179553 | 3.938.396.278,350506 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.110,08 | 881,589919 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.500,00 | 5.956,259361 | 1,259179553 | 3.938.390.322,091145 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.500,00 | 5.956,259361 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 476,500749 | 1,259179553 | 3.938.389.845,590396 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 600,00 | 476,500749 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.609,70 | 1.278,372092 | 1,259179553 | 3.938.388.567,218304 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.609,70 | 1.278,372092 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.000,00 | 11.912,518722 | 1,259179553 | 3.938.376.654,699582 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.000,00 | 11.912,518722 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 476,500749 | 1,259179553 | 3.938.376.178,198833 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 600,00 | 476,500749 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 519,83 | 412,832307 | 1,259179553 | 3.938.375.765,366526 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 519,83 | 412,832307 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 860,00 | 682,984407 | 1,259179553 | 3.938.375.082,382119 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 860,00 | 682,984407 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 101.651,86 | 80.728,645695 | 1,259179553 | 3.938.294.353,736424 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 101.651,86 | 80.728,645695 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.300,00 | 12.150,769097 | 1,259179553 | 3.938.282.202,967327 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.300,00 | 12.150,769097 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.275,28 | 4.983,626033 | 1,259179553 | 3.938.277.219,341294 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.275,28 | 4.983,626033 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 474,92 | 377,166226 | 1,259179553 | 3.938.276.842,175068 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 474,92 | 377,166226 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 553,05 | 439,214565 | 1,259179553 | 3.938.276.402,960503 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 553,05 | 439,214565 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 730,32 | 579,996712 | 1,259179553 | 3.938.275.822,963791 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 730,32 | 579,996712 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.893,43 | 11.827,884248 | 1,259179553 | 3.938.263.995,079543 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 14.893,43 | 11.827,884248 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.631,21 | 7.648,797963 | 1,259179553 | 3.938.256.346,281580 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.631,21 | 7.648,797963 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.451,55 | 16.241,964818 | 1,259179553 | 3.938.240.104,316762 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 20.451,55 | 16.241,964818 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 51.261,93 | 40.710,580058 | 1,259179553 | 3.938.199.393,736704 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 51.261,93 | 40.710,580058 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.413,10 | 10.652,253658 | 1,259179553 | 3.938.188.741,483046 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 13.413,10 | 10.652,253658 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.707,50 | 10.886,056693 | 1,259179553 | 3.938.177.855,426353 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 13.707,50 | 10.886,056693 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.710,02 | 4.534,714677 | 1,259179553 | 3.938.173.320,711676 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.710,02 | 4.534,714677 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.511,64 | 19.466,358028 | 1,259179553 | 3.938.153.854,353648 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 24.511,64 | 19.466,358028 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.329,26 | 1.849,823557 | 1,259179553 | 3.938.152.004,530091 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.329,26 | 1.849,823557 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.256,70 | 5.763,038308 | 1,259179553 | 3.938.146.241,491783 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.256,70 | 5.763,038308 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.760,00 | 4.574,407189 | 1,259179553 | 3.938.141.667,084594 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.760,00 | 4.574,407189 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.580,40 | 3.637,606717 | 1,259179553 | 3.938.138.029,477877 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.580,40 | 3.637,606717 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 691,11 | 548,857388 | 1,259179553 | 3.938.137.480,620489 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 691,11 | 548,857388 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.432,74 | 1.137,836138 | 1,259179553 | 3.938.136.342,784351 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.432,74 | 1.137,836138 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 831,54 | 660,382388 | 1,259179553 | 3.938.135.682,401963 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 831,54 | 660,382388 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.835,00 | 2.251,466039 | 1,259179553 | 3.938.133.430,935924 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.835,00 | 2.251,466039 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 306,79 | 243,642775 | 1,259179553 | 3.938.133.187,293149 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 306,79 | 243,642775 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 491,76 | 390,540014 | 1,259179553 | 3.938.132.796,753135 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 491,76 | 390,540014 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 659,70 | 523,912573 | 1,259179553 | 3.938.132.272,840562 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 659,70 | 523,912573 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 557,94 | 443,098046 | 1,259179553 | 3.938.131.829,742516 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 557,94 | 443,098046 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.489,17 | 3.565,154778 | 1,259179553 | 3.938.128.264,587738 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.489,17 | 3.565,154778 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.007,50 | 4.770,963748 | 1,259179553 | 3.938.123.493,623990 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.007,50 | 4.770,963748 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.926,00 | 11.853,750297 | 1,259179553 | 3.938.111.639,873693 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 14.926,00 | 11.853,750297 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.113,88 | 4.855,447331 | 1,259179553 | 3.938.106.784,426362 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.113,88 | 4.855,447331 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.000,00 | 29.384,212849 | 1,259179553 | 3.938.077.400,213513 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 37.000,00 | 29.384,212849 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.960,00 | 1.556,569113 | 1,259179553 | 3.938.075.843,644400 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.960,00 | 1.556,569113 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 321.678,00 | 255.466,346506 | 1,259179553 | 3.937.820.377,297894 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 321.678,00 | 255.466,346506 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.369,70 | 13.794,458430 | 1,259179553 | 3.937.806.582,839464 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 17.369,70 | 13.794,458430 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.895,00 | 3.887,451943 | 1,259179553 | 3.937.802.695,387521 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.895,00 | 3.887,451943 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.745,85 | 3.769,001799 | 1,259179553 | 3.937.798.926,385722 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.745,85 | 3.769,001799 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.075,384548 | 1,259179553 | 3.937.792.851,001174 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.650,00 | 6.075,384548 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.941,80 | 7.895,458576 | 1,259179553 | 3.937.784.955,542598 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.941,80 | 7.895,458576 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.700,00 | 1.350,085455 | 1,259179553 | 3.937.783.605,457143 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.700,00 | 1.350,085455 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.600,00 | 26.684,041938 | 1,259179553 | 3.937.756.921,415205 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 33.600,00 | 26.684,041938 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.819,59 | 18.122,586208 | 1,259179553 | 3.937.738.798,828997 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 22.819,59 | 18.122,586208 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.128,68 | 4.073,033101 | 1,259179553 | 3.937.734.725,795896 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.128,68 | 4.073,033101 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 387,52 | 307,755950 | 1,259179553 | 3.937.734.418,039946 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 387,52 | 307,755950 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.207,96 | 8.106,834308 | 1,259179553 | 3.937.726.311,205638 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.207,96 | 8.106,834308 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.027,50 | 4.786,847107 | 1,259179553 | 3.937.721.524,358531 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.027,50 | 4.786,847107 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.521,12 | 1.208,024699 | 1,259179553 | 3.937.720.316,333832 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.521,12 | 1.208,024699 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.644,93 | 26.719,723903 | 1,259179553 | 3.937.693.596,609929 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 33.644,93 | 26.719,723903 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 101,72 | 80,782760 | 1,259179553 | 3.937.693.515,827169 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 101,72 | 80,782760 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 530,59 | 421,377554 | 1,259179553 | 3.937.693.094,449615 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 530,59 | 421,377554 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.207,93 | 5.724,306738 | 1,259179553 | 3.937.687.370,142877 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.207,93 | 5.724,306738 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.203,20 | 1.749,710750 | 1,259179553 | 3.937.685.620,432127 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.203,20 | 1.749,710750 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.514,77 | 1.202,443286 | 1,259743405 | 3.937.684.417,988841 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.514,77 | 1.202,443286 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.002,30 | 1.589,450671 | 1,259743405 | 3.937.682.828,538170 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.002,30 | 1.589,450671 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.880,42 | 2.286,513260 | 1,259743405 | 3.937.680.542,024910 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.880,42 | 2.286,513260 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 558,00 | 442,947348 | 1,259743405 | 3.937.680.099,077562 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 558,00 | 442,947348 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.831,65 | 4.629,236380 | 1,259743405 | 3.937.675.469,841182 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.831,65 | 4.629,236380 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.344,69 | 1.067,431665 | 1,259743405 | 3.937.674.402,409517 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.344,69 | 1.067,431665 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 95.953,20 | 76.168,844877 | 1,259743405 | 3.937.598.233,564640 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 95.953,20 | 76.168,844877 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.441,56 | 1.144,328277 | 1,259743405 | 3.937.597.089,236363 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.441,56 | 1.144,328277 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.587,62 | 4.435,522328 | 1,259743405 | 3.937.592.653,714035 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.587,62 | 4.435,522328 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.751,82 | 4.565,866332 | 1,259743405 | 3.937.588.087,847703 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.751,82 | 4.565,866332 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.022,43 | 2.399,242566 | 1,259743405 | 3.937.585.688,605137 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.022,43 | 2.399,242566 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.892,79 | 7.853,019877 | 1,259743405 | 3.937.577.835,585260 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.892,79 | 7.853,019877 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 905,90 | 719,114699 | 1,259743405 | 3.937.577.116,470561 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 905,90 | 719,114699 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.956,00 | 30.129,945392 | 1,259743405 | 3.937.546.986,525169 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 37.956,00 | 30.129,945392 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.226,42 | 973,547466 | 1,259743405 | 3.937.546.012,977703 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.226,42 | 973,547466 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 41.908,80 | 33.267,727248 | 1,259743405 | 3.937.512.745,250455 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 41.908,80 | 33.267,727248 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.001,25 | 7.939,116776 | 1,259743405 | 3.937.504.806,133679 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.001,25 | 7.939,116776 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.937,21 | 6.300,656124 | 1,259743405 | 3.937.498.505,477555 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.937,21 | 6.300,656124 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.640,00 | 30.672,913108 | 1,259743405 | 3.937.467.832,564447 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 38.640,00 | 30.672,913108 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 253,21 | 201,001251 | 1,259743405 | 3.937.467.631,563196 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 253,21 | 201,001251 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.058,73 | 7.984,745116 | 1,259743405 | 3.937.459.646,818080 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.058,73 | 7.984,745116 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.586,66 | 2.847,135366 | 1,259743405 | 3.937.456.799,682714 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.586,66 | 2.847,135366 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.367,02 | 5.848,032203 | 1,259743405 | 3.937.450.951,650511 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.367,02 | 5.848,032203 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.063,05 | 2.431,487228 | 1,259743405 | 3.937.448.520,163283 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.063,05 | 2.431,487228 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.500,00 | 12.304,092991 | 1,259743405 | 3.937.436.216,070292 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.500,00 | 12.304,092991 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.627,51 | 14.786,749370 | 1,259743405 | 3.937.421.429,320922 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 18.627,51 | 14.786,749370 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.784,60 | 13.323,824466 | 1,259743405 | 3.937.408.105,496456 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 16.784,60 | 13.323,824466 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.300,00 | 19.289,642560 | 1,259743405 | 3.937.388.815,853896 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 24.300,00 | 19.289,642560 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 336,01 | 266,728922 | 1,259743405 | 3.937.388.549,124974 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 336,01 | 266,728922 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.416,14 | 2.711,774466 | 1,259743405 | 3.937.385.837,350508 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.416,14 | 2.711,774466 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 204,00 | 161,937740 | 1,259743405 | 3.937.385.675,412768 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 204,00 | 161,937740 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.676,00 | 18.000,491140 | 1,259743405 | 3.937.367.674,921628 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 22.676,00 | 18.000,491140 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 240,67 | 191,046843 | 1,259743405 | 3.937.367.483,874785 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 240,67 | 191,046843 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 291,03 | 231,023238 | 1,259743405 | 3.937.367.252,851547 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 291,03 | 231,023238 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 143.890,50 | 114.222,070486 | 1,259743405 | 3.937.253.030,781061 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 143.890,50 | 114.222,070486 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 577,75 | 458,625144 | 1,259743405 | 3.937.252.572,155917 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 577,75 | 458,625144 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.228,22 | 4.150,226133 | 1,259743405 | 3.937.248.421,929784 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.228,22 | 4.150,226133 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.362,49 | 3.462,998880 | 1,259743405 | 3.937.244.958,930904 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.362,49 | 3.462,998880 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 571,08 | 453,330415 | 1,259743405 | 3.937.244.505,600489 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 571,08 | 453,330415 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.539,36 | 17.098,212155 | 1,259743405 | 3.937.227.407,388334 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 21.539,36 | 17.098,212155 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.355,73 | 1.076,195354 | 1,259743405 | 3.937.226.331,192980 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.355,73 | 1.076,195354 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 650,00 | 515,978093 | 1,259743405 | 3.937.225.815,214887 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 650,00 | 515,978093 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.850,29 | 5.437,845495 | 1,259743405 | 3.937.220.377,369392 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.850,29 | 5.437,845495 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 498,75 | 395,913960 | 1,259743405 | 3.937.219.981,455432 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 498,75 | 395,913960 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 900,00 | 714,431206 | 1,259743405 | 3.937.219.267,024226 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 900,00 | 714,431206 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 960,00 | 762,059953 | 1,259743405 | 3.937.218.504,964273 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 960,00 | 762,059953 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.739,40 | 1.380,757377 | 1,259743405 | 3.937.217.124,206896 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.739,40 | 1.380,757377 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.330,00 | 12.169,144874 | 1,259743405 | 3.937.204.955,062022 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.330,00 | 12.169,144874 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 57.800,00 | 45.882,359670 | 1,259743405 | 3.937.159.072,702352 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 57.800,00 | 45.882,359670 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 791,70 | 628,461317 | 1,259743405 | 3.937.158.444,241035 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 791,70 | 628,461317 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.172,00 | 4.105,597997 | 1,259743405 | 3.937.154.338,643038 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.172,00 | 4.105,597997 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 941,11 | 747,064836 | 1,259743405 | 3.937.153.591,578202 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 941,11 | 747,064836 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.200,00 | 15.241,199060 | 1,259743405 | 3.937.138.350,379142 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 19.200,00 | 15.241,199060 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.438,40 | 4.317,069634 | 1,259743405 | 3.937.134.033,309508 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.438,40 | 4.317,069634 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.836,39 | 3.045,374149 | 1,259743405 | 3.937.130.987,935359 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.836,39 | 3.045,374149 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.305,00 | 3.417,362602 | 1,259743405 | 3.937.127.570,572757 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.305,00 | 3.417,362602 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.194,20 | 4.123,220633 | 1,259743405 | 3.937.123.447,352124 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.194,20 | 4.123,220633 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.234,00 | 2.567,189467 | 1,259743405 | 3.937.120.880,162657 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.234,00 | 2.567,189467 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.680,00 | 10.859,354330 | 1,259743405 | 3.937.110.020,808327 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 13.680,00 | 10.859,354330 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.040,00 | 8.763,689459 | 1,259743405 | 3.937.101.257,118868 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 11.040,00 | 8.763,689459 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 99.111,00 | 78.675,545835 | 1,259743405 | 3.937.022.581,573033 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 99.111,00 | 78.675,545835 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.341,68 | 5.827,916996 | 1,259743405 | 3.937.016.753,656037 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.341,68 | 5.827,916996 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.328,40 | 1.054,500460 | 1,259743405 | 3.937.015.699,155577 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.328,40 | 1.054,500460 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 50.000,00 | 39.690,622552 | 1,259743405 | 3.936.976.008,533025 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 50.000,00 | 39.690,622552 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.282,00 | 29.594,915800 | 1,259743405 | 3.936.946.413,617225 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 37.282,00 | 29.594,915800 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.777,00 | 22.843,540903 | 1,259743405 | 3.936.923.570,076322 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 28.777,00 | 22.843,540903 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.022,09 | 811,347768 | 1,259743405 | 3.936.922.758,728554 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.022,09 | 811,347768 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 650,94 | 516,724277 | 1,259743405 | 3.936.922.242,004277 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 650,94 | 516,724277 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 727,02 | 577,117528 | 1,259743405 | 3.936.921.664,886749 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 727,02 | 577,117528 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.040,00 | 825,564949 | 1,259743405 | 3.936.920.839,321800 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.040,00 | 825,564949 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.600,00 | 24.290,661002 | 1,259743405 | 3.936.896.548,660798 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 30.600,00 | 24.290,661002 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.330,00 | 12.169,144874 | 1,259743405 | 3.936.884.379,515924 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.330,00 | 12.169,144874 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.288,71 | 12.136,368358 | 1,259743405 | 3.936.872.243,147566 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.288,71 | 12.136,368358 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.364,70 | 1.083,315852 | 1,259743405 | 3.936.871.159,831714 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.364,70 | 1.083,315852 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 385,20 | 305,776556 | 1,259743405 | 3.936.870.854,055158 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 385,20 | 305,776556 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.811,75 | 4.613,439512 | 1,259743405 | 3.936.866.240,615646 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.811,75 | 4.613,439512 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.364,12 | 1.876,667892 | 1,259743405 | 3.936.864.363,947754 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.364,12 | 1.876,667892 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 481,21 | 381,990490 | 1,259743405 | 3.936.863.981,957264 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 481,21 | 381,990490 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 98,06 | 77,841249 | 1,259743405 | 3.936.863.904,116015 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 98,06 | 77,841249 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.662,04 | 2.906,972948 | 1,259743405 | 3.936.860.997,143067 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.662,04 | 2.906,972948 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 169.000,00 | 134.154,304225 | 1,259743405 | 3.936.726.842,838842 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 169.000,00 | 134.154,304225 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.671,97 | 5.296,292859 | 1,259743405 | 3.936.721.546,545983 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.671,97 | 5.296,292859 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.075,22 | 5.616,397730 | 1,259743405 | 3.936.715.930,148253 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.075,22 | 5.616,397730 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.521,48 | 1.207,769768 | 1,259743405 | 3.936.714.722,378485 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.521,48 | 1.207,769768 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 483,14 | 383,522548 | 1,259743405 | 3.936.714.338,855937 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 483,14 | 383,522548 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.326,15 | 1.846,526833 | 1,259743405 | 3.936.712.492,329104 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.326,15 | 1.846,526833 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 650,54 | 516,406752 | 1,259743405 | 3.936.711.975,922352 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 650,54 | 516,406752 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.380,00 | 1.095,461182 | 1,259743405 | 3.936.710.880,461170 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.380,00 | 1.095,461182 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.455,78 | 1.949,428741 | 1,259743405 | 3.936.708.931,032429 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.455,78 | 1.949,428741 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 862,20 | 684,425095 | 1,259743405 | 3.936.708.246,607334 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 862,20 | 684,425095 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 169,62 | 134,646468 | 1,259743405 | 3.936.708.111,960866 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 169,62 | 134,646468 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.581,50 | 4.430,664195 | 1,259743405 | 3.936.703.681,296671 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.581,50 | 4.430,664195 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 66.500,00 | 52.788,527994 | 1,259743405 | 3.936.650.892,768677 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 66.500,00 | 52.788,527994 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 46.050,00 | 36.555,063370 | 1,259743405 | 3.936.614.337,705307 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 46.050,00 | 36.555,063370 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.561,44 | 1.239,490514 | 1,259743405 | 3.936.613.098,214793 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.561,44 | 1.239,490514 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.616,85 | 2.077,288112 | 1,259743405 | 3.936.611.020,926681 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.616,85 | 2.077,288112 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.105,94 | 877,531699 | 1,260284957 | 3.936.610.143,394982 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.105,94 | 877,531699 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.427,84 | 4.306,835506 | 1,260284957 | 3.936.605.836,559476 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.427,84 | 4.306,835506 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.167,80 | 926,615837 | 1,260284957 | 3.936.604.909,943639 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.167,80 | 926,615837 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.530,84 | 1.214,677674 | 1,260284957 | 3.936.603.695,265965 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.530,84 | 1.214,677674 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.361,27 | 1.080,128738 | 1,260284957 | 3.936.602.615,137227 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.361,27 | 1.080,128738 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.317,25 | 1.045,200129 | 1,260284957 | 3.936.601.569,937098 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.317,25 | 1.045,200129 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.438,45 | 1.141,368856 | 1,260284957 | 3.936.600.428,568242 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.438,45 | 1.141,368856 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 880,18 | 698,397609 | 1,260284957 | 3.936.599.730,170633 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 880,18 | 698,397609 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.323,55 | 4.224,084379 | 1,260284957 | 3.936.595.506,086254 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.323,55 | 4.224,084379 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.893,83 | 7.850,470598 | 1,260284957 | 3.936.587.655,615656 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.893,83 | 7.850,470598 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.000,00 | 2.380,414035 | 1,260284957 | 3.936.585.275,201621 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.000,00 | 2.380,414035 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 476,082807 | 1,260284957 | 3.936.584.799,118814 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 600,00 | 476,082807 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 733,50 | 582,011232 | 1,260284957 | 3.936.584.217,107582 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 733,50 | 582,011232 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 490,41 | 389,126282 | 1,260284957 | 3.936.583.827,981300 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 490,41 | 389,126282 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.045,20 | 15.111,820461 | 1,260284957 | 3.936.568.716,160839 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 19.045,20 | 15.111,820461 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.714,11 | 7.707,867928 | 1,260284957 | 3.936.561.008,292911 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.714,11 | 7.707,867928 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.112,02 | 2.469,298695 | 1,260284957 | 3.936.558.538,994216 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.112,02 | 2.469,298695 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.694,21 | 8.485,549193 | 1,260284957 | 3.936.550.053,445023 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.694,21 | 8.485,549193 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.172,38 | 1.723,721281 | 1,260284957 | 3.936.548.329,723742 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.172,38 | 1.723,721281 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.880,61 | 3.872,624181 | 1,260284957 | 3.936.544.457,099561 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.880,61 | 3.872,624181 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.452,83 | 1.152,778974 | 1,260284957 | 3.936.543.304,320587 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.452,83 | 1.152,778974 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.631,42 | 6.055,313092 | 1,260284957 | 3.936.537.249,007495 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.631,42 | 6.055,313092 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.496,73 | 30.546,052134 | 1,260284957 | 3.936.506.702,955361 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 38.496,73 | 30.546,052134 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 839,99 | 666,507995 | 1,260284957 | 3.936.506.036,447366 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 839,99 | 666,507995 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 293,06 | 232,534712 | 1,260284957 | 3.936.505.803,912654 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 293,06 | 232,534712 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.037,14 | 3.203,354906 | 1,260284957 | 3.936.502.600,557748 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.037,14 | 3.203,354906 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.509,76 | 5.165,308023 | 1,260284957 | 3.936.497.435,249725 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.509,76 | 5.165,308023 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.673,72 | 12.436,647691 | 1,260284957 | 3.936.484.998,602034 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.673,72 | 12.436,647691 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 287,76 | 228,329314 | 1,260284957 | 3.936.484.770,272720 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 287,76 | 228,329314 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.000,00 | 23.804,140352 | 1,260284957 | 3.936.460.966,132368 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 30.000,00 | 23.804,140352 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.628,98 | 2.086,020297 | 1,260284957 | 3.936.458.880,112071 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.628,98 | 2.086,020297 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.051,08 | 7.975,243967 | 1,260284957 | 3.936.450.904,868104 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.051,08 | 7.975,243967 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.610,80 | 12.386,722474 | 1,260284957 | 3.936.438.518,145630 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.610,80 | 12.386,722474 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.325,79 | 5.019,333100 | 1,260284957 | 3.936.433.498,812530 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.325,79 | 5.019,333100 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 566,33 | 449,366627 | 1,260284957 | 3.936.433.049,445903 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 566,33 | 449,366627 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.395,96 | 24.118,323266 | 1,260284957 | 3.936.408.931,122637 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 30.395,96 | 24.118,323266 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 638,74 | 506,821887 | 1,260284957 | 3.936.408.424,300750 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 638,74 | 506,821887 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.766,20 | 2.194,900435 | 1,260284957 | 3.936.406.229,400315 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.766,20 | 2.194,900435 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.773,45 | 14.896,194623 | 1,260284957 | 3.936.391.333,205692 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 18.773,45 | 14.896,194623 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.497,90 | 27.373,095115 | 1,260284957 | 3.936.363.960,110577 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 34.497,90 | 27.373,095115 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 113.784,00 | 90.284,343527 | 1,260284957 | 3.936.273.675,767050 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 113.784,00 | 90.284,343527 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.158,20 | 1.712,469857 | 1,260284957 | 3.936.271.963,297193 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.158,20 | 1.712,469857 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 102.407,50 | 81.257,416770 | 1,260284957 | 3.936.190.705,880423 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 102.407,50 | 81.257,416770 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.150,00 | 912,492047 | 1,260284957 | 3.936.189.793,388376 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16/10/2023 | 1.150,00 | 912,492047 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 40.219,93 | 31.913,361956 | 1,260284957 | 3.936.157.880,026420 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 40.219,93 | 31.913,361956 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.000,00 | 6.347,770761 | 1,260284957 | 3.936.151.532,255659 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 8.000,00 | 6.347,770761 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.087,80 | 863,138129 | 1,260284957 | 3.936.150.669,117530 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.087,80 | 863,138129 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.489,90 | 1.975,664302 | 1,260284957 | 3.936.148.693,453228 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.489,90 | 1.975,664302 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 146,60 | 116,322899 | 1,260284957 | 3.936.148.577,130329 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 146,60 | 116,322899 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.280,00 | 13.711,184843 | 1,260284957 | 3.936.134.865,945486 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 17.280,00 | 13.711,184843 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 791,28 | 627,858006 | 1,260284957 | 3.936.134.238,087480 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 791,28 | 627,858006 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 60,00 | 47,608281 | 1,260284957 | 3.936.134.190,479199 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 60,00 | 47,608281 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 554,79 | 440,209968 | 1,260284957 | 3.936.133.750,269231 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 554,79 | 440,209968 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 358,63 | 284,562628 | 1,260284957 | 3.936.133.465,706603 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 358,63 | 284,562628 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.600,00 | 17.138,981053 | 1,260284957 | 3.936.116.326,725550 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 21.600,00 | 17.138,981053 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.075,95 | 853,735494 | 1,260284957 | 3.936.115.472,990056 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.075,95 | 853,735494 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 70.605,00 | 56.023,044319 | 1,260284957 | 3.936.059.449,945737 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 70.605,00 | 56.023,044319 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 66.318,32 | 52.621,686573 | 1,260284957 | 3.936.006.828,259164 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 66.318,32 | 52.621,686573 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 941,25 | 746,854904 | 1,260284957 | 3.936.006.081,404260 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 941,25 | 746,854904 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.881,52 | 2.286,403550 | 1,260284957 | 3.936.003.795,000710 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.881,52 | 2.286,403550 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.800,00 | 6.189,076492 | 1,260284957 | 3.935.997.605,924218 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.800,00 | 6.189,076492 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.961,20 | 12.664,754833 | 1,260284957 | 3.935.984.941,169385 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16/10/2023 | 15.961,20 | 12.664,754833 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.102,40 | 19.124,563747 | 1,260284957 | 3.935.965.816,605638 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 24.102,40 | 19.124,563747 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.318,80 | 5.807,258080 | 1,260284957 | 3.935.960.009,347558 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.318,80 | 5.807,258080 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.412,12 | 16.196,432312 | 1,260284957 | 3.935.943.812,915246 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 20.412,12 | 16.196,432312 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.675,00 | 24.339,733510 | 1,260284957 | 3.935.919.473,181736 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 30.675,00 | 24.339,733510 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 65.985,00 | 52.357,206704 | 1,260284957 | 3.935.867.115,975032 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 65.985,00 | 52.357,206704 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.700,00 | 11.664,028773 | 1,260284957 | 3.935.855.451,946259 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 14.700,00 | 11.664,028773 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 257,10 | 204,001483 | 1,260284957 | 3.935.855.247,944776 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 257,10 | 204,001483 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.894,86 | 1.503,517113 | 1,260284957 | 3.935.853.744,427663 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.894,86 | 1.503,517113 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.566,42 | 1.242,909384 | 1,260284957 | 3.935.852.501,518279 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.566,42 | 1.242,909384 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.540,00 | 19.471,786808 | 1,260284957 | 3.935.833.029,731471 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 24.540,00 | 19.471,786808 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.229,68 | 9.703,900639 | 1,260284957 | 3.935.823.325,830832 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 12.229,68 | 9.703,900639 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.464,10 | 2.748,664086 | 1,260284957 | 3.935.820.577,166746 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.464,10 | 2.748,664086 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.010,04 | 801,437797 | 1,260284957 | 3.935.819.775,728949 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.010,04 | 801,437797 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.062,84 | 843,333084 | 1,260284957 | 3.935.818.932,395865 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.062,84 | 843,333084 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.850,00 | 21.304,705615 | 1,260284957 | 3.935.797.627,690250 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 26.850,00 | 21.304,705615 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 700,00 | 555,429942 | 1,260284957 | 3.935.797.072,260308 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 700,00 | 555,429942 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.859,82 | 1.475,713877 | 1,260284957 | 3.935.795.596,546431 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.859,82 | 1.475,713877 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 147.102,90 | 116.721,935926 | 1,260284957 | 3.935.678.874,610505 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16/10/2023 | 147.102,90 | 116.721,935926 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.604,00 | 21.109,511664 | 1,260284957 | 3.935.657.765,098841 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 26.604,00 | 21.109,511664 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.615,70 | 17.944,909899 | 1,260284957 | 3.935.639.820,188942 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 22.615,70 | 17.944,909899 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 55.000,00 | 43.640,923979 | 1,260284957 | 3.935.596.179,264963 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 55.000,00 | 43.640,923979 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.581,75 | 6.015,901370 | 1,260284957 | 3.935.590.163,363593 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.581,75 | 6.015,901370 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.394,54 | 1.106,527530 | 1,260284957 | 3.935.589.056,836063 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.394,54 | 1.106,527530 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.625,00 | 1.289,390936 | 1,260284957 | 3.935.587.767,445127 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.625,00 | 1.289,390936 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.205,00 | 30.314,572738 | 1,260284957 | 3.935.557.452,872389 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 38.205,00 | 30.314,572738 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.427,88 | 1.926,453209 | 1,260284957 | 3.935.555.526,419180 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.427,88 | 1.926,453209 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.308,54 | 1.038,288994 | 1,260284957 | 3.935.554.488,130186 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.308,54 | 1.038,288994 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 300,00 | 238,041404 | 1,260284957 | 3.935.554.250,088782 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 300,00 | 238,041404 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.083,72 | 5.620,728836 | 1,260284957 | 3.935.548.629,359946 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.083,72 | 5.620,728836 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.909,23 | 5.482,276021 | 1,260284957 | 3.935.543.147,083925 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.909,23 | 5.482,276021 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.070,96 | 849,776072 | 1,260284957 | 3.935.542.297,307853 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.070,96 | 849,776072 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 47,44 | 37,642281 | 1,260284957 | 3.935.542.259,665572 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 47,44 | 37,642281 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 809,40 | 642,235707 | 1,260284957 | 3.935.541.617,429865 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 809,40 | 642,235707 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 145,88 | 115,751600 | 1,260284957 | 3.935.541.501,678265 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 145,88 | 115,751600 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 310.000.000,00 | 245.976.116,971140 | 1,260284957 | 3.689.565.384,707125 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 123.453.658,09 | 97.956.940,139460 | | |
| | Aplicação 17/10/2023 | 71.310.150,59 | 56.582.561,103026 | | |
| | Aplicação 24/10/2023 | 108.749.415,25 | 86.289.544,791740 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.486.776,07 | 5.147.070,936914 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.944,40 | 1.542,162729 | 1,260826736 | 3.689.563.842,544396 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.944,40 | 1.542,162729 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.775,44 | 1.408,155418 | 1,260826736 | 3.689.562.434,388978 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.775,44 | 1.408,155418 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.419,03 | 3.504,866984 | 1,260826736 | 3.689.558.929,521994 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.419,03 | 3.504,866984 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 525,18 | 416,536218 | 1,260826736 | 3.689.558.512,985776 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 525,18 | 416,536218 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 92.311,56 | 73.215,103522 | 1,260826736 | 3.689.485.297,882254 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 92.311,56 | 73.215,103522 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.167,82 | 926,233531 | 1,260826736 | 3.689.484.371,648723 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.167,82 | 926,233531 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.402,42 | 2.698,562699 | 1,260826736 | 3.689.481.673,086024 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.402,42 | 2.698,562699 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.272,30 | 20.044,229138 | 1,260826736 | 3.689.461.628,856886 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 25.272,30 | 20.044,229138 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 834,68 | 662,010073 | 1,260826736 | 3.689.460.966,846813 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 834,68 | 662,010073 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.284,49 | 2.605,028832 | 1,260826736 | 3.689.458.361,817981 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.284,49 | 2.605,028832 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.296,33 | 1.028,158718 | 1,260826736 | 3.689.457.333,659263 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.296,33 | 1.028,158718 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.770,10 | 29.956,614118 | 1,260826736 | 3.689.427.377,045145 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 37.770,10 | 29.956,614118 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 61.546,98 | 48.814,780209 | 1,260826736 | 3.689.378.562,264936 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 61.546,98 | 48.814,780209 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 35.796,00 | 28.390,895416 | 1,260826736 | 3.689.350.171,369520 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 35.796,00 | 28.390,895416 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.625,00 | 4.461,358440 | 1,260826736 | 3.689.345.710,011080 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.625,00 | 4.461,358440 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.000,00 | 15.862,607787 | 1,260826736 | 3.689.329.847,403293 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 20.000,00 | 15.862,607787 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.320,00 | 27.220,234962 | 1,260826736 | 3.689.302.627,168331 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 34.320,00 | 27.220,234962 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.173,33 | 3.309,994848 | 1,260826736 | 3.689.299.317,173483 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.173,33 | 3.309,994848 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.221,64 | 12.072,745259 | 1,260826736 | 3.689.287.244,428224 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 15.221,64 | 12.072,745259 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.896,13 | 11.814,573386 | 1,260826736 | 3.689.275.429,854838 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 14.896,13 | 11.814,573386 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 294.703,33 | 233.738,166859 | 1,260826736 | 3.689.041.691,687979 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 294.703,33 | 233.738,166859 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 112.500,00 | 89.227,168800 | 1,260826736 | 3.688.952.464,519179 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 112.500,00 | 89.227,168800 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.737,67 | 1.378,198884 | 1,260826736 | 3.688.951.086,320295 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.737,67 | 1.378,198884 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.447,00 | 9.872,093956 | 1,260826736 | 3.688.941.214,226339 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.447,00 | 9.872,093956 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 60,08 | 47,651274 | 1,260826736 | 3.688.941.166,575065 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 60,08 | 47,651274 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.295,83 | 1.027,762152 | 1,260826736 | 3.688.940.138,812913 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.295,83 | 1.027,762152 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 327,96 | 260,115042 | 1,260826736 | 3.688.939.878,697871 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 327,96 | 260,115042 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.265,99 | 1.004,095142 | 1,260826736 | 3.688.938.874,602729 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.265,99 | 1.004,095142 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 443,21 | 351,523320 | 1,260826736 | 3.688.938.523,079409 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 443,21 | 351,523320 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.000,00 | 2.379,391168 | 1,260826736 | 3.688.936.143,688241 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.000,00 | 2.379,391168 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 766,30 | 607,775817 | 1,260826736 | 3.688.935.535,912424 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 766,30 | 607,775817 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 824,00 | 653,539441 | 1,260826736 | 3.688.934.882,372983 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 824,00 | 653,539441 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 85.000,00 | 67.416,083093 | 1,260826736 | 3.688.867.466,289890 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 85.000,00 | 67.416,083093 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 388.500,00 | 308.131,156254 | 1,260826736 | 3.688.559.335,133636 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 388.500,00 | 308.131,156254 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 859,99 | 682,084204 | 1,260826736 | 3.688.558.653,049432 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 859,99 | 682,084204 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.999,72 | 2.379,169091 | 1,260826736 | 3.688.556.273,880341 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.999,72 | 2.379,169091 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.970,03 | 3.941,881829 | 1,260826736 | 3.688.552.331,998512 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.970,03 | 3.941,881829 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.000,00 | 14.276,347008 | 1,260826736 | 3.688.538.055,651504 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 18.000,00 | 14.276,347008 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 36.000,00 | 28.552,694016 | 1,260826736 | 3.688.509.502,957488 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 36.000,00 | 28.552,694016 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 263,78 | 209,211934 | 1,260826736 | 3.688.509.293,745554 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 263,78 | 209,211934 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.496,91 | 17.842,982987 | 1,260826736 | 3.688.491.450,762567 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 22.496,91 | 17.842,982987 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.600,00 | 17.131,616410 | 1,260826736 | 3.688.474.319,146157 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 21.600,00 | 17.131,616410 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.000,00 | 7.931,303893 | 1,260826736 | 3.688.466.387,842264 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 10.000,00 | 7.931,303893 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 395,58 | 313,746519 | 1,260826736 | 3.688.466.074,095745 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 395,58 | 313,746519 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.795,19 | 2.216,950133 | 1,260826736 | 3.688.463.857,145612 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.795,19 | 2.216,950133 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 117.176,02 | 92.935,862363 | 1,260826736 | 3.688.370.921,283249 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 117.176,02 | 92.935,862363 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.000,00 | 11.896,955840 | 1,260826736 | 3.688.359.024,327409 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 15.000,00 | 11.896,955840 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 626,97 | 497,268960 | 1,260826736 | 3.688.358.527,058449 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 626,97 | 497,268960 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 706,69 | 560,497315 | 1,260826736 | 3.688.357.966,561134 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 706,69 | 560,497315 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.528,06 | 2.005,081212 | 1,260826736 | 3.688.355.961,479922 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.528,06 | 2.005,081212 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 175.131,00 | 138.901,718214 | 1,260826736 | 3.688.217.059,761708 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 175.131,00 | 138.901,718214 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.472,28 | 3.547,101178 | 1,260826736 | 3.688.213.512,660530 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.472,28 | 3.547,101178 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.640,00 | 19.542,732793 | 1,260826736 | 3.688.193.969,927737 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 24.640,00 | 19.542,732793 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.029,30 | 1.609,499499 | 1,260826736 | 3.688.192.360,428238 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.029,30 | 1.609,499499 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 671,88 | 532,888446 | 1,260826736 | 3.688.191.827,539792 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 671,88 | 532,888446 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.090,50 | 864,908690 | 1,260826736 | 3.688.190.962,631102 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.090,50 | 864,908690 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.179,44 | 1.728,580096 | 1,260826736 | 3.688.189.234,051006 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.179,44 | 1.728,580096 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.470,00 | 1.165,901672 | 1,260826736 | 3.688.188.068,149334 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.470,00 | 1.165,901672 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 60.000,00 | 47.587,823360 | 1,260826736 | 3.688.140.480,325974 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 60.000,00 | 47.587,823360 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.162,66 | 19.164,139933 | 1,260826736 | 3.688.121.316,186041 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 24.162,66 | 19.164,139933 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.499,23 | 1.189,084874 | 1,260826736 | 3.688.120.127,101167 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.499,23 | 1.189,084874 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.013,57 | 3.183,284337 | 1,260826736 | 3.688.116.943,816830 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.013,57 | 3.183,284337 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.299,25 | 1.823,605048 | 1,260826736 | 3.688.115.120,211782 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.299,25 | 1.823,605048 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.620,27 | 1.285,085376 | 1,260826736 | 3.688.113.835,126406 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.620,27 | 1.285,085376 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.649,10 | 6.066,733661 | 1,260826736 | 3.688.107.768,392745 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.649,10 | 6.066,733661 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 429,13 | 340,356044 | 1,260826736 | 3.688.107.428,036701 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 429,13 | 340,356044 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 867,14 | 687,755086 | 1,260826736 | 3.688.106.740,281615 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 867,14 | 687,755086 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.955,15 | 3.930,080049 | 1,260826736 | 3.688.102.810,201566 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.955,15 | 3.930,080049 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 826,82 | 655,776069 | 1,260826736 | 3.688.102.154,425497 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 826,82 | 655,776069 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 124,06 | 98,395756 | 1,260826736 | 3.688.102.056,029741 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 124,06 | 98,395756 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.915,14 | 3.105,216512 | 1,260826736 | 3.688.098.950,813229 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.915,14 | 3.105,216512 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.092,48 | 2.452,739866 | 1,260826736 | 3.688.096.498,073363 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.092,48 | 2.452,739866 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.175,39 | 2.518,498307 | 1,260826736 | 3.688.093.979,575056 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.175,39 | 2.518,498307 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 45.000,00 | 35.690,867520 | 1,260826736 | 3.688.058.288,707536 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 45.000,00 | 35.690,867520 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.396,64 | 1.107,717627 | 1,260826736 | 3.688.057.180,989909 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.396,64 | 1.107,717627 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.200,00 | 8.089,929971 | 1,260826736 | 3.688.049.091,059938 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 10.200,00 | 8.089,929971 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.029,27 | 1.609,475705 | 1,260826736 | 3.688.047.481,584233 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.029,27 | 1.609,475705 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 39.685,80 | 31.476,014005 | 1,260826736 | 3.688.016.005,570228 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 39.685,80 | 31.476,014005 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 277.800,00 | 220.331,622156 | 1,260826736 | 3.687.795.673,948072 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 277.800,00 | 220.331,622156 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 74.070,00 | 58.747,167938 | 1,260826736 | 3.687.736.926,780134 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 74.070,00 | 58.747,167938 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.885,01 | 7.840,101830 | 1,260826736 | 3.687.729.086,678304 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 9.885,01 | 7.840,101830 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 435,15 | 345,130689 | 1,260826736 | 3.687.728.741,547615 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 435,15 | 345,130689 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 672,90 | 533,697439 | 1,260826736 | 3.687.728.207,850176 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 672,90 | 533,697439 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.168,53 | 926,796654 | 1,260826736 | 3.687.727.281,053522 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.168,53 | 926,796654 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.970,97 | 1.563,236203 | 1,260826736 | 3.687.725.717,817319 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.970,97 | 1.563,236203 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.489,03 | 3.560,386112 | 1,260826736 | 3.687.722.157,431207 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.489,03 | 3.560,386112 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.980,00 | 20.605,527515 | 1,260826736 | 3.687.701.551,903692 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 25.980,00 | 20.605,527515 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 48.885,00 | 38.772,179082 | 1,260826736 | 3.687.662.779,724610 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 48.885,00 | 38.772,179082 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.000,00 | 20.621,390123 | 1,260826736 | 3.687.642.158,334487 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 26.000,00 | 20.621,390123 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.385,04 | 1.098,517314 | 1,260826736 | 3.687.641.059,817173 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.385,04 | 1.098,517314 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 371,94 | 294,996917 | 1,260826736 | 3.687.640.764,820256 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 371,94 | 294,996917 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.275,75 | 1.011,836094 | 1,260826736 | 3.687.639.752,984162 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.275,75 | 1.011,836094 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.820,00 | 2.236,627698 | 1,260826736 | 3.687.637.516,356464 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.820,00 | 2.236,627698 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 189,55 | 150,337865 | 1,260826736 | 3.687.637.366,018599 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 189,55 | 150,337865 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.894,00 | 5.467,840904 | 1,260826736 | 3.687.631.898,177695 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.894,00 | 5.467,840904 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.790,00 | 1.419,703397 | 1,260826736 | 3.687.630.478,474298 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.790,00 | 1.419,703397 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.268,08 | 2.592,013563 | 1,260826736 | 3.687.627.886,460735 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.268,08 | 2.592,013563 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 74.000,00 | 58.691,648810 | 1,260826736 | 3.687.569.194,811925 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 74.000,00 | 58.691,648810 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 204,00 | 161,798599 | 1,260826736 | 3.687.569.033,013326 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 204,00 | 161,798599 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.624,20 | 3.667,593546 | 1,260826736 | 3.687.565.365,419780 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.624,20 | 3.667,593546 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 43.290,30 | 34.334,852493 | 1,260826736 | 3.687.531.030,567287 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 43.290,30 | 34.334,852493 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.702,57 | 3.729,751175 | 1,260826736 | 3.687.527.300,816112 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.702,57 | 3.729,751175 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.000,00 | 16.655,738176 | 1,260826736 | 3.687.510.645,077936 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 21.000,00 | 16.655,738176 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.000,00 | 2.379,391168 | 1,260826736 | 3.687.508.265,686768 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.000,00 | 2.379,391168 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.600,00 | 9.993,442906 | 1,260826736 | 3.687.498.272,243862 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.600,00 | 9.993,442906 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.675,00 | 5.294,145349 | 1,260826736 | 3.687.492.978,098513 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.675,00 | 5.294,145349 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.324,67 | 4.223,157590 | 1,260826736 | 3.687.488.754,940923 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.324,67 | 4.223,157590 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 112.500,00 | 89.227,168800 | 1,260826736 | 3.687.399.527,772123 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 112.500,00 | 89.227,168800 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.182,34 | 937,749785 | 1,260826736 | 3.687.398.590,022338 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.182,34 | 937,749785 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 46.900,00 | 37.197,815260 | 1,260826736 | 3.687.361.392,207078 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 46.900,00 | 37.197,815260 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.400,00 | 6.662,295270 | 1,260826736 | 3.687.354.729,911808 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 8.400,00 | 6.662,295270 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 898,16 | 712,357990 | 1,260826736 | 3.687.354.017,553818 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 898,16 | 712,357990 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.543,95 | 5.190,205611 | 1,260826736 | 3.687.348.827,348207 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.543,95 | 5.190,205611 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 765,72 | 607,315802 | 1,260826736 | 3.687.348.220,032405 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 765,72 | 607,315802 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 285,00 | 226,042161 | 1,260826736 | 3.687.347.993,990244 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 285,00 | 226,042161 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.258,00 | 9.722,192312 | 1,260826736 | 3.687.338.271,797932 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.258,00 | 9.722,192312 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.392,57 | 9.828,923869 | 1,260826736 | 3.687.328.442,874063 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.392,57 | 9.828,923869 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 36.123,77 | 28.650,859764 | 1,260826736 | 3.687.299.792,014299 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 36.123,77 | 28.650,859764 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 192,99 | 153,066234 | 1,260826736 | 3.687.299.638,948065 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 192,99 | 153,066234 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.882,90 | 5.459,037157 | 1,260826736 | 3.687.294.179,910908 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.882,90 | 5.459,037157 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 176,84 | 140,257178 | 1,260826736 | 3.687.294.039,653730 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 176,84 | 140,257178 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.239,35 | 23.190,617049 | 1,260826736 | 3.687.270.849,036681 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 29.239,35 | 23.190,617049 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 860,00 | 682,092135 | 1,260826736 | 3.687.270.166,944546 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 860,00 | 682,092135 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.678,80 | 17.987,245474 | 1,260826736 | 3.687.252.179,699072 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 22.678,80 | 17.987,245474 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 42.290,00 | 33.541,484165 | 1,260826736 | 3.687.218.638,214907 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 42.290,00 | 33.541,484165 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 160,24 | 127,091214 | 1,260826736 | 3.687.218.511,123693 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 160,24 | 127,091214 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.475,83 | 2.756,786401 | 1,260826736 | 3.687.215.754,337292 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.475,83 | 2.756,786401 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.239,35 | 23.190,617049 | 1,260826736 | 3.687.192.563,720243 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 29.239,35 | 23.190,617049 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.615,60 | 2.867,642236 | 1,260826736 | 3.687.189.696,078007 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.615,60 | 2.867,642236 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.808,00 | 9.365,283637 | 1,260826736 | 3.687.180.330,794370 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 11.808,00 | 9.365,283637 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.562,04 | 5.997,683729 | 1,260826736 | 3.687.174.333,110641 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.562,04 | 5.997,683729 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.240,00 | 26.363,654141 | 1,260826736 | 3.687.147.969,456500 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 33.240,00 | 26.363,654141 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 231,05 | 183,252776 | 1,260826736 | 3.687.147.786,203724 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 231,05 | 183,252776 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.600,00 | 12.372,834074 | 1,260826736 | 3.687.135.413,369650 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 15.600,00 | 12.372,834074 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 80.486,40 | 63.836,209768 | 1,260826736 | 3.687.071.577,159882 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 80.486,40 | 63.836,209768 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.740,80 | 18.829,549947 | 1,260826736 | 3.687.052.747,609935 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 23.740,80 | 18.829,549947 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 448,50 | 355,718980 | 1,260826736 | 3.687.052.391,890955 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 448,50 | 355,718980 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.382,57 | 1.096,558282 | 1,260826736 | 3.687.051.295,332673 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.382,57 | 1.096,558282 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.112,00 | 2.468,221772 | 1,260826736 | 3.687.048.827,110901 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.112,00 | 2.468,221772 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.500,00 | 13.086,651424 | 1,260826736 | 3.687.035.740,459477 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 16.500,00 | 13.086,651424 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.140,00 | 8.835,472537 | 1,260826736 | 3.687.026.904,986940 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 11.140,00 | 8.835,472537 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.265,00 | 8.141,483446 | 1,260826736 | 3.687.018.763,503494 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27/10/2023 | 10.265,00 | 8.141,483446 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.838,00 | 4.630,295213 | 1,260826736 | 3.687.014.133,208281 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.838,00 | 4.630,295213 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.924,00 | 3.112,243648 | 1,260826736 | 3.687.011.020,964633 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.924,00 | 3.112,243648 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 150.000.000,00 | 118.969.558,399339 | 1,260826736 | 3.568.041.462,565294 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 150.000.000,00 | 118.969.558,399339 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.750,00 | 30.720,596251 | 1,261368747 | 3.568.010.741,969043 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 38.750,00 | 30.720,596251 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.664,63 | 2.112,490900 | 1,261368747 | 3.568.008.629,478143 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.664,63 | 2.112,490900 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 111.885,75 | 88.701,856825 | 1,261368747 | 3.567.919.927,621318 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 111.885,75 | 88.701,856825 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.877,34 | 3.866,704333 | 1,261368747 | 3.567.916.060,916985 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.877,34 | 3.866,704333 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.074,86 | 2.437,716970 | 1,261368747 | 3.567.913.623,200015 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.074,86 | 2.437,716970 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 244,12 | 193,535792 | 1,261368747 | 3.567.913.429,664223 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 244,12 | 193,535792 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.266,43 | 4.175,170831 | 1,261368747 | 3.567.909.254,493392 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.266,43 | 4.175,170831 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 526,64 | 417,514705 | 1,261368747 | 3.567.908.836,978687 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 526,64 | 417,514705 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.344,90 | 1.066,222707 | 1,261368747 | 3.567.907.770,755980 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.344,90 | 1.066,222707 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 422,53 | 334,977382 | 1,261368747 | 3.567.907.435,778598 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 422,53 | 334,977382 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.608,74 | 3.653,761052 | 1,261368747 | 3.567.903.782,017546 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.608,74 | 3.653,761052 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 800,00 | 634,231665 | 1,261368747 | 3.567.903.147,785881 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 800,00 | 634,231665 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.678,48 | 4.501,839778 | 1,261368747 | 3.567.898.645,946103 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.678,48 | 4.501,839778 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.651,02 | 12.407,965583 | 1,261368747 | 3.567.886.237,980520 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 15.651,02 | 12.407,965583 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.306,91 | 1.036,104631 | 1,261368747 | 3.567.885.201,875889 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.306,91 | 1.036,104631 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.646,43 | 1.305,272549 | 1,261368747 | 3.567.883.896,603340 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.646,43 | 1.305,272549 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.094,89 | 4.039,175707 | 1,261368747 | 3.567.879.857,427633 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.094,89 | 4.039,175707 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.400,49 | 5.867,031364 | 1,261368747 | 3.567.873.990,396269 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.400,49 | 5.867,031364 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.168,76 | 4.097,739073 | 1,261368747 | 3.567.869.892,657196 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.168,76 | 4.097,739073 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.144,64 | 2.493,037827 | 1,261368747 | 3.567.867.399,619369 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.144,64 | 2.493,037827 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.213,83 | 4.926,259680 | 1,261368747 | 3.567.862.473,359689 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.213,83 | 4.926,259680 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.414,53 | 3.499,793388 | 1,261368747 | 3.567.858.973,566301 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.414,53 | 3.499,793388 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.564,98 | 6.790,226903 | 1,261368747 | 3.567.852.183,339398 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 8.564,98 | 6.790,226903 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.158,28 | 4.089,430638 | 1,261368747 | 3.567.848.093,908760 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.158,28 | 4.089,430638 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.313,89 | 5.798,375786 | 1,261368747 | 3.567.842.295,532974 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.313,89 | 5.798,375786 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.523,29 | 2.000,438021 | 1,261368747 | 3.567.840.295,094953 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.523,29 | 2.000,438021 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 837,00 | 663,564879 | 1,261368747 | 3.567.839.631,530074 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 837,00 | 663,564879 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.817,30 | 14.125,369796 | 1,261368747 | 3.567.825.506,160278 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 17.817,30 | 14.125,369796 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 309,00 | 244,971980 | 1,261368747 | 3.567.825.261,188298 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 309,00 | 244,971980 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.759,64 | 2.980,603419 | 1,261368747 | 3.567.822.280,584879 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.759,64 | 2.980,603419 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.554,24 | 5.196,133181 | 1,261368747 | 3.567.817.084,451698 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.554,24 | 5.196,133181 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 91,77 | 72,754300 | 1,261368747 | 3.567.817.011,697398 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 91,77 | 72,754300 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 92.632,72 | 73.438,255245 | 1,261368747 | 3.567.743.573,442153 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 92.632,72 | 73.438,255245 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.201,65 | 9.673,340987 | 1,261368747 | 3.567.733.900,101166 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.201,65 | 9.673,340987 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.135,42 | 900,149146 | 1,261368747 | 3.567.732.999,952020 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.135,42 | 900,149146 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.216,75 | 964,626722 | 1,261368747 | 3.567.732.035,325298 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.216,75 | 964,626722 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 667,00 | 528,790650 | 1,261368747 | 3.567.731.506,534648 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 667,00 | 528,790650 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 396,09 | 314,016025 | 1,261368747 | 3.567.731.192,518623 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 396,09 | 314,016025 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.995,23 | 1.581,797555 | 1,261368747 | 3.567.729.610,721068 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.995,23 | 1.581,797555 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 396.894,80 | 314.654,062061 | 1,261368747 | 3.567.414.956,659007 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 396.894,80 | 314.654,062061 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 829,60 | 657,698236 | 1,261368747 | 3.567.414.298,960771 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 829,60 | 657,698236 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 42.415,45 | 33.626,526819 | 1,261368747 | 3.567.380.672,433952 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 42.415,45 | 33.626,526819 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.989,83 | 3.955,885233 | 1,261368747 | 3.567.376.716,548719 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.989,83 | 3.955,885233 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 250,51 | 198,601718 | 1,261368747 | 3.567.376.517,947001 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 250,51 | 198,601718 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.068,66 | 847,222513 | 1,261368747 | 3.567.375.670,724488 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.068,66 | 847,222513 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.694,34 | 1.343,255098 | 1,261368747 | 3.567.374.327,469390 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.694,34 | 1.343,255098 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 69.046,86 | 54.739,631186 | 1,261368747 | 3.567.319.587,838204 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 69.046,86 | 54.739,631186 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 438,00 | 347,241836 | 1,261368747 | 3.567.319.240,596368 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 438,00 | 347,241836 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.064,840292 | 1,261368747 | 3.567.313.175,756076 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.650,00 | 6.064,840292 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.600,00 | 24.259,361168 | 1,261368747 | 3.567.288.916,394908 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 30.600,00 | 24.259,361168 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.894,49 | 14.186,565223 | 1,261368747 | 3.567.274.729,829685 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 17.894,49 | 14.186,565223 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.351,08 | 1.071,122147 | 1,261368747 | 3.567.273.658,707538 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.351,08 | 1.071,122147 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.701,92 | 16.412,266476 | 1,261368747 | 3.567.257.246,441062 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 20.701,92 | 16.412,266476 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 328,89 | 260,740565 | 1,261368747 | 3.567.256.985,700497 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 328,89 | 260,740565 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 436,51 | 346,060580 | 1,261368747 | 3.567.256.639,639917 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 436,51 | 346,060580 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.876,59 | 3.866,109741 | 1,261368747 | 3.567.252.773,530176 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.876,59 | 3.866,109741 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 714,57 | 566,503651 | 1,261368747 | 3.567.252.207,026525 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 714,57 | 566,503651 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.404,56 | 1.906,310114 | 1,261368747 | 3.567.250.300,716411 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.404,56 | 1.906,310114 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.127,87 | 8.822,059391 | 1,261368747 | 3.567.241.478,657020 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 11.127,87 | 8.822,059391 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 131.089,09 | 103.926,064691 | 1,261368747 | 3.567.137.552,592329 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 131.089,09 | 103.926,064691 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.394,62 | 1.105,640205 | 1,261368747 | 3.567.136.446,952124 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.394,62 | 1.105,640205 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.628,26 | 2.876,446724 | 1,261368747 | 3.567.133.570,505400 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.628,26 | 2.876,446724 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 475,673748 | 1,261368747 | 3.567.133.094,831652 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 600,00 | 475,673748 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.789,36 | 7.760,902609 | 1,261368747 | 3.567.125.333,929043 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 9.789,36 | 7.760,902609 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.000,00 | 792,789581 | 1,261368747 | 3.567.124.541,139462 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.000,00 | 792,789581 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.135,00 | 9.620,501561 | 1,261368747 | 3.567.114.920,637901 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.135,00 | 9.620,501561 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.041,11 | 17.473,962354 | 1,261368747 | 3.567.097.446,675547 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 22.041,11 | 17.473,962354 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.235,13 | 1.771,987775 | 1,261368747 | 3.567.095.674,687772 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.235,13 | 1.771,987775 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.332,76 | 1.849,387822 | 1,261368747 | 3.567.093.825,299950 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.332,76 | 1.849,387822 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.068,50 | 1.639,885248 | 1,261368747 | 3.567.092.185,414702 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.068,50 | 1.639,885248 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.923,37 | 15.002,250567 | 1,261368747 | 3.567.077.183,164135 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 18.923,37 | 15.002,250567 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 266,76 | 211,484549 | 1,261368747 | 3.567.076.971,679586 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 266,76 | 211,484549 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 272,04 | 215,670478 | 1,261368747 | 3.567.076.756,009108 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 272,04 | 215,670478 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.696,40 | 16.407,890277 | 1,261368747 | 3.567.060.348,118831 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 20.696,40 | 16.407,890277 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.580,87 | 2.046,086845 | 1,261368747 | 3.567.058.302,031986 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.580,87 | 2.046,086845 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 492,12 | 390,147608 | 1,261368747 | 3.567.057.911,884378 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 492,12 | 390,147608 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 727,71 | 576,920906 | 1,261368747 | 3.567.057.334,963472 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 727,71 | 576,920906 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 97.800,00 | 77.534,820989 | 1,261368747 | 3.566.979.800,142483 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 97.800,00 | 77.534,820989 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.159,22 | 4.882,965441 | 1,261368747 | 3.566.974.917,177042 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.159,22 | 4.882,965441 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.530,13 | 17.861,652315 | 1,261368747 | 3.566.957.055,524727 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 22.530,13 | 17.861,652315 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.358,87 | 9.005,193784 | 1,261368747 | 3.566.948.050,330943 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 11.358,87 | 9.005,193784 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.502,71 | 2.776,911992 | 1,261368747 | 3.566.945.273,418951 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.502,71 | 2.776,911992 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.891,06 | 14.183,845955 | 1,261368747 | 3.566.931.089,572996 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 17.891,06 | 14.183,845955 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.306,48 | 4.206,922054 | 1,261368747 | 3.566.926.882,650942 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.306,48 | 4.206,922054 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 200,00 | 158,557916 | 1,261368747 | 3.566.926.724,093026 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 200,00 | 158,557916 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 83.540,40 | 66.229,958685 | 1,261368747 | 3.566.860.494,134341 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 83.540,40 | 66.229,958685 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 141.464,70 | 112.151,740192 | 1,261368747 | 3.566.748.342,394149 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 141.464,70 | 112.151,740192 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 181.620,00 | 143.986,443641 | 1,261368747 | 3.566.604.355,950508 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 181.620,00 | 143.986,443641 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 425,00 | 336,935572 | 1,261368747 | 3.566.604.019,014936 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 425,00 | 336,935572 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.081,23 | 4.028,346201 | 1,261368747 | 3.566.599.990,668735 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.081,23 | 4.028,346201 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 949,65 | 752,872625 | 1,261368747 | 3.566.599.237,796110 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 949,65 | 752,872625 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.979,52 | 1.569,342831 | 1,261368747 | 3.566.597.668,453279 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.979,52 | 1.569,342831 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.582,57 | 9.975,330394 | 1,261368747 | 3.566.587.693,122885 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.582,57 | 9.975,330394 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 40.003,00 | 31.713,961595 | 1,261368747 | 3.566.555.979,161290 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 40.003,00 | 31.713,961595 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 36.847,00 | 29.211,917679 | 1,261368747 | 3.566.526.767,243611 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 36.847,00 | 29.211,917679 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 127.200,00 | 100.842,834661 | 1,261368747 | 3.566.425.924,408950 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 127.200,00 | 100.842,834661 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 771,99 | 612,025628 | 1,261368747 | 3.566.425.312,383322 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 771,99 | 612,025628 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 42.800,00 | 33.931,394053 | 1,261368747 | 3.566.391.380,989269 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 42.800,00 | 33.931,394053 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 95.600,00 | 75.790,683912 | 1,261368747 | 3.566.315.590,305357 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 95.600,00 | 75.790,683912 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.584,32 | 6.012,769872 | 1,261368747 | 3.566.309.577,535485 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.584,32 | 6.012,769872 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.988,00 | 11.882,330235 | 1,261368747 | 3.566.297.695,205250 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 14.988,00 | 11.882,330235 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 84,78 | 67,212701 | 1,261368747 | 3.566.297.627,992549 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 84,78 | 67,212701 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 366,40 | 290,478102 | 1,261368747 | 3.566.297.337,514447 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 366,40 | 290,478102 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.186,76 | 1.733,640543 | 1,261368747 | 3.566.295.603,873904 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.186,76 | 1.733,640543 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 261,27 | 207,132134 | 1,261368747 | 3.566.295.396,741770 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 261,27 | 207,132134 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 362,97 | 287,758834 | 1,261368747 | 3.566.295.108,982936 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 362,97 | 287,758834 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 90,12 | 71,446197 | 1,261368747 | 3.566.295.037,536739 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 90,12 | 71,446197 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.631,79 | 6.050,403594 | 1,261368747 | 3.566.288.987,133145 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.631,79 | 6.050,403594 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 132.974,83 | 105.421,059715 | 1,261368747 | 3.566.183.566,073430 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 132.974,83 | 105.421,059715 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 437,25 | 346,647244 | 1,261368747 | 3.566.183.219,426186 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 437,25 | 346,647244 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 206,70 | 163,869606 | 1,261368747 | 3.566.183.055,556580 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 206,70 | 163,869606 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 587,32 | 465,621177 | 1,261368747 | 3.566.182.589,935403 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 587,32 | 465,621177 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 195,00 | 154,593968 | 1,261368747 | 3.566.182.435,341435 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 195,00 | 154,593968 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.500,00 | 13.873,817662 | 1,261368747 | 3.566.168.561,523773 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 17.500,00 | 13.873,817662 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.523,46 | 1.207,783215 | 1,261368747 | 3.566.167.353,740558 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.523,46 | 1.207,783215 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.200,00 | 8.086,453723 | 1,261368747 | 3.566.159.267,286835 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 10.200,00 | 8.086,453723 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 429,95 | 340,859880 | 1,261368747 | 3.566.158.926,426955 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 429,95 | 340,859880 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 220.000,00 | 174.413,707747 | 1,261368747 | 3.565.984.512,719208 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 220.000,00 | 174.413,707747 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.811,43 | 3.021,661991 | 1,261368747 | 3.565.981.491,057217 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.811,43 | 3.021,661991 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.809,89 | 8.569,968160 | 1,261368747 | 3.565.972.921,089057 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 10.809,89 | 8.569,968160 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 551,61 | 437,310661 | 1,261368747 | 3.565.972.483,778396 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 551,61 | 437,310661 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 537,75 | 426,322597 | 1,261368747 | 3.565.972.057,455799 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 537,75 | 426,322597 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.155,00 | 915,671966 | 1,261368747 | 3.565.971.141,783833 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.155,00 | 915,671966 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.150,00 | 1.704,497598 | 1,261368747 | 3.565.969.437,286235 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.150,00 | 1.704,497598 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.180,00 | 26.304,758287 | 1,261368747 | 3.565.943.132,527948 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 33.180,00 | 26.304,758287 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.896,50 | 2.296,315020 | 1,261368747 | 3.565.940.836,212928 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.896,50 | 2.296,315020 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 808,20 | 640,732539 | 1,261368747 | 3.565.940.195,480389 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 808,20 | 640,732539 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.200,00 | 27.113,403659 | 1,261368747 | 3.565.913.082,076730 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 34.200,00 | 27.113,403659 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.875,00 | 5.450,428367 | 1,261368747 | 3.565.907.631,648363 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.875,00 | 5.450,428367 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.425,20 | 1.922,673291 | 1,261368747 | 3.565.905.708,975072 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.425,20 | 1.922,673291 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 31.500,20 | 24.973,030349 | 1,261368747 | 3.565.880.735,944723 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 31.500,20 | 24.973,030349 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 269,70 | 213,815350 | 1,261368747 | 3.565.880.522,129373 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 269,70 | 213,815350 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.849,22 | 3.051,621510 | 1,261368747 | 3.565.877.470,507863 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.849,22 | 3.051,621510 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 424,02 | 336,158638 | 1,261368747 | 3.565.877.134,349225 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 424,02 | 336,158638 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.393,16 | 1.897,272313 | 1,261368747 | 3.565.875.237,076912 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.393,16 | 1.897,272313 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 32.398,63 | 25.685,296292 | 1,261368747 | 3.565.849.551,780620 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 32.398,63 | 25.685,296292 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.635,00 | 6.052,948448 | 1,261368747 | 3.565.843.498,832172 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.635,00 | 6.052,948448 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 646,79 | 512,768373 | 1,261368747 | 3.565.842.986,063799 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 646,79 | 512,768373 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 998,97 | 791,973007 | 1,261368747 | 3.565.842.194,090792 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 998,97 | 791,973007 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 78.900,00 | 62.551,097915 | 1,261368747 | 3.565.779.642,992877 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 78.900,00 | 62.551,097915 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.516,75 | 6.751,990661 | 1,261368747 | 3.565.772.891,002216 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 8.516,75 | 6.751,990661 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 401,55 | 318,344656 | 1,261368747 | 3.565.772.572,657560 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 401,55 | 318,344656 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 857.876,87 | 680.115,844031 | 1,261368747 | 3.565.092.456,813529 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 857.876,87 | 680.115,844031 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 80.644,95 | 63.934,476093 | 1,261368747 | 3.565.028.522,337436 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 80.644,95 | 63.934,476093 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.746,45 | 7.726,884008 | 1,261368747 | 3.565.020.795,453428 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 9.746,45 | 7.726,884008 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.000,00 | 7.135,106226 | 1,261368747 | 3.565.013.660,347202 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 9.000,00 | 7.135,106226 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.947,56 | 2.336,794856 | 1,261368747 | 3.565.011.323,552346 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.947,56 | 2.336,794856 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.796,88 | 1.424,547742 | 1,261368747 | 3.565.009.899,004604 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.796,88 | 1.424,547742 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.877,16 | 1.488,192889 | 1,261368747 | 3.565.008.410,811715 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.877,16 | 1.488,192889 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 260,50 | 206,521686 | 1,261368747 | 3.565.008.204,290029 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 260,50 | 206,521686 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 569,94 | 451,842494 | 1,261368747 | 3.565.007.752,447535 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 569,94 | 451,842494 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.347,44 | 1.068,236393 | 1,261368747 | 3.565.006.684,211142 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.347,44 | 1.068,236393 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 57.000,00 | 45.189,006098 | 1,261368747 | 3.564.961.495,205044 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 57.000,00 | 45.189,006098 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.868.000,00 | 1.480.930,936685 | 1,261368747 | 3.563.480.564,268359 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.868.000,00 | 1.480.930,936685 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.350,00 | 5.827,003418 | 1,261368747 | 3.563.474.737,264941 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.350,00 | 5.827,003418 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.585,24 | 10.770,236723 | 1,261368747 | 3.563.463.967,028218 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 13.585,24 | 10.770,236723 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.500,00 | 3.567,553113 | 1,261368747 | 3.563.460.399,475105 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.500,00 | 3.567,553113 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.740,00 | 27.541,510032 | 1,261368747 | 3.563.432.857,965073 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 34.740,00 | 27.541,510032 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.756,22 | 2.977,892079 | 1,261368747 | 3.563.429.880,072994 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.756,22 | 2.977,892079 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 170.000.000,00 | 134.774.228,713311 | 1,261368747 | 3.428.655.651,359683 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 17.249.174,50 | 13.674.965,821490 | | |
| | Aplicação 08/11/2023 | 45.565.033,97 | 36.123.484,171506 | | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 107.185.791,53 | 84.975.778,720315 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.632,12 | 4.463,167413 | 1,261910988 | 3.428.651.188,192270 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.632,12 | 4.463,167413 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.000,00 | 3.962,244602 | 1,261910988 | 3.428.647.225,947668 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.000,00 | 3.962,244602 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 500,00 | 396,224460 | 1,261910988 | 3.428.646.829,723208 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 500,00 | 396,224460 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.067,33 | 2.430,702347 | 1,261910988 | 3.428.644.399,020861 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.067,33 | 2.430,702347 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 625,40 | 495,597555 | 1,261910988 | 3.428.643.903,423306 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 625,40 | 495,597555 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.160,75 | 9.636,773208 | 1,261910988 | 3.428.634.266,650098 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 12.160,75 | 9.636,773208 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.526,89 | 3.587,329093 | 1,261910988 | 3.428.630.679,321005 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.526,89 | 3.587,329093 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.145,48 | 907,734389 | 1,261910988 | 3.428.629.771,586616 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.145,48 | 907,734389 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 150,00 | 118,867338 | 1,261910988 | 3.428.629.652,719278 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 150,00 | 118,867338 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.700,00 | 2.139,612085 | 1,261910988 | 3.428.627.513,107193 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.700,00 | 2.139,612085 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.315,47 | 1.042,442781 | 1,261910988 | 3.428.626.470,664412 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.315,47 | 1.042,442781 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.926,40 | 2.319,022520 | 1,261910988 | 3.428.624.151,641892 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.926,40 | 2.319,022520 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.382,77 | 3.473,121355 | 1,261910988 | 3.428.620.678,520537 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.382,77 | 3.473,121355 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.320,13 | 1.046,135593 | 1,261910988 | 3.428.619.632,384944 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.320,13 | 1.046,135593 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.353,70 | 15.336,818669 | 1,261910988 | 3.428.604.295,566275 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 19.353,70 | 15.336,818669 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | JUDICIAL | 1.575,00 | 1.248,107050 | 1,261910988 | 3.428.603.047,459225 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.575,00 | 1.248,107050 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.300,00 | 4.992,428198 | 1,261910988 | 3.428.598.055,031027 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.300,00 | 4.992,428198 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.476,15 | 1.169,773474 | 1,261910988 | 3.428.596.885,257553 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.476,15 | 1.169,773474 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.321,68 | 10.556,750933 | 1,261910988 | 3.428.586.328,506620 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 13.321,68 | 10.556,750933 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 758,19 | 600,826847 | 1,261910988 | 3.428.585.727,679773 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 758,19 | 600,826847 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33,30 | 26,388549 | 1,261910988 | 3.428.585.701,291224 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 33,30 | 26,388549 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 119,97 | 95,070097 | 1,261910988 | 3.428.585.606,221127 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 119,97 | 95,070097 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.715,42 | 6.114,076249 | 1,261910988 | 3.428.579.492,144878 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 7.715,42 | 6.114,076249 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.021,01 | 3.978,893953 | 1,261910988 | 3.428.575.513,250925 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.021,01 | 3.978,893953 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 187,30 | 148,425683 | 1,261910988 | 3.428.575.364,825242 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 187,30 | 148,425683 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.862,87 | 14.155,412046 | 1,261910988 | 3.428.561.209,413196 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 17.862,87 | 14.155,412046 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.435,10 | 1.929,692366 | 1,261910988 | 3.428.559.279,720830 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.435,10 | 1.929,692366 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.709,84 | 9.279,450065 | 1,261910988 | 3.428.550.000,270765 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 11.709,84 | 9.279,450065 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.000,00 | 1.584,897841 | 1,261910988 | 3.428.548.415,372924 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.000,00 | 1.584,897841 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.500,00 | 4.358,469062 | 1,261910988 | 3.428.544.056,903862 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.500,00 | 4.358,469062 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.043,97 | 827,292899 | 1,261910988 | 3.428.543.229,610963 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.043,97 | 827,292899 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.100,00 | 6.418,836255 | 1,261910988 | 3.428.536.810,774708 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.100,00 | 6.418,836255 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.097,36 | 6.416,744190 | 1,261910988 | 3.428.530.394,030518 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.097,36 | 6.416,744190 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.859,68 | 10.190,639532 | 1,261910988 | 3.428.520.203,390986 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 12.859,68 | 10.190,639532 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.000,00 | 21.396,120849 | 1,261910988 | 3.428.498.807,270137 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 27.000,00 | 21.396,120849 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.100,00 | 6.418,836255 | 1,261910988 | 3.428.492.388,433882 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.100,00 | 6.418,836255 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 655,74 | 519,640455 | 1,261910988 | 3.428.491.868,793427 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 655,74 | 519,640455 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 68.050,29 | 53.926,378839 | 1,261910988 | 3.428.437.942,414588 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 68.050,29 | 53.926,378839 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.081,85 | 1.649,759785 | 1,261910988 | 3.428.436.292,654803 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.081,85 | 1.649,759785 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 947,25 | 750,647240 | 1,261910988 | 3.428.435.542,007563 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 947,25 | 750,647240 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 947,25 | 750,647240 | 1,261910988 | 3.428.434.791,360323 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 947,25 | 750,647240 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.980,10 | 7.116,270550 | 1,261910988 | 3.428.427.675,089773 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.980,10 | 7.116,270550 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.458,21 | 1.155,556940 | 1,261910988 | 3.428.426.519,532833 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.458,21 | 1.155,556940 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.000,00 | 3.962,244602 | 1,261910988 | 3.428.422.557,288231 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.000,00 | 3.962,244602 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.530,13 | 17.853,977194 | 1,261910988 | 3.428.404.703,311037 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 22.530,13 | 17.853,977194 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.353,58 | 1.865,091930 | 1,261910988 | 3.428.402.838,219107 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.353,58 | 1.865,091930 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.161,72 | 2.505,501600 | 1,261910988 | 3.428.400.332,717507 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.161,72 | 2.505,501600 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.094,16 | 867,065911 | 1,261910988 | 3.428.399.465,651596 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.094,16 | 867,065911 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.403,53 | 7.451,817196 | 1,261910988 | 3.428.392.013,834400 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.403,53 | 7.451,817196 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.910,79 | 1.514,203472 | 1,261910988 | 3.428.390.499,630928 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.910,79 | 1.514,203472 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.628,64 | 1.290,614010 | 1,261910988 | 3.428.389.209,016918 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.628,64 | 1.290,614010 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.619,32 | 7.622,819748 | 1,261910988 | 3.428.381.586,197170 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.619,32 | 7.622,819748 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.082,86 | 858,111238 | 1,261910988 | 3.428.380.728,085932 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.082,86 | 858,111238 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.933,40 | 4.701,916424 | 1,261910988 | 3.428.376.026,169508 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.933,40 | 4.701,916424 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 186,75 | 147,989836 | 1,261910988 | 3.428.375.878,179672 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 186,75 | 147,989836 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 41.724,00 | 33.064,138752 | 1,261910988 | 3.428.342.814,040920 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 41.724,00 | 33.064,138752 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.880,43 | 7.037,287166 | 1,261910988 | 3.428.335.776,753754 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.880,43 | 7.037,287166 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 366.137,40 | 290.145,187324 | 1,261910988 | 3.428.045.631,566430 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 366.137,40 | 290.145,187324 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 575,74 | 456,244541 | 1,261910988 | 3.428.045.175,321889 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 575,74 | 456,244541 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 641,27 | 508,173719 | 1,261910988 | 3.428.044.667,148170 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 641,27 | 508,173719 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.320,00 | 20.064,806663 | 1,261910988 | 3.428.024.602,341507 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 25.320,00 | 20.064,806663 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 190,03 | 150,589068 | 1,261910988 | 3.428.024.451,752439 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 190,03 | 150,589068 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.160,00 | 14.390,872393 | 1,261910988 | 3.428.010.060,880046 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 18.160,00 | 14.390,872393 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.852,35 | 4.637,688439 | 1,261910988 | 3.428.005.423,191607 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.852,35 | 4.637,688439 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 853,42 | 676,291758 | 1,261910988 | 3.428.004.746,899849 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 853,42 | 676,291758 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 553,28 | 438,446139 | 1,261910988 | 3.428.004.308,453710 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 553,28 | 438,446139 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.898,86 | 5.466,994159 | 1,261910988 | 3.427.998.841,459551 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.898,86 | 5.466,994159 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 263,03 | 208,437840 | 1,261910988 | 3.427.998.633,021711 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 263,03 | 208,437840 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.853,90 | 15.733,201619 | 1,261910988 | 3.427.982.899,820092 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 19.853,90 | 15.733,201619 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.960,31 | 11.855,281507 | 1,261910988 | 3.427.971.044,538585 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 14.960,31 | 11.855,281507 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.395,44 | 1.898,263842 | 1,261910988 | 3.427.969.146,274743 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.395,44 | 1.898,263842 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.788,02 | 1.416,914519 | 1,261910988 | 3.427.967.729,360224 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.788,02 | 1.416,914519 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.716,95 | 4.530,390855 | 1,261910988 | 3.427.963.198,969369 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.716,95 | 4.530,390855 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.948,74 | 3.129,174750 | 1,261910988 | 3.427.960.069,794619 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.948,74 | 3.129,174750 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 439,74 | 348,471488 | 1,261910988 | 3.427.959.721,323131 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 439,74 | 348,471488 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 137,11 | 108,652671 | 1,261910988 | 3.427.959.612,670460 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 137,11 | 108,652671 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.979,10 | 1.568,335658 | 1,261910988 | 3.427.958.044,334802 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.979,10 | 1.568,335658 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.885,53 | 2.286,635133 | 1,261910988 | 3.427.955.757,699669 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.885,53 | 2.286,635133 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.138,37 | 11.996,384962 | 1,261910988 | 3.427.943.761,314707 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.138,37 | 11.996,384962 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.842,04 | 5.421,967211 | 1,261910988 | 3.427.938.339,347496 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.842,04 | 5.421,967211 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 511,91 | 405,662527 | 1,261910988 | 3.427.937.933,684969 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 511,91 | 405,662527 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.660,00 | 10.032,403331 | 1,261910988 | 3.427.927.901,281638 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 12.660,00 | 10.032,403331 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.959,58 | 3.930,213816 | 1,261910988 | 3.427.923.971,067822 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.959,58 | 3.930,213816 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 991,92 | 786,045933 | 1,261910988 | 3.427.923.185,021889 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 991,92 | 786,045933 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.974,71 | 3.942,203568 | 1,261910988 | 3.427.919.242,818321 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.974,71 | 3.942,203568 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.040,34 | 3.994,211991 | 1,261910988 | 3.427.915.248,606330 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.040,34 | 3.994,211991 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.104,60 | 18.309,215325 | 1,261910988 | 3.427.896.939,391005 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 23.104,60 | 18.309,215325 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.680,00 | 3.708,660947 | 1,261910988 | 3.427.893.230,730058 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.680,00 | 3.708,660947 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.153,80 | 1.706,776485 | 1,261910988 | 3.427.891.523,953573 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.153,80 | 1.706,776485 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.560,11 | 19.462,632653 | 1,261910988 | 3.427.872.061,320920 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 24.560,11 | 19.462,632653 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 426,23 | 337,765503 | 1,261910988 | 3.427.871.723,555417 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 426,23 | 337,765503 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.108,61 | 4.840,761399 | 1,261910988 | 3.427.866.882,794018 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.108,61 | 4.840,761399 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.323,11 | 1.048,497091 | 1,261910988 | 3.427.865.834,296927 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.323,11 | 1.048,497091 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.530,45 | 13.099,537255 | 1,261910988 | 3.427.852.734,759672 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 16.530,45 | 13.099,537255 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.017,00 | 23.786,939242 | 1,261910988 | 3.427.828.947,820430 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 30.017,00 | 23.786,939242 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.400,00 | 1.901,877409 | 1,261910988 | 3.427.827.045,943021 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.400,00 | 1.901,877409 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.067,94 | 846,287900 | 1,261910988 | 3.427.826.199,655121 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.067,94 | 846,287900 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 31.280,00 | 24.787,802228 | 1,261910988 | 3.427.801.411,852893 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 31.280,00 | 24.787,802228 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 169,48 | 134,304243 | 1,261910988 | 3.427.801.277,548650 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 169,48 | 134,304243 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 61.501,23 | 48.736,583313 | 1,261910988 | 3.427.752.540,965337 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 61.501,23 | 48.736,583313 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 73.324,56 | 58.105,968406 | 1,261910988 | 3.427.694.434,996931 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 73.324,56 | 58.105,968406 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.000,00 | 21.396,120849 | 1,261910988 | 3.427.673.038,876082 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 27.000,00 | 21.396,120849 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21,34 | 16,910860 | 1,261910988 | 3.427.673.021,965222 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 21,34 | 16,910860 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.042,86 | 3.996,208962 | 1,261910988 | 3.427.669.025,756260 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.042,86 | 3.996,208962 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 542,90 | 430,220519 | 1,261910988 | 3.427.668.595,535741 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 542,90 | 430,220519 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.295,78 | 12.121,124347 | 1,261910988 | 3.427.656.474,411394 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.295,78 | 12.121,124347 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 680,22 | 539,039605 | 1,261910988 | 3.427.655.935,371789 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 680,22 | 539,039605 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 686,00 | 543,619959 | 1,261910988 | 3.427.655.391,751830 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 686,00 | 543,619959 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.250,00 | 16.839,539557 | 1,261910988 | 3.427.638.552,212273 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 21.250,00 | 16.839,539557 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 42.400,00 | 33.599,834222 | 1,261910988 | 3.427.604.952,378051 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 42.400,00 | 33.599,834222 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 195.000,00 | 154.527,539465 | 1,261910988 | 3.427.450.424,838586 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 195.000,00 | 154.527,539465 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 59.160,00 | 46.881,278127 | 1,261910988 | 3.427.403.543,560459 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 59.160,00 | 46.881,278127 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.251,26 | 1.784,008556 | 1,261910988 | 3.427.401.759,551903 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.251,26 | 1.784,008556 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 588,00 | 465,959965 | 1,261910988 | 3.427.401.293,591938 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 588,00 | 465,959965 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 287,10 | 227,512085 | 1,261910988 | 3.427.401.066,079853 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 287,10 | 227,512085 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.800,00 | 6.181,101579 | 1,261910988 | 3.427.394.884,978274 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 7.800,00 | 6.181,101579 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.158,29 | 7.257,477023 | 1,261910988 | 3.427.387.627,501251 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.158,29 | 7.257,477023 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 511,45 | 405,298000 | 1,261910988 | 3.427.387.222,203251 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 511,45 | 405,298000 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.805,76 | 3.808,319323 | 1,261910988 | 3.427.383.413,883928 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.805,76 | 3.808,319323 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.116,12 | 884,468089 | 1,261910988 | 3.427.382.529,415839 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.116,12 | 884,468089 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 132,21 | 104,769672 | 1,261910988 | 3.427.382.424,646167 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 132,21 | 104,769672 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.000,00 | 21.396,120849 | 1,261910988 | 3.427.361.028,525318 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 27.000,00 | 21.396,120849 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.388,94 | 1.100,664003 | 1,261910988 | 3.427.359.927,861315 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.388,94 | 1.100,664003 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 720,57 | 571,014919 | 1,261910988 | 3.427.359.356,846396 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 720,57 | 571,014919 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.006,31 | 6.344,591715 | 1,261910988 | 3.427.353.012,254681 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.006,31 | 6.344,591715 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.557,69 | 8.366,430042 | 1,261910988 | 3.427.344.645,824639 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 10.557,69 | 8.366,430042 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 524,76 | 415,845495 | 1,261910988 | 3.427.344.229,979144 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 524,76 | 415,845495 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.761,00 | 2.187,951469 | 1,261910988 | 3.427.342.042,027675 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.761,00 | 2.187,951469 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 64.350,00 | 50.994,088024 | 1,261910988 | 3.427.291.047,939651 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 64.350,00 | 50.994,088024 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 684,94 | 542,779963 | 1,261910988 | 3.427.290.505,159688 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 684,94 | 542,779963 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 988,96 | 783,700284 | 1,261910988 | 3.427.289.721,459404 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 988,96 | 783,700284 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 51.570,00 | 40.866,590822 | 1,261910988 | 3.427.248.854,868582 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 51.570,00 | 40.866,590822 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.892,13 | 1.499,416376 | 1,261910988 | 3.427.247.355,452206 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.892,13 | 1.499,416376 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.851,08 | 2.259,335268 | 1,261910988 | 3.427.245.096,116938 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.851,08 | 2.259,335268 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 863,38 | 684,184549 | 1,261910988 | 3.427.244.411,932389 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 863,38 | 684,184549 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.591,24 | 23.449,546189 | 1,261910988 | 3.427.220.962,386200 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 29.591,24 | 23.449,546189 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 98.462,96 | 78.026,866345 | 1,261910988 | 3.427.142.935,519855 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 98.462,96 | 78.026,866345 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 880,00 | 697,355050 | 1,261910988 | 3.427.142.238,164805 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 880,00 | 697,355050 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.447,13 | 14.618,408252 | 1,261910988 | 3.427.127.619,756553 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 18.447,13 | 14.618,408252 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 225.458,67 | 178.664,479622 | 1,261910988 | 3.426.948.955,276931 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09/11/2023 | 225.458,67 | 178.664,479622 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.050,00 | 7.171,662729 | 1,261910988 | 3.426.941.783,614202 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.050,00 | 7.171,662729 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 45.371,40 | 35.954,516944 | 1,261910988 | 3.426.905.829,097258 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 45.371,40 | 35.954,516944 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 106.388,88 | 84.307,753092 | 1,261910988 | 3.426.821.521,344166 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 106.388,88 | 84.307,753092 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.950,00 | 8.677,315678 | 1,261910988 | 3.426.812.844,028488 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 10.950,00 | 8.677,315678 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.000,00 | 23.773,467610 | 1,261910988 | 3.426.789.070,560878 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 30.000,00 | 23.773,467610 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 375,88 | 297,865700 | 1,261910988 | 3.426.788.772,695178 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 375,88 | 297,865700 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 297,00 | 235,357329 | 1,261910988 | 3.426.788.537,337849 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 297,00 | 235,357329 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.114,95 | 883,540924 | 1,261910988 | 3.426.787.653,796925 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.114,95 | 883,540924 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.030,00 | 11.910,507273 | 1,261910988 | 3.426.775.743,289652 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.030,00 | 11.910,507273 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 39.970,00 | 31.674,183346 | 1,261910988 | 3.426.744.069,106306 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 39.970,00 | 31.674,183346 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.426,35 | 1.922,758438 | 1,261910988 | 3.426.742.146,347868 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.426,35 | 1.922,758438 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.875,23 | 3.070,921830 | 1,261910988 | 3.426.739.075,426038 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.875,23 | 3.070,921830 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.581,68 | 2.045,849529 | 1,261910988 | 3.426.737.029,576509 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.581,68 | 2.045,849529 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.946,00 | 7.881,696962 | 1,261910988 | 3.426.729.147,879547 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.946,00 | 7.881,696962 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.590,00 | 8.392,034066 | 1,261910988 | 3.426.720.755,845481 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 10.590,00 | 8.392,034066 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.000,00 | 14.264,080566 | 1,261910988 | 3.426.706.491,764915 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 18.000,00 | 14.264,080566 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.831,53 | 3.828,740732 | 1,261910988 | 3.426.702.663,024183 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.831,53 | 3.828,740732 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 816,96 | 647,399070 | 1,261910988 | 3.426.702.015,625113 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09/11/2023 | 816,96 | 647,399070 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 66.978,00 | 53.076,643786 | 1,261910988 | 3.426.648.938,981327 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 66.978,00 | 53.076,643786 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37,69 | 29,867400 | 1,261910988 | 3.426.648.909,113927 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 37,69 | 29,867400 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 132.536,40 | 105.028,327085 | 1,261910988 | 3.426.543.880,786842 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 132.536,40 | 105.028,327085 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.850,00 | 26.824,395953 | 1,261910988 | 3.426.517.056,390889 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 33.850,00 | 26.824,395953 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.820,00 | 4.612,052716 | 1,261910988 | 3.426.512.444,338173 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.820,00 | 4.612,052716 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.170,00 | 4.889,409838 | 1,261910988 | 3.426.507.554,928335 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.170,00 | 4.889,409838 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 163,67 | 129,700115 | 1,261910988 | 3.426.507.425,228220 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 163,67 | 129,700115 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.000,00 | 9.509,387044 | 1,261910988 | 3.426.497.915,841176 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 12.000,00 | 9.509,387044 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.600,14 | 1.268,029215 | 1,261910988 | 3.426.496.647,811961 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.600,14 | 1.268,029215 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.600,00 | 7.607,509635 | 1,261910988 | 3.426.489.040,302326 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.600,00 | 7.607,509635 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 578,76 | 458,637737 | 1,261910988 | 3.426.488.581,664589 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 578,76 | 458,637737 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.684,52 | 2.127,344976 | 1,261910988 | 3.426.486.454,319613 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.684,52 | 2.127,344976 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 241.459,20 | 191.344,082345 | 1,261910988 | 3.426.295.110,237268 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 241.459,20 | 191.344,082345 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.244,13 | 985,909475 | 1,261910988 | 3.426.294.124,327793 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.244,13 | 985,909475 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.661,24 | 2.901,345685 | 1,261910988 | 3.426.291.222,982108 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.661,24 | 2.901,345685 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.034,89 | 11.914,382348 | 1,261910988 | 3.426.279.308,599760 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.034,89 | 11.914,382348 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.179,70 | 16.783,830398 | 1,261910988 | 3.426.262.524,769362 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 21.179,70 | 16.783,830398 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.452,60 | 20.962,334310 | 1,261910988 | 3.426.241.562,435052 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09/11/2023 | 26.452,60 | 20.962,334310 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.100,00 | 7.211,285175 | 1,261910988 | 3.426.234.351,149877 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.100,00 | 7.211,285175 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 146.100,00 | 115.776,787261 | 1,261910988 | 3.426.118.574,362616 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 146.100,00 | 115.776,787261 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.472,00 | 18.600,361058 | 1,261910988 | 3.426.099.974,001558 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 23.472,00 | 18.600,361058 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.027,18 | 11.908,272567 | 1,261910988 | 3.426.088.065,728991 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.027,18 | 11.908,272567 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.093,15 | 4.828,510139 | 1,261910988 | 3.426.083.237,218852 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.093,15 | 4.828,510139 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 437,99 | 347,084703 | 1,261910988 | 3.426.082.890,134149 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 437,99 | 347,084703 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 127.846,80 | 101.312,058628 | 1,261910988 | 3.425.981.578,075521 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 127.846,80 | 101.312,058628 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 486,99 | 385,914700 | 1,261910988 | 3.425.981.192,160821 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 486,99 | 385,914700 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.551,09 | 1.229,159596 | 1,261910988 | 3.425.979.963,001225 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.551,09 | 1.229,159596 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.110,99 | 880,402826 | 1,261910988 | 3.425.979.082,598399 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.110,99 | 880,402826 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 70.800,00 | 56.105,383560 | 1,261910988 | 3.425.922.977,214839 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 70.800,00 | 56.105,383560 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 634,71 | 502,975254 | 1,261910988 | 3.425.922.474,239585 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 634,71 | 502,975254 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.440,00 | 5.895,819967 | 1,261910988 | 3.425.916.578,419618 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 7.440,00 | 5.895,819967 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.550,00 | 13.115,029632 | 1,261910988 | 3.425.903.463,389986 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 16.550,00 | 13.115,029632 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.103,74 | 1.667,106492 | 1,261910988 | 3.425.901.796,283494 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.103,74 | 1.667,106492 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.406,28 | 1.114,405068 | 1,261910988 | 3.425.900.681,878426 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.406,28 | 1.114,405068 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 685,50 | 543,223735 | 1,261910988 | 3.425.900.138,654691 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 685,50 | 543,223735 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.834,56 | 1.453,795091 | 1,261910988 | 3.425.898.684,859600 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 09/11/2023 | 1.834,56 | 1.453,795091 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.000,00 | 7.924,489203 | 1,261910988 | 3.425.890.760,370397 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 10.000,00 | 7.924,489203 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.986,63 | 1.574,302799 | 1,261910988 | 3.425.889.186,067598 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.986,63 | 1.574,302799 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.970,01 | 6.315,825820 | 1,261910988 | 3.425.882.870,241778 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 7.970,01 | 6.315,825820 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.560,46 | 2.029,033763 | 1,261910988 | 3.425.880.841,208015 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.560,46 | 2.029,033763 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.884,33 | 2.285,684194 | 1,261910988 | 3.425.878.555,523821 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.884,33 | 2.285,684194 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.253,05 | 1.785,427040 | 1,261910988 | 3.425.876.770,096781 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.253,05 | 1.785,427040 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.904,41 | 1.509,147648 | 1,261910988 | 3.425.875.260,949133 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.904,41 | 1.509,147648 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.600,00 | 7.607,509635 | 1,261910988 | 3.425.867.653,439498 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.600,00 | 7.607,509635 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.457,55 | 1.155,033924 | 1,261910988 | 3.425.866.498,405574 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.457,55 | 1.155,033924 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.999,94 | 11.886,686258 | 1,261910988 | 3.425.854.611,719316 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 14.999,94 | 11.886,686258 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 258,29 | 204,681632 | 1,261910988 | 3.425.854.407,037684 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 258,29 | 204,681632 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 375,50 | 297,564570 | 1,261910988 | 3.425.854.109,473114 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 375,50 | 297,564570 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 73.267,02 | 58.060,370895 | 1,261910988 | 3.425.796.049,102219 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 73.267,02 | 58.060,370895 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 312.000.000,00 | 247.244.063,144650 | 1,261910988 | 3.178.551.985,957569 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 312.000.000,00 | 247.244.063,144650 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.847,53 | 10.176,636588 | 1,262453453 | 3.178.541.809,320981 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 12.847,53 | 10.176,636588 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 119.730,84 | 94.839,805551 | 1,262453453 | 3.178.446.969,515430 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 119.730,84 | 94.839,805551 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 518,99 | 411,096345 | 1,262453453 | 3.178.446.558,419085 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 518,99 | 411,096345 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.362,99 | 1.871,744257 | 1,262453453 | 3.178.444.686,674828 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.362,99 | 1.871,744257 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 95,68 | 75,788933 | 1,262453453 | 3.178.444.610,885895 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 95,68 | 75,788933 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.336,90 | 2.643,186560 | 1,262453453 | 3.178.441.967,699335 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.336,90 | 2.643,186560 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.259,78 | 997,882335 | 1,262453453 | 3.178.440.969,817000 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.259,78 | 997,882335 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 105,96 | 83,931807 | 1,262453453 | 3.178.440.885,885193 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 105,96 | 83,931807 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 450,00 | 356,448785 | 1,262453453 | 3.178.440.529,436408 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 450,00 | 356,448785 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 533,74 | 422,779944 | 1,262453453 | 3.178.440.106,656464 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 533,74 | 422,779944 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.325,20 | 2.633,918892 | 1,262453453 | 3.178.437.472,737572 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.325,20 | 2.633,918892 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.920,00 | 7.857,715448 | 1,262453453 | 3.178.429.615,022124 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.920,00 | 7.857,715448 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.972,42 | 3.146,587298 | 1,262453453 | 3.178.426.468,434826 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.972,42 | 3.146,587298 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.447,79 | 6.691,565523 | 1,262453453 | 3.178.419.776,869303 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.447,79 | 6.691,565523 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.000,00 | 4.752,650473 | 1,262453453 | 3.178.415.024,218830 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.000,00 | 4.752,650473 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.323,20 | 12.137,635620 | 1,262453453 | 3.178.402.886,583210 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.323,20 | 12.137,635620 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.000,00 | 21.386,927127 | 1,262453453 | 3.178.381.499,656083 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 27.000,00 | 21.386,927127 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.487,02 | 5.138,423111 | 1,262453453 | 3.178.376.361,232972 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.487,02 | 5.138,423111 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 164,08 | 129,969148 | 1,262453453 | 3.178.376.231,263824 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 164,08 | 129,969148 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 77.316,81 | 61.243,295597 | 1,262453453 | 3.178.314.987,968227 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 77.316,81 | 61.243,295597 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.000,00 | 5.544,758885 | 1,262453453 | 3.178.309.443,209342 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 7.000,00 | 5.544,758885 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.507,10 | 1.985,895000 | 1,262453453 | 3.178.307.457,314342 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.507,10 | 1.985,895000 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.750,00 | 22.773,116848 | 1,262453453 | 3.178.284.684,197494 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 28.750,00 | 22.773,116848 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.849,10 | 14.930,530670 | 1,262453453 | 3.178.269.753,666824 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 18.849,10 | 14.930,530670 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.720,00 | 22.749,353595 | 1,262453453 | 3.178.247.004,313229 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 28.720,00 | 22.749,353595 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 173.469,00 | 137.406,254138 | 1,262453453 | 3.178.109.598,059091 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 173.469,00 | 137.406,254138 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.967,88 | 2.350,882714 | 1,262453453 | 3.178.107.247,176377 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.967,88 | 2.350,882714 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 47.400,00 | 37.545,938733 | 1,262453453 | 3.178.069.701,237644 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 47.400,00 | 37.545,938733 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.250,00 | 990,135515 | 1,262453453 | 3.178.068.711,102129 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.250,00 | 990,135515 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.850,00 | 2.257,508974 | 1,262453453 | 3.178.066.453,593155 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.850,00 | 2.257,508974 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.017,22 | 3.974,182167 | 1,262453453 | 3.178.062.479,410988 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.017,22 | 3.974,182167 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.540,80 | 1.220,480641 | 1,262453453 | 3.178.061.258,930347 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.540,80 | 1.220,480641 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 617.000.000,00 | 488.730.890,262772 | 1,262453453 | 2.689.330.368,667575 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 295.569.549,37 | 234.123.126,415683 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 321.430.450,63 | 254.607.763,847089 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 110.000.000,00 | 87.094.486,635147 | 1,262996135 | 2.776.424.855,302722 |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 787,46 | 623,485677 | 1,262996135 | 2.776.424.231,817045 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 787,46 | 623,485677 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 92.632,68 | 73.343,597366 | 1,262996135 | 2.776.350.888,219679 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 92.632,68 | 73.343,597366 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.370,00 | 6.627,098665 | 1,262996135 | 2.776.344.261,121014 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 8.370,00 | 6.627,098665 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 149.400,00 | 118.290,148212 | 1,262996135 | 2.776.225.970,972802 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 149.400,00 | 118.290,148212 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.085,47 | 859,440476 | 1,262996135 | 2.776.225.111,532326 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 1.085,47 | 859,440476 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 35.623,14 | 28.205,264460 | 1,262996135 | 2.776.196.906,267866 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/11/2023 | 35.623,14 | 28.205,264460 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.390,99 | 13.769,630419 | 1,262996135 | 2.776.183.136,637447 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 17.390,99 | 13.769,630419 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 39.550,86 | 31.315,107706 | 1,262996135 | 2.776.151.821,529741 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 39.550,86 | 31.315,107706 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 96.624,00 | 76.503,797060 | 1,262996135 | 2.776.075.317,732681 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 96.624,00 | 76.503,797060 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 42.630,00 | 33.753,072411 | 1,262996135 | 2.776.041.564,660270 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 42.630,00 | 33.753,072411 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.865,01 | 15.728,480436 | 1,262996135 | 2.776.025.836,179834 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 19.865,01 | 15.728,480436 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 342.000.000,00 | 270.784.676,629276 | 1,262996135 | 2.505.241.159,550558 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 342.000.000,00 | 270.784.676,629276 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 259,41 | 205,304301 | 1,263539045 | 2.505.240.954,246257 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 259,41 | 205,304301 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.700,00 | 22.713,979527 | 1,263539045 | 2.505.218.240,266730 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 28.700,00 | 22.713,979527 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.900,00 | 27.620,832247 | 1,263539045 | 2.505.190.619,434483 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 34.900,00 | 27.620,832247 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.000,00 | 5.539,995007 | 1,263539045 | 2.505.185.079,439476 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 7.000,00 | 5.539,995007 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.784,58 | 6.160,933476 | 1,263539045 | 2.505.178.918,506000 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 7.784,58 | 6.160,933476 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.400,00 | 1.107,999001 | 1,263539045 | 2.505.177.810,506999 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 1.400,00 | 1.107,999001 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.054,423114 | 1,263539045 | 2.505.171.756,083885 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 7.650,00 | 6.054,423114 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.472,00 | 16.202,111111 | 1,263539045 | 2.505.155.553,972774 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 20.472,00 | 16.202,111111 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 168,23 | 133,141909 | 1,263539045 | 2.505.155.420,830865 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 168,23 | 133,141909 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 700,00 | 553,999501 | 1,263539045 | 2.505.154.866,831364 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 700,00 | 553,999501 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.198,24 | 15.194,021962 | 1,263539045 | 2.505.139.672,809402 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 19.198,24 | 15.194,021962 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.504,21 | 26.516,165157 | 1,263539045 | 2.505.113.156,644245 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/11/2023 | 33.504,21 | 26.516,165157 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 44.982,00 | 35.600,007913 | 1,263539045 | 2.505.077.556,636332 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 44.982,00 | 35.600,007913 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.596,00 | 9.177,397442 | 1,263539045 | 2.505.068.379,238890 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 11.596,00 | 9.177,397442 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 192.546,00 | 152.386,268364 | 1,263539045 | 2.504.915.992,970526 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 192.546,00 | 152.386,268364 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 453.600,00 | 358.991,676431 | 1,263539045 | 2.504.557.001,294095 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 453.600,00 | 358.991,676431 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.479,31 | 22.539,319313 | 1,263539045 | 2.504.534.461,974782 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 28.479,31 | 22.539,319313 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.475,84 | 1.959,448748 | 1,263539045 | 2.504.532.502,526034 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 2.475,84 | 1.959,448748 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 537,97 | 425,764445 | 1,263539045 | 2.504.532.076,761589 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 537,97 | 425,764445 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.444,28 | 20.928,739879 | 1,263539045 | 2.504.511.148,021710 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 26.444,28 | 20.928,739879 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.500,00 | 7.518,564652 | 1,263539045 | 2.504.503.629,457058 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 9.500,00 | 7.518,564652 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.000,00 | 26.117,119317 | 1,263539045 | 2.504.477.512,337741 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 33.000,00 | 26.117,119317 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.000,00 | 11.079,990013 | 1,263539045 | 2.504.466.432,347728 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 14.000,00 | 11.079,990013 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.990,00 | 7.114,936444 | 1,263539045 | 2.504.459.317,411284 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 8.990,00 | 7.114,936444 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 32.820,00 | 25.974,662303 | 1,263539045 | 2.504.433.342,748981 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 32.820,00 | 25.974,662303 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.113,88 | 4.838,694953 | 1,263539045 | 2.504.428.504,054028 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 6.113,88 | 4.838,694953 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.689,00 | 3.711,005227 | 1,263539045 | 2.504.424.793,048801 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 4.689,00 | 3.711,005227 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.830,00 | 6.988,307987 | 1,263539045 | 2.504.417.804,740814 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 8.830,00 | 6.988,307987 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.990,00 | 15.820,642883 | 1,263539045 | 2.504.401.984,097931 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 19.990,00 | 15.820,642883 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.652,00 | 2.098,866680 | 1,263539045 | 2.504.399.885,231251 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/11/2023 | 2.652,00 | 2.098,866680 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 31.673,00 | 25.066,894549 | 1,263539045 | 2.504.374.818,336702 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 31.673,00 | 25.066,894549 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.200,00 | 26.275,404889 | 1,263539045 | 2.504.348.542,931813 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 33.200,00 | 26.275,404889 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.478,80 | 2.753,219233 | 1,263539045 | 2.504.345.789,712580 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 3.478,80 | 2.753,219233 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 266.000.000,00 | 210.519.810,252480 | 1,263539045 | 2.293.825.979,460100 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 266.000.000,00 | 210.519.810,252480 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 105.000.000,00 | 83.099.925,099663 | 1,263539045 | 2.210.726.054,360437 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 81.901.685,09 | 64.819.275,204829 | | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 23.098.314,91 | 18.280.649,894834 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 512,86 | 405,717292 | 1,264082182 | 2.210.725.648,643145 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 512,86 | 405,717292 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 980,77 | 775,875188 | 1,264082182 | 2.210.724.872,767957 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 980,77 | 775,875188 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.076,85 | 16.673,639025 | 1,264082182 | 2.210.708.199,128932 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 21.076,85 | 16.673,639025 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.170,50 | 4.090,319501 | 1,264082182 | 2.210.704.108,809431 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 5.170,50 | 4.090,319501 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.679,00 | 18.732,168159 | 1,264082182 | 2.210.685.376,641272 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 23.679,00 | 18.732,168159 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.500,00 | 8.306,421963 | 1,264082182 | 2.210.677.070,219309 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 10.500,00 | 8.306,421963 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.487,60 | 1.967,910026 | 1,264082182 | 2.210.675.102,309283 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 2.487,60 | 1.967,910026 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 859,78 | 680,161474 | 1,264082182 | 2.210.674.422,147809 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 859,78 | 680,161474 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.292,23 | 1.022,267396 | 1,264082182 | 2.210.673.399,880413 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 1.292,23 | 1.022,267396 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.789,28 | 18.819,409322 | 1,264082182 | 2.210.654.580,471091 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 23.789,28 | 18.819,409322 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.200,00 | 29.428,466384 | 1,264082182 | 2.210.625.152,004707 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 37.200,00 | 29.428,466384 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.197,10 | 947,011213 | 1,264082182 | 2.210.624.204,993494 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 1.197,10 | 947,011213 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 359,88 | 284,696680 | 1,264082182 | 2.210.623.920,296814 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 13/11/2023 | 359,88 | 284,696680 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.789,28 | 18.819,409322 | 1,264082182 | 2.210.605.100,887492 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 23.789,28 | 18.819,409322 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 82.320,00 | 65.122,348192 | 1,264082182 | 2.210.539.978,539300 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 82.320,00 | 65.122,348192 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.900,00 | 14.160,471728 | 1,264082182 | 2.210.525.818,067572 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 17.900,00 | 14.160,471728 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 821,73 | 650,060583 | 1,264082182 | 2.210.525.168,006989 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 821,73 | 650,060583 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 474,652684 | 1,264082182 | 2.210.524.693,354305 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 600,00 | 474,652684 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.400,00 | 3.480,786347 | 1,264082182 | 2.210.521.212,567958 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 4.400,00 | 3.480,786347 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.969,89 | 2.349,443764 | 1,264082182 | 2.210.518.863,124194 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 2.969,89 | 2.349,443764 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.900,00 | 2.294,154637 | 1,264082182 | 2.210.516.568,969557 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 2.900,00 | 2.294,154637 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 735,88 | 582,145695 | 1,264082182 | 2.210.515.986,823862 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 735,88 | 582,145695 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.977,12 | 1.564,075523 | 1,264082182 | 2.210.514.422,748339 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 1.977,12 | 1.564,075523 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.080,58 | 4.019,184886 | 1,264082182 | 2.210.510.403,563453 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 5.080,58 | 4.019,184886 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 454,97 | 359,921219 | 1,264082182 | 2.210.510.043,642234 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 454,97 | 359,921219 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 41,40 | 32,751035 | 1,264082182 | 2.210.510.010,891199 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 41,40 | 32,751035 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.821,97 | 3.814,601668 | 1,264082182 | 2.210.506.196,289531 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 4.821,97 | 3.814,601668 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 74.000,00 | 58.540,497646 | 1,264082182 | 2.210.447.655,791885 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 74.000,00 | 58.540,497646 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.744,80 | 6.126,816840 | 1,264082182 | 2.210.441.528,975045 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 7.744,80 | 6.126,816840 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.371,63 | 12.951,396858 | 1,264082182 | 2.210.428.577,578187 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 16.371,63 | 12.951,396858 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.599,04 | 2.847,156657 | 1,264082182 | 2.210.425.730,421530 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 13/11/2023 | 3.599,04 | 2.847,156657 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.949,00 | 17.363,586255 | 1,264082182 | 2.210.408.366,835275 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 21.949,00 | 17.363,586255 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.440,00 | 15.378,746949 | 1,264082182 | 2.210.392.988,088326 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 19.440,00 | 15.378,746949 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.488,20 | 20.163,404218 | 1,264082182 | 2.210.372.824,684108 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 25.488,20 | 20.163,404218 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 554,79 | 438,887604 | 1,264082182 | 2.210.372.385,796504 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 554,79 | 438,887604 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 100.000.000,00 | 79.108.780,603000 | 1,264082182 | 2.131.263.605,193504 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 100.000.000,00 | 79.108.780,603000 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 50.000.000,00 | 39.554.390,301500 | 1,264082182 | 2.091.709.214,892004 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 50.000.000,00 | 39.554.390,301500 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 350.000.000,00 | 276.761.763,379193 | 1,264625560 | 2.368.470.978,271197 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 230.000.000,00 | 181.872.015,934898 | 1,264625560 | 2.550.342.994,206095 |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 75.000,00 | 59.306,092153 | 1,264625560 | 2.550.283.688,113942 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 75.000,00 | 59.306,092153 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.966,34 | 7.880,862380 | 1,264625560 | 2.550.275.807,251562 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 9.966,34 | 7.880,862380 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.021,00 | 4.761,093078 | 1,264625560 | 2.550.271.046,158484 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 6.021,00 | 4.761,093078 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 45.500,00 | 35.979,029239 | 1,264625560 | 2.550.235.067,129245 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 45.500,00 | 35.979,029239 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 827,28 | 654,169919 | 1,264625560 | 2.550.234.412,959326 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 827,28 | 654,169919 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 949,95 | 751,170963 | 1,264625560 | 2.550.233.661,788363 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 949,95 | 751,170963 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.620,22 | 1.281,185555 | 1,264625560 | 2.550.232.380,602808 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 1.620,22 | 1.281,185555 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 794,97 | 628,620854 | 1,264625560 | 2.550.231.751,981954 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 794,97 | 628,620854 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.527,00 | 1.207,472036 | 1,264625560 | 2.550.230.544,509918 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 1.527,00 | 1.207,472036 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 552,80 | 437,125437 | 1,264625560 | 2.550.230.107,384481 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 552,80 | 437,125437 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.386,80 | 1.887,357077 | 1,264625560 | 2.550.228.220,027404 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 13/11/2023 | 2.386,80 | 1.887,357077 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.218,00 | 12.824,349367 | 1,264625560 | 2.550.215.395,678037 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 16.218,00 | 12.824,349367 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 162.000,00 | 128.101,159050 | 1,264625560 | 2.550.087.294,518987 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 162.000,00 | 128.101,159050 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.660,00 | 5.266,380983 | 1,264625560 | 2.550.082.028,138004 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 6.660,00 | 5.266,380983 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.600,00 | 6.009,684005 | 1,264625560 | 2.550.076.018,453999 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 7.600,00 | 6.009,684005 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 59.070,00 | 46.709,478179 | 1,264625560 | 2.550.029.308,975820 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 59.070,00 | 46.709,478179 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 307.000.000,00 | 242.655.293,568504 | 1,265169185 | 2.792.684.602,544324 |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 715,76 | 565,742518 | 1,265169185 | 2.792.684.036,801806 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 715,76 | 565,742518 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.977,78 | 14.209,783334 | 1,265169185 | 2.792.669.827,018472 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 17.977,78 | 14.209,783334 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.000,00 | 26.083,468038 | 1,265169185 | 2.792.643.743,550434 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 33.000,00 | 26.083,468038 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 122.864,33 | 97.112,964382 | 1,265169185 | 2.792.546.630,586052 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 122.864,33 | 97.112,964382 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.060,70 | 13.484,915853 | 1,265169185 | 2.792.533.145,670199 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 17.060,70 | 13.484,915853 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 142,65 | 112,751719 | 1,265169185 | 2.792.533.032,918480 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 142,65 | 112,751719 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 949,99 | 750,879812 | 1,265169185 | 2.792.532.282,038668 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 949,99 | 750,879812 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 40.379,40 | 31.916,205737 | 1,265169185 | 2.792.500.365,832931 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 40.379,40 | 31.916,205737 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 166.473,55 | 131.582,046080 | 1,265169185 | 2.792.368.783,786851 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 166.473,55 | 131.582,046080 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 785,10 | 620,549417 | 1,265169185 | 2.792.368.163,237434 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 785,10 | 620,549417 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |

SALDO ATUAL = 3.532.818.153,30

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |

| | |
|---|---|
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

**BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31**

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 184.573.906,31 | | | 148.558.555,710897 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 20.216,15 | | | 16.271,433519 | 1,242968312 | 148.574.827,144416 |
| 01/12/2023 | RESGATE | 127.954.667,64 | | | 102.942.823,565723 | 1,242968312 | 45.632.003,578693 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 2.232.749,32 | | | 1.796.304,299207 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 79.093.723,01 | | | 63.632.935,966631 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 4.406.623,02 | | | 3.545.241,646330 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 20.224,88 | | | 16.271,433519 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 42.201.347,41 | | | 33.952.070,220036 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 27.888.592,03 | | | 22.427.710,278314 | 1,243488153 | 68.059.713,857007 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 8.053.448,00 | | | 6.473.604,431144 | 1,244043884 | 61.586.109,425863 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 8.053.448,00 | | | 6.473.604,431144 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 3.711.428,76 | | | 2.982.042,009635 | 1,244593050 | 58.604.067,416228 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 3.711.428,76 | | | 2.982.042,009635 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.805.207,19 | | | 3.859.213,616256 | 1,245125994 | 62.463.281,032484 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.336.025.939,41 | | | 1.072.537.746,063027 | 1,245667991 | 1.135.001.027,095511 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 1.331.417.834,20 | | | 1.068.378.557,825566 | 1,246204189 | 66.622.469,269945 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 45.083.127,81 | | | 36.176.357,137914 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 27.949.506,50 | | | 22.427.710,278314 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 4.809.368,17 | | | 3.859.213,616256 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 1.253.575.831,72 | | | 1.005.915.276,793082 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 2.193.355,27 | | | 1.759.295,962657 | 1,246723301 | 64.863.173,307288 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 2.193.355,27 | | | 1.759.295,962657 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 20.357.682,44 | | | 16.321.737,014217 | 1,247274259 | 48.541.436,293071 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 20.357.682,44 | | | 16.321.737,014217 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 29.385.378,35 | | | 23.549.781,739530 | 1,247798331 | 72.091.218,032601 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 10.758.409,72 | | | 8.618.318,069346 | 1,248318945 | 63.472.899,963255 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 08/12/2023 | 10.758.409,72 | 8.618.318,069346 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.648.876,96 | 1.320.337,582486 | 1,248829831 | 64.793.237,545741 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 32.439.510,97 | 25.965.062,063993 | 1,249352337 | 38.828.175,481748 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 32.439.510,97 | 25.965.062,063993 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 23.802.436,18 | 19.043.932,727619 | 1,249869789 | 57.872.108,209367 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 86.272.454,73 | 68.996.696,131989 | 1,250385302 | 126.868.804,341356 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 79.307.575,73 | 63.400.821,308360 | 1,250891930 | 63.467.983,032996 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 17.460.019,81 | 13.958.056,159732 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 29.458.231,93 | 23.549.781,739530 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 1.651.599,63 | 1.320.337,582486 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 23.821.901,76 | 19.043.932,727619 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 6.915.822,60 | 5.528.713,098993 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 387.447,16 | 309.609,526018 | 1,251405811 | 63.777.592,559014 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 218.496.905,32 | 174.530.088,171668 | 1,251915401 | 238.307.680,730682 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 223.218.388,54 | 178.227.354,273433 | 1,252436190 | 60.080.326,457249 |
| | Aplicação 21/12/2023 | 79.489.598,86 | 63.467.983,032996 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 387.766,18 | 309.609,526018 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 143.341.023,50 | 114.449.761,714419 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 906.273,05 | 723.315,439511 | 1,252943046 | 60.803.641,896760 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 76.183.500,29 | 60.803.641,896760 | | 60.803.641,896760 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 184.573.906,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.729.639.726,53 |
| RESGATES (-) | 1.839.412.301,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.382.168,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.382.168,72 |
| SALDO ATUAL = | 76.183.500,29 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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/Conta**: 001 / 1615-2 / 8.888.888-6**
Nome: EMG CONTA UNICA
Conta Contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
UO: 9999

Pendência totalizando **R$ 14.190.430,95**.

- Valor de **R$ 13.747.213,75** referente a última arrecadação do ano de 2023 transferido contabilmente através da Transferência Financeira Cheque nº 2794 da UO 9999/UE 1910026, foi regularizado no banco através de lançamento Transf.conta centralizad. para a conta CUT BB 8.888.888-6 em 02/01/2024.

- Valor de **R$ 483.080,42** referente Transferências Financeiras Bancárias Acatadas Pelo Banco nº 8 da UO 1301/UE 1300002, regularizada no banco através de lançamento Transferência Recebida na conta CUT BB 8.888.888-6 em 09/01/2024.

- Valor de **R$ 39.863,22** referente somatório de devoluções de documentos das últimas transmissões bancárias de 2023, regularizadas através dos lançamentos (Devolução Pagamentos Exercícios Anteriores) conforme extrato contábil PCASP 1.1.1.1.1.0.2 – BANCOS CONTA MOVIMENTO, de 04/01/2024.

Belo Horizonte, 07 de março de 2024.

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 12:12:50 -03'00'

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

| Extrato de Conta Contábil | |
|---|---|
| **Exercício:** | **2024** |
| **Unid. Orçamentária:** | **9999 - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA** |
| **Unid. Executora:** | **1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL** |
| **Conta Contábil:** | **1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO** |
| **Tipo de Extrato: Período -** | **Data Inicial: 04/01/2024 Data Final: 04/01/2024** |
| **Nível Auxiliar:** | **2 - TIPO DE CONTA BANCARIA/BANCO/AGENCIA/CONTA BANCARIA** |
| **Tipo De Conta Bancaria:** | **01** |
| **Banco:** | **001** |
| **Agencia Bancaria:** | **01615 - 2** |
| **Conta Bancaria:** | **000008888888 - 6** |
| **Tipo de Saldo:** | **DEVEDOR** |
| **Saldo Anterior:** | **1.746.405.980,90 D** |
| **Saldo Final:** | **1.740.412.234,62 D** |

| UO Origem | UE Origem | Mês cont. | Data/Hora do Registro | Nº Documento | Tipo Movimentação | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 1910026 | 1 | 04/01/2024 14:56:14:488 | 2 | TRANSMISSAO VALORES AO BANCO | -73.180,88 | C |
| 9999 | 1910026 | 1 | 04/01/2024 14:56:14:614 | 3 | TRANSMISSAO VALORES AO BANCO | -5.960.428,62 | C |
| 1191 | 1190029 | 1 | 04/01/2024 17:08:44:397 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 302,21 | D |
| 1191 | 1190063 | 1 | 04/01/2024 17:08:44:581 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 100,74 | D |
| 1191 | 1190064 | 1 | 04/01/2024 17:08:44:712 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 246,81 | D |
| 1251 | 1250004 | 1 | 04/01/2024 17:08:44:840 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 7.532,57 | D |
| 1191 | 1190065 | 1 | 04/01/2024 17:12:30:241 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 100,74 | D |
| 1251 | 1250004 | 1 | 04/01/2024 17:12:30:502 | 2 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 8.970,90 | D |
| 1251 | 1250004 | 1 | 04/01/2024 17:12:30:770 | 3 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 8.609,25 | D |
| 4291 | 1320068 | 1 | 04/01/2024 17:12:31:060 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 14.000,00 | D |

Documento 18.3) - Conciliação Bancária - 1111102 - Banco - 9999 - P 1 (84181154)

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 8888888-6E S M GERAIS CONT UNICA |
| Período do extrato | de 09 / 01 / 2024 até 09 / 01 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/01/2024 | | 2167 | 13094 | 830 Depósito Online | 21.671.309.400.272 | 0,78 | C |
| | | | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 09/01/2024 | | 2167 | 13094 | 830 Depósito Online | 21.671.309.400.278 | 0,51 | C |
| | | | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 09/01/2024 | | 2167 | 14024 | 830 Depósito Online | 21.671.402.400.089 | 418,15 | C |
| | | | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 09/01/2024 | | 2167 | 14024 | 830 Depósito Online | 21.671.402.400.103 | 0,71 | C |
| | | | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 09/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 821.930,42 | C |
| | | | | 09/01 14:09 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 09/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.311.327.713,92 | C |
| | | | | 09/01 15:31 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 09/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.023.997 | 483.080,42 | C |
| | | | | 09/01 15:15 SECRETARIA E I M - SEINF | | | |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 1.105 | 4.238,35 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14389 | 900 BB Adm Garantia Depósito | 1.112 | 721.736,57 | C |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 7.175 | 7.099,65 | C |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 9.434 | 559.266,13 | C |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 21.166 | 2.513,71 | C |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 24.343 | 6.515,20 | C |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 854.993 | 4.594,86 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.391.480 | 88,45 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.464.639 | 27,90 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.501.770 | 22.283,14 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.518.046 | 10,88 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.559.116 | 8.019,67 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.563.509 | 282,20 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.568.112 | 251,63 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.601.743 | 22,28 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.604.174 | 0,94 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.606.699 | 1.483,20 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 317.709.672 | 35,74 | C |
| | | | | 745 0001 2794555000188 COLOPLAST DO B | | | |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 5.057.373.395 | 2.202,26 | C |
| | | | | 09/01 18:22 00014758043698 SOFIA LAURA | | | |
| 09/01/2024 | | 1615 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.615.000.600.015 | 173.537,40 | D |
| | | | | 09/01 15:32 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA M | | | |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 3.000 | 7.062,58 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 3.000 | 1.672,21 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 4.000 | 23.207,96 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.000 | 103,45 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.250.000.000,00 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 548.460.001 | 2.400,00 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.560.001 | 53.039,37 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.690.001 | 1.541,81 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.386.920.450.101 | 2.400,00 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.397.985.250.101 | 53.039,37 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.398.465.802.101 | 1.541,81 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.901 | 75.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 11.231.765,93 C |
| 09/01/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

**Valores bloqueados**

| | |
|---|---|
| DEMAIS VALORES BLOQ. | 5.080.892,52 |

| | |
|---|---|
| Saldo Atual | 498.281.217,32C |
| Invest. Resgate Autom. | 80.292.743,59C |
| Saldo | 578.573.960,91C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2024 |

**Saldo de fundos de investimento**

| | |
|---|---|
| BB RF CP Clássico | 2.617.051,36 |
| BB RF CP Diferenciad | 10.571.491,67 |
| BB PEGASO FI RF | 6.860.169.695,39 |
| BB RF CP GRIFO FIC | 80.281.804,62 |

---
---

Transação efetuada com sucesso por: JG658513 HEYDER ANTONIO ALMEIDA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3311611018450241
16/02/2024 11:04:53

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 8888888-6E S M GERAIS CONT UNICA |
| Período do extrato | de 02 / 01 / 2024 até 02 / 01 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 7.864.114,51 | C |
| | | | | 02/01 14:02 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 13.747.213,75 | C |
| | | | | 02/01 14:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 1.105 | 6.871,15 | C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 7.175 | 4.505,35 | C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.158,20 | C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 21.223 | 226.200,00 | C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 24.343 | 20.563,73 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.200.000.000,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 316.634.541 | 7.194,63 | C |
| | | | | NR.PROC-00000000001016766512023406380 0 | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13011 | 500 Deb.Distribuição Estadual | 500 | 5.046.308,75 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.460.001 | 50.997,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.980.001 | 3.626,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.000.001 | 83.744,10 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.020.001 | 936,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.110.001 | 35.777,22 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.120.001 | 2.150,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.160.001 | 2.897,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.190.001 | 12.300,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.397.976.870.101 | 50.997,00 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.026.930.101 | 83.744,10 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.030.090.101 | 936,00 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.033.910.101 | 35.777,22 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.157.710.101 | 2.150,00 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.163.990.101 | 2.897,00 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.166.810.101 | 12.300,00 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13349 | 115 Aviso de Débito | 22.357.579.010.100 | 12.906,60 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13339 | 500 Refin Lei 178-Prestacao | 100.020.800.054.618 | 61.707.616,54 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13339 | 500 Refin Lei 178-Prestacao | 100.020.800.054.618 | 131.514.302,87 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13339 | 500 Refin Lei 178-Comisao | 100.020.800.054.620 | 30.047,34 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13339 | 500 Refinanc Lei 9496-Comis | 100.020.800.054.621 | 157.673,31 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.201 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.202 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.203 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.204 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.205 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.206 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.207 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.208 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.209 | 99.000.000,00 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | 0000 | 13105 438 TED | 10.210 | 99.000.000,00 D | |
| | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | 0000 | 13105 438 TED | 10.211 | 10.000.000,00 D | |
| | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | 0000 | 00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 23.412.591,91 D | |
| 02/01/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C | |

- - - -

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 237 / 3421-5 / 28.800-4 |
| NOME | EMG CONTA UNICA |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 1.1.1.1.1.02 |
| TIPO DE CONTA | CUT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO DE 2023 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **338.966,16** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 338.966,16 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **338.966,16** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:33:15 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Investimento sem Baixa automática (R$) (C) | Total (R$) (A+B+C) |
|---|---|---|---|---|
| 00462 \| 0159300-5 | 0,00 | 106.004,63 | 869,35 | 106.873,98 |

**Extrato de: Ag: 462 | CC: 0159300-5 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023**

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

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.

bradesco

# Extrato Detalhado

ESTADO DE MINAS GERAIS
ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, - 1 - S N -
31630970 SERRA VERDE (VENDA N - BELO HORIZONTE(MG)

**Extrato Mensal** **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 30/11/2023 | Saldo em 29/12/2023 | Participação 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 336.018,08 | 338.966,16 | 100,00% |
| Total | | 336.018,08 | 338.966,16 | 100,00% |

| Administrador | C.N.P.J |
|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A | 60.746.948/0001-12 |

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

## F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

### Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Saldo Inicial | 30/11/2023 | 15,85468910 | 21.193,60796350 | 336.018,08 | 0,00 | 0,00 | 336.018,08 |
| 29/12/2023 | Saldo Final | 29/12/2023 | 15,99379180 | 21.193,60796350 | 338.966,16 | 0,00 | 0,00 | 338.966,16 |
| | **Rendimento Bruto** | | | | **2.948,08** | | | |

### Posição por Nota

| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Alíq. IR | I.O.F (2) | Alíq. IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14650636 | 12/07/2017 | 127.359,00 | 15,99379180 | 12.515,15396870 | 200.164,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.164,77 |
| 14680572 | 20/07/2017 | 10.247,54 | 15,99379180 | 1.004,68738880 | 16.068,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.068,76 |
| 14690042 | 24/07/2017 | 12.000,46 | 15,99379180 | 1.175,65462290 | 18.803,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.803,18 |
| 14692480 | 25/07/2017 | 12.408,60 | 15,99379180 | 1.215,17651520 | 19.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.435,28 |
| 14783590 | 24/08/2017 | 650,00 | 15,99379180 | 63,17370680 | 1.010,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,39 |
| 14785449 | 25/08/2017 | 3.444,42 | 15,99379180 | 334,65037100 | 5.352,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.352,33 |
| 14913991 | 05/10/2017 | 230,54 | 15,99379180 | 22,19928850 | 355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,05 |
| 14953045 | 18/10/2017 | 3.657,11 | 15,99379180 | 351,27518460 | 5.618,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.618,22 |
| 15077784 | 27/11/2017 | 39.059,00 | 15,99379180 | 3.724,09188250 | 59.562,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.562,35 |
| 16857506 | 09/01/2018 | 8.323,10 | 15,99379180 | 787,54503450 | 12.595,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.595,83 |

Mensagem

## Resumo Detalhado

| Produto | Aplicações no Período | | Resgates no Período | | Impostos no Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor em R$ | Quantidade | Valor em R$ | Quantidade | IOF Retido | IRRF Retido |
| F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 |

## Rentabilidade(3)

| Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2024 06:42:06

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Documento 18.3) - Conciliação Bancária - 1111102 - Banco - 9999 - P1 (84181154) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 330

ESTADO DE MINAS GERAIS
ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, - 1 - S N -
31630970 SERRA VERDE (VENDA N - BELO HORIZONTE(MG)

**Extrato Mensal** **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,88% | 0,88% | 12,74% | 12,74% |
| CDI | 0,90% | 0,92% | 13,05% | 13,05% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 5,38% | 12,54% | 22,28% | 22,28% |
| IBOVESPA MÉDIO | 5,73% | 12,18% | 21,70% | 21,70% |
| IPCA | 0,28% | 0,24% | 4,68% | 4,68% |
| PTAXV | (1,91%) | (2,41%) | (7,21%) | (7,21%) |

## Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: [redacted] .
[redacted]
Email: [redacted] / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2024 06:42:06

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período



(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 341 / 3380 / 60.000-1 |
| NOME | EMG CONTA UNICA |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 1.1.1.1.1.02 |
| TIPO DE CONTA | CUT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO DE 2023 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **744.438.174,13** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GOV. MINAS | 33.312.357,46 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA MINOTAURO | 711.125.806,67 |
| CONTA CORRENTE | 10,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **744.438.174,13** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

| Nº | DATA | PENDÊNCIAS | MOVIMENTAÇÃO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:33:42 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]




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

**Data:** 03/01/2024 **Horário:** 11:10:21h

**Extrato de Conta Corrente** 01/12/2023 a 31/12/2023

| Data | | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11 | | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| 01/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 61.676,81 | |
| 01/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 28.788.730,82 | |
| 01/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 1.330.658,28 | |
| 01/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 14.425.542,70 | |
| 01/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 92.931,45 | |
| 01/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 836,06 | |
| 01/12 | | DEV TED 483404 MOT02 | 1.316,36 | |
| 01/12 | | DEV TED 483541 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483545 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483549 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483553 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483554 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483573 MOT02 | 178,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 483577 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483578 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483616 MOT02 | 532,72 | |
| 01/12 | | DEV TED 483669 MOT02 | 144,53 | |
| 01/12 | | DEV TED 483674 MOT02 | 120,89 | |
| 01/12 | | DEV TED 483683 MOT05 | 246,81 | |
| 01/12 | | DEV TED 483729 MOT02 | 100,74 | |
| 01/12 | | DEV TED 483731 MOT02 | 100,74 | |
| 01/12 | | DEV TED 483736 MOT05 | 2.002,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 483737 MOT05 | 238,68 | |
| 01/12 | | DEV TED 483739 MOT02 | 100,74 | |
| 01/12 | | DEV TED 483751 MOT02 | 246,81 | |
| 01/12 | | DEV TED 483773 MOT02 | 1.547,20 | |
| 01/12 | | DEV TED 483801 MOT02 | 102,85 | |
| 01/12 | | DEV TED 483896 MOT02 | 102,81 | |
| 01/12 | | DEV TED 483897 MOT03 | 524,19 | |
| 01/12 | | DEV TED 483953 MOT02 | 2.774,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 484574 MOT02 | 6.915,41 | |
| 01/12 | | DEV TED 484671 MOT02 | 28.380,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 485056 MOT02 | 710,30 | |
| 01/12 | | DEV TED 485091 MOT02 | 1.104,50 | |
| 01/12 | | DEV TED 485317 MOT05 | 1.017,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 485342 MOT02 | 3.614,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 485376 MOT02 | 381,30 | |
| 01/12 | | DEV TED 485469 MOT02 | 152,42 | |
| 01/12 | | DEV TED 485582 MOT02 | 8.140,65 | |
| 01/12 | | DEV TED 485647 MOT02 | 7.745,92 | |
| 01/12 | | DEV TED 485690 MOT02 | 6.769,78 | |
| 01/12 | | DEV TED 485697 MOT02 | 200,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 485698 MOT02 | 108.367,17 | |
| 01/12 | | DEV TED 485709 MOT02 | 13.142,58 | |
| 01/12 | | DEV TED 485713 MOT02 | 13.497,02 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/12 | | DEV TED 485725 MOT02 | 111.289,69 | |
| 01/12 | | DEV TED 486029 MOT02 | 432,68 | |
| 01/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 153.220,00 | |
| 01/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 5.700,00 | |
| 01/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 430,38 | |
| 01/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 47.000.000,00 | |
| 01/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 2.785.103,17 | |
| 01/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 2.398,26 | |
| 01/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 04/12 | | INT APLICACAO MINOTAURO | - 759.000.000,00 | |
| 04/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 11.633.133,96 | |
| 04/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 229.042.467,14 | |
| 04/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 37.579,47 | |
| 04/12 | | DEV TED 389669 MOT05 | 120,89 | |
| 04/12 | | DEV TED 389955 MOT61 | 22.780,17 | |
| 04/12 | | DEV TED 390014 MOT02 | 41.509,59 | |
| 04/12 | | DEV TED 389543 MOT02 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 389544 MOT02 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 389559 MOT02 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 389683 MOT02 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 389684 MOT02 | 934,98 | |
| 04/12 | | DEV TED 389688 MOT02 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 389712 MOT02 | 75,55 | |
| 04/12 | | DEV TED 389715 MOT05 | 120,89 | |
| 04/12 | | DEV TED 389726 MOT03 | 246,81 | |
| 04/12 | | DEV TED 389738 MOT02 | 246,81 | |
| 04/12 | | DEV TED 389747 MOT03 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 390039 MOT02 | 60.287,89 | |
| 04/12 | | DEV TED 390051 MOT02 | 3.178,35 | |
| 04/12 | | DEV TED 390059 MOT02 | 16.716,12 | |
| 04/12 | | DEV TED 390172 MOT02 | 1.104,50 | |
| 04/12 | | DEV TED 390205 MOT02 | 1.277,18 | |
| 04/12 | | DEV TED 390345 MOT03 | 294,81 | |
| 04/12 | | DEV TED 390373 MOT02 | 150,00 | |
| 04/12 | | DEV TED 390512 MOT02 | 523,64 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 10.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 513.884,30 | |
| 04/12 | | TRFCTU 3380.00529-2 C/C | 15.789,57 | |
| 04/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 18.900,00 | |
| 04/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 2.496,42 | |
| 04/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 39.706,26 | |
| 04/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 05/12 | | INT APLICACAO MINOTAURO | - 1.021.000.000,00 | |
| 05/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 24.165,24 | |
| 05/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 540.429,72 | |
| 05/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 13.150.229,70 | |
| 05/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 84.579.256,53 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 61.977,01 |
| 05/12 | | DEV TED 341180 MOT02 | 414,33 |
| 05/12 | | DEV TED 341199 MOT02 | 222,50 |
| 05/12 | | DEV TED 341202 MOT02 | 222,50 |
| 05/12 | | DEV TED 341204 MOT02 | 222,50 |
| 05/12 | | DEV TED 341206 MOT02 | 222,50 |
| 05/12 | | DEV TED 341210 MOT02 | 222,50 |
| 05/12 | | DEV TED 341278 MOT02 | 890,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341280 MOT02 | 1.039,34 |
| 05/12 | | DEV TED 341282 MOT02 | 890,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341284 MOT02 | 890,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341286 MOT02 | 890,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341290 MOT02 | 710,31 |
| 05/12 | | DEV TED 341292 MOT02 | 742,38 |
| 05/12 | | DEV TED 341294 MOT02 | 1.039,34 |
| 05/12 | | DEV TED 341295 MOT02 | 1.039,34 |
| 05/12 | | DEV TED 341296 MOT02 | 1.243,01 |
| 05/12 | | DEV TED 341401 MOT02 | 1.243,01 |
| 05/12 | | DEV TED 341422 MOT01 | 1.039,34 |
| 05/12 | | DEV TED 341501 MOT02 | 445,44 |
| 05/12 | | DEV TED 341575 MOT02 | 1.243,01 |
| 05/12 | | DEV TED 341630 MOT02 | 712,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341681 MOT02 | 445,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341683 MOT02 | 637,18 |
| 05/12 | | DEV TED 341684 MOT02 | 710,31 |
| 05/12 | | DEV TED 341685 MOT02 | 710,31 |
| 05/12 | | DEV TED 341832 MOT02 | 445,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341889 MOT02 | 178,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341891 MOT02 | 445,44 |
| 05/12 | | DEV TED 341898 MOT02 | 710,31 |
| 05/12 | | DEV TED 341917 MOT02 | 617,16 |
| 05/12 | | DEV TED 342010 MOT03 | 100,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342011 MOT02 | 100,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342014 MOT03 | 100,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342015 MOT02 | 100,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342022 MOT02 | 100,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342037 MOT03 | 115,85 |
| 05/12 | | DEV TED 342038 MOT05 | 120,89 |
| 05/12 | | DEV TED 342048 MOT02 | 120,89 |
| 05/12 | | DEV TED 342086 MOT02 | 10.160,96 |
| 05/12 | | DEV TED 342104 MOT02 | 73,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342105 MOT02 | 73,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342110 MOT02 | 73,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342111 MOT02 | 73,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342150 MOT01 | 680,63 |
| 05/12 | | DEV TED 342179 MOT02 | 366,00 |
| 05/12 | | DEV TED 342180 MOT02 | 204,00 |
| 05/12 | | DEV TED 342502 MOT02 | 1.260,00 |
| 05/12 | | DEV TED 342643 MOT01 | 1.212,70 |
| 05/12 | | DEV TED 342755 MOT02 | 51.000,00 |
| 05/12 | | DEV TED 342782 MOT02 | 1.085,24 |
| 05/12 | | DEV TED 342783 MOT02 | 1.087,72 |
| 05/12 | | DEV TED 342803 MOT02 | 183,85 |
| 05/12 | | DEV TED 342972 MOT02 | 21,37 |
| 05/12 | | DEV TED 343100 MOT02 | 129,00 |
| 05/12 | | DEV TED 343175 MOT02 | 10.252,85 |
| 05/12 | | DEV TED 343176 MOT02 | 19.785,65 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | | DEV TED 343187 MOT02 | 60,00 | |
| 05/12 | | DEV TED 343188 MOT02 | 60,00 | |
| 05/12 | | DEV TED 343197 MOT02 | 868,95 | |
| 05/12 | | DEV TED 343397 MOT02 | 1.269,78 | |
| 05/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 36.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 31.000.000,00 | |
| 05/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 1.381.683,91 | |
| 05/12 | | TRFCTU 3380.00557-3 C/C | 540.429,72 | |
| 05/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 39.985,34 | |
| 05/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 591.777.967,33 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 67.929.662,49 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 13.912.082,10 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 10.825,31 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 267.957,22 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 101.106.553,13 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 4.065.716,08 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.515.086,43 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 5.637.045,63 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 58.513.509,93 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 106.046,59 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 6.006.409,17 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 7.864,16 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 18.452.403,79 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 2.613.100,66 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 54.713,65 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 579.260.678,57 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 29.187.672,62 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 7.467.158,12 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 107.405,68 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 7.562.212,46 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 21.422.502,03 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 640.724,20 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 11.857.164,28 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 9.610.877,21 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 468.871,57 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 934.936,37 | |
| 06/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 23.049.393,65 | |
| 06/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 154.105.815,22 | |
| 06/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 19.427,66 | |
| 06/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 691,05 | |
| 06/12 | | INT RESGATE GOV MG | 20.000.000,00 | |
| 06/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 701.000.000,00 | |
| 06/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 999.000.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 339627 MOT03 | 1.243,01 | |
| 06/12 | | DEV TED 344767 MOT61 | 11.905,17 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | | DEV TED 339513 MOT02 | 532,72 | |
| 06/12 | | DEV TED 339564 MOT02 | 742,38 | |
| 06/12 | | DEV TED 339610 MOT02 | 1.243,01 | |
| 06/12 | | DEV TED 339736 MOT02 | 267,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 339808 MOT02 | 742,38 | |
| 06/12 | | DEV TED 339810 MOT02 | 445,44 | |
| 06/12 | | DEV TED 339898 MOT02 | 710,31 | |
| 06/12 | | DEV TED 339944 MOT02 | 1.243,01 | |
| 06/12 | | DEV TED 339946 MOT02 | 532,72 | |
| 06/12 | | DEV TED 339947 MOT02 | 532,72 | |
| 06/12 | | DEV TED 340144 MOT02 | 414,33 | |
| 06/12 | | DEV TED 340276 MOT03 | 1.329,83 | |
| 06/12 | | DEV TED 340278 MOT03 | 1.622,22 | |
| 06/12 | | DEV TED 340283 MOT03 | 246,81 | |
| 06/12 | | DEV TED 340285 MOT03 | 351,57 | |
| 06/12 | | DEV TED 340294 MOT02 | 3.236,42 | |
| 06/12 | | DEV TED 343616 MOT02 | 80.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 343619 MOT02 | 80.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 344741 MOT02 | 150.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 344744 MOT02 | 80.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 344760 MOT02 | 137,27 | |
| 06/12 | | DEV TED 344808 MOT02 | 95.576,32 | |
| 06/12 | | DEV TED 344898 MOT02 | 72.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 344911 MOT02 | 144.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 345002 MOT02 | 72.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 345815 MOT02 | 273,30 | |
| 06/12 | | DEV TED 345827 MOT02 | 90,30 | |
| 06/12 | | DEV TED 345841 MOT02 | 90,30 | |
| 06/12 | | DEV TED 345842 MOT02 | 90,30 | |
| 06/12 | | DEV TED 345847 MOT02 | 3.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 345856 MOT02 | 314,43 | |
| 06/12 | | DEV TED 345866 MOT02 | 1.811,85 | |
| 06/12 | | DEV TED 345868 MOT02 | 6.694,36 | |
| 06/12 | | DEV TED 346697 MOT02 | 1.472,70 | |
| 06/12 | | DEV TED 346818 MOT02 | 1.274,50 | |
| 06/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 6.203.261,40 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00529-2 C/C | 2.477,14 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00544-1 C/C | 3.586,44 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 2.756.581,55 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00775-1 C/C | 39.495,84 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00807-2 C/C | 193.956,13 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00808-0 C/C | 6.117,88 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00817-1 C/C | 1.487,39 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 4.880,40 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 897,59 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.59969-0 C/C | 6.209,08 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.59972-4 C/C | 6.438,51 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 37.441,13 | |
| 06/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 07/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 71.699.149,55 | |
| 07/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 315.961,68 | |
| 07/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 271.399.268,03 | |
| 07/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 1.118.390,27 | |
| 07/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 91.000.000,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 276211 MOT02 | 1.343.082,26 | |
| 07/12 | | DEV TED 281297 MOT05 | 300,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 284285 MOT02 | 8.100,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | | DEV TED 274761 MOT02 | 120,89 | |
| 07/12 | | DEV TED 274770 MOT02 | 109,72 | |
| 07/12 | | DEV TED 274777 MOT02 | 302,21 | |
| 07/12 | | DEV TED 274781 MOT02 | 302,21 | |
| 07/12 | | DEV TED 274799 MOT02 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274801 MOT02 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274802 MOT02 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274806 MOT02 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274809 MOT02 | 120,89 | |
| 07/12 | | DEV TED 274817 MOT03 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274818 MOT02 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274999 MOT02 | 246,81 | |
| 07/12 | | DEV TED 275000 MOT03 | 246,81 | |
| 07/12 | | DEV TED 275001 MOT02 | 120,89 | |
| 07/12 | | DEV TED 275002 MOT03 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 275086 MOT03 | 500.000,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 275196 MOT02 | 470,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 275339 MOT02 | 1.050,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 275709 MOT02 | 11.359,25 | |
| 07/12 | | DEV TED 275750 MOT02 | 2.833,11 | |
| 07/12 | | DEV TED 276098 MOT02 | 102,81 | |
| 07/12 | | DEV TED 276099 MOT03 | 524,19 | |
| 07/12 | | DEV TED 276103 MOT02 | 209,88 | |
| 07/12 | | DEV TED 278059 MOT02 | 90,30 | |
| 07/12 | | DEV TED 278106 MOT02 | 243,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 279091 MOT02 | 300,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 279299 MOT61 | 700,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 279490 MOT02 | 300,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 279530 MOT02 | 2.100,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 280589 MOT02 | 300,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 283295 MOT02 | 700,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 283484 MOT02 | 300,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 284084 MOT02 | 167,70 | |
| 07/12 | | DEV TED 284175 MOT01 | 20.781,05 | |
| 07/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 836,06 | |
| 07/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 55.100.000,00 | |
| 07/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 07/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 07/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 1.514.749,76 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.00544-1 C/C | 3.586,44 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 27.649,67 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.00775-1 C/C | 2.510,33 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.59972-4 C/C | 1.264,56 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.59981-5 C/C | 660,00 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 14.723,07 | |
| 07/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 11/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.350.000,00 | |
| 11/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 13.611.317,06 | |
| 11/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 93.292.584,90 | |
| 11/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 305.999,86 | |
| 11/12 | | AG. TEF 3341.01400-3 | 141.271,69 | |
| 11/12 | | DEV TED 258158 MOT05 | 5.404,80 | |
| 11/12 | | DEV TED 255913 MOT02 | 3.960,32 | |
| 11/12 | | DEV TED 255990 MOT02 | 267,00 | |
| 11/12 | | DEV TED 255995 MOT02 | 443,31 | |
| 11/12 | | DEV TED 255997 MOT01 | 534,00 | |
| 11/12 | | DEV TED 255998 MOT02 | 1.039,34 | |

| | | |
|---|---|---|
| 11/12 | DEV TED 256000 MOT02 | 593,92 |
| 11/12 | DEV TED 256008 MOT02 | 1.243,01 |
| 11/12 | DEV TED 256021 MOT02 | 178,00 |
| 11/12 | DEV TED 256024 MOT02 | 1.039,34 |
| 11/12 | DEV TED 256026 MOT02 | 212,88 |
| 11/12 | DEV TED 256027 MOT02 | 532,72 |
| 11/12 | DEV TED 256029 MOT02 | 414,33 |
| 11/12 | DEV TED 256086 MOT02 | 710,31 |
| 11/12 | DEV TED 256088 MOT02 | 1.243,01 |
| 11/12 | DEV TED 256091 MOT02 | 1.039,34 |
| 11/12 | DEV TED 256112 MOT02 | 710,31 |
| 11/12 | DEV TED 256146 MOT02 | 1.039,34 |
| 11/12 | DEV TED 256147 MOT02 | 643,26 |
| 11/12 | DEV TED 256175 MOT02 | 1.243,01 |
| 11/12 | DEV TED 256180 MOT02 | 402,02 |
| 11/12 | DEV TED 256183 MOT02 | 591,90 |
| 11/12 | DEV TED 256185 MOT02 | 445,44 |
| 11/12 | DEV TED 256287 MOT02 | 532,72 |
| 11/12 | DEV TED 256329 MOT02 | 445,44 |
| 11/12 | DEV TED 256435 MOT02 | 710,31 |
| 11/12 | DEV TED 256437 MOT02 | 212,88 |
| 11/12 | DEV TED 256515 MOT02 | 246,81 |
| 11/12 | DEV TED 256519 MOT03 | 1,00 |
| 11/12 | DEV TED 256524 MOT02 | 100,74 |
| 11/12 | DEV TED 256527 MOT03 | 519,96 |
| 11/12 | DEV TED 256538 MOT02 | 100,74 |
| 11/12 | DEV TED 256601 MOT03 | 1.000,00 |
| 11/12 | DEV TED 256608 MOT02 | 120,89 |
| 11/12 | DEV TED 256618 MOT02 | 100,74 |
| 11/12 | DEV TED 256626 MOT05 | 449,60 |
| 11/12 | DEV TED 256804 MOT02 | 280,46 |
| 11/12 | DEV TED 256937 MOT05 | 26.320,00 |
| 11/12 | DEV TED 256938 MOT05 | 32.480,00 |
| 11/12 | DEV TED 257174 MOT02 | 500.000,00 |
| 11/12 | DEV TED 257275 MOT02 | 574,70 |
| 11/12 | DEV TED 257312 MOT02 | 2.557,06 |
| 11/12 | DEV TED 257382 MOT02 | 599,55 |
| 11/12 | DEV TED 257449 MOT02 | 1.133,98 |
| 11/12 | DEV TED 257654 MOT02 | 615,58 |
| 11/12 | DEV TED 257655 MOT02 | 307,79 |
| 11/12 | DEV TED 258151 MOT02 | 298,25 |
| 11/12 | DEV TED 258157 MOT02 | 65.019,30 |
| 11/12 | DEV TED 258160 MOT02 | 23.030,00 |
| 11/12 | DEV TED 258360 MOT02 | 447,48 |
| 11/12 | DEV TED 258361 MOT02 | 1.998,58 |
| 11/12 | DEV TED 258365 MOT02 | 1.734,30 |
| 11/12 | DEV TED 258659 MOT02 | 18,11 |
| 11/12 | DEV TED 258823 MOT02 | 108,24 |
| 11/12 | DEV TED 258824 MOT02 | 2.856,00 |
| 11/12 | DEV TED 258906 MOT02 | 134,80 |
| 11/12 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 691,50 |
| 11/12 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 650,64 |
| 11/12 | PIX TRANSF Henriqu11/12 | 700,00 |
| 11/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 |
| 11/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 12.000.000,00 |
| 11/12 | AG. APLICACAO GOV MG | - 3.651.686,81 |
| 11/12 | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 369.912,69 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 2.209,46 | |
| 11/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 5.211,02 | |
| 11/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 1.954,71 | |
| 11/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 12/12 | | AG. APLICACAO MINOTAURO | - 1.621.800.868,32 | |
| 12/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 500.000,00 | |
| 12/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 6.970.067,76 | |
| 12/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 1.435.320,00 | |
| 12/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 70.367.909,63 | |
| 12/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 160.211,00 | |
| 12/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 829,60 | |
| 12/12 | | DEV TED 652476 MOT02 | 1.574,50 | |
| 12/12 | | DEV TED 650675 MOT02 | 9.648,74 | |
| 12/12 | | DEV TED 650719 MOT02 | 709,86 | |
| 12/12 | | DEV TED 650797 MOT02 | 1.243,01 | |
| 12/12 | | DEV TED 650820 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650821 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650822 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650823 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650824 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650825 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650826 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650827 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650828 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650829 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650830 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650831 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650832 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650833 MOT02 | 1.065,45 | |
| 12/12 | | DEV TED 650834 MOT02 | 1.065,45 | |
| 12/12 | | DEV TED 650835 MOT02 | 1.243,01 | |
| 12/12 | | DEV TED 650836 MOT02 | 1.329,86 | |
| 12/12 | | DEV TED 650837 MOT02 | 239,19 | |
| 12/12 | | DEV TED 650838 MOT02 | 1.396,64 | |
| 12/12 | | DEV TED 650873 MOT02 | 710,31 | |
| 12/12 | | DEV TED 650874 MOT02 | 710,31 | |
| 12/12 | | DEV TED 650920 MOT03 | 100,74 | |
| 12/12 | | DEV TED 650937 MOT02 | 796.000,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 651033 MOT02 | 117,50 | |
| 12/12 | | DEV TED 651081 MOT02 | 197,19 | |
| 12/12 | | DEV TED 651144 MOT02 | 235,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 651169 MOT02 | 258,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 651384 MOT02 | 4.740,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 651708 MOT02 | 221,41 | |
| 12/12 | | DEV TED 652288 MOT02 | 210,82 | |
| 12/12 | | DEV TED 652297 MOT02 | 143.181,82 | |
| 12/12 | | DEV TED 652377 MOT03 | 129,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 652387 MOT02 | 258,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 652413 MOT02 | 90,30 | |
| 12/12 | | DEV TED 652435 MOT02 | 90,30 | |
| 12/12 | | DEV TED 652444 MOT02 | 90,30 | |
| 12/12 | | DEV TED 652480 MOT02 | 212,97 | |
| 12/12 | | DEV TED 652486 MOT02 | 149.999,70 | |
| 12/12 | | DEV TED 652489 MOT02 | 1.305,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 652490 MOT02 | 650,51 | |
| 12/12 | | DEV TED 652774 MOT02 | 4.640,50 | |
| 12/12 | | DEV TED 652849 MOT05 | 256,31 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | | DEV TED 653113 MOT02 | 108.367,17 | |
| 12/12 | | PIX TRANSF RODOLPH12/12 | 150,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 17.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 328.243,64 | |
| 12/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 130.370,04 | |
| 12/12 | | TRFCTU 3380.00807-2 C/C | 164.700,00 | |
| 12/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 31,81 | |
| 12/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 33.141,79 | |
| 12/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 13/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 40.903,81 | |
| 13/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 6.866.278,74 | |
| 13/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 231.819.166,68 | |
| 13/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 255.268,42 | |
| 13/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 388.500,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 232243 MOT61 | 22.780,17 | |
| 13/12 | | DEV TED 232247 MOT61 | 11.905,17 | |
| 13/12 | | DEV TED 232344 MOT02 | 1.203.313,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 231647 MOT02 | 376,15 | |
| 13/12 | | DEV TED 231665 MOT02 | 887,86 | |
| 13/12 | | DEV TED 231672 MOT02 | 356,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 231673 MOT02 | 710,31 | |
| 13/12 | | DEV TED 231674 MOT02 | 710,31 | |
| 13/12 | | DEV TED 231675 MOT02 | 356,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 231676 MOT02 | 236,77 | |
| 13/12 | | DEV TED 231706 MOT02 | 95,41 | |
| 13/12 | | DEV TED 231721 MOT03 | 100,74 | |
| 13/12 | | DEV TED 231722 MOT03 | 100,74 | |
| 13/12 | | DEV TED 231726 MOT02 | 100,74 | |
| 13/12 | | DEV TED 231731 MOT03 | 100,74 | |
| 13/12 | | DEV TED 231758 MOT02 | 1.471,32 | |
| 13/12 | | DEV TED 231901 MOT03 | 35.600,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 231902 MOT03 | 38.300,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 231903 MOT03 | 16.480,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 232017 MOT02 | 59,25 | |
| 13/12 | | DEV TED 232234 MOT02 | 1.212,70 | |
| 13/12 | | DEV TED 232235 MOT02 | 850,70 | |
| 13/12 | | DEV TED 232261 MOT02 | 6.355,78 | |
| 13/12 | | DEV TED 232262 MOT03 | 455,94 | |
| 13/12 | | DEV TED 232332 MOT02 | 14.000,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 232388 MOT02 | 1.796,35 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12 | | DEV TED 232470 MOT02 | 289,03 | |
| 13/12 | | DEV TED 233503 MOT02 | 700,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 233733 MOT02 | 6.502,82 | |
| 13/12 | | DEV TED 233759 MOT02 | 40.784,64 | |
| 13/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 691,05 | |
| 13/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 13/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 13/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 41.000.000,00 | |
| 13/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 1.090.267,77 | |
| 13/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 952,15 | |
| 13/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 50.257,62 | |
| 13/12 | | TRFCTU 3380.59975-7 C/C | 1.495,96 | |
| 13/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 98.916,39 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 20.454,78 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 60.555,52 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 100,00 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 220.072,59 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 150.000,00 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 25.000,00 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 585.350,00 | |
| 14/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 11.202.047,46 | |
| 14/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 113.277.658,97 | |
| 14/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 394.236,92 | |
| 14/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 1.095,54 | |
| 14/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 771,99 | |
| 14/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 20.447,50 | |
| 14/12 | | SISPAG DEV BOL | 43.823,36 | |
| 14/12 | | PAGTO 1030FEPJ | 1.808,65 | |
| 14/12 | | INT RESGATE GOV MG | 13.000.000,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 390923 MOT03 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 390981 MOT02 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 391977 MOT02 | 1.343.082,26 | |
| 14/12 | | DEV TED 392075 MOT02 | 3.100,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 390918 MOT05 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 390924 MOT02 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 390937 MOT03 | 302,21 | |
| 14/12 | | DEV TED 390950 MOT02 | 79,96 | |
| 14/12 | | DEV TED 390965 MOT02 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 390971 MOT02 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 391006 MOT02 | 1.416,02 | |
| 14/12 | | DEV TED 391017 MOT02 | 1.612,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 391043 MOT03 | 4.851,14 | |
| 14/12 | | DEV TED 391166 MOT02 | 83,56 | |
| 14/12 | | DEV TED 391173 MOT02 | 70,71 | |
| 14/12 | | DEV TED 391182 MOT02 | 83,56 | |
| 14/12 | | DEV TED 391187 MOT02 | 64,50 | |
| 14/12 | | DEV TED 391194 MOT02 | 64,50 | |
| 14/12 | | DEV TED 391201 MOT02 | 258,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 391288 MOT02 | 83,56 | |
| 14/12 | | DEV TED 391645 MOT05 | 8.580,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 391850 MOT02 | 13.795,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 391886 MOT02 | 90,30 | |
| 14/12 | | DEV TED 391983 MOT02 | 14.000,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 392079 MOT02 | 23.853,58 | |
| 14/12 | | DEV TED 392094 MOT02 | 348,30 | |
| 14/12 | | DEV TED 392406 MOT02 | 799,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12 | | DEV TED 392446 MOT02 | 235,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 392523 MOT02 | 381,30 | |
| 14/12 | | DEV TED 392578 MOT02 | 7.648,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 392623 MOT02 | 310.020,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 392793 MOT02 | 1.377,67 | |
| 14/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 14.000.000,00 | |
| 14/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 14/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 1.822.059,63 | |
| 14/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 29.217,16 | |
| 14/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 6.378,03 | |
| 14/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 60.655,52 | |
| 14/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 689.246.523,75 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 26.555,76 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 75.613.541,83 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 8.887,68 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 58.998.708,05 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 201.542.730,69 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 486.296.246,94 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 33.531.066,62 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.796.615,53 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 396.328,56 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.021.936,37 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 491.805,45 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.487.557,00 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 152.879,69 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 101.979,23 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 714.743,68 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 940.732,27 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 4.472.753,38 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 47.313.576,92 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 85.994,89 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 5.551.301,95 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 11.801.527,54 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 6.141.096,92 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 2.315,43 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 15.895.583,32 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 10.280.437,24 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 4.290.740,66 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 111.244.372,05 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 881.900,10 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 10.023.585,98 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 535.178,09 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 128.531,61 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 7.473.842,54 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 540.709,99 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 71.580,91 | |
| 15/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 24.341.563,75 | |
| 15/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 178.222.742,12 | |
| 15/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 305.445,24 | |
| 15/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 601.000.000,00 | |
| 15/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 999.000.000,00 | |
| 15/12 | | DEV TED 378237 MOT03 | 120,89 | |
| 15/12 | | DEV TED 377810 MOT02 | 3.685,51 | |
| 15/12 | | DEV TED 377833 MOT02 | 1.996,88 | |
| 15/12 | | DEV TED 378059 MOT02 | 212,88 | |
| 15/12 | | DEV TED 378097 MOT03 | 1.835,71 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15/12 | DEV TED 378100 MOT02 | 302,22 | |
| 15/12 | DEV TED 378112 MOT02 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378125 MOT03 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378134 MOT03 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378138 MOT02 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378144 MOT02 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378203 MOT02 | 120,89 | |
| 15/12 | DEV TED 378224 MOT02 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378264 MOT02 | 327,90 | |
| 15/12 | DEV TED 378269 MOT02 | 660,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378271 MOT02 | 7.222,78 | |
| 15/12 | DEV TED 378272 MOT02 | 947,70 | |
| 15/12 | DEV TED 378274 MOT02 | 534,60 | |
| 15/12 | DEV TED 378278 MOT02 | 8.609,25 | |
| 15/12 | DEV TED 378281 MOT02 | 2.574,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378282 MOT02 | 6.787,73 | |
| 15/12 | DEV TED 378286 MOT02 | 17.449,26 | |
| 15/12 | DEV TED 378292 MOT02 | 64,50 | |
| 15/12 | DEV TED 378416 MOT02 | 64,50 | |
| 15/12 | DEV TED 378469 MOT02 | 64,50 | |
| 15/12 | DEV TED 378483 MOT02 | 470,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378502 MOT02 | 181,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378505 MOT02 | 181,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378642 MOT02 | 7.700,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378644 MOT02 | 6.160,00 | |
| 15/12 | DEV TED 379134 MOT02 | 22.634,96 | |
| 15/12 | DEV TED 379948 MOT02 | 14.348,30 | |
| 15/12 | DEV TED 380073 MOT02 | 90,30 | |
| 15/12 | DEV TED 380106 MOT02 | 90,30 | |
| 15/12 | DEV TED 380958 MOT02 | 249,82 | |
| 15/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 97.000.000,00 | |
| 15/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 15/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 15/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 15/12 | AG. APLICACAO GOV MG | - 7.362.621,62 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.00529-2 C/C | 2.647,24 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 1.880.479,63 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.00775-1 C/C | 4.940,77 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.00807-2 C/C | 0,01 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.00808-0 C/C | 1.722,88 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 3.300.062,53 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.59969-0 C/C | 2.939,27 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.59972-4 C/C | 4.740,61 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 32.416,59 | |
| 15/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 232.378,32 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 1.487,39 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 660,00 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 22.596,28 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 4.714,10 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 16.842,65 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 5.180.973,80 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 167.714,31 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 2.303,09 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 250.000,00 | |
| 18/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 19.151.029,80 | |
| 18/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 477.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 55.859.557,09 | |
| 18/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 721.172,48 | |
| 18/12 | | PAGTO 1030FEPJ | 61.365,12 | |
| 18/12 | | DEV TED 380170 MOT02 | 1.104,50 | |
| 18/12 | | DEV TED 463193 MOT02 | 3.080,97 | |
| 18/12 | | DEV TED 463405 MOT02 | 532,72 | |
| 18/12 | | DEV TED 463407 MOT02 | 532,72 | |
| 18/12 | | DEV TED 463417 MOT02 | 212,88 | |
| 18/12 | | DEV TED 463418 MOT02 | 1.243,01 | |
| 18/12 | | DEV TED 463419 MOT02 | 710,31 | |
| 18/12 | | DEV TED 463421 MOT02 | 710,31 | |
| 18/12 | | DEV TED 463423 MOT02 | 710,31 | |
| 18/12 | | DEV TED 463424 MOT02 | 239,19 | |
| 18/12 | | DEV TED 463429 MOT02 | 302,21 | |
| 18/12 | | DEV TED 463430 MOT02 | 246,81 | |
| 18/12 | | DEV TED 463441 MOT03 | 100,74 | |
| 18/12 | | DEV TED 463472 MOT02 | 100,74 | |
| 18/12 | | DEV TED 463479 MOT02 | 75,55 | |
| 18/12 | | DEV TED 463486 MOT02 | 100,74 | |
| 18/12 | | DEV TED 463498 MOT03 | 120,89 | |
| 18/12 | | DEV TED 463856 MOT02 | 80.000,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 463884 MOT02 | 35,56 | |
| 18/12 | | DEV TED 464039 MOT02 | 3.038,73 | |
| 18/12 | | DEV TED 464209 MOT03 | 455,94 | |
| 18/12 | | DEV TED 464402 MOT02 | 1.122,30 | |
| 18/12 | | DEV TED 468212 MOT02 | 14.000,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 468290 MOT02 | 75.000,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 469762 MOT02 | 90,30 | |
| 18/12 | | DEV TED 469763 MOT02 | 348,30 | |
| 18/12 | | DEV TED 469768 MOT02 | 634,50 | |
| 18/12 | | DEV TED 469854 MOT02 | 348,30 | |
| 18/12 | | DEV TED 469884 MOT03 | 634,50 | |
| 18/12 | | DEV TED 470051 MOT02 | 129,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 470185 MOT02 | 129,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 470211 MOT02 | 931,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 470223 MOT61 | 700,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 470246 MOT02 | 337,50 | |
| 18/12 | | DEV TED 471118 MOT01 | 7.569,20 | |
| 18/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 388.500,00 | |
| 18/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 83.500.000,00 | |
| 18/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 2.264.132,61 | |
| 18/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 32.429,53 | |
| 18/12 | | TRFCTU 3380.00817-1 C/C | 1.487,39 | |
| 18/12 | | TRFCTU 3380.59972-4 C/C | 0,01 | |
| 18/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 173.151,14 | |
| 18/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 19/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 28.564,39 | |
| 19/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 0,01 | |
| 19/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 100.000,00 | |
| 19/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 17.384.133,15 | |
| 19/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 1.439.791,17 | |
| 19/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 143.474.385,09 | |
| 19/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 166.295,63 | |
| 19/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 965,16 | |
| 19/12 | | AG. TEF 3341.01400-3 | 204.304,62 | |
| 19/12 | | DEV TED 310882 MOT02 | 1.104,50 | |
| 19/12 | | DEV TED 309684 MOT02 | 1.243,01 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12 | | DEV TED 309765 MOT02 | 130,96 | |
| 19/12 | | DEV TED 309773 MOT02 | 100,74 | |
| 19/12 | | DEV TED 309779 MOT02 | 1.424,11 | |
| 19/12 | | DEV TED 309796 MOT02 | 238,97 | |
| 19/12 | | DEV TED 309799 MOT03 | 100,74 | |
| 19/12 | | DEV TED 309805 MOT02 | 100,74 | |
| 19/12 | | DEV TED 309806 MOT02 | 100,74 | |
| 19/12 | | DEV TED 309812 MOT02 | 753,11 | |
| 19/12 | | DEV TED 309820 MOT02 | 9.826,52 | |
| 19/12 | | DEV TED 309840 MOT03 | 100,74 | |
| 19/12 | | DEV TED 309848 MOT02 | 1.344,00 | |
| 19/12 | | DEV TED 309853 MOT02 | 530,26 | |
| 19/12 | | DEV TED 309864 MOT02 | 2.278,64 | |
| 19/12 | | DEV TED 309869 MOT04 | 120,89 | |
| 19/12 | | DEV TED 309908 MOT03 | 7.532,57 | |
| 19/12 | | DEV TED 309913 MOT03 | 8.970,90 | |
| 19/12 | | DEV TED 309988 MOT02 | 3.822,54 | |
| 19/12 | | DEV TED 310061 MOT02 | 125,18 | |
| 19/12 | | DEV TED 310064 MOT02 | 119,08 | |
| 19/12 | | DEV TED 310085 MOT02 | 125,18 | |
| 19/12 | | DEV TED 310095 MOT02 | 117,50 | |
| 19/12 | | DEV TED 310174 MOT02 | 3.431,91 | |
| 19/12 | | DEV TED 310340 MOT02 | 8.276,40 | |
| 19/12 | | DEV TED 310621 MOT02 | 514.000,00 | |
| 19/12 | | DEV TED 310622 MOT02 | 427.000,00 | |
| 19/12 | | DEV TED 310643 MOT02 | 300.000,00 | |
| 19/12 | | DEV TED 310858 MOT02 | 348,30 | |
| 19/12 | | DEV TED 310886 MOT02 | 54,48 | |
| 19/12 | | DEV TED 311329 MOT02 | 310.020,00 | |
| 19/12 | | DEV TED 311445 MOT02 | 42.171,79 | |
| 19/12 | | DEV TED 311448 MOT02 | 278,24 | |
| 19/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 829,60 | |
| 19/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 771,99 | |
| 19/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 19/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 71.000.000,00 | |
| 19/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 11.500.477,75 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.00524-3 C/C | 0,01 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.00544-1 C/C | 5.095,58 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 47.874,04 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.00775-1 C/C | 2.510,33 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.00807-2 C/C | 8.595,00 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 362.793,88 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 1.812.435,03 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 418,34 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 3.091,19 | |
| 19/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 20/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 59.793,68 | |
| 20/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 23.203.446,03 | |
| 20/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 2.950.115,62 | |
| 20/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 100.350.469,77 | |
| 20/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 255.674,08 | |
| 20/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 803,10 | |
| 20/12 | | DEV TED 523672 MOT05 | 222,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 523673 MOT05 | 222,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 523674 MOT05 | 222,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 523675 MOT05 | 222,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 523676 MOT05 | 222,50 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 | | DEV TED 523667 MOT02 | 1.243,01 | |
| 20/12 | | DEV TED 523668 MOT02 | 712,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 523669 MOT02 | 445,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 523670 MOT02 | 637,18 | |
| 20/12 | | DEV TED 523671 MOT02 | 710,31 | |
| 20/12 | | DEV TED 523677 MOT02 | 445,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 523679 MOT02 | 532,72 | |
| 20/12 | | DEV TED 523684 MOT02 | 532,72 | |
| 20/12 | | DEV TED 523687 MOT02 | 532,72 | |
| 20/12 | | DEV TED 523688 MOT02 | 414,33 | |
| 20/12 | | DEV TED 523696 MOT02 | 710,31 | |
| 20/12 | | DEV TED 523725 MOT02 | 1.841,86 | |
| 20/12 | | DEV TED 523744 MOT03 | 1.056,13 | |
| 20/12 | | DEV TED 523745 MOT02 | 100,74 | |
| 20/12 | | DEV TED 523754 MOT02 | 100,74 | |
| 20/12 | | DEV TED 523784 MOT02 | 362,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 524135 MOT02 | 20.535,93 | |
| 20/12 | | DEV TED 524382 MOT02 | 500,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 524415 MOT02 | 381,30 | |
| 20/12 | | DEV TED 524442 MOT02 | 386,30 | |
| 20/12 | | DEV TED 524443 MOT02 | 449,95 | |
| 20/12 | | DEV TED 524444 MOT02 | 241,80 | |
| 20/12 | | DEV TED 524445 MOT02 | 323,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 524446 MOT02 | 394,80 | |
| 20/12 | | DEV TED 524447 MOT02 | 7.998,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 524512 MOT02 | 358,93 | |
| 20/12 | | DEV TED 524538 MOT02 | 29.599,39 | |
| 20/12 | | DEV TED 524544 MOT02 | 31.412,59 | |
| 20/12 | | DEV TED 524783 MOT02 | 634,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 524936 MOT02 | 235,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 524995 MOT02 | 630,86 | |
| 20/12 | | DEV TED 525004 MOT02 | 905,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 525005 MOT02 | 1.645,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 525164 MOT02 | 335,40 | |
| 20/12 | | DEV TED 525205 MOT02 | 1.362,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 525264 MOT02 | 7.243,87 | |
| 20/12 | | DEV TED 525388 MOT02 | 1.377,67 | |
| 20/12 | | DEV TED 525509 MOT61 | 800,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 525522 MOT02 | 156.450,00 | |
| 20/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 20/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 31.000.000,00 | |
| 20/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 3.474.440,82 | |
| 20/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 10.781,26 | |
| 20/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 8.270,78 | |
| 20/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 21/12 | | SISPAG TRANSF TITULARID | - 8.725.630,80 | |
| 21/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 273.645,09 | |
| 21/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.185.680,50 | |
| 21/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 53.560,30 | |
| 21/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 118.300,00 | |
| 21/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 49.892.574,86 | |
| 21/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 994.620,00 | |
| 21/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 310.735.825,21 | |
| 21/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 558.008,17 | |
| 21/12 | | INT EST RESG MINOTAURO | - 350.000.000,00 | |
| 21/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 350.000.000,00 | |
| 21/12 | | DEV TED 521648 MOT02 | 8.160,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 21/12 | DEV TED 533188 MOT03 | 256,31 |
| 21/12 | DEV TED 520994 MOT02 | 1.086,89 |
| 21/12 | DEV TED 521044 MOT02 | 1.243,01 |
| 21/12 | DEV TED 521045 MOT02 | 267,00 |
| 21/12 | DEV TED 521047 MOT01 | 534,00 |
| 21/12 | DEV TED 521052 MOT02 | 1.039,34 |
| 21/12 | DEV TED 521053 MOT02 | 643,26 |
| 21/12 | DEV TED 521055 MOT02 | 591,90 |
| 21/12 | DEV TED 521056 MOT02 | 445,44 |
| 21/12 | DEV TED 521057 MOT02 | 445,44 |
| 21/12 | DEV TED 521070 MOT02 | 267,00 |
| 21/12 | DEV TED 521080 MOT02 | 1.039,34 |
| 21/12 | DEV TED 521081 MOT02 | 593,92 |
| 21/12 | DEV TED 521087 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521088 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521089 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521090 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521091 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521092 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521093 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521094 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521095 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521096 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521097 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521098 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521099 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521100 MOT02 | 1.065,45 |
| 21/12 | DEV TED 521105 MOT02 | 1.065,45 |
| 21/12 | DEV TED 521109 MOT02 | 246,81 |
| 21/12 | DEV TED 521111 MOT03 | 302,21 |
| 21/12 | DEV TED 521130 MOT03 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521143 MOT02 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521144 MOT05 | 493,62 |
| 21/12 | DEV TED 521225 MOT02 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521230 MOT05 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521231 MOT03 | 100,00 |
| 21/12 | DEV TED 521243 MOT03 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521365 MOT02 | 1.164,19 |
| 21/12 | DEV TED 521366 MOT02 | 302,21 |
| 21/12 | DEV TED 521368 MOT02 | 246,81 |
| 21/12 | DEV TED 521375 MOT03 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521385 MOT02 | 302,21 |
| 21/12 | DEV TED 521400 MOT05 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521402 MOT05 | 246,81 |
| 21/12 | DEV TED 521426 MOT02 | 120,89 |
| 21/12 | DEV TED 521428 MOT02 | 13.683,04 |
| 21/12 | DEV TED 521639 MOT02 | 2.673,05 |
| 21/12 | DEV TED 521640 MOT02 | 39,00 |
| 21/12 | DEV TED 522109 MOT02 | 72.002,38 |
| 21/12 | DEV TED 522400 MOT02 | 80.000,00 |
| 21/12 | DEV TED 523056 MOT02 | 5.280,00 |
| 21/12 | DEV TED 523192 MOT02 | 106,85 |
| 21/12 | DEV TED 523193 MOT02 | 639,51 |
| 21/12 | DEV TED 523213 MOT02 | 22.780,17 |
| 21/12 | DEV TED 523233 MOT02 | 15,30 |
| 21/12 | DEV TED 523262 MOT02 | 15,30 |
| 21/12 | DEV TED 525574 MOT02 | 4.500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12 | | DEV TED 525654 MOT02 | 3.060,00 | |
| 21/12 | | DEV TED 525665 MOT02 | 3.060,00 | |
| 21/12 | | DEV TED 525692 MOT02 | 42.691,10 | |
| 21/12 | | DEV TED 525701 MOT02 | 64.414,41 | |
| 21/12 | | DEV TED 525703 MOT02 | 118.717,29 | |
| 21/12 | | DEV TED 525704 MOT02 | 495.714,82 | |
| 21/12 | | DEV TED 525705 MOT02 | 871.942,50 | |
| 21/12 | | DEV TED 525706 MOT02 | 304.762,11 | |
| 21/12 | | DEV TED 525715 MOT02 | 105.588,58 | |
| 21/12 | | DEV TED 525716 MOT02 | 380.263,40 | |
| 21/12 | | DEV TED 525717 MOT02 | 707.459,51 | |
| 21/12 | | DEV TED 525779 MOT02 | 15.132,88 | |
| 21/12 | | DEV TED 526160 MOT02 | 634,50 | |
| 21/12 | | DEV TED 526168 MOT02 | 198,30 | |
| 21/12 | | DEV TED 526172 MOT02 | 8.055,75 | |
| 21/12 | | DEV TED 526173 MOT02 | 150,05 | |
| 21/12 | | DEV TED 527770 MOT02 | 14.943,55 | |
| 21/12 | | DEV TED 528112 MOT02 | 151.906,47 | |
| 21/12 | | DEV TED 533092 MOT02 | 2.345,83 | |
| 21/12 | | DEV TED 533184 MOT05 | 256,31 | |
| 21/12 | | DEV TED 533392 MOT02 | 1.033,04 | |
| 21/12 | | DEV TED 533393 MOT03 | 300,99 | |
| 21/12 | | DEV TED 533412 MOT02 | 25.919,11 | |
| 21/12 | | DEV TED 533438 MOT02 | 15.749,71 | |
| 21/12 | | DEV TED 535037 MOT02 | 1.443,87 | |
| 21/12 | | DEV TED 535885 MOT02 | 8.954,83 | |
| 21/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 70.000.000,00 | |
| 21/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 21/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 21/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 21/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 782.245,01 | |
| 21/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 77.643,75 | |
| 21/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 2.668.860,14 | |
| 21/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 1.410,41 | |
| 21/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 22/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 25.349.313,99 | |
| 22/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 2.507.895,45 | |
| 22/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 179.004.537,71 | |
| 22/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 277.560,82 | |
| 22/12 | | INT RESGATE GOV MG | 27.000.000,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 282231 MOT02 | 1.470.000,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 282233 MOT02 | 2.188.245,41 | |
| 22/12 | | DEV TED 281215 MOT02 | 1.243,01 | |
| 22/12 | | DEV TED 281216 MOT02 | 1.329,86 | |
| 22/12 | | DEV TED 281217 MOT02 | 239,19 | |
| 22/12 | | DEV TED 281218 MOT02 | 1.396,64 | |
| 22/12 | | DEV TED 281224 MOT02 | 356,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 281225 MOT02 | 710,31 | |
| 22/12 | | DEV TED 281226 MOT02 | 710,31 | |
| 22/12 | | DEV TED 281227 MOT02 | 356,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 281237 MOT02 | 236,77 | |
| 22/12 | | DEV TED 281252 MOT02 | 100,74 | |
| 22/12 | | DEV TED 281277 MOT03 | 100,74 | |
| 22/12 | | DEV TED 281279 MOT03 | 100,74 | |
| 22/12 | | DEV TED 281280 MOT03 | 100,74 | |
| 22/12 | | DEV TED 281285 MOT02 | 100,74 | |
| 22/12 | | DEV TED 281295 MOT02 | 120,89 | |

| | | |
|---|---|---|
| 22/12 | DEV TED 281296 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281298 MOT02 | 115,85 |
| 22/12 | DEV TED 281313 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281320 MOT02 | 246,81 |
| 22/12 | DEV TED 281331 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281333 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281347 MOT02 | 120,89 |
| 22/12 | DEV TED 281355 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281361 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281392 MOT03 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281395 MOT02 | 19,39 |
| 22/12 | DEV TED 281398 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281404 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281419 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281483 MOT05 | 133,83 |
| 22/12 | DEV TED 281501 MOT03 | 8.970,90 |
| 22/12 | DEV TED 281502 MOT03 | 7.532,57 |
| 22/12 | DEV TED 281718 MOT02 | 5.035,45 |
| 22/12 | DEV TED 281903 MOT02 | 80.000,00 |
| 22/12 | DEV TED 282225 MOT02 | 744.200,00 |
| 22/12 | DEV TED 282229 MOT02 | 360.000,00 |
| 22/12 | DEV TED 282274 MOT02 | 300.000,00 |
| 22/12 | DEV TED 282278 MOT03 | 524,19 |
| 22/12 | DEV TED 282288 MOT02 | 1.122,30 |
| 22/12 | DEV TED 282306 MOT02 | 60,39 |
| 22/12 | DEV TED 282572 MOT02 | 43.962,03 |
| 22/12 | DEV TED 282912 MOT02 | 1.428,30 |
| 22/12 | DEV TED 283433 MOT02 | 450.000,00 |
| 22/12 | DEV TED 283814 MOT02 | 30.815,80 |
| 22/12 | DEV TED 284060 MOT02 | 45.971,20 |
| 22/12 | DEV TED 284082 MOT02 | 14.305,72 |
| 22/12 | DEV TED 284106 MOT02 | 1.158,75 |
| 22/12 | DEV TED 284108 MOT02 | 6.342,32 |
| 22/12 | DEV TED 284111 MOT02 | 29.356,63 |
| 22/12 | DEV TED 284112 MOT02 | 11.986,14 |
| 22/12 | DEV TED 284116 MOT02 | 20.303,57 |
| 22/12 | DEV TED 284118 MOT02 | 10.369,97 |
| 22/12 | DEV TED 284121 MOT02 | 5.870,39 |
| 22/12 | DEV TED 284124 MOT02 | 6.734,57 |
| 22/12 | DEV TED 284125 MOT02 | 2.960,54 |
| 22/12 | DEV TED 284131 MOT02 | 10.737,49 |
| 22/12 | DEV TED 284133 MOT02 | 13.230,55 |
| 22/12 | DEV TED 284138 MOT02 | 28.053,67 |
| 22/12 | DEV TED 284141 MOT02 | 9.517,77 |
| 22/12 | DEV TED 284142 MOT02 | 8.425,76 |
| 22/12 | DEV TED 284148 MOT02 | 55.751,28 |
| 22/12 | DEV TED 284156 MOT02 | 1.053,05 |
| 22/12 | DEV TED 284160 MOT02 | 851,14 |
| 22/12 | DEV TED 284163 MOT02 | 11.305,27 |
| 22/12 | DEV TED 284170 MOT02 | 11.584,30 |
| 22/12 | DEV TED 284173 MOT02 | 4.390,58 |
| 22/12 | DEV TED 284174 MOT02 | 10.192,22 |
| 22/12 | DEV TED 284175 MOT02 | 9.718,52 |
| 22/12 | DEV TED 284177 MOT02 | 17.384,44 |
| 22/12 | DEV TED 284180 MOT02 | 221.521,67 |
| 22/12 | DEV TED 284182 MOT02 | 3.035,10 |
| 22/12 | DEV TED 284183 MOT02 | 628,16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12 | | DEV TED 284186 MOT02 | 4.825,97 | |
| 22/12 | | DEV TED 284243 MOT02 | 10.148,53 | |
| 22/12 | | DEV TED 284245 MOT02 | 17.991,94 | |
| 22/12 | | DEV TED 284476 MOT02 | 68.880,16 | |
| 22/12 | | DEV TED 284510 MOT02 | 304.800,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 284526 MOT02 | 22.532,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 284575 MOT03 | 78.637,88 | |
| 22/12 | | DEV TED 284611 MOT02 | 1.122,30 | |
| 22/12 | | DEV TED 284619 MOT03 | 1.951,30 | |
| 22/12 | | DEV TED 284644 MOT02 | 634,50 | |
| 22/12 | | DEV TED 284728 MOT02 | 229.369,38 | |
| 22/12 | | DEV TED 284747 MOT02 | 90.000,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 284750 MOT02 | 231.619,50 | |
| 22/12 | | DEV TED 285457 MOT02 | 34.336,81 | |
| 22/12 | | DEV TED 285872 MOT02 | 1.042,70 | |
| 22/12 | | DEV TED 285975 MOT02 | 62.079,23 | |
| 22/12 | | DEV TED 285976 MOT02 | 35.169,54 | |
| 22/12 | | DEV TED 286011 MOT02 | 20.299,76 | |
| 22/12 | | DEV TED 286327 MOT02 | 1.200,00 | |
| 22/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 22/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 77.000.000,00 | |
| 22/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 3.457.477,32 | |
| 22/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 94.433,07 | |
| 22/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 12.225,76 | |
| 22/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 120.703,94 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 14.705,91 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 350.504,42 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 235.756,22 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 7.424.094,65 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 381.190,22 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 18.637,99 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 9.651.079,86 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.478.481,20 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 36.323,62 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 4.710,46 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 102.418,08 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 445.923,35 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 11.403,79 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 70.319,39 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.949,43 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 244.480,44 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 66.009,27 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 118.300,00 | |
| 26/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 57.204.748,03 | |
| 26/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 980.150,74 | |
| 26/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 482.473.946,27 | |
| 26/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 877.516,17 | |
| 26/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 9.072,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 487926 MOT05 | 75,55 | |
| 26/12 | | DEV TED 487451 MOT03 | 890,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 487457 MOT02 | 1.039,34 | |
| 26/12 | | DEV TED 487466 MOT02 | 178,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 487468 MOT02 | 178,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 487469 MOT02 | 212,88 | |
| 26/12 | | DEV TED 487486 MOT02 | 692,89 | |
| 26/12 | | DEV TED 487488 MOT02 | 1.039,34 | |

| | | |
|---|---|---|
| 26/12 | DEV TED 487490 MOT02 | 887,86 |
| 26/12 | DEV TED 487500 MOT03 | 532,72 |
| 26/12 | DEV TED 487537 MOT02 | 1.243,01 |
| 26/12 | DEV TED 487538 MOT02 | 712,00 |
| 26/12 | DEV TED 487549 MOT02 | 212,88 |
| 26/12 | DEV TED 487560 MOT03 | 267,00 |
| 26/12 | DEV TED 487562 MOT03 | 203,98 |
| 26/12 | DEV TED 487564 MOT03 | 267,00 |
| 26/12 | DEV TED 487566 MOT03 | 267,00 |
| 26/12 | DEV TED 487573 MOT01 | 212,88 |
| 26/12 | DEV TED 487656 MOT02 | 564,22 |
| 26/12 | DEV TED 487699 MOT02 | 356,00 |
| 26/12 | DEV TED 487707 MOT02 | 532,72 |
| 26/12 | DEV TED 487722 MOT02 | 1.039,34 |
| 26/12 | DEV TED 487725 MOT02 | 887,86 |
| 26/12 | DEV TED 487779 MOT02 | 1.243,01 |
| 26/12 | DEV TED 487789 MOT02 | 710,31 |
| 26/12 | DEV TED 487805 MOT02 | 1.039,34 |
| 26/12 | DEV TED 487807 MOT02 | 212,88 |
| 26/12 | DEV TED 487808 MOT02 | 710,31 |
| 26/12 | DEV TED 487819 MOT02 | 532,72 |
| 26/12 | DEV TED 487841 MOT02 | 246,81 |
| 26/12 | DEV TED 487881 MOT03 | 6.900,00 |
| 26/12 | DEV TED 487890 MOT03 | 6.589,97 |
| 26/12 | DEV TED 487898 MOT02 | 879,07 |
| 26/12 | DEV TED 487899 MOT02 | 120,89 |
| 26/12 | DEV TED 487916 MOT02 | 100,74 |
| 26/12 | DEV TED 488089 MOT05 | 6.310,00 |
| 26/12 | DEV TED 488141 MOT02 | 1.387,56 |
| 26/12 | DEV TED 488171 MOT02 | 4.344,32 |
| 26/12 | DEV TED 488375 MOT03 | 60.883,72 |
| 26/12 | DEV TED 488415 MOT05 | 19.383,84 |
| 26/12 | DEV TED 488416 MOT05 | 57.457,52 |
| 26/12 | DEV TED 488417 MOT05 | 33.214,72 |
| 26/12 | DEV TED 488496 MOT02 | 176,50 |
| 26/12 | DEV TED 488601 MOT02 | 89.690,27 |
| 26/12 | DEV TED 488661 MOT03 | 7.998,00 |
| 26/12 | DEV TED 488832 MOT02 | 14.000,00 |
| 26/12 | DEV TED 489040 MOT02 | 19.990,45 |
| 26/12 | DEV TED 489041 MOT02 | 20.611,61 |
| 26/12 | DEV TED 489071 MOT02 | 258,00 |
| 26/12 | DEV TED 489142 MOT02 | 229.369,38 |
| 26/12 | DEV TED 489155 MOT02 | 164,50 |
| 26/12 | DEV TED 489157 MOT02 | 1.104,50 |
| 26/12 | DEV TED 489190 MOT02 | 1.800,00 |
| 26/12 | DEV TED 489240 MOT02 | 470,00 |
| 26/12 | DEV TED 489671 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 489934 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 491085 MOT61 | 2.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 491906 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 492217 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 492721 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 492762 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 492788 MOT61 | 2.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 493151 MOT61 | 2.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 493427 MOT61 | 2.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 493499 MOT61 | 700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/12 | | DEV TED 494437 MOT61 | 700,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 494509 MOT61 | 2.100,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 494732 MOT02 | 3.100,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 494847 MOT02 | 32.500,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 494968 MOT02 | 300,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 495348 MOT02 | 167,70 | |
| 26/12 | | DEV TED 495378 MOT02 | 143,54 | |
| 26/12 | | DEV TED 495502 MOT02 | 62.122,71 | |
| 26/12 | | DEV TED 495503 MOT02 | 62.122,71 | |
| 26/12 | | DEV TED 495504 MOT02 | 62.122,71 | |
| 26/12 | | DEV TED 495505 MOT02 | 62.079,24 | |
| 26/12 | | DEV TED 495506 MOT02 | 62.079,24 | |
| 26/12 | | DEV TED 495743 MOT02 | 82,89 | |
| 26/12 | | DEV TED 495844 MOT02 | 33.987,20 | |
| 26/12 | | DEV TED 495855 MOT02 | 185,32 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 71.000.000,00 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 26/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 4.917.415,84 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.00531-8 C/C | 102.418,08 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.00544-1 C/C | 18.637,99 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.00807-2 C/C | 832,90 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 100.884,28 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 170,32 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.59969-0 C/C | 2.939,27 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.59972-4 C/C | 0,01 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 2.071,77 | |
| 26/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 27/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 81.778,27 | |
| 27/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 18.637,99 | |
| 27/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 674.827,07 | |
| 27/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.207,75 | |
| 27/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 84.716.281,54 | |
| 27/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 1.790.307,96 | |
| 27/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 465.488.990,01 | |
| 27/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 897.000,03 | |
| 27/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 48.000.000,00 | |
| 27/12 | | AG. RESGATE MINOTAURO | 290.000.000,00 | |
| 27/12 | | INT RESGATE GOV MG | 9.000.000,00 | |
| 27/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 30.000.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413135 MOT02 | 11.520,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413194 MOT02 | 1.531.498,36 | |
| 27/12 | | DEV TED 411165 MOT02 | 532,72 | |
| 27/12 | | DEV TED 411171 MOT02 | 178,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 411186 MOT02 | 419,83 | |
| 27/12 | | DEV TED 411223 MOT02 | 532,72 | |
| 27/12 | | DEV TED 411227 MOT02 | 356,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 411258 MOT02 | 1.039,34 | |
| 27/12 | | DEV TED 411260 MOT02 | 212,88 | |
| 27/12 | | DEV TED 411264 MOT02 | 710,31 | |
| 27/12 | | DEV TED 411294 MOT02 | 212,88 | |
| 27/12 | | DEV TED 411297 MOT02 | 212,88 | |
| 27/12 | | DEV TED 411305 MOT02 | 532,72 | |
| 27/12 | | DEV TED 411307 MOT02 | 267,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 27/12 | DEV TED 411327 MOT02 | 887,86 |
| 27/12 | DEV TED 411352 MOT02 | 445,44 |
| 27/12 | DEV TED 411389 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411392 MOT02 | 532,72 |
| 27/12 | DEV TED 411394 MOT02 | 532,72 |
| 27/12 | DEV TED 411426 MOT02 | 643,26 |
| 27/12 | DEV TED 411427 MOT02 | 742,38 |
| 27/12 | DEV TED 411432 MOT01 | 534,00 |
| 27/12 | DEV TED 411499 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411502 MOT02 | 295,95 |
| 27/12 | DEV TED 411504 MOT02 | 710,31 |
| 27/12 | DEV TED 411510 MOT02 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411526 MOT02 | 710,31 |
| 27/12 | DEV TED 411527 MOT02 | 593,92 |
| 27/12 | DEV TED 411534 MOT02 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411535 MOT02 | 534,00 |
| 27/12 | DEV TED 411554 MOT03 | 593,92 |
| 27/12 | DEV TED 411574 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411582 MOT02 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411596 MOT02 | 178,00 |
| 27/12 | DEV TED 411598 MOT02 | 178,00 |
| 27/12 | DEV TED 411633 MOT02 | 267,00 |
| 27/12 | DEV TED 411674 MOT02 | 1.125,67 |
| 27/12 | DEV TED 411697 MOT02 | 710,31 |
| 27/12 | DEV TED 411701 MOT02 | 356,00 |
| 27/12 | DEV TED 411704 MOT02 | 178,00 |
| 27/12 | DEV TED 411709 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411714 MOT02 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411725 MOT02 | 445,00 |
| 27/12 | DEV TED 411735 MOT03 | 532,72 |
| 27/12 | DEV TED 411738 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411741 MOT02 | 745,60 |
| 27/12 | DEV TED 411748 MOT02 | 887,86 |
| 27/12 | DEV TED 411751 MOT02 | 742,38 |
| 27/12 | DEV TED 411757 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411758 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411763 MOT01 | 1.125,67 |
| 27/12 | DEV TED 411770 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411793 MOT72 | 371,20 |
| 27/12 | DEV TED 411836 MOT03 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411837 MOT03 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411838 MOT03 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411839 MOT03 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411840 MOT03 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411842 MOT03 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411843 MOT03 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411845 MOT02 | 742,38 |
| 27/12 | DEV TED 411849 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411854 MOT02 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411855 MOT02 | 532,72 |
| 27/12 | DEV TED 411856 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411857 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411858 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411879 MOT02 | 445,44 |
| 27/12 | DEV TED 411889 MOT02 | 100,74 |
| 27/12 | DEV TED 411914 MOT03 | 100,74 |
| 27/12 | DEV TED 411921 MOT03 | 120,89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12 | | DEV TED 411926 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411932 MOT02 | 95,41 | |
| 27/12 | | DEV TED 411934 MOT03 | 102,77 | |
| 27/12 | | DEV TED 411938 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411946 MOT03 | 120,89 | |
| 27/12 | | DEV TED 411954 MOT03 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411957 MOT03 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411974 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411977 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411991 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 412039 MOT01 | 61,12 | |
| 27/12 | | DEV TED 412065 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 412066 MOT02 | 717,33 | |
| 27/12 | | DEV TED 412069 MOT02 | 120,89 | |
| 27/12 | | DEV TED 412071 MOT03 | 302,21 | |
| 27/12 | | DEV TED 412113 MOT03 | 1.141,55 | |
| 27/12 | | DEV TED 412936 MOT02 | 180.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413046 MOT02 | 16.135,35 | |
| 27/12 | | DEV TED 413195 MOT02 | 100.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413196 MOT02 | 427.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413372 MOT02 | 16.292,13 | |
| 27/12 | | DEV TED 413408 MOT02 | 504.071,19 | |
| 27/12 | | DEV TED 413409 MOT02 | 100.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413625 MOT02 | 96,73 | |
| 27/12 | | DEV TED 413685 MOT02 | 4.603,90 | |
| 27/12 | | DEV TED 413686 MOT02 | 9.516,94 | |
| 27/12 | | DEV TED 413871 MOT02 | 705,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 414061 MOT02 | 596,36 | |
| 27/12 | | DEV TED 414166 MOT02 | 229.369,38 | |
| 27/12 | | DEV TED 414167 MOT02 | 229.369,38 | |
| 27/12 | | DEV TED 414236 MOT02 | 95.843,18 | |
| 27/12 | | DEV TED 414237 MOT02 | 500.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 414420 MOT02 | 6,82 | |
| 27/12 | | DEV TED 414498 MOT02 | 3.556,80 | |
| 27/12 | | DEV TED 414717 MOT02 | 800,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 414744 MOT02 | 3.096,08 | |
| 27/12 | | DEV TED 414753 MOT02 | 3.096,08 | |
| 27/12 | | DEV TED 414780 MOT02 | 340,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 414910 MOT02 | 62.079,23 | |
| 27/12 | | DEV TED 414911 MOT02 | 35.169,54 | |
| 27/12 | | DEV TED 414976 MOT02 | 129,24 | |
| 27/12 | | DEV TED 415563 MOT02 | 20.615,37 | |
| 27/12 | | DEV TED 415598 MOT02 | 1.377,67 | |
| 27/12 | | DEV TED 415767 MOT05 | 7.452,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 415978 MOT72 | 2.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 416038 MOT02 | 700,00 | |
| 27/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 27/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 27/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 71.000.000,00 | |
| 27/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 485.498,96 | |
| 27/12 | | TRFCTU 3380.00544-1 C/C | 18.637,99 | |
| 27/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 216,35 | |
| 27/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 28/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 4.161.003,20 | |
| 28/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 1.458.770,81 | |
| 28/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 64.724.885,81 | |
| 28/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 739.978,63 | |

| | | |
|---|---|---|
| 28/12 | INT RESGATE GOV MG | 48.000.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 009486 MOT02 | 200.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 011802 MOT02 | 2.910.804,74 |
| 28/12 | DEV TED 011881 MOT02 | 427.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 209248 MOT02 | 499.655,61 |
| 28/12 | DEV TED 209921 MOT02 | 1.281.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361215 MOT02 | 1.560.767,70 |
| 28/12 | DEV TED 361510 MOT02 | 1.723.253,72 |
| 28/12 | DEV TED 361540 MOT02 | 1.056.062,38 |
| 28/12 | DEV TED 511574 MOT02 | 1.148.902,84 |
| 28/12 | DEV TED 709078 MOT02 | 2.745.622,70 |
| 28/12 | DEV TED 811835 MOT02 | 2.837.738,29 |
| 28/12 | DEV TED 909561 MOT02 | 299.899,97 |
| 28/12 | DEV TED 909747 MOT02 | 250.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 910702 MOT02 | 636.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 348293 MOT02 | 31,89 |
| 28/12 | DEV TED 348307 MOT02 | 329,12 |
| 28/12 | DEV TED 348313 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348315 MOT03 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348317 MOT03 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348325 MOT02 | 532,72 |
| 28/12 | DEV TED 348346 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348360 MOT03 | 1.039,34 |
| 28/12 | DEV TED 348361 MOT03 | 266,36 |
| 28/12 | DEV TED 348363 MOT02 | 1.243,01 |
| 28/12 | DEV TED 348364 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348366 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348368 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348369 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348371 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348373 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348374 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348375 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348376 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348383 MOT02 | 445,44 |
| 28/12 | DEV TED 348420 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348425 MOT02 | 106,44 |
| 28/12 | DEV TED 348431 MOT02 | 443,94 |
| 28/12 | DEV TED 348433 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348435 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348437 MOT02 | 887,86 |
| 28/12 | DEV TED 348444 MOT03 | 643,26 |
| 28/12 | DEV TED 348445 MOT01 | 178,00 |
| 28/12 | DEV TED 348446 MOT01 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348447 MOT01 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348468 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348470 MOT02 | 617,16 |
| 28/12 | DEV TED 348472 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348478 MOT02 | 1.039,34 |
| 28/12 | DEV TED 348489 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348491 MOT02 | 532,72 |
| 28/12 | DEV TED 348530 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348534 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348535 MOT02 | 1.243,01 |
| 28/12 | DEV TED 348541 MOT02 | 532,72 |
| 28/12 | DEV TED 348542 MOT02 | 1.039,34 |
| 28/12 | DEV TED 348551 MOT02 | 1.039,34 |

| | | |
|---|---|---|
| 28/12 | DEV TED 348552 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348557 MOT02 | 643,26 |
| 28/12 | DEV TED 348574 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348575 MOT02 | 356,00 |
| 28/12 | DEV TED 348592 MOT72 | 643,26 |
| 28/12 | DEV TED 348847 MOT02 | 356,00 |
| 28/12 | DEV TED 349082 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349083 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349086 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349087 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349088 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349089 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349159 MOT02 | 19,39 |
| 28/12 | DEV TED 349160 MOT03 | 100,74 |
| 28/12 | DEV TED 349431 MOT02 | 64,50 |
| 28/12 | DEV TED 349500 MOT02 | 407,30 |
| 28/12 | DEV TED 349570 MOT03 | 420,86 |
| 28/12 | DEV TED 349601 MOT02 | 73,74 |
| 28/12 | DEV TED 349625 MOT02 | 73,74 |
| 28/12 | DEV TED 349789 MOT02 | 470,00 |
| 28/12 | DEV TED 349906 MOT02 | 7.195,84 |
| 28/12 | DEV TED 349927 MOT02 | 6.728,48 |
| 28/12 | DEV TED 350096 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 350120 MOT02 | 43.272,00 |
| 28/12 | DEV TED 350463 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 350473 MOT02 | 50.137,50 |
| 28/12 | DEV TED 352406 MOT02 | 27.825,00 |
| 28/12 | DEV TED 352417 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 353083 MOT02 | 19.626,45 |
| 28/12 | DEV TED 353084 MOT02 | 23.598,00 |
| 28/12 | DEV TED 353469 MOT02 | 32.988,00 |
| 28/12 | DEV TED 353577 MOT02 | 19.394,61 |
| 28/12 | DEV TED 353828 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 353829 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 353830 MOT02 | 11.232,75 |
| 28/12 | DEV TED 353831 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 353832 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 353833 MOT02 | 2.728,80 |
| 28/12 | DEV TED 353834 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 353835 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 353836 MOT02 | 2.215,05 |
| 28/12 | DEV TED 355418 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 355419 MOT02 | 30.435,00 |
| 28/12 | DEV TED 355468 MOT02 | 829.853,13 |
| 28/12 | DEV TED 356364 MOT02 | 4.324,92 |
| 28/12 | DEV TED 356787 MOT02 | 19.176,00 |
| 28/12 | DEV TED 356788 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 356844 MOT02 | 13.296,15 |
| 28/12 | DEV TED 357002 MOT02 | 300.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 357187 MOT02 | 14.821,43 |
| 28/12 | DEV TED 357641 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 357642 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 357685 MOT02 | 32.256,60 |
| 28/12 | DEV TED 357787 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 357788 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 357789 MOT02 | 6.210,00 |
| 28/12 | DEV TED 358212 MOT02 | 1.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 28/12 | DEV TED 358213 MOT02 | 23.333,52 |
| 28/12 | DEV TED 358336 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 358361 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 358363 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 358364 MOT02 | 27.139,20 |
| 28/12 | DEV TED 358384 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 358389 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 358390 MOT02 | 21.159,00 |
| 28/12 | DEV TED 358433 MOT05 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 358434 MOT05 | 23.295,00 |
| 28/12 | DEV TED 358435 MOT05 | 22.767,30 |
| 28/12 | DEV TED 361120 MOT02 | 744.200,00 |
| 28/12 | DEV TED 361180 MOT02 | 50.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361181 MOT02 | 50.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361185 MOT02 | 500.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361186 MOT02 | 90.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361187 MOT02 | 90.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361189 MOT02 | 81.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 361191 MOT02 | 12.715,00 |
| 28/12 | DEV TED 361192 MOT02 | 37.285,00 |
| 28/12 | DEV TED 361207 MOT02 | 250.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361219 MOT02 | 650.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361221 MOT02 | 200.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361354 MOT02 | 143.394,37 |
| 28/12 | DEV TED 361416 MOT02 | 96.869,00 |
| 28/12 | DEV TED 361417 MOT02 | 96.869,00 |
| 28/12 | DEV TED 361461 MOT02 | 450.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361484 MOT02 | 861.320,17 |
| 28/12 | DEV TED 361490 MOT02 | 318.454,41 |
| 28/12 | DEV TED 361498 MOT02 | 460.435,24 |
| 28/12 | DEV TED 361500 MOT02 | 286.695,17 |
| 28/12 | DEV TED 361509 MOT02 | 295.806,08 |
| 28/12 | DEV TED 361522 MOT02 | 78.347,70 |
| 28/12 | DEV TED 361524 MOT02 | 70.464,47 |
| 28/12 | DEV TED 361535 MOT02 | 57.368,46 |
| 28/12 | DEV TED 361693 MOT02 | 420.713,13 |
| 28/12 | DEV TED 361714 MOT02 | 6.956,37 |
| 28/12 | DEV TED 361715 MOT02 | 3.803,59 |
| 28/12 | DEV TED 361716 MOT02 | 3.803,59 |
| 28/12 | DEV TED 361717 MOT02 | 3.803,59 |
| 28/12 | DEV TED 361721 MOT02 | 6.186,51 |
| 28/12 | DEV TED 361722 MOT02 | 6.186,51 |
| 28/12 | DEV TED 361732 MOT02 | 1.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361735 MOT03 | 18.982,61 |
| 28/12 | DEV TED 361802 MOT02 | 129,00 |
| 28/12 | DEV TED 361810 MOT02 | 154,27 |
| 28/12 | DEV TED 361840 MOT05 | 64,50 |
| 28/12 | DEV TED 362100 MOT02 | 5.200,00 |
| 28/12 | DEV TED 362110 MOT02 | 13.860,00 |
| 28/12 | DEV TED 362166 MOT02 | 188.077,26 |
| 28/12 | DEV TED 362179 MOT02 | 7.904,00 |
| 28/12 | DEV TED 362201 MOT02 | 90,30 |
| 28/12 | DEV TED 362270 MOT02 | 348,30 |
| 28/12 | DEV TED 362322 MOT02 | 46.800,00 |
| 28/12 | DEV TED 362327 MOT02 | 229.369,38 |
| 28/12 | DEV TED 362332 MOT03 | 634,50 |
| 28/12 | DEV TED 362334 MOT02 | 1.104,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/12 | DEV TED 362336 MOT02 | 164,50 | |
| 28/12 | DEV TED 362369 MOT02 | 88.623,86 | |
| 28/12 | DEV TED 362434 MOT02 | 100.000,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362442 MOT02 | 490.851,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362445 MOT02 | 500.000,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362452 MOT02 | 200.000,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362453 MOT02 | 570.000,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362463 MOT02 | 90.990,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362464 MOT02 | 600.000,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362662 MOT02 | 129,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362670 MOT02 | 216,49 | |
| 28/12 | DEV TED 362895 MOT02 | 3.390,14 | |
| 28/12 | DEV TED 362936 MOT61 | 700,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362946 MOT61 | 700,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362956 MOT61 | 700,00 | |
| 28/12 | DEV TED 363053 MOT02 | 2.100,00 | |
| 28/12 | DEV TED 363154 MOT02 | 50.506,20 | |
| 28/12 | DEV TED 363227 MOT02 | 177,45 | |
| 28/12 | DEV TED 367759 MOT02 | 84.028,32 | |
| 28/12 | DEV TED 367784 MOT02 | 483,00 | |
| 28/12 | DEV TED 367792 MOT02 | 666,44 | |
| 28/12 | DEV TED 367795 MOT02 | 407,84 | |
| 28/12 | DEV TED 367809 MOT02 | 1.289,57 | |
| 28/12 | DEV TED 367810 MOT02 | 1.665,36 | |
| 28/12 | DEV TED 367811 MOT02 | 1.865,42 | |
| 28/12 | DEV TED 368128 MOT02 | 7.967,61 | |
| 28/12 | DEV TED 368143 MOT02 | 15.749,71 | |
| 28/12 | DEV TED 368407 MOT02 | 687,65 | |
| 28/12 | DEV TED 368424 MOT02 | 2.639,44 | |
| 28/12 | DEV TED 368461 MOT02 | 870,00 | |
| 28/12 | DEV TED 368505 MOT05 | 208,25 | |
| 28/12 | DEV TED 368642 MOT02 | 67.974,40 | |
| 28/12 | DEV TED 368650 MOT02 | 32.110,00 | |
| 28/12 | DEV TED 368652 MOT02 | 398,66 | |
| 28/12 | DEV TED 368704 MOT02 | 44.879,90 | |
| 28/12 | AG. APLICACAO GOV MG | - 7.429.270,96 | |
| 28/12 | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 1.280.951,88 | |
| 28/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 29/12 | AG. APLICACAO GOV MG | - 9.111,16 | |
| 29/12 | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 3.428,63 | |
| 29/12 | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 5.682,53 | |
| **29/12** | S A L D O | | **10,00** |

Itaú 30 horas ItaúEmpresas

**Consulta rendimentos mensais**

**Mês: Dezembro/2023**

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

| Fundos | Cotas 29.12.2023 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| GOV MG RF | 352.043,36011 | 94,6257230 | 108.973.632,44 | 117.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.005.370,42 | 33.312.357,46 | 333.354,60 | 308.896,80 |
| 40521/201 | 352.043,36011 | 94,6257230 | 108.973.632,44 | 117.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.005.370,42 | 33.312.357,46 | 333.354,60 | 308.896,80 |
| MINOTAURO GOV MG FIC | 59.246.427,67506 | 24,0056940 | 3.401.800.868,32 | 3.711.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.235.336,56 | 711.125.806,67 | 12.089.601,79 | 8.393.890,73 |
| 56084/201 | 59.245.571,70041 | 12,0028470 | 3.401.800.868,32 | 3.711.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.225.153,17 | 711.115.532,54 | 12.089.511,05 | 8.393.890,73 |
| 56084/202 | 855,97465 | 12,0028470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.183,39 | 10.274,13 | 90,74 | 0,00 |
| **Total** | **59.598.471,03517** | **118,6314170** | **3.510.774.500,76** | **3.828.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.049.240.706,98** | **744.438.164,13** | **12.422.956,39** | **8.702.787,53** |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 5881-5 |
| NOME | EMG/SEF DEP. JUDICIAL TRIB. DECRETO 44.457 |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **177.151.372,44** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 11.655.881,80 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 165.495.490,64 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **177.151.372,44** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | |

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:04:46 -03'00'

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

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 5881-5M GERAIS SECR EST FAZENDA |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.860.521 | 3.278,84 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.928.095 | 6.426,87 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.941.252 | 10.106,76 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.957.461 | 927,85 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.966.973 | 6.155,03 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.970.364 | 206,68 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.977.929 | 15.462,23 C | |
| 01/12/2023 | | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 311.719.590 | 102,40 C | |
| | | 104 0000 3109109603 OF PROC | | | |
| 01/12/2023 | | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 311.727.095 | 1.018,41 C | |
| | | 104 0000 41909666220 OF | | | |
| 01/12/2023 | | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 311.751.268 | 1.245,61 C | |
| | | 104 0000 18715599000105 ESTADO DE MINA | | | |
| 01/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 44.930,68 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 68.795.372 | 18.227,60 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.673.317 | 72.223,71 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.754.294 | 25.091,09 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.880.039 | 3.769,91 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.927.342 | 6.466,75 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.940.453 | 6.911,42 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.941.698 | 95,51 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.950.604 | 9.969,75 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.967.424 | 890,79 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.971.520 | 1.559,27 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.972.669 | 24,74 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.973.494 | 1.374,90 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.977.897 | 23.334,59 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.979.077 | 2.722,30 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.984.401 | 12.456,44 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.984.490 | 957,04 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.000.916 | 175,51 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.009.534 | 1.881,57 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.014.181 | 11.535,15 C | |
| 04/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 199.668,04 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 11.217,42 C | |
| | | 05/12 15:04 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.837.931 | 2.776,89 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.931.166 | 12.796,49 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.934.415 | 2.564,05 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.973.405 | 89.068,95 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.977.683 | 103,95 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.978.015 | 7.696,46 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.978.595 | 1.243,83 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.999.591 | 14.278,85 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.007.362 | 1.001,44 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.010.991 | 9.410,57 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.021.371 | 4.551,53 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.028.245 | 229,31 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.036.558 | 208,44 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.037.192 | 352,00 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.038.692 | 74,25 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.047.240 | 21.814,46 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.055.735 | 5.143,90 C | |
| 05/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 312.155.472 | 7.956,53 C | |
| | 104 0000 18715615000160 A DISPOSICAO D | | | |
| 05/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 312.176.783 | 63,73 C | |
| | 104 0000 48631698687 BENEDITO CESAR | | | |
| 05/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 192.553,05 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | + Transferência recebida | 605.662.000.044.137 | 1.039,34 C | |
| | 06/12 14:15 THIAGO ANTUNES MANSUR PA | | | |
| 06/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 34.006.405 | 353,97 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.729.379 | 305,77 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.803.272 | 2.071,22 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.861.278 | 2.507,58 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.886.644 | 5.300,63 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.902.373 | 1.864,11 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.903.099 | 5.422,56 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.982.154 | 4.440,15 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.991.372 | 11.406,73 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.994.620 | 1.187,46 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.002.366 | 59,65 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.003.473 | 70,15 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.013.508 | 14.466,99 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.018.151 | 4.261,46 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.038.658 | 24.555,60 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.042.132 | 225,53 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.056.399 | 2.769,01 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.056.583 | 30,84 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.057.277 | 20.739,09 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.057.301 | 5.444,31 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.057.800 | 2.211,98 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.058.132 | 17.257,34 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.069.072 | 10.812,79 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.094.201 | 150.808,86 C | |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.094.884 | 2.646,53 C | |
| 06/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 70.000.000,00 D | |
| 06/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 69.707.740,35 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 600.032.000.022.023 | 2.400,00 C | |
| | 07/12 16:46 ANTONIO L [redacted] | | | |
| 07/12/2023 | + Depósito Online TAA | 802.875.009.163.914 | 172,00 C | |
| | 07/12 16:39 SOP-VARGINHA | | | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | [redacted] | 1.285,34 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.780.653 | 135,71 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.935.302 | 2.924,32 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.010.366 | 83.854,42 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.037.286 | 772,10 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.044.168 | 44.125,93 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.045.430 | 954,12 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.055.936 | 876,10 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.056.177 | 1.392,43 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.057.948 | 462,22 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.074.719 | 281,11 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.076.603 | 2.617,72 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.081.042 | 2.307,10 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.099.237 | 276,78 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.108.614 | 389,27 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.114.261 | 41.386,42 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.116.485 | 3.409,18 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.118.339 | 21.106,26 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.118.580 | 2.924,56 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.122.626 | 17.340,08 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.126.819 | 485,32 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.126.922 | 4.498,42 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.127.896 | 910,84 C | |
| 07/12/2023 | Ch.Avulso entre Agências | 114.123 | 63,98 D | |
| 07/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 237.223,77 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.091.334 | 235,12 C | |
| 08/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.153.837 | 7.234,51 C | |
| 08/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.153.909 | 4.651,15 C | |
| 08/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.156.857 | 21.944,53 C | |
| 08/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 34.065,31 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.718.737 | 7.887,52 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.974.677 | 35.297,88 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.181.444 | 1.730,98 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.186.665 | 3.893,42 C | |
| 11/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 48.809,80 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | + DOC Crédito em Conta | 988 | 4.000,00 C | |
| | 104 3654 5988150667 OSVANE HENRIQU | | | |
| 12/12/2023 | + DOC Crédito em Conta | 989 | 4.999,00 C | |
| | 104 3654 5988150667 OSVANE HENRIQU | | | |
| 12/12/2023 | + DOC Crédito em Conta | 990 | 4.999,00 C | |
| | 104 3654 5988150667 OSVANE HENRIQU | | | |
| 12/12/2023 | + DOC Crédito em Conta | 991 | 2.298,90 C | |
| | 104 3654 5988150667 OSVANE HENRIQU | | | |
| 12/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 34.247.264 | 515,17 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 34.247.565 | 11.691,75 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 34.332.839 | 5.000,00 C | |
| | 329 0000 6288053651 Mauricio Reis | | | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.986.884 | 39.960,73 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.078.849 | 1.196,06 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.086.364 | 4.149,84 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.090.231 | 281,27 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.098.328 | 3.323,74 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.167.890 | 1.634,04 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.210.205 | 252,81 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.214.051 | 8.806,65 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.216.146 | 56.408,27 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.222.406 | 8.636,59 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.223.286 | 4.342,37 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.223.921 | 2.130,09 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.224.596 | 3.348,19 C | |
| 12/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 313.393.983 | 203,13 C | |
| | 104 0000 2934431657 GLEIBE RENI SA | | | |
| 12/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 151.880,70 D | 16.296,90 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 67.872.215 | 689,25 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.737.394 | 176.699,46 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.937.170 | 1.662,50 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.940.602 | 3.524,94 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.942.117 | 1.913,06 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.002.999 | 2.433,91 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.004.716 | 93,34 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.051.646 | 1.597,20 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.057.226 | 6.945,07 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.065.572 | 2.112,21 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.117.325 | 9.666,29 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.217.859 | 18,66 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.222.914 | 5.880,93 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.224.434 | 4.876,19 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.225.709 | 843,06 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.227.016 | 365,66 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.233.311 | 1.467,13 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.243.101 | 3.592,75 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.245.141 | 2.837,20 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.246.359 | 1.670,69 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.257.807 | 1.607,72 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.260.609 | 528,08 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.262.618 | 23.155,93 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.265.305 | 178.056,60 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.265.470 | 5.389,31 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.269.957 | 9.900,68 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.273.479 | 29.187,27 C | |
| 13/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 313.632.979 | 27,09 C | |
| | 104 0000 4776624630 REINALDO SOUZA | | | |
| 13/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 493.039,08 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.803.554 | 159.628,08 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.854.641 | 7.184,13 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.981.291 | 1.923,50 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.981.326 | 578,49 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.056.506 | 2.975,17 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.098.302 | 3.927,54 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.119.256 | 34.012,36 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.162.862 | 6.421,78 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.170.170 | 337,02 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.218.960 | 5.008,62 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.239.260 | 36.120,72 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.240.180 | 1.379,26 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.240.706 | 14.808,89 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.240.795 | 5.784,80 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.243.035 | 977,78 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.260.150 | 486,97 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.280.784 | 2.217,16 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.281.755 | 1.551,45 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.293.222 | 67.581,06 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.310.048 | 891,87 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.311.702 | 3.922,00 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.314.023 | 263,40 C | |
| 14/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 313.746.665 | 422,64 C | |
| | 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B | | | |
| 14/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 358.404,69 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.726.258 | 4.104,48 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.113.810 | 404,41 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.230.962 | 481,48 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.235.361 | 1.389,63 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.261.379 | 442,75 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.262.116 | 76.828,44 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.267.269 | 414,17 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.274.110 | 2.474,87 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.280.828 | 2.321,42 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.288.321 | 4.620,47 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.299.178 | 2.627,53 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.311.406 | 1.371,85 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.333.350 | 64.385,13 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.333.393 | 64,50 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.339.667 | 24.862,86 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.341.009 | 7.383,54 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.345.074 | 590,93 C | |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 314.065.667 | 2.199,16 C | |
| | NR.PROC-00000000000022009172012401380O | | | |
| 15/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 314.112.406 | 219,03 C | |
| | 104 0000 1887715819 ESTADO DE MINA | | | |
| 15/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 197.186,65 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 34.688.715 | 1.634,24 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.224.533 | 3.920,82 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.240.153 | 52.163,14 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.262.879 | 188,44 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.269.583 | 7.141,49 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.291.574 | 575,47 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.303.638 | 507,10 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.322.465 | 318,26 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.328.181 | 352,39 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.337.759 | 1.047,50 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.339.517 | 599,34 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.341.733 | 2.565,40 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.342.627 | 275,50 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.347.876 | 2.125,22 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.349.252 | 8.334,35 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.352.327 | 17.648,70 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.353.638 | 1.193,17 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.357.681 | 5.258,37 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.358.094 | 1.202,21 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.358.213 | 127,85 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.360.512 | 275,90 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.361.403 | 6.930,69 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.362.871 | 3.556,87 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.367.021 | 4.134,58 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.371.592 | 99,07 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.373.524 | 1.021,32 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.376.924 | 36.541,45 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.377.832 | 27,92 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.378.685 | 67,50 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.381.869 | 4.442,54 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.382.940 | 493,02 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.383.415 | 4.059,05 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.384.009 | 338,58 C | |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.397.994 | 1.208,32 C | |
| 18/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 314.340.814 | 21.886,16 C | |
| | 104 0000 18715615000160 SEC RECEITA ES | | | |
| 18/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 192.261,93 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 63,98 C | |
| | 19/12 15:46 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.914.064 | 4.102,29 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.283.782 | 12.919,01 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.285.364 | 5,50 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.318.847 | 2.566,47 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.365.496 | 15.751,45 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.390.903 | 69.257,85 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.411.027 | 4.896,21 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.411.256 | 5.291,89 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.415.707 | 977,55 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.426.498 | 2.531,34 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.429.560 | 96,80 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.432.444 | 105,95 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.432.945 | 19.074,47 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.433.272 | 3.174,64 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.435.150 | 643,69 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.441.014 | 221,98 C | |
| 19/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 141.681,07 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 35.719.273 | 513,97 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 35.719.275 | 1.161,10 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 35.719.340 | 1.890,59 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.075.841 | 2.703,89 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.110.328 | 3.200,00 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.114.721 | 1.291,91 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.161.975 | 3.135,95 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.246.430 | 214,80 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.246.520 | 42,95 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.271.408 | 1.162,68 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.275.441 | 778,40 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.275.750 | 915,29 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.361.278 | 11.041,27 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.364.947 | 20.102,07 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.373.152 | 21.030,34 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.379.064 | 21.697,04 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.410.136 | 4.782,93 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.413.495 | 75.081,14 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.426.427 | 97.364,83 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.434.457 | 1.905,49 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.445.898 | 746,75 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.448.043 | 1.640,73 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.450.191 | 2.030,06 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.450.209 | 5.491,95 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.450.398 | 3.916,67 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.451.051 | 1.120,69 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.453.503 | 236,98 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.453.913 | 855,69 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.454.479 | 221,46 C | |
| 20/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 315.103.540 | 346,74 C | |
| | 104 0000 97602388615 MARIA JOSE NUN | | | |
| 20/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 286.624,36 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.368.279 | 13.947,22 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.459.174 | 2.460,56 C | |
| 21/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 315.315.178 | 7.397,45 C | |
| | 104 0000 6298674616 MARLENE FERREI | | | |
| 21/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 315.317.852 | 748,11 C | |
| | 104 0000 2898905607 MARLI SANTOS R | | | |
| 21/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 24.553,34 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.383.851 | 3.984,32 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.418.120 | 464,83 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.453.670 | 23.336,76 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.470.343 | 14.602,66 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.476.834 | 4.903,58 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.478.191 | 118,22 C | |
| 22/12/2023 | Aviso de Débito | 22.343.805.010.100 | 9.180,00 D | |
| 22/12/2023 | Aviso de Débito | 22.343.805.020.100 | 2.724,56 D | |
| 22/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 35.505,81 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 11.904,56 C | |
| | 26/12 14:07 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.075.363 | 102,15 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.406.380 | 7.291,65 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.490.634 | 9.105,47 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.490.715 | 718,66 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.491.470 | 232,23 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.491.627 | 585,41 C | |
| 26/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 29.940,13 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 34.155.458 | 468,62 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.464.182 | 388,43 C | |
| 27/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.501.142 | 23.372,22 C | |
| 27/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 315.862.838 | 6.112,66 C | |
| | 104 0000 18715615000160 RAQUEL ANDRADE | | | |
| 27/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 315.921.526 | 404,03 C | |
| | 104 0000 49412647620 MONICA CRISTIN | | | |
| 27/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 30.745,96 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 34.560.615 | 158,75 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 34.561.197 | 247,71 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 34.565.878 | 23.839,52 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 34.565.879 | 18.462,65 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED-Pag/Devolução FGTS | 34.565.881 | 22.590,75 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.223.600 | 155.974,12 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.500.683 | 35.783,19 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.501.331 | 844,58 C | |
| 28/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 316.176.895 | 1.245,52 C | |
| | 104 0000 18715599000105 PROCESSO | | | |
| 28/12/2023 | + TED-Pag FGTS Trabalhador | 316.184.883 | 5.215,76 C | |
| | 104 0000 2763661661 MARIA ELIANE C | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 264.362,55 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 5881-5 M GERAIS SECR EST FAZENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 94.175.091,86 | | | | 75.092.695,142049 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 70.000.000,00 | | | | 55.716.284,877125 | 1,256365175 | 130.808.980,019174 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 165.495.490,64 | | | | 130.808.980,019174 | | 130.808.980,019174 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 94.175.091,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 70.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.320.398,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.320.398,78 |
| SALDO ATUAL = | 165.495.490,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 78.193.894,26 | | | | 62.936.155,108268 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 44.930,68 | | | | 36.147,888539 | 1,242968312 | 62.972.302,996807 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 199.668,04 | | | | 160.570,922624 | 1,243488153 | 63.132.873,919431 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 192.553,05 | | | | 154.779,949868 | 1,244043884 | 63.287.653,869299 |
| 06/12/2023 | RESGATE | 69.707.740,35 | | | | 56.008.460,203116 | 1,244593050 | 7.279.193,666183 |
| | Aplicação 06/09/2023 | 693.979,96 | | | | 557.595,883950 | | |
| | Aplicação 08/09/2023 | 8.690,35 | | | | 6.982,479961 | | |
| | Aplicação 11/09/2023 | 14.028,37 | | | | 11.271,449043 | | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 511.231,80 | | | | 410.762,214851 | | |
| | Aplicação 13/09/2023 | 227.502,66 | | | | 182.792,811729 | | |
| | Aplicação 14/09/2023 | 121.108,37 | | | | 97.307,603803 | | |
| | Aplicação 15/09/2023 | 1.142.172,08 | | | | 917.707,263556 | | |
| | Aplicação 18/09/2023 | 132.166,40 | | | | 106.192,462928 | | |
| | Aplicação 20/09/2023 | 498.278,36 | | | | 400.354,448978 | | |
| | Aplicação 21/09/2023 | 244.590,50 | | | | 196.522,465931 | | |
| | Aplicação 22/09/2023 | 51.431.266,19 | | | | 41.323.761,363447 | | |
| | Aplicação 25/09/2023 | 173.163,01 | | | | 139.132,231548 | | |
| | Aplicação 26/09/2023 | 213.332,38 | | | | 171.407,334365 | | |
| | Aplicação 27/09/2023 | 114.394,12 | | | | 91.912,873840 | | |
| | Aplicação 28/09/2023 | 254.453,19 | | | | 204.446,896227 | | |
| | Aplicação 29/09/2023 | 355.708,40 | | | | 285.802,978150 | | |
| | Aplicação 02/10/2023 | 516.200,43 | | | | 414.754,385962 | | |
| | Aplicação 03/10/2023 | 109.836,90 | | | | 88.251,256675 | | |
| | Aplicação 04/10/2023 | 390.344,43 | | | | 313.632,177049 | | |
| | Aplicação 05/10/2023 | 73.610,97 | | | | 59.144,598020 | | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 203.654,13 | | | | 163.631,099399 | | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 63.766,11 | | | | 51.234,504464 | | |
| | Aplicação 11/10/2023 | 798.743,48 | | | | 641.770,799951 | | |
| | Aplicação 13/10/2023 | 145.029,95 | | | | 116.528,012157 | | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 439.518,49 | | | | 353.142,328636 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 17/10/2023 | 533.030,96 | 428.277,296805 | | |
| | Aplicação 18/10/2023 | 74.452,76 | 59.820,971002 | | |
| | Aplicação 19/10/2023 | 616.720,12 | 495.519,497903 | | |
| | Aplicação 20/10/2023 | 5.036.170,78 | 4.046.439,743144 | | |
| | Aplicação 23/10/2023 | 4.570.594,70 | 3.672.360,769642 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 237.223,77 | 190.521,899906 | 1,245125994 | 7.469.715,566089 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 34.065,31 | 27.347,022036 | 1,245667991 | 7.497.062,588125 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 48.809,80 | 39.166,775742 | 1,246204189 | 7.536.229,363867 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 151.880,70 | 121.823,904212 | 1,246723301 | 7.658.053,268079 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 493.039,08 | 395.293,237587 | 1,247274259 | 8.053.346,505666 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 358.404,69 | 287.229,659710 | 1,247798331 | 8.340.576,165376 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 197.186,65 | 157.961,753916 | 1,248318945 | 8.498.537,919292 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 192.261,93 | 153.953,665445 | 1,248829831 | 8.652.491,584737 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 141.681,07 | 113.403,613859 | 1,249352337 | 8.765.895,198596 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 286.624,36 | 229.323,376340 | 1,249869789 | 8.995.218,574936 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 24.553,34 | 19.636,619177 | 1,250385302 | 9.014.855,194113 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 35.505,81 | 28.384,394485 | 1,250891930 | 9.043.239,588598 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 29.940,13 | 23.925,196556 | 1,251405811 | 9.067.164,785154 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 30.745,96 | 24.559,135525 | 1,251915401 | 9.091.723,920679 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 264.362,55 | 211.078,657827 | 1,252436190 | 9.302.802,578506 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 11.655.881,80 | 9.302.802,578506 | | 9.302.802,578506 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 78.193.894,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.963.436,92 |
| RESGATES (-) | 69.707.740,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 206.290,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 206.290,97 |
| SALDO ATUAL = | 11.655.881,80 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO DE MG

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 7182-X |
| NOME | EMG/SCAF SIMPLES NACIONAL |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **0,00** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | 10.378.751,18 |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **-10.378.751,18** |
| **PENDÊNCIAS** | **-10.378.751,18** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | SIAFI | ARRECADACAO DA RECEITA | - | 4.718.468,70 |
| 05/01/2024 | SIAFI | ARRECADACAO DA RECEITA | - | 1.179.617,18 |
| 05/01/2024 | SIAFI | ARRECADACAO DA RECEITA | - | 1.966.028,63 |
| 05/01/2024 | SIAFI | ARRECADACAO DA RECEITA | - | 1.508.782,00 |
| 05/01/2024 | SIAFI | ARRECADACAO DA RECEITA | - | 377.195,50 |
| 05/01/2024 | SIAFI | ARRECADACAO DA RECEITA | - | 628.659,17 |

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:09:41 -03'00'

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



# Extrato de Conta Corrente

G3330216151949751
02/01/2024 17:22:07

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 7182-XGOV MINAS GERAIS -SNA |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 881,03 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 488.654,96 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 192,22 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,26 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,17 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 555.696,77 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 542,42 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,36 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,03 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 3,60 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 870,77 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 268.504,28 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 67.592,52 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 204.714,35 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 364.884,79 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 749,94 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 201.083,77 C | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 2.154.376,24 D | 0,00 C |
| | | 01/12 13:52 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 117,72 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.637,93 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.914.898,30 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.323,84 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10.616,91 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 26.428,87 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.714,00 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.693.470,38 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 26.479,54 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 46,82 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 261,37 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 852,05 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 0,86 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 250.466,62 C | |
| 04/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 4.936.315,21 D | 0,00 C |
| | | 04/12 15:01 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.015,93 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 9.097,16 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 12.859,23 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.996,52 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,04 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.636.817,94 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 840.930,45 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 109,07 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.325.195,07 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.834,91 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.121.454,73 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,28 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 124,52 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 161.226,19 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 0,91 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 3,09 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,93 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,59 C | |
| 05/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 93.043,39 C | |
| 05/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 14.937,11 C | |
| 05/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3,25 C | |
| 05/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 149.627,91 C | |
| 05/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 46,18 C | |
| 05/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 55.317,92 C | |
| 05/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 67.705,69 C | |
| 05/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 797,40 C | |
| 05/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 37.681,30 C | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 5.537.839,71 D | 0,00 C |
| | 05/12 15:03 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,39 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 72,75 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4,20 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 172.037,38 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 207.406,55 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,11 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 35.288,33 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 96.718,46 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 972,11 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 59.943,79 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 79.020,66 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.678,39 C | |
| 06/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 39.003,94 C | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 693.158,06 D | 0,00 C |
| | 06/12 12:38 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,95 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.475,42 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 204.991,55 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,00 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 194.353,35 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 36,67 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 110.345,81 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 34.847,30 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 88.673,60 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 85.756,08 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 30,30 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 54.707,74 C | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 775.229,77 D | 0,00 C |
| | 07/12 12:47 EMG SEF MINAS GERAIS CON | | | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4,21 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3,08 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 178.915,37 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 256.933,91 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 102.757,32 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 490,41 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 18.721,81 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 72.087,43 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 132.732,00 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.120,14 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 72.711,32 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 836.477,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2,00 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 289,89 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 242.454,88 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2,07 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 263.834,08 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 145.756,38 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 11.260,07 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 224,32 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 72.733,02 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 132.257,89 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 190,70 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 68.381,31 C | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 937.391,61 D | 0,00 C |
| | 11/12 15:21 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,98 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,00 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 130.794,92 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2,08 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 143.305,17 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 84.186,64 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.353,13 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 87.587,73 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 87.509,01 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 230,16 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 49.211,70 C | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 588.188,52 D | 0,00 C |
| | 12/12 11:03 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.414,70 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4,87 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,87 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 476.666,71 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 251.557,32 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.226,88 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 27.733,52 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 195.671,37 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 518,68 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 159.816,15 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2,28 C | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 1.117.633,35 D | 0,00 C |
| | 13/12 14:11 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.160,09 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 118,54 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,06 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 486.337,95 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 992,01 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 269.416,99 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 24.431,90 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 18,95 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 317.621,58 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 191.422,46 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 397.199,96 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 240.246,91 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 244.121,59 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.497,41 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 173.402,73 C | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 2.347.995,13 D | 0,00 C |
| | 14/12 12:08 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,62 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.757,52 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 241,80 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 485.102,29 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 22,16 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 616.743,54 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 16.758,92 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 252.152,53 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 46.561,19 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3,08 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,13 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 217.955,62 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 325.807,01 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 18.452,05 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 228.543,91 C | |
| 15/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 2.210.108,37 D | 0,00 C |
| | 15/12 14:13 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2,09 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 63,20 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,09 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 589.231,67 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 11,08 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.012.816,85 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 563.992,18 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 707,99 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 57.318,13 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 395.169,98 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 124,97 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 284.722,41 C | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 2.904.161,64 D | 0,00 C |
| | 18/12 15:58 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.288.825,93 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 633.936,93 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.793,20 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 889.747,59 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 95.378,64 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 354.361,48 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 660.263,93 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.908,88 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 395.155,32 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,18 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 33,19 C | |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 4.322.410,27 D | 0,00 C |
| | 19/12 14:50 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,10 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 7.838,17 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 158,28 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 8,31 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.469.963,85 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10.384,90 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.763.456,21 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 383.907,58 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.671.579,52 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 283.237,95 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.677.206,73 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.929.963,36 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 12.478,47 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.518.292,95 C | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 15.728.482,38 D | 0,00 C |
| | 20/12 14:12 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,00 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15.291,62 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 442,54 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.601.452,25 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 458,06 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 127,27 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.608.079,95 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.229.338,43 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 43.869,47 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 426.793,89 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.865.641,46 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.395.955,83 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 41.028,37 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.998.843,11 C | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 19.227.328,25 D | 0,00 C |
| | 21/12 11:58 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 27,83 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 38.158,83 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.370,38 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.357,35 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.333,00 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 33.956.242,47 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 121.697,86 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 20.422.752,82 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.556,00 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.011,00 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,00 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 149,00 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.409,00 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.714,00 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 9.946,25 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 20.987.235,94 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.662.434,57 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 286.976,53 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 34,00 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 11.371.886,43 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 14.651.095,65 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 42.572,13 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10.190.047,83 C | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 114.752.009,87 D | 0,00 C |
| | 22/12 14:36 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2,25 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.789,53 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,00 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 848.508,74 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,00 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3,27 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3,00 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 995.663,31 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 390.670,70 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15.151,22 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 62.813,55 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 351.274,41 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 383.183,08 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.671,85 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 247.374,82 C | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 3.299.111,73 D | 0,00 C |
| | 26/12 14:08 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 14,19 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.761,59 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 8,66 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 586.059,21 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,54 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 40,18 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 645.338,56 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 941,35 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 345.383,34 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 45.967,94 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 272.580,37 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 294.471,29 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 374.682,66 C | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 2.567.254,88 D | 0,00 C |
| | 27/12 10:23 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 22,12 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.084,40 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,25 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 625.460,69 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,02 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,02 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 822.239,13 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.735,57 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 361.278,77 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 54.625,02 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.944,28 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 297.071,06 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 372.587,06 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.937,84 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 303.763,34 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 2.849.757,57 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 28/12 13:08 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,02 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.980,33 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 712.899,92 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 7,49 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 147,52 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,11 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 255,16 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 955.400,24 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.567,10 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 485.423,70 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 85.661,75 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 517.679,29 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 441.837,24 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.434,97 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 334.971,74 C | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 3.543.268,58 D | 0,00 C |
| | 29/12 12:32 EMG SEF MINAS GERAIS CON | | | |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -

# RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

## IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

Banco/Agência/Conta**: 001 / 1615-2 / 7182-X**
Nome: EMG SIMPLES NACIONAL
Conta Contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
UO: 9999

Pendência totalizando **R$ 10.378.751,18**.

- Valor de **R$ 4.718.468,70** referente a última transferência da União do ano de 2023 contabilizado através do documento Arrecadação da Receita nº 2161 da UO 9999/UE 1910026, regularizado no banco através de lançamento Distrib Simples Nacional para a conta 7182-X em 02/01/2024;
- Valor de **R$ 1.508.782,00** referente a última transferência da União do ano de 2023 contabilizado através do documento Arrecadação da Receita nº 2162 da UO 9999/UE 1910026, regularizado no banco através de lançamento Distrib Simples Nacional para a conta 7182-X em 03/01/2024;
- Valor de **R$ 1.179.617,18** referente a última transferência da União do ano de 2023 contabilizado através do documento Arrecadação da Receita nº 1704 da UO 1911/UE 1910026, regularizado no banco através de lançamento Distrib Simples Nacional para a conta 7182-X em 02/01/2024;
- Valor de **R$ 1.966.028,63** referente a última transferência da União do ano de 2023 contabilizado através do documento Arrecadação da Receita nº 1705 da UO 1911/UE 1910026, regularizado no banco através de lançamento Distrib Simples Nacional para a conta 7182-X em 02/01/2024;
- Valor de **R$ 377.195,50** referente a última transferência da União do ano de 2023 contabilizado através do documento Arrecadação da Receita nº 1706 da UO 1911/UE 1910026, regularizado no banco através de lançamento Distrib Simples Nacional para a conta 7182-X em 03/01/2024;
- Valor de **R$ 628.659,17** referente a última transferência da União do ano de 2023 contabilizado através do documento Arrecadação da Receita nº 1707 da UO 1911/UE 1910026, regularizado no banco através de lançamento Distrib Simples Nacional para a conta 7182-X em 03/01/2024.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva Dados: 2024.03.13 13:05:58 -03'00'

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



# Extrato de Conta Corrente

G3371914567766841
19/02/2024 15:04:03

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 7182-XGOV MINAS GERAIS -SNA |
| Período do extrato | de 02 / 01 / 2024 até 03 / 01 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.909,06 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 149,17 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 259,57 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.055.980,40 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 111,46 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.157,95 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.123,05 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 0,86 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.130,95 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11.981,95 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1,06 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.835,84 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.556,14 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 995.667,52 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12.051,53 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14.544,37 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.567.254,29 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.878.893,53 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.337,11 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,51 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 294.150,19 C | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 7.864.114,51 D | 0,00 C |
| | | | | 02/01 14:02 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.505,81 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.165.027,98 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.312.662,99 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14.220,18 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1,00 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 19.218,71 C | |
| 03/01/2024 | | 1615 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 2.514.636,67 D | |
| | | | | 03/01 14:55 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 21.360-8 |
| NOME | EMG/SEF ICMS MUNICIPIOS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **69.271.859,98** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA DIFERENCIADA | 1.091.834,63 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA | 3.708.311,36 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 64.323.698,26 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 148.015,73 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **69.278.901,37** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **-7.041,39** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PENDÊNCIAS** | | | **-7.041,39** |
| 31/12/2023 | BANCO | BLOQUEIO JUDICIAL AUTOMATICO | -4.755,60 |
| 31/12/2023 | BANCO | BLOQUEIO JUDICIAL DIFERENCIAD | -1.430,83 |
| 31/12/2023 | BANCO | BLOQUEIO JUDICIAL PEGASO | -854,96 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:54:03 -03'00'

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

G3330216151949751
02/01/2024 17:33:08

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 21360-8EMG SEF ACOES JUDICIAIS |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 5.686,14 C | |
| | | 14/12 16:21 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 14/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 5.686,14 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 8.480,74 C | |
| | | 28/12 13:07 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 28/12/2023 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 8.480,74 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 21360-8 EMG SEF ACOES JUDICIAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.685.754,86 | | | 797.817,124204 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.503,80 | | | 325,267373 | 4,623273418 | 797.491,856831 |
| | Aplicação 27/12/2021 | 1.503,80 | | | 325,267373 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.251,80 | | | 700,969189 | 4,639005610 | 796.790,887642 |
| | Aplicação 27/12/2021 | 3.251,80 | | | 700,969189 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.708.311,36 | | | 796.790,887642 | | 796.790,887642 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.685.754,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.755,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27.312,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27.312,10 |
| SALDO ATUAL = | 3.708.311,36 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

## BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.084.153,66 | | | 188.064,857942 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.430,83 | | | 247,778102 | 5,774642658 | 187.817,079840 |
| | Aplicação 28/02/2019 | 1.430,83 | | | 247,778102 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.091.834,63 | | | 187.817,079840 | | 187.817,079840 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.084.153,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.430,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.111,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.111,80 |
| SALDO ATUAL = | 1.091.834,63 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 5,764785988 |
| 29/12/2023 | 5,813287214 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8413 |
| No ano | 12,2899 |
| Últimos 12 meses | 12,2899 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 63.762.679,39 | | | 50.842.652,239995 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 854,96 | | | 678,677893 | 1,259743405 | 50.841.973,562102 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 28/01/2022 | 854,96 | | 678,677893 | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 64.323.698,26 | | 50.841.973,562102 | 50.841.973,562102 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 63.762.679,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 854,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 561.873,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 561.873,83 |
| SALDO ATUAL = | 64.323.698,26 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

**BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 132.699,33 | | | | 106.806,108647 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.686,14 | | | | 4.556,938295 | 1,247798331 | 111.363,046942 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.480,74 | | | | 6.771,394876 | 1,252436190 | 118.134,441818 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 148.015,73 | | | | 118.134,441818 | | 118.134,441818 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 132.699,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.166,88 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.149,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.149,52 |
| SALDO ATUAL = | 148.015,73 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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/Conta**: 001 / 1615-2 / 21.360-8**
Nome: EMG AÇÕES JUDICIAIS
Conta Contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
UO: 9999

Pendência totalizando **R$ 7.041,39**.

- Valor de **R$ 4.755,60** referente a bloqueio judicial ocorrido em 31/12/2023 foi regularizado através de transferência recebida da conta CUT BB 8.888.888-6 em 04/01/2024;
- Valor de **R$ 1.430,83** referente a bloqueio judicial ocorrido em 31/12/2023 foi regularizado através de transferência recebida da conta CUT BB 8.888.888-6 em 04/01/2024;
- Valor de **R$ 854,96** referente a bloqueio judicial ocorrido em 31/12/2023 foi regularizado através de transferência recebida da conta CUT BB 8.888.888-6 em 04/01/2024.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 12:48:53 -03'00'

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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3310118567101691
01/02/2024 20:04:33

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 21360-8EMG SEF ACOES JUDICIAIS |
| Período do extrato | 01/2024 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 4.755,60 C | |
| | | 04/01 15:38 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 04/01/2024 | | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 1.430,83 C | |
| | | 04/01 15:38 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 04/01/2024 | | + Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 854,96 C | |
| | | 04/01 15:38 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 04/01/2024 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 7.041,39 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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 CONTROLE E 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 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( 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
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:13:02 -03'00'

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

# Extrato de Conta Corrente

G3330216151949751
02/01/2024 17:34:12

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 21671-2EMG SEF ROYALTIES-ITA |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.973.455,30 C | |
| 15/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 1.953.720,75 D | |
| | | 15/12 14:12 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 15/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 19.734,55 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

Secretaria de Estado de Fazenda

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 21.950-9 |
| NOME | EMG/SEF-FPC/PAGAMENTO DE PESSOAL |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **26.122,69** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA CLÁSSICO | 5.721,33 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA SUPREMO | 2.460,91 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 17.940,45 |
| CONTA CORRENTE | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | 26.122,69 |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:54:33 -03'00'

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

# Extrato de Conta Corrente

G3360212413004521
02/01/2024 12:49:28

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 21950-9EMG-SEF PAGAMENTO PESSOAL |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 59,02 C | |
| | | | | 12/12 12:08 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 12/12/2023 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 16.928,23 C | |
| | | | | 12/12 12:08 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 12/12/2023 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 6,44 C | |
| | | | | 12/12 12:08 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 12/12/2023 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 776,78 C | |
| | | | | 12/12 12:08 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 17.770,47 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.008.888.888 | 81,29 C | |
| | | | | 28/12 13:07 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 81,29 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 21950-9 EMG/SEF PAGAMENTO PESSOAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.679,20 | | | 516,341344 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.721,33 | | | 516,341344 | | 516,341344 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.679,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,13 |
| SALDO ATUAL = | 5.721,33 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 10,998934150 |
| 29/12/2023 | 11,080521583 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7417 |
| No ano | 10,9120 |
| Últimos 12 meses | 10,9120 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.442,79 | | | 528,765656 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.460,91 | | | 528,765656 | | 528,765656 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.442,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,12 |
| SALDO ATUAL = | 2.460,91 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 17.770,47 | | | 14.253,740172 | 1,246723301 | 14.253,740172 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 81,29 | | | 64,905502 | 1,252436190 | 14.318,645674 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 17.940,45 | | | 14.318,645674 | | 14.318,645674 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.851,76 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 88,69 |
| SALDO ATUAL = | 17.940,45 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 22234-8 |
| NOME | EMG/SEF/RECURSOS PARA DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **38.687.774,64** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA | 2.131,91 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGSO | 38.685.630,43 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 12,30 |
| **CONTA CORRENTE** | **0,00** |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **38.687.774,64** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:13:53 -03'00'

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

# Extrato de Conta Corrente

G3330216151949751
02/01/2024 17:40:45

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 22234-8ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 196.109,60 C | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 196.109,60 D | 0,00 C |
| | | 27/12 10:24 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 22234-8 ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.116,21 | | | 458,075048 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.131,91 | | | 458,075048 | | 458,075048 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.116,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,70 |
| SALDO ATUAL = | 2.131,91 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 38.542.273,68 | | | 30.732.576,422400 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 196.109,60 | | | 155.139,913205 | 1,264082182 | 30.577.436,509195 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 196.109,60 | | | 155.139,913205 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 38.685.630,43 | | | 30.577.436,509195 | | 30.577.436,509195 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 38.542.273,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 196.109,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 339.466,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 339.466,35 |
| SALDO ATUAL = | 38.685.630,43 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 12,19 | | | 9,815167 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 12,30 | | | 9,815167 | | 9,815167 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 12,30 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 22.751-X |
| NOME | EMG/SEF/VALE-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA BRUMADINHO |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( 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
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:56:55 -03'00'

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

BANCO DO BRASIL

Brasília, 13 de dezembro de 2023

Conforme correspondência encaminhada em 13/11/2023, comunicamos que sua **conta-corrente foi encerrada em** 13/12/2023.

**Agência**
1615-2

**Conta**
22.751-X

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 22805-2 |
| NOME | EMG/SEF - DOAÇÕES COVID-19 |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **20.589,85** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 6.394,74 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 14.195,11 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **20.589,85** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:15:24 -03'00'

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

# Extrato de Conta Corrente

G3330216151949751
02/01/2024 17:46:32

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 22805-2ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 22805-2 ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 14.071,11 | | | 11.219,929477 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 14.195,11 | | | 11.219,929477 | | 11.219,929477 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14.071,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 124,00 |
| SALDO ATUAL = | 14.195,11 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.341,10 | | | 5.103,778144 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 6.394,74 | | | 5.103,778144 | | 5.103,778144 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.341,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 53,64 |
| SALDO ATUAL = | 6.394,74 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |



Documento 18.3) - Conciliação Bancária - 1111102 - Banco - 9999 - P1 (84181154) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 400

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 22848-6 |
| NOME | EMG/SEF/VALE-DES. SOCIOAMBIENTAIS/ANTECIPACAO ACORDO BRUMADINHO |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **41.708.290,43** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 41.708.290,43 |
| POSIÇÃO DE TÍTULOS | |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **41.708.290,43** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:57:37 -03'00'

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

# Extrato de Conta Corrente

G3330216151949751
02/01/2024 17:47:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 22848-6EMG-SEF-DESASTRES SOCIOAM |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 22848-6 EMG/SEF-DESASTRES SOCIOAM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 45.343.917,50 | | | | 36.156.024,978377 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 45.743.488,65 | | | | 36.156.024,978377 | | 36.156.024,978377 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 45.343.917,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 399.571,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 399.571,15 |
| SALDO ATUAL = | 45.743.488,65 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CON | 001/ 1615-2 / 23000-6 |
| NOME | SCAF/SEF ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL |
| CONTA CONTÁBIL PCAS | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁR | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **0,00** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **1.168.369,49** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **- 1.168.369,49** |
| **PENDÊNCIAS** | **-1.168.369,49** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | SIAFI | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE | 328.114,49 |
| 03/01/2024 | SIAFI | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE | 233.674,08 |
| 03/01/2024 | SIAFI | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE | 92.360,98 |
| 03/01/2024 | SIAFI | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE | 546.751,77 |
| 03/01/2024 | SIAFI | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE | 13.747.213,75 |
| 02/01/2024 | SIAFI | RECOLHIMENTO DE RECURSOS ARRECADADOS REDE BANCARIA/ESCRITURAL | -16.116.484,56 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:00:10 -03'00'

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

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23000-6SEF CENTR - ARRECADACAO |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 27.811.083,59 C | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.412.976 | 32.045,19 C | |
| | | 104 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.413.078 | 41.894,58 C | |
| | | 104 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.413.286 | 867.928,52 C | |
| | | 104 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.413.389 | 2.106.597,76 C | |
| | | 104 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.413.595 | 6.432.148,09 C | |
| | | 104 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.441.392 | 821.605,18 C | |
| | | 756 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.441.393 | 4.510,22 C | |
| | | 756 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.441.394 | 2.160,52 C | |
| | | 756 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.441.395 | 347.264,85 C | |
| | | 756 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.441.396 | 11.537.128,70 C | |
| | | 756 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.684.001 | 1.432.735,44 C | |
| | | 237 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.684.608 | 2.383,83 C | |
| | | 237 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.684.988 | 14.916.718,79 C | |
| | | 237 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.685.652 | 4.340.917,75 C | |
| | | 237 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.686.406 | 618.805,09 C | |
| | | 237 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.719.083 | 227.180,80 C | |
| | | 033 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.719.084 | 65.030,51 C | |
| | | 033 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.719.088 | 817.619,11 C | |
| | | 033 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.733.270 | 33.804.201,81 C | |
| | | 033 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.868.930 | 4.248.733,72 C | |
| | | 341 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.872.613 | 3.517.595,78 C | |
| | | 341 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.872.614 | 24.003.268,06 C | |
| | | 341 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.872.615 | 426.494,63 C | |
| | | 341 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.872.640 | 776,08 C | |
| | | 341 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.884.714 | 934.973,08 C | |
| | | 033 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.884.716 | 26.400,69 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 033 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.884.717 | 837,26 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.887.597 | 8.367,43 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.887.652 | 9.255,33 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.887.653 | 81,66 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.889.895 | 180.873,16 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.889.898 | 156.800,72 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 01/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 12.262.507,23 D | |
| | 01/12 15:59 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 01/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 4.437.346,82 D | |
| | 01/12 15:59 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 01/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 7.371.613,82 D | |
| | 01/12 15:59 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 01/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.358.532,57 D | |
| | 01/12 15:59 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 01/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 107.398.125,08 D | |
| | 01/12 15:59 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 01/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 6.916.292,41 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 16.294.629,85 C | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.375.546 | 8.275,34 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.375.672 | 26.187,61 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.375.775 | 42.192,15 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.375.986 | 582.100,97 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.376.213 | 2.155.916,86 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.376.329 | 3.820.231,98 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.533.498 | 7.673.239,44 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.533.499 | 16,00 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.533.500 | 180.528,24 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.533.501 | 672.832,27 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.533.502 | 4.838,16 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.594.408 | 1.164.922,86 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.594.636 | 1.847,75 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.594.861 | 610.977,57 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.595.064 | 7.379.495,54 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.595.308 | 3.196.487,90 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.595.627 | 447.943,30 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.732.994 | 4.663.271,97 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.732.995 | 1.325.753,77 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.732.999 | 179.294,47 C | |
| | 033 0000 00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.733.001 | 494,33 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.733.003 | 27.794,69 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.908.696 | 9.108.899,29 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.926.540 | 17.563.297,95 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.926.547 | 2.704.769,13 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.926.550 | 683.475,98 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.926.559 | 170.958,81 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.927.783 | 555,90 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.929.775 | 2.242,93 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.929.776 | 893.701,59 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.929.778 | 30.337,67 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.955.826 | 7.585,36 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.955.871 | 7.252,92 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.955.925 | 109.303,49 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.955.935 | 96.882,68 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 12.537.743,91 D | |
| | 04/12 15:58 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.806.035,00 D | |
| | 04/12 15:58 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 977.965,54 D | |
| | 04/12 15:58 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 7.544.334,45 D | |
| | 04/12 15:58 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 54.077.153,68 D | |
| | 04/12 15:58 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 04/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 2.269.716,91 D | |
| 04/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 2.625.587,23 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 19.546.346,71 C | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.277.128 | 1.753,63 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.277.134 | 41.795,99 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.277.141 | 67.525,68 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.277.150 | 896.360,81 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.277.155 | 2.835.625,66 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.277.169 | 5.834.757,21 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.484.182 | 119.080,33 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.484.183 | 5.736,15 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.484.184 | 678.255,00 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.484.185 | 274.662,35 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.484.186 | 10.458.014,24 C | |
| | 756 0000 00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.507.737 | 1.488.291,66 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.507.894 | 3.578,53 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.508.118 | 969.165,51 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.508.440 | 22.246.930,01 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.508.705 | 5.518.192,10 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.508.933 | 753.183,71 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.622.885 | 492.395,66 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.622.886 | 51.538,93 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.622.887 | 1.410.061,07 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.622.889 | 352.077,74 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.624.065 | 14.932.567,25 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.762.408 | 4.360.889,82 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.767.365 | 7.182,53 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.767.654 | 77.341.600,02 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.767.656 | 4.173.866,46 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.767.657 | 444.725,59 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.767.663 | 1.773,12 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.785.357 | 29.286,18 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.785.360 | 1.283,27 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.785.361 | 646.935,02 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.843.998 | 18.711,97 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.844.100 | 47.548,06 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.844.105 | 82,34 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.844.201 | 12.558,14 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.844.707 | 184.733,36 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 34.703.867,99 D | |
| | 05/12 15:03 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 20.826.827,43 D | |
| | 05/12 15:03 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.243.191,78 D | |
| | 05/12 15:03 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.454.728,98 D | |
| | 05/12 15:03 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 111.804.498,71 D | |
| | 05/12 15:03 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 05/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 6.215.956,92 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 56.750.589,57 C | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.343.455 | 36.498,60 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.343.537 | 94.306,45 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 104 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.343.582 | 538.773,65 C |
| | 104 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.343.623 | 703.695,50 C |
| | 104 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.343.637 | 1.861.651,07 C |
| | 104 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.343.659 | 3.366.890,76 C |
| | 104 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.636.965 | 658.434,37 C |
| | 756 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.636.966 | 221.063,75 C |
| | 756 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.636.967 | 1.974.109,06 C |
| | 756 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.636.968 | 9.827.951,94 C |
| | 756 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.636.969 | 6.126,61 C |
| | 756 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.736.905 | 1.128.351,81 C |
| | 237 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.737.120 | 1.595,03 C |
| | 237 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.737.405 | 6.391.725,09 C |
| | 237 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.737.834 | 18.984.301,61 C |
| | 237 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.738.106 | 4.566.161,54 C |
| | 237 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.738.408 | 434.808,80 C |
| | 237 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.842.803 | 500.031,18 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.842.804 | 2.389.912,37 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.842.805 | 42.632,93 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.842.809 | 1.841.042,80 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.869.508 | 98.339.941,71 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.976.636 | 9.975.265,47 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.992.873 | 118.439.320,40 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.992.875 | 218.506,25 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.992.877 | 10.640.329,81 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.992.878 | 2.193.480,23 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.992.880 | 1.650,14 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.999.903 | 730.472,02 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.999.904 | 30.203,40 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.999.906 | 823,63 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.010.789 | 18.615,85 C |
| | 389 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.010.824 | 123,51 C |
| | 389 0000 00 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.010.826 | 13.204,64 C |
| | 389 0000 00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.010.852 | 43.218,90 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.010.867 | 37.259,63 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.010.868 | 103.351,36 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 79.583.567,93 D | |
| | 06/12 15:46 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 857.317,35 D | |
| | 06/12 15:46 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 47.752.225,74 D | |
| | 06/12 15:46 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.909.991,59 D | |
| | 06/12 15:46 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 218.716.733,90 D | |
| | 06/12 15:46 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 06/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 4.286.584,93 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 28.070.432,36 C | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.250.986 | 19.717,89 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.251.000 | 35.437,17 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.251.014 | 629.014,76 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.251.050 | 663.816,50 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.251.095 | 1.969.336,78 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.251.105 | 3.487.746,79 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.416.575 | 2.302.561,59 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.416.576 | 259.278,84 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.416.577 | 6.252,15 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.416.578 | 4.990.547,05 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.416.579 | 718.954,58 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.506.634 | 1.104.819,59 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.506.954 | 1.703,54 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.507.287 | 3.751.543,68 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.507.515 | 20.570.096,41 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.507.771 | 7.967.495,18 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.508.000 | 476.186,86 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.596.323 | 5.769.675,94 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.596.324 | 171.178,90 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.596.326 | 8.408.499,96 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.596.327 | 42.588,55 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.596.329 | 4.153.344,68 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.720.096 | 5.894.804,56 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.724.312 | 2.562.247,85 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 341 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.724.314 | 2.031.439,40 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.724.318 | 252.367,40 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.724.328 | 4.572,11 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.724.643 | 28.276.533,33 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.729.625 | 966.144,65 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.729.627 | 30.363,43 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.729.628 | 800,30 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.730.800 | 115.199,43 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.730.809 | 20.587,75 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.730.838 | 267,69 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.730.890 | 20.808,12 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.730.930 | 9.319,69 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.731.116 | 175.265,24 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 26.397.173,75 D | |
| | 07/12 12:50 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 953.576,77 D | |
| | 07/12 12:50 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 15.854.555,21 D | |
| | 07/12 12:50 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.149.448,49 D | |
| | 07/12 12:50 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 86.806.877,93 D | |
| | 07/12 14:21 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 07/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 4.769.318,55 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 128.651.227,35 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.219.973 | 41.179,66 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.219.983 | 155.399,50 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.219.997 | 606.865,68 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.240.016 | 2.060.280,69 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.240.021 | 2.807.687,26 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.240.032 | 12.330.976,87 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.500.059 | 1.057.600,42 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.500.220 | 1.771,41 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.500.353 | 53.351.226,58 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.500.451 | 82.283.693,51 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.500.615 | 598.849,60 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.504.713 | 277.066.407,44 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.519.931 | 5.791,05 C | |
| | 756 0000 00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.519.932 | 621.610,87 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.519.933 | 15.328.792,02 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.519.934 | 12.222.453,77 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.519.935 | 211.619,38 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.564.103 | 45.849,11 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.564.104 | 240.840,28 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.564.867 | 17.187.521,56 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.564.868 | 27.894.866,28 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.564.875 | 46.065.972,20 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.691.157 | 82.375.803,55 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.695.278 | 94.499.896,55 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.695.280 | 2.643.802,60 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.695.289 | 250.144.425,19 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.695.301 | 246.740,80 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.695.313 | 1.381,94 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.698.327 | 575.790,14 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.698.331 | 28.188,98 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.698.332 | 844,33 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 33.720.497 | 118.419,09 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 33.720.522 | 123,51 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 33.720.524 | 11.894,86 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 33.720.548 | 22.097,52 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 33.721.937 | 581.176,07 C | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 33.721.938 | 2.528.831,71 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 1.114.617.899,33 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 340.127.386,79 C | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.520.648 | 3.283,88 C | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.520.649 | 474.586,25 C | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.520.650 | 159.104,52 C | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.520.651 | 31.188.903,35 C | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.520.652 | 24.091.450,93 C | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.673.146 | 821.971,73 C | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.674.041 | 741,06 C | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.674.513 | 65.344.179,74 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 237 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.674.874 | 269.865,58 C |
| | 237 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.679.587 | 153.050.924,41 C |
| | 237 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.679.798 | 140.428.874,64 C |
| | 237 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.738.911 | 206.952,17 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.738.913 | 29.180,92 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.750.364 | 68.716.611,86 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.750.372 | 67.698.425,63 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.750.404 | 45.105.720,53 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.946.019 | 158.590.914,96 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.953.736 | 30.467,42 C |
| | 104 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.953.800 | 68.375,50 C |
| | 104 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.953.809 | 493.885,47 C |
| | 104 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.953.823 | 1.564.326,28 C |
| | 104 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.953.856 | 4.610.705,67 C |
| | 104 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.953.905 | 5.214.949,07 C |
| | 104 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.959.024 | 18.328,40 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.959.026 | 1.040,35 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.959.027 | 374.170,08 C |
| | 033 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.960.552 | 281.609.031,35 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.960.553 | 161.383.691,91 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.960.556 | 1.859.758,28 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.960.561 | 130.749,72 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.960.568 | 1.948,77 C |
| | 341 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.970.668 | 14.345,53 C |
| | 389 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.970.675 | 109.234,72 C |
| | 389 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.970.699 | 14.104,91 C |
| | 389 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.971.030 | 296.368,67 C |
| | 389 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.971.032 | 153.012,71 C |
| | 389 0000 00 | | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 382.297.787,67 D |
| | 11/12 15:22 ICMS MUNICIPIOS | | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 229.395.242,05 D |
| | 11/12 15:22 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 677.730,41 D |
| | 11/12 15:22 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.552.191,44 D |
| | 11/12 15:22 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 932.258.076,71 D | |
| | 11/12 15:31 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 11/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 1.555.372,72 D | |
| 11/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 1.833.276,46 D | |
| 11/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 4.687.896,30 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 207.900.454,48 C | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.291.151 | 806.996,31 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.291.263 | 6.437,18 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.291.264 | 303.431,16 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.291.265 | 22.775.465,86 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.291.266 | 5.684.765,28 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.397.768 | 1.362.690,73 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.397.896 | 2.904,32 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.398.030 | 11.019.287,39 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.398.227 | 58.022.597,86 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.398.632 | 47.347.119,52 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.398.977 | 740.538,74 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.433.128 | 49.239,06 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.433.135 | 61.845,48 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.433.142 | 695.171,52 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.433.148 | 983.363,78 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.433.153 | 2.731.324,65 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.433.162 | 6.948.158,14 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.501.685 | 350.819,13 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.501.686 | 78.594,26 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.501.688 | 1.427.756,39 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.502.238 | 238.137.372,33 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.502.240 | 137.297.219,49 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.635.279 | 100.232.532,08 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.636.877 | 24.290.395,93 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.636.881 | 3.895.114,78 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.636.884 | 443.261,49 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.636.890 | 1.111,74 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.636.899 | 271.918.988,20 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.644.923 | 1.530,64 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.644.924 | 29.800,10 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 033 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.644.925 | 908.850,06 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.646.470 | 12.414,42 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.646.496 | 998,62 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.646.518 | 123,52 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.646.575 | 20.616,02 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.647.592 | 184.467,58 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.647.594 | 162.511,31 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 182.026.458,81 D | |
| | 12/12 15:19 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.118.769,30 D | |
| | 12/12 15:19 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 109.243.315,51 D | |
| | 12/12 15:19 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 2.022.056,66 D | |
| | 12/12 15:19 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 846.831.824,65 D | |
| | 12/12 15:19 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 12/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 5.593.844,62 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 28.074.183,20 C | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.291.903 | 634,55 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.291.967 | 36.372,03 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.292.014 | 88.898,77 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.292.031 | 725.131,24 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.292.047 | 1.793.848,76 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.292.053 | 3.609.233,64 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.421.921 | 1.071.424,00 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.422.079 | 1.909,39 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.422.282 | 894,77 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.422.540 | 45.944.444,92 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.422.753 | 8.020.006,64 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.423.033 | 534.253,31 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.452.015 | 611.029,82 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.452.016 | 5.815,76 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.452.017 | 6.697,83 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.452.018 | 5.346.215,58 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.452.021 | 233.807,08 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.507.646 | 718.361,30 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.507.647 | 2.033.436,64 C | |
| | 033 0000 00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.507.648 | 45.008,61 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.507.702 | 197.724,40 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.530.739 | 16.997.212,96 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.644.819 | 727.608,88 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.644.821 | 1.046,66 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.644.825 | 8.045,76 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.646.461 | 607,89 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.646.494 | 82.264,47 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.646.533 | 11.207,84 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.646.551 | 4.162,23 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.649.921 | 237.283,64 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.655.058 | 9.705.121,37 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.655.766 | 1.541,94 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.655.778 | 418.309,06 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.655.785 | 266.645.770,73 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.655.794 | 2.233.181,99 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.655.806 | 249.516,82 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 90.662.332,91 D | |
| | 13/12 15:43 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.513.929,83 D | |
| | 13/12 15:43 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 897.735,09 D | |
| | 13/12 15:43 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 54.407.547,82 D | |
| | 13/12 15:43 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 243.845.549,13 D | |
| | 13/12 15:43 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 13/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 5.095.119,70 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 87.386.790,53 C | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.288.417 | 95,90 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.288.430 | 39.206,64 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.288.433 | 81.638,05 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.288.439 | 621.537,83 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.288.442 | 1.659.127,44 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.288.454 | 3.324.647,51 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.378.295 | 5.139,87 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.378.297 | 264.762,79 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.378.298 | 709.066,73 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.378.299 | 75.942,25 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 756 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.378.300 | 5.455.075,46 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.411.355 | 1.966,06 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.411.356 | 1.053.188,91 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.411.357 | 471.810,04 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.411.358 | 13.104.872,30 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.411.359 | 3.623.079,92 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.411.360 | 26.136,80 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.489.759 | 4.218.999,34 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.489.761 | 180.463,60 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.489.763 | 1.182.959,90 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.489.764 | 340,20 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.489.766 | 43.509,06 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.622.231 | 8.125.354,51 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.624.082 | 1.583,11 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.624.087 | 12.619.261,54 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.624.092 | 2.147.707,05 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.624.100 | 264.685,36 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.632.195 | 820,34 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.632.207 | 16.000,25 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.632.209 | 531.435,21 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.634.683 | 121.782,51 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.634.717 | 12.944,90 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.634.802 | 41,17 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.634.831 | 8.597,10 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.635.004 | 340.962,54 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 10.026.447,06 D | |
| | 14/12 16:22 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 6.035.125,18 D | |
| | 14/12 16:22 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 826.469,39 D | |
| | 14/12 16:22 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.266.148,90 D | |
| | 14/12 16:22 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 125.434.996,87 D | |
| | 14/12 16:22 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 14/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 4.132.345,32 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 13.484.716,70 C | |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.593.514 | 33,21 C | |
| | 104 0000 00 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.593.615 | 27.519,14 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.593.819 | 74.339,89 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.593.923 | 581.640,44 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.594.026 | 1.636.571,24 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.594.128 | 3.890.215,96 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.814.378 | 4.648.118,96 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.814.379 | 29.147,94 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.814.401 | 637.596,27 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.814.402 | 5.527,34 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.814.403 | 204.445,92 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.904.352 | 970.141,68 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.904.558 | 2.840,72 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.904.715 | 17.915,53 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.904.864 | 26.692.852,97 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.905.048 | 7.539.854,09 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.905.273 | 439.353,08 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.984.936 | 9.525.206,12 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.984.937 | 35.772,42 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.984.938 | 392.237,66 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.984.939 | 1.283.931,10 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.142.972 | 9.568.216,97 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.145.794 | 2.257.299,62 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.145.795 | 13.718.437,97 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.145.796 | 44.899,93 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.145.797 | 215.290,99 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 34.145.798 | 2.667,53 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.157.760 | 536.483,39 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.157.761 | 579,14 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 34.157.764 | 15.141,39 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.158.948 | 15.417,73 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.158.951 | 31.245,54 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 34.158.952 | 102.946,78 C |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.158.963 | 82,34 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 389 0000 00 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.158.966 | 145.480,89 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 15/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 11.121.262,95 D | |
| | 15/12 14:12 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 15/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 840.485,36 D | |
| | 15/12 14:12 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 15/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 6.681.423,34 D | |
| | 15/12 14:12 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 15/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.460.971,31 D | |
| | 15/12 14:12 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 15/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 74.467.600,51 D | |
| | 15/12 14:38 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 15/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 4.202.425,12 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 23.909.278,91 C | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.419.205 | 4.313,59 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.419.206 | 7.394.051,78 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.419.207 | 224.152,95 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.419.208 | 1.202.591,72 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.419.209 | 576.377,87 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.517.528 | 9.589,70 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.517.610 | 29.986,58 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.517.661 | 143.694,39 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.517.732 | 618.343,92 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.517.782 | 1.779.865,39 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.517.842 | 5.887.630,14 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.675.843 | 1.198.961,44 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.676.063 | 1.283,04 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.676.244 | 835.850,91 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.676.455 | 28.346.458,42 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.676.819 | 11.657.245,87 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.677.051 | 437.891,43 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.775.166 | 7.762.399,12 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.775.168 | 538.506,61 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.775.169 | 29.206,04 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.775.170 | 10.385,58 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.775.171 | 3.714.084,40 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.941.524 | 27.739.583,92 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.945.156 | 1.092.703,27 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.945.166 | 15.894.272,06 C | |
| | 341 0000 00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.945.180 | 2.468.506,06 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.945.213 | 213.106,43 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.945.517 | 597,04 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.953.092 | 659.380,79 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.953.093 | 994,85 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.953.096 | 28.856,74 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.958.088 | 21.164,64 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.958.094 | 41,17 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.958.105 | 9.128,59 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.958.153 | 105.493,46 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.958.156 | 105.332,39 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 22.101.615,17 D | |
| | 18/12 15:59 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 890.223,57 D | |
| | 18/12 15:59 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 13.335.546,70 D | |
| | 18/12 15:59 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 5.123.304,73 D | |
| | 18/12 15:59 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 98.732.358,24 D | |
| | 18/12 15:59 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 18/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 1.932.233,17 D | |
| 18/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 2.536.029,63 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 32.043.392,16 C | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.219.916 | 8.732,72 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.219.917 | 320.091,67 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.219.918 | 902.587,14 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.219.919 | 2.115,80 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.219.920 | 6.524.796,88 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.418.408 | 809,01 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.418.451 | 59.108,17 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.418.473 | 76.326,08 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.418.581 | 920.360,30 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.418.608 | 2.839.840,07 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.418.683 | 4.459.275,37 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.480.016 | 1.436.245,84 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.480.619 | 3.392,62 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.481.132 | 7,50 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.481.585 | 10.361.557,48 C | |
| | 237 0000 00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.483.195 | 4.457.749,43 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.483.699 | 783.965,31 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.578.226 | 682.698,22 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.578.227 | 46.866,68 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.578.228 | 2.655.061,48 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.578.229 | 6.070.718,63 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.706.001 | 5.443.311,54 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.709.978 | 5.011.220,67 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.709.982 | 492.307,67 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.709.990 | 2.239,64 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.709.996 | 14.753.793,51 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.723.065 | 42.491,40 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.723.067 | 718.651,26 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.723.068 | 2.817,08 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.740.675 | 8.827,93 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.740.695 | 39.523,04 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.740.765 | 123,51 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.742.774 | 217.141,55 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.742.776 | 194.630,23 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 10.134.372,00 D | |
| | 19/12 15:49 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.415.216,41 D | |
| | 19/12 15:49 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 6.093.436,93 D | |
| | 19/12 15:49 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.899.472,77 D | |
| | 19/12 15:49 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 74.964.199,31 D | |
| | 19/12 16:08 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 19/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 7.076.080,17 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 21.699.072,33 C | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.476.419 | 33.115,54 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.476.540 | 129.441,32 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.476.699 | 641.808,60 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.476.892 | 1.839.726,50 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.477.101 | 3.786.297,33 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.024.632 | 620.212,52 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.024.633 | 7.497.439,96 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.024.634 | 4.138,39 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 756 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.024.635 | 234.228,59 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.024.637 | 6.158,17 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.097.090 | 4.465.439,69 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.097.091 | 1.124.688,51 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.097.092 | 10.137,89 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.097.093 | 1.188,57 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.097.094 | 7.642.592,25 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.097.095 | 501.829,02 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.284.586 | 3.340.129,80 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.284.587 | 135.938,97 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.284.589 | 711.120,27 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.284.590 | 38.522,01 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.465.932 | 4.176.963,05 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.479.251 | 14.714,07 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.479.283 | 123.883,32 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.479.315 | 110.374,31 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.479.383 | 12.522,07 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.481.822 | 18.470.578,68 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.481.830 | 2.682.623,94 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.481.951 | 260.429,25 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.482.182 | 799,37 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.510.229 | 482.204,90 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.510.231 | 16.309,19 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 34.510.232 | 771,94 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 11.113.779,15 D | |
| | 20/12 14:16 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 945.566,94 D | |
| | 20/12 14:16 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 6.676.216,53 D | |
| | 20/12 14:16 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.988.394,32 D | |
| | 20/12 14:16 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 55.363.610,42 D | |
| | 20/12 14:18 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 20/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 4.727.832,96 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 43.968.648,41 C | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.213.086 | 40.240,48 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.213.110 | 87.249,75 C | |
| | 104 0000 00 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.213.209 | 758.509,32 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.213.227 | 1.920.975,57 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0000 00 | 33.213.240 | 7.724.474,47 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.404.398 | 1.018.834,02 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.404.399 | 35.465.278,89 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.404.400 | 1.426,93 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.404.401 | 218.085,03 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>756 0000 00 | 33.404.402 | 5.517,40 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.590.913 | 116.262,37 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.590.915 | 51.769,17 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.590.916 | 7.659.576,45 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.590.920 | 28,66 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.592.263 | 52.707.901,53 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.606.174 | 1.046.721,74 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.606.802 | 1.950,06 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.607.563 | 52,70 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.608.280 | 12.881.054,96 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.609.407 | 5.507.967,10 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0000 00 | 33.620.292 | 481.623,36 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.736.871 | 685.094,80 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.736.872 | 933,50 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0000 00 | 33.736.874 | 29.051,38 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.740.978 | 6.689.727,71 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.745.463 | 304.529,22 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.745.468 | 29.573.945,55 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.745.474 | 3.365.334,89 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.746.231 | 617,55 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 0000 00 | 33.746.235 | 206,48 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 33.760.152 | 41,17 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 33.760.165 | 138.233,58 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 33.760.213 | 25.947,33 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív<br>389 0000 00 | 33.760.219 | 5.222,00 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.760.222 | 125.327,34 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 389 0000 00 | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 33.684.560,52 D | |
| | 21/12 15:29 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.110.443,37 D | |
| | 21/12 15:29 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 2.102.892,89 D | |
| | 21/12 15:29 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 20.218.913,11 D | |
| | 21/12 15:29 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 149.939.335,95 D | |
| | 21/12 15:29 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 21/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 5.552.215,03 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 14.364.718,00 C | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.387.177 | 208.553,68 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.387.178 | 924.342,00 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.387.179 | 5.215.992,84 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.387.180 | 4.354,30 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.564.985 | 4.430,48 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.564.986 | 39.630.862,11 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.564.987 | 973.346,63 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.564.988 | 379.178,93 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.564.989 | 8.234.328,65 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.564.990 | 36.108,40 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.604.835 | 226.352,31 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.604.836 | 3.261.718,84 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.604.837 | 1.251.502,29 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.604.838 | 37.899,67 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.718.912 | 3.856.084,48 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.739.730 | 617.777,68 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.739.733 | 408,18 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.739.734 | 18.121,50 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.742.833 | 11.385.441,84 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.742.834 | 2.710.952,80 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.742.837 | 269.096,72 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.742.840 | 820,03 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.752.306 | 128.741,92 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.752.344 | 13.888,39 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.752.400 | 5.673,91 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.752.418 | 131.109,79 C | |
| | 389 0000 00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.777.019 | 39.566,53 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.777.054 | 52.885,46 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.777.060 | 635.734,13 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.777.077 | 2.062.165,67 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.777.097 | 3.701.701,41 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 16.605.460,63 D | |
| | 22/12 14:35 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 993.390,11 D | |
| | 22/12 14:35 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 9.973.974,87 D | |
| | 22/12 14:35 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.878.162,19 D | |
| | 22/12 14:35 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 65.965.922,90 D | |
| | 22/12 14:42 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 22/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 4.966.948,87 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 126.201.316,21 C | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.564.865 | 1.986.167,66 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.565.528 | 573.696,62 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.566.247 | 76.749,71 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.566.897 | 40.358,79 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.568.081 | 3.563.140,03 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.636.456 | 795.802,90 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.638.683 | 1.111,71 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.638.685 | 365,14 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.638.688 | 10.020.385,96 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.638.689 | 3.630.844,65 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.638.691 | 447.177,68 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.681.373 | 33.077,33 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.681.375 | 157.286,01 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.681.376 | 162.225,21 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.688.832 | 503.383.561,79 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.820.617 | 885.953,00 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.820.618 | 5.839.848,14 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.820.619 | 5.249,68 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.820.620 | 207.151,15 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.835.257 | 498.136,17 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.835.259 | 29.499,22 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.835.260 | 799,64 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 033 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.843.624 | 4.872.357,74 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.845.986 | 36.319.467,29 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.845.988 | 2.520.995,83 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.846.118 | 185.991,14 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.846.121 | 2.321,16 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.846.128 | 597,04 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.860.266 | 123.887,03 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.860.270 | 6.340,87 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.860.287 | 185,35 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.860.330 | 8.863,79 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.862.067 | 153.747,84 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 157.850.622,29 D | |
| | 26/12 15:18 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 926.940,36 D | |
| | 26/12 15:18 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 94.712.748,85 D | |
| | 26/12 15:18 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.741.853,63 D | |
| | 26/12 15:18 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 442.867.795,34 D | |
| | 26/12 15:18 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 26/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 2.077.379,47 D | |
| 26/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 2.557.319,54 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 37.475.882,27 C | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.199.571 | 39.388,08 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.199.575 | 59.329,21 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.199.577 | 913.892,84 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.199.580 | 2.580.757,33 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.199.583 | 5.425.711,61 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.400.455 | 21.715.366,53 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.400.456 | 8.976.893,68 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.400.457 | 4.909,76 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.400.458 | 900.197,29 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.400.459 | 580.945,52 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.492.078 | 1.248.306,63 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.492.079 | 57.399,96 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.495.515 | 121.960.118,36 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.495.520 | 21.948.893,26 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.546.910 | 277.819,90 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 756 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.546.911 | 966.535,40 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.546.912 | 5.436,11 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.546.913 | 9.603.789,83 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.613.383 | 3.678.329,15 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.627.877 | 1.160.896,72 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.627.878 | 31.437,21 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.627.892 | 2.700,69 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.642.267 | 77.360,66 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.642.346 | 267,69 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.642.396 | 19.164,72 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.642.534 | 207.002,86 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.642.557 | 366.741,34 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.990.978 | 1.169,90 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.990.984 | 199.040.619,20 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.990.988 | 4.212.042,42 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.990.991 | 419.705,36 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 98.135.427,68 D | |
| | 27/12 14:25 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 58.898.985,14 D | |
| | 27/12 14:25 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 2.840.053,72 D | |
| | 27/12 14:25 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.473.903,61 D | |
| | 27/12 14:25 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 71.567.588,38 D | |
| | 27/12 14:29 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 27/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 7.369.516,08 D | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 203.673.536,88 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 95.125.897,38 C | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.581.180 | 6.524,81 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.581.181 | 143,53 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.581.182 | 236.134,56 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.581.183 | 21.216.667,85 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.581.184 | 745.612,83 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.662.888 | 32.337,29 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.663.177 | 51.046,87 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.663.938 | 762.211,31 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.664.291 | 1.641.869,84 C | |
| | 104 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.664.974 | 9.219.669,59 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 104 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.676.211 | 802.124,95 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.676.726 | 1.684,91 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.677.425 | 54,00 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.678.101 | 59.903.064,65 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.678.805 | 3.675.067,18 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.679.092 | 528.723,03 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.774.021 | 934.489,84 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.774.022 | 45.087,49 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.774.023 | 2.921,80 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.774.025 | 360.807,68 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.775.994 | 21.179.588,48 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.926.674 | 674.571,86 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.926.676 | 34.514,67 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.926.678 | 3.623,17 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.929.114 | 13.230,40 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.929.122 | 308,86 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.929.161 | 121.003,45 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.929.218 | 18.606,42 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.929.605 | 1.068.571,55 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.937.257 | 112.036.463,07 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.937.298 | 4.957.646,21 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.937.330 | 2.312.098,62 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.938.124 | 246.423,10 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.943.404 | 1.887,42 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 53.798.728,88 D | |
| | 28/12 13:16 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.416.230,03 D | |
| | 28/12 13:16 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 32.346.211,30 D | |
| | 28/12 13:16 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 3.162.494,22 D | |
| | 28/12 13:16 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 240.042.985,33 D | |
| | 28/12 16:22 EMG SEF MINAS GERAIS CON | | | |
| 28/12/2023 | Deb.Distribuição Estadual | 500 | 7.194.028,91 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 37.231.015,20 C | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.137.086 | 593.254,35 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.137.087 | 281.723,33 C | |
| | 033 0000 00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.137.088 | 1.785.180,81 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.137.089 | 19.023,41 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.137.090 | 38.343,65 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.137.091 | 1.808,07 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.139.545 | 31.420.636,20 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.266.349 | 6.152.376,97 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.267.736 | 204.519.757,67 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.267.739 | 2.251.022,79 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.267.741 | 328.819,91 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.267.751 | 1.971,96 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.290.866 | 896.550,31 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.290.867 | 279.942,64 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.290.868 | 18.060.036,86 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.290.869 | 8.336,83 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.376.125 | 134.019,44 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.376.171 | 10.287,19 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.376.192 | 2.199,12 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.376.250 | 82,34 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.376.374 | 372.409,73 C | |
| | 389 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.388.397 | 800.871,89 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.388.746 | 3.497,04 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.388.747 | 30,75 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.388.748 | 16.842.523,92 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.388.749 | 6.423.400,35 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 33.410.631 | 654.658,82 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 16.233.187,85 D | |
| | 29/12 14:38 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 9.757.943,96 D | |
| | 29/12 14:38 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.009.262,11 D | |
| | 29/12 14:38 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 5.609.834,22 D | |
| | 29/12 14:38 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 291.457.244,66 D | |
| | 29/12 14:38 EMG SEF MINAS GERAIS CON | | | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 5.046.308,75 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

# RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

Banco/Agência/Conta**: 001 / 1615-2 / 23.000-6**
Nome: EMG ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL
Conta Contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
UO: 9999

Pendência totalizando **R$ 1.168.369,49**.

- Valor de **R$ 328.114,49** referente transferência do FUNDEB da arrecadação do dia 29/12/2023, e foi regularizado através de transferência enviada para conta CMT BB 22.577-0 em 02/01/2024;
- Valor de **R$ 233.674,08** referente transferência do FUNDEB da arrecadação do dia 29/12/2023, e foi regularizado através de transferência enviada para conta CMT BB 22.577-0 em 02/01/2024;
- Valor de **R$ 92.360,98** referente transferência do FUNDEB da arrecadação do dia 29/12/2023, e foi regularizado através de transferência enviada para conta CMT BB 22.577-0 em 02/01/2024;
- Valor de **R$ 546.751,77** referente transferência do ICMS da arrecadação do dia 29/12/2023, e foi regularizado através de transferência enviada para conta CMT BB 22.576-2 em 02/01/2024;
- Valor de **R$ 13.747.213,75** referente transferência da arrecadação do dia 29/12/2023, e foi regularizado através de transferência enviada para conta CUT BB 8888888-6 em 02/01/2024;
- Valor de **R$ -16.116.484,56** referente recolhimento de recursos arrecadados rede bancária no da 29/12/2023, e foi regularizado através de TED Transf. Eletr. Disponível para conta CMT BB 23.000-6 em 02/01/2024;
- Valor de R$ **1.168.39,49** referente a cota parte IPVA dos municípios de 29/12/2023, e foi regularizado através da Quitação Financeira Escritural número 05 escriturada em 17/01/2024.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 13:00:43 -03'00'

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

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23000-6SEF CENTR - ARRECADACAO |
| Período do extrato | de 02 / 01 / 2024 até 02 / 01 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14153 | 876 TRIBUTOS ESTADUAIS | 5.031 | 95.378,36 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.996.101 | 1.735.883,87 C | |
| | | | | 104 0000 00 | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.996.296 | 725.098,52 C | |
| | | | | 104 0000 00 | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.996.656 | 26.486,29 C | |
| | | | | 104 0000 00 | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.996.883 | 36.296,23 C | |
| | | | | 104 0000 00 | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.997.072 | 6.405.270,28 C | |
| | | | | 104 0000 00 | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 34.166.561 | 804.639,61 C | |
| | | | | 341 0000 00 | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 34.167.639 | 3.860.775,87 C | |
| | | | | 341 0000 00 | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 34.167.640 | 241.787,46 C | |
| | | | | 341 0000 00 | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 34.167.641 | 2.183.986,36 C | |
| | | | | 341 0000 00 | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 34.193.873 | 881,71 C | |
| | | | | 341 0000 00 | | | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 546.751,77 D | |
| | | | | 02/01 14:43 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 233.674,08 D | |
| | | | | 02/01 14:43 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 328.114,49 D | |
| | | | | 02/01 14:43 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 92.360,98 D | |
| | | | | 02/01 14:43 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 13.747.213,75 D | |
| | | | | 02/01 14:43 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13011 | 500 Deb.Distribuição Estadual | 500 | 1.168.369,49 D | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Saldo Atual | 410.566.974,51C |
| Saldo | 410.566.974,51C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2024 |

---
---

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

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 /23002-2 |
| NOME | EMG/SEF - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS-MG |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **987.405,74** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGSO | 986.846,69 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 559,05 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **987.405,74** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:17:39 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 17:58:25

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23002-2TRANSF ESPECIAIS-MG |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 6.443,00 C | |
| 18/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 6.443,00 D | 0,00 C |
| | | 18/12 16:23 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 23002-2 TRANSF ESPECIAIS-MG |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 984.635,27 | | | 785.121,780462 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 6.443,00 | | | 5.110,139098 | 1,260826736 | 780.011,641364 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 6.443,00 | | | 5.110,139098 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 986.846,69 | | | 780.011,641364 | | 780.011,641364 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 984.635,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.443,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.654,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.654,42 |
| SALDO ATUAL = | 986.846,69 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 554,36 | | | 446,192834 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 559,05 | | | 446,192834 | | 446,192834 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 554,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,69 |
| SALDO ATUAL = | 559,05 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 23451-6 |
| NOME | EMG/SEF/TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **139.351.252,86** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 139.351.010,16 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 242,70 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **139.351.252,86** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:00:48 -03'00'

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

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3320217485726481
02/01/2024 17:59:58

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23451-6EMG-SEF-PROJ AGEN INTEG I |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 6.478.601,98 C | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 6.478.601,98 D | 0,00 C |
| | | 27/12 10:24 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 23451-6 EMG/SEF-PROJ AGEN INTEG I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 144.561.307,20 | | | 115.269.313,319866 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 6.478.601,98 | | | 5.125.143,026500 | 1,264082182 | 110.144.170,293366 |
| | Aplicação 24/03/2023 | 6.478.601,98 | | | 5.125.143,026500 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 139.351.010,16 | | | 110.144.170,293366 | | 110.144.170,293366 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 144.561.307,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.478.601,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.268.304,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.268.304,94 |
| SALDO ATUAL = | 139.351.010,16 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 240,66 | | | 193,700864 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 242,70 | | | 193,700864 | | 193,700864 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 240,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,04 |
| SALDO ATUAL = | 242,70 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 23453-2 |
| NOME | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **11.829.080,47** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 11.828.303,30 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 777,17 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **11.829.080,47** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:18:44 -03'00'

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

# Extrato conta corrente

G3320217485726481
02/01/2024 18:00:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23453-2TRANSF ESPECIAIS-MG |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 72.855,79 C | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 72.855,79 D | 0,00 C |
| | | 01/12 16:14 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 18/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 499.859,52 C | |
| 18/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 499.859,52 D | 0,00 C |
| | | 18/12 16:24 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 23453-2 TRANSF ESPECIAIS-MG |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 12.295.005,57 | | | 9.803.708,034934 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 72.855,79 | | | 58.067,255973 | 1,254679402 | 9.745.640,778961 |
| | Aplicação 25/02/2022 | 72.855,79 | | | 58.067,255973 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 499.859,52 | | | 396.453,775707 | 1,260826736 | 9.349.187,003254 |
| | Aplicação 25/02/2022 | 499.859,52 | | | 396.453,775707 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 11.828.303,30 | | | 9.349.187,003254 | | 9.349.187,003254 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.295.005,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 572.715,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106.013,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 106.013,04 |
| SALDO ATUAL = | 11.828.303,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 770,65 | | | 620,276444 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 777,17 | | | 620,276444 | | 620,276444 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 770,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,52 |
| SALDO ATUAL = | 777,17 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 23493-1 |
| NOME | JUD BRUM-PROJ SEG HIDRICA |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **2.769.145.677,64** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 2.769.145.673,87 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 3,77 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **2.769.145.677,64** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:01:31 -03'00'

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

# Extrato conta corrente

G3320217485726481
02/01/2024 18:01:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23493-1JUD BRUM-PROJ SEG HIDRICA |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 23493-1 JUD BRUM-PROJ SEG HIDRICA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.744.957.078,79 | | | 2.188.755.232,660729 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.769.145.673,87 | | | 2.188.755.232,660729 | | 2.188.755.232,660729 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.744.957.078,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.188.595,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24.188.595,08 |
| SALDO ATUAL = | 2.769.145.673,87 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3,74 | | | 3,008367 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3,77 | | | 3,008367 | | 3,008367 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,77 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |



Documento 18.3) - Conciliação Bancária - 1111102 - Banco - 9999 - P1 (84181154) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 443

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 23494-X |
| NOME | JUD BRUM-PROJ MOBILIDADE |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **738.090.592,57** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 738.086.917,17 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 3.675,40 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **738.090.592,57** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | |

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:19:14 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 18:02:41

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23494-XJUD BRUM-PROJ MOBILIDADE |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 24.174.630,40 C | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 24.174.630,40 D | 0,00 C |
| | | 27/12 10:25 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 31/12/2023 | | 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 | 23494-X JUD BRUM-PROJ MOBILIDADE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 755.623.769,87 | | | 602.514.149,675007 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 24.174.630,40 | | | 19.124.255,324722 | 1,264082182 | 583.389.894,350285 |
| | Aplicação 19/06/2023 | 24.174.630,40 | | | 19.124.255,324722 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 738.086.917,17 | | | 583.389.894,350285 | | 583.389.894,350285 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 755.623.769,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 24.174.630,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.637.777,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.637.777,70 |
| SALDO ATUAL = | 738.086.917,17 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.644,57 | | | 2.933,416258 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.675,40 | | | 2.933,416258 | | 2.933,416258 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.644,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,83 |
| SALDO ATUAL = | 3.675,40 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 23.495-8 |
| NOME | EMG/SEF/VALE-AC. JUD. BRUMADINHO - PROG. FORT. SERV. I |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **1.724.544.471,47** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 1.724.543.291,17 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 1.180,30 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | 1.724.544.471,47 |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | |

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

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3320217485726481
02/01/2024 18:03:32

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23495-8JUD BRUM-PROG FORTALE SER |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 24.432.736,01 C | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 24.432.736,01 D | 0,00 C |
| | | 27/12 10:26 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 31/12/2023 | | 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 | 23495-8 JUD BRUM-PROG FORTALE SER |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.733.719.480,16 | | | 1.382.421.464,252209 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 24.432.736,01 | | | 19.328.439,525461 | 1,264082182 | 1.363.093.024,726748 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 24.432.736,01 | | | 19.328.439,525461 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.724.543.291,17 | | | 1.363.093.024,726748 | | 1.363.093.024,726748 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.733.719.480,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 24.432.736,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.256.547,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.256.547,02 |
| SALDO ATUAL = | 1.724.543.291,17 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.170,40 | | | 942,023857 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.180,30 | | | 942,023857 | | 942,023857 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.170,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,90 |
| SALDO ATUAL = | 1.180,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

## Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico

| | |
|---|---|
| **Exercício:** | **2023** |
| **Unid. Orçamentária:** | **9999 - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA** |
| **Unid. Executora:** | **1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL** |
| **Conta Contábil:** | **1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO** |
| **Exibir conta com saldo zerado?** | **Sim** |

| Conta Auxiliar | Saldo Atual | D/C | Saldo Conta Corrente | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil S.Público Automático | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil S.Público Supremo Automático | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil BB RF CP Clássico | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil BB RF CP Diferenciado | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil BB PEGASO FI RF | Saldo Aplicação Financeira Banco do Brasil BB RF CP GRIFO FIC | Saldo Aplicação Financeira F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | Saldo Posição de operações financeiras - ABC Títulos LFT | Saldo de Posição de operações financeiras - Itaú Títulos NTN-B e LFT | Saldo Aplicação Financeira Itaú GOV MG RF | Saldo Aplicação Financeira Itaú MINOTAURO GOV MG FIC | Saldo Aplicação Financeira CEF CAIXA FI CENTAURO RF TP | Confere (Tem que zerar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100101615200000888888886 | 3.636.405.980,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614.261,24 | 10.599.635,12 | 3.532.818.153,30 | 76.183.500,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.190.430,95 |
| 012370342150000000288004 | 338.966,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.966,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0134103380 0000000600001 | 744.438.174,13 | D | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.312.357,46 | 711.125.806,67 | 0,00 | 0,00 |
| 0600101615200000000058815 | 177.151.372,44 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.495.490,64 | 11.655.881,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000007182X | 10.378.751,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.378.751,18 |
| 060010161520000000213608 | 69.278.901,37 | D | 0,00 | 0,00 | 3.708.311,34 | 0,00 | 1.091.834,63 | 64.323.698,26 | 148.015,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.041,41 |
| 060010161520000000216712 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000219509 | 26.122,69 | D | 0,00 | 2.460,91 | 17.940,45 | 5.721,33 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000222348 | 38.687.774,64 | D | 0,00 | 2.131,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.685.630,43 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000022751X | 0,00 | D | ENCERRADA 13/12/2023 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 060010161520000000228052 | 20.589,85 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.195,11 | 6.394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000228486 | 45.743.488,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.743.488,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000230006 | 1.168.369,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.369,49 |
| 060010161520000000230022 | 987.405,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.846,69 | 559,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234516 | 139.351.252,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.351.010,16 | 242,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234532 | 11.829.080,47 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.828.303,30 | 777,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234931 | 2.769.145.677,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769.145.673,87 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234940X | 738.090.592,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.086.917,17 | 3.675,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234958 | 1.724.544.471,47 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.543.291,17 | 1.180,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234966 | 389.002.744,46 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.002.718,23 | 26,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000234974 | 0,00 | D | ENCERRADA 13/11/2023 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 060010161520000000238317 | 67.810.492,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.810.491,17 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000239330 | 23.051.803,79 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.032.324,37 | 19.479,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000239780 | 127.819,34 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.785,93 | 33,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000241300 | 265.032.826,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.032.826,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000241334 | 356.458,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.458,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000243434 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000244767 | 187.512.619,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.512.619,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000245496 | 92.128.657,07 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.127.628,61 | 1.028,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000246344 | 28.482.206,28 | D | 0,00 | 11.499.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.982.338,51 | 762,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000000421170 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000002831600 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000007542372 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000007563825 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000007564236 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000007573901 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060010161520000007574002 | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0634102001 0000000897079 | 340.202.541,24 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.258.272,57 | 0,00 | 268.788.817,88 | 0,00 | 1.155.450,79 |
| 0634102001 0000000924535 | 9.489.993,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.348.303,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141.690,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0634102001 0000000939947 | 108.793.050,83 | D | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.659.857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.191,95 |
| 21104009350000000008233 | 924.362.558,91 | D | 179.676,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.875.323,86 | -692.441,87 |
| **TOTAL** | **12.543.940.742,99** | **0,00** | **179.688,73** | **11.503.697,82** | **3.726.251,79** | **2.958.948,73** | **11.691.469,75** | **10.273.007.889,05** | **88.021.574,56** | **0,00** | **7.348.303,00** | **178.918.129,64** | **33.312.357,46** | **982.056.314,70** | **924.875.323,86** | **26.340.793,90** |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 23.496-6 |
| NOME | EMG/SEF/VALE-AC. JUD. BRUMADINHO - DESPESAS PÚBLICAS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **389.002.744,46** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 389.002.718,23 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 26,23 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **389.002.744,46** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:02:03 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 18:04:22

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23496-6JUD BRUM-DESPESAS PUBLICA |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.998.234,99 C | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 1.998.234,99 D | 0,00 C |
| | | 27/12 10:27 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 31/12/2023 | | 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

G3350215309855971
02/01/2024 15:39:44

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 23496-6 JUD BRUM-DESPESAS PUBLICA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 387.587.248,00 | | | 309.051.687,446918 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 1.998.234,99 | | | 1.580.779,334171 | 1,264082182 | 307.470.908,112747 |
| | Aplicação 28/01/2022 | 1.998.234,99 | | | 1.580.779,334171 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 389.002.718,23 | | | 307.470.908,112747 | | 307.470.908,112747 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 387.587.248,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.998.234,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.413.705,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.413.705,22 |
| SALDO ATUAL = | 389.002.718,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 26,01 | | | 20,932193 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 26,23 | | | 20,932193 | | 20,932193 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,22 |
| SALDO ATUAL = | 26,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 23.497-4 |
| NOME | EMG/SEF/VALE-AC. JUD. BRUMADINHO - TRANSF. ESPECIAL |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **0,00** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 0,00 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 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

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:20:00 -03'00'

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

BANCO DO BRASIL

Brasília, 13 de dezembro de 2023

Conforme correspondência encaminhada em 13/11/2023, comunicamos que sua **conta-corrente foi encerrada em** 13/12/2023.

| **Agência** | **Conta** |
|---|---|
| 1615-2 | 23.497-4 |

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil



ocumento 18.4) - Conciliação Bancária - 1111102 - Banco - 9999 - P2 (84181657) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 4

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 23831-7 |
| NOME | SEF PERD RENOVA |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **67.810.492,19** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 67.810.491,17 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 1,02 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **67.810.492,19** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:02:43 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 18:05:45

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23831-7EMG SEF PERD RENOVA |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G3350215309855971
02/01/2024 15:48:50

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 23831-7 EMG SEF PERD RENOVA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 67.218.163,89 | | | 53.597.963,002443 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 67.810.491,17 | | | 53.597.963,002443 | | 53.597.963,002443 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 67.218.163,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 592.327,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 592.327,28 |
| SALDO ATUAL = | 67.810.491,17 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,01 | | | 0,812585 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1,02 | | | 0,812585 | | 0,812585 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,02 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 23933-X |
| NOME | SEF - TRANSF. ESPECIAIS - MG |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **23.051.803,79** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 23.032.324,37 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 19.479,42 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **23.051.803,79** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:20:37 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 18:06:33

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23933-XTRANSF ESPECIAIS-MG |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.599.149,72 C | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 1.599.149,72 D | 0,00 C |
| | | 01/12 16:27 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 18/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.408.652,19 C | |
| 18/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 1.408.652,19 D | 0,00 C |
| | | 18/12 16:24 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 31/12/2023 | | 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 | 23933-X TRANSF ESPECIAIS-MG |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 25.830.726,92 | | | | 20.596.729,594958 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 1.598.149,72 | | | | 1.273.751,459897 | 1,254679402 | 19.322.978,135061 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 1.598.149,72 | | | | 1.273.751,459897 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 1.000,00 | | | | 797,016352 | 1,254679402 | 19.322.181,118709 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 1.000,00 | | | | 797,016352 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 1.408.652,19 | | | | 1.117.244,859884 | 1,260826736 | 18.204.936,258825 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 1.408.652,19 | | | | 1.117.244,859884 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 23.032.324,37 | | | | 18.204.936,258825 | | 18.204.936,258825 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25.830.726,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.007.801,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 209.399,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 209.399,36 |
| SALDO ATUAL = | 23.032.324,37 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 19.316,01 | | | | 15.546,932662 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 19.479,42 | | | | 15.546,932662 | | 15.546,932662 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.316,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 163,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 163,41 |
| SALDO ATUAL = | 19.479,42 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 23978-X |
| NOME | SEF - RESSARCIMENTOS VALLOUREC |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | 45261 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **127.819,34** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 127.785,93 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 33,41 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **127.819,34** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:03:27 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 18:07:29

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 23978-XRESSARCIMENTOS VALLOUREC |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G3350215309855971
02/01/2024 16:08:23

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 23978-X RESSARCIMENTOS VALLOUREC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 126.669,71 | | | 101.003,034989 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 127.785,93 | | | 101.003,034989 | | 101.003,034989 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 126.669,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.116,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.116,22 |
| SALDO ATUAL = | 127.785,93 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 33,13 | | | 26,663493 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 33,41 | | | 26,663493 | | 26,663493 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 33,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,28 |
| SALDO ATUAL = | 33,41 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 24130-X |
| NOME | SEF/VALE-AC.JUD.BRUMADINHO - PROJ.BACIA PARAOPEBA |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **265.032.826,02** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 265.032.826,02 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **265.032.826,02** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:21:12 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 18:09:12

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 24130-XESTADO DE MINAS GERAIS |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G3350215309855971
02/01/2024 16:11:16

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 24130-X ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 262.717.753,98 | | | | 209.484.098,378460 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 265.032.826,02 | | | | 209.484.098,378460 | | 209.484.098,378460 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 262.717.753,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.315.072,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.315.072,04 |
| SALDO ATUAL = | 265.032.826,02 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 24133-4 |
| NOME | SEF/VALE-AC.JUD.BRUMADINHO - PROJ.CONCESSAO METRO BH |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **356.458,09** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA PEGASO | 356.458,09 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GRIFO | |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **356.458,09** |
| | |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **-0,00** |
| | |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:21:37 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 18:10:03

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 24133-4ADM GAR METRO CONTRAPREST |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G3330216151949751
02/01/2024 16:30:57

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 24133-4 ADM GAR METRO CONTRAPREST |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 353.344,41 | | | 281.747,365739 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 356.458,09 | | | 281.747,365739 | | 281.747,365739 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 353.344,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.113,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.113,68 |
| SALDO ATUAL = | 356.458,09 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 24343-4 |
| NOME | SEF/SCAF-RETENÇÕES DE IR S/ PAGTO. DE PRECATÓRIOS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

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

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:22:10 -03'00'

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



# Extrato conta corrente

G3320217485726481
02/01/2024 18:10:55

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 24343-4ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.915.808 | 45.021,38 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.916.268 | 22.633,96 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.950.975 | 128.981,96 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.956.997 | 2.775,42 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 199.412,72 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.960.874 | 3.442,67 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.961.032 | 19.157,07 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.961.116 | 4.957,79 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.961.282 | 38.314,98 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.961.372 | 48,72 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.961.462 | 3.000,48 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.961.540 | 21.131,45 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.961.596 | 13.355,07 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.962.103 | 3.656,26 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.962.259 | 5.737,54 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.973.501 | 1.676,21 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.973.788 | 189,59 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.973.959 | 1.798,05 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.974.300 | 4.702,91 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.005.710 | 71.307,56 C | |
| 04/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 192.476,35 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.029.765 | 5.736,20 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.030.334 | 23.529,16 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.031.029 | 6.711,20 C | |
| 05/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 35.976,56 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.033.706 | 364,78 C | |
| 06/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.034.073 | 39.325,75 C | |
| 06/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.061.210 | 41.196,30 C | |
| 06/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.074.569 | 25.773,42 C | |
| 06/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.075.014 | 25.773,42 C | |
| 06/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.075.436 | 10.121,69 C | |
| 06/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 142.555,36 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.208.308 | 38.412,25 C | |
| 12/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.209.210 | 53.725,22 C | |
| 12/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 92.137,47 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.236.513 | 10.169,72 C | |
| 13/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.242.995 | 2.073,69 C | |
| 13/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.243.109 | 3.709,93 C | |
| 13/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 15.953,34 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.255.630 | 193,38 C | |
| 14/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.306.236 | 430,61 C | |
| 14/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.306.633 | 23.146,78 C | |
| 14/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 23.770,77 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.331.456 | 26.655,58 C | |
| 15/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 26.655,58 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.365.572 | 4.691,75 C | |
| 18/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 4.691,75 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.377.310 | 164,01 C | |
| 19/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.392.399 | 17.950,49 C | |
| 19/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.394.361 | 6.718,61 C | |
| 19/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.431.517 | 75.859,16 C | |
| 19/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.440.120 | 8.371,77 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 109.064,04 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.429.854 | 4.442,13 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.429.983 | 178,42 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.431.745 | 178,42 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.432.895 | 178,42 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.438.574 | 30.138,16 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.438.611 | 56.060,18 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.440.487 | 1.526,88 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.447.232 | 13.232,63 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 105.935,24 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.429.662 | 22.274,38 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.456.092 | 8.192,95 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.456.771 | 92.746,89 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.456.863 | 111.840,11 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.461.485 | 1.072,64 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.464.400 | 64.551,09 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 300.678,06 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.462.233 | 1.592,51 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.462.370 | 1.319,95 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.462.405 | 1.851,55 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.462.455 | 2.326,23 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.462.494 | 1.915,52 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.462.531 | 1.795,80 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.466.788 | 522,64 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.466.882 | 3.887,32 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.467.039 | 14.957,59 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 30.169,11 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.457.205 | 1.589,00 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.458.713 | 70,13 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.459.242 | 26.912,04 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.459.908 | 6.296,44 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.460.226 | 6.296,44 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.469.741 | 32.272,73 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.470.980 | 2.887,56 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.471.018 | 743,14 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.471.225 | 4.583,77 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.471.261 | 1.100,31 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.471.298 | 3.725,52 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.471.367 | 15.311,57 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.476.899 | 13.319,83 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.484.047 | 4.377,03 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.484.088 | 214.989,62 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.488.656 | 28.532,45 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.491.625 | 76.005,14 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.493.945 | 76.655,13 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.494.029 | 2.730,61 C | |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 518.398,46 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.495.101 | 532,06 C | |
| 27/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.495.707 | 9.436,31 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 9.968,37 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.499.602 | 4.788,32 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.499.616 | 1.527,11 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.499.846 | 9.880,93 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.499.864 | 2.370,50 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.499.913 | 846,58 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.499.925 | 6.000,66 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.499.942 | 6.118,60 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.499.967 | 22.739,49 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.499.998 | 4.354,88 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.500.029 | 966,24 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.501.187 | 44.206,95 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.501.210 | 4.747,73 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.501.712 | 3.988,23 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.508.463 | 12.287,75 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.508.587 | 79.456,92 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.508.929 | 8.662,89 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.508.945 | 158.287,79 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.509.048 | 11.346,90 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.509.361 | 3.456,50 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.509.363 | 74.968,48 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.511.477 | 7.082,65 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.511.509 | 7.599,54 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.511.597 | 18.199,64 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.512.231 | 1.918,84 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.512.448 | 1.242,14 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.514.496 | 70.943,16 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.515.138 | 555,06 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.515.226 | 6.062,77 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.515.745 | 28.075,95 C | |
| 28/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.516.011 | 144.934,39 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 747.617,59 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**UNIDADE: 1910026 U.O: 9999**

**CNPJ: 18.715.615/0001-60 CONTA TIPO-06**

**CONTA: 111.02.02.00.00**

**EMG/SEF/VALE-AC.JUD.BRUMADINHO - PROJ.RODOANEL**

**BANCO DO BRASIL: 001 AGÊNCIA: 1615-2 CONTA: 24.476-7**

| | | |
|---|---|---|
| **DATA BANCO** | **31/12/2023** | |
| **DATA SIAFI** | **31/12/2023** | |
| | | |
| **SALDO DE APLICAÇÃO PEGASO EXCLUSIVO** | | **187.512.619,37** |
| SALDO DE APLICAÇÃO DO MÊS ANTERIOR | | 194.087.829,47 |
| APLICAÇÕES NO MÊS | | 0,00 |
| RESGATES NO MÊS | | -8.246.288,68 |
| RENDIMENTO NO MÊS | | 1.671.078,58 |
| | | |
| **SALDO DE APLICAÇÃO GRIFO EXCLUSIVO** | | **0,00** |
| SALDO DE APLICAÇÃO DO MÊS ANTERIOR | | |
| APLICAÇÕES NO MÊS | | |
| RESGATES NO MÊS | | |
| RENDIMENTO NO MÊS | | |
| | | |
| **SALDO CONTA CORRENTE** | | 0,00 |
| | | |
| **SALDO BANCO** | | **187.512.619,37** |
| **SALDO SIAFI/CONTÁBIL** | | **187.512.619,37** |
| **DIFERENÇA (BANCO - SIAFI)** | | **0,00** |

**CONFERÊNCIA DA CONCILIAÇÃO**

| | |
|---|---|
| DIFERENÇA (BANCO - SIAFI) | 0,00 |
| PENDÊNCIAS | 0,00 |
| **DIFERENÇA** | **0,00** |
| | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 |
| SALDO DE APLICAÇÃO | 0,00 |
| **DIFERENÇA NA APLICAÇÃO** | **0,00** |
| | |
| **ERRO NA CONCILIAÇÃO** | **0,00** |
| | |
| **erro 1º** | 0,00 |
| | |
| **erro 2º** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

**RENDIMENTOS**

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.15 13:02:23 -03'00'

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

# Extrato conta corrente

G3320217485726481
02/01/2024 18:11:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 24476-7ESTADO DE MG PPP RODOANEL |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 8.246.288,68 C | |
| 13/12/2023 | | BB Garantia Transf p/ cta | 1 | 98.955,46 D | |
| 13/12/2023 | | BB Adm Garantia Pagto | 1.099 | 8.147.333,22 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 | 24476-7 ESTADO DE MG PPP RODOANEL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 194.087.829,47 | | | 154.760.435,287168 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 8.246.288,68 | | | 6.548.937,886066 | 1,259179553 | 148.211.497,401102 |
| | Aplicação 06/06/2023 | 451.817,49 | | | 358.818,954163 | | |
| | Aplicação 21/06/2023 | 895.596,79 | | | 711.254,239091 | | |
| | Aplicação 29/06/2023 | 6.898.874,40 | | | 5.478.864,692812 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 187.512.619,37 | | | 148.211.497,401102 | | 148.211.497,401102 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 194.087.829,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 8.246.288,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.671.078,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.671.078,58 |
| SALDO ATUAL = | 187.512.619,37 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**UNIDADE: 1910026 U.O: 9999**

**CNPJ: 18.715.615/0001-60 CONTA TIPO:06**

**CONTA PCASP: 1.1.1.1.1.02**

**EMG/SEF/SCAF-EIXO 11 MARIANA**

**BANCO DO BRASIL: 001 AGÊNCIA: 1615-2 CONTA: 24.549-6**

| | | |
|---|---|---|
| **DATA BANCO** | **31/12/2023** | |
| **DATA SIAFI** | **31/12/2023** | |
| | | |
| **SALDO DE APLICAÇÃO GRIFFO EXCLUSIVO** | | **1.028,46** |
| SALDO DE APLICAÇÃO DO MÊS ANTERIOR | | 1.019,83 |
| APLICAÇÕES NO MÊS | | 0,00 |
| RESGATES NO MÊS | | |
| RENDIMENTO NO MÊS | | 8,63 |
| | | |
| **SALDO DE APLICAÇÃO PEGASO EXCLUSIVO** | | **92.127.628,61** |
| SALDO DE APLICAÇÃO DO MÊS ANTERIOR | | 91.322.890,19 |
| APLICAÇÕES NO MÊS | | 0,00 |
| RESGATES NO MÊS | | |
| RENDIMENTO NO MÊS | | 804.738,42 |
| | | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| | | |
| **SALDO BANCO** | | **92.128.657,07** |
| **SALDO SIAFI/CONTÁBIL** | | **92.128.657,07** |
| DIFERENÇA (BANCO - SIAFI) | | 0,00 |

CONFERÊNCIA DA CONCILIAÇÃO

| | |
|---|---|
| DIFERENÇA (BANCO - SIAFI) | 0,00 |
| PENDÊNCIAS | 0,00 |
| DIFERENÇA | 0,00 |
| | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 |
| SALDO DE APLICAÇÃO | 0,00 |
| DIFERENÇA NA APLICAÇÃO | 0,00 |
| | |
| ERRO NA CONCILIAÇÃO | 0,00 |
| | |
| erro 1º | 0,00 |
| | |
| erro 2º | 0,00 |
| PENDÊNCIAS | 0,00 |

RENDIMENTOS

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.15 13:03:55 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 18:13:19

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 24549-6EMGSEF EIXO 11 DE MARIANA |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G3330216151949751
02/01/2024 16:35:59

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 24549-6 EMGSEF EIXO 11 DE MARIANA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 91.322.890,19 | | | 72.818.425,947853 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 92.127.628,61 | | | 72.818.425,947853 | | 72.818.425,947853 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 91.322.890,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 804.738,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 804.738,42 |
| SALDO ATUAL = | 92.127.628,61 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.019,83 | | | 820,833828 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.028,46 | | | 820,833828 | | 820,833828 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.019,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,63 |
| SALDO ATUAL = | 1.028,46 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**UNIDADE: 1910026 U.O: 9999**

**CNPJ: 18.715.615/0001-60 CONTA TIPO-06**

**CONTA: 111.02.02.00.00**

**EMG/SEF/VALE-AC.JUD.BRUMADINHO -TRANSF ESPECIAIS-MG**

**BANCO DO BRASIL: 001 AGÊNCIA: 1615-2 CONTA: 24.634-4**

| | | |
|---|---|---|
| **DATA BANCO** | **31/12/2023** | |
| **DATA SIAFI** | **31/12/2023** | |
| | | |
| **SALDO DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO** | | **11.499.105,00** |
| SALDO DE APLICAÇÃO DO MÊS ANTERIOR | | 0,00 |
| APLICAÇÕES NO MÊS | | 11.469.716,50 |
| RESGATES NO MÊS | | |
| RENDIMENTO NO MÊS | | 29.388,50 |
| | | |
| **SALDO DE APLICAÇÃO PEGASO** | | **16.982.338,51** |
| SALDO DE APLICAÇÃO DO MÊS ANTERIOR | | 17.065.696,10 |
| APLICAÇÕES NO MÊS | | |
| RESGATES NO MÊS | | -232.938,44 |
| RENDIMENTO NO MÊS | | **149.580,85** |
| | | |
| **SALDO DE APLICAÇÃO GRIFO** | | 762,77 |
| SALDO DE APLICAÇÃO DO MÊS ANTERIOR | | 756,37 |
| APLICAÇÕES NO MÊS | | 0,00 |
| RESGATES NO MÊS | | |
| RENDIMENTO NO MÊS | | 6,40 |
| | | |
| **SALDO CONTA CORRENTE** | | 0,00 |
| | | |
| **SALDO BANCO** | | **28.482.206,28** |
| **SALDO SIAFI/CONTÁBIL** | | **28.482.206,28** |
| **DIFERENÇA (BANCO - SIAFI)** | | **0,00** |

**CONFERÊNCIA DA CONCILIAÇÃO**

| | |
|---|---|
| DIFERENÇA (BANCO - SIAFI) | 0,00 |
| PENDÊNCIAS | 0,00 |
| **DIFERENÇA** | **0,00** |
| | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 |
| SALDO DE APLICAÇÃO | 0,00 |
| **DIFERENÇA NA APLICAÇÃO** | **0,00** |
| | |
| **ERRO NA CONCILIAÇÃO** | **0,00** |
| | |
| **erro 1º** | 0,00 |
| **erro 2º** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

**RENDIMENTOS**

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.15 13:02:57 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 18:14:15

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 24634-4TRANSF ESPECIAIS-MG |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.855.928.000.000 | 1.000.000,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 11/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.856.051.000.000 | 150.000,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 11/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.856.091.000.000 | 450.000,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 11/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.856.096.000.000 | 100.000,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 11/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.700.000,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.863.257.000.000 | 3.405.622,50 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 12/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.864.879.000.000 | 210.210,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 12/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.865.098.000.000 | 330.647,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 12/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.865.113.000.000 | 107.302,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 12/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.865.224.000.000 | 500.000,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 12/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.553.781,50 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 232.938,44 C | |
| 18/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 232.938,44 D | 0,00 C |
| | | 18/12 16:25 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 27/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.340.373.000.000 | 188.762,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 27/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.340.380.000.000 | 188.762,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 27/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.340.385.000.000 | 29.209,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 27/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.340.617.000.000 | 1.050.000,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 27/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.340.620.000.000 | 450.000,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 27/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.347.405.000.000 | 390.000,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 27/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.347.415.000.000 | 2.919.202,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 27/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.215.935,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G3330216151949751
02/01/2024 16:38:42

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 24634-4 TRANSF ESPECIAIS-MG |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.700.000,00 | | | 1.396.314,675137 | 1,217490606 | 1.396.314,675137 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.553.781,50 | | | 3.738.979,977223 | 1,217920804 | 5.135.294,652360 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.215.935,00 | | | 4.268.220,233088 | 1,222039800 | 9.403.514,885448 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 11.499.105,00 | | | 9.403.514,885448 | | 9.403.514,885448 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.469.716,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29.388,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29.388,50 |
| SALDO ATUAL = | 11.499.105,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 17.065.696,10 | | | 13.607.728,853121 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 232.938,44 | | | 184.750,555607 | 1,260826736 | 13.422.978,297514 |
| | Aplicação 04/10/2023 | 232.938,44 | | | 184.750,555607 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 16.982.338,51 | | | 13.422.978,297514 | | 13.422.978,297514 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.065.696,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 232.938,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 149.580,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 149.580,85 |
| SALDO ATUAL = | 16.982.338,51 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

## BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 756,37 | | | 608,781792 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 762,77 | | | 608,781792 | | 608,781792 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 756,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,40 |
| SALDO ATUAL = | 762,77 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 42117-0 |
| NOME | EMG/SCAF/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( 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
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:23:08 -03'00'

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

# Extrato conta corrente

G3320217485726481
02/01/2024 18:16:58

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 42117-0EMG CA SEF FPE |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 29.074.592,76 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 261.427.605,45 C | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.905.021,97 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 27.871.923,49 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 58.100.439,64 D | |
| 08/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 201.624.813,11 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 13.511.790,05 C | |
| 20/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 182.811.300,48 C | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 155.095.241,53 D | |
| | | 20/12 14:13 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.963.230,90 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 39.264.618,10 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 11.978.338,32 C | |
| 28/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 240.078.248,02 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 199.124.703,22 D | |
| | | 28/12 13:06 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.520.565,86 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 50.411.317,26 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 283160-0 |
| NOME | EMG/SCAF/COMPENSAÇÃO DO ICMS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( 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
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:27:39 -03'00'

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

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3320217485726481
02/01/2024 18:17:50

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 283160-0EMG CA SEF COMP ICMS |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | LC 176/2020 Compen.União | 350 | 36.613.168,64 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 36.247.036,96 D | |
| | | 28/12 13:06 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 366.131,68 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 754237-2 |
| NOME | EMG/SCAF/FUNDO ESPECIAL LEI 7525 |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( 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
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:28:28 -03'00'

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

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3320217485726481
02/01/2024 18:18:35

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 754237-2EMG CA SEF ROYALT PET |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.919.071,11 C | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 2.889.880,40 D | |
| | | 20/12 14:14 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 29.190,71 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.580.657,59 C | |
| 22/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 1.564.851,02 D | |
| | | 22/12 14:37 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 22/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 15.806,57 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 756382-5 |
| NOME | EMG/SCAF/IMPOSTO S. OURO |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( 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
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:28:55 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 18:23:44

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 756382-5EMG CA SEF IMPOS OURO |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 756423-6 |
| NOME | EMG/SCAF/FPI |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( 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
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:29:30 -03'00'

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

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 756423-6EMG CA SEF FPI |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 26.225.291,82 C | |
| 08/12/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 8.741.763,94 C | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 209.802,33 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 69.934,11 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.923.477,04 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.245.058,36 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.748.352,78 D | |
| 08/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 20.770.431,14 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 12.413.727,52 C | |
| 20/12/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 4.137.909,17 C | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 9.831.672,21 D | |
| | | 20/12 14:16 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 99.309,82 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 33.103,27 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.277.224,06 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.482.745,50 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 827.581,83 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 10.835.238,91 C | |
| 28/12/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 3.611.746,30 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 8.581.509,23 D | |
| | | 28/12 13:07 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 86.681,91 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 28.893,97 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.860.503,06 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.167.047,78 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 722.349,26 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 757390-1 |
| NOME | EMG/SCAF/RECURSOS HÍDRICOS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( 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
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:30:12 -03'00'

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

G3320217485726481
02/01/2024 18:25:28

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 757390-1EMG CA SEF RECUR HIDRICOS |
| Período do extrato | 12/2023 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.152.998,31 C | |
| 21/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 71.529,98 D | |
| 21/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.888.888 | 7.081.468,33 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.451.506,26 C | |
| 29/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 7.376.991,20 D | |
| | | 29/12 12:34 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 29/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 74.515,06 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001/ 1615-2 / 757400-2 |
| NOME | EMG/SCAF/RECURSOS MINERAIS |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

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

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:30:44 -03'00'

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

# Extrato conta corrente

G3320217485726481
02/01/2024 18:26:20

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 757400-2EMG CA SEF RECUR MINERAIS |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 46.741.260,14 C | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.615.008.888.888 | 46.273.847,54 D | |
| | | 20/12 14:16 E S M GERAIS CONT UNICA | | | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 467.412,60 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 341 / 2001 / 89707-9 |
| NOME | EMG/SEF/PPP SISTEMA PRISIONAL |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **339.047.090,45** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 268.788.817,88 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FED | 70.258.272,57 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **340.202.541,24** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **-1.155.450,79** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PENDÊNCIAS** | | | **-1.155.450,79** |
| 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 |
| 09/03/2021 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 53.856,69 |
| 12/07/2021 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 125,92 |
| 19/07/2021 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 162.418,69 |
| 21/09/2021 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 1.010,53 |
| 15/10/2021 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 132.125,32 |
| 31/03/2022 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 19.929,86 |
| 07/04/2022 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 2.724,31 |
| 01/06/2022 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 5.798,73 |
| 01/07/2022 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 16.729,54 |
| 09/09/2022 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 2.623,29 |
| 07/10/2022 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 14.666,08 |
| 24/10/2022 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 0,86 |
| 07/12/2022 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 4.553,99 |
| 09/12/2022 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 104.240,35 |
| 23/12/2022 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 119.294,66 |
| 12/01/2023 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 7.708,86 |
| 09/02/2023 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 2.493,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 10.113,33 |
| 09/05/2023 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 3.497,88 |
| 13/06/2023 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 97.107,92 |
| 01/09/2023 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 2.640,48 |
| 23/10/2023 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 2.424,38 |
| 13/12/2023 | BANCO | FT 2001.89706-1TRUSTEE | -1.990,04 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:24:18 -03'00'

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




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

**Data:** 03/01/2024 **Horário:** 11:45:31h

**Extrato de Conta Corrente** 01/12/2023 a 31/12/2023

| Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|
| 31/10 | SALDO ANTERIOR | | |
| 01/12 | AG. APLICACAO MINOTAURO | - 95.136,54 | |
| 01/12 | FT 2001.89706-1TRUSTEE | 95.136,54 | |
| 01/12 | S A L D O | | |
| 13/12 | FT 2001.89706-1TRUSTEE | - 1.990,04 | |
| 13/12 | AG. RESGATE MINOTAURO | 1.990,04 | |
| **31/12** | S A L D O | | |

# 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 29/12/2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Qtde | Valor Inicial R$ | Juros R$ | Valor inicial Atualizado* R$ |
| MC 69061220 | NTN-B | 09/09/2016 | 15/08/2026 | Tesouro Nacional | 10.728 | 32.315.596,28 | 14.340.210,70 | 46.655.806,98 |
| MC 69061221 | NTN-B | 27/07/2017 | 15/08/2026 | Tesouro Nacional | 216 | 719.711,53 | 219.667,13 | 939.378,66 |
| MC 75964139 | LFT | 01/09/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 1.589 | 16.991.029,05 | 5.672.057,88 | 22.663.086,93 |
| | | | | ***Sub total*** | 12.533 | 50.026.336,86 | 20.231.935,71 | 70.258.272,57 |

***Total*** ***70.258.272,57***

**Valorização de acordo com critério pró-rata dias corridos.**

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





ItaúEmpresas

**Consulta rendimentos mensais**

**Mês: Dezembro/2023**

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

| Fundos | Cotas 29.12.2023 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| MINOTAURO GOV MG FIC | 22.393.755,25000 | 12,0028470 | 95.136,54 | 1.990,04 | 0,00 | 0,00 | 266.321.856,55 | 268.788.817,88 | 2.373.814,83 | 8,16 |
| 56084/201 | 22.393.755,25000 | 12,0028470 | 95.136,54 | 1.990,04 | 0,00 | 0,00 | 266.321.856,55 | 268.788.817,88 | 2.373.814,83 | 8,16 |
| **Total** | **22.393.755,25000** | **12,0028470** | **95.136,54** | **1.990,04** | **0,00** | **0,00** | **266.321.856,55** | **268.788.817,88** | **2.373.814,83** | **8,16** |

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

Banco/Agência/Conta**: 341 / 2001 / 89.707-9**
Nome: EMG/SEF/PPP SISTEMA PRISIONAL
Conta Contábil PCASP 111.11.02
UO: 9999

I - **R$ 377.578,42**: 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);

II – **R$ 9.797,54**: débito efetuado em 21/01/2020;

III **– R$ 349.537,15**: débitos efetuados entre 09/03 a 15/10/2021 (R$53.856,69 – R$125,92 – R$162.418,69 – R$1.010,53 – R$132.125,32);

IV – **R$ 290.561,67**: débitos efetuados entre 31/03 a 23/12/2022 (R$19.929,86 – R$2.724,31 – R$5.798,73 – R$16.729,54 – R$2.623,29 – R$14.666,05 – R$0,86 – R$4.553,99 – R$104.240,35 – R$119.294,66);

V – **R$ 127.976,01** débitos efetuados entre 12/01 a 13/12/2023 (R$7.708,86 – R$2.493,12 – R$10.113,33 – R$3.497,88 – R$97.107,92 – R$2.640,48 – R$2.424,38 – R$1.990,04).

Montante no valor de **R$ 1.155.450,79** que será regularizado no exercício de 2024.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 12:38:27 -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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 341 / 2001 / 92453-5 |
| NOME | EMG/SEF/PPP PSIU |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMUTV |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **9.489.993,15** |
| APLICAÇÃO TÍTULOS FEDERAIS | 7.348.303,00 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA MINOTAURO | 2.141.690,15 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **9.489.993,15** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:24:56 -03'00'

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




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

**Data:** 03/01/2024 **Horário:** 11:31:09h

**Extrato de Conta Corrente** 01/12/2023 a 31/12/2023

| Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/01 | SALDO ANTERIOR | | |
| **31/12** | S A L D O | | |

Itaú 30 horas ItaúEmpresas

**Consulta rendimentos mensais**

**Mês: Dezembro/2023**

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

| Fundos | Cotas 29.12.2023 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| MINOTAURO GOV MG FIC | 178.431,84666 | 12,0028470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122.775,47 | 2.141.690,15 | 18.914,68 | 0,00 |
| 56084/201 | 178.431,84666 | 12,0028470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122.775,47 | 2.141.690,15 | 18.914,68 | 0,00 |
| **Total** | **178.431,84666** | **12,0028470** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.122.775,47** | **2.141.690,15** | **18.914,68** | **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.

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 341 / 2001 / 93994-7 |
| NOME | EMG/SEF/PPP MINEIRAO |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 111.11.02 |
| TIPO DE CONTA | CMUTV |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | dez/23 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **108.659.858,88** |
| APLICAÇÃO TÍTULOS FEDERAIS | 108.659.857,07 |
| CONTA CORRENTE | 1,81 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **108.793.050,83** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **-133.191,95** |

| **PENDÊNCIAS** | | | **-133.191,95** |
|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | BANCO | FT 2001.93264-5TRUSTEE | - 130,45 |
| 16/09/2019 | BANCO | FT 2001.93264-5TRUSTEE | - 4.703,84 |
| 09/03/2021 | BANCO | FT 2001.93264-5TRUSTEE | - 131.590,03 |
| 15/06/2021 | BANCO | FT 2001.93264-5TRUSTEE | - 3.680,35 |
| 14/11/2022 | BANCO | FT 2001.93264-5TRUSTEE | - 4.629,43 |
| 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
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:25:53 -03'00'

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




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

**Data:** 03/01/2024 **Horário:** 11:50:27h

**Extrato de Conta Corrente** 01/12/2023 a 31/12/2023

| Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/09 | SALDO ANTERIOR | | 1,80 |
| 21/12 | COMPRA TITULOS | - 8.725.630,79 | |
| 21/12 | SISPAG EST DE MINAS GER | 8.725.630,80 | |
| **31/12** | S A L D O | | **1,81** |

# 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 29/12/2023 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Qtde | Valor Inicial R$ | Juros R$ | Valor inicial Atualizado* R$ |
| MC 73695002 | LFT | 21/11/2019 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 5 | 52.466,05 | 18.846,36 | 71.312,41 |
| MC 74357059 | LFT | 12/03/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 13 | 138.107,10 | 47.305,19 | 185.412,29 |
| MC 74426860 | LFT | 20/03/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 167 | 1.774.021,08 | 607.813,73 | 2.381.834,81 |
| MC 74661064 | LFT | 16/04/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 250 | 2.664.915,40 | 900.705,57 | 3.565.620,97 |
| MC 74949387 | LFT | 18/05/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 33 | 350.979,04 | 119.682,92 | 470.661,96 |
| MC 75336664 | LFT | 26/06/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 209 | 2.226.353,71 | 754.505,42 | 2.980.859,13 |
| MC 75398729 | LFT | 02/07/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 5 | 53.603,88 | 17.708,53 | 71.312,41 |
| MC 75554821 | LFT | 20/07/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 18 | 192.002,53 | 64.722,18 | 256.724,71 |
| MC 75619596 | LFT | 27/07/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 193 | 2.059.091,33 | 693.568,06 | 2.752.659,39 |
| MC 75633330 | LFT | 28/07/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 23 | 245.404,65 | 82.632,47 | 328.037,12 |
| MC 75705504 | LFT | 04/08/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 89 | 950.011,17 | 319.349,89 | 1.269.361,06 |
| MC 75869291 | LFT | 21/08/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 17 | 181.643,34 | 60.818,88 | 242.462,22 |
| MC 75963852 | LFT | 01/09/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 165 | 1.764.329,63 | 588.980,21 | 2.353.309,84 |
| MC 76155955 | LFT | 22/09/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 15 | 160.772,22 | 53.165,03 | 213.937,25 |
| MC 76701165 | LFT | 16/11/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 17 | 182.513,28 | 59.948,94 | 242.462,22 |
| MC 76818597 | LFT | 27/11/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 15 | 160.432,11 | 53.505,14 | 213.937,25 |
| MC 77001249 | LFT | 15/12/2020 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 34 | 365.258,86 | 119.665,59 | 484.924,45 |
| MC 77280415 | LFT | 13/01/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 15 | 160.846,46 | 53.090,79 | 213.937,25 |
| MC 77331839 | LFT | 19/01/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 5 | 53.527,79 | 17.784,62 | 71.312,41 |
| MC 77495774 | LFT | 05/02/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 102 | 1.100.831,38 | 353.941,97 | 1.454.773,35 |
| MC 77624795 | LFT | 22/02/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 182 | 1.963.892,31 | 631.879,76 | 2.595.772,07 |
| MC 77705596 | LFT | 01/03/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 133 | 1.434.921,69 | 461.988,67 | 1.896.910,36 |
| MC 77738536 | LFT | 03/03/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 524 | 5.654.248,51 | 1.819.293,06 | 7.473.541,57 |
| MC 77881249 | LFT | 16/03/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 99 | 1.067.601,39 | 344.384,51 | 1.411.985,90 |
| MC 78182499 | LFT | 14/04/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 11 | 118.300,53 | 38.586,79 | 156.887,32 |
| MC 78498036 | LFT | 13/05/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 14 | 150.905,04 | 48.769,73 | 199.674,77 |
| MC 78586372 | LFT | 21/05/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 25 | 269.426,85 | 87.135,24 | 356.562,09 |
| MC 78867124 | LFT | 16/06/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 36 | 388.739,53 | 124.709,89 | 513.449,42 |
| MC 79202630 | LFT | 14/07/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 12 | 130.286,50 | 40.863,30 | 171.149,80 |
| MC 79266044 | LFT | 20/07/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 25 | 271.671,25 | 84.890,84 | 356.562,09 |
| MC 79551413 | LFT | 13/08/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 11 | 119.931,89 | 36.955,43 | 156.887,32 |
| MC 79592888 | LFT | 17/08/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 25 | 272.807,44 | 83.754,65 | 356.562,09 |
| MC 79932386 | LFT | 15/09/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 11 | 120.475,18 | 36.412,14 | 156.887,32 |



Corporativo - Interno
Documento 18.4) - Conciliação Bancária - 1111102 - Banco - 9999 - P2 (84181657) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 510

# 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 29/12/2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Qtde | Valor Inicial R$ | Juros R$ | Valor inicial Atualizado* R$ |
| MC 80062260 | LFT | 27/09/2021 | 01/03/2024 | Tesouro Nacional | 26 | 285.910,16 | 84.937,04 | 370.847,20 |
| MC 80272485 | LFT | 14/10/2021 | 01/03/2024 | Tesouro Nacional | 11 | 121.409,61 | 35.487,28 | 156.896,89 |
| MC 80310805 | LFT | 18/10/2021 | 01/03/2024 | Tesouro Nacional | 25 | 276.092,36 | 80.491,48 | 356.583,84 |
| MC 80634729 | LFT | 12/11/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 11 | 121.967,59 | 34.919,73 | 156.887,32 |
| MC 80685284 | LFT | 18/11/2021 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 25 | 277.913,44 | 78.648,65 | 356.562,09 |
| MC 81022322 | LFT | 15/12/2021 | 01/03/2024 | Tesouro Nacional | 11 | 122.975,18 | 33.921,71 | 156.896,89 |
| MC 81075673 | LFT | 20/12/2021 | 01/03/2024 | Tesouro Nacional | 25 | 279.606,66 | 76.977,18 | 356.583,84 |
| MC 81467911 | LFT | 18/01/2022 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 37 | 417.154,46 | 110.557,44 | 527.711,90 |
| MC 81873627 | LFT | 16/02/2022 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 36 | 408.818,67 | 104.630,75 | 513.449,42 |
| MC 82265239 | LFT | 15/03/2022 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 11 | 125.825,82 | 31.061,50 | 156.887,32 |
| MC 82303798 | LFT | 17/03/2022 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 25 | 286.288,62 | 70.273,47 | 356.562,09 |
| MC 82759846 | LFT | 14/04/2022 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 11 | 127.111,14 | 29.776,18 | 156.887,32 |
| MC 82806167 | LFT | 19/04/2022 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 25 | 289.141,73 | 67.420,36 | 356.562,09 |
| MC 83193176 | LFT | 13/05/2022 | 01/03/2027 | Tesouro Nacional | 11 | 128.198,87 | 28.094,44 | 156.293,31 |
| MC 83260690 | LFT | 18/05/2022 | 01/03/2027 | Tesouro Nacional | 25 | 291.642,06 | 63.570,01 | 355.212,07 |
| MC 83788170 | LFT | 22/06/2022 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 25 | 295.118,90 | 61.443,19 | 356.562,09 |
| MC 83991442 | LFT | 20/07/2022 | 01/03/2027 | Tesouro Nacional | 25 | 298.026,77 | 57.185,30 | 355.212,07 |
| MC 84164520 | LFT | 19/08/2022 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 757 | 9.116.666,23 | 1.680.034,09 | 10.796.700,32 |
| MC 84289490 | LFT | 16/09/2022 | 01/03/2025 | Tesouro Nacional | 24 | 292.067,99 | 50.231,62 | 342.299,61 |
| MC 84465705 | LFT | 24/10/2022 | 01/03/2027 | Tesouro Nacional | 23 | 282.537,51 | 44.257,59 | 326.795,10 |
| MC 84586743 | LFT | 09/11/2022 | 01/09/2025 | Tesouro Nacional | 478 | 5.924.328,17 | 891.141,50 | 6.815.469,67 |
| MC 85436126 | LFT | 02/03/2023 | 01/09/2025 | Tesouro Nacional | 1.356 | 17.485.214,03 | 1.849.047,22 | 19.334.261,25 |
| MC 86059041 | LFT | 24/05/2023 | 01/03/2029 | Tesouro Nacional | 26 | 344.886,02 | 22.887,98 | 367.774,00 |
| MC 86411142 | LFT | 05/07/2023 | 01/03/2029 | Tesouro Nacional | 16 | 215.414,47 | 10.907,99 | 226.322,46 |
| MC 86898080 | LFT | 01/09/2023 | 01/03/2029 | Tesouro Nacional | 1.478 | 20.246.836,18 | 659.701,30 | 20.906.537,48 |
| MC 87924247 | LFT | 21/12/2023 | 01/03/2029 | Tesouro Nacional | 616 | 8.725.630,79 | -12.215,98 | 8.713.414,81 |
| | | | | ***Sub total*** | 7.637 | 93.587.102,55 | 15.072.754,52 | 108.659.857,07 |

# 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*** | ***108.659.857,07*** |

**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



Documento 18.4) - Conciliação Bancária - 1111102 - Banco - 9999 - P2 (84181657) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 512

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**: 341 / 2001 / 93.994-7**
Nome: EMG/SEF/PPP MINEIRÃO
Conta contábil PCASP 111.11.02
UO: 9999

I - **R$ 4.834,29**: débitos efetuados entre 10/06 e 16/09/2019 (R$130,45 – R$4.703,84);

II – **R$ 11.542,15**: créditos desbloqueios judiciais efetuado entre 09 e 10/01/2020 (R$150,00 – R$100,00 - R$9.545,43 – R$1.746,72) que será regularizado no exercício 2024.

III- **R$ 135.270,38**: débitos efetuados entre 09/03 e 15/06/2021 (R$131.590,03 – R$3.680,35);

IV – **R$ 4.629,46**: débito efetuado em 14/11/2022;

O montante líquido de **R$ 133.191,95** (itens I, II, III e IV) serão regularizados no exercício de 2024.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 12:40:14 -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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 104 / 935-0 / 823-3 |
| NOME | EMG/SEF CUT SCAF |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 1.1.1.1.1.02 |
| TIPO DE CONTA | CUTST |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO DE 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | | **925.055.000,78** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | | 924.875.323,86 |
| CONTA CORRENTE | | 179.676,92 |

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

| | | |
|---|---|---|
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | | **924.362.558,91** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | | **692.441,87** |
| **PENDÊNCIAS** | | **0,00** |

| Nº | DATA | Origem | Movimentação | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/12/2023 | SIAFI | ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE UNIDADE DE TESOURARIA | 692.441,87 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:08:27 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]

## Extrato por período

Cliente: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD

Conta: 0935 | 006 | 00000823-3

Data: 03/01/2024 - 12:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 182.475,28 C |
| 01/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 1.400,00 D | 181.075,28 C |
| 04/12/2023 | 007330 | DEB.AUTOR. | 139,62 D | 180.935,66 C |
| 04/12/2023 | 007330 | DEB.AUTOR. | 47,85 D | 180.887,81 C |
| 06/12/2023 | 214833 | RSG FUNDO | 889.433,00 C | 1.070.320,81 C |
| 06/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.700,00 D | 1.068.620,81 C |
| 06/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 888.107,83 D | 180.512,98 C |
| 07/12/2023 | 562271 | RSG FUNDO | 2.232,81 C | 182.745,79 C |
| 07/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 2.708,49 D | 180.037,30 C |
| 07/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 360,38 D | 179.676,92 C |
| 11/12/2023 | 584364 | APL FUNDO | 856.423,16 D | 676.746,24 D |
| 11/12/2023 | 000001 | CRED TED | 849.692,74 C | 172.946,50 C |
| 11/12/2023 | 000001 | CRED TED | 12.205,27 C | 185.151,77 C |
| 11/12/2023 | 007330 | DEB.AUTOR. | 1.353,78 D | 183.797,99 C |
| 11/12/2023 | 007330 | DEB.AUTOR. | 4.121,07 D | 179.676,92 C |
| 12/12/2023 | 221590 | RSG FUNDO | 109,31 C | 179.786,23 C |
| 12/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 109,31 D | 179.676,92 C |
| 14/12/2023 | 266431 | RSG FUNDO | 806.790,52 C | 986.467,44 C |
| 14/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 797.990,52 D | 188.476,92 C |
| 14/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 8.800,00 D | 179.676,92 C |
| 18/12/2023 | 422047 | RSG FUNDO | 3.665,59 C | 183.342,51 C |
| 18/12/2023 | 001022 | DP DINH AG | 0,02 C | 183.342,53 C |
| 18/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.665,59 D | 179.676,94 C |
| 21/12/2023 | 476103 | RSG FUNDO | 109,29 C | 179.786,23 C |
| 21/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 109,31 D | 179.676,92 C |
| 22/12/2023 | 594224 | RSG FUNDO | 18,74 C | 179.695,66 C |
| 22/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 18,74 D | 179.676,92 C |
| 27/12/2023 | 295736 | RSG FUNDO | 3.794.551,18 C | 3.974.228,10 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 861.898,01 D | 3.112.330,09 C |
| 27/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 965.216,71 D | 2.147.113,38 C |
| 27/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 21.056,42 D | 2.126.056,96 C |
| 27/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.945.873,39 D | 180.183,57 C |
| 27/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 506,65 D | 179.676,92 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| SANTO AGOSTINHO, MG | 0935 | 6613 | 03/01/2024 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FI CENTAURO RF TP | 44.683.442/0001-55 | 10/02/2022 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9028 | 13,0050 | 13,0050 | 1,24769900 | 1,25896300 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD | 18.715.615/0001-60 | 0006.000000000823-3 | 12/2023 | 01/02 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 921.207.629,14C | 738.325.212,363945 |
| Aplicações | 856.423,16C | 684.171,929897 |
| Resgates | 5.496.910,44D | 4.376.735,172885 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.308.182,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 924.875.323,86C | 734.632.649,120957 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 06 / 12 | RESGATE | 887.733,00D | 710.172,182993 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | RESGATE | 1.700,00D | 1.359,960711 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | RESGATE | 2.232,81D | 1.785,349746 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 12 | APLICACAO | 856.423,16C | 684.171,929897 |
| 12 / 12 | RESGATE | 109,31D | 87,281092 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 8.800,00D | 7.020,499788 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 797.990,52D | 636.626,146148 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 3.665,59D | 2.921,759985 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 109,29D | 86,997573 |

| ***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** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *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 | 6613 | 03/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI CENTAURO RF TP | 44.683.442/0001-55 | 10/02/2022 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9028 | 13,0050 | 13,0050 | 1,24769900 | 1,25896300 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD | 18.715.615/0001-60 | 0006.000000000823-3 | 12/2023 | 02/02 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 921.207.629,14C | 738.325.212,363945 |
| Aplicações | 856.423,16C | 684.171,929897 |
| Resgates | 5.496.910,44D | 4.376.735,172885 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.308.182,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 924.875.323,86C | 734.632.649,120957 |
| 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 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 18,74D | 14,897493 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 3.794.044,53D | 3.016.257,312999 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 506,65D | 402,784351 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| 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**

# RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

## IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

Banco/Agência/Conta**: 104 / 935-0 / 823-3**
Nome: EMG CONTA UNICA
Conta Contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
UO: 9999

Pendência totalizando **R$ 692.441,87**

- Valor de **R$ 692.441,87** referente Ordem de Pagamento Cheque Unidade de Tesouraria nº 43 da UO 1191/UE 1190010, regularizada no banco através do débito autorizado ocorrido em 30/01/2024 na conta 823-3.

Belo Horizonte, 07 de março de 2024.

_____

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

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD

Conta: 0935 | 006 | 00000823-3

Data: 16/02/2024 - 13:19

Mês: Janeiro/2024

Período: 30 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 181.021,70 C |
| 29/01/2024 | 238435 | RSG FUNDO | 3.835.193,50 C | 4.016.215,20 C |
| 29/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.972.193,57 D | 2.044.021,63 C |
| 29/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 43.388,67 D | 2.000.632,96 C |
| 29/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 871.664,93 D | 1.128.968,03 C |
| 29/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 929.303,91 D | 199.664,12 C |
| 29/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 18.177,82 D | 181.486,30 C |
| 29/01/2024 | 000935 | DEB.AUTOR. | 432,38 D | 181.053,92 C |
| 29/01/2024 | 000935 | DEB.AUTOR. | 464,60 D | 180.589,32 C |
| 30/01/2024 | 216538 | RSG FUNDO | 691.529,47 C | 872.118,79 C |
| 30/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 692.441,87 D | 179.676,92 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

| Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Exercício:** | | **2023** | | |
| **Unid. Orçamentária:** | | **9999 - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA** | | |
| **Unid. Executora:** | | **1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL** | | |
| **Conta Contábil:** | | **1.1.1.1.1.09 - RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA** | | |
| **Exibir conta com saldo zerado?** | | **Sim** | | |
| **Conta Auxiliar** | **Saldo Atual** | **D/C** | | |
| 01001016152000008888886 | 1.105.470.918,24 | D | | |
| 012370342150000000288004 | 3.058.633,72 | D | | |
| 0134103380 0000000600001 | 6.081.030,97 | D | | |
| 21104009350000000008233 | 3.257.501,72 | D | | |
| **Total** | **R$ 1.117.868.084,65** | **D** | | |

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 001 / 1615-2 / 8888888-6 |
| NOME | EMG CONTA UNICA |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 1.1.1.1.1.02 |
| TIPO DE CONTA | CUT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO DE 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | | **3.622.215.549,95** |
| APLICAÇÃO S PUBLICO CLASSICO | | 2.614.261,24 |
| APLICAÇÃO S PUBLICO DIFERENCIA | | 10.599.635,12 |
| APLICAÇÃO FINANC. EXCLUSIVA PEGASO | | 3.532.818.153,30 |
| APLICAÇÃO FINANC. EXCLUSIVA GRIFO | | 76.183.500,29 |
| CONTA CORRENTE | | |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | | **3.636.405.980,90** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | | **(14.190.430,95)** |
| **PENDÊNCIAS** | | **(14.190.430,95)** |

| Nº | Data | Origem | Movimentação | Valor individual | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/12/2023 | SIAFI | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS BANCARIAS ACATADAS PELO BANCO | 1301...1300002...8 | -483.080,42 |
| 2 | 03/01/2024 | SIAFI | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHEQUE | 9999...1910026...2794 | -13.747.213,75 |
| 4 | 27/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000613...983 | 302,21 |
| 5 | 27/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000614...983 | 246,81 |
| 6 | 27/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000615...983 | 100,74 |
| 7 | 27/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000616...983 | 7.532,57 |
| 8 | 28/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000248...983 | 100,74 |
| 9 | 28/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000249...983 | 8.970,90 |
| 10 | 28/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000250...983 | 8.609,25 |
| 11 | 28/12/2023 | BANCO | TED Devolvida | 14134...00000000000000251...983 | 14.000,00 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:32:42 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]



# Extrato de Conta Corrente

G3370210166424501
02/01/2024 10:23:06

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 8888888-6E S M GERAIS CONT UNICA |
| Período do extrato | 12/2023 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | 30/11/2023 | Transf.conta centralizad. | 22.418 | 20.216,15 C | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 12.021.000.017.077 | 625,00 C | |
| | | 01/12 2021 17077-0 CASSIO FERNAND | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 17.631.469.400.056 | 88,41 C | |
| | | 1763-00-CAXAMBU-CAXAMBU,MG | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 30.381.062.500.302 | 747,00 C | |
| | | 3038-00-CAMPOS ALTOS-CAMPOS ALTOS,MG | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 49.061.947.400.095 | 1.194,93 C | |
| | | 4906-01-SOP-UBA | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 49.061.947.400.096 | 1.194,93 C | |
| | | 4906-01-SOP-UBA | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 49.061.947.400.097 | 1.194,93 C | |
| | | 4906-01-SOP-UBA | | | |
| 01/12/2023 | | + Depósito Online | 49.061.947.400.098 | 1.194,93 C | |
| | | 4906-01-SOP-UBA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.154.376,24 C | |
| | | 01/12 13:52 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 107.398.125,08 C | |
| | | 01/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.453 | 72.855,79 C | |
| | | 01/12 16:14 TRANSF ESPECIAIS-MG | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.933 | 1.599.149,72 C | |
| | | 01/12 16:27 TRANSF ESPECIAIS-MG | | | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 106.148,31 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 3.636 | 31.503,10 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 3.856,22 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 87.384,87 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.364,33 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 2.494,29 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 23.273 | 45.983,40 C | |
| 01/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 199.412,72 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.825.529 | 6.699,95 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.835.598 | 1.464,97 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.835.621 | 0,34 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.835.769 | 219,26 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.882.579 | 2.460,76 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.883.297 | 108,46 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.902.196 | 259.343,53 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.915.041 | 2.214,62 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.915.109 | 576,44 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.926.142 | 0,03 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.926.285 | 0,62 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.938.237 | 7,62 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.960.707 | 465,41 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.966.352 | 777,37 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.971.916 | 60,64 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.977.933 | 237,32 C | |
| 01/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.980.056 | 606,60 C | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.389.250.370.101 | 4.757,65 * | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.302.370.101 | 1.000,00 * | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.329.260.101 | 509,12 * | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.332.360.101 | 13.949,38 * | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | | Pagamento Eletrôn Boleto | 225.000 | 80.580,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamentos Diversos | 226.000 | 305.394,57 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamentos Diversos | 226.000 | 369.794,32 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamentos Diversos | 226.000 | 2.763,82 D | |
| 01/12/2023 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 226.000 | 22.487,70 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 226.000 | 602,96 D | |
| 01/12/2023 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 578.930.001 | 171,00 C | |
| 01/12/2023 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 578.950.001 | 15.561,22 C | |
| 01/12/2023 | | Transf Depósito Judicial | 12.382.586.450.201 | 171,00 D | |
| 01/12/2023 | | Transf Depósito Judicial | 12.382.587.750.101 | 15.561,22 D | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.389.250.370.101 | 4.757,65 D | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.302.370.101 | 1.000,00 D | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.329.260.101 | 509,12 D | |
| 01/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.332.360.101 | 13.949,38 D | |
| 01/12/2023 | | Refin Lei 178-Prestacao | 103.350.700.074.881 | 61.147.524,18 D | |
| 01/12/2023 | | Refin Lei 178-Prestacao | 103.350.700.074.881 | 130.958.833,61 D | |
| 01/12/2023 | | Refin Lei 178-Comisao | 103.350.700.074.884 | 30.608,47 D | |
| 01/12/2023 | | + TED | 120.101 | 47.000.000,00 D | |
| | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 01/12/2023 | 30/11/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 20.216,15 D | |
| 01/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 127.954.667,64 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 12.297.000.005.580 | 4.320,00 C | |
| | | 04/12 2297 5580-0 SONIA MOTA SOA | | | |
| 04/12/2023 | | + Depósito Online | 21.671.309.400.017 | 2,81 C | |
| | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 04/12/2023 | | + Depósito Online | 21.671.309.400.214 | 1,13 C | |
| | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 4.936.315,21 C | |
| | | 04/12 15:01 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 54.077.153,68 C | |
| | | 04/12 15:58 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 04/12/2023 | | + TED Devolvida | 190 | 120,89 C | |
| | | 104 01443 0000510110008 000156572 | | | |
| 04/12/2023 | | + TED Devolvida | 191 | 100,74 C | |
| | | 104 04903 0000000074772 000156572 | | | |
| 04/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 527,83 C | |
| 04/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 6.662 | 33.780,55 C | |
| 04/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 4.400,84 C | |
| 04/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 2.052,00 C | |
| 04/12/2023 | | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 192.476,35 C | |
| 04/12/2023 | | Recebimento Fornecedor | 233.030 | 637.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.000.000.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.522.382 | 39.371,30 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.754.123 | 121,70 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.906.291 | 28,31 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.927.835 | 14.988,89 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.933.823 | 6.678,96 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.942.794 | 59,98 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.957.265 | 1.083,63 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.976.068 | 13.607,44 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.981.828 | 133,00 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.984.262 | 1.106,43 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.985.282 | 1.653,26 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.990.507 | 1.076,00 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 69.994.272 | 6.038,85 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.001.651 | 229,93 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.001.740 | 210,03 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Depósito Judicial | 70.003.777 | 355,60 C | |
| 04/12/2023 | | + Pix - Recebido | 4.762.656.962 | 173,28 C | |
| | | 04/12 14:36 00008698447686 Bruna Silva | | | |
| 04/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.410.101 | 4.135,77 * | |
| 04/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.630.101 | 1.267,33 * | |
| 04/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.810.101 | 862,74 * | |
| 04/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.716.750.201 | 2.002,60 * | |
| 04/12/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.716.930.201 | 10.341,00 * | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.717.050.101 | 7.200,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.725.360.101 | 203,66 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.794.730.101 | 74.550,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.800.110.101 | 14.000,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.801.900.101 | 2.942,88 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.802.530.101 | 8.500,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.804.440.801 | 300,14 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.805.870.101 | 601,71 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.807.140.101 | 9.017,52 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.807.150.101 | 6.270,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.808.200.101 | 1.680,00 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.808.300.101 | 5.076,62 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.809.590.101 | 2.534,30 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.810.730.101 | 1.266,72 * |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.810.740.101 | 6.201,26 * |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 3.022.597,69 D |
| | 04/12 15:54 ICMS MUNICIPIOS | | |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 1.852.559,99 D |
| | 04/12 15:54 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | |
| 04/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 226.000 | 474.843,98 D |
| 04/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 226.000 | 3.201,77 D |
| 04/12/2023 | Pagamentos Diversos | 227.000 | 1.118.911,05 D |
| 04/12/2023 | Pagamentos Diversos | 227.000 | 516,53 D |
| 04/12/2023 | Pagamentos Diversos | 227.000 | 794.422,95 D |
| 04/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 227.000 | 84.270,60 D |
| 04/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 227.000 | 24.576.624,63 D |
| 04/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 567.070.001 | 326,85 C |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.410.101 | 4.135,77 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.630.101 | 1.267,33 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.715.810.101 | 862,74 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.716.750.201 | 2.002,60 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.716.930.201 | 10.341,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.717.050.101 | 7.200,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.725.360.101 | 203,66 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.794.730.101 | 74.550,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.800.110.101 | 14.000,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.801.900.101 | 2.942,88 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.802.530.101 | 8.500,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.804.440.801 | 300,14 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.805.870.101 | 601,71 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.807.140.101 | 9.017,52 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.807.150.101 | 6.270,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.808.200.101 | 1.680,00 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.808.300.101 | 5.076,62 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.809.590.101 | 2.534,30 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.810.730.101 | 1.266,72 D |
| 04/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.810.740.101 | 6.201,26 D |
| 04/12/2023 | + TED | 120.401 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.402 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.403 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.404 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.405 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.406 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.407 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.408 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.409 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | + TED | 120.410 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 04/12/2023 | + TED | 120.411 | 10.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 04/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 27.888.592,03 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 1.941.763.400.471 | 77,45 C | |
| | 0194-00-PASSOS-PASSOS,MG | | | |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.146 | 2,40 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.194 | 1,11 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.288 | 0,66 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 27.459.085.700.044 | 103,53 C | |
| | 2745-00-TURMALINA-TURMALINA,MG | | | |
| 05/12/2023 | + Depósito Online | 87.961.128.400.144 | 200,00 C | |
| | 8796-04-SOP-RUA GOIAS | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 5.537.839,71 C | |
| | 05/12 15:03 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 111.804.498,71 C | |
| | 05/12 15:03 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência recebida | 602.037.000.005.409 | 1,68 C | |
| | 05/12 12:00 GILCINEI A PEREIRA DR | | | |
| 05/12/2023 | + TED Devolvida | 192 | 377,46 C | |
| | 104 03378 0000859063825 000156586 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Devolvida | 193 | 120,89 C | |
| | 104 01149 0000085407013 000156586 | | | |
| 05/12/2023 | + TED Devolvida | 194 | 100,74 C | |
| | 104 00153 0000000014025 000156586 | | | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 10.637,36 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 7.283,68 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 7.316,60 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.130,54 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 3.439,50 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 35.976,56 C | |
| 05/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 12.936,12 C | |
| 05/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 151.030 | 21,99 C | |
| | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAI | | | |
| 05/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 212.030 | 2.900.000,00 C | |
| | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE | | | |
| 05/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 212.030 | 3.369,81 C | |
| | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE | | | |
| 05/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.000.000.000,00 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.459.883 | 19.430,13 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.742.135 | 3.569,08 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.809.956 | 5.242,92 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.864.807 | 1.648,63 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.865.207 | 22.854,67 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.916.150 | 571,97 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.933.852 | 3.985,34 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.939.852 | 285,68 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.975.367 | 5.601,12 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.977.210 | 209,43 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.977.586 | 230,56 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.986.000 | 198,31 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.987.845 | 523,58 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.991.946 | 24,92 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.996.628 | 22,33 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.998.045 | 287,91 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.007.955 | 197,24 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.010.042 | 1.300,70 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.022.745 | 24,22 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.031.262 | 0,54 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.047.728 | 22.142,19 C | |
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.058.221 | 47,05 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.058.481 | 5,83 C |
| 05/12/2023 | + Pix - Recebido | 4.776.835.018 | 1.043,29 C |
| | 05/12 22:20 00008855093665 Luiza Franç | | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.889.410.101 | 363,38 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.982.620.401 | 239.958,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.982.670.101 | 59.043,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.987.520.101 | 856,44 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.988.110.201 | 429,89 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.993.660.101 | 1.342,28 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.001.510.601 | 384,69 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.004.420.101 | 542.516,66 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.004.490.101 | 8.723,12 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.005.390.101 | 2.668,28 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.007.460.101 | 31.650,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.014.730.101 | 1.669,60 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.110.101 | 4.090,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.270.101 | 4.391,83 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.620.101 | 2.930,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.016.070.101 | 234,37 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.016.620.101 | 28.150,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.017.050.101 | 15.000,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.017.650.101 | 5.508,72 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.018.290.101 | 1.296,19 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.021.190.101 | 17.066,92 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.022.540.101 | 79,97 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.023.290.101 | 50,80 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.024.310.101 | 23.433,81 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.024.910.101 | 14.895,30 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.025.760.101 | 1.995,18 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.027.690.101 | 11.596,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.027.900.101 | 103.321,46 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.029.770.101 | 816,75 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.038.330.101 | 168,48 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.041.960.101 | 1.561,04 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.048.810.101 | 32.428,04 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.050.630.101 | 1.840,80 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.056.200.101 | 23.632,55 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.060.240.101 | 1.895,37 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.067.870.101 | 635,40 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.068.660.801 | 688,47 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.069.310.101 | 610,40 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.071.470.101 | 667,33 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.074.500.101 | 9.100,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.075.040.101 | 2.361,06 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.080.050.101 | 990,72 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.080.780.101 | 890,50 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.085.400.101 | 464,76 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.088.070.101 | 1.133,13 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.088.770.101 | 2.711,73 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.092.460.101 | 11.955,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.092.610.101 | 3.387,05 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.093.630.101 | 5.640,33 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.030.101 | 4.900,48 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.570.101 | 350,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.900.101 | 5.791,27 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.090.101 | 2.501,07 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.420.101 | 7.293,30 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.450.901 | 450,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.460.101 | 4.400,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.101.500.101 | 1.509,03 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.102.520.101 | 12.612,05 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.103.100.101 | 800,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.104.950.101 | 798,90 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.107.930.101 | 20.000,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.108.170.101 | 1.410,69 * |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.109.700.101 | 252,36 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.111.270.101 | 24.350,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.113.470.101 | 27.132,68 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.115.880.101 | 603,92 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.116.550.101 | 60,39 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.122.450.101 | 13.777,51 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.123.690.101 | 869,24 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.124.900.101 | 1.300,70 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.125.850.101 | 770,73 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.127.010.301 | 13.242,48 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.130.180.101 | 285,56 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.131.290.101 | 11.338,18 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.134.580.101 | 15.300,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.135.430.801 | 7.108,62 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.137.400.101 | 7.735,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.139.280.101 | 7.691,92 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.140.900.101 | 16.818,61 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.142.930.101 | 1.707,32 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.144.080.101 | 2.579,45 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.144.600.101 | 14.411,55 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.020.101 | 2.076,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.140.101 | 5.085,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.350.101 | 9.750,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.150.370.101 | 476,52 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.151.700.101 | 1.447,53 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.151.970.101 | 3.930,30 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.152.500.101 | 2.500,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.153.840.101 | 12.900,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.155.540.101 | 23.511,33 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.162.890.101 | 134,35 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.162.920.101 | 4.516,20 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.172.590.101 | 10.941,18 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.175.990.101 | 3.088,45 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.177.450.101 | 4.438,20 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.177.950.101 | 169,49 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.178.250.101 | 422,64 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.187.120.101 | 350,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.188.730.201 | 140.800,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.189.630.101 | 25.993,65 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.190.090.101 | 794,85 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.190.900.101 | 19.972,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.191.470.101 | 202,51 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.193.750.701 | 6.540,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.204.010.701 | 5.840,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.205.470.101 | 15.300,00 * |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.207.180.101 | 617.756,03 * |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.005.881 | 11.217,42 D |
| | 05/12 15:04 M GERAIS SECR EST FAZEND | | |
| 05/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 227.000 | 259.251,01 D |
| 05/12/2023 | Pagamentos Diversos | 228.000 | 2.233.215,39 D |
| 05/12/2023 | Pagamentos Diversos | 228.000 | 246,81 D |
| 05/12/2023 | Pagamentos Diversos | 228.000 | 169.573,44 D |
| 05/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 228.000 | 505.174,85 D |
| 05/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 228.000 | 2.918.769,94 D |
| 05/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 577.380.001 | 2.703,97 C |
| 05/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.377.095.580.101 | 2.703,97 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.889.410.101 | 363,38 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.982.620.401 | 239.958,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.982.670.101 | 59.043,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.987.520.101 | 856,44 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.988.110.201 | 429,89 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.390.993.660.101 | 1.342,28 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.001.510.601 | 384,69 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.004.420.101 | 542.516,66 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.004.490.101 | 8.723,12 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.005.390.101 | 2.668,28 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.007.460.101 | 31.650,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.014.730.101 | 1.669,60 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.110.101 | 4.090,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.270.101 | 4.391,83 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.015.620.101 | 2.930,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.016.070.101 | 234,37 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.016.620.101 | 28.150,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.017.050.101 | 15.000,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.017.650.101 | 5.508,72 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.018.290.101 | 1.296,19 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.021.190.101 | 17.066,92 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.022.540.101 | 79,97 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.023.290.101 | 50,80 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.024.310.101 | 23.433,81 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.024.910.101 | 14.895,30 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.025.760.101 | 1.995,18 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.027.690.101 | 11.596,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.027.900.101 | 103.321,46 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.029.770.101 | 816,75 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.038.330.101 | 168,48 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.041.960.101 | 1.561,04 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.048.810.101 | 32.428,04 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.050.630.101 | 1.840,80 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.056.200.101 | 23.632,55 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.060.240.101 | 1.895,37 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.067.870.101 | 635,40 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.068.660.801 | 688,47 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.069.310.101 | 610,40 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.071.470.101 | 667,33 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.074.500.101 | 9.100,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.075.040.101 | 2.361,06 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.080.050.101 | 990,72 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.080.780.101 | 890,50 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.085.400.101 | 464,76 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.088.070.101 | 1.133,13 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.088.770.101 | 2.711,73 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.092.460.101 | 11.955,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.092.610.101 | 3.387,05 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.093.630.101 | 5.640,33 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.030.101 | 4.900,48 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.570.101 | 350,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.094.900.101 | 5.791,27 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.090.101 | 2.501,07 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.420.101 | 7.293,30 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.450.901 | 450,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.098.460.101 | 4.400,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.101.500.101 | 1.509,03 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.102.520.101 | 12.612,05 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.103.100.101 | 800,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.104.950.101 | 798,90 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.107.930.101 | 20.000,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.108.170.101 | 1.410,69 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.109.700.101 | 252,36 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.111.270.101 | 24.350,00 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.113.470.101 | 27.132,68 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.115.880.101 | 603,92 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.116.550.101 | 60,39 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.122.450.101 | 13.777,51 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.123.690.101 | 869,24 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.124.900.101 | 1.300,70 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.125.850.101 | 770,73 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.127.010.301 | 13.242,48 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.130.180.101 | 285,56 D |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.131.290.101 | 11.338,18 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.134.580.101 | 15.300,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.135.430.801 | 7.108,62 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.137.400.101 | 7.735,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.139.280.101 | 7.691,92 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.140.900.101 | 16.818,61 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.142.930.101 | 1.707,32 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.144.080.101 | 2.579,45 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.144.600.101 | 14.411,55 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.020.101 | 2.076,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.140.101 | 5.085,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.147.350.101 | 9.750,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.150.370.101 | 476,52 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.151.700.101 | 1.447,53 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.151.970.101 | 3.930,30 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.152.500.101 | 2.500,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.153.840.101 | 12.900,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.155.540.101 | 23.511,33 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.162.890.101 | 134,35 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.162.920.101 | 4.516,20 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.172.590.101 | 10.941,18 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.175.990.101 | 3.088,45 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.177.450.101 | 4.438,20 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.177.950.101 | 169,49 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.178.250.101 | 422,64 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.187.120.101 | 350,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.188.730.201 | 140.800,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.189.630.101 | 25.993,65 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.190.090.101 | 794,85 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.190.900.101 | 19.972,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.191.470.101 | 202,51 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.193.750.701 | 6.540,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.204.010.701 | 5.840,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.205.470.101 | 15.300,00 D | |
| 05/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.391.207.180.101 | 617.756,03 D | |
| 05/12/2023 | + Impostos | 120.501 | 100,99 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.502 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.503 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.504 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.505 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.506 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.507 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.508 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.509 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.510 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.511 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.512 | 31.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | + TED | 120.513 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 05/12/2023 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 4.541,42 C | |
| 05/12/2023 | BB CP Admin Clássico | 30 | 990,33 C | |
| 05/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 8.053.448,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.317 | 0,76 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | + Depósito Online | 24.751.237.400.041 | 111,26 C |
| | 2475-00-POMPEU-POMPEU,MG | | |
| 06/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 693.158,06 C |
| | 06/12 12:38 GOV MINAS GERAIS -SNA | | |
| 06/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 218.716.733,90 C |
| | 06/12 15:46 SEF CENTR - ARRECADACAO | | |
| 06/12/2023 | + TED Devolvida | 490 | 75,55 C |
| | 104 00081 0000000003364 000156597 | | |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 168.347,79 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.110 | 2.259,60 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 5.834,45 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 396,00 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 16.881,17 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.289 | 67.800,37 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 142.555,36 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 55.000 | 125.010,25 C |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 203.163,48 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.824.403 | 144,15 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.981.723 | 505,68 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.001.181 | 217,08 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.003.068 | 48,79 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.006.708 | 709,37 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.007.065 | 34.540,51 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.017.813 | 22.728,72 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.029.279 | 477,55 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.030.898 | 87,91 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.037.379 | 568,55 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.045.048 | 55.481,04 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.056.395 | 763,79 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.066.548 | 116,13 C |
| 06/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.067.756 | 3,93 C |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 312.449.730 | 5.743,45 C |
| | NR.PROC-00000000001003826252019401380 3 | | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 312.513.728 | 0,94 C |
| | NR.PROC-00000000001006343372018401380 3 | | |
| 06/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 312.595.406 | 1.176,31 C |
| | 104 0141 18241745000108 PM DE PASSOS | | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.001.105 | 18.000,00 D |
| | 06/12 12:38 EMG CA SUPER CENT TESOUR | | |
| 06/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 228.000 | 209.300,41 D |
| 06/12/2023 | Pagamentos Diversos | 229.000 | 2.845.800,99 D |
| 06/12/2023 | Pagamentos Diversos | 229.000 | 590.402,00 D |
| 06/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 229.000 | 152.472,34 D |
| 06/12/2023 | Pagamentos Diversos | 229.001 | 84.700,00 D |
| 06/12/2023 | Pagamentos Diversos | 229.001 | 493,62 D |
| 06/12/2023 | Pagamentos Diversos | 229.001 | 207,22 D |
| 06/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 229.001 | 14.738,43 D |
| 06/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 220.000.000,00 D |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 552.540.001 | 400,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 577.370.001 | 158.596,54 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 577.370.002 | 17.461,20 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.110.001 | 11.389,03 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.120.001 | 1.948,62 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.130.001 | 1.252,84 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.680.001 | 4.757,65 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.700.001 | 509,12 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.810.001 | 10.341,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.820.001 | 7.200,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.830.001 | 203,66 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.850.001 | 14.000,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.870.001 | 8.500,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.880.001 | 300,14 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.900.001 | 9.017,52 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.910.001 | 6.270,00 C |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.930.001 | 5.076,62 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.940.001 | 1.267,15 C | |
| 06/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.940.002 | 1.267,15 C | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.377.092.430.101 | 158.596,54 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.382.650.200.101 | 11.389,03 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.382.650.560.101 | 1.948,62 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.382.650.870.101 | 1.252,84 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.389.250.370.101 | 4.757,65 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.329.260.101 | 509,12 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.716.930.201 | 10.341,00 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.717.050.101 | 7.200,00 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.725.360.101 | 203,66 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.800.110.101 | 14.000,00 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.802.530.101 | 8.500,00 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.804.440.801 | 300,14 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.807.140.101 | 9.017,52 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.807.150.101 | 6.270,00 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.808.300.101 | 5.076,62 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.809.590.101 | 1.267,15 D | |
| 06/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.294.810.101 | 400,00 D | |
| 06/12/2023 | + TED | 120.601 | 79.134,00 D | |
| | 104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 06/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 550,00 D | |
| 06/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 3.711.428,76 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | + Depósito Online | 74.021.705.500.276 | 138,06 C | |
| | 7402-07-SOP-IGUACU | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 775.229,77 C | |
| | 07/12 12:47 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.011.015 | 1.458.405,53 C | |
| | 07/12 14:19 BNDES-PDI-II | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 86.806.877,93 C | |
| | 07/12 14:21 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 554.328.000.012.918 | 3.753,79 C | |
| | 07/12 16:30 BRASPORT COM EXT LTDA | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 603.003.000.054.706 | 200,00 C | |
| | 07/12 06:49 NAGIB DABIEN CHAIN | | | |
| 07/12/2023 | + Depósito Online TAA | 839.870.396.170.507 | 150,00 C | |
| | 07/12 17:05 SOP-GUILHER.FERREIRA | | | |
| 07/12/2023 | + TED Devolvida | 241 | 398,40 C | |
| | 104 03880 0007626314655 000156614 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Devolvida | 242 | 120,89 C | |
| | 104 03880 0000939707539 000156614 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Devolvida | 243 | 100,74 C | |
| | 104 00087 0000000042479 000156614 | | | |
| 07/12/2023 | + TED Devolvida | 244 | 100,74 C | |
| | 104 00174 0000775383182 000156614 | | | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 1.522,00 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 23.983,28 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 3.772,00 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.388 | 28.990,39 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.151 | 1.560.614,54 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 4.958,47 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 85.607,61 C | |
| 07/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 12,67 C | |
| 07/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 170.000.000,00 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.908.105 | 127,58 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.020.926 | 76,28 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.029.681 | 1.311,41 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.045.486 | 301,12 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.046.105 | 15,03 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.050.293 | 175,53 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.055.926 | 68,83 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.057.970 | 14,51 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.059.953 | 0,97 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.064.921 | 202,64 C | |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.069.663 | 11,16 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.089.845 | 232,06 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.096.049 | 71,87 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.099.714 | 144,55 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.106.327 | 429,08 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.107.104 | 625,08 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.112.385 | 391,30 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.115.759 | 1.945,19 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.117.163 | 826,00 C |
| 07/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.132.624 | 51.482,14 C |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 312.845.501 | 16.576,00 C |
| | NR.PROC-00000000000000000000000001542012 | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 312.851.875 | 30.375,89 C |
| | NR.PROC-00000000001004825382022406380 1 | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 312.859.709 | 676,93 C |
| | NR.PROC-00000000001006925952022401380 3 | | |
| 07/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.392.799.850.101 | 486,12 * |
| 07/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 229.000 | 775.240,92 D |
| 07/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 229.000 | 5.980,42 D |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 505.820.001 | 950,93 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 538.620.001 | 103,22 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 550.380.001 | 38.756,50 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 576.890.001 | 1.000,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 578.160.001 | 755,64 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.710.001 | 13.949,38 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.790.001 | 862,74 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.890.001 | 601,71 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.920.001 | 420,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.920.002 | 1.260,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.950.001 | 1.266,72 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.960.001 | 6.201,26 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.030.001 | 239.958,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.040.001 | 59.043,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.060.001 | 429,89 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.080.001 | 192,35 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.080.002 | 192,34 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.130.001 | 1.669,60 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.140.001 | 4.090,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.160.001 | 2.930,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.170.001 | 234,37 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.180.001 | 28.150,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.190.001 | 15.000,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.210.001 | 1.296,19 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.220.001 | 17.066,92 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.230.001 | 79,97 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.240.001 | 50,80 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.250.001 | 23.433,81 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.260.001 | 14.895,30 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.270.001 | 1.995,18 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.300.001 | 816,75 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.320.001 | 1.561,04 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.370.001 | 635,40 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.380.001 | 344,23 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.380.002 | 344,24 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.390.001 | 610,40 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.430.001 | 990,72 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.440.001 | 890,50 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.450.001 | 464,76 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.480.001 | 11.955,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.510.001 | 4.900,48 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.520.001 | 350,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.570.001 | 4.400,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.640.001 | 252,36 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.650.001 | 24.350,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.670.001 | 603,92 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.680.001 | 60,39 C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.690.001 | 13.777,51 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.700.001 | 869,24 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.720.001 | 770,73 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.740.001 | 285,56 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.750.001 | 11.338,18 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.770.001 | 7.108,62 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.780.001 | 7.735,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.790.001 | 7.691,92 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.820.001 | 2.579,45 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.870.001 | 476,52 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.890.001 | 3.930,30 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.910.001 | 12.900,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.940.001 | 4.516,20 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.950.001 | 10.941,18 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.960.001 | 3.088,45 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.010.001 | 140.800,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.030.001 | 794,85 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.060.001 | 6.540,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.070.001 | 5.840,00 C |
| 07/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.090.001 | 617.756,03 C |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.350.533.330.101 | 103,22 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.376.428.220.101 | 1.000,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.377.319.980.101 | 755,64 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.332.360.101 | 13.949,38 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.715.810.101 | 862,74 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.805.870.101 | 601,71 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.808.200.101 | 420,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.810.730.101 | 1.266,72 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.810.740.101 | 6.201,26 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.982.620.401 | 239.958,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.982.670.101 | 59.043,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.988.110.201 | 429,89 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.001.510.601 | 192,35 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.014.730.101 | 1.669,60 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.015.110.101 | 4.090,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.015.620.101 | 2.930,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.016.620.101 | 28.150,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.017.050.101 | 15.000,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.018.290.101 | 1.296,19 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.021.190.101 | 17.066,92 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.022.540.101 | 79,97 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.023.290.101 | 50,80 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.024.310.101 | 23.433,81 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.024.910.101 | 14.895,30 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.025.760.101 | 1.995,18 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.029.770.101 | 816,75 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.041.960.101 | 1.561,04 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.067.870.101 | 635,40 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.068.660.801 | 344,23 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.069.310.101 | 610,40 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.080.050.101 | 990,72 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.080.780.101 | 890,50 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.085.400.101 | 464,76 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.092.460.101 | 11.955,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.094.030.101 | 4.900,48 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.094.570.101 | 350,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.098.460.101 | 4.400,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.109.700.101 | 252,36 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.111.270.101 | 24.350,00 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.115.880.101 | 603,92 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.116.550.101 | 60,39 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.122.450.101 | 13.777,51 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.123.690.101 | 869,24 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.125.850.101 | 770,73 D |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.130.180.101 | 285,56 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.131.290.101 | 11.338,18 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.135.430.801 | 7.108,62 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.137.400.101 | 7.735,00 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.139.280.101 | 7.691,92 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.144.080.101 | 2.579,45 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.150.370.101 | 476,52 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.151.970.101 | 3.930,30 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.153.840.101 | 12.900,00 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.162.920.101 | 4.516,20 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.172.590.101 | 10.941,18 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.175.990.101 | 3.088,45 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.188.730.201 | 140.800,00 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.190.090.101 | 794,85 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.193.750.701 | 6.540,00 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.204.010.701 | 5.840,00 D | |
| 07/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.207.180.101 | 617.756,03 D | |
| 07/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.392.799.850.101 | 486,12 D | |
| 07/12/2023 | + Impostos | 120.701 | 10.204,32 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 07/12/2023 | + Impostos | 120.702 | 2.205.637,37 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 07/12/2023 | + TED | 120.703 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 07/12/2023 | + TED | 120.704 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 07/12/2023 | + TED | 120.705 | 55.100.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 07/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 4.805.207,19 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 2.640,03 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.182 | 836.477,00 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 100,00 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.892,00 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 1.400,00 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.000 | 1.114.617.899,33 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.273 | 44.081,84 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 42.117 | 201.624.813,11 C | |
| 08/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 756.423 | 20.770.431,14 C | |
| 08/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 33.632.028 | 60,27 C | |
| | 341 0150 17733261000113 WMC TECNOLOGIA | | | |
| 08/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.734.334 | 7.407,23 C | |
| 08/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 313.010.412 | 37.219,40 C | |
| | 104 4389 18313015000175 MUNICIPIO DE I | | | |
| 08/12/2023 | Pagamentos Diversos | 230.000 | 371.718,21 D | |
| 08/12/2023 | Pagamentos Diversos | 230.000 | 10,00 D | |
| 08/12/2023 | Pagamentos Diversos | 230.000 | 740.994,85 D | |
| 08/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 230.000 | 139.634,66 D | |
| 08/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 230.000 | 679.121,04 D | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 488.760.001 | 900,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.250.001 | 16.055,22 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.840.001 | 74.550,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.860.001 | 2.942,88 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.090.001 | 542.516,66 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.100.001 | 8.723,12 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.110.001 | 2.668,28 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.120.001 | 31.650,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.200.001 | 5.508,72 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.280.001 | 11.596,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.290.001 | 103.321,46 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.310.001 | 168,48 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.340.001 | 1.840,80 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.410.001 | 9.100,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.460.001 | 1.133,13 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.490.001 | 3.387,05 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.560.001 | 450,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.620.001 | 20.000,00 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.710.001 | 1.300,70 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.810.001 | 1.707,32 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.840.001 | 2.076,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.850.001 | 5.085,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.860.001 | 9.750,00 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.930.001 | 134,35 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.020.001 | 12.996,83 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.020.002 | 12.996,82 C | |
| 08/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.040.001 | 19.972,00 C | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.290.780.460.101 | 900,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.383.649.470.101 | 16.055,22 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.794.730.101 | 74.550,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.801.900.101 | 2.942,88 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.004.420.101 | 542.516,66 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.004.490.101 | 8.723,12 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.005.390.101 | 2.668,28 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.007.460.101 | 31.650,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.017.650.101 | 5.508,72 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.027.690.101 | 11.596,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.027.900.101 | 103.321,46 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.038.330.101 | 168,48 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.050.630.101 | 1.840,80 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.074.500.101 | 9.100,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.088.070.101 | 1.133,13 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.092.610.101 | 3.387,05 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.098.450.901 | 450,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.107.930.101 | 20.000,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.124.900.101 | 1.300,70 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.142.930.101 | 1.707,32 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.147.020.101 | 2.076,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.147.140.101 | 5.085,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.147.350.101 | 9.750,00 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.162.890.101 | 134,35 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.189.630.101 | 12.996,83 D | |
| 08/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.190.900.101 | 19.972,00 D | |
| 08/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 1.336.025.939,41 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.098 | 397,20 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 11/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 937.391,61 C | |
| | 11/12 15:21 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 11/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 932.258.076,71 C | |
| | 11/12 15:31 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 11/12/2023 | + TED Devolvida | 172 | 278,30 C | |
| | 104 00082 0007657952245 000156635 | | | |
| 11/12/2023 | + TED Devolvida | 173 | 120,89 C | |
| | 104 03880 0000964650347 000156635 | | | |
| 11/12/2023 | + TED Devolvida | 174 | 100,74 C | |
| | 341 01382 0000000042307 000156635 | | | |
| 11/12/2023 | + TED Devolvida | 175 | 100,74 C | |
| | 104 01537 0000000017542 000156635 | | | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 4.481,11 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 37.362,92 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.118 | 1.025.345,74 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 9.433,40 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.388 | 942,44 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 966,33 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 1.187,50 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 1.071,51 C | |
| 11/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 184.074,24 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.094.965 | 14,14 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.099.710 | 371,23 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.105.323 | 437,66 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.176.720 | 2.000,69 C | |
| 11/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.178.135 | 97,59 C | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 269.059.866,05 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 11/12 15:22 ICMS MUNICIPIOS | | | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 163.725.035,03 D | |
| | 11/12 15:22 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | | |
| 11/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 230.000 | 681.828,93 D | |
| 11/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 231.000 | 64.031.221,98 D | |
| 11/12/2023 | Pagamentos Diversos | 231.001 | 4.131.367,88 D | |
| 11/12/2023 | Pagamentos Diversos | 231.001 | 3.234.378,82 D | |
| 11/12/2023 | Pagamentos Diversos | 231.002 | 116,04 D | |
| 11/12/2023 | Pagamentos Diversos | 231.002 | 3.026,79 D | |
| 11/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 231.002 | 14.882,00 D | |
| 11/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.650.000.000,00 D | |
| 11/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 576.740.001 | 33.000,00 C | |
| 11/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.375.857.450.101 | 33.000,00 D | |
| 11/12/2023 | + Impostos | 121.101 | 363,37 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/12/2023 | + TED | 121.102 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 11/12/2023 | + TED | 121.103 | 12.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 11/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 1.331.417.834,20 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.217 | 0,15 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 588.188,52 C | |
| | 12/12 11:03 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 846.831.824,65 C | |
| | 12/12 15:19 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 600.286.000.032.125 | 20,67 C | |
| | 12/12 14:26 PEDRO HENRIQUE S COSTA | | | |
| 12/12/2023 | + TED Devolvida | 161 | 100,74 C | |
| | 104 00126 0000000670777 000156647 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Devolvida | 162 | 100,74 C | |
| | 237 01943 0000001002678 000156647 | | | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 10.654,72 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 7.216,78 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 2.310,31 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.210 | 4.373,78 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 168.200,00 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 92.137,47 C | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 9.280,00 C | |
| 12/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 130.030 | 483.080,42 C | |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 12/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.000.000.000,00 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.663.486 | 11,64 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.861.826 | 1.655,96 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.928.780 | 188.814,36 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.955.330 | 144,56 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.089.165 | 2,59 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.093.741 | 43,17 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.117.894 | 374,97 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.129.878 | 27,78 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.148.319 | 196,96 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.148.372 | 137,02 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.226.692 | 3.112,81 C | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 313.375.491 | 1.816,14 C | |
| | NR.PROC-00000000001002410872022401381 2 | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 313.392.715 | 721,28 C | |
| | NR.PROC-00000000001008444642020401380 7 | | | |
| 12/12/2023 | + Pix - Recebido | 4.835.187.426 | 0,88 C | |
| | 12/12 12:11 00013124852648 TAYNARA APA | | | |
| 12/12/2023 | + Pix - Recebido | 4.835.205.523 | 0,86 C | |
| | 12/12 12:12 00013124852648 TAYNARA APA | | | |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.670.101 | 30.000,00 * | |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.740.101 | 39.690,00 * | |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.790.101 | 9.600,00 * | |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.258.600.101 | 460,19 * | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.327.400.101 | 7.860,00 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.330.480.101 | 44.100,00 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.336.280.101 | 19.890,00 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.337.310.101 | 9.000,00 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.338.930.101 | 466,84 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.150.201 | 2.784,75 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.240.101 | 69,68 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.670.101 | 7.438,01 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.870.101 | 5.466,60 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.220.101 | 106.399,60 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.260.101 | 4.955,44 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.970.101 | 4.615,90 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.341.360.101 | 616,26 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.342.500.101 | 4.642,95 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.343.660.101 | 5.581,88 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.344.190.101 | 5.763,90 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.344.990.101 | 973,71 * |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.345.250.101 | 105.157,81 * |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.950 | 59,02 D |
| | 12/12 12:08 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOA | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.950 | 16.928,23 D |
| | 12/12 12:08 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOA | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.950 | 6,44 D |
| | 12/12 12:08 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOA | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.950 | 776,78 D |
| | 12/12 12:08 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOA | | |
| 12/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 231.001 | 67.546,90 D |
| 12/12/2023 | Pagamentos Diversos | 232.000 | 1.309.278,31 D |
| 12/12/2023 | Pagamentos Diversos | 232.000 | 1.763.365,39 D |
| 12/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 232.000 | 490.638,75 D |
| 12/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 232.000 | 6.477.555,88 D |
| 12/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 140.000.000,00 D |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 573.460.001 | 6.352,76 C |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 576.530.001 | 7.868,74 C |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.540.001 | 2.501,07 C |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.760.001 | 15.300,00 C |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.980.001 | 169,49 C |
| 12/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.080.001 | 15.300,00 C |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.366.558.810.101 | 6.352,76 D |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.374.121.670.101 | 7.868,74 D |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.098.090.101 | 2.501,07 D |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.134.580.102 | 15.300,00 D |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.177.950.101 | 169,49 D |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.205.470.101 | 15.300,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.670.101 | 30.000,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.740.101 | 39.690,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.254.790.101 | 9.600,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.258.600.101 | 460,19 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.327.400.101 | 7.860,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.330.480.101 | 44.100,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.336.280.101 | 19.890,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.337.310.101 | 9.000,00 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.338.930.101 | 466,84 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.150.201 | 2.784,75 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.240.101 | 69,68 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.670.101 | 7.438,01 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.339.870.101 | 5.466,60 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.220.101 | 106.399,60 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.260.101 | 4.955,44 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.340.970.101 | 4.615,90 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.341.360.101 | 616,26 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.342.500.101 | 4.642,95 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.343.660.101 | 5.581,88 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.344.190.101 | 5.763,90 D |
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.344.990.101 | 973,71 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.345.250.101 | 105.157,81 D | |
| 12/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 19.902.795.560.101 | 46.171,82 D | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.201 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.202 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.203 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.204 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.205 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.206 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.207 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.208 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.209 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.210 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.211 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.212 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.213 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.214 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.215 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.216 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.217 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED | 121.218 | 17.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 12/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 9.975 | 44,16 D | |
| 12/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 2.193.355,27 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 1.117.633,35 C | |
| | 13/12 14:11 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 243.845.549,13 C | |
| | 13/12 15:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 602.161.000.029.243 | 500,00 C | |
| | 13/12 09:19 MARIA GILDA PEREIRA ALVE | | | |
| 13/12/2023 | BB Adm Garantia Transf | 1 | 98.955,46 C | |
| 13/12/2023 | + TED Devolvida | 147 | 246,81 C | |
| | 104 02279 0000773510923 000156663 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Devolvida | 148 | 100,74 C | |
| | 104 00087 0000754980844 000156663 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Devolvida | 149 | 100,74 C | |
| | 104 02519 0000000081565 000156663 | | | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 2.734,69 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.110 | 180.546,67 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 3.636 | 6.729.440,31 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 7.872,40 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 9.434 | 167.115,79 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 906,00 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.209 | 0,02 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 286.395,00 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 15.953,34 C | |
| 13/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 55.000 | 156.162,64 C | |
| 13/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 233.030 | 555.000,00 C | |
| | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.666.747 | 770,88 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.858.416 | 1,46 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.096.247 | 26.412,69 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.117.022 | 1.820,25 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.212.289 | 112,02 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.222.238 | 466,30 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.222.539 | 1,38 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.229.763 | 125,05 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.238.823 | 109,39 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.238.839 | 2.765,46 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.242.614 | 62,00 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.242.951 | 1.535,12 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.244.603 | 11,98 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.247.169 | 1.442,13 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.247.296 | 0,59 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.247.376 | 9,60 C |
| 13/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.252.966 | 4.549,46 C |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.502.360.101 | 26.000,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.502.710.201 | 10.700,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.503.280.101 | 551,47 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.360.101 | 1.586,15 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.750.101 | 12.300,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.850.101 | 609,04 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.506.300.701 | 6.372,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.509.650.101 | 15.270,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.390.101 | 7.650,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.540.101 | 15.300,00 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.890.101 | 3.215,70 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.518.190.101 | 2.483,04 * |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.524.040.101 | 2.683,19 * |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.001.105 | 2.017,81 D |
| | 13/12 14:12 EMG CA SUPER CENT TESOUR | | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.209 | 1.833.859,48 D |
| | 13/12 16:16 EMG-HEMOMINAS CAMBIO-BOL | | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.209 | 2.832.711,90 D |
| | 13/12 16:16 EMG-HEMOMINAS CAMBIO-BOL | | |
| 13/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 232.000 | 450.279,41 D |
| 13/12/2023 | Pagamentos Diversos | 233.000 | 956.361,23 D |
| 13/12/2023 | Pagamentos Diversos | 233.000 | 14.675,44 D |
| 13/12/2023 | Pagamentos Diversos | 233.000 | 2.412.761,24 D |
| 13/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 233.000 | 85.171,07 D |
| 13/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 233.000 | 25.765.883,18 D |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 554.650.001 | 1.105,15 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.050.001 | 856,44 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.400.001 | 667,33 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.600.001 | 800,00 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.610.001 | 798,90 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.630.001 | 1.410,69 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.900.001 | 2.500,00 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.920.001 | 23.511,33 C |
| 13/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.210.001 | 486,12 C |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.302.867.620.101 | 1.105,15 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.987.520.101 | 856,44 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.071.470.101 | 667,33 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.103.100.101 | 800,00 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.104.950.101 | 798,90 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.108.170.101 | 1.410,69 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.155.540.101 | 23.511,33 D |
| 13/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.392.799.850.101 | 486,12 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.502.360.101 | 26.000,00 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.502.710.201 | 10.700,00 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.503.280.101 | 551,47 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.360.101 | 1.586,15 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.750.101 | 12.300,00 D |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.504.850.101 | 609,04 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.506.300.701 | 6.372,00 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.509.650.101 | 15.270,00 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.390.101 | 7.650,00 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.540.101 | 15.300,00 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.511.890.101 | 3.215,70 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.518.190.101 | 2.483,04 D | |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.394.524.040.101 | 2.683,19 D | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 472,19 D | |
| | 104 3286 000000000000000 | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 1.300,54 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 5.557,45 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 7.475,55 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 4.413,12 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306 | 8.339,19 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.307 | 11.978,96 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.308 | 6.567,14 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.309 | 7.503,93 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.310 | 17.902,77 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.311 | 17.649,73 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.312 | 8.252,79 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.313 | 9.433,54 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 13/12/2023 | + TED | 121.314 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 13/12/2023 | + TED | 121.315 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 13/12/2023 | + TED | 121.316 | 41.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 13/12/2023 | + Impostos | 121.317 | 303,04 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 13/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 20.357.682,44 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.118 | 0,76 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 14/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.212 | 0,80 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 14/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.402.400.087 | 1,08 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 14/12/2023 | + Depósito Online TAA | 447.970.565.143.326 | 517,00 C | |
| | 14/12 14:33 SAA-CLAUDIO | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.347.995,13 C | |
| | 14/12 12:08 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 125.434.996,87 C | |
| | 14/12 16:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 14/12/2023 | + TED Devolvida | 159 | 100,74 C | |
| | 104 00156 0000468061163 000156679 | | | |
| 14/12/2023 | + TED Devolvida | 160 | 14.000,00 C | |
| | 104 00892 0000074704713 000156681 | | | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 766,49 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.119 | 364,00 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 5.362,87 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 9.434 | 20.175,55 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 324,00 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 2.200,00 C | |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.273 | 12.845.801,03 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 23.770,77 C |
| 14/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 4.531.275,74 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.843.711 | 12.861,34 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.927.678 | 17.587,42 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.980.345 | 12,66 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.980.803 | 271,88 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.056.477 | 64,98 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.095.573 | 3.781,87 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.121.584 | 266,46 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.163.839 | 33.622,09 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.217.253 | 2.704,72 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.224.794 | 3.808,01 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.263.976 | 305,30 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.282.018 | 21,93 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.282.472 | 1.007,27 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.282.864 | 4,45 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.286.100 | 55,86 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.286.229 | 12,82 C |
| 14/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.305.725 | 43,88 C |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 313.796.216 | 1.321,06 C |
| | NR.PROC-00000000001008138782018401380 3 | | |
| 14/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.395.672.030.101 | 6.102,17 * |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.210 | 11.120,00 D |
| | 14/12 16:21 EMG FES CAMBIO BOLETOS | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.360 | 5.686,14 D |
| | 14/12 16:21 EMG SEF ACOES JUDICIAIS | | |
| 14/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 233.000 | 335.477,67 D |
| 14/12/2023 | Pagamentos Diversos | 234.000 | 1.172.923,38 D |
| 14/12/2023 | Pagamentos Diversos | 234.000 | 201,48 D |
| 14/12/2023 | Pagamentos Diversos | 234.000 | 913.360,83 D |
| 14/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 234.000 | 130.869,38 D |
| 14/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 234.000 | 409.201,02 D |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 291.600.001 | 930,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 375.610.001 | 1.697,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 556.890.001 | 1.115,26 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 556.900.001 | 111,53 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 558.200.001 | 6.012,10 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 560.500.001 | 559,41 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 562.230.001 | 1.237,78 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 574.530.001 | 1.221,19 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 575.210.001 | 66.216,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.210.001 | 16.800,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 579.800.001 | 2.002,60 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.530.001 | 5.791,27 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.800.001 | 16.818,61 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.050.001 | 202,51 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.310.001 | 30.000,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.320.001 | 39.690,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.330.001 | 9.600,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.350.001 | 7.860,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.360.001 | 44.100,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.370.001 | 19.890,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.380.001 | 9.000,00 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.400.001 | 2.784,75 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.440.001 | 106.399,60 C |
| 14/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.520.001 | 105.157,81 C |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.125.241.420.101 | 1.697,00 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.311.916.840.101 | 1.115,26 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.311.917.700.101 | 111,53 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.316.607.630.101 | 6.012,10 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.329.022.870.101 | 559,41 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.336.633.050.101 | 1.237,78 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.372.196.830.101 | 1.221,19 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.383.637.280.101 | 16.800,00 D |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.390.716.750.201 | 2.002,60 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.094.900.101 | 5.791,27 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.140.900.101 | 16.818,61 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.191.470.101 | 202,51 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.254.670.101 | 30.000,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.254.740.101 | 39.690,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.254.790.101 | 9.600,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.327.400.101 | 7.860,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.330.480.101 | 44.100,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.336.280.101 | 19.890,00 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.339.150.201 | 2.784,75 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.340.220.101 | 106.399,60 D | |
| 14/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.345.250.101 | 105.157,81 D | |
| 14/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.395.672.030.101 | 6.102,17 D | |
| 14/12/2023 | + INSS Arrecadação | 121.401 | 11.232,41 D | |
| | GPS- Ident.: 13136722700588 - 12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | + TED | 121.402 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 14/12/2023 | + TED | 121.403 | 14.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 14/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 29.385.378,35 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.210.108,37 C | |
| | 15/12 14:13 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.021.671 | 1.953.720,75 C | |
| | 15/12 14:12 EMG SEF ROYALTIES-ITA | | | |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 74.467.600,51 C | |
| | 15/12 14:38 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 187 | 190,82 C | |
| | 104 00162 0000000027553 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 188 | 120,89 C | |
| | 104 04216 0000755056329 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 189 | 100,74 C | |
| | 104 00087 0000767014835 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 190 | 100,74 C | |
| | 104 00087 0000000156711 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 191 | 100,74 C | |
| | 104 03553 0000000022063 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 192 | 100,74 C | |
| | 104 03378 0000772126163 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 193 | 100,74 C | |
| | 104 03880 0000942895617 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 194 | 100,74 C | |
| | 756 00001 0000062426453 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 195 | 100,74 C | |
| | 104 00143 0000000296040 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | + TED Devolvida | 196 | 100,74 C | |
| | 104 00142 0000960935224 000156697 | | | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 3.415,70 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 10.107,77 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 12.114 | 156,60 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 1.068.698,08 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.474,80 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 165.911,43 C | |
| 15/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 26.655,58 C | |
| 15/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 310.000.000,00 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 68.937.106 | 536.228,48 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.040.878 | 4.323,67 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.051.319 | 37,56 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.074.991 | 15,48 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.166.591 | 38,57 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.244.247 | 0,01 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.260.539 | 1.490,95 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.267.273 | 59,80 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.271.672 | 1,04 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.279.935 | 29,11 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.280.127 | 3,04 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.281.616 | 3.860,24 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.294.930 | 62,08 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.295.491 | 411,84 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.305.041 | 16.881,31 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.310.472 | 2.488,17 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.312.761 | 24,63 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.333.224 | 26,44 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.342.318 | 8,56 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.342.604 | 22,00 C | |
| 15/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.344.371 | 61,88 C | |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 314.107.951 | 141.590,33 C | |
| | NR.PROC-00000000001013020152022406380 0 | | | |
| 15/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 234.000 | 470.560,56 D | |
| 15/12/2023 | Pagamentos Diversos | 235.000 | 830.345,70 D | |
| 15/12/2023 | Pagamentos Diversos | 235.000 | 4.795.563,82 D | |
| 15/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 235.000 | 538.211,44 D | |
| 15/12/2023 | Pagamentos Diversos | 235.001 | 691.300,00 D | |
| 15/12/2023 | Pagamentos Diversos | 235.001 | 15,30 D | |
| 15/12/2023 | Pagamentos Diversos | 235.001 | 21.383,78 D | |
| 15/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 235.001 | 56.141,28 D | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 375.420.001 | 5.719,33 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 550.380.002 | 11.661,01 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 568.680.001 | 1.207,96 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 570.190.001 | 3.134,96 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 575.690.001 | 23.247,52 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.580.001 | 26.000,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.590.001 | 5.350,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.590.002 | 5.350,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.620.001 | 12.300,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.650.001 | 15.270,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.660.001 | 7.650,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.670.001 | 15.300,00 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.680.001 | 3.215,70 C | |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.700.001 | 2.683,19 C | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.125.218.570.101 | 5.719,33 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.355.522.960.101 | 1.207,96 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.358.452.270.101 | 3.134,96 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.389.662.010.101 | 11.661,01 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.502.360.101 | 26.000,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.502.710.201 | 5.350,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.504.750.101 | 12.300,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.509.650.101 | 15.270,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.511.390.101 | 7.650,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.511.540.101 | 15.300,00 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.511.890.101 | 3.215,70 D | |
| 15/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.524.040.101 | 2.683,19 D | |
| 15/12/2023 | + Impostos | 121.501 | 18,31 D | |
| | PREF. MUN. SABARA | | | |
| 15/12/2023 | + Impostos | 121.502 | 24,49 D | |
| | PREF. MUN. SABARA | | | |
| 15/12/2023 | + Impostos | 121.503 | 55,61 D | |
| | DARF - 21.229.281/0001-29 -3703 | | | |
| 15/12/2023 | + Impostos | 121.504 | 19,36 D | |
| | DARF - 21.229.281/0001-29 -3703 | | | |
| 15/12/2023 | + TED | 121.505 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 15/12/2023 | + TED | 121.506 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 15/12/2023 | + TED | 121.507 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 15/12/2023 | + TED | 121.508 | 97.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 15/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 10.758.409,72 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.077 | 2,34 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | + Depósito Online | 84.001.140.800.131 | 262,23 C |
| | 8400-17-SOP-LUIZOTE DE FREITAS-UBERLAN | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.904.161,64 C |
| | 18/12 15:58 GOV MINAS GERAIS -SNA | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 98.732.358,24 C |
| | 18/12 15:59 SEF CENTR - ARRECADACAO | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.002 | 6.443,00 C |
| | 18/12 16:23 TRANSF ESPECIAIS-MG | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.453 | 499.859,52 C |
| | 18/12 16:24 TRANSF ESPECIAIS-MG | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.933 | 1.408.652,19 C |
| | 18/12 16:24 TRANSF ESPECIAIS-MG | | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.024.634 | 232.938,44 C |
| | 18/12 16:25 TRANSF ESPECIAIS-MG | | |
| 18/12/2023 | + TED Devolvida | 119 | 381,60 C |
| | 756 00001 0000662452015 000156716 | | |
| 18/12/2023 | + TED Devolvida | 120 | 75,55 C |
| | 104 03029 0000048434391 000156716 | | |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 2.805,35 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 766,80 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 131.581,80 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 9.434 | 76.440,73 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 2.922,82 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 816,00 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.210 | 200,00 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 40.362,50 C |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 4.691,75 C |
| 18/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 150.000.000,00 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.230.305 | 2.622,07 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.249.008 | 61.184,75 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.275.478 | 11,39 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.284.524 | 707,47 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.315.165 | 650,61 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.331.387 | 28,91 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.331.975 | 148,81 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.356.599 | 9.861,21 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.385.050 | 207,70 C |
| 18/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.385.544 | 62.075,64 C |
| 18/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 314.172.940 | 165,09 C |
| | 033 1747 60423242687 LEONARDO GLOOR | | |
| 18/12/2023 | + Pix - Recebido | 4.887.311.806 | 750,00 C |
| | 18/12 19:41 41542061000168 VINTE ZINAT | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 95.891.732,76 D |
| | 18/12 16:18 ICMS MUNICIPIOS | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 57.529.035,23 D |
| | 18/12 15:58 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | |
| 18/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 235.000 | 425.586,47 D |
| 18/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 235.000 | 49.825,97 D |
| 18/12/2023 | Pagamentos Diversos | 236.000 | 1.293.701,26 D |
| 18/12/2023 | Pagamentos Diversos | 236.000 | 9.039.195,54 D |
| 18/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 236.000 | 27.917,02 D |
| 18/12/2023 | Pagamentos Diversos | 236.001 | 16.155,12 D |
| 18/12/2023 | Pagamentos Diversos | 236.001 | 530.351,25 D |
| 18/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 236.001 | 106.421,61 D |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 558.820.001 | 61.282,00 C |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 577.930.001 | 52.046,62 C |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.600.001 | 551,47 C |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.610.001 | 1.586,15 C |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.630.001 | 609,04 C |
| 18/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.690.001 | 2.483,04 C |
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.317.236.250.201 | 61.282,00 D |
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.377.212.390.101 | 52.046,62 D |
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.503.280.101 | 551,47 D |
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.504.360.101 | 1.586,15 D |
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.504.850.101 | 609,04 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.518.190.101 | 2.483,04 D | |
| 18/12/2023 | + Impostos | 121.801 | 2.657.497,43 D | |
| | DARF - 01.446.221/0001-50 -3629 | | | |
| 18/12/2023 | + Impostos | 121.802 | 120.630,09 D | |
| | DARF - 17.309.790/0001-94 -3629 | | | |
| 18/12/2023 | + Impostos | 121.803 | 2.520,68 D | |
| | DARF - 17.327.289/0001-50 -3629 | | | |
| 18/12/2023 | + Impostos | 121.804 | 67.445,98 D | |
| | DARF - 19.843.929/0001-00 -3629 | | | |
| 18/12/2023 | + Impostos | 121.805 | 1.251.891,84 D | |
| | DARF - 01.446.221/0001-50 -2999 | | | |
| 18/12/2023 | + TED | 121.806 | 83.500.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 24.164,24 D | |
| | 341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT | | | |
| 18/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 121.808 | 636,70 D | |
| | BRB | | | |
| 18/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 550,00 D | |
| 18/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 1.648.876,96 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.346 | 0,76 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 4.322.410,27 C | |
| | 19/12 14:50 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 74.964.199,31 C | |
| | 19/12 16:08 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 19/12/2023 | + TED Devolvida | 123 | 246,81 C | |
| | 104 00118 0000077185985 000156735 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Devolvida | 124 | 10.382,50 C | |
| | 104 00603 0000826451825 000156736 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Devolvida | 125 | 7.494,26 C | |
| | 104 00603 0000826451825 000156736 | | | |
| 19/12/2023 | + TED Devolvida | 126 | 84,75 C | |
| | 104 00147 0000077299147 000156737 | | | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 14,86 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 5.159,83 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 1.646,00 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.540,00 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.210 | 347.300,94 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 8.600,00 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 562,68 C | |
| 19/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 109.064,04 C | |
| 19/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 170.000.000,00 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.959.672 | 8.186,94 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 69.959.804 | 192,41 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.267.600 | 10,41 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.317.363 | 97,01 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.326.376 | 11,79 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.326.920 | 30,34 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.349.373 | 4.946,05 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.360.951 | 8.138,73 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.394.625 | 1.541,65 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.401.433 | 34.510,90 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.408.417 | 288,49 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.416.594 | 20,00 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.429.020 | 21.036,41 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.435.724 | 10,00 C | |
| 19/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.436.557 | 170,63 C | |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.005.881 | 63,98 D | |
| | 19/12 15:46 M GERAIS SECR EST FAZEND | | | |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.210 | 19.200,00 D | |
| | 19/12 16:08 EMG FES CAMBIO BOLETOS | | | |
| 19/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 236.000 | 81.377,98 D | |
| 19/12/2023 | Pagamentos Diversos | 237.001 | 1.214.122,61 D | |
| 19/12/2023 | Pagamentos Diversos | 237.001 | 34.800.040,01 D | |
| 19/12/2023 | Pagamentos Diversos | 237.001 | 4.358,53 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 237.001 | 149.333,56 D | |
| 19/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 237.001 | 75.643.391,80 D | |
| 19/12/2023 | Pagamentos Diversos | 237.002 | 100,74 D | |
| 19/12/2023 | Pagamentos Diversos | 237.002 | 263.884,33 D | |
| 19/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 237.002 | 112.230,00 D | |
| 19/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 552.570.001 | 834,14 C | |
| 19/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 561.890.001 | 5.291,68 C | |
| 19/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 567.370.001 | 5.468,73 C | |
| 19/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 578.540.001 | 1.385,83 C | |
| 19/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.336.165.360.101 | 5.291,68 D | |
| 19/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.350.011.720.101 | 5.468,73 D | |
| 19/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.377.737.060.101 | 1.385,83 D | |
| 19/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.300.080.101 | 834,14 D | |
| 19/12/2023 | Aviso de Débito | 22.333.960.010.100 | 3.618,70 D | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 5.687,50 D | |
| | 104 0621 000000000000000 | | | |
| 19/12/2023 | + TED | 121.902 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 19/12/2023 | + TED | 121.903 | 71.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 19/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 32.439.510,97 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 15.728.482,38 C | |
| | 20/12 14:12 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 55.363.610,42 C | |
| | 20/12 14:18 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.042.117 | 155.095.241,53 C | |
| | 20/12 14:13 EMG CA SEF FPE | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.754.237 | 2.889.880,40 C | |
| | 20/12 14:14 EMG CA SEF ROYALT PET | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.756.423 | 9.831.672,21 C | |
| | 20/12 14:16 EMG CA SEF FPI | | | |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.757.400 | 46.273.847,54 C | |
| | 20/12 14:16 EMG CA SEF RECUR MINERAI | | | |
| 20/12/2023 | + TED Devolvida | 605 | 100,74 C | |
| | 104 00161 0000000088905 000156788 | | | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 5.728,75 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 16.875,56 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 2.254,60 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 159.688,00 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.919 | 728.339,00 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.012,00 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.210 | 101.299,84 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 600,00 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.340 | 161.764,93 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 105.935,24 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 12.601,59 C | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 55.000 | 105.546,35 C | |
| 20/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 201.030 | 216.797,91 C | |
| | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE | | | |
| 20/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 18.869,97 C | |
| 20/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 312.000.000,00 C | |
| 20/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 35.157.119 | 15.300,00 C | |
| | 033 3342 19634108000164 NEO OFTALMOLOG | | | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.063.592 | 3,82 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.121.007 | 3,35 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.234.018 | 22.435,35 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.271.688 | 9.906,61 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.316.791 | 1.038,12 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.350.691 | 4.465,55 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.366.180 | 11.048,58 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.370.043 | 36.287,55 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.385.418 | 2.681,75 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.396.778 | 10,66 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.399.812 | 11,56 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.400.486 | 22.699,89 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.406.499 | 720,84 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.408.254 | 118,66 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.408.799 | 1.145,33 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.411.852 | 180,76 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.413.509 | 825,03 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.422.419 | 15,01 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.424.691 | 1.096,32 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.440.322 | 561,23 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.449.222 | 798,39 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.451.909 | 2.649,51 C |
| 20/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.453.487 | 132,44 C |
| 20/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.217.090.101 | 12.158,96 * |
| 20/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.227.910.101 | 101.598,88 * |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.210 | 101.299,84 D |
| | 20/12 14:10 EMG FES CAMBIO BOLETOS | | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.354 | 1.760,50 D |
| | 20/12 15:57 EMG SEAP CAMBIO BOLETOS | | |
| 20/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 237.001 | 85.401,08 D |
| 20/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 237.001 | 17.638,99 D |
| 20/12/2023 | Pagamentos Diversos | 238.001 | 1.145.303,94 D |
| 20/12/2023 | Pagamentos Diversos | 238.001 | 8.310,49 D |
| 20/12/2023 | Pagamentos Diversos | 238.001 | 4.758.233,07 D |
| 20/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 238.001 | 73.782,79 D |
| 20/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 238.001 | 1.661.438,57 D |
| 20/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 552.550.001 | 4.000,00 C |
| 20/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 570.180.001 | 3.163,16 C |
| 20/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 570.200.001 | 8.430,43 C |
| 20/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 570.230.001 | 4.537,74 C |
| 20/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 580.730.001 | 13.242,48 C |
| 20/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.358.452.110.101 | 3.163,16 D |
| 20/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.358.454.990.101 | 8.430,43 D |
| 20/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.358.458.680.101 | 4.537,74 D |
| 20/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.391.127.010.301 | 13.242,48 D |
| 20/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.217.090.101 | 12.158,96 D |
| 20/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.227.910.101 | 101.598,88 D |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 39.939.920,29 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.005 | 872,53 D |
| | PREF. MUN. BELO HORIZONTE | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.006 | 6.383,24 D |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.007 | 23.030,84 D |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008 | 1.071.669,15 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |
| 20/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.009 | 367,40 D |
| | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | |
| 20/12/2023 | + TED | 122.010 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | |
| 20/12/2023 | + TED | 122.011 | 31.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.012 | 138.639,75 D |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.013 | 5.731,58 D |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.014 | 2.307,20 D |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.015 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 23.802.436,18 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.172 | 0,62 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 21/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.393 | 0,65 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 19.227.328,25 C | |
| | 21/12 11:58 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 149.939.335,95 C | |
| | 21/12 15:29 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 21/12/2023 | + TED Devolvida | 237 | 100,74 C | |
| | 104 03148 0000000034516 000156803 | | | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 93.458,28 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 1.467,96 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.119 | 378.738,74 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 4.609,20 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 158.358,22 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 61.408,15 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 300.678,06 C | |
| 21/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 99.500,00 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 1.227.785,07 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 1.218.495,68 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 757.390 | 7.081.468,33 C | |
| 21/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.620 | 75.050,12 C | |
| 21/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 617.000.000,00 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.215.072 | 31,27 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.330.176 | 543,16 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.347.421 | 10.996,38 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.392.639 | 849,73 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.434.110 | 27.459,93 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.447.944 | 8.511,56 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.453.089 | 10.351,25 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.457.766 | 47.684,32 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.459.267 | 237,24 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.462.105 | 12,38 C | |
| 21/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.464.086 | 10,46 C | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.780.200.201 | 296,97 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.780.830.101 | 14.795,62 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.781.100.101 | 21.600,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.782.120.101 | 101.400,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.550.101 | 3.195,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.560.101 | 3.690,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.570.101 | 19.200,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.974.980.101 | 49.799,90 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.976.040.101 | 306.000,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.976.870.101 | 50.997,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.979.170.101 | 278.166,67 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.979.940.101 | 18.203,43 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.981.450.101 | 19.177,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.983.310.101 | 1.835,13 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.983.970.101 | 7.680,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.080.101 | 7.571,10 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.110.101 | 48.200,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.520.101 | 52.800,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.790.801 | 9.486,50 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.985.250.101 | 53.039,37 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.986.880.101 | 3.060,06 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.986.910.101 | 1.350,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.987.000.101 | 4.248,17 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.988.520.201 | 14.355,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.989.160.101 | 46.040,00 * | |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.989.810.101 | 5.435,64 * | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.007.762 | 12.204.341,96 D | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 21/12 13:27 SES MG CONV 3541 2007 | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.008.478 | 6.444,00 D |
| | 21/12 13:27 FES MINAS GERAI-FNS BLGE | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.010.879 | 68.337,22 D |
| | 21/12 13:27 FES MINAS G-FNS BLINV | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.012.300 | 237.447,95 D |
| | 21/12 13:27 FES MINAS G-FNS BLINV | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.046 | 166.833,46 D |
| | 21/12 13:27 CONVENIO806065/2014 | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.989 | 160.596,52 D |
| | 21/12 13:27 MG FES CUSTEIO SUS | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.989 | 181.343,71 D |
| | 21/12 13:27 MG FES CUSTEIO SUS | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.600.015 | 83.258.445,70 D |
| | 21/12 15:30 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA M | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.602.185 | 38.801.966,35 D |
| | 21/12 13:27 00018715615000160 | | |
| 21/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 238.001 | 129.370,96 D |
| 21/12/2023 | Pagamentos Diversos | 239.000 | 54.668,26 D |
| 21/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 239.000 | 162.578,97 D |
| 21/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 239.000 | 2.908.954,95 D |
| 21/12/2023 | Pagamentos Diversos | 239.001 | 840.154,68 D |
| 21/12/2023 | Pagamentos Diversos | 239.001 | 14.195,80 D |
| 21/12/2023 | Pagamentos Diversos | 239.001 | 1.057.513,51 D |
| 21/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 239.001 | 123.176,35 D |
| 21/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 581.640.001 | 6.372,00 C |
| 21/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.394.506.300.701 | 6.372,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.780.200.201 | 296,97 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.780.830.101 | 14.795,62 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.781.100.101 | 21.600,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.782.120.101 | 101.400,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.550.101 | 3.195,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.560.101 | 3.690,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.783.570.101 | 19.200,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.974.980.101 | 49.799,90 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.976.040.101 | 306.000,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.976.870.101 | 50.997,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.979.170.101 | 278.166,67 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.979.940.101 | 18.203,43 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.981.450.101 | 19.177,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.983.310.101 | 1.835,13 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.983.970.101 | 7.680,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.080.101 | 7.571,10 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.110.101 | 48.200,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.520.101 | 52.800,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.984.790.801 | 9.486,50 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.985.250.101 | 53.039,37 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.986.880.101 | 3.060,06 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.986.910.101 | 1.350,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.987.000.101 | 4.248,17 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.988.520.201 | 14.355,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.989.160.101 | 46.040,00 D |
| 21/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.397.989.810.101 | 5.435,64 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 9.797,02 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 1.096,87 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 1.575,84 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 3,29 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 5.565,20 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 213,79 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 1,90 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 2.317,46 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 1.011,23 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.001 | 8,85 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 6.079,92 D |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 61,48 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 72.141,33 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 1.389,82 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 6.589,04 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.002 | 1,35 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 59.051,16 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 4.709,78 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 25.363,28 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 4.234,10 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 37.925,53 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 2.711,42 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 992,20 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 367,95 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.003 | 33,54 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.004 | 22,84 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 10.419,38 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 942,71 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 4.326,60 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 308,44 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 3.465,47 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 12.499,58 D | |
| 21/12/2023 | TARIFAS DIVERSAS | 316.152.333.900.005 | 21,12 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 1.810.068,33 D | |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 4.985.588,00 D | |
| | 341 3167 017516113000147 ASSEMBLEIA LE | | | |
| 21/12/2023 | + TED | 122.104 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + TED | 122.105 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + TED | 122.106 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + TED | 122.107 | 70.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.108 | 95.908.784,61 D | |
| | 033 1658 017503475000101 FUNDACAO EZEQ | | | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.109 | 204.333,63 D | |
| | 033 1658 017503475000101 FUNDACAO EZEQ | | | |
| 21/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 86.272.454,73 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Dep Cheque BB Liquidado | 57.111.902.500.014 | 9.180,00 C | |
| | 5711-07-SOP-S.PUBLICO B.HORIZONT | | | |
| 22/12/2023 | + Dep Cheque BB Liquidado | 57.111.902.500.015 | 2.724,56 C | |
| | 5711-07-SOP-S.PUBLICO B.HORIZONT | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 114.752.009,87 C | |
| | 22/12 14:36 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 65.965.922,90 C | |
| | 22/12 14:42 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.754.237 | 1.564.851,02 C | |
| | 22/12 14:37 EMG CA SEF ROYALT PET | | | |
| 22/12/2023 | + TED Devolvida | 284 | 691,74 C | |
| | 104 02407 0007781668192 000156816 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Devolvida | 285 | 445,67 C | |
| | 341 03159 0000000015528 000156816 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Devolvida | 286 | 100,74 C | |
| | 341 03075 0000000007155 000156816 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Devolvida | 287 | 100,74 C | |
| | 104 01640 0000859804399 000156816 | | | |
| 22/12/2023 | + TED Devolvida | 288 | 100,74 C | |
| | 104 01742 0000769894872 000156816 | | | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 907,12 C | |
| 22/12/2023 | BB Adm Garantia Depósito | 1.112 | 274.130,47 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 2.974,47 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 2.196.435,94 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 9.434 | 378.245,58 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 575.000,00 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 7.500,00 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 5.600,00 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 30.169,11 C | |
| 22/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 21.830,30 C | |
| 22/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 342.000.000,00 C | |
| 22/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 34.018.569 | 44.068.580,65 C | |
| | 341 3380 21154554000113 TRIBUNAL JUSTI | | | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.364.706 | 161.379,90 C | |
| 22/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.474.995 | 241,39 C | |
| 22/12/2023 | + Pix - Recebido | 4.925.812.137 | 34,43 C | |
| | 22/12 17:02 00031994717653 LINA MARIA | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.008.437 | 2.109,51 D | |
| | 22/12 15:13 SES-MINAS GERAI FNS | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.008.437 | 303.827,31 D | |
| | 22/12 15:13 SES-MINAS GERAI FNS | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.008.489 | 142.210,05 D | |
| | 22/12 15:13 FES MINAS GERAI-FNS BLAF | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.008.490 | 48.338,94 D | |
| | 22/12 15:13 FES MINAS GERAI-FNS BLAT | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.011.007 | 567.589,37 D | |
| | 22/12 15:16 FES MINAS G-FNS BLINV | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.650.000 | 10.000.000,00 D | |
| | 22/12 14:37 P GERAL JUSTICA | | | |
| 22/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 239.001 | 49.139,79 D | |
| 22/12/2023 | Pagamentos Diversos | 240.000 | 978.254,16 D | |
| 22/12/2023 | Pagamentos Diversos | 240.000 | 2.819.303,95 D | |
| 22/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 240.000 | 88.521,62 D | |
| 22/12/2023 | Pagamentos Diversos | 240.001 | 150.908,95 D | |
| 22/12/2023 | Pagamentos Diversos | 240.001 | 16.639,69 D | |
| 22/12/2023 | Pagamentos Diversos | 240.001 | 97.075,55 D | |
| 22/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 240.001 | 166.793,32 D | |
| 22/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 110.000.000,00 D | |
| 22/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.350.001 | 101.598,88 C | |
| 22/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.227.910.101 | 101.598,88 D | |
| 22/12/2023 | + Impostos | 122.201 | 58.342.946,96 D | |
| | DARF - 01.446.221/0001-50 -3703 | | | |
| 22/12/2023 | + Impostos | 122.202 | 1.531,03 D | |
| | SECRET. FAZENDA MG | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 17.922.545,84 D | |
| | 341 3380 020971057000145 PROCURADORIA | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 020971057000145 PROCURADORIA | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 020971057000145 PROCURADORIA | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 75.628.997,03 D | |
| | 341 3380 020971057000145 PROCURADORIA | | | |
| 22/12/2023 | + TED | 122.207 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 22/12/2023 | + TED | 122.208 | 77.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 22/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 79.307.575,73 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 3.299.111,73 C | |
| | 26/12 14:08 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 442.867.795,34 C | |
| | 26/12 15:18 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2023 | + TED Devolvida | 146 | 4.500,00 C | |
| | 341 07864 0000000002041 000156828 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Devolvida | 147 | 10.382,50 C | |
| | 104 00603 0000826451825 000156829 | | | |
| 26/12/2023 | + TED Devolvida | 148 | 7.494,26 C | |
| | 104 00603 0000826451825 000156829 | | | |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 191,58 C | |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.110 | 747.732,78 C | |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 3.636 | 153.576,05 C | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.113 | 50.469,60 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.121 | 435.316,81 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.122 | 177.748,10 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 4.124 | 521.994,04 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 6.662 | 539.918,52 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 2.100,00 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 726,40 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 14.308,95 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 518.398,46 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 16.364,42 C |
| 26/12/2023 | Recebimento Fornecedor | 212.030 | 69.726,20 C |
| 26/12/2023 | Recebimento Fornecedor | 212.030 | 24.192,61 C |
| 26/12/2023 | + Devolução | 240.000 | 33.136,90 C |
| | CONTROLADORIA GERAL DA UN 000156821 | | |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.620 | 236.650,56 C |
| 26/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 4.691,04 C |
| 26/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 371.000.000,00 C |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.467.484 | 10.546,08 C |
| 26/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.492.372 | 1.728,65 C |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.464.570.101 | 27.786,00 * |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.464.900.901 | 64.591,00 * |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.465.802.101 | 1.541,81 * |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.005.881 | 11.904,56 D |
| | 26/12 14:07 M GERAIS SECR EST FAZEND | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.007.644 | 48.814.375,28 D |
| | 26/12 14:29 DEFENSORIA PUBL DUODECIM | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.576 | 39.261.792,43 D |
| | 26/12 15:33 ICMS MUNICIPIOS | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.022.577 | 23.461.467,77 D |
| | 26/12 15:33 FUNDEB COTA PARTE ESTADO | | |
| 26/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 240.000 | 1.554.980,32 D |
| 26/12/2023 | Pagamentos Diversos | 241.001 | 174.240,00 D |
| 26/12/2023 | Pagamentos Diversos | 241.001 | 2.289.708,70 D |
| 26/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 241.001 | 179.892,24 D |
| 26/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 241.001 | 27.722.836,57 D |
| 26/12/2023 | Pagamentos Diversos | 241.002 | 2.271.505,74 D |
| 26/12/2023 | Pagamentos Diversos | 241.002 | 881,89 D |
| 26/12/2023 | Pagamentos Diversos | 241.002 | 1.122.796,50 D |
| 26/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 241.002 | 23.284,60 D |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.400.001 | 101.400,00 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.510.001 | 7.680,00 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.520.001 | 7.571,10 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.550.001 | 9.486,50 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.570.001 | 3.060,06 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.580.001 | 1.350,00 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.590.001 | 4.248,17 C |
| 26/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.610.001 | 46.040,00 C |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.782.120.101 | 101.400,00 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.983.970.101 | 7.680,00 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.984.080.101 | 7.571,10 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.984.790.801 | 9.486,50 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.986.880.101 | 3.060,06 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.986.910.101 | 1.350,00 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.987.000.101 | 4.248,17 D |
| 26/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.989.160.101 | 46.040,00 D |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.464.570.101 | 27.786,00 D |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.464.900.901 | 64.591,00 D |
| 26/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.465.802.101 | 1.541,81 D |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 7.377.769,01 D |
| | 341 3102 016866394000103 TRIBUNAL DE J | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.602 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.603 | 99.000.000,00 D |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.604 | 99.000.000,00 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.605 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.606 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 26/12/2023 | + TED | 122.607 | 71.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 E S M GERAIS | | | |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.608 | 40.000.000,00 D | |
| | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.609 | 60.000.000,00 D | |
| | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 26/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 387.447,16 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + Dep Cheque BB Liquidado | 2.121.815.000.134 | 3.782,00 C | |
| | 0212-00-FORMIGA-FORMIGA,MG | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.567.254,88 C | |
| | 27/12 10:23 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.022.234 | 196.109,60 C | |
| | 27/12 10:24 ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 71.567.588,38 C | |
| | 27/12 14:29 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.451 | 6.478.601,98 C | |
| | 27/12 10:24 EMG-SEF-PROJ AGEN INTEG | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.494 | 24.174.630,40 C | |
| | 27/12 10:25 JUD BRUM-PROJ MOBILIDADE | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.495 | 24.432.736,01 C | |
| | 27/12 10:26 JUD BRUM-PROG FORTALE SE | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.496 | 1.998.234,99 C | |
| | 27/12 10:27 JUD BRUM-DESPESAS PUBLIC | | | |
| 27/12/2023 | + TED Devolvida | 613 | 302,21 C | |
| | 104 00093 0000068230867 000156842 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Devolvida | 614 | 246,81 C | |
| | 104 00154 0247500074716 000156842 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Devolvida | 615 | 100,74 C | |
| | 748 00437 0000001037816 000156842 | | | |
| 27/12/2023 | + TED Devolvida | 616 | 7.532,57 C | |
| | 341 01645 0000000022793 000156843 | | | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 49.739,76 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 1.367,91 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 8.869 | 8.422,26 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 126.800,00 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 528,00 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 38.080,67 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.000 | 203.673.536,88 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 9.968,37 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 4.680,00 C | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 55.000 | 118.004,90 C | |
| 27/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 667.384,66 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 27/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 4.827.500,00 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 27/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 783.210,40 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 27/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 854.993 | 5.147.541,12 C | |
| 27/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 150.000.000,00 C | |
| 27/12/2023 | Resgate Depósito Judicial | 70.501.902 | 1.439,97 C | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 315.905.968 | 256.655,20 C | |
| | NR.PROC-00000000001007364132021401381 3 | | | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.090.201 | 23.190,00 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.220.101 | 1.030,05 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.420.101 | 70.000,00 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.470.601 | 10.050,21 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.750.701 | 5.453,00 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.900.101 | 20.650,00 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.770.201 | 1.865,00 * | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.780.201 | 375,99 * | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.790.201 | 1.745,76 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.800.101 | 11.315,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.643.580.101 | 13.758,90 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.644.940.101 | 3.359,62 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.645.110.701 | 20.873,96 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.646.950.201 | 19.492,90 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.647.380.201 | 63.770,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.010.101 | 2.800,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.600.101 | 5.381,04 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.910.101 | 170.917,08 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.090.501 | 2.891,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.140.701 | 3.626,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.320.101 | 189.600,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.930.101 | 83.744,10 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.028.560.101 | 1.300,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.030.090.101 | 936,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.030.730.101 | 350,55 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.032.590.301 | 5.400,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.010.101 | 10.986,00 * |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.160.101 | 69.550,00 * |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.007.762 | 2.014.277,43 D |
| | 27/12 14:07 SES MG CONV 3541 2007 | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.210 | 788.466,27 D |
| | 27/12 14:24 EMG FES CAMBIO BOLETOS | | |
| 27/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 241.002 | 449.344,62 D |
| 27/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 241.002 | 30.163,50 D |
| 27/12/2023 | Pagamentos Diversos | 242.000 | 1.575.444,01 D |
| 27/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 242.000 | 508.737,10 D |
| 27/12/2023 | Pagamentos Diversos | 242.001 | 3.124.239,45 D |
| 27/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 242.001 | 11.104,85 D |
| 27/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 242.001 | 20.875,27 D |
| 27/12/2023 | Pagamentos Diversos | 242.002 | 14.308,95 D |
| 27/12/2023 | Pagamentos Diversos | 242.002 | 28.167,70 D |
| 27/12/2023 | Pagamentos Diversos | 242.002 | 145.288,63 D |
| 27/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 242.002 | 49.781,47 D |
| 27/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.370.001 | 296,97 C |
| 27/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.380.001 | 14.795,62 C |
| 27/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.390.001 | 21.600,00 C |
| 27/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.540.001 | 52.800,00 C |
| 27/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.600.001 | 14.355,00 C |
| 27/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.780.200.201 | 296,97 D |
| 27/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.780.830.101 | 14.795,62 D |
| 27/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.781.100.101 | 21.600,00 D |
| 27/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.984.520.101 | 52.800,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.090.201 | 23.190,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.220.101 | 1.030,05 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.420.101 | 70.000,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.470.601 | 10.050,21 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.750.701 | 5.453,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.640.900.101 | 20.650,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.770.201 | 1.865,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.780.201 | 375,99 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.790.201 | 1.745,76 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.641.800.101 | 11.315,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.643.580.101 | 13.758,90 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.644.940.101 | 3.359,62 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.645.110.701 | 20.873,96 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.646.950.201 | 19.492,90 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.398.647.380.201 | 63.770,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.010.101 | 2.800,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.600.101 | 5.381,04 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.025.910.101 | 170.917,08 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.090.501 | 2.891,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.140.701 | 3.626,00 D |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.320.101 | 189.600,00 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.026.930.101 | 83.744,10 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.028.560.101 | 1.300,00 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.030.090.101 | 936,00 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.030.730.101 | 350,55 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.032.590.301 | 5.400,00 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.010.101 | 10.986,00 D | |
| 27/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.160.101 | 69.550,00 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.701 | 818,94 D | |
| | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN | | | |
| 27/12/2023 | + TED | 122.702 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 27/12/2023 | + Impostos | 122.703 | 84.000,00 D | |
| | DARF - 65.179.400/0001-51 -3703 | | | |
| 27/12/2023 | + TED | 122.704 | 71.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 27/12/2023 | + TED | 122.705 | 99.000.000,00 D | |
| | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 27/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 218.496.905,32 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + Depósito Online | 21.671.309.400.200 | 0,35 C | |
| | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 2.849.757,57 C | |
| | 28/12 13:08 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 240.042.985,33 C | |
| | 28/12 16:22 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.042.117 | 199.124.703,22 C | |
| | 28/12 13:06 EMG CA SEF FPE | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.283.160 | 36.247.036,96 C | |
| | 28/12 13:06 EMG CA SEF COMP ICMS | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.756.423 | 8.581.509,23 C | |
| | 28/12 13:07 EMG CA SEF FPI | | | |
| 28/12/2023 | + TED Devolvida | 248 | 100,74 C | |
| | 104 03148 0000859895105 000156862 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Devolvida | 249 | 8.970,90 C | |
| | 341 01645 0000000022793 000156863 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Devolvida | 250 | 8.609,25 C | |
| | 756 00001 0000628463251 000156863 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Devolvida | 251 | 14.000,00 C | |
| | 104 02837 0000000076608 000156864 | | | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 13.043,64 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 3.869,94 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 20.629 | 500,00 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.166 | 440,00 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 12.758,95 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.222 | 1.100,00 C | |
| 28/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 24.343 | 747.617,59 C | |
| 28/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 204.030 | 4.000.000,00 C | |
| | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.910.101 | 35.777,22 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.157.710.101 | 2.150,00 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.160.600.901 | 17.747,43 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.570.101 | 13.413,42 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.590.901 | 47.596,00 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.990.101 | 2.897,00 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.164.900.101 | 18.864,02 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.165.550.101 | 38.000,00 * | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.166.810.101 | 12.300,00 * | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.614.000.002.354 | 1.341,73 D | |
| | 28/12 13:13 CIEE MG | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.001.105 | 570,18 D | |
| | 28/12 13:13 EMG CA SUPER CENT TESOUR | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.011.414 | 163,16 D | |
| | 28/12 16:25 FES MINAS G-FNS BLINV | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.046 | 89,27 D | |
| | 28/12 16:25 CONVENIO806065/2014 | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.360 | 8.480,74 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 28/12 13:07 EMG SEF ACOES JUDICIAIS | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.021.950 | 81,29 D | |
| | 28/12 13:07 EMG-SEF PAGAMENTO PESSOA | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.548 | 49.330,14 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.548 | 714.054,70 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.725 | 381.204,82 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.725 | 450.247,62 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.726 | 153.436,62 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.024.726 | 309.810,32 D | |
| | 28/12 13:07 FUNDACAO - F A E DESENVO | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.615.000.058.040 | 49,62 D | |
| | 28/12 16:25 FES MEDICAM BASICOS | | | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.705.000.020.759 | 83.953,00 D | |
| | 28/12 15:51 RES 9264/2023 | | | |
| 28/12/2023 | Pagamento Eletrôn Boleto | 242.001 | 17.484.125,59 D | |
| 28/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 580.000.000,00 D | |
| 28/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.480.001 | 18.203,43 C | |
| 28/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.670.001 | 27.786,00 C | |
| 28/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.680.001 | 32.295,50 C | |
| 28/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.680.002 | 32.295,50 C | |
| 28/12/2023 | Deposito em Garantia | 4.900.102.296.297 | 108.043.243,96 D | |
| 28/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.979.940.101 | 18.203,43 D | |
| 28/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.464.570.101 | 27.786,00 D | |
| 28/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.464.900.901 | 32.295,50 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.033.910.101 | 35.777,22 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.157.710.101 | 2.150,00 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.160.600.901 | 17.747,43 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.570.101 | 13.413,42 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.590.901 | 47.596,00 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.163.990.101 | 2.897,00 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.164.900.101 | 18.864,02 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.165.550.101 | 38.000,00 D | |
| 28/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.166.810.101 | 12.300,00 D | |
| 28/12/2023 | + INSS Arrecadação | 122.801 | 11.232,41 D | |
| | GPS- Ident.: 13168362100590 - 12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 6.927.208,85 D | |
| | 341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 105.617,24 D | |
| | 341 3380 019296342000129 MGI MINAS GER | | | |
| 28/12/2023 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 4.355,16 C | |
| 28/12/2023 | BB CP Admin Clássico | 30 | 943,48 C | |
| 28/12/2023 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 223.218.388,54 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 3.543.268,58 C | |
| | 29/12 12:32 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 291.457.244,66 C | |
| | 29/12 14:38 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida | 551.615.000.757.390 | 7.376.991,20 C | |
| | 29/12 12:34 EMG CA SEF RECUR HIDRICO | | | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.064 | 4.481,11 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 1.105 | 87.246,91 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 7.175 | 130,20 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 12.114 | 121.796,68 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 21.211 | 812,50 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 23.000 | 5.046.308,75 C | |
| 29/12/2023 | Transf.conta centralizad. | 32.264 | 187.895,46 C | |
| 29/12/2023 | + Recebimento Fornecedor | 103.030 | 9.052,43 C | |
| | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS | | | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.168.920.201 | 3.821,40 * | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.169.060.101 | 4.245,00 * | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.169.200.101 | 986,03 * | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 307.000.000,00 D | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.440.001 | 49.799,90 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.790.001 | 23.190,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.800.001 | 1.030,05 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.810.001 | 70.000,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.820.001 | 10.050,21 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.830.001 | 5.453,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.840.001 | 20.650,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.890.001 | 13.758,90 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.910.001 | 20.873,96 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.920.001 | 9.746,45 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.920.002 | 9.746,45 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.930.001 | 63.770,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.940.001 | 2.800,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.960.001 | 170.917,08 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.010.001 | 1.300,00 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.030.001 | 350,55 C | |
| 29/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.040.001 | 5.400,00 C | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.397.974.980.101 | 49.799,90 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.640.090.201 | 23.190,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.640.220.101 | 1.030,05 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.640.470.601 | 10.050,21 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.640.750.701 | 5.453,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.640.900.101 | 20.650,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.643.580.101 | 13.758,90 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.645.110.701 | 20.873,96 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.646.950.201 | 9.746,45 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.398.647.380.201 | 63.770,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.399.025.010.101 | 2.800,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.399.025.910.101 | 170.917,08 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.399.028.560.101 | 1.300,00 D | |
| 29/12/2023 | Transf Depósito Judicial | 12.399.032.590.301 | 5.400,00 D | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.168.920.201 | 3.821,40 D | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.169.060.101 | 4.245,00 D | |
| 29/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.399.169.200.101 | 986,03 D | |
| 29/12/2023 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 906.273,05 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 8888888-6 E S M GERAIS CONT UNICA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.613.396,67 | | | 237.604,538103 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 746,24 | | | 67,769970 | 11,011366839 | 237.536,768133 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 746,24 | | | 67,769970 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 235,21 | | | 21,360654 | 11,011366839 | 237.515,407479 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 235,21 | | | 21,360654 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 990,33 | | | 89,937059 | 11,011366839 | 237.425,470420 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 990,33 | | | 89,937059 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 996,84 | | | 90,390581 | 11,028140249 | 237.335,079839 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 996,84 | | | 90,390581 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 998,46 | | | 90,537478 | 11,028140249 | 237.244,542361 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 998,46 | | | 90,537478 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 965,27 | | | 87,527904 | 11,028140249 | 237.157,014457 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 965,27 | | | 87,527904 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 999,85 | | | 90,630102 | 11,032206544 | 237.066,384355 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 999,85 | | | 90,630102 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 993,52 | | | 89,987786 | 11,040609437 | 236.976,396569 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 993,52 | | | 89,987786 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 995,24 | | | 90,143575 | 11,040609437 | 236.886,252994 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 995,24 | | | 90,143575 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 964,35 | | | 87,345722 | 11,040609437 | 236.798,907272 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 964,35 | | | 87,345722 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.005,37 | | | 91,027717 | 11,044657991 | 236.707,879555 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 1.005,37 | | | 91,027717 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 986,67 | | | 89,302509 | 11,048625801 | 236.618,577046 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 986,67 | | | 89,302509 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 993,83 | | | 89,917709 | 11,052661534 | 236.528,659337 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 993,83 | | | 89,917709 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 958,69 | | | 86,707429 | 11,056607342 | 236.441,951908 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 958,69 | | | 86,707429 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 939,22 | | | 84,915441 | 11,060650283 | 236.357,036467 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 939,22 | | | 84,915441 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 933,30 | | | 84,350135 | 11,064594025 | 236.272,686332 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 933,30 | | | 84,350135 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.888,05 | | | 170,516167 | 11,072557139 | 236.102,170165 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 1.888,05 | | | 170,516167 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 943,48 | | | 85,178108 | 11,076553220 | 236.016,992057 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 943,48 | | | 85,178108 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 930,13 | | | 83,942799 | 11,080521583 | 235.933,049258 |
| | Aplicação 24/01/2019 | 930,13 | | | 83,942799 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.614.261,24 | | | 235.933,049258 | | 235.933,049258 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.613.396,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 18.464,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.328,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19.328,62 |
| SALDO ATUAL = | 2.614.261,24 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 10,998934150 |
| 29/12/2023 | 11,080521583 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7417 |
| No ano | 10,9120 |
| Últimos 12 meses | 10,9120 |

## BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.602.297,42 | | | | 1.839.148,486188 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 750,52 | | | | 130,134432 | 5,767266895 | 1.839.018,351756 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 750,52 | | | | 130,134432 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 176,97 | | | | 30,672399 | 5,769682399 | 1.838.987,679357 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 176,97 | | | | 30,672399 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 678,72 | | | | 117,635591 | 5,769682399 | 1.838.870,043766 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 678,72 | | | | 117,635591 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.741,64 | | | | 301,860636 | 5,769682399 | 1.838.568,183130 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 1.741,64 | | | | 301,860636 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.902,89 | | | | 329,667313 | 5,772152488 | 1.838.238,515817 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 1.902,89 | | | | 329,667313 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 4.541,42 | | | | 786,780986 | 5,772152488 | 1.837.451,734831 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.541,42 | | | | 786,780986 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 185,10 | | | | 32,040176 | 5,777121825 | 1.837.419,694655 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 185,10 | | | | 32,040176 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 131,77 | | | | 22,808936 | 5,777121825 | 1.837.396,885719 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 131,77 | | | | 22,808936 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 622,13 | | | | 107,688572 | 5,777121825 | 1.837.289,197147 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 622,13 | | | | 107,688572 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.397,47 | | | | 414,993844 | 5,777121825 | 1.836.874,203303 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 2.397,47 | | | | 414,993844 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.560,88 | | | | 788,793278 | 5,782097952 | 1.836.085,410025 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.560,88 | | | | 788,793278 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.562,76 | | | | 789,118420 | 5,782097952 | 1.835.296,291605 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.562,76 | | | | 789,118420 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.503,16 | | | | 605,863136 | 5,782097952 | 1.834.690,428469 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 3.503,16 | | | | 605,863136 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 700,00 | | | | 120,858426 | 5,791900679 | 1.834.569,570043 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 700,00 | | | | 120,858426 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.417,92 | | | | 417,465722 | 5,791900679 | 1.834.152,104321 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 2.417,92 | | | | 417,465722 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.264,87 | | | | 218,385996 | 5,791900679 | 1.833.933,718325 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 1.264,87 | | | | 218,385996 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 700,00 | | | | 120,858426 | 5,791900679 | 1.833.812,859899 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 700,00 | | | | 120,858426 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.575,57 | | | | 789,994555 | 5,791900679 | 1.833.022,865344 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.575,57 | | | | 789,994555 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.636,73 | | | | 282,589445 | 5,791900679 | 1.832.740,275899 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 1.636,73 | | | | 282,589445 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.056,06 | | | | 182,333928 | 5,791900679 | 1.832.557,941971 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 1.056,06 | | | | 182,333928 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 299,17 | | | | 51,653165 | 5,791900679 | 1.832.506,288806 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 299,17 | | | | 51,653165 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.579,15 | | | | 790,612660 | 5,791900679 | 1.831.715,676146 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.579,15 | | | | 790,612660 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.480,89 | | | | 773,647590 | 5,791900679 | 1.830.942,028556 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.480,89 | | | | 773,647590 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.571,51 | | | | 789,293576 | 5,791900679 | 1.830.152,734980 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.571,51 | | | | 789,293576 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.561,37 | | | | 786,894731 | 5,796671167 | 1.829.365,840249 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.561,37 | | | | 786,894731 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.522,10 | | | | 780,120153 | 5,796671167 | 1.828.585,720096 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.522,10 | | | | 780,120153 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.410,47 | | | | 760,239200 | 5,801424079 | 1.827.825,480896 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.410,47 | | | | 760,239200 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 780,38 | | | | 134,515248 | 5,801424079 | 1.827.690,965648 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 780,38 | | | | 134,515248 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.551,29 | | | | 612,141080 | 5,801424079 | 1.827.078,824568 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 05/01/2022 | 3.551,29 | 612,141080 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.308,31 | 742,326685 | 5,803792439 | 1.826.336,497883 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.308,31 | 742,326685 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.709,98 | 1.499,513671 | 5,808536573 | 1.824.836,984212 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 8.709,98 | 1.499,513671 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 4.355,16 | 749,478157 | 5,810923172 | 1.824.087,506055 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.355,16 | 749,478157 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.309,46 | 741,312074 | 5,813287214 | 1.823.346,193981 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 4.309,46 | 741,312074 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 10.599.635,12 | 1.823.346,193981 | | 1.823.346,193981 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.602.297,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 91.545,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88.883,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 88.883,52 |
| SALDO ATUAL = | 10.599.635,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 5,764785988 |
| 29/12/2023 | 5,813287214 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8413 |
| No ano | 12,2899 |
| Últimos 12 meses | 12,2899 |

## BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | | | 4.874.852.157,735853 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.751,43 | | | 2.192,934702 | 1,254679402 | 4.874.849.964,801151 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.751,43 | | | 2.192,934702 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.735,60 | | | 2.180,317933 | 1,254679402 | 4.874.847.784,483218 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.735,60 | | | 2.180,317933 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.848,52 | | | 1.473,300667 | 1,254679402 | 4.874.846.311,182551 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.848,52 | | | 1.473,300667 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.293,99 | | | 1.031,331189 | 1,254679402 | 4.874.845.279,851362 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.293,99 | | | 1.031,331189 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 400,00 | | | 318,806541 | 1,254679402 | 4.874.844.961,044821 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 400,00 | | | 318,806541 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 500,00 | | | 398,508176 | 1,254679402 | 4.874.844.562,536645 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 500,00 | | | 398,508176 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.317,34 | | | 4.238,006930 | 1,254679402 | 4.874.840.324,529715 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 5.317,34 | | | 4.238,006930 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.631,52 | | | 22.022,773273 | 1,254679402 | 4.874.818.301,756442 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 27.631,52 | | | 22.022,773273 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.745,33 | | | 4.579,121958 | 1,254679402 | 4.874.813.722,634484 |
| | Aplicação | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 5.745,33 | 4.579,121958 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.618,98 | 8.463,500702 | 1,254679402 | 4.874.805.259,133782 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 10.618,98 | 8.463,500702 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 56.923,20 | 45.368,721212 | 1,254679402 | 4.874.759.890,412570 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 56.923,20 | 45.368,721212 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.478,86 | 2.772,708307 | 1,254679402 | 4.874.757.117,704263 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.478,86 | 2.772,708307 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,06 | 478,257632 | 1,254679402 | 4.874.756.639,446631 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 600,06 | 478,257632 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 798,10 | 636,098751 | 1,254679402 | 4.874.756.003,347880 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 798,10 | 636,098751 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.576,25 | 9.226,460546 | 1,254679402 | 4.874.746.776,887334 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 11.576,25 | 9.226,460546 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.169,70 | 3.323,319083 | 1,254679402 | 4.874.743.453,568251 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.169,70 | 3.323,319083 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 606,93 | 483,733135 | 1,254679402 | 4.874.742.969,835116 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 606,93 | 483,733135 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.030,65 | 3.212,493959 | 1,254679402 | 4.874.739.757,341157 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.030,65 | 3.212,493959 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.232,22 | 17.719,442883 | 1,254679402 | 4.874.722.037,898274 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 22.232,22 | 17.719,442883 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.359,22 | 13.835,582199 | 1,254679402 | 4.874.708.202,316075 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 17.359,22 | 13.835,582199 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 416,75 | 332,156565 | 1,254679402 | 4.874.707.870,159510 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 416,75 | 332,156565 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 44.000,00 | 35.068,719491 | 1,254679402 | 4.874.672.801,440019 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 44.000,00 | 35.068,719491 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.161,53 | 925,758403 | 1,254679402 | 4.874.671.875,681616 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.161,53 | 925,758403 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 111.600,00 | 88.947,024891 | 1,254679402 | 4.874.582.928,656725 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 111.600,00 | 88.947,024891 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.506,12 | 10.764,598493 | 1,254679402 | 4.874.572.164,058232 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 13.506,12 | 10.764,598493 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.661,07 | 1.323,899952 | 1,254679402 | 4.874.570.840,158280 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.661,07 | 1.323,899952 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.478,80 | 2.772,660486 | 1,254679402 | 4.874.568.067,497794 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 3.478,80 | 2.772,660486 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 108,25 | 86,277020 | 1,254679402 | 4.874.567.981,220774 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 108,25 | 86,277020 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 200,70 | 159,961182 | 1,254679402 | 4.874.567.821,259592 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 200,70 | 159,961182 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 516,52 | 411,674886 | 1,254679402 | 4.874.567.409,584706 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 516,52 | 411,674886 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.049,16 | 836,197676 | 1,254679402 | 4.874.566.573,387030 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.049,16 | 836,197676 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 153.220,00 | 122.118,845464 | 1,254679402 | 4.874.444.454,541566 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 153.220,00 | 122.118,845464 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 590,50 | 470,638156 | 1,254679402 | 4.874.443.983,903410 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 590,50 | 470,638156 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.899,40 | 10.281,032732 | 1,254679402 | 4.874.433.702,870678 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 12.899,40 | 10.281,032732 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.194,14 | 1.748,765459 | 1,254679402 | 4.874.431.954,105219 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.194,14 | 1.748,765459 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.928,00 | 5.521,729287 | 1,254679402 | 4.874.426.432,375932 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.928,00 | 5.521,729287 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.960,00 | 3.156,184754 | 1,254679402 | 4.874.423.276,191178 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.960,00 | 3.156,184754 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.877,34 | 7.872,401495 | 1,254679402 | 4.874.415.403,789683 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.877,34 | 7.872,401495 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 856,23 | 682,429311 | 1,254679402 | 4.874.414.721,360372 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 856,23 | 682,429311 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 721,84 | 575,318284 | 1,254679402 | 4.874.414.146,042088 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 721,84 | 575,318284 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 274,91 | 219,107765 | 1,254679402 | 4.874.413.926,934323 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 274,91 | 219,107765 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.586,71 | 4.452,699224 | 1,254679402 | 4.874.409.474,235099 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 5.586,71 | 4.452,699224 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.160,76 | 925,144701 | 1,254679402 | 4.874.408.549,090398 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.160,76 | 925,144701 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 46.912,86 | 37.390,316542 | 1,254679402 | 4.874.371.158,773856 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 46.912,86 | 37.390,316542 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 170,97 | 136,265886 | 1,254679402 | 4.874.371.022,507970 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 170,97 | 136,265886 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 478,13 | 381,077428 | 1,254679402 | 4.874.370.641,430542 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 478,13 | 381,077428 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 374,50 | 298,482624 | 1,254679402 | 4.874.370.342,947918 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 374,50 | 298,482624 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.295,00 | 17.769,479569 | 1,254679402 | 4.874.352.573,468349 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 22.295,00 | 17.769,479569 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.330,00 | 3.451,080804 | 1,254679402 | 4.874.349.122,387545 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.330,00 | 3.451,080804 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 119,70 | 95,402857 | 1,254679402 | 4.874.349.026,984688 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 119,70 | 95,402857 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 810,06 | 645,631066 | 1,254679402 | 4.874.348.381,353622 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 810,06 | 645,631066 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.390,64 | 1.108,362820 | 1,254679402 | 4.874.347.272,990802 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.390,64 | 1.108,362820 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.794,93 | 3.024,621265 | 1,254679402 | 4.874.344.248,369537 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.794,93 | 3.024,621265 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 72.727,20 | 57.964,767640 | 1,254679402 | 4.874.286.283,601897 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 72.727,20 | 57.964,767640 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.900,00 | 23.033,772575 | 1,254679402 | 4.874.263.249,829322 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 28.900,00 | 23.033,772575 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.360,42 | 8.257,424154 | 1,254679402 | 4.874.254.992,405168 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 10.360,42 | 8.257,424154 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 458,12 | 365,129131 | 1,254679402 | 4.874.254.627,276037 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 458,12 | 365,129131 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.799,06 | 2.230,896590 | 1,254679402 | 4.874.252.396,379447 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.799,06 | 2.230,896590 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.400,00 | 17.056,149934 | 1,254679402 | 4.874.235.340,229513 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 21.400,00 | 17.056,149934 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.728,60 | 6.159,820579 | 1,254679402 | 4.874.229.180,408934 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.728,60 | 6.159,820579 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.121,42 | 1.690,806430 | 1,254679402 | 4.874.227.489,602504 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.121,42 | 1.690,806430 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.042,64 | 1.628,017481 | 1,254679402 | 4.874.225.861,585023 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.042,64 | 1.628,017481 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.226,44 | 2.571,525439 | 1,254679402 | 4.874.223.290,059584 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 3.226,44 | 2.571,525439 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 712,05 | 567,515493 | 1,254679402 | 4.874.222.722,544091 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 712,05 | 567,515493 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.700,00 | 4.542,993207 | 1,254679402 | 4.874.218.179,550884 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 5.700,00 | 4.542,993207 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.422,06 | 5.915,503186 | 1,254679402 | 4.874.212.264,047698 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.422,06 | 5.915,503186 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.967,80 | 17.508,695819 | 1,254679402 | 4.874.194.755,351879 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 21.967,80 | 17.508,695819 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.680,00 | 1.338,987471 | 1,254679402 | 4.874.193.416,364408 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.680,00 | 1.338,987471 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.665,66 | 2.921,590961 | 1,254679402 | 4.874.190.494,773447 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.665,66 | 2.921,590961 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.500,00 | 1.195,524528 | 1,254679402 | 4.874.189.299,248919 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.500,00 | 1.195,524528 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 70.415,00 | 56.121,906431 | 1,254679402 | 4.874.133.177,342488 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 70.415,00 | 56.121,906431 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 64.455,61 | 51.372,175153 | 1,254679402 | 4.874.081.805,167335 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 64.455,61 | 51.372,175153 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.600,00 | 11.636,438740 | 1,254679402 | 4.874.070.168,728595 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.600,00 | 11.636,438740 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.119,64 | 21.614,796542 | 1,254679402 | 4.874.048.553,932053 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 27.119,64 | 21.614,796542 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.293,68 | 1.828,100466 | 1,254679402 | 4.874.046.725,831587 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.293,68 | 1.828,100466 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 956,76 | 762,553365 | 1,254679402 | 4.874.045.963,278222 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 956,76 | 762,553365 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.246,80 | 993,719988 | 1,254679402 | 4.874.044.969,558234 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.246,80 | 993,719988 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.211,82 | 3.356,889412 | 1,254679402 | 4.874.041.612,668822 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.211,82 | 3.356,889412 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.540,00 | 5.212,486943 | 1,254679402 | 4.874.036.400,181879 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.540,00 | 5.212,486943 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.250,00 | 1.793,286792 | 1,254679402 | 4.874.034.606,895087 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.250,00 | 1.793,286792 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.390,00 | 5.889,950842 | 1,254679402 | 4.874.028.716,944245 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 7.390,00 | 5.889,950842 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.390,00 | 5.889,950842 | 1,254679402 | 4.874.022.826,993403 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.390,00 | 5.889,950842 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.174,30 | 2.529,969006 | 1,254679402 | 4.874.020.297,024397 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.174,30 | 2.529,969006 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.200,00 | 4.144,485031 | 1,254679402 | 4.874.016.152,539366 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 5.200,00 | 4.144,485031 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.000,00 | 5.579,114464 | 1,254679402 | 4.874.010.573,424902 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.000,00 | 5.579,114464 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 989,73 | 788,830994 | 1,254679402 | 4.874.009.784,593908 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 989,73 | 788,830994 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.691,88 | 3.739,505082 | 1,254679402 | 4.874.006.045,088826 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.691,88 | 3.739,505082 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.669,27 | 2.127,451838 | 1,254679402 | 4.874.003.917,636988 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.669,27 | 2.127,451838 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 607,75 | 484,386688 | 1,254679402 | 4.874.003.433,250300 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 607,75 | 484,386688 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 362,00 | 288,519919 | 1,254679402 | 4.874.003.144,730381 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 362,00 | 288,519919 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.485,82 | 2.778,255540 | 1,254679402 | 4.874.000.366,474841 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.485,82 | 2.778,255540 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.315,94 | 8.221,972867 | 1,254679402 | 4.873.992.144,501974 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 10.315,94 | 8.221,972867 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.366,76 | 1.089,330069 | 1,254679402 | 4.873.991.055,171905 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.366,76 | 1.089,330069 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.637,71 | 1.305,281650 | 1,254679402 | 4.873.989.749,890255 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.637,71 | 1.305,281650 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.939,28 | 7.124,752336 | 1,254679402 | 4.873.982.625,137919 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 8.939,28 | 7.124,752336 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.968,00 | 9.538,691702 | 1,254679402 | 4.873.973.086,446217 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 11.968,00 | 9.538,691702 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.108,14 | 6.462,320165 | 1,254679402 | 4.873.966.624,126052 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 8.108,14 | 6.462,320165 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.104,27 | 1.677,137599 | 1,254679402 | 4.873.964.946,988453 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.104,27 | 1.677,137599 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.047,77 | 11.196,302400 | 1,254679402 | 4.873.953.750,686053 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12/09/2023 | 14.047,77 | 11.196,302400 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.260,63 | 9.771,922597 | 1,254679402 | 4.873.943.978,763456 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 12.260,63 | 9.771,922597 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.124,78 | 1.693,484405 | 1,254679402 | 4.873.942.285,279051 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.124,78 | 1.693,484405 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 406,80 | 324,226252 | 1,254679402 | 4.873.941.961,052799 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 406,80 | 324,226252 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.635,00 | 3.694,170792 | 1,254679402 | 4.873.938.266,882007 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.635,00 | 3.694,170792 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.000,00 | 29.489,605027 | 1,254679402 | 4.873.908.777,276980 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 37.000,00 | 29.489,605027 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.072,58 | 12.810,109080 | 1,254679402 | 4.873.895.967,167900 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 16.072,58 | 12.810,109080 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 135.000,00 | 107.597,207530 | 1,254679402 | 4.873.788.369,960370 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 135.000,00 | 107.597,207530 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.000,00 | 1.594,032704 | 1,254679402 | 4.873.786.775,927666 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.000,00 | 1.594,032704 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.014,00 | 808,174581 | 1,254679402 | 4.873.785.967,753085 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.014,00 | 808,174581 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.784,78 | 7.001,613309 | 1,254679402 | 4.873.778.966,139776 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 8.784,78 | 7.001,613309 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.769,49 | 8.583,459633 | 1,254679402 | 4.873.770.382,680143 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 10.769,49 | 8.583,459633 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 231,98 | 184,891853 | 1,254679402 | 4.873.770.197,788290 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 231,98 | 184,891853 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.420,30 | 14.681,280310 | 1,254679402 | 4.873.755.516,507980 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 18.420,30 | 14.681,280310 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.712,68 | 2.162,050318 | 1,254679402 | 4.873.753.354,457662 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.712,68 | 2.162,050318 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 430,38 | 343,019898 | 1,254679402 | 4.873.753.011,437764 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 430,38 | 343,019898 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.624,81 | 3.686,049195 | 1,254679402 | 4.873.749.325,388569 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.624,81 | 3.686,049195 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.739,66 | 2.980,570171 | 1,254679402 | 4.873.746.344,818398 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.739,66 | 2.980,570171 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.467,00 | 1.169,222988 | 1,254679402 | 4.873.745.175,595410 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.467,00 | 1.169,222988 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 896,28 | 714,349816 | 1,254679402 | 4.873.744.461,245594 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 896,28 | 714,349816 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.953,36 | 7.932,990678 | 1,254679402 | 4.873.736.528,254916 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.953,36 | 7.932,990678 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.140,54 | 8.879,192551 | 1,254679402 | 4.873.727.649,062365 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 11.140,54 | 8.879,192551 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.072,19 | 1.651,569315 | 1,254679402 | 4.873.725.997,493050 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.072,19 | 1.651,569315 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.000,00 | 18.331,376098 | 1,254679402 | 4.873.707.666,116952 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 23.000,00 | 18.331,376098 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.240,00 | 29.680,888951 | 1,254679402 | 4.873.677.985,228001 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 37.240,00 | 29.680,888951 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.600,00 | 16.418,536853 | 1,254679402 | 4.873.661.566,691148 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 20.600,00 | 16.418,536853 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.986,00 | 17.523,201517 | 1,254679402 | 4.873.644.043,489631 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 21.986,00 | 17.523,201517 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.022,90 | 815,268027 | 1,254679402 | 4.873.643.228,221604 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.022,90 | 815,268027 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.750,00 | 14.147,040249 | 1,254679402 | 4.873.629.081,181355 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 17.750,00 | 14.147,040249 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.272,30 | 20.142,436354 | 1,254679402 | 4.873.608.938,745001 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 25.272,30 | 20.142,436354 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.861,88 | 13.439,194087 | 1,254679402 | 4.873.595.499,550914 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 16.861,88 | 13.439,194087 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.241,55 | 989,535652 | 1,254679402 | 4.873.594.510,015262 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.241,55 | 989,535652 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 708,27 | 564,502772 | 1,254679402 | 4.873.593.945,512490 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 708,27 | 564,502772 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 322,72 | 257,213117 | 1,254679402 | 4.873.593.688,299373 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 322,72 | 257,213117 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.399,29 | 5.100,338772 | 1,254679402 | 4.873.588.587,960601 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.399,29 | 5.100,338772 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.890,00 | 3.897,409962 | 1,254679402 | 4.873.584.690,550639 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.890,00 | 3.897,409962 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.040,00 | 4.813,978767 | 1,254679402 | 4.873.579.876,571872 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.040,00 | 4.813,978767 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.000,00 | 7.173,147169 | 1,254679402 | 4.873.572.703,424703 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.000,00 | 7.173,147169 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.352,54 | 1.875,012849 | 1,254679402 | 4.873.570.828,411854 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.352,54 | 1.875,012849 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.500,00 | 3.586,573584 | 1,254679402 | 4.873.567.241,838270 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.500,00 | 3.586,573584 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 61.200,00 | 48.777,400747 | 1,254679402 | 4.873.518.464,437523 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 61.200,00 | 48.777,400747 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.148,39 | 7.291,416425 | 1,254679402 | 4.873.511.173,021098 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.148,39 | 7.291,416425 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.714,12 | 2.960,214374 | 1,254679402 | 4.873.508.212,806724 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.714,12 | 2.960,214374 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.750,00 | 10.161,958489 | 1,254679402 | 4.873.498.050,848235 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 12.750,00 | 10.161,958489 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 919,64 | 732,968118 | 1,254679402 | 4.873.497.317,880117 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 919,64 | 732,968118 | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 165,11 | 131,595370 | 1,254679402 | 4.873.497.186,284747 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 165,11 | 131,595370 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.967,45 | 1.567,388031 | 1,255241179 | 4.873.495.618,896716 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.967,45 | 1.567,388031 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.124,69 | 20.015,826775 | 1,255241179 | 4.873.475.603,069941 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 25.124,69 | 20.015,826775 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.667,00 | 2.124,691290 | 1,255241179 | 4.873.473.478,378651 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.667,00 | 2.124,691290 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.688,44 | 2.141,771673 | 1,255241179 | 4.873.471.336,606978 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.688,44 | 2.141,771673 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.478,52 | 5.957,835136 | 1,255241179 | 4.873.465.378,771842 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.478,52 | 5.957,835136 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.775,48 | 1.414,453278 | 1,255241179 | 4.873.463.964,318564 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.775,48 | 1.414,453278 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.757,20 | 14.943,104412 | 1,255241179 | 4.873.449.021,214152 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 18.757,20 | 14.943,104412 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 138.641,25 | 110.449,889885 | 1,255241179 | 4.873.338.571,324267 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 138.641,25 | 110.449,889885 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.080,00 | 2.453,711726 | 1,255241179 | 4.873.336.117,612541 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.080,00 | 2.453,711726 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.467,82 | 5.949,310877 | 1,255241179 | 4.873.330.168,301664 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.467,82 | 5.949,310877 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.166,15 | 6.505,642212 | 1,255241179 | 4.873.323.662,659452 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 8.166,15 | 6.505,642212 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 427,00 | 340,173671 | 1,255241179 | 4.873.323.322,485781 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 427,00 | 340,173671 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 319,04 | 254,166295 | 1,255241179 | 4.873.323.068,319486 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 319,04 | 254,166295 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.076,34 | 3.247,455603 | 1,255241179 | 4.873.319.820,863883 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.076,34 | 3.247,455603 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.446,35 | 13.898,803108 | 1,255241179 | 4.873.305.922,060775 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 17.446,35 | 13.898,803108 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 45.885,13 | 36.554,831667 | 1,255241179 | 4.873.269.367,229108 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 45.885,13 | 36.554,831667 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.235,00 | 29.663,622117 | 1,255241179 | 4.873.239.703,606991 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 37.235,00 | 29.663,622117 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 65.985,00 | 52.567,587093 | 1,255241179 | 4.873.187.136,019898 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 65.985,00 | 52.567,587093 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.300,00 | 7.408,934757 | 1,255241179 | 4.873.179.727,085141 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.300,00 | 7.408,934757 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 429,00 | 341,766990 | 1,255241179 | 4.873.179.385,318151 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 429,00 | 341,766990 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.094,446333 | 1,255241179 | 4.873.173.290,871818 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.650,00 | 6.094,446333 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.094,446333 | 1,255241179 | 4.873.167.196,425485 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.650,00 | 6.094,446333 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.500,00 | 5.974,947385 | 1,255241179 | 4.873.161.221,478100 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.500,00 | 5.974,947385 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.447,26 | 1.949,633298 | 1,255241179 | 4.873.159.271,844802 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.447,26 | 1.949,633298 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.094,446333 | 1,255241179 | 4.873.153.177,398469 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.650,00 | 6.094,446333 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.163,47 | 6.503,507164 | 1,255241179 | 4.873.146.673,891305 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 8.163,47 | 6.503,507164 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.467,01 | 1.168,707675 | 1,255241179 | 4.873.145.505,183630 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.467,01 | 1.168,707675 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.640,84 | 5.290,489279 | 1,255241179 | 4.873.140.214,694351 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.640,84 | 5.290,489279 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.600,00 | 1.274,655442 | 1,255241179 | 4.873.138.940,038909 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.600,00 | 1.274,655442 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 235,74 | 187,804546 | 1,255241179 | 4.873.138.752,234363 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 235,74 | 187,804546 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.320,16 | 1.051,718205 | 1,255241179 | 4.873.137.700,516158 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.320,16 | 1.051,718205 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.274,00 | 1.811,604047 | 1,255241179 | 4.873.135.888,912111 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.274,00 | 1.811,604047 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.325,40 | 1.852,552353 | 1,255241179 | 4.873.134.036,359758 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.325,40 | 1.852,552353 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 985,54 | 785,139953 | 1,255241179 | 4.873.133.251,219805 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 985,54 | 785,139953 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 283,32 | 225,709612 | 1,255241179 | 4.873.133.025,510193 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 283,32 | 225,709612 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.614,76 | 2.083,073790 | 1,255241179 | 4.873.130.942,436403 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.614,76 | 2.083,073790 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.049,01 | 19.955,535573 | 1,255241179 | 4.873.110.986,900830 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 25.049,01 | 19.955,535573 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 956,40 | 761,925291 | 1,255241179 | 4.873.110.224,975539 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 956,40 | 761,925291 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.083,00 | 4.846,080659 | 1,255241179 | 4.873.105.378,894880 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 6.083,00 | 4.846,080659 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.009,89 | 804,538615 | 1,255241179 | 4.873.104.574,356265 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.009,89 | 804,538615 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.493,91 | 1.190,137820 | 1,255241179 | 4.873.103.384,218445 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.493,91 | 1.190,137820 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 518,38 | 412,972430 | 1,255241179 | 4.873.102.971,246015 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 518,38 | 412,972430 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.532,00 | 11.577,058053 | 1,255241179 | 4.873.091.394,187962 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.532,00 | 11.577,058053 | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.600,00 | 21.987,806377 | 1,255241179 | 4.873.069.406,381585 | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 27.600,00 | 21.987,806377 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.500,00 | 11.551,564944 | 1,255241179 | 4.873.057.854,816641 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.500,00 | 11.551,564944 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.098,38 | 1.671,694679 | 1,255241179 | 4.873.056.183,121962 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.098,38 | 1.671,694679 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.000,00 | 30.273,066751 | 1,255241179 | 4.873.025.910,055211 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 38.000,00 | 30.273,066751 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 40.500,00 | 32.264,715879 | 1,255241179 | 4.872.993.645,339332 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 40.500,00 | 32.264,715879 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.710,88 | 2.956,308367 | 1,255241179 | 4.872.990.689,030965 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.710,88 | 2.956,308367 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.411,08 | 3.514,129455 | 1,255241179 | 4.872.987.174,901510 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.411,08 | 3.514,129455 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.407,00 | 5.900,858037 | 1,255241179 | 4.872.981.274,043473 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.407,00 | 5.900,858037 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 132,76 | 105,764535 | 1,255241179 | 4.872.981.168,278938 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 132,76 | 105,764535 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 315,00 | 250,947790 | 1,255241179 | 4.872.980.917,331148 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 315,00 | 250,947790 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.352,72 | 11.434,232911 | 1,255241179 | 4.872.969.483,098237 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.352,72 | 11.434,232911 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 332,68 | 265,032733 | 1,255241179 | 4.872.969.218,065504 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 332,68 | 265,032733 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.000,00 | 19.119,831632 | 1,255241179 | 4.872.950.098,233872 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 24.000,00 | 19.119,831632 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.930,00 | 27.030,661970 | 1,255241179 | 4.872.923.067,571902 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 33.930,00 | 27.030,661970 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.400,00 | 9.081,920025 | 1,255241179 | 4.872.913.985,651877 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 11.400,00 | 9.081,920025 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 263,52 | 209,935751 | 1,255241179 | 4.872.913.775,716126 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 263,52 | 209,935751 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 330,37 | 263,192449 | 1,255241179 | 4.872.913.512,523677 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 330,37 | 263,192449 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 926,18 | 737,850236 | 1,255241179 | 4.872.912.774,673441 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 926,18 | 737,850236 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.808,17 | 18.967,008411 | 1,255241179 | 4.872.893.807,665030 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 23.808,17 | 18.967,008411 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.349,48 | 1.871,735918 | 1,255241179 | 4.872.891.935,929112 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.349,48 | 1.871,735918 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.197,98 | 12.107,617448 | 1,255241179 | 4.872.879.828,311664 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 15.197,98 | 12.107,617448 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.484,97 | 1.183,015682 | 1,255241179 | 4.872.878.645,295982 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.484,97 | 1.183,015682 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.597,28 | 7.645,765739 | 1,255241179 | 4.872.870.999,530243 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 9.597,28 | 7.645,765739 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.398,13 | 1.910,493410 | 1,255241179 | 4.872.869.089,036833 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.398,13 | 1.910,493410 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 603,00 | 480,385770 | 1,255241179 | 4.872.868.608,651063 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 603,00 | 480,385770 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 477,79 | 380,636015 | 1,255241179 | 4.872.868.228,015048 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 477,79 | 380,636015 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.768,70 | 3.002,371228 | 1,255241179 | 4.872.865.225,643820 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 3.768,70 | 3.002,371228 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.739,40 | 1.385,709798 | 1,255241179 | 4.872.863.839,934022 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.739,40 | 1.385,709798 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.490,00 | 23.493,493118 | 1,255241179 | 4.872.840.346,440904 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 29.490,00 | 23.493,493118 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.630,46 | 1.298,921695 | 1,255241179 | 4.872.839.047,519209 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.630,46 | 1.298,921695 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.029,00 | 16.752,955808 | 1,255241179 | 4.872.822.294,563401 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 21.029,00 | 16.752,955808 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 891,60 | 710,301745 | 1,255241179 | 4.872.821.584,261656 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 891,60 | 710,301745 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.959,16 | 19.087,296052 | 1,255241179 | 4.872.802.496,965604 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 23.959,16 | 19.087,296052 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 666,39 | 530,886025 | 1,255241179 | 4.872.801.966,079579 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 666,39 | 530,886025 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.617,50 | 6.068,554894 | 1,255241179 | 4.872.795.897,524685 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.617,50 | 6.068,554894 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.326,36 | 1.853,317146 | 1,255241179 | 4.872.794.044,207539 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.326,36 | 1.853,317146 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.178,29 | 938,696101 | 1,255241179 | 4.872.793.105,511438 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.178,29 | 938,696101 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.776,71 | 11.772,008636 | 1,255241179 | 4.872.781.333,502802 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.776,71 | 11.772,008636 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.533,95 | 2.018,695723 | 1,255241179 | 4.872.779.314,807079 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 2.533,95 | 2.018,695723 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 980,10 | 780,806124 | 1,255241179 | 4.872.778.534,000955 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 980,10 | 780,806124 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.380,38 | 11.456,268517 | 1,255241179 | 4.872.767.077,732438 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.380,38 | 11.456,268517 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.970,00 | 11.925,994980 | 1,255241179 | 4.872.755.151,737458 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 14.970,00 | 11.925,994980 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.631,44 | 1.299,702422 | 1,255241179 | 4.872.753.852,035036 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.631,44 | 1.299,702422 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 53.742,00 | 42.814,082982 | 1,255241179 | 4.872.711.037,952054 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 53.742,00 | 42.814,082982 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.483,80 | 5.962,041499 | 1,255241179 | 4.872.705.075,910555 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.483,80 | 5.962,041499 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.695,04 | 3.740,348929 | 1,255241179 | 4.872.701.335,561626 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 4.695,04 | 3.740,348929 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 112.230,00 | 89.409,112669 | 1,255241179 | 4.872.611.926,448957 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 112.230,00 | 89.409,112669 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.600,00 | 4.461,294047 | 1,255241179 | 4.872.607.465,154910 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 5.600,00 | 4.461,294047 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 677,95 | 540,095411 | 1,255241179 | 4.872.606.925,059499 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 677,95 | 540,095411 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 90,00 | 71,699369 | 1,255241179 | 4.872.606.853,360130 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 90,00 | 71,699369 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 482,82 | 384,643213 | 1,255241179 | 4.872.606.468,716917 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 482,82 | 384,643213 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.815,60 | 6.226,373171 | 1,255241179 | 4.872.600.242,343746 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.815,60 | 6.226,373171 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.779,80 | 9.384,491361 | 1,255241179 | 4.872.590.857,852385 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 11.779,80 | 9.384,491361 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 510.038,64 | 406.327,205108 | 1,255241179 | 4.872.184.530,647277 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 510.038,64 | 406.327,205108 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 434,37 | 346,045053 | 1,255241179 | 4.872.184.184,602224 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 434,37 | 346,045053 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.794,55 | 6.209,603485 | 1,255241179 | 4.872.177.974,998739 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 7.794,55 | 6.209,603485 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.600,00 | 26.767,764285 | 1,255241179 | 4.872.151.207,234454 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 33.600,00 | 26.767,764285 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.600,00 | 17.207,848469 | 1,255241179 | 4.872.133.999,385985 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 21.600,00 | 17.207,848469 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 85.000,00 | 67.716,070363 | 1,255241179 | 4.872.066.283,315622 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 85.000,00 | 67.716,070363 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.049,19 | 835,847340 | 1,255241179 | 4.872.065.447,468282 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 1.049,19 | 835,847340 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 1.000.000.000,00 | 796.659.651,332233 | 1,255241179 | 4.075.405.796,136049 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 374.547.296,63 | 298.386.718,740768 | | |
| | Aplicação 12/09/2023 | 290.491.466,32 | 231.422.830,276022 | | |
| | Aplicação 13/09/2023 | 210.260.651,43 | 167.506.177,258078 | | |
| | Aplicação 20/09/2023 | 63.437.722,16 | 50.538.273,615214 | | |
| | Aplicação 05/10/2023 | 61.076.929,57 | 48.657.525,411968 | | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 185.933,89 | 148.126,030183 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.685,59 | 10.101,575967 | 1,255803059 | 4.075.395.694,560082 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 12.685,59 | 10.101,575967 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.980,62 | 4.762,386870 | 1,255803059 | 4.075.390.932,173212 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.980,62 | 4.762,386870 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.599,93 | 6.051,848612 | 1,255803059 | 4.075.384.880,324600 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 7.599,93 | 6.051,848612 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.523,63 | 7.583,697087 | 1,255803059 | 4.075.377.296,627513 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 9.523,63 | 7.583,697087 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.310,41 | 1.839,786887 | 1,255803059 | 4.075.375.456,840626 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.310,41 | 1.839,786887 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.600,00 | 5.255,601149 | 1,255803059 | 4.075.370.201,239477 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 6.600,00 | 5.255,601149 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 67,96 | 54,116766 | 1,255803059 | 4.075.370.147,122711 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 67,96 | 54,116766 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.377,20 | 1.892,971978 | 1,255803059 | 4.075.368.254,150733 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.377,20 | 1.892,971978 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.396,49 | 2.704,635871 | 1,255803059 | 4.075.365.549,514862 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 06/10/2023 | 3.396,49 | 2.704,635871 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.561,00 | 10.002,364551 | 1,255803059 | 4.075.355.547,150311 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 12.561,00 | 10.002,364551 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.264,67 | 1.803,363978 | 1,255803059 | 4.075.353.743,786333 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.264,67 | 1.803,363978 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.389,34 | 2.698,942303 | 1,255803059 | 4.075.351.044,844030 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 3.389,34 | 2.698,942303 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 712,52 | 567,381959 | 1,255803059 | 4.075.350.477,462071 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 712,52 | 567,381959 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.731,08 | 2.174,767756 | 1,255803059 | 4.075.348.302,694315 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.731,08 | 2.174,767756 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.251,78 | 9.756,131674 | 1,255803059 | 4.075.338.546,562641 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 12.251,78 | 9.756,131674 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 90.000,00 | 71.667,288398 | 1,255803059 | 4.075.266.879,274243 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 90.000,00 | 71.667,288398 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 743,38 | 591,955876 | 1,255803059 | 4.075.266.287,318367 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 743,38 | 591,955876 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.198,10 | 954,050869 | 1,255803059 | 4.075.265.333,267498 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.198,10 | 954,050869 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 57.010,00 | 45.397,245684 | 1,255803059 | 4.075.219.936,021814 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 57.010,00 | 45.397,245684 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.964,73 | 1.564,520795 | 1,255803059 | 4.075.218.371,501019 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.964,73 | 1.564,520795 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 960,00 | 764,451076 | 1,255803059 | 4.075.217.607,049943 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 960,00 | 764,451076 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.800,00 | 5.414,861790 | 1,255803059 | 4.075.212.192,188153 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 6.800,00 | 5.414,861790 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.216,65 | 20.080,099200 | 1,255803059 | 4.075.192.112,088953 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 25.216,65 | 20.080,099200 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 770,95 | 613,909955 | 1,255803059 | 4.075.191.498,178998 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 770,95 | 613,909955 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 690,78 | 550,070328 | 1,255803059 | 4.075.190.948,108670 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 690,78 | 550,070328 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.074,89 | 4.041,151169 | 1,255803059 | 4.075.186.906,957501 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.074,89 | 4.041,151169 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 842,22 | 670,662485 | 1,255803059 | 4.075.186.236,295016 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06/10/2023 | 842,22 | 670,662485 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.260,50 | 12.948,288255 | 1,255803059 | 4.075.173.288,006761 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 16.260,50 | 12.948,288255 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.013,89 | 807,363856 | 1,255803059 | 4.075.172.480,642905 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.013,89 | 807,363856 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.638,20 | 3.693,413523 | 1,255803059 | 4.075.168.787,229382 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 4.638,20 | 3.693,413523 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.119,10 | 4.076,355734 | 1,255803059 | 4.075.164.710,873648 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.119,10 | 4.076,355734 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.429,34 | 4.323,400840 | 1,255803059 | 4.075.160.387,472808 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.429,34 | 4.323,400840 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 353,70 | 281,652443 | 1,255803059 | 4.075.160.105,820365 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 353,70 | 281,652443 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 961,33 | 765,510160 | 1,255803059 | 4.075.159.340,310205 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 961,33 | 765,510160 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 791,70 | 630,433247 | 1,255803059 | 4.075.158.709,876958 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 791,70 | 630,433247 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.826,46 | 2.250,719155 | 1,255803059 | 4.075.156.459,157803 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.826,46 | 2.250,719155 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.566,48 | 3.636,302657 | 1,255803059 | 4.075.152.822,855146 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 4.566,48 | 3.636,302657 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.955,06 | 7.927,246178 | 1,255803059 | 4.075.144.895,608968 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 9.955,06 | 7.927,246178 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.290,12 | 4.212,539508 | 1,255803059 | 4.075.140.683,069460 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.290,12 | 4.212,539508 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.447,04 | 3.541,192202 | 1,255803059 | 4.075.137.141,877258 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 4.447,04 | 3.541,192202 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.349,30 | 4.259,664731 | 1,255803059 | 4.075.132.882,212527 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.349,30 | 4.259,664731 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.412,37 | 4.309,887574 | 1,255803059 | 4.075.128.572,324953 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.412,37 | 4.309,887574 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 226,79 | 180,593604 | 1,255803059 | 4.075.128.391,731349 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 226,79 | 180,593604 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 76,28 | 60,742008 | 1,255803059 | 4.075.128.330,989341 | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 76,28 | 60,742008 | | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 80,48 | 64,086482 | 1,255803059 | 4.075.128.266,902859 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 06/10/2023 | 80,48 | 64,086482 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.761,10 | 15.735,827253 | 1,255803059 | 4.075.112.531,075606 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 19.761,10 | 15.735,827253 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.789,28 | 18.943,479895 | 1,255803059 | 4.075.093.587,595711 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 23.789,28 | 18.943,479895 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.208,68 | 962,475757 | 1,255803059 | 4.075.092.625,119954 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.208,68 | 962,475757 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.646,98 | 4.496,708269 | 1,255803059 | 4.075.088.128,411685 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.646,98 | 4.496,708269 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 993,49 | 791,119271 | 1,255803059 | 4.075.087.337,292414 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 993,49 | 791,119271 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 533,01 | 424,437571 | 1,255803059 | 4.075.086.912,854843 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 533,01 | 424,437571 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.431,39 | 1.139,820444 | 1,255803059 | 4.075.085.773,034399 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.431,39 | 1.139,820444 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.030,20 | 820,351561 | 1,255803059 | 4.075.084.952,682838 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.030,20 | 820,351561 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.543,80 | 1.229,332887 | 1,255803059 | 4.075.083.723,349951 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.543,80 | 1.229,332887 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.525,00 | 3.603,272000 | 1,255803059 | 4.075.080.120,077951 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 4.525,00 | 3.603,272000 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.230,34 | 979,723685 | 1,255803059 | 4.075.079.140,354266 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.230,34 | 979,723685 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.599,60 | 1.273,766606 | 1,255803059 | 4.075.077.866,587660 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.599,60 | 1.273,766606 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.711,11 | 1.362,562376 | 1,255803059 | 4.075.076.504,025284 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.711,11 | 1.362,562376 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 692,68 | 551,583304 | 1,255803059 | 4.075.075.952,441980 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 692,68 | 551,583304 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.515,23 | 2.002,885709 | 1,255803059 | 4.075.073.949,556271 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.515,23 | 2.002,885709 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.026,34 | 3.206,187444 | 1,255803059 | 4.075.070.743,368827 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 4.026,34 | 3.206,187444 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 435,15 | 346,511339 | 1,255803059 | 4.075.070.396,857488 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 435,15 | 346,511339 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.117,19 | 1.685,925181 | 1,255803059 | 4.075.068.710,932307 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.117,19 | 1.685,925181 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.075,35 | 856,304651 | 1,255803059 | 4.075.067.854,627656 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.075,35 | 856,304651 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.878,46 | 1.495,823717 | 1,255803059 | 4.075.066.358,803939 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.878,46 | 1.495,823717 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.278,34 | 24.110,739166 | 1,255803059 | 4.075.042.248,064773 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 30.278,34 | 24.110,739166 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.920,00 | 1.528,902152 | 1,255803059 | 4.075.040.719,162621 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 1.920,00 | 1.528,902152 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 55.000,00 | 43.796,676243 | 1,255803059 | 4.074.996.922,486378 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 55.000,00 | 43.796,676243 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 477,781923 | 1,255803059 | 4.074.996.444,704455 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 600,00 | 477,781923 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 233,18 | 185,681981 | 1,255803059 | 4.074.996.259,022474 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 233,18 | 185,681981 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.037,25 | 4.011,178316 | 1,255803059 | 4.074.992.247,844158 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.037,25 | 4.011,178316 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.772,33 | 3.003,918467 | 1,255803059 | 4.074.989.243,925691 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 3.772,33 | 3.003,918467 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.284,60 | 1.819,234301 | 1,255803059 | 4.074.987.424,691390 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 2.284,60 | 1.819,234301 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 56.500,00 | 44.991,131050 | 1,255803059 | 4.074.942.433,560340 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 56.500,00 | 44.991,131050 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.645,00 | 2.902,525180 | 1,255803059 | 4.074.939.531,035160 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 3.645,00 | 2.902,525180 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 1.000.000.000,00 | 796.303.204,418298 | 1,255803059 | 3.278.636.326,616862 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 147.846.350,86 | 117.730.522,951906 | | |
| | Aplicação 09/10/2023 | 325.586.382,40 | 259.265.479,620262 | | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 526.567.266,74 | 419.307.201,846130 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 220.000.000,00 | 175.108.323,899538 | 1,256365175 | 3.453.744.650,516400 |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.685,59 | 10.097,056375 | 1,256365175 | 3.453.734.553,460025 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 12.685,59 | 10.097,056375 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.288,87 | 3.413,712896 | 1,256365175 | 3.453.731.139,747129 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.288,87 | 3.413,712896 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 834,14 | 663,931170 | 1,256365175 | 3.453.730.475,815959 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10/10/2023 | 834,14 | 663,931170 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.879,22 | 1.495,759384 | 1,256365175 | 3.453.728.980,056575 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.879,22 | 1.495,759384 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.001,94 | 1.593,437991 | 1,256365175 | 3.453.727.386,618584 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.001,94 | 1.593,437991 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.000,00 | 1.591,893854 | 1,256365175 | 3.453.725.794,724730 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.000,00 | 1.591,893854 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.001,94 | 1.593,437991 | 1,256365175 | 3.453.724.201,286739 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.001,94 | 1.593,437991 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.034,14 | 1.619,067482 | 1,256365175 | 3.453.722.582,219257 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.034,14 | 1.619,067482 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 500,49 | 398,363477 | 1,256365175 | 3.453.722.183,855780 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 500,49 | 398,363477 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.344,05 | 1.865,739394 | 1,256365175 | 3.453.720.318,116386 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.344,05 | 1.865,739394 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.570,92 | 1.250,368946 | 1,256365175 | 3.453.719.067,747440 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.570,92 | 1.250,368946 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.583,48 | 5.240,100674 | 1,256365175 | 3.453.713.827,646766 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.583,48 | 5.240,100674 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.623,31 | 21.190,741776 | 1,256365175 | 3.453.692.636,904990 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 26.623,31 | 21.190,741776 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.925,19 | 1.532,349064 | 1,256365175 | 3.453.691.104,555926 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.925,19 | 1.532,349064 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 216,61 | 172,410064 | 1,256365175 | 3.453.690.932,145862 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 216,61 | 172,410064 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.825,00 | 5.432,337776 | 1,256365175 | 3.453.685.499,808086 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.825,00 | 5.432,337776 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 145,76 | 116,017224 | 1,256365175 | 3.453.685.383,790862 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 145,76 | 116,017224 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 637,72 | 507,591274 | 1,256365175 | 3.453.684.876,199588 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 637,72 | 507,591274 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 64.885,94 | 51.645,764537 | 1,256365175 | 3.453.633.230,435051 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 64.885,94 | 51.645,764537 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.774,51 | 3.004,309635 | 1,256365175 | 3.453.630.226,125416 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.774,51 | 3.004,309635 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 48.944,53 | 38.957,248238 | 1,256365175 | 3.453.591.268,877178 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10/10/2023 | 48.944,53 | 38.957,248238 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.725,87 | 3.761,541703 | 1,256365175 | 3.453.587.507,335475 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.725,87 | 3.761,541703 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.613,00 | 5.263,597027 | 1,256365175 | 3.453.582.243,738448 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.613,00 | 5.263,597027 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 430,36 | 342,543719 | 1,256365175 | 3.453.581.901,194729 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 430,36 | 342,543719 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 226,39 | 180,194425 | 1,256365175 | 3.453.581.721,000304 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 226,39 | 180,194425 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.268,76 | 30.459,901915 | 1,256365175 | 3.453.551.261,098389 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 38.268,76 | 30.459,901915 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.116,00 | 3.276,117551 | 1,256365175 | 3.453.547.984,980838 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.116,00 | 3.276,117551 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 365,66 | 291,045953 | 1,256365175 | 3.453.547.693,934885 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 365,66 | 291,045953 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 654,12 | 520,644804 | 1,256365175 | 3.453.547.173,290081 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 654,12 | 520,644804 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.080,75 | 3.248,060422 | 1,256365175 | 3.453.543.925,229659 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.080,75 | 3.248,060422 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 941.665,77 | 749.515,975719 | 1,256365175 | 3.452.794.409,253940 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 941.665,77 | 749.515,975719 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 784,19 | 624,173621 | 1,256365175 | 3.452.793.785,080319 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 784,19 | 624,173621 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.819,70 | 4.632,172330 | 1,256365175 | 3.452.789.152,907989 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.819,70 | 4.632,172330 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.469,07 | 4.353,089459 | 1,256365175 | 3.452.784.799,818530 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.469,07 | 4.353,089459 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 938,67 | 747,131502 | 1,256365175 | 3.452.784.052,687028 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 938,67 | 747,131502 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 100.000,00 | 79.594,692682 | 1,256365175 | 3.452.704.457,994346 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 100.000,00 | 79.594,692682 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.851,45 | 4.657,443645 | 1,256365175 | 3.452.699.800,550701 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.851,45 | 4.657,443645 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.943,61 | 3.138,904260 | 1,256365175 | 3.452.696.661,646441 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.943,61 | 3.138,904260 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 188.000,00 | 149.638,022241 | 1,256365175 | 3.452.547.023,624200 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10/10/2023 | 188.000,00 | 149.638,022241 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 554,70 | 441,511760 | 1,256365175 | 3.452.546.582,112440 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 554,70 | 441,511760 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 361,77 | 287,949720 | 1,256365175 | 3.452.546.294,162720 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 361,77 | 287,949720 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 31.371,30 | 24.969,889825 | 1,256365175 | 3.452.521.324,272895 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 31.371,30 | 24.969,889825 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.025,44 | 6.387,824304 | 1,256365175 | 3.452.514.936,448591 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 8.025,44 | 6.387,824304 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.800,00 | 6.208,386029 | 1,256365175 | 3.452.508.728,062562 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.800,00 | 6.208,386029 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.884,00 | 14.234,714839 | 1,256365175 | 3.452.494.493,347723 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 17.884,00 | 14.234,714839 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.102,00 | 4.856,868147 | 1,256365175 | 3.452.489.636,479576 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.102,00 | 4.856,868147 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.300,00 | 20.137,457248 | 1,256365175 | 3.452.469.499,022328 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 25.300,00 | 20.137,457248 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 337,46 | 268,600250 | 1,256365175 | 3.452.469.230,422078 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 337,46 | 268,600250 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 148.680,00 | 118.341,389079 | 1,256365175 | 3.452.350.889,032999 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 148.680,00 | 118.341,389079 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.000,00 | 12.735,150829 | 1,256365175 | 3.452.338.153,882170 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 16.000,00 | 12.735,150829 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.704,44 | 2.948,537634 | 1,256365175 | 3.452.335.205,344536 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.704,44 | 2.948,537634 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.000,00 | 7.959,469268 | 1,256365175 | 3.452.327.245,875268 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.000,00 | 7.959,469268 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.983,31 | 2.374,556426 | 1,256365175 | 3.452.324.871,318842 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.983,31 | 2.374,556426 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.796,35 | 3.817,640042 | 1,256365175 | 3.452.321.053,678800 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.796,35 | 3.817,640042 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.414,34 | 1.921,686503 | 1,256365175 | 3.452.319.131,992297 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.414,34 | 1.921,686503 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.416,34 | 5.107,066104 | 1,256365175 | 3.452.314.024,926193 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.416,34 | 5.107,066104 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.331,53 | 5.039,561846 | 1,256365175 | 3.452.308.985,364347 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10/10/2023 | 6.331,53 | 5.039,561846 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 183.375,00 | 145.956,767705 | 1,256365175 | 3.452.163.028,596642 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 183.375,00 | 145.956,767705 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.663,80 | 2.916,190350 | 1,256365175 | 3.452.160.112,406292 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.663,80 | 2.916,190350 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 951,24 | 757,136555 | 1,256365175 | 3.452.159.355,269737 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 951,24 | 757,136555 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.049,92 | 1.631,627524 | 1,256365175 | 3.452.157.723,642213 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.049,92 | 1.631,627524 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.197,29 | 1.748,926223 | 1,256365175 | 3.452.155.974,715990 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.197,29 | 1.748,926223 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.540,00 | 5.205,492901 | 1,256365175 | 3.452.150.769,223089 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.540,00 | 5.205,492901 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.060,00 | 4.823,438377 | 1,256365175 | 3.452.145.945,784712 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.060,00 | 4.823,438377 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.136,00 | 20.006,921952 | 1,256365175 | 3.452.125.938,862760 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 25.136,00 | 20.006,921952 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.910,00 | 3.112,152484 | 1,256365175 | 3.452.122.826,710276 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.910,00 | 3.112,152484 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.330,00 | 5.038,344047 | 1,256365175 | 3.452.117.788,366229 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.330,00 | 5.038,344047 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.000,00 | 11.143,256975 | 1,256365175 | 3.452.106.645,109254 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 14.000,00 | 11.143,256975 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 39.121,00 | 31.138,239724 | 1,256365175 | 3.452.075.506,869530 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 39.121,00 | 31.138,239724 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 333,75 | 265,647287 | 1,256365175 | 3.452.075.241,222243 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 333,75 | 265,647287 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 761,75 | 606,312572 | 1,256365175 | 3.452.074.634,909671 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 761,75 | 606,312572 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.552,00 | 2.827,203484 | 1,256365175 | 3.452.071.807,706187 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.552,00 | 2.827,203484 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 448,50 | 356,982197 | 1,256365175 | 3.452.071.450,723990 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 448,50 | 356,982197 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.958,52 | 4.742,665682 | 1,256365175 | 3.452.066.708,058308 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.958,52 | 4.742,665682 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 311,97 | 248,311563 | 1,256365175 | 3.452.066.459,746745 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 311,97 | 248,311563 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 87,18 | 69,390653 | 1,256365175 | 3.452.066.390,356092 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 87,18 | 69,390653 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 61.501,23 | 48.951,715014 | 1,256365175 | 3.452.017.438,641078 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 61.501,23 | 48.951,715014 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 180,33 | 143,533109 | 1,256365175 | 3.452.017.295,107969 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 180,33 | 143,533109 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.798,22 | 1.431,287683 | 1,256365175 | 3.452.015.863,820286 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.798,22 | 1.431,287683 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 699,91 | 557,091214 | 1,256365175 | 3.452.015.306,729072 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 699,91 | 557,091214 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 745,21 | 593,147609 | 1,256365175 | 3.452.014.713,581463 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 745,21 | 593,147609 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 403,38 | 321,069071 | 1,256365175 | 3.452.014.392,512392 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 403,38 | 321,069071 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.005,59 | 2.392,290124 | 1,256365175 | 3.452.012.000,222268 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.005,59 | 2.392,290124 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.850,00 | 19.779,281131 | 1,256365175 | 3.451.992.220,941137 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 24.850,00 | 19.779,281131 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.884,00 | 1.499,564010 | 1,256365175 | 3.451.990.721,377127 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.884,00 | 1.499,564010 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.242,84 | 3.377,075459 | 1,256365175 | 3.451.987.344,301668 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.242,84 | 3.377,075459 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 628.478,37 | 500.235,427172 | 1,256365175 | 3.451.487.108,874496 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 628.478,37 | 500.235,427172 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.900,00 | 22.206,919258 | 1,256365175 | 3.451.464.901,955238 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 27.900,00 | 22.206,919258 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.237,92 | 985,318620 | 1,256365175 | 3.451.463.916,636618 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.237,92 | 985,318620 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.852,45 | 8.637,974226 | 1,256365175 | 3.451.455.278,662392 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.852,45 | 8.637,974226 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 949,99 | 756,141621 | 1,256365175 | 3.451.454.522,520771 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 949,99 | 756,141621 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.618,98 | 1.288,622156 | 1,256365175 | 3.451.453.233,898615 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.618,98 | 1.288,622156 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.671,94 | 20.433,501748 | 1,256365175 | 3.451.432.800,396867 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 25.671,94 | 20.433,501748 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.799,10 | 1.431,988116 | 1,256365175 | 3.451.431.368,408751 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.799,10 | 1.431,988116 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.655,50 | 8.481,212479 | 1,256365175 | 3.451.422.887,196272 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.655,50 | 8.481,212479 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 658,17 | 523,868389 | 1,256365175 | 3.451.422.363,327883 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 658,17 | 523,868389 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 432,59 | 344,318681 | 1,256365175 | 3.451.422.019,009202 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 432,59 | 344,318681 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 65.214,89 | 51.907,591278 | 1,256365175 | 3.451.370.111,417924 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 65.214,89 | 51.907,591278 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.421,56 | 8.295,008655 | 1,256365175 | 3.451.361.816,409269 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.421,56 | 8.295,008655 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.335,13 | 1.858,639547 | 1,256365175 | 3.451.359.957,769722 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.335,13 | 1.858,639547 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 859,99 | 684,506398 | 1,256365175 | 3.451.359.273,263324 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 859,99 | 684,506398 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 137,33 | 109,307391 | 1,256365175 | 3.451.359.163,955933 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 137,33 | 109,307391 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.166,38 | 2.520,270430 | 1,256365175 | 3.451.356.643,685503 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.166,38 | 2.520,270430 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 162,52 | 129,357295 | 1,256365175 | 3.451.356.514,328208 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 162,52 | 129,357295 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.870,56 | 1.488,866483 | 1,256365175 | 3.451.355.025,461725 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.870,56 | 1.488,866483 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 391.064,54 | 311.266,618800 | 1,256365175 | 3.451.043.758,842925 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 391.064,54 | 311.266,618800 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.104,88 | 4.063,213548 | 1,256365175 | 3.451.039.695,629377 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.104,88 | 4.063,213548 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.488,62 | 1.980,809441 | 1,256365175 | 3.451.037.714,819936 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.488,62 | 1.980,809441 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.659,90 | 2.913,086157 | 1,256365175 | 3.451.034.801,733779 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.659,90 | 2.913,086157 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.854,48 | 1.476,067657 | 1,256365175 | 3.451.033.325,666122 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.854,48 | 1.476,067657 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 350,00 | 278,581424 | 1,256365175 | 3.451.033.047,084698 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 350,00 | 278,581424 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 680,25 | 541,442897 | 1,256365175 | 3.451.032.505,641801 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 680,25 | 541,442897 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 68,31 | 54,371135 | 1,256365175 | 3.451.032.451,270666 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 68,31 | 54,371135 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 632,00 | 503,038458 | 1,256365175 | 3.451.031.948,232208 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 632,00 | 503,038458 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.260,00 | 1.002,893128 | 1,256365175 | 3.451.030.945,339080 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.260,00 | 1.002,893128 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 310,00 | 246,743547 | 1,256365175 | 3.451.030.698,595533 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 310,00 | 246,743547 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.330,00 | 2.650,503266 | 1,256365175 | 3.451.028.048,092267 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.330,00 | 2.650,503266 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.100,00 | 2.467,435473 | 1,256365175 | 3.451.025.580,656794 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.100,00 | 2.467,435473 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.625,00 | 4.477,201463 | 1,256365175 | 3.451.021.103,455331 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.625,00 | 4.477,201463 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.960,00 | 17.478,994513 | 1,256365175 | 3.451.003.624,460818 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 21.960,00 | 17.478,994513 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.080,00 | 10.410,985803 | 1,256365175 | 3.450.993.213,475015 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 13.080,00 | 10.410,985803 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.080,00 | 10.410,985803 | 1,256365175 | 3.450.982.802,489212 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 13.080,00 | 10.410,985803 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.000,00 | 5.571,628488 | 1,256365175 | 3.450.977.230,860724 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.000,00 | 5.571,628488 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 47.277,28 | 37.630,205724 | 1,256365175 | 3.450.939.600,655000 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 47.277,28 | 37.630,205724 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.332,94 | 5.040,684131 | 1,256365175 | 3.450.934.559,970869 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.332,94 | 5.040,684131 | | | |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.542,50 | 2.023,695061 | 1,256365175 | 3.450.932.536,275808 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.542,50 | 2.023,695061 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.531,31 | 10.765,385878 | 1,256927541 | 3.450.921.770,889930 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 13.531,31 | 10.765,385878 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.434,32 | 1.936,722620 | 1,256927541 | 3.450.919.834,167310 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.434,32 | 1.936,722620 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.543,75 | 1.228,193312 | 1,256927541 | 3.450.918.605,973998 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.543,75 | 1.228,193312 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.173,66 | 4.116,116348 | 1,256927541 | 3.450.914.489,857650 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.173,66 | 4.116,116348 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.709,48 | 3.746,819006 | 1,256927541 | 3.450.910.743,038644 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.709,48 | 3.746,819006 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.715,42 | 2.160,363196 | 1,256927541 | 3.450.908.582,675448 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.715,42 | 2.160,363196 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.202,52 | 23.233,256530 | 1,256927541 | 3.450.885.349,418918 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 29.202,52 | 23.233,256530 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.101,46 | 1.671,902263 | 1,256927541 | 3.450.883.677,516655 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.101,46 | 1.671,902263 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.034,14 | 1.618,343090 | 1,256927541 | 3.450.882.059,173565 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.034,14 | 1.618,343090 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.574,79 | 2.048,479261 | 1,256927541 | 3.450.880.010,694304 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.574,79 | 2.048,479261 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.336,56 | 2.654,536472 | 1,256927541 | 3.450.877.356,157832 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.336,56 | 2.654,536472 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.951,58 | 12.690,930447 | 1,256927541 | 3.450.864.665,227385 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.951,58 | 12.690,930447 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.600,00 | 6.046,490153 | 1,256927541 | 3.450.858.618,737232 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.600,00 | 6.046,490153 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.668,87 | 2.918,919254 | 1,256927541 | 3.450.855.699,817978 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.668,87 | 2.918,919254 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 78.000,00 | 62.056,083152 | 1,256927541 | 3.450.793.643,734826 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 78.000,00 | 62.056,083152 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 994,79 | 791,445782 | 1,256927541 | 3.450.792.852,289044 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 994,79 | 791,445782 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.172,78 | 5.706,597848 | 1,256927541 | 3.450.787.145,691196 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.172,78 | 5.706,597848 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.809,35 | 1.439,502231 | 1,256927541 | 3.450.785.706,188965 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.809,35 | 1.439,502231 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 83,25 | 66,232935 | 1,256927541 | 3.450.785.639,956030 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 83,25 | 66,232935 | | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.048,45 | 3.220,909613 | 1,256927541 | 3.450.782.419,046417 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.048,45 | 3.220,909613 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.505,80 | 1.993,591451 | 1,256927541 | 3.450.780.425,454966 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.505,80 | 1.993,591451 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.143,50 | 23.186,300761 | 1,256927541 | 3.450.757.239,154205 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 29.143,50 | 23.186,300761 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.647,69 | 13.244,749166 | 1,256927541 | 3.450.743.994,405039 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 16.647,69 | 13.244,749166 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.234,00 | 2.572,940678 | 1,256927541 | 3.450.741.421,464361 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.234,00 | 2.572,940678 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 273,50 | 217,594086 | 1,256927541 | 3.450.741.203,870275 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 273,50 | 217,594086 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.800,00 | 4.614,426696 | 1,256927541 | 3.450.736.589,443579 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.800,00 | 4.614,426696 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.761,31 | 16.517,507432 | 1,256927541 | 3.450.720.071,936147 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 20.761,31 | 16.517,507432 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.964,36 | 16.679,052146 | 1,256927541 | 3.450.703.392,884001 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 20.964,36 | 16.679,052146 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 491,06 | 390,682823 | 1,256927541 | 3.450.703.002,201178 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 491,06 | 390,682823 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.811,31 | 6.214,606447 | 1,256927541 | 3.450.696.787,594731 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.811,31 | 6.214,606447 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.832,34 | 3.048,974483 | 1,256927541 | 3.450.693.738,620248 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.832,34 | 3.048,974483 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.747,41 | 1.390,223337 | 1,256927541 | 3.450.692.348,396911 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.747,41 | 1.390,223337 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 354,78 | 282,259707 | 1,256927541 | 3.450.692.066,137204 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 354,78 | 282,259707 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.404,23 | 1.117,192483 | 1,256927541 | 3.450.690.948,944721 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.404,23 | 1.117,192483 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.203,96 | 14.482,903275 | 1,256927541 | 3.450.676.466,041446 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 18.203,96 | 14.482,903275 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.518,27 | 18.710,919471 | 1,256927541 | 3.450.657.755,121975 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 23.518,27 | 18.710,919471 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 46.660,95 | 37.123,022989 | 1,256927541 | 3.450.620.632,098986 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 46.660,95 | 37.123,022989 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.408,55 | 2.711,811054 | 1,256927541 | 3.450.617.920,287932 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.408,55 | 2.711,811054 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 151.200,00 | 120.293,330417 | 1,256927541 | 3.450.497.626,957515 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 151.200,00 | 120.293,330417 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.757,24 | 7.762,770471 | 1,256927541 | 3.450.489.864,187044 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 9.757,24 | 7.762,770471 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.703,92 | 1.355,623092 | 1,256927541 | 3.450.488.508,563952 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.703,92 | 1.355,623092 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 959,95 | 763,727398 | 1,256927541 | 3.450.487.744,836554 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 959,95 | 763,727398 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.591,27 | 2.857,181407 | 1,256927541 | 3.450.484.887,655147 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.591,27 | 2.857,181407 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 295.160,00 | 234.826,583373 | 1,256927541 | 3.450.250.061,071774 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 295.160,00 | 234.826,583373 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.603,77 | 11.618,625198 | 1,256927541 | 3.450.238.442,446576 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 14.603,77 | 11.618,625198 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.054,57 | 839,006200 | 1,256927541 | 3.450.237.603,440376 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.054,57 | 839,006200 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.129,49 | 898,611864 | 1,256927541 | 3.450.236.704,828512 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.129,49 | 898,611864 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.720,61 | 1.368,901503 | 1,256927541 | 3.450.235.335,927009 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.720,61 | 1.368,901503 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.702,44 | 1.354,445618 | 1,256927541 | 3.450.233.981,481391 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.702,44 | 1.354,445618 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.327,27 | 3.442,736243 | 1,256927541 | 3.450.230.538,745148 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.327,27 | 3.442,736243 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.068,47 | 12.783,927057 | 1,256927541 | 3.450.217.754,818091 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 16.068,47 | 12.783,927057 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.303,89 | 3.424,135330 | 1,256927541 | 3.450.214.330,682761 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.303,89 | 3.424,135330 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.567,82 | 1.247,343183 | 1,256927541 | 3.450.213.083,339578 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.567,82 | 1.247,343183 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.525,44 | 2.009,216854 | 1,256927541 | 3.450.211.074,122724 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.525,44 | 2.009,216854 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.120,96 | 4.869,779522 | 1,256927541 | 3.450.206.204,343202 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.120,96 | 4.869,779522 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | JUDICIAL | 1.668,29 | 1.327,276192 | 1,256927541 | 3.450.204.877,067010 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.668,29 | 1.327,276192 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.888,22 | 9.458,158575 | 1,256927541 | 3.450.195.418,908435 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.888,22 | 9.458,158575 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.030,26 | 4.002,028626 | 1,256927541 | 3.450.191.416,879809 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.030,26 | 4.002,028626 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.700,00 | 6.921,640044 | 1,256927541 | 3.450.184.495,239765 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 8.700,00 | 6.921,640044 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.950,00 | 12.689,673414 | 1,256927541 | 3.450.171.805,566351 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.950,00 | 12.689,673414 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 836,06 | 665,161652 | 1,256927541 | 3.450.171.140,404699 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 836,06 | 665,161652 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.698,47 | 4.533,650361 | 1,256927541 | 3.450.166.606,754338 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.698,47 | 4.533,650361 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 72.728,04 | 57.861,760227 | 1,256927541 | 3.450.108.744,994111 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 72.728,04 | 57.861,760227 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 408.471,98 | 324.976,553282 | 1,256927541 | 3.449.783.768,440829 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 408.471,98 | 324.976,553282 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.972,24 | 17.480,912211 | 1,256927541 | 3.449.766.287,528618 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 21.972,24 | 17.480,912211 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 608,98 | 484,498891 | 1,256927541 | 3.449.765.803,029727 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 608,98 | 484,498891 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 75,87 | 60,361475 | 1,256927541 | 3.449.765.742,668252 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 75,87 | 60,361475 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 442,05 | 351,690917 | 1,256927541 | 3.449.765.390,977335 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 442,05 | 351,690917 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 493,20 | 392,385387 | 1,256927541 | 3.449.764.998,591948 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 493,20 | 392,385387 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 603,00 | 479,741258 | 1,256927541 | 3.449.764.518,850690 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 603,00 | 479,741258 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 399,31 | 317,687366 | 1,256927541 | 3.449.764.201,163324 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 399,31 | 317,687366 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.090,55 | 3.254,403986 | 1,256927541 | 3.449.760.946,759338 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.090,55 | 3.254,403986 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.193,44 | 4.927,443944 | 1,256927541 | 3.449.756.019,315394 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.193,44 | 4.927,443944 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | JUDICIAL | 2.267,52 | 1.804,018073 | 1,256927541 | 3.449.754.215,297321 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.267,52 | 1.804,018073 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.168,32 | 1.725,095464 | 1,256927541 | 3.449.752.490,201857 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.168,32 | 1.725,095464 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.636,10 | 2.892,847743 | 1,256927541 | 3.449.749.597,354114 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.636,10 | 2.892,847743 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.035,13 | 1.619,130724 | 1,256927541 | 3.449.747.978,223390 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.035,13 | 1.619,130724 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.352,42 | 2.667,154542 | 1,256927541 | 3.449.745.311,068848 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.352,42 | 2.667,154542 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.369,75 | 2.680,942131 | 1,256927541 | 3.449.742.630,126717 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.369,75 | 2.680,942131 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.569,59 | 6.022,296237 | 1,256927541 | 3.449.736.607,830480 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.569,59 | 6.022,296237 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 331.978,08 | 264.118,709449 | 1,256927541 | 3.449.472.489,121031 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 331.978,08 | 264.118,709449 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.298,16 | 1.032,804165 | 1,256927541 | 3.449.471.456,316866 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.298,16 | 1.032,804165 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.547,07 | 6.799,970341 | 1,256927541 | 3.449.464.656,346525 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 8.547,07 | 6.799,970341 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.400,00 | 6.682,962801 | 1,256927541 | 3.449.457.973,383724 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 8.400,00 | 6.682,962801 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.022,44 | 5.586,988725 | 1,256927541 | 3.449.452.386,394999 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.022,44 | 5.586,988725 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 219.000,00 | 174.234,387311 | 1,256927541 | 3.449.278.152,007688 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 219.000,00 | 174.234,387311 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.796,20 | 1.429,040212 | 1,256927541 | 3.449.276.722,967476 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.796,20 | 1.429,040212 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.969,97 | 7.136,425695 | 1,256927541 | 3.449.269.586,541781 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 8.969,97 | 7.136,425695 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 829,95 | 660,300592 | 1,256927541 | 3.449.268.926,241189 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 829,95 | 660,300592 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.104,99 | 879,119889 | 1,256927541 | 3.449.268.047,121300 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.104,99 | 879,119889 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 584,16 | 464,752327 | 1,256927541 | 3.449.267.582,368973 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 584,16 | 464,752327 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 170.000.000,00 | 135.250.437,638394 | 1,256927541 | 3.314.017.144,730579 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/10/2023 | 170.000.000,00 | 135.250.437,638394 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.747,14 | 2.184,621472 | 1,257490158 | 3.314.014.960,109107 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.747,14 | 2.184,621472 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.267,90 | 1.008,278269 | 1,257490158 | 3.314.013.951,830838 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.267,90 | 1.008,278269 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.281,39 | 4.995,180249 | 1,257490158 | 3.314.008.956,650589 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.281,39 | 4.995,180249 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.286,75 | 1.023,268446 | 1,257490158 | 3.314.007.933,382143 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.286,75 | 1.023,268446 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 879,90 | 699,727146 | 1,257490158 | 3.314.007.233,654997 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 879,90 | 699,727146 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 845,27 | 672,188164 | 1,257490158 | 3.314.006.561,466833 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 845,27 | 672,188164 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 963,29 | 766,041781 | 1,257490158 | 3.314.005.795,425052 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 963,29 | 766,041781 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.795,68 | 1.427,987319 | 1,257490158 | 3.314.004.367,437733 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.795,68 | 1.427,987319 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.177,26 | 936,198182 | 1,257490158 | 3.314.003.431,239551 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.177,26 | 936,198182 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 700,49 | 557,054062 | 1,257490158 | 3.314.002.874,185489 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 700,49 | 557,054062 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.537,67 | 4.403,748184 | 1,257490158 | 3.313.998.470,437305 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.537,67 | 4.403,748184 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 987,64 | 785,405749 | 1,257490158 | 3.313.997.685,031556 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 987,64 | 785,405749 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.841,11 | 3.054,584543 | 1,257490158 | 3.313.994.630,447013 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.841,11 | 3.054,584543 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.858,96 | 7.840,188599 | 1,257490158 | 3.313.986.790,258414 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 9.858,96 | 7.840,188599 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.398,60 | 9.859,798839 | 1,257490158 | 3.313.976.930,459575 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 12.398,60 | 9.859,798839 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.585,08 | 12.393,798791 | 1,257490158 | 3.313.964.536,660784 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.585,08 | 12.393,798791 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 200,00 | 159,046970 | 1,257490158 | 3.313.964.377,613814 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 200,00 | 159,046970 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.675,74 | 29.961,061532 | 1,257490158 | 3.313.934.416,552282 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/10/2023 | 37.675,74 | 29.961,061532 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 41,40 | 32,922723 | 1,257490158 | 3.313.934.383,629559 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 41,40 | 32,922723 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.947,78 | 3.139,412245 | 1,257490158 | 3.313.931.244,217314 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.947,78 | 3.139,412245 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.390,20 | 3.491,240048 | 1,257490158 | 3.313.927.752,977266 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.390,20 | 3.491,240048 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.244,31 | 989,518679 | 1,257490158 | 3.313.926.763,458587 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.244,31 | 989,518679 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 893,55 | 710,582102 | 1,257490158 | 3.313.926.052,876485 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 893,55 | 710,582102 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.000,00 | 19.085,636454 | 1,257490158 | 3.313.906.967,240031 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 24.000,00 | 19.085,636454 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.195,00 | 5.721,714762 | 1,257490158 | 3.313.901.245,525269 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.195,00 | 5.721,714762 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.124,00 | 1.689,078826 | 1,257490158 | 3.313.899.556,446443 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.124,00 | 1.689,078826 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.951,20 | 9.504,010766 | 1,257490158 | 3.313.890.052,435677 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.951,20 | 9.504,010766 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.148,20 | 2.503,558362 | 1,257490158 | 3.313.887.548,877315 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.148,20 | 2.503,558362 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.928,55 | 1.533,650174 | 1,257490158 | 3.313.886.015,227141 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.928,55 | 1.533,650174 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.000,00 | 21.471,341011 | 1,257490158 | 3.313.864.543,886130 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 27.000,00 | 21.471,341011 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 650,64 | 517,411604 | 1,257490158 | 3.313.864.026,474526 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 650,64 | 517,411604 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.470,32 | 1.964,484560 | 1,257490158 | 3.313.862.061,989966 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.470,32 | 1.964,484560 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.635,00 | 6.071,618097 | 1,257490158 | 3.313.855.990,371869 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.635,00 | 6.071,618097 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.083,546620 | 1,257490158 | 3.313.849.906,825249 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.650,00 | 6.083,546620 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.043,33 | 12.758,215162 | 1,257490158 | 3.313.837.148,610087 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 16.043,33 | 12.758,215162 | | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.900,00 | 7.872,825037 | 1,257490158 | 3.313.829.275,785050 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/10/2023 | 9.900,00 | 7.872,825037 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 799,50 | 635,790264 | 1,257490158 | 3.313.828.639,994786 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 799,50 | 635,790264 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 579,80 | 461,077167 | 1,257490158 | 3.313.828.178,917619 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 579,80 | 461,077167 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.188,75 | 4.921,509692 | 1,257490158 | 3.313.823.257,407927 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.188,75 | 4.921,509692 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 85.400,00 | 67.913,056382 | 1,257490158 | 3.313.755.344,351545 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 85.400,00 | 67.913,056382 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.510,11 | 17.900,824000 | 1,257490158 | 3.313.737.443,527545 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 22.510,11 | 17.900,824000 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.096,72 | 8.824,498490 | 1,257490158 | 3.313.728.619,029055 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.096,72 | 8.824,498490 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.763,81 | 15.716,870525 | 1,257490158 | 3.313.712.902,158530 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 19.763,81 | 15.716,870525 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.200,00 | 1.749,516675 | 1,257490158 | 3.313.711.152,641855 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.200,00 | 1.749,516675 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.895,32 | 1.507,224520 | 1,257490158 | 3.313.709.645,417335 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.895,32 | 1.507,224520 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.568,00 | 13.970,685884 | 1,257490158 | 3.313.695.674,731451 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 17.568,00 | 13.970,685884 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.952,10 | 13.480,900739 | 1,257490158 | 3.313.682.193,830712 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 16.952,10 | 13.480,900739 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.500,00 | 9.145,200801 | 1,257490158 | 3.313.673.048,629911 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.500,00 | 9.145,200801 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.770,00 | 2.202,800541 | 1,257490158 | 3.313.670.845,829370 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.770,00 | 2.202,800541 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 400,00 | 318,093941 | 1,257490158 | 3.313.670.527,735429 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 400,00 | 318,093941 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.650.000.000,00 | 1.311.550.440,164038 | 1,258053026 | 4.625.220.967,899467 |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 277.920,32 | 220.913,041228 | 1,258053026 | 4.625.000.054,858239 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 277.920,32 | 220.913,041228 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 484,19 | 384,872489 | 1,258053026 | 4.624.999.669,985750 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 484,19 | 384,872489 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.082,28 | 7.219,314140 | 1,258053026 | 4.624.992.450,671610 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 9.082,28 | 7.219,314140 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 140.000.000,00 | 111.233.276,323207 | 1,258616168 | 4.736.225.726,994817 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.533,78 | 14.725,521943 | 1,258616168 | 4.736.211.001,472874 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 18.533,78 | 14.725,521943 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.013,97 | 805,622894 | 1,258616168 | 4.736.210.195,849980 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.013,97 | 805,622894 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 153.220,00 | 121.736,875702 | 1,258616168 | 4.736.088.458,974278 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 153.220,00 | 121.736,875702 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 950,51 | 755,202439 | 1,258616168 | 4.736.087.703,771839 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 950,51 | 755,202439 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.735,02 | 12.501,841626 | 1,258616168 | 4.736.075.201,930213 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.735,02 | 12.501,841626 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.541,28 | 2.813,629834 | 1,258616168 | 4.736.072.388,300379 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.541,28 | 2.813,629834 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.600,00 | 24.312,416111 | 1,258616168 | 4.736.048.075,884268 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 30.600,00 | 24.312,416111 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 110.439,90 | 87.747,085099 | 1,258616168 | 4.735.960.328,799169 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 110.439,90 | 87.747,085099 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 557,07 | 442,605152 | 1,258616168 | 4.735.959.886,194017 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 557,07 | 442,605152 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.400,50 | 1.112,730025 | 1,258616168 | 4.735.958.773,463992 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.400,50 | 1.112,730025 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.900,52 | 2.304,531019 | 1,258616168 | 4.735.956.468,932973 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.900,52 | 2.304,531019 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.407,55 | 5.090,948426 | 1,258616168 | 4.735.951.377,984547 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.407,55 | 5.090,948426 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.749,52 | 15.691,455824 | 1,258616168 | 4.735.935.686,528723 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 19.749,52 | 15.691,455824 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.274,54 | 1.807,175259 | 1,258616168 | 4.735.933.879,353464 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.274,54 | 1.807,175259 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 640,80 | 509,130596 | 1,258616168 | 4.735.933.370,222868 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 640,80 | 509,130596 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 547,45 | 434,961837 | 1,258616168 | 4.735.932.935,261031 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 547,45 | 434,961837 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 949,95 | 754,757506 | 1,258616168 | 4.735.932.180,503525 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 949,95 | 754,757506 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.286,31 | 1.022,003398 | 1,258616168 | 4.735.931.158,500127 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.286,31 | 1.022,003398 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 476,714041 | 1,258616168 | 4.735.930.681,786086 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 600,00 | 476,714041 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.945,66 | 3.929,442610 | 1,258616168 | 4.735.926.752,343476 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.945,66 | 3.929,442610 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.031,60 | 7.970,340963 | 1,258616168 | 4.735.918.782,002513 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.031,60 | 7.970,340963 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 435,15 | 345,736859 | 1,258616168 | 4.735.918.436,265654 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 435,15 | 345,736859 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 191.280,00 | 151.976,436394 | 1,258616168 | 4.735.766.459,829260 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 191.280,00 | 151.976,436394 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 430,38 | 341,946982 | 1,258616168 | 4.735.766.117,882278 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 430,38 | 341,946982 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.759,62 | 27.617,331545 | 1,258616168 | 4.735.738.500,550733 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 34.759,62 | 27.617,331545 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 620,92 | 493,335471 | 1,258616168 | 4.735.738.007,215262 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 620,92 | 493,335471 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 879,00 | 698,386071 | 1,258616168 | 4.735.737.308,829191 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 879,00 | 698,386071 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.278,36 | 3.399,257144 | 1,258616168 | 4.735.733.909,572047 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.278,36 | 3.399,257144 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.000,00 | 5.561,663816 | 1,258616168 | 4.735.728.347,908231 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.000,00 | 5.561,663816 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 422,64 | 335,797371 | 1,258616168 | 4.735.728.012,110860 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 422,64 | 335,797371 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.824,56 | 2.244,179021 | 1,258616168 | 4.735.725.767,931839 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.824,56 | 2.244,179021 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.518,54 | 1.206,515567 | 1,258616168 | 4.735.724.561,416272 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.518,54 | 1.206,515567 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.959,00 | 9.501,705368 | 1,258616168 | 4.735.715.059,710904 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.959,00 | 9.501,705368 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.300,00 | 12.156,208055 | 1,258616168 | 4.735.702.903,502849 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.300,00 | 12.156,208055 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.300,00 | 12.156,208055 | 1,258616168 | 4.735.690.747,294794 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.300,00 | 12.156,208055 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.532,36 | 1.217,495881 | 1,258616168 | 4.735.689.529,798913 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.532,36 | 1.217,495881 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.030,00 | 1.612,882507 | 1,258616168 | 4.735.687.916,916406 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.030,00 | 1.612,882507 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.500,00 | 21.849,393563 | 1,258616168 | 4.735.666.067,522843 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 27.500,00 | 21.849,393563 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.405,00 | 30.513,671266 | 1,258616168 | 4.735.635.553,851577 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 38.405,00 | 30.513,671266 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.470,00 | 13.880,323838 | 1,258616168 | 4.735.621.673,527739 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 17.470,00 | 13.880,323838 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.282,64 | 1.019,087497 | 1,258616168 | 4.735.620.654,440242 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.282,64 | 1.019,087497 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.004,68 | 2.387,288576 | 1,258616168 | 4.735.618.267,151666 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.004,68 | 2.387,288576 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.068,21 | 1.643,241246 | 1,258616168 | 4.735.616.623,910420 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.068,21 | 1.643,241246 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.210,29 | 961,603729 | 1,258616168 | 4.735.615.662,306691 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.210,29 | 961,603729 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 718,47 | 570,841229 | 1,258616168 | 4.735.615.091,465462 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 718,47 | 570,841229 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.845,00 | 6.233,036091 | 1,258616168 | 4.735.608.858,429371 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 7.845,00 | 6.233,036091 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 607,50 | 482,672967 | 1,258616168 | 4.735.608.375,756404 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 607,50 | 482,672967 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.665,98 | 5.296,277109 | 1,258616168 | 4.735.603.079,479295 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.665,98 | 5.296,277109 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.255,30 | 997,365227 | 1,258616168 | 4.735.602.082,114068 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.255,30 | 997,365227 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.378,36 | 1.095,139277 | 1,258616168 | 4.735.600.986,974791 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.378,36 | 1.095,139277 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.869,30 | 1.485,202596 | 1,258616168 | 4.735.599.501,772195 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.869,30 | 1.485,202596 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 782,18 | 621,460315 | 1,258616168 | 4.735.598.880,311880 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 782,18 | 621,460315 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 524,78 | 416,949991 | 1,258616168 | 4.735.598.463,361889 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 524,78 | 416,949991 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 150.532,86 | 119.601,880086 | 1,258616168 | 4.735.478.861,481803 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 150.532,86 | 119.601,880086 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.074,68 | 1.648,381812 | 1,258616168 | 4.735.477.213,099991 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.074,68 | 1.648,381812 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.387,60 | 2.691,527478 | 1,258616168 | 4.735.474.521,572513 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.387,60 | 2.691,527478 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 487,36 | 387,218925 | 1,258616168 | 4.735.474.134,353588 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 487,36 | 387,218925 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.600,88 | 2.066,460027 | 1,258616168 | 4.735.472.067,893561 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.600,88 | 2.066,460027 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 330,05 | 262,232449 | 1,258616168 | 4.735.471.805,661112 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 330,05 | 262,232449 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.182,54 | 11.268,359934 | 1,258616168 | 4.735.460.537,301178 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 14.182,54 | 11.268,359934 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 51.261,93 | 40.728,803033 | 1,258616168 | 4.735.419.808,498145 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 51.261,93 | 40.728,803033 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 246.750,00 | 196.048,649520 | 1,258616168 | 4.735.223.759,848625 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 246.750,00 | 196.048,649520 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.430,24 | 1.136,359151 | 1,258616168 | 4.735.222.623,489474 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.430,24 | 1.136,359151 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.175,00 | 4.906,182009 | 1,258616168 | 4.735.217.717,307465 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 6.175,00 | 4.906,182009 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 220,02 | 174,811039 | 1,258616168 | 4.735.217.542,496426 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 220,02 | 174,811039 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 567,65 | 451,011209 | 1,258616168 | 4.735.217.091,485217 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 567,65 | 451,011209 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.079,64 | 857,799246 | 1,258616168 | 4.735.216.233,685971 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.079,64 | 857,799246 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.000,00 | 14.301,421242 | 1,258616168 | 4.735.201.932,264729 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 18.000,00 | 14.301,421242 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 73.423,80 | 58.336,927386 | 1,258616168 | 4.735.143.595,337343 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 73.423,80 | 58.336,927386 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.622,32 | 2.878,018011 | 1,258616168 | 4.735.140.717,319332 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.622,32 | 2.878,018011 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.700,00 | 18.035,681232 | 1,258616168 | 4.735.122.681,638100 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 22.700,00 | 18.035,681232 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 443,00 | 351,973867 | 1,258616168 | 4.735.122.329,664233 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 443,00 | 351,973867 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.630,00 | 14.801,970985 | 1,258616168 | 4.735.107.527,693248 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 18.630,00 | 14.801,970985 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.220,06 | 969,366222 | 1,258616168 | 4.735.106.558,327026 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.220,06 | 969,366222 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 251,40 | 199,743183 | 1,258616168 | 4.735.106.358,583843 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 251,40 | 199,743183 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.100,00 | 8.024,686363 | 1,258616168 | 4.735.098.333,897480 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.100,00 | 8.024,686363 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 47.000,00 | 37.342,599909 | 1,258616168 | 4.735.060.991,297571 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 47.000,00 | 37.342,599909 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.918,17 | 12.647,358587 | 1,258616168 | 4.735.048.343,938984 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 15.918,17 | 12.647,358587 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 537,97 | 427,429755 | 1,258616168 | 4.735.047.916,509229 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 537,97 | 427,429755 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.000,00 | 16.684,991448 | 1,258616168 | 4.735.031.231,517781 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 21.000,00 | 16.684,991448 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.953,36 | 7.908,177452 | 1,258616168 | 4.735.023.323,340329 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 9.953,36 | 7.908,177452 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.200,00 | 4.131,521692 | 1,258616168 | 4.735.019.191,818637 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.200,00 | 4.131,521692 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.900,00 | 14.221,968901 | 1,258616168 | 4.735.004.969,849736 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 17.900,00 | 14.221,968901 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 55.000,00 | 43.698,787127 | 1,258616168 | 4.734.961.271,062609 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 55.000,00 | 43.698,787127 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 283,50 | 225,247385 | 1,258616168 | 4.734.961.045,815224 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 283,50 | 225,247385 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 864,00 | 686,468220 | 1,258616168 | 4.734.960.359,347004 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 864,00 | 686,468220 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.400,12 | 1.906,951508 | 1,258616168 | 4.734.958.452,395496 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.400,12 | 1.906,951508 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 289,05 | 229,656989 | 1,258616168 | 4.734.958.222,738507 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 289,05 | 229,656989 | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 965,53 | 767,136181 | 1,258616168 | 4.734.957.455,602326 | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 965,53 | 767,136181 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 158.632,92 | 126.037,567317 | 1,258616168 | 4.734.831.418,035009 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 158.632,92 | 126.037,567317 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.415,00 | 1.918,774017 | 1,258616168 | 4.734.829.499,260992 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.415,00 | 1.918,774017 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 354,02 | 281,277175 | 1,258616168 | 4.734.829.217,983817 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 354,02 | 281,277175 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 49.710,00 | 39.495,758329 | 1,258616168 | 4.734.789.722,225488 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 49.710,00 | 39.495,758329 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 668,20 | 530,900537 | 1,258616168 | 4.734.789.191,324951 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 668,20 | 530,900537 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 134.082,00 | 106.531,286828 | 1,258616168 | 4.734.682.660,038123 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 134.082,00 | 106.531,286828 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 601,27 | 477,723086 | 1,258616168 | 4.734.682.182,315037 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 601,27 | 477,723086 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 284,11 | 225,732044 | 1,258616168 | 4.734.681.956,582993 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 284,11 | 225,732044 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 284,39 | 225,954510 | 1,258616168 | 4.734.681.730,628483 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 284,39 | 225,954510 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.478,80 | 2.763,988012 | 1,258616168 | 4.734.678.966,640471 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.478,80 | 2.763,988012 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.151,57 | 914,949314 | 1,258616168 | 4.734.678.051,691157 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.151,57 | 914,949314 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.139,65 | 1.700,001998 | 1,258616168 | 4.734.676.351,689159 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.139,65 | 1.700,001998 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 672,50 | 534,316988 | 1,258616168 | 4.734.675.817,372171 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 672,50 | 534,316988 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 934.500,00 | 742.482,119457 | 1,258616168 | 4.733.933.335,252714 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 934.500,00 | 742.482,119457 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 173,57 | 137,905427 | 1,258616168 | 4.733.933.197,347287 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 173,57 | 137,905427 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 691,91 | 549,738687 | 1,258616168 | 4.733.932.647,608600 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 691,91 | 549,738687 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.899,40 | 2.303,641153 | 1,258616168 | 4.733.930.343,967447 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.899,40 | 2.303,641153 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 54.401,94 | 43.223,614461 | 1,258616168 | 4.733.887.120,352986 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 54.401,94 | 43.223,614461 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 724,85 | 575,910288 | 1,258616168 | 4.733.886.544,442698 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 724,85 | 575,910288 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.479,28 | 1.969,845981 | 1,258616168 | 4.733.884.574,596717 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 2.479,28 | 1.969,845981 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.680,60 | 8.485,986651 | 1,258616168 | 4.733.876.088,610066 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 10.680,60 | 8.485,986651 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.485,00 | 9.125,101276 | 1,258616168 | 4.733.866.963,508790 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 11.485,00 | 9.125,101276 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 52.194,00 | 41.469,354460 | 1,258616168 | 4.733.825.494,154330 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 52.194,00 | 41.469,354460 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.167,80 | 927,844429 | 1,258616168 | 4.733.824.566,309901 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 1.167,80 | 927,844429 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.866,49 | 4.661,063594 | 1,258616168 | 4.733.819.905,246307 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 5.866,49 | 4.661,063594 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 908,58 | 721,888073 | 1,258616168 | 4.733.819.183,358234 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 908,58 | 721,888073 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.886,53 | 27.718,164510 | 1,258616168 | 4.733.791.465,193724 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 34.886,53 | 27.718,164510 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.330,00 | 2.645,762930 | 1,258616168 | 4.733.788.819,430794 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3.330,00 | 2.645,762930 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 1.000.000.000,00 | 794.523.402,308622 | 1,258616168 | 3.939.265.417,122172 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 719.566.211,42 | 571.712.194,484433 | | |
| | Aplicação 11/10/2023 | 276.091.639,60 | 219.361.268,843600 | | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.342.148,98 | 3.449.938,980589 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 473,50 | 376,038508 | 1,259179553 | 3.939.265.041,083664 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 473,50 | 376,038508 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 530,90 | 421,623746 | 1,259179553 | 3.939.264.619,459918 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 530,90 | 421,623746 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 754,43 | 599,144100 | 1,259179553 | 3.939.264.020,315818 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 754,43 | 599,144100 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.431,94 | 1.931,368719 | 1,259179553 | 3.939.262.088,947099 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.431,94 | 1.931,368719 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.407,73 | 3.500,477743 | 1,259179553 | 3.939.258.588,469356 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.407,73 | 3.500,477743 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | JUDICIAL | 2.156,40 | 1.712,543692 | 1,259179553 | 3.939.256.875,925664 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.156,40 | 1.712,543692 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.350,26 | 8.219,844402 | 1,259179553 | 3.939.248.656,081262 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.350,26 | 8.219,844402 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.100,38 | 1.668,054405 | 1,259179553 | 3.939.246.988,026857 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.100,38 | 1.668,054405 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.035,00 | 2.410,299622 | 1,259179553 | 3.939.244.577,727235 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.035,00 | 2.410,299622 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.400,17 | 1.906,138004 | 1,259179553 | 3.939.242.671,589231 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.400,17 | 1.906,138004 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.115,85 | 9.622,019331 | 1,259179553 | 3.939.233.049,569900 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 12.115,85 | 9.622,019331 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.471,26 | 1.962,595401 | 1,259179553 | 3.939.231.086,974499 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.471,26 | 1.962,595401 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.000,00 | 14.295,022467 | 1,259179553 | 3.939.216.791,952032 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 18.000,00 | 14.295,022467 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.145,88 | 3.292,524875 | 1,259179553 | 3.939.213.499,427157 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.145,88 | 3.292,524875 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.483,30 | 13.884,675905 | 1,259179553 | 3.939.199.614,751252 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 17.483,30 | 13.884,675905 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.462,16 | 1.955,368473 | 1,259179553 | 3.939.197.659,382779 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.462,16 | 1.955,368473 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.587,88 | 4.437,715008 | 1,259179553 | 3.939.193.221,667771 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.587,88 | 4.437,715008 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.836,67 | 1.458,624384 | 1,259179553 | 3.939.191.763,043387 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.836,67 | 1.458,624384 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.458,00 | 8.305,408053 | 1,259179553 | 3.939.183.457,635334 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.458,00 | 8.305,408053 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.000,00 | 794,167915 | 1,259179553 | 3.939.182.663,467419 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.000,00 | 794,167915 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.009,26 | 6.360,697314 | 1,259179553 | 3.939.176.302,770105 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 8.009,26 | 6.360,697314 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.933,81 | 3.124,105685 | 1,259179553 | 3.939.173.178,664420 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.933,81 | 3.124,105685 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 218,38 | 173,430389 | 1,259179553 | 3.939.173.005,234031 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 218,38 | 173,430389 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | JUDICIAL | 3.662,66 | 2.908,767055 | 1,259179553 | 3.939.170.096,466976 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.662,66 | 2.908,767055 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 91.110,00 | 72.356,638720 | 1,259179553 | 3.939.097.739,828256 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 91.110,00 | 72.356,638720 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 549,40 | 436,315852 | 1,259179553 | 3.939.097.303,512404 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 549,40 | 436,315852 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.084,00 | 4.037,549679 | 1,259179553 | 3.939.093.265,962725 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.084,00 | 4.037,549679 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 508,40 | 403,754968 | 1,259179553 | 3.939.092.862,207757 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 508,40 | 403,754968 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 800,00 | 635,334332 | 1,259179553 | 3.939.092.226,873425 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 800,00 | 635,334332 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.893,34 | 3.886,133624 | 1,259179553 | 3.939.088.340,739801 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.893,34 | 3.886,133624 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.668,26 | 17.208,236862 | 1,259179553 | 3.939.071.132,502939 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 21.668,26 | 17.208,236862 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 122.640,00 | 97.396,753074 | 1,259179553 | 3.938.973.735,749865 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 122.640,00 | 97.396,753074 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 667,33 | 529,972075 | 1,259179553 | 3.938.973.205,777790 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 667,33 | 529,972075 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.311,09 | 7.394,568930 | 1,259179553 | 3.938.965.811,208860 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.311,09 | 7.394,568930 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.787,76 | 27.627,322821 | 1,259179553 | 3.938.938.183,886039 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 34.787,76 | 27.627,322821 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 406,56 | 322,876907 | 1,259179553 | 3.938.937.861,009132 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 406,56 | 322,876907 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.810,00 | 10.967,458904 | 1,259179553 | 3.938.926.893,550228 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 13.810,00 | 10.967,458904 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.114,93 | 3.267,945378 | 1,259179553 | 3.938.923.625,604850 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.114,93 | 3.267,945378 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.525,17 | 3.593,744823 | 1,259179553 | 3.938.920.031,860027 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.525,17 | 3.593,744823 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 676,40 | 537,175178 | 1,259179553 | 3.938.919.494,684849 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 676,40 | 537,175178 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.141,00 | 906,145591 | 1,259179553 | 3.938.918.588,539258 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.141,00 | 906,145591 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | JUDICIAL | 430,38 | 341,793987 | 1,259179553 | 3.938.918.246,745271 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 430,38 | 341,793987 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 133.988,80 | 106.409,605906 | 1,259179553 | 3.938.811.837,139365 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 133.988,80 | 106.409,605906 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.789,28 | 18.892,682893 | 1,259179553 | 3.938.792.944,456472 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 23.789,28 | 18.892,682893 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.499,00 | 22.632,991405 | 1,259179553 | 3.938.770.311,465067 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 28.499,00 | 22.632,991405 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.937,83 | 3.921,466155 | 1,259179553 | 3.938.766.389,998912 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.937,83 | 3.921,466155 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.580,52 | 14.756,052825 | 1,259179553 | 3.938.751.633,946087 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 18.580,52 | 14.756,052825 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.000,00 | 11.912,518722 | 1,259179553 | 3.938.739.721,427365 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.000,00 | 11.912,518722 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 227,08 | 180,339650 | 1,259179553 | 3.938.739.541,087715 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 227,08 | 180,339650 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 691,05 | 548,809738 | 1,259179553 | 3.938.738.992,277977 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 691,05 | 548,809738 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 202.263,39 | 160.631,094682 | 1,259179553 | 3.938.578.361,183295 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 202.263,39 | 160.631,094682 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.056,59 | 839,109877 | 1,259179553 | 3.938.577.522,073418 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.056,59 | 839,109877 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.000,00 | 794,167915 | 1,259179553 | 3.938.576.727,905503 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.000,00 | 794,167915 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.000,00 | 794,167915 | 1,259179553 | 3.938.575.933,737588 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.000,00 | 794,167915 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.250,00 | 6.551,885297 | 1,259179553 | 3.938.569.381,852291 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 8.250,00 | 6.551,885297 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 400,00 | 317,667166 | 1,259179553 | 3.938.569.064,185125 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 400,00 | 317,667166 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 104,88 | 83,292331 | 1,259179553 | 3.938.568.980,892794 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 104,88 | 83,292331 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.712,40 | 2.948,268967 | 1,259179553 | 3.938.566.032,623827 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.712,40 | 2.948,268967 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 237,00 | 188,217796 | 1,259179553 | 3.938.565.844,406031 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 237,00 | 188,217796 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | JUDICIAL | 1.355,73 | 1.076,677267 | 1,259179553 | 3.938.564.767,728764 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.355,73 | 1.076,677267 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.076,00 | 1.648,692591 | 1,259179553 | 3.938.563.119,036173 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.076,00 | 1.648,692591 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.110,94 | 15.971,463285 | 1,259179553 | 3.938.547.147,572888 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 20.110,94 | 15.971,463285 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.332,76 | 1.058,435230 | 1,259179553 | 3.938.546.089,137658 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.332,76 | 1.058,435230 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.610,36 | 1.278,896243 | 1,259179553 | 3.938.544.810,241415 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.610,36 | 1.278,896243 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 549,77 | 436,609695 | 1,259179553 | 3.938.544.373,631720 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 549,77 | 436,609695 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 174,27 | 138,399643 | 1,259179553 | 3.938.544.235,232077 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 174,27 | 138,399643 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 514,62 | 408,694692 | 1,259179553 | 3.938.543.826,537385 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 514,62 | 408,694692 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 348,20 | 276,529268 | 1,259179553 | 3.938.543.550,008117 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 348,20 | 276,529268 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.464,09 | 1.956,901217 | 1,259179553 | 3.938.541.593,106900 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.464,09 | 1.956,901217 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 803,26 | 637,923319 | 1,259179553 | 3.938.540.955,183581 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 803,26 | 637,923319 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 40.125,00 | 31.865,987582 | 1,259179553 | 3.938.509.089,195999 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 40.125,00 | 31.865,987582 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.510,25 | 14.700,246645 | 1,259179553 | 3.938.494.388,949354 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 18.510,25 | 14.700,246645 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 771,18 | 612,446413 | 1,259179553 | 3.938.493.776,502941 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 771,18 | 612,446413 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.683,46 | 1.336,949918 | 1,259179553 | 3.938.492.439,553023 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.683,46 | 1.336,949918 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 204,31 | 162,256447 | 1,259179553 | 3.938.492.277,296576 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 204,31 | 162,256447 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.576,35 | 3.634,390337 | 1,259179553 | 3.938.488.642,906239 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.576,35 | 3.634,390337 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 457,63 | 363,435063 | 1,259179553 | 3.938.488.279,471176 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 457,63 | 363,435063 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | JUDICIAL | 383,97 | 304,936654 | 1,259179553 | 3.938.487.974,534522 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 383,97 | 304,936654 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.326,08 | 1.053,130188 | 1,259179553 | 3.938.486.921,404334 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.326,08 | 1.053,130188 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.658,29 | 1.316,960711 | 1,259179553 | 3.938.485.604,443623 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.658,29 | 1.316,960711 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.561,06 | 2.033,911680 | 1,259179553 | 3.938.483.570,531943 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.561,06 | 2.033,911680 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.114,58 | 885,163675 | 1,259179553 | 3.938.482.685,368268 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.114,58 | 885,163675 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.103,83 | 4.847,465944 | 1,259179553 | 3.938.477.837,902324 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.103,83 | 4.847,465944 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.827,43 | 4.627,957932 | 1,259179553 | 3.938.473.209,944392 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.827,43 | 4.627,957932 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.448,00 | 1.149,955141 | 1,259179553 | 3.938.472.059,989251 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.448,00 | 1.149,955141 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.116,98 | 887,069678 | 1,259179553 | 3.938.471.172,919573 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.116,98 | 887,069678 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.739,40 | 1.381,375671 | 1,259179553 | 3.938.469.791,543902 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.739,40 | 1.381,375671 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 51.431,50 | 40.845,247111 | 1,259179553 | 3.938.428.946,296791 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 51.431,50 | 40.845,247111 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.900,00 | 16.598,109420 | 1,259179553 | 3.938.412.348,187371 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 20.900,00 | 16.598,109420 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.593,25 | 2.853,643860 | 1,259179553 | 3.938.409.494,543511 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.593,25 | 2.853,643860 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.731,48 | 6.140,093350 | 1,259179553 | 3.938.403.354,450161 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.731,48 | 6.140,093350 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.800,00 | 6.194,509736 | 1,259179553 | 3.938.397.159,940425 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.800,00 | 6.194,509736 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.110,08 | 881,589919 | 1,259179553 | 3.938.396.278,350506 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.110,08 | 881,589919 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.500,00 | 5.956,259361 | 1,259179553 | 3.938.390.322,091145 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.500,00 | 5.956,259361 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 476,500749 | 1,259179553 | 3.938.389.845,590396 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 600,00 | 476,500749 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.609,70 | 1.278,372092 | 1,259179553 | 3.938.388.567,218304 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.609,70 | 1.278,372092 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.000,00 | 11.912,518722 | 1,259179553 | 3.938.376.654,699582 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.000,00 | 11.912,518722 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 476,500749 | 1,259179553 | 3.938.376.178,198833 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 600,00 | 476,500749 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 519,83 | 412,832307 | 1,259179553 | 3.938.375.765,366526 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 519,83 | 412,832307 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 860,00 | 682,984407 | 1,259179553 | 3.938.375.082,382119 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 860,00 | 682,984407 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 101.651,86 | 80.728,645695 | 1,259179553 | 3.938.294.353,736424 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 101.651,86 | 80.728,645695 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.300,00 | 12.150,769097 | 1,259179553 | 3.938.282.202,967327 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.300,00 | 12.150,769097 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.275,28 | 4.983,626033 | 1,259179553 | 3.938.277.219,341294 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.275,28 | 4.983,626033 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 474,92 | 377,166226 | 1,259179553 | 3.938.276.842,175068 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 474,92 | 377,166226 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 553,05 | 439,214565 | 1,259179553 | 3.938.276.402,960503 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 553,05 | 439,214565 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 730,32 | 579,996712 | 1,259179553 | 3.938.275.822,963791 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 730,32 | 579,996712 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.893,43 | 11.827,884248 | 1,259179553 | 3.938.263.995,079543 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 14.893,43 | 11.827,884248 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.631,21 | 7.648,797963 | 1,259179553 | 3.938.256.346,281580 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.631,21 | 7.648,797963 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.451,55 | 16.241,964818 | 1,259179553 | 3.938.240.104,316762 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 20.451,55 | 16.241,964818 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 51.261,93 | 40.710,580058 | 1,259179553 | 3.938.199.393,736704 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 51.261,93 | 40.710,580058 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.413,10 | 10.652,253658 | 1,259179553 | 3.938.188.741,483046 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 13.413,10 | 10.652,253658 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.707,50 | 10.886,056693 | 1,259179553 | 3.938.177.855,426353 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 13.707,50 | 10.886,056693 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.710,02 | 4.534,714677 | 1,259179553 | 3.938.173.320,711676 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.710,02 | 4.534,714677 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.511,64 | 19.466,358028 | 1,259179553 | 3.938.153.854,353648 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 24.511,64 | 19.466,358028 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.329,26 | 1.849,823557 | 1,259179553 | 3.938.152.004,530091 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.329,26 | 1.849,823557 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.256,70 | 5.763,038308 | 1,259179553 | 3.938.146.241,491783 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.256,70 | 5.763,038308 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.760,00 | 4.574,407189 | 1,259179553 | 3.938.141.667,084594 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.760,00 | 4.574,407189 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.580,40 | 3.637,606717 | 1,259179553 | 3.938.138.029,477877 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.580,40 | 3.637,606717 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 691,11 | 548,857388 | 1,259179553 | 3.938.137.480,620489 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 691,11 | 548,857388 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.432,74 | 1.137,836138 | 1,259179553 | 3.938.136.342,784351 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.432,74 | 1.137,836138 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 831,54 | 660,382388 | 1,259179553 | 3.938.135.682,401963 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 831,54 | 660,382388 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.835,00 | 2.251,466039 | 1,259179553 | 3.938.133.430,935924 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.835,00 | 2.251,466039 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 306,79 | 243,642775 | 1,259179553 | 3.938.133.187,293149 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 306,79 | 243,642775 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 491,76 | 390,540014 | 1,259179553 | 3.938.132.796,753135 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 491,76 | 390,540014 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 659,70 | 523,912573 | 1,259179553 | 3.938.132.272,840562 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 659,70 | 523,912573 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 557,94 | 443,098046 | 1,259179553 | 3.938.131.829,742516 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 557,94 | 443,098046 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.489,17 | 3.565,154778 | 1,259179553 | 3.938.128.264,587738 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.489,17 | 3.565,154778 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.007,50 | 4.770,963748 | 1,259179553 | 3.938.123.493,623990 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.007,50 | 4.770,963748 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.926,00 | 11.853,750297 | 1,259179553 | 3.938.111.639,873693 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 14.926,00 | 11.853,750297 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.113,88 | 4.855,447331 | 1,259179553 | 3.938.106.784,426362 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.113,88 | 4.855,447331 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.000,00 | 29.384,212849 | 1,259179553 | 3.938.077.400,213513 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 37.000,00 | 29.384,212849 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.960,00 | 1.556,569113 | 1,259179553 | 3.938.075.843,644400 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.960,00 | 1.556,569113 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 321.678,00 | 255.466,346506 | 1,259179553 | 3.937.820.377,297894 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 321.678,00 | 255.466,346506 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.369,70 | 13.794,458430 | 1,259179553 | 3.937.806.582,839464 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 17.369,70 | 13.794,458430 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.895,00 | 3.887,451943 | 1,259179553 | 3.937.802.695,387521 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.895,00 | 3.887,451943 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.745,85 | 3.769,001799 | 1,259179553 | 3.937.798.926,385722 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.745,85 | 3.769,001799 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.075,384548 | 1,259179553 | 3.937.792.851,001174 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.650,00 | 6.075,384548 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.941,80 | 7.895,458576 | 1,259179553 | 3.937.784.955,542598 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.941,80 | 7.895,458576 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.700,00 | 1.350,085455 | 1,259179553 | 3.937.783.605,457143 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.700,00 | 1.350,085455 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.600,00 | 26.684,041938 | 1,259179553 | 3.937.756.921,415205 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 33.600,00 | 26.684,041938 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.819,59 | 18.122,586208 | 1,259179553 | 3.937.738.798,828997 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 22.819,59 | 18.122,586208 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.128,68 | 4.073,033101 | 1,259179553 | 3.937.734.725,795896 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.128,68 | 4.073,033101 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 387,52 | 307,755950 | 1,259179553 | 3.937.734.418,039946 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 387,52 | 307,755950 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.207,96 | 8.106,834308 | 1,259179553 | 3.937.726.311,205638 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.207,96 | 8.106,834308 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.027,50 | 4.786,847107 | 1,259179553 | 3.937.721.524,358531 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.027,50 | 4.786,847107 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.521,12 | 1.208,024699 | 1,259179553 | 3.937.720.316,333832 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.521,12 | 1.208,024699 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.644,93 | 26.719,723903 | 1,259179553 | 3.937.693.596,609929 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 33.644,93 | 26.719,723903 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 101,72 | 80,782760 | 1,259179553 | 3.937.693.515,827169 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 101,72 | 80,782760 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 530,59 | 421,377554 | 1,259179553 | 3.937.693.094,449615 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 530,59 | 421,377554 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.207,93 | 5.724,306738 | 1,259179553 | 3.937.687.370,142877 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.207,93 | 5.724,306738 | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.203,20 | 1.749,710750 | 1,259179553 | 3.937.685.620,432127 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.203,20 | 1.749,710750 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.514,77 | 1.202,443286 | 1,259743405 | 3.937.684.417,988841 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.514,77 | 1.202,443286 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.002,30 | 1.589,450671 | 1,259743405 | 3.937.682.828,538170 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.002,30 | 1.589,450671 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.880,42 | 2.286,513260 | 1,259743405 | 3.937.680.542,024910 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.880,42 | 2.286,513260 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 558,00 | 442,947348 | 1,259743405 | 3.937.680.099,077562 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 558,00 | 442,947348 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.831,65 | 4.629,236380 | 1,259743405 | 3.937.675.469,841182 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.831,65 | 4.629,236380 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.344,69 | 1.067,431665 | 1,259743405 | 3.937.674.402,409517 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.344,69 | 1.067,431665 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 95.953,20 | 76.168,844877 | 1,259743405 | 3.937.598.233,564640 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 95.953,20 | 76.168,844877 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.441,56 | 1.144,328277 | 1,259743405 | 3.937.597.089,236363 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.441,56 | 1.144,328277 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.587,62 | 4.435,522328 | 1,259743405 | 3.937.592.653,714035 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.587,62 | 4.435,522328 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.751,82 | 4.565,866332 | 1,259743405 | 3.937.588.087,847703 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.751,82 | 4.565,866332 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.022,43 | 2.399,242566 | 1,259743405 | 3.937.585.688,605137 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.022,43 | 2.399,242566 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.892,79 | 7.853,019877 | 1,259743405 | 3.937.577.835,585260 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.892,79 | 7.853,019877 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 905,90 | 719,114699 | 1,259743405 | 3.937.577.116,470561 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 905,90 | 719,114699 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.956,00 | 30.129,945392 | 1,259743405 | 3.937.546.986,525169 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 37.956,00 | 30.129,945392 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.226,42 | 973,547466 | 1,259743405 | 3.937.546.012,977703 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.226,42 | 973,547466 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 41.908,80 | 33.267,727248 | 1,259743405 | 3.937.512.745,250455 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 41.908,80 | 33.267,727248 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.001,25 | 7.939,116776 | 1,259743405 | 3.937.504.806,133679 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.001,25 | 7.939,116776 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.937,21 | 6.300,656124 | 1,259743405 | 3.937.498.505,477555 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.937,21 | 6.300,656124 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.640,00 | 30.672,913108 | 1,259743405 | 3.937.467.832,564447 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 38.640,00 | 30.672,913108 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 253,21 | 201,001251 | 1,259743405 | 3.937.467.631,563196 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 253,21 | 201,001251 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.058,73 | 7.984,745116 | 1,259743405 | 3.937.459.646,818080 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.058,73 | 7.984,745116 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.586,66 | 2.847,135366 | 1,259743405 | 3.937.456.799,682714 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.586,66 | 2.847,135366 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.367,02 | 5.848,032203 | 1,259743405 | 3.937.450.951,650511 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.367,02 | 5.848,032203 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.063,05 | 2.431,487228 | 1,259743405 | 3.937.448.520,163283 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.063,05 | 2.431,487228 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.500,00 | 12.304,092991 | 1,259743405 | 3.937.436.216,070292 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.500,00 | 12.304,092991 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.627,51 | 14.786,749370 | 1,259743405 | 3.937.421.429,320922 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 18.627,51 | 14.786,749370 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.784,60 | 13.323,824466 | 1,259743405 | 3.937.408.105,496456 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 16.784,60 | 13.323,824466 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.300,00 | 19.289,642560 | 1,259743405 | 3.937.388.815,853896 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 24.300,00 | 19.289,642560 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 336,01 | 266,728922 | 1,259743405 | 3.937.388.549,124974 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 336,01 | 266,728922 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.416,14 | 2.711,774466 | 1,259743405 | 3.937.385.837,350508 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.416,14 | 2.711,774466 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 204,00 | 161,937740 | 1,259743405 | 3.937.385.675,412768 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 204,00 | 161,937740 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.676,00 | 18.000,491140 | 1,259743405 | 3.937.367.674,921628 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 22.676,00 | 18.000,491140 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 240,67 | 191,046843 | 1,259743405 | 3.937.367.483,874785 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 240,67 | 191,046843 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 291,03 | 231,023238 | 1,259743405 | 3.937.367.252,851547 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 291,03 | 231,023238 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 143.890,50 | 114.222,070486 | 1,259743405 | 3.937.253.030,781061 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 143.890,50 | 114.222,070486 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 577,75 | 458,625144 | 1,259743405 | 3.937.252.572,155917 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 577,75 | 458,625144 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.228,22 | 4.150,226133 | 1,259743405 | 3.937.248.421,929784 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.228,22 | 4.150,226133 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.362,49 | 3.462,998880 | 1,259743405 | 3.937.244.958,930904 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.362,49 | 3.462,998880 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 571,08 | 453,330415 | 1,259743405 | 3.937.244.505,600489 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 571,08 | 453,330415 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.539,36 | 17.098,212155 | 1,259743405 | 3.937.227.407,388334 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 21.539,36 | 17.098,212155 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.355,73 | 1.076,195354 | 1,259743405 | 3.937.226.331,192980 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.355,73 | 1.076,195354 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 650,00 | 515,978093 | 1,259743405 | 3.937.225.815,214887 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 650,00 | 515,978093 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.850,29 | 5.437,845495 | 1,259743405 | 3.937.220.377,369392 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.850,29 | 5.437,845495 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 498,75 | 395,913960 | 1,259743405 | 3.937.219.981,455432 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 498,75 | 395,913960 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 900,00 | 714,431206 | 1,259743405 | 3.937.219.267,024226 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 900,00 | 714,431206 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 960,00 | 762,059953 | 1,259743405 | 3.937.218.504,964273 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 960,00 | 762,059953 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.739,40 | 1.380,757377 | 1,259743405 | 3.937.217.124,206896 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.739,40 | 1.380,757377 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.330,00 | 12.169,144874 | 1,259743405 | 3.937.204.955,062022 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.330,00 | 12.169,144874 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 57.800,00 | 45.882,359670 | 1,259743405 | 3.937.159.072,702352 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 57.800,00 | 45.882,359670 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 791,70 | 628,461317 | 1,259743405 | 3.937.158.444,241035 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 791,70 | 628,461317 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.172,00 | 4.105,597997 | 1,259743405 | 3.937.154.338,643038 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.172,00 | 4.105,597997 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 941,11 | 747,064836 | 1,259743405 | 3.937.153.591,578202 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 941,11 | 747,064836 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.200,00 | 15.241,199060 | 1,259743405 | 3.937.138.350,379142 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 19.200,00 | 15.241,199060 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.438,40 | 4.317,069634 | 1,259743405 | 3.937.134.033,309508 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.438,40 | 4.317,069634 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.836,39 | 3.045,374149 | 1,259743405 | 3.937.130.987,935359 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.836,39 | 3.045,374149 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.305,00 | 3.417,362602 | 1,259743405 | 3.937.127.570,572757 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.305,00 | 3.417,362602 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.194,20 | 4.123,220633 | 1,259743405 | 3.937.123.447,352124 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.194,20 | 4.123,220633 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.234,00 | 2.567,189467 | 1,259743405 | 3.937.120.880,162657 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.234,00 | 2.567,189467 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.680,00 | 10.859,354330 | 1,259743405 | 3.937.110.020,808327 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 13.680,00 | 10.859,354330 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.040,00 | 8.763,689459 | 1,259743405 | 3.937.101.257,118868 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 11.040,00 | 8.763,689459 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 99.111,00 | 78.675,545835 | 1,259743405 | 3.937.022.581,573033 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 99.111,00 | 78.675,545835 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.341,68 | 5.827,916996 | 1,259743405 | 3.937.016.753,656037 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.341,68 | 5.827,916996 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.328,40 | 1.054,500460 | 1,259743405 | 3.937.015.699,155577 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.328,40 | 1.054,500460 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 50.000,00 | 39.690,622552 | 1,259743405 | 3.936.976.008,533025 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 50.000,00 | 39.690,622552 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.282,00 | 29.594,915800 | 1,259743405 | 3.936.946.413,617225 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 37.282,00 | 29.594,915800 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.777,00 | 22.843,540903 | 1,259743405 | 3.936.923.570,076322 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 28.777,00 | 22.843,540903 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.022,09 | 811,347768 | 1,259743405 | 3.936.922.758,728554 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.022,09 | 811,347768 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 650,94 | 516,724277 | 1,259743405 | 3.936.922.242,004277 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 650,94 | 516,724277 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 727,02 | 577,117528 | 1,259743405 | 3.936.921.664,886749 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 727,02 | 577,117528 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.040,00 | 825,564949 | 1,259743405 | 3.936.920.839,321800 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.040,00 | 825,564949 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.600,00 | 24.290,661002 | 1,259743405 | 3.936.896.548,660798 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 30.600,00 | 24.290,661002 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.330,00 | 12.169,144874 | 1,259743405 | 3.936.884.379,515924 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.330,00 | 12.169,144874 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.288,71 | 12.136,368358 | 1,259743405 | 3.936.872.243,147566 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.288,71 | 12.136,368358 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.364,70 | 1.083,315852 | 1,259743405 | 3.936.871.159,831714 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.364,70 | 1.083,315852 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 385,20 | 305,776556 | 1,259743405 | 3.936.870.854,055158 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 385,20 | 305,776556 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.811,75 | 4.613,439512 | 1,259743405 | 3.936.866.240,615646 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.811,75 | 4.613,439512 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.364,12 | 1.876,667892 | 1,259743405 | 3.936.864.363,947754 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.364,12 | 1.876,667892 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 481,21 | 381,990490 | 1,259743405 | 3.936.863.981,957264 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 481,21 | 381,990490 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 98,06 | 77,841249 | 1,259743405 | 3.936.863.904,116015 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 98,06 | 77,841249 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.662,04 | 2.906,972948 | 1,259743405 | 3.936.860.997,143067 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.662,04 | 2.906,972948 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 169.000,00 | 134.154,304225 | 1,259743405 | 3.936.726.842,838842 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 169.000,00 | 134.154,304225 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.671,97 | 5.296,292859 | 1,259743405 | 3.936.721.546,545983 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.671,97 | 5.296,292859 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.075,22 | 5.616,397730 | 1,259743405 | 3.936.715.930,148253 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.075,22 | 5.616,397730 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.521,48 | 1.207,769768 | 1,259743405 | 3.936.714.722,378485 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.521,48 | 1.207,769768 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 483,14 | 383,522548 | 1,259743405 | 3.936.714.338,855937 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 483,14 | 383,522548 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.326,15 | 1.846,526833 | 1,259743405 | 3.936.712.492,329104 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.326,15 | 1.846,526833 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 650,54 | 516,406752 | 1,259743405 | 3.936.711.975,922352 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 650,54 | 516,406752 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.380,00 | 1.095,461182 | 1,259743405 | 3.936.710.880,461170 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.380,00 | 1.095,461182 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.455,78 | 1.949,428741 | 1,259743405 | 3.936.708.931,032429 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.455,78 | 1.949,428741 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 862,20 | 684,425095 | 1,259743405 | 3.936.708.246,607334 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 862,20 | 684,425095 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 169,62 | 134,646468 | 1,259743405 | 3.936.708.111,960866 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 169,62 | 134,646468 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.581,50 | 4.430,664195 | 1,259743405 | 3.936.703.681,296671 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.581,50 | 4.430,664195 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 66.500,00 | 52.788,527994 | 1,259743405 | 3.936.650.892,768677 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 66.500,00 | 52.788,527994 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 46.050,00 | 36.555,063370 | 1,259743405 | 3.936.614.337,705307 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 46.050,00 | 36.555,063370 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.561,44 | 1.239,490514 | 1,259743405 | 3.936.613.098,214793 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.561,44 | 1.239,490514 | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.616,85 | 2.077,288112 | 1,259743405 | 3.936.611.020,926681 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.616,85 | 2.077,288112 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.105,94 | 877,531699 | 1,260284957 | 3.936.610.143,394982 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.105,94 | 877,531699 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.427,84 | 4.306,835506 | 1,260284957 | 3.936.605.836,559476 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.427,84 | 4.306,835506 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.167,80 | 926,615837 | 1,260284957 | 3.936.604.909,943639 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.167,80 | 926,615837 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.530,84 | 1.214,677674 | 1,260284957 | 3.936.603.695,265965 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.530,84 | 1.214,677674 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.361,27 | 1.080,128738 | 1,260284957 | 3.936.602.615,137227 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.361,27 | 1.080,128738 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.317,25 | 1.045,200129 | 1,260284957 | 3.936.601.569,937098 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.317,25 | 1.045,200129 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.438,45 | 1.141,368856 | 1,260284957 | 3.936.600.428,568242 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.438,45 | 1.141,368856 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 880,18 | 698,397609 | 1,260284957 | 3.936.599.730,170633 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 880,18 | 698,397609 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.323,55 | 4.224,084379 | 1,260284957 | 3.936.595.506,086254 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 5.323,55 | 4.224,084379 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.893,83 | 7.850,470598 | 1,260284957 | 3.936.587.655,615656 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.893,83 | 7.850,470598 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.000,00 | 2.380,414035 | 1,260284957 | 3.936.585.275,201621 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.000,00 | 2.380,414035 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 476,082807 | 1,260284957 | 3.936.584.799,118814 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 600,00 | 476,082807 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 733,50 | 582,011232 | 1,260284957 | 3.936.584.217,107582 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 733,50 | 582,011232 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 490,41 | 389,126282 | 1,260284957 | 3.936.583.827,981300 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 490,41 | 389,126282 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.045,20 | 15.111,820461 | 1,260284957 | 3.936.568.716,160839 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 19.045,20 | 15.111,820461 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.714,11 | 7.707,867928 | 1,260284957 | 3.936.561.008,292911 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 9.714,11 | 7.707,867928 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.112,02 | 2.469,298695 | 1,260284957 | 3.936.558.538,994216 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.112,02 | 2.469,298695 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.694,21 | 8.485,549193 | 1,260284957 | 3.936.550.053,445023 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.694,21 | 8.485,549193 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.172,38 | 1.723,721281 | 1,260284957 | 3.936.548.329,723742 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.172,38 | 1.723,721281 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.880,61 | 3.872,624181 | 1,260284957 | 3.936.544.457,099561 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.880,61 | 3.872,624181 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.452,83 | 1.152,778974 | 1,260284957 | 3.936.543.304,320587 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.452,83 | 1.152,778974 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.631,42 | 6.055,313092 | 1,260284957 | 3.936.537.249,007495 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.631,42 | 6.055,313092 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.496,73 | 30.546,052134 | 1,260284957 | 3.936.506.702,955361 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 38.496,73 | 30.546,052134 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 839,99 | 666,507995 | 1,260284957 | 3.936.506.036,447366 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 839,99 | 666,507995 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 293,06 | 232,534712 | 1,260284957 | 3.936.505.803,912654 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 293,06 | 232,534712 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.037,14 | 3.203,354906 | 1,260284957 | 3.936.502.600,557748 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 4.037,14 | 3.203,354906 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.509,76 | 5.165,308023 | 1,260284957 | 3.936.497.435,249725 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.509,76 | 5.165,308023 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.673,72 | 12.436,647691 | 1,260284957 | 3.936.484.998,602034 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.673,72 | 12.436,647691 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 287,76 | 228,329314 | 1,260284957 | 3.936.484.770,272720 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 287,76 | 228,329314 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.000,00 | 23.804,140352 | 1,260284957 | 3.936.460.966,132368 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 30.000,00 | 23.804,140352 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.628,98 | 2.086,020297 | 1,260284957 | 3.936.458.880,112071 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.628,98 | 2.086,020297 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.051,08 | 7.975,243967 | 1,260284957 | 3.936.450.904,868104 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 10.051,08 | 7.975,243967 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.610,80 | 12.386,722474 | 1,260284957 | 3.936.438.518,145630 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 15.610,80 | 12.386,722474 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.325,79 | 5.019,333100 | 1,260284957 | 3.936.433.498,812530 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.325,79 | 5.019,333100 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 566,33 | 449,366627 | 1,260284957 | 3.936.433.049,445903 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 566,33 | 449,366627 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.395,96 | 24.118,323266 | 1,260284957 | 3.936.408.931,122637 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 30.395,96 | 24.118,323266 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 638,74 | 506,821887 | 1,260284957 | 3.936.408.424,300750 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 638,74 | 506,821887 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.766,20 | 2.194,900435 | 1,260284957 | 3.936.406.229,400315 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.766,20 | 2.194,900435 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.773,45 | 14.896,194623 | 1,260284957 | 3.936.391.333,205692 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 18.773,45 | 14.896,194623 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.497,90 | 27.373,095115 | 1,260284957 | 3.936.363.960,110577 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 34.497,90 | 27.373,095115 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 113.784,00 | 90.284,343527 | 1,260284957 | 3.936.273.675,767050 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 113.784,00 | 90.284,343527 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.158,20 | 1.712,469857 | 1,260284957 | 3.936.271.963,297193 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.158,20 | 1.712,469857 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 102.407,50 | 81.257,416770 | 1,260284957 | 3.936.190.705,880423 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 102.407,50 | 81.257,416770 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.150,00 | 912,492047 | 1,260284957 | 3.936.189.793,388376 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16/10/2023 | 1.150,00 | 912,492047 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 40.219,93 | 31.913,361956 | 1,260284957 | 3.936.157.880,026420 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 40.219,93 | 31.913,361956 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.000,00 | 6.347,770761 | 1,260284957 | 3.936.151.532,255659 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 8.000,00 | 6.347,770761 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.087,80 | 863,138129 | 1,260284957 | 3.936.150.669,117530 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.087,80 | 863,138129 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.489,90 | 1.975,664302 | 1,260284957 | 3.936.148.693,453228 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.489,90 | 1.975,664302 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 146,60 | 116,322899 | 1,260284957 | 3.936.148.577,130329 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 146,60 | 116,322899 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.280,00 | 13.711,184843 | 1,260284957 | 3.936.134.865,945486 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 17.280,00 | 13.711,184843 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 791,28 | 627,858006 | 1,260284957 | 3.936.134.238,087480 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 791,28 | 627,858006 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 60,00 | 47,608281 | 1,260284957 | 3.936.134.190,479199 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 60,00 | 47,608281 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 554,79 | 440,209968 | 1,260284957 | 3.936.133.750,269231 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 554,79 | 440,209968 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 358,63 | 284,562628 | 1,260284957 | 3.936.133.465,706603 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 358,63 | 284,562628 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.600,00 | 17.138,981053 | 1,260284957 | 3.936.116.326,725550 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 21.600,00 | 17.138,981053 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.075,95 | 853,735494 | 1,260284957 | 3.936.115.472,990056 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.075,95 | 853,735494 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 70.605,00 | 56.023,044319 | 1,260284957 | 3.936.059.449,945737 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 70.605,00 | 56.023,044319 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 66.318,32 | 52.621,686573 | 1,260284957 | 3.936.006.828,259164 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 66.318,32 | 52.621,686573 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 941,25 | 746,854904 | 1,260284957 | 3.936.006.081,404260 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 941,25 | 746,854904 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.881,52 | 2.286,403550 | 1,260284957 | 3.936.003.795,000710 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.881,52 | 2.286,403550 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.800,00 | 6.189,076492 | 1,260284957 | 3.935.997.605,924218 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.800,00 | 6.189,076492 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.961,20 | 12.664,754833 | 1,260284957 | 3.935.984.941,169385 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16/10/2023 | 15.961,20 | 12.664,754833 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.102,40 | 19.124,563747 | 1,260284957 | 3.935.965.816,605638 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 24.102,40 | 19.124,563747 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.318,80 | 5.807,258080 | 1,260284957 | 3.935.960.009,347558 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.318,80 | 5.807,258080 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.412,12 | 16.196,432312 | 1,260284957 | 3.935.943.812,915246 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 20.412,12 | 16.196,432312 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.675,00 | 24.339,733510 | 1,260284957 | 3.935.919.473,181736 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 30.675,00 | 24.339,733510 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 65.985,00 | 52.357,206704 | 1,260284957 | 3.935.867.115,975032 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 65.985,00 | 52.357,206704 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.700,00 | 11.664,028773 | 1,260284957 | 3.935.855.451,946259 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 14.700,00 | 11.664,028773 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 257,10 | 204,001483 | 1,260284957 | 3.935.855.247,944776 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 257,10 | 204,001483 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.894,86 | 1.503,517113 | 1,260284957 | 3.935.853.744,427663 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.894,86 | 1.503,517113 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.566,42 | 1.242,909384 | 1,260284957 | 3.935.852.501,518279 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.566,42 | 1.242,909384 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.540,00 | 19.471,786808 | 1,260284957 | 3.935.833.029,731471 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 24.540,00 | 19.471,786808 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.229,68 | 9.703,900639 | 1,260284957 | 3.935.823.325,830832 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 12.229,68 | 9.703,900639 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.464,10 | 2.748,664086 | 1,260284957 | 3.935.820.577,166746 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 3.464,10 | 2.748,664086 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.010,04 | 801,437797 | 1,260284957 | 3.935.819.775,728949 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.010,04 | 801,437797 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.062,84 | 843,333084 | 1,260284957 | 3.935.818.932,395865 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.062,84 | 843,333084 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.850,00 | 21.304,705615 | 1,260284957 | 3.935.797.627,690250 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 26.850,00 | 21.304,705615 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 700,00 | 555,429942 | 1,260284957 | 3.935.797.072,260308 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 700,00 | 555,429942 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.859,82 | 1.475,713877 | 1,260284957 | 3.935.795.596,546431 | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.859,82 | 1.475,713877 | | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 147.102,90 | 116.721,935926 | 1,260284957 | 3.935.678.874,610505 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16/10/2023 | 147.102,90 | 116.721,935926 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.604,00 | 21.109,511664 | 1,260284957 | 3.935.657.765,098841 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 26.604,00 | 21.109,511664 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.615,70 | 17.944,909899 | 1,260284957 | 3.935.639.820,188942 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 22.615,70 | 17.944,909899 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 55.000,00 | 43.640,923979 | 1,260284957 | 3.935.596.179,264963 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 55.000,00 | 43.640,923979 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.581,75 | 6.015,901370 | 1,260284957 | 3.935.590.163,363593 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.581,75 | 6.015,901370 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.394,54 | 1.106,527530 | 1,260284957 | 3.935.589.056,836063 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.394,54 | 1.106,527530 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.625,00 | 1.289,390936 | 1,260284957 | 3.935.587.767,445127 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.625,00 | 1.289,390936 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.205,00 | 30.314,572738 | 1,260284957 | 3.935.557.452,872389 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 38.205,00 | 30.314,572738 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.427,88 | 1.926,453209 | 1,260284957 | 3.935.555.526,419180 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 2.427,88 | 1.926,453209 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.308,54 | 1.038,288994 | 1,260284957 | 3.935.554.488,130186 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.308,54 | 1.038,288994 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 300,00 | 238,041404 | 1,260284957 | 3.935.554.250,088782 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 300,00 | 238,041404 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.083,72 | 5.620,728836 | 1,260284957 | 3.935.548.629,359946 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 7.083,72 | 5.620,728836 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.909,23 | 5.482,276021 | 1,260284957 | 3.935.543.147,083925 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 6.909,23 | 5.482,276021 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.070,96 | 849,776072 | 1,260284957 | 3.935.542.297,307853 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 1.070,96 | 849,776072 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 47,44 | 37,642281 | 1,260284957 | 3.935.542.259,665572 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 47,44 | 37,642281 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 809,40 | 642,235707 | 1,260284957 | 3.935.541.617,429865 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 809,40 | 642,235707 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 145,88 | 115,751600 | 1,260284957 | 3.935.541.501,678265 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 145,88 | 115,751600 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 310.000.000,00 | 245.976.116,971140 | 1,260284957 | 3.689.565.384,707125 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 123.453.658,09 | 97.956.940,139460 | | |
| | Aplicação 17/10/2023 | 71.310.150,59 | 56.582.561,103026 | | |
| | Aplicação 24/10/2023 | 108.749.415,25 | 86.289.544,791740 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.486.776,07 | 5.147.070,936914 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.944,40 | 1.542,162729 | 1,260826736 | 3.689.563.842,544396 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.944,40 | 1.542,162729 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.775,44 | 1.408,155418 | 1,260826736 | 3.689.562.434,388978 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.775,44 | 1.408,155418 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.419,03 | 3.504,866984 | 1,260826736 | 3.689.558.929,521994 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.419,03 | 3.504,866984 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 525,18 | 416,536218 | 1,260826736 | 3.689.558.512,985776 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 525,18 | 416,536218 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 92.311,56 | 73.215,103522 | 1,260826736 | 3.689.485.297,882254 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 92.311,56 | 73.215,103522 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.167,82 | 926,233531 | 1,260826736 | 3.689.484.371,648723 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.167,82 | 926,233531 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.402,42 | 2.698,562699 | 1,260826736 | 3.689.481.673,086024 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.402,42 | 2.698,562699 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.272,30 | 20.044,229138 | 1,260826736 | 3.689.461.628,856886 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 25.272,30 | 20.044,229138 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 834,68 | 662,010073 | 1,260826736 | 3.689.460.966,846813 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 834,68 | 662,010073 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.284,49 | 2.605,028832 | 1,260826736 | 3.689.458.361,817981 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.284,49 | 2.605,028832 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.296,33 | 1.028,158718 | 1,260826736 | 3.689.457.333,659263 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.296,33 | 1.028,158718 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.770,10 | 29.956,614118 | 1,260826736 | 3.689.427.377,045145 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 37.770,10 | 29.956,614118 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 61.546,98 | 48.814,780209 | 1,260826736 | 3.689.378.562,264936 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 61.546,98 | 48.814,780209 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 35.796,00 | 28.390,895416 | 1,260826736 | 3.689.350.171,369520 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 35.796,00 | 28.390,895416 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.625,00 | 4.461,358440 | 1,260826736 | 3.689.345.710,011080 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.625,00 | 4.461,358440 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.000,00 | 15.862,607787 | 1,260826736 | 3.689.329.847,403293 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 20.000,00 | 15.862,607787 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.320,00 | 27.220,234962 | 1,260826736 | 3.689.302.627,168331 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 34.320,00 | 27.220,234962 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.173,33 | 3.309,994848 | 1,260826736 | 3.689.299.317,173483 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.173,33 | 3.309,994848 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.221,64 | 12.072,745259 | 1,260826736 | 3.689.287.244,428224 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 15.221,64 | 12.072,745259 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.896,13 | 11.814,573386 | 1,260826736 | 3.689.275.429,854838 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 14.896,13 | 11.814,573386 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 294.703,33 | 233.738,166859 | 1,260826736 | 3.689.041.691,687979 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 294.703,33 | 233.738,166859 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 112.500,00 | 89.227,168800 | 1,260826736 | 3.688.952.464,519179 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 112.500,00 | 89.227,168800 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.737,67 | 1.378,198884 | 1,260826736 | 3.688.951.086,320295 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.737,67 | 1.378,198884 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.447,00 | 9.872,093956 | 1,260826736 | 3.688.941.214,226339 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.447,00 | 9.872,093956 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 60,08 | 47,651274 | 1,260826736 | 3.688.941.166,575065 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 60,08 | 47,651274 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.295,83 | 1.027,762152 | 1,260826736 | 3.688.940.138,812913 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.295,83 | 1.027,762152 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 327,96 | 260,115042 | 1,260826736 | 3.688.939.878,697871 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 327,96 | 260,115042 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.265,99 | 1.004,095142 | 1,260826736 | 3.688.938.874,602729 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.265,99 | 1.004,095142 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 443,21 | 351,523320 | 1,260826736 | 3.688.938.523,079409 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 443,21 | 351,523320 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.000,00 | 2.379,391168 | 1,260826736 | 3.688.936.143,688241 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.000,00 | 2.379,391168 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 766,30 | 607,775817 | 1,260826736 | 3.688.935.535,912424 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 766,30 | 607,775817 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 824,00 | 653,539441 | 1,260826736 | 3.688.934.882,372983 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 824,00 | 653,539441 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 85.000,00 | 67.416,083093 | 1,260826736 | 3.688.867.466,289890 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 85.000,00 | 67.416,083093 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 388.500,00 | 308.131,156254 | 1,260826736 | 3.688.559.335,133636 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 388.500,00 | 308.131,156254 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 859,99 | 682,084204 | 1,260826736 | 3.688.558.653,049432 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 859,99 | 682,084204 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.999,72 | 2.379,169091 | 1,260826736 | 3.688.556.273,880341 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.999,72 | 2.379,169091 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.970,03 | 3.941,881829 | 1,260826736 | 3.688.552.331,998512 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.970,03 | 3.941,881829 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.000,00 | 14.276,347008 | 1,260826736 | 3.688.538.055,651504 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 18.000,00 | 14.276,347008 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 36.000,00 | 28.552,694016 | 1,260826736 | 3.688.509.502,957488 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 36.000,00 | 28.552,694016 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 263,78 | 209,211934 | 1,260826736 | 3.688.509.293,745554 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 263,78 | 209,211934 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.496,91 | 17.842,982987 | 1,260826736 | 3.688.491.450,762567 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 22.496,91 | 17.842,982987 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.600,00 | 17.131,616410 | 1,260826736 | 3.688.474.319,146157 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 21.600,00 | 17.131,616410 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.000,00 | 7.931,303893 | 1,260826736 | 3.688.466.387,842264 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 10.000,00 | 7.931,303893 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 395,58 | 313,746519 | 1,260826736 | 3.688.466.074,095745 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 395,58 | 313,746519 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.795,19 | 2.216,950133 | 1,260826736 | 3.688.463.857,145612 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.795,19 | 2.216,950133 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 117.176,02 | 92.935,862363 | 1,260826736 | 3.688.370.921,283249 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 117.176,02 | 92.935,862363 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.000,00 | 11.896,955840 | 1,260826736 | 3.688.359.024,327409 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 15.000,00 | 11.896,955840 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 626,97 | 497,268960 | 1,260826736 | 3.688.358.527,058449 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 626,97 | 497,268960 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 706,69 | 560,497315 | 1,260826736 | 3.688.357.966,561134 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 706,69 | 560,497315 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.528,06 | 2.005,081212 | 1,260826736 | 3.688.355.961,479922 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.528,06 | 2.005,081212 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 175.131,00 | 138.901,718214 | 1,260826736 | 3.688.217.059,761708 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 175.131,00 | 138.901,718214 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.472,28 | 3.547,101178 | 1,260826736 | 3.688.213.512,660530 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.472,28 | 3.547,101178 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.640,00 | 19.542,732793 | 1,260826736 | 3.688.193.969,927737 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 24.640,00 | 19.542,732793 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.029,30 | 1.609,499499 | 1,260826736 | 3.688.192.360,428238 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.029,30 | 1.609,499499 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 671,88 | 532,888446 | 1,260826736 | 3.688.191.827,539792 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 671,88 | 532,888446 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.090,50 | 864,908690 | 1,260826736 | 3.688.190.962,631102 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.090,50 | 864,908690 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.179,44 | 1.728,580096 | 1,260826736 | 3.688.189.234,051006 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.179,44 | 1.728,580096 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.470,00 | 1.165,901672 | 1,260826736 | 3.688.188.068,149334 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.470,00 | 1.165,901672 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 60.000,00 | 47.587,823360 | 1,260826736 | 3.688.140.480,325974 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 60.000,00 | 47.587,823360 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.162,66 | 19.164,139933 | 1,260826736 | 3.688.121.316,186041 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 24.162,66 | 19.164,139933 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.499,23 | 1.189,084874 | 1,260826736 | 3.688.120.127,101167 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.499,23 | 1.189,084874 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.013,57 | 3.183,284337 | 1,260826736 | 3.688.116.943,816830 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.013,57 | 3.183,284337 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.299,25 | 1.823,605048 | 1,260826736 | 3.688.115.120,211782 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.299,25 | 1.823,605048 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.620,27 | 1.285,085376 | 1,260826736 | 3.688.113.835,126406 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.620,27 | 1.285,085376 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.649,10 | 6.066,733661 | 1,260826736 | 3.688.107.768,392745 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.649,10 | 6.066,733661 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 429,13 | 340,356044 | 1,260826736 | 3.688.107.428,036701 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 429,13 | 340,356044 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 867,14 | 687,755086 | 1,260826736 | 3.688.106.740,281615 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 867,14 | 687,755086 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.955,15 | 3.930,080049 | 1,260826736 | 3.688.102.810,201566 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.955,15 | 3.930,080049 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 826,82 | 655,776069 | 1,260826736 | 3.688.102.154,425497 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 826,82 | 655,776069 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 124,06 | 98,395756 | 1,260826736 | 3.688.102.056,029741 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 124,06 | 98,395756 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.915,14 | 3.105,216512 | 1,260826736 | 3.688.098.950,813229 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.915,14 | 3.105,216512 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.092,48 | 2.452,739866 | 1,260826736 | 3.688.096.498,073363 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.092,48 | 2.452,739866 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.175,39 | 2.518,498307 | 1,260826736 | 3.688.093.979,575056 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.175,39 | 2.518,498307 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 45.000,00 | 35.690,867520 | 1,260826736 | 3.688.058.288,707536 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 45.000,00 | 35.690,867520 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.396,64 | 1.107,717627 | 1,260826736 | 3.688.057.180,989909 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.396,64 | 1.107,717627 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.200,00 | 8.089,929971 | 1,260826736 | 3.688.049.091,059938 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 10.200,00 | 8.089,929971 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.029,27 | 1.609,475705 | 1,260826736 | 3.688.047.481,584233 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.029,27 | 1.609,475705 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 39.685,80 | 31.476,014005 | 1,260826736 | 3.688.016.005,570228 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 39.685,80 | 31.476,014005 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 277.800,00 | 220.331,622156 | 1,260826736 | 3.687.795.673,948072 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 277.800,00 | 220.331,622156 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 74.070,00 | 58.747,167938 | 1,260826736 | 3.687.736.926,780134 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 74.070,00 | 58.747,167938 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.885,01 | 7.840,101830 | 1,260826736 | 3.687.729.086,678304 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 9.885,01 | 7.840,101830 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 435,15 | 345,130689 | 1,260826736 | 3.687.728.741,547615 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 435,15 | 345,130689 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 672,90 | 533,697439 | 1,260826736 | 3.687.728.207,850176 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 672,90 | 533,697439 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.168,53 | 926,796654 | 1,260826736 | 3.687.727.281,053522 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.168,53 | 926,796654 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.970,97 | 1.563,236203 | 1,260826736 | 3.687.725.717,817319 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.970,97 | 1.563,236203 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.489,03 | 3.560,386112 | 1,260826736 | 3.687.722.157,431207 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.489,03 | 3.560,386112 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.980,00 | 20.605,527515 | 1,260826736 | 3.687.701.551,903692 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 25.980,00 | 20.605,527515 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 48.885,00 | 38.772,179082 | 1,260826736 | 3.687.662.779,724610 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 48.885,00 | 38.772,179082 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.000,00 | 20.621,390123 | 1,260826736 | 3.687.642.158,334487 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 26.000,00 | 20.621,390123 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.385,04 | 1.098,517314 | 1,260826736 | 3.687.641.059,817173 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.385,04 | 1.098,517314 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 371,94 | 294,996917 | 1,260826736 | 3.687.640.764,820256 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 371,94 | 294,996917 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.275,75 | 1.011,836094 | 1,260826736 | 3.687.639.752,984162 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.275,75 | 1.011,836094 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.820,00 | 2.236,627698 | 1,260826736 | 3.687.637.516,356464 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.820,00 | 2.236,627698 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 189,55 | 150,337865 | 1,260826736 | 3.687.637.366,018599 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 189,55 | 150,337865 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.894,00 | 5.467,840904 | 1,260826736 | 3.687.631.898,177695 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.894,00 | 5.467,840904 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.790,00 | 1.419,703397 | 1,260826736 | 3.687.630.478,474298 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.790,00 | 1.419,703397 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.268,08 | 2.592,013563 | 1,260826736 | 3.687.627.886,460735 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.268,08 | 2.592,013563 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 74.000,00 | 58.691,648810 | 1,260826736 | 3.687.569.194,811925 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 74.000,00 | 58.691,648810 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 204,00 | 161,798599 | 1,260826736 | 3.687.569.033,013326 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 204,00 | 161,798599 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.624,20 | 3.667,593546 | 1,260826736 | 3.687.565.365,419780 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.624,20 | 3.667,593546 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 43.290,30 | 34.334,852493 | 1,260826736 | 3.687.531.030,567287 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 43.290,30 | 34.334,852493 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.702,57 | 3.729,751175 | 1,260826736 | 3.687.527.300,816112 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.702,57 | 3.729,751175 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.000,00 | 16.655,738176 | 1,260826736 | 3.687.510.645,077936 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 21.000,00 | 16.655,738176 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.000,00 | 2.379,391168 | 1,260826736 | 3.687.508.265,686768 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.000,00 | 2.379,391168 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.600,00 | 9.993,442906 | 1,260826736 | 3.687.498.272,243862 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.600,00 | 9.993,442906 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.675,00 | 5.294,145349 | 1,260826736 | 3.687.492.978,098513 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.675,00 | 5.294,145349 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.324,67 | 4.223,157590 | 1,260826736 | 3.687.488.754,940923 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.324,67 | 4.223,157590 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 112.500,00 | 89.227,168800 | 1,260826736 | 3.687.399.527,772123 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 112.500,00 | 89.227,168800 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.182,34 | 937,749785 | 1,260826736 | 3.687.398.590,022338 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.182,34 | 937,749785 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 46.900,00 | 37.197,815260 | 1,260826736 | 3.687.361.392,207078 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 46.900,00 | 37.197,815260 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.400,00 | 6.662,295270 | 1,260826736 | 3.687.354.729,911808 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 8.400,00 | 6.662,295270 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 898,16 | 712,357990 | 1,260826736 | 3.687.354.017,553818 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 898,16 | 712,357990 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.543,95 | 5.190,205611 | 1,260826736 | 3.687.348.827,348207 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.543,95 | 5.190,205611 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 765,72 | 607,315802 | 1,260826736 | 3.687.348.220,032405 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 765,72 | 607,315802 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 285,00 | 226,042161 | 1,260826736 | 3.687.347.993,990244 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 285,00 | 226,042161 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.258,00 | 9.722,192312 | 1,260826736 | 3.687.338.271,797932 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.258,00 | 9.722,192312 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.392,57 | 9.828,923869 | 1,260826736 | 3.687.328.442,874063 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.392,57 | 9.828,923869 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 36.123,77 | 28.650,859764 | 1,260826736 | 3.687.299.792,014299 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 36.123,77 | 28.650,859764 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 192,99 | 153,066234 | 1,260826736 | 3.687.299.638,948065 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 192,99 | 153,066234 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.882,90 | 5.459,037157 | 1,260826736 | 3.687.294.179,910908 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.882,90 | 5.459,037157 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 176,84 | 140,257178 | 1,260826736 | 3.687.294.039,653730 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 176,84 | 140,257178 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.239,35 | 23.190,617049 | 1,260826736 | 3.687.270.849,036681 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 29.239,35 | 23.190,617049 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 860,00 | 682,092135 | 1,260826736 | 3.687.270.166,944546 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 860,00 | 682,092135 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.678,80 | 17.987,245474 | 1,260826736 | 3.687.252.179,699072 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 22.678,80 | 17.987,245474 | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 42.290,00 | 33.541,484165 | 1,260826736 | 3.687.218.638,214907 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 27/10/2023 | 42.290,00 | 33.541,484165 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 160,24 | 127,091214 | 1,260826736 | 3.687.218.511,123693 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 160,24 | 127,091214 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.475,83 | 2.756,786401 | 1,260826736 | 3.687.215.754,337292 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.475,83 | 2.756,786401 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.239,35 | 23.190,617049 | 1,260826736 | 3.687.192.563,720243 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 29.239,35 | 23.190,617049 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.615,60 | 2.867,642236 | 1,260826736 | 3.687.189.696,078007 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.615,60 | 2.867,642236 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.808,00 | 9.365,283637 | 1,260826736 | 3.687.180.330,794370 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 11.808,00 | 9.365,283637 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.562,04 | 5.997,683729 | 1,260826736 | 3.687.174.333,110641 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.562,04 | 5.997,683729 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.240,00 | 26.363,654141 | 1,260826736 | 3.687.147.969,456500 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 33.240,00 | 26.363,654141 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 231,05 | 183,252776 | 1,260826736 | 3.687.147.786,203724 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 231,05 | 183,252776 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.600,00 | 12.372,834074 | 1,260826736 | 3.687.135.413,369650 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 15.600,00 | 12.372,834074 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 80.486,40 | 63.836,209768 | 1,260826736 | 3.687.071.577,159882 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 80.486,40 | 63.836,209768 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.740,80 | 18.829,549947 | 1,260826736 | 3.687.052.747,609935 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 23.740,80 | 18.829,549947 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 448,50 | 355,718980 | 1,260826736 | 3.687.052.391,890955 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 448,50 | 355,718980 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.382,57 | 1.096,558282 | 1,260826736 | 3.687.051.295,332673 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.382,57 | 1.096,558282 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.112,00 | 2.468,221772 | 1,260826736 | 3.687.048.827,110901 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.112,00 | 2.468,221772 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.500,00 | 13.086,651424 | 1,260826736 | 3.687.035.740,459477 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 16.500,00 | 13.086,651424 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.140,00 | 8.835,472537 | 1,260826736 | 3.687.026.904,986940 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 11.140,00 | 8.835,472537 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.265,00 | 8.141,483446 | 1,260826736 | 3.687.018.763,503494 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27/10/2023 | 10.265,00 | 8.141,483446 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.838,00 | 4.630,295213 | 1,260826736 | 3.687.014.133,208281 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.838,00 | 4.630,295213 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.924,00 | 3.112,243648 | 1,260826736 | 3.687.011.020,964633 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.924,00 | 3.112,243648 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 150.000.000,00 | 118.969.558,399339 | 1,260826736 | 3.568.041.462,565294 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 150.000.000,00 | 118.969.558,399339 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 38.750,00 | 30.720,596251 | 1,261368747 | 3.568.010.741,969043 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 38.750,00 | 30.720,596251 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.664,63 | 2.112,490900 | 1,261368747 | 3.568.008.629,478143 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.664,63 | 2.112,490900 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 111.885,75 | 88.701,856825 | 1,261368747 | 3.567.919.927,621318 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 111.885,75 | 88.701,856825 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.877,34 | 3.866,704333 | 1,261368747 | 3.567.916.060,916985 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.877,34 | 3.866,704333 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.074,86 | 2.437,716970 | 1,261368747 | 3.567.913.623,200015 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.074,86 | 2.437,716970 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 244,12 | 193,535792 | 1,261368747 | 3.567.913.429,664223 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 244,12 | 193,535792 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.266,43 | 4.175,170831 | 1,261368747 | 3.567.909.254,493392 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.266,43 | 4.175,170831 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 526,64 | 417,514705 | 1,261368747 | 3.567.908.836,978687 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 526,64 | 417,514705 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.344,90 | 1.066,222707 | 1,261368747 | 3.567.907.770,755980 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.344,90 | 1.066,222707 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 422,53 | 334,977382 | 1,261368747 | 3.567.907.435,778598 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 422,53 | 334,977382 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.608,74 | 3.653,761052 | 1,261368747 | 3.567.903.782,017546 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.608,74 | 3.653,761052 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 800,00 | 634,231665 | 1,261368747 | 3.567.903.147,785881 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 800,00 | 634,231665 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.678,48 | 4.501,839778 | 1,261368747 | 3.567.898.645,946103 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.678,48 | 4.501,839778 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.651,02 | 12.407,965583 | 1,261368747 | 3.567.886.237,980520 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 15.651,02 | 12.407,965583 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.306,91 | 1.036,104631 | 1,261368747 | 3.567.885.201,875889 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.306,91 | 1.036,104631 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.646,43 | 1.305,272549 | 1,261368747 | 3.567.883.896,603340 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.646,43 | 1.305,272549 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.094,89 | 4.039,175707 | 1,261368747 | 3.567.879.857,427633 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.094,89 | 4.039,175707 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.400,49 | 5.867,031364 | 1,261368747 | 3.567.873.990,396269 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.400,49 | 5.867,031364 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.168,76 | 4.097,739073 | 1,261368747 | 3.567.869.892,657196 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.168,76 | 4.097,739073 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.144,64 | 2.493,037827 | 1,261368747 | 3.567.867.399,619369 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.144,64 | 2.493,037827 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.213,83 | 4.926,259680 | 1,261368747 | 3.567.862.473,359689 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.213,83 | 4.926,259680 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.414,53 | 3.499,793388 | 1,261368747 | 3.567.858.973,566301 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.414,53 | 3.499,793388 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.564,98 | 6.790,226903 | 1,261368747 | 3.567.852.183,339398 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 8.564,98 | 6.790,226903 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.158,28 | 4.089,430638 | 1,261368747 | 3.567.848.093,908760 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.158,28 | 4.089,430638 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.313,89 | 5.798,375786 | 1,261368747 | 3.567.842.295,532974 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.313,89 | 5.798,375786 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.523,29 | 2.000,438021 | 1,261368747 | 3.567.840.295,094953 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.523,29 | 2.000,438021 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 837,00 | 663,564879 | 1,261368747 | 3.567.839.631,530074 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 837,00 | 663,564879 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.817,30 | 14.125,369796 | 1,261368747 | 3.567.825.506,160278 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 17.817,30 | 14.125,369796 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 309,00 | 244,971980 | 1,261368747 | 3.567.825.261,188298 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 309,00 | 244,971980 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.759,64 | 2.980,603419 | 1,261368747 | 3.567.822.280,584879 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.759,64 | 2.980,603419 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.554,24 | 5.196,133181 | 1,261368747 | 3.567.817.084,451698 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.554,24 | 5.196,133181 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 91,77 | 72,754300 | 1,261368747 | 3.567.817.011,697398 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 91,77 | 72,754300 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 92.632,72 | 73.438,255245 | 1,261368747 | 3.567.743.573,442153 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 92.632,72 | 73.438,255245 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.201,65 | 9.673,340987 | 1,261368747 | 3.567.733.900,101166 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.201,65 | 9.673,340987 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.135,42 | 900,149146 | 1,261368747 | 3.567.732.999,952020 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.135,42 | 900,149146 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.216,75 | 964,626722 | 1,261368747 | 3.567.732.035,325298 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.216,75 | 964,626722 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 667,00 | 528,790650 | 1,261368747 | 3.567.731.506,534648 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 667,00 | 528,790650 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 396,09 | 314,016025 | 1,261368747 | 3.567.731.192,518623 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 396,09 | 314,016025 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.995,23 | 1.581,797555 | 1,261368747 | 3.567.729.610,721068 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.995,23 | 1.581,797555 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 396.894,80 | 314.654,062061 | 1,261368747 | 3.567.414.956,659007 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 396.894,80 | 314.654,062061 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 829,60 | 657,698236 | 1,261368747 | 3.567.414.298,960771 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 829,60 | 657,698236 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 42.415,45 | 33.626,526819 | 1,261368747 | 3.567.380.672,433952 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 42.415,45 | 33.626,526819 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.989,83 | 3.955,885233 | 1,261368747 | 3.567.376.716,548719 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.989,83 | 3.955,885233 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 250,51 | 198,601718 | 1,261368747 | 3.567.376.517,947001 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 250,51 | 198,601718 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.068,66 | 847,222513 | 1,261368747 | 3.567.375.670,724488 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.068,66 | 847,222513 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.694,34 | 1.343,255098 | 1,261368747 | 3.567.374.327,469390 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.694,34 | 1.343,255098 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 69.046,86 | 54.739,631186 | 1,261368747 | 3.567.319.587,838204 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 69.046,86 | 54.739,631186 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 438,00 | 347,241836 | 1,261368747 | 3.567.319.240,596368 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 438,00 | 347,241836 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.064,840292 | 1,261368747 | 3.567.313.175,756076 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.650,00 | 6.064,840292 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.600,00 | 24.259,361168 | 1,261368747 | 3.567.288.916,394908 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 30.600,00 | 24.259,361168 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.894,49 | 14.186,565223 | 1,261368747 | 3.567.274.729,829685 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 17.894,49 | 14.186,565223 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.351,08 | 1.071,122147 | 1,261368747 | 3.567.273.658,707538 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.351,08 | 1.071,122147 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.701,92 | 16.412,266476 | 1,261368747 | 3.567.257.246,441062 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 20.701,92 | 16.412,266476 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 328,89 | 260,740565 | 1,261368747 | 3.567.256.985,700497 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 328,89 | 260,740565 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 436,51 | 346,060580 | 1,261368747 | 3.567.256.639,639917 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 436,51 | 346,060580 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.876,59 | 3.866,109741 | 1,261368747 | 3.567.252.773,530176 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.876,59 | 3.866,109741 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 714,57 | 566,503651 | 1,261368747 | 3.567.252.207,026525 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 714,57 | 566,503651 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.404,56 | 1.906,310114 | 1,261368747 | 3.567.250.300,716411 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.404,56 | 1.906,310114 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.127,87 | 8.822,059391 | 1,261368747 | 3.567.241.478,657020 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 11.127,87 | 8.822,059391 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 131.089,09 | 103.926,064691 | 1,261368747 | 3.567.137.552,592329 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 131.089,09 | 103.926,064691 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.394,62 | 1.105,640205 | 1,261368747 | 3.567.136.446,952124 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.394,62 | 1.105,640205 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.628,26 | 2.876,446724 | 1,261368747 | 3.567.133.570,505400 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.628,26 | 2.876,446724 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 475,673748 | 1,261368747 | 3.567.133.094,831652 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 600,00 | 475,673748 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.789,36 | 7.760,902609 | 1,261368747 | 3.567.125.333,929043 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 9.789,36 | 7.760,902609 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.000,00 | 792,789581 | 1,261368747 | 3.567.124.541,139462 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.000,00 | 792,789581 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.135,00 | 9.620,501561 | 1,261368747 | 3.567.114.920,637901 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.135,00 | 9.620,501561 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.041,11 | 17.473,962354 | 1,261368747 | 3.567.097.446,675547 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 22.041,11 | 17.473,962354 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.235,13 | 1.771,987775 | 1,261368747 | 3.567.095.674,687772 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.235,13 | 1.771,987775 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.332,76 | 1.849,387822 | 1,261368747 | 3.567.093.825,299950 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.332,76 | 1.849,387822 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.068,50 | 1.639,885248 | 1,261368747 | 3.567.092.185,414702 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.068,50 | 1.639,885248 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.923,37 | 15.002,250567 | 1,261368747 | 3.567.077.183,164135 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 18.923,37 | 15.002,250567 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 266,76 | 211,484549 | 1,261368747 | 3.567.076.971,679586 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 266,76 | 211,484549 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 272,04 | 215,670478 | 1,261368747 | 3.567.076.756,009108 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 272,04 | 215,670478 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.696,40 | 16.407,890277 | 1,261368747 | 3.567.060.348,118831 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 20.696,40 | 16.407,890277 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.580,87 | 2.046,086845 | 1,261368747 | 3.567.058.302,031986 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.580,87 | 2.046,086845 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 492,12 | 390,147608 | 1,261368747 | 3.567.057.911,884378 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 492,12 | 390,147608 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 727,71 | 576,920906 | 1,261368747 | 3.567.057.334,963472 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 727,71 | 576,920906 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 97.800,00 | 77.534,820989 | 1,261368747 | 3.566.979.800,142483 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 97.800,00 | 77.534,820989 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.159,22 | 4.882,965441 | 1,261368747 | 3.566.974.917,177042 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.159,22 | 4.882,965441 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.530,13 | 17.861,652315 | 1,261368747 | 3.566.957.055,524727 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 22.530,13 | 17.861,652315 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.358,87 | 9.005,193784 | 1,261368747 | 3.566.948.050,330943 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 11.358,87 | 9.005,193784 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.502,71 | 2.776,911992 | 1,261368747 | 3.566.945.273,418951 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.502,71 | 2.776,911992 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.891,06 | 14.183,845955 | 1,261368747 | 3.566.931.089,572996 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 17.891,06 | 14.183,845955 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.306,48 | 4.206,922054 | 1,261368747 | 3.566.926.882,650942 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.306,48 | 4.206,922054 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 200,00 | 158,557916 | 1,261368747 | 3.566.926.724,093026 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 200,00 | 158,557916 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 83.540,40 | 66.229,958685 | 1,261368747 | 3.566.860.494,134341 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 83.540,40 | 66.229,958685 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 141.464,70 | 112.151,740192 | 1,261368747 | 3.566.748.342,394149 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 141.464,70 | 112.151,740192 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 181.620,00 | 143.986,443641 | 1,261368747 | 3.566.604.355,950508 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 181.620,00 | 143.986,443641 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 425,00 | 336,935572 | 1,261368747 | 3.566.604.019,014936 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 425,00 | 336,935572 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.081,23 | 4.028,346201 | 1,261368747 | 3.566.599.990,668735 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 5.081,23 | 4.028,346201 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 949,65 | 752,872625 | 1,261368747 | 3.566.599.237,796110 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 949,65 | 752,872625 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.979,52 | 1.569,342831 | 1,261368747 | 3.566.597.668,453279 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.979,52 | 1.569,342831 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.582,57 | 9.975,330394 | 1,261368747 | 3.566.587.693,122885 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 12.582,57 | 9.975,330394 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 40.003,00 | 31.713,961595 | 1,261368747 | 3.566.555.979,161290 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 40.003,00 | 31.713,961595 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 36.847,00 | 29.211,917679 | 1,261368747 | 3.566.526.767,243611 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 36.847,00 | 29.211,917679 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 127.200,00 | 100.842,834661 | 1,261368747 | 3.566.425.924,408950 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 127.200,00 | 100.842,834661 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 771,99 | 612,025628 | 1,261368747 | 3.566.425.312,383322 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 771,99 | 612,025628 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 42.800,00 | 33.931,394053 | 1,261368747 | 3.566.391.380,989269 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 42.800,00 | 33.931,394053 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 95.600,00 | 75.790,683912 | 1,261368747 | 3.566.315.590,305357 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 95.600,00 | 75.790,683912 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.584,32 | 6.012,769872 | 1,261368747 | 3.566.309.577,535485 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.584,32 | 6.012,769872 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.988,00 | 11.882,330235 | 1,261368747 | 3.566.297.695,205250 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 14.988,00 | 11.882,330235 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 84,78 | 67,212701 | 1,261368747 | 3.566.297.627,992549 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 84,78 | 67,212701 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 366,40 | 290,478102 | 1,261368747 | 3.566.297.337,514447 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 366,40 | 290,478102 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.186,76 | 1.733,640543 | 1,261368747 | 3.566.295.603,873904 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.186,76 | 1.733,640543 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 261,27 | 207,132134 | 1,261368747 | 3.566.295.396,741770 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 261,27 | 207,132134 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 362,97 | 287,758834 | 1,261368747 | 3.566.295.108,982936 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 362,97 | 287,758834 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 90,12 | 71,446197 | 1,261368747 | 3.566.295.037,536739 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 90,12 | 71,446197 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.631,79 | 6.050,403594 | 1,261368747 | 3.566.288.987,133145 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.631,79 | 6.050,403594 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 132.974,83 | 105.421,059715 | 1,261368747 | 3.566.183.566,073430 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 132.974,83 | 105.421,059715 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 437,25 | 346,647244 | 1,261368747 | 3.566.183.219,426186 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 437,25 | 346,647244 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 206,70 | 163,869606 | 1,261368747 | 3.566.183.055,556580 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 206,70 | 163,869606 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 587,32 | 465,621177 | 1,261368747 | 3.566.182.589,935403 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 587,32 | 465,621177 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 195,00 | 154,593968 | 1,261368747 | 3.566.182.435,341435 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 195,00 | 154,593968 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.500,00 | 13.873,817662 | 1,261368747 | 3.566.168.561,523773 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 17.500,00 | 13.873,817662 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.523,46 | 1.207,783215 | 1,261368747 | 3.566.167.353,740558 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.523,46 | 1.207,783215 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.200,00 | 8.086,453723 | 1,261368747 | 3.566.159.267,286835 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 10.200,00 | 8.086,453723 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 429,95 | 340,859880 | 1,261368747 | 3.566.158.926,426955 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 429,95 | 340,859880 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 220.000,00 | 174.413,707747 | 1,261368747 | 3.565.984.512,719208 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 220.000,00 | 174.413,707747 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.811,43 | 3.021,661991 | 1,261368747 | 3.565.981.491,057217 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.811,43 | 3.021,661991 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.809,89 | 8.569,968160 | 1,261368747 | 3.565.972.921,089057 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 10.809,89 | 8.569,968160 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 551,61 | 437,310661 | 1,261368747 | 3.565.972.483,778396 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 551,61 | 437,310661 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 537,75 | 426,322597 | 1,261368747 | 3.565.972.057,455799 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 537,75 | 426,322597 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.155,00 | 915,671966 | 1,261368747 | 3.565.971.141,783833 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.155,00 | 915,671966 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.150,00 | 1.704,497598 | 1,261368747 | 3.565.969.437,286235 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.150,00 | 1.704,497598 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.180,00 | 26.304,758287 | 1,261368747 | 3.565.943.132,527948 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 33.180,00 | 26.304,758287 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.896,50 | 2.296,315020 | 1,261368747 | 3.565.940.836,212928 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.896,50 | 2.296,315020 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 808,20 | 640,732539 | 1,261368747 | 3.565.940.195,480389 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 808,20 | 640,732539 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.200,00 | 27.113,403659 | 1,261368747 | 3.565.913.082,076730 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 34.200,00 | 27.113,403659 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.875,00 | 5.450,428367 | 1,261368747 | 3.565.907.631,648363 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 6.875,00 | 5.450,428367 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.425,20 | 1.922,673291 | 1,261368747 | 3.565.905.708,975072 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.425,20 | 1.922,673291 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 31.500,20 | 24.973,030349 | 1,261368747 | 3.565.880.735,944723 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 31.500,20 | 24.973,030349 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 269,70 | 213,815350 | 1,261368747 | 3.565.880.522,129373 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 269,70 | 213,815350 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.849,22 | 3.051,621510 | 1,261368747 | 3.565.877.470,507863 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.849,22 | 3.051,621510 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 424,02 | 336,158638 | 1,261368747 | 3.565.877.134,349225 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 424,02 | 336,158638 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.393,16 | 1.897,272313 | 1,261368747 | 3.565.875.237,076912 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.393,16 | 1.897,272313 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 32.398,63 | 25.685,296292 | 1,261368747 | 3.565.849.551,780620 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 32.398,63 | 25.685,296292 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.635,00 | 6.052,948448 | 1,261368747 | 3.565.843.498,832172 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.635,00 | 6.052,948448 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 646,79 | 512,768373 | 1,261368747 | 3.565.842.986,063799 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 646,79 | 512,768373 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 998,97 | 791,973007 | 1,261368747 | 3.565.842.194,090792 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 998,97 | 791,973007 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 78.900,00 | 62.551,097915 | 1,261368747 | 3.565.779.642,992877 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 78.900,00 | 62.551,097915 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.516,75 | 6.751,990661 | 1,261368747 | 3.565.772.891,002216 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 8.516,75 | 6.751,990661 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 401,55 | 318,344656 | 1,261368747 | 3.565.772.572,657560 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 401,55 | 318,344656 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 857.876,87 | 680.115,844031 | 1,261368747 | 3.565.092.456,813529 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 857.876,87 | 680.115,844031 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 80.644,95 | 63.934,476093 | 1,261368747 | 3.565.028.522,337436 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 80.644,95 | 63.934,476093 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.746,45 | 7.726,884008 | 1,261368747 | 3.565.020.795,453428 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 9.746,45 | 7.726,884008 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.000,00 | 7.135,106226 | 1,261368747 | 3.565.013.660,347202 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 9.000,00 | 7.135,106226 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.947,56 | 2.336,794856 | 1,261368747 | 3.565.011.323,552346 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.947,56 | 2.336,794856 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.796,88 | 1.424,547742 | 1,261368747 | 3.565.009.899,004604 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.796,88 | 1.424,547742 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.877,16 | 1.488,192889 | 1,261368747 | 3.565.008.410,811715 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.877,16 | 1.488,192889 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 260,50 | 206,521686 | 1,261368747 | 3.565.008.204,290029 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 260,50 | 206,521686 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 569,94 | 451,842494 | 1,261368747 | 3.565.007.752,447535 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 569,94 | 451,842494 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.347,44 | 1.068,236393 | 1,261368747 | 3.565.006.684,211142 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.347,44 | 1.068,236393 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 57.000,00 | 45.189,006098 | 1,261368747 | 3.564.961.495,205044 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 57.000,00 | 45.189,006098 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.868.000,00 | 1.480.930,936685 | 1,261368747 | 3.563.480.564,268359 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 1.868.000,00 | 1.480.930,936685 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.350,00 | 5.827,003418 | 1,261368747 | 3.563.474.737,264941 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 7.350,00 | 5.827,003418 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.585,24 | 10.770,236723 | 1,261368747 | 3.563.463.967,028218 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 13.585,24 | 10.770,236723 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.500,00 | 3.567,553113 | 1,261368747 | 3.563.460.399,475105 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 4.500,00 | 3.567,553113 | | | |
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.740,00 | 27.541,510032 | 1,261368747 | 3.563.432.857,965073 | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 34.740,00 | 27.541,510032 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.756,22 | 2.977,892079 | 1,261368747 | 3.563.429.880,072994 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.756,22 | 2.977,892079 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 170.000.000,00 | 134.774.228,713311 | 1,261368747 | 3.428.655.651,359683 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 17.249.174,50 | 13.674.965,821490 | | |
| | Aplicação 08/11/2023 | 45.565.033,97 | 36.123.484,171506 | | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 107.185.791,53 | 84.975.778,720315 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.632,12 | 4.463,167413 | 1,261910988 | 3.428.651.188,192270 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.632,12 | 4.463,167413 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.000,00 | 3.962,244602 | 1,261910988 | 3.428.647.225,947668 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.000,00 | 3.962,244602 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 500,00 | 396,224460 | 1,261910988 | 3.428.646.829,723208 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 500,00 | 396,224460 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.067,33 | 2.430,702347 | 1,261910988 | 3.428.644.399,020861 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.067,33 | 2.430,702347 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 625,40 | 495,597555 | 1,261910988 | 3.428.643.903,423306 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 625,40 | 495,597555 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.160,75 | 9.636,773208 | 1,261910988 | 3.428.634.266,650098 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 12.160,75 | 9.636,773208 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.526,89 | 3.587,329093 | 1,261910988 | 3.428.630.679,321005 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.526,89 | 3.587,329093 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.145,48 | 907,734389 | 1,261910988 | 3.428.629.771,586616 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.145,48 | 907,734389 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 150,00 | 118,867338 | 1,261910988 | 3.428.629.652,719278 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 150,00 | 118,867338 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.700,00 | 2.139,612085 | 1,261910988 | 3.428.627.513,107193 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.700,00 | 2.139,612085 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.315,47 | 1.042,442781 | 1,261910988 | 3.428.626.470,664412 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.315,47 | 1.042,442781 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.926,40 | 2.319,022520 | 1,261910988 | 3.428.624.151,641892 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.926,40 | 2.319,022520 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.382,77 | 3.473,121355 | 1,261910988 | 3.428.620.678,520537 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.382,77 | 3.473,121355 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.320,13 | 1.046,135593 | 1,261910988 | 3.428.619.632,384944 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.320,13 | 1.046,135593 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.353,70 | 15.336,818669 | 1,261910988 | 3.428.604.295,566275 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 19.353,70 | 15.336,818669 | | |
| | RESGATE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | JUDICIAL | 1.575,00 | 1.248,107050 | 1,261910988 | 3.428.603.047,459225 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.575,00 | 1.248,107050 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.300,00 | 4.992,428198 | 1,261910988 | 3.428.598.055,031027 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.300,00 | 4.992,428198 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.476,15 | 1.169,773474 | 1,261910988 | 3.428.596.885,257553 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.476,15 | 1.169,773474 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 13.321,68 | 10.556,750933 | 1,261910988 | 3.428.586.328,506620 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 13.321,68 | 10.556,750933 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 758,19 | 600,826847 | 1,261910988 | 3.428.585.727,679773 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 758,19 | 600,826847 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33,30 | 26,388549 | 1,261910988 | 3.428.585.701,291224 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 33,30 | 26,388549 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 119,97 | 95,070097 | 1,261910988 | 3.428.585.606,221127 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 119,97 | 95,070097 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.715,42 | 6.114,076249 | 1,261910988 | 3.428.579.492,144878 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 7.715,42 | 6.114,076249 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.021,01 | 3.978,893953 | 1,261910988 | 3.428.575.513,250925 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.021,01 | 3.978,893953 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 187,30 | 148,425683 | 1,261910988 | 3.428.575.364,825242 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 187,30 | 148,425683 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.862,87 | 14.155,412046 | 1,261910988 | 3.428.561.209,413196 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 17.862,87 | 14.155,412046 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.435,10 | 1.929,692366 | 1,261910988 | 3.428.559.279,720830 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.435,10 | 1.929,692366 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.709,84 | 9.279,450065 | 1,261910988 | 3.428.550.000,270765 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 11.709,84 | 9.279,450065 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.000,00 | 1.584,897841 | 1,261910988 | 3.428.548.415,372924 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.000,00 | 1.584,897841 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.500,00 | 4.358,469062 | 1,261910988 | 3.428.544.056,903862 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.500,00 | 4.358,469062 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.043,97 | 827,292899 | 1,261910988 | 3.428.543.229,610963 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.043,97 | 827,292899 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.100,00 | 6.418,836255 | 1,261910988 | 3.428.536.810,774708 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.100,00 | 6.418,836255 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.097,36 | 6.416,744190 | 1,261910988 | 3.428.530.394,030518 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.097,36 | 6.416,744190 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.859,68 | 10.190,639532 | 1,261910988 | 3.428.520.203,390986 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 12.859,68 | 10.190,639532 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.000,00 | 21.396,120849 | 1,261910988 | 3.428.498.807,270137 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 27.000,00 | 21.396,120849 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.100,00 | 6.418,836255 | 1,261910988 | 3.428.492.388,433882 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.100,00 | 6.418,836255 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 655,74 | 519,640455 | 1,261910988 | 3.428.491.868,793427 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 655,74 | 519,640455 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 68.050,29 | 53.926,378839 | 1,261910988 | 3.428.437.942,414588 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 68.050,29 | 53.926,378839 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.081,85 | 1.649,759785 | 1,261910988 | 3.428.436.292,654803 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.081,85 | 1.649,759785 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 947,25 | 750,647240 | 1,261910988 | 3.428.435.542,007563 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 947,25 | 750,647240 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 947,25 | 750,647240 | 1,261910988 | 3.428.434.791,360323 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 947,25 | 750,647240 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.980,10 | 7.116,270550 | 1,261910988 | 3.428.427.675,089773 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.980,10 | 7.116,270550 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.458,21 | 1.155,556940 | 1,261910988 | 3.428.426.519,532833 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.458,21 | 1.155,556940 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.000,00 | 3.962,244602 | 1,261910988 | 3.428.422.557,288231 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.000,00 | 3.962,244602 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 22.530,13 | 17.853,977194 | 1,261910988 | 3.428.404.703,311037 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 22.530,13 | 17.853,977194 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.353,58 | 1.865,091930 | 1,261910988 | 3.428.402.838,219107 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.353,58 | 1.865,091930 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.161,72 | 2.505,501600 | 1,261910988 | 3.428.400.332,717507 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.161,72 | 2.505,501600 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.094,16 | 867,065911 | 1,261910988 | 3.428.399.465,651596 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.094,16 | 867,065911 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.403,53 | 7.451,817196 | 1,261910988 | 3.428.392.013,834400 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.403,53 | 7.451,817196 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.910,79 | 1.514,203472 | 1,261910988 | 3.428.390.499,630928 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.910,79 | 1.514,203472 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.628,64 | 1.290,614010 | 1,261910988 | 3.428.389.209,016918 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.628,64 | 1.290,614010 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.619,32 | 7.622,819748 | 1,261910988 | 3.428.381.586,197170 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.619,32 | 7.622,819748 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.082,86 | 858,111238 | 1,261910988 | 3.428.380.728,085932 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.082,86 | 858,111238 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.933,40 | 4.701,916424 | 1,261910988 | 3.428.376.026,169508 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.933,40 | 4.701,916424 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 186,75 | 147,989836 | 1,261910988 | 3.428.375.878,179672 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 186,75 | 147,989836 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 41.724,00 | 33.064,138752 | 1,261910988 | 3.428.342.814,040920 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 41.724,00 | 33.064,138752 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.880,43 | 7.037,287166 | 1,261910988 | 3.428.335.776,753754 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.880,43 | 7.037,287166 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 366.137,40 | 290.145,187324 | 1,261910988 | 3.428.045.631,566430 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 366.137,40 | 290.145,187324 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 575,74 | 456,244541 | 1,261910988 | 3.428.045.175,321889 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 575,74 | 456,244541 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 641,27 | 508,173719 | 1,261910988 | 3.428.044.667,148170 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 641,27 | 508,173719 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.320,00 | 20.064,806663 | 1,261910988 | 3.428.024.602,341507 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 25.320,00 | 20.064,806663 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 190,03 | 150,589068 | 1,261910988 | 3.428.024.451,752439 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 190,03 | 150,589068 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.160,00 | 14.390,872393 | 1,261910988 | 3.428.010.060,880046 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 18.160,00 | 14.390,872393 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.852,35 | 4.637,688439 | 1,261910988 | 3.428.005.423,191607 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.852,35 | 4.637,688439 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 853,42 | 676,291758 | 1,261910988 | 3.428.004.746,899849 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 853,42 | 676,291758 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 553,28 | 438,446139 | 1,261910988 | 3.428.004.308,453710 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 553,28 | 438,446139 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.898,86 | 5.466,994159 | 1,261910988 | 3.427.998.841,459551 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.898,86 | 5.466,994159 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 263,03 | 208,437840 | 1,261910988 | 3.427.998.633,021711 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 263,03 | 208,437840 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.853,90 | 15.733,201619 | 1,261910988 | 3.427.982.899,820092 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 19.853,90 | 15.733,201619 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.960,31 | 11.855,281507 | 1,261910988 | 3.427.971.044,538585 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 14.960,31 | 11.855,281507 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.395,44 | 1.898,263842 | 1,261910988 | 3.427.969.146,274743 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.395,44 | 1.898,263842 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.788,02 | 1.416,914519 | 1,261910988 | 3.427.967.729,360224 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.788,02 | 1.416,914519 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.716,95 | 4.530,390855 | 1,261910988 | 3.427.963.198,969369 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.716,95 | 4.530,390855 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.948,74 | 3.129,174750 | 1,261910988 | 3.427.960.069,794619 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.948,74 | 3.129,174750 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 439,74 | 348,471488 | 1,261910988 | 3.427.959.721,323131 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 439,74 | 348,471488 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 137,11 | 108,652671 | 1,261910988 | 3.427.959.612,670460 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 137,11 | 108,652671 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.979,10 | 1.568,335658 | 1,261910988 | 3.427.958.044,334802 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.979,10 | 1.568,335658 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.885,53 | 2.286,635133 | 1,261910988 | 3.427.955.757,699669 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.885,53 | 2.286,635133 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.138,37 | 11.996,384962 | 1,261910988 | 3.427.943.761,314707 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.138,37 | 11.996,384962 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.842,04 | 5.421,967211 | 1,261910988 | 3.427.938.339,347496 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.842,04 | 5.421,967211 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 511,91 | 405,662527 | 1,261910988 | 3.427.937.933,684969 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 511,91 | 405,662527 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.660,00 | 10.032,403331 | 1,261910988 | 3.427.927.901,281638 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 12.660,00 | 10.032,403331 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.959,58 | 3.930,213816 | 1,261910988 | 3.427.923.971,067822 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.959,58 | 3.930,213816 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 991,92 | 786,045933 | 1,261910988 | 3.427.923.185,021889 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 991,92 | 786,045933 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.974,71 | 3.942,203568 | 1,261910988 | 3.427.919.242,818321 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.974,71 | 3.942,203568 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.040,34 | 3.994,211991 | 1,261910988 | 3.427.915.248,606330 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.040,34 | 3.994,211991 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.104,60 | 18.309,215325 | 1,261910988 | 3.427.896.939,391005 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 23.104,60 | 18.309,215325 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.680,00 | 3.708,660947 | 1,261910988 | 3.427.893.230,730058 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.680,00 | 3.708,660947 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.153,80 | 1.706,776485 | 1,261910988 | 3.427.891.523,953573 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.153,80 | 1.706,776485 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 24.560,11 | 19.462,632653 | 1,261910988 | 3.427.872.061,320920 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 24.560,11 | 19.462,632653 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 426,23 | 337,765503 | 1,261910988 | 3.427.871.723,555417 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 426,23 | 337,765503 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.108,61 | 4.840,761399 | 1,261910988 | 3.427.866.882,794018 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.108,61 | 4.840,761399 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.323,11 | 1.048,497091 | 1,261910988 | 3.427.865.834,296927 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.323,11 | 1.048,497091 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.530,45 | 13.099,537255 | 1,261910988 | 3.427.852.734,759672 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 16.530,45 | 13.099,537255 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.017,00 | 23.786,939242 | 1,261910988 | 3.427.828.947,820430 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 30.017,00 | 23.786,939242 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.400,00 | 1.901,877409 | 1,261910988 | 3.427.827.045,943021 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.400,00 | 1.901,877409 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.067,94 | 846,287900 | 1,261910988 | 3.427.826.199,655121 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.067,94 | 846,287900 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 31.280,00 | 24.787,802228 | 1,261910988 | 3.427.801.411,852893 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 31.280,00 | 24.787,802228 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 169,48 | 134,304243 | 1,261910988 | 3.427.801.277,548650 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 169,48 | 134,304243 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 61.501,23 | 48.736,583313 | 1,261910988 | 3.427.752.540,965337 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 61.501,23 | 48.736,583313 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 73.324,56 | 58.105,968406 | 1,261910988 | 3.427.694.434,996931 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 73.324,56 | 58.105,968406 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.000,00 | 21.396,120849 | 1,261910988 | 3.427.673.038,876082 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 27.000,00 | 21.396,120849 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21,34 | 16,910860 | 1,261910988 | 3.427.673.021,965222 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 21,34 | 16,910860 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.042,86 | 3.996,208962 | 1,261910988 | 3.427.669.025,756260 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.042,86 | 3.996,208962 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 542,90 | 430,220519 | 1,261910988 | 3.427.668.595,535741 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 542,90 | 430,220519 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.295,78 | 12.121,124347 | 1,261910988 | 3.427.656.474,411394 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.295,78 | 12.121,124347 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 680,22 | 539,039605 | 1,261910988 | 3.427.655.935,371789 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 680,22 | 539,039605 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 686,00 | 543,619959 | 1,261910988 | 3.427.655.391,751830 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 686,00 | 543,619959 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.250,00 | 16.839,539557 | 1,261910988 | 3.427.638.552,212273 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 21.250,00 | 16.839,539557 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 42.400,00 | 33.599,834222 | 1,261910988 | 3.427.604.952,378051 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 42.400,00 | 33.599,834222 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 195.000,00 | 154.527,539465 | 1,261910988 | 3.427.450.424,838586 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 195.000,00 | 154.527,539465 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 59.160,00 | 46.881,278127 | 1,261910988 | 3.427.403.543,560459 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 59.160,00 | 46.881,278127 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.251,26 | 1.784,008556 | 1,261910988 | 3.427.401.759,551903 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.251,26 | 1.784,008556 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 588,00 | 465,959965 | 1,261910988 | 3.427.401.293,591938 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 588,00 | 465,959965 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 287,10 | 227,512085 | 1,261910988 | 3.427.401.066,079853 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 287,10 | 227,512085 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.800,00 | 6.181,101579 | 1,261910988 | 3.427.394.884,978274 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 7.800,00 | 6.181,101579 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.158,29 | 7.257,477023 | 1,261910988 | 3.427.387.627,501251 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.158,29 | 7.257,477023 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 511,45 | 405,298000 | 1,261910988 | 3.427.387.222,203251 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 511,45 | 405,298000 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.805,76 | 3.808,319323 | 1,261910988 | 3.427.383.413,883928 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.805,76 | 3.808,319323 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.116,12 | 884,468089 | 1,261910988 | 3.427.382.529,415839 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.116,12 | 884,468089 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 132,21 | 104,769672 | 1,261910988 | 3.427.382.424,646167 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 132,21 | 104,769672 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.000,00 | 21.396,120849 | 1,261910988 | 3.427.361.028,525318 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 27.000,00 | 21.396,120849 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.388,94 | 1.100,664003 | 1,261910988 | 3.427.359.927,861315 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.388,94 | 1.100,664003 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 720,57 | 571,014919 | 1,261910988 | 3.427.359.356,846396 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 720,57 | 571,014919 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.006,31 | 6.344,591715 | 1,261910988 | 3.427.353.012,254681 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.006,31 | 6.344,591715 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.557,69 | 8.366,430042 | 1,261910988 | 3.427.344.645,824639 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 10.557,69 | 8.366,430042 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 524,76 | 415,845495 | 1,261910988 | 3.427.344.229,979144 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 524,76 | 415,845495 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.761,00 | 2.187,951469 | 1,261910988 | 3.427.342.042,027675 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.761,00 | 2.187,951469 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 64.350,00 | 50.994,088024 | 1,261910988 | 3.427.291.047,939651 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 64.350,00 | 50.994,088024 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 684,94 | 542,779963 | 1,261910988 | 3.427.290.505,159688 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 684,94 | 542,779963 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 988,96 | 783,700284 | 1,261910988 | 3.427.289.721,459404 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 988,96 | 783,700284 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 51.570,00 | 40.866,590822 | 1,261910988 | 3.427.248.854,868582 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 51.570,00 | 40.866,590822 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.892,13 | 1.499,416376 | 1,261910988 | 3.427.247.355,452206 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.892,13 | 1.499,416376 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.851,08 | 2.259,335268 | 1,261910988 | 3.427.245.096,116938 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.851,08 | 2.259,335268 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 863,38 | 684,184549 | 1,261910988 | 3.427.244.411,932389 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 863,38 | 684,184549 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 29.591,24 | 23.449,546189 | 1,261910988 | 3.427.220.962,386200 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 29.591,24 | 23.449,546189 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 98.462,96 | 78.026,866345 | 1,261910988 | 3.427.142.935,519855 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 98.462,96 | 78.026,866345 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 880,00 | 697,355050 | 1,261910988 | 3.427.142.238,164805 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 880,00 | 697,355050 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.447,13 | 14.618,408252 | 1,261910988 | 3.427.127.619,756553 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 18.447,13 | 14.618,408252 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 225.458,67 | 178.664,479622 | 1,261910988 | 3.426.948.955,276931 |
| | Aplicação | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09/11/2023 | 225.458,67 | 178.664,479622 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.050,00 | 7.171,662729 | 1,261910988 | 3.426.941.783,614202 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.050,00 | 7.171,662729 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 45.371,40 | 35.954,516944 | 1,261910988 | 3.426.905.829,097258 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 45.371,40 | 35.954,516944 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 106.388,88 | 84.307,753092 | 1,261910988 | 3.426.821.521,344166 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 106.388,88 | 84.307,753092 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.950,00 | 8.677,315678 | 1,261910988 | 3.426.812.844,028488 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 10.950,00 | 8.677,315678 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 30.000,00 | 23.773,467610 | 1,261910988 | 3.426.789.070,560878 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 30.000,00 | 23.773,467610 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 375,88 | 297,865700 | 1,261910988 | 3.426.788.772,695178 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 375,88 | 297,865700 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 297,00 | 235,357329 | 1,261910988 | 3.426.788.537,337849 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 297,00 | 235,357329 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.114,95 | 883,540924 | 1,261910988 | 3.426.787.653,796925 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.114,95 | 883,540924 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.030,00 | 11.910,507273 | 1,261910988 | 3.426.775.743,289652 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.030,00 | 11.910,507273 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 39.970,00 | 31.674,183346 | 1,261910988 | 3.426.744.069,106306 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 39.970,00 | 31.674,183346 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.426,35 | 1.922,758438 | 1,261910988 | 3.426.742.146,347868 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.426,35 | 1.922,758438 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.875,23 | 3.070,921830 | 1,261910988 | 3.426.739.075,426038 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.875,23 | 3.070,921830 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.581,68 | 2.045,849529 | 1,261910988 | 3.426.737.029,576509 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.581,68 | 2.045,849529 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.946,00 | 7.881,696962 | 1,261910988 | 3.426.729.147,879547 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.946,00 | 7.881,696962 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.590,00 | 8.392,034066 | 1,261910988 | 3.426.720.755,845481 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 10.590,00 | 8.392,034066 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.000,00 | 14.264,080566 | 1,261910988 | 3.426.706.491,764915 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 18.000,00 | 14.264,080566 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.831,53 | 3.828,740732 | 1,261910988 | 3.426.702.663,024183 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.831,53 | 3.828,740732 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 816,96 | 647,399070 | 1,261910988 | 3.426.702.015,625113 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09/11/2023 | 816,96 | 647,399070 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 66.978,00 | 53.076,643786 | 1,261910988 | 3.426.648.938,981327 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 66.978,00 | 53.076,643786 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37,69 | 29,867400 | 1,261910988 | 3.426.648.909,113927 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 37,69 | 29,867400 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 132.536,40 | 105.028,327085 | 1,261910988 | 3.426.543.880,786842 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 132.536,40 | 105.028,327085 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.850,00 | 26.824,395953 | 1,261910988 | 3.426.517.056,390889 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 33.850,00 | 26.824,395953 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.820,00 | 4.612,052716 | 1,261910988 | 3.426.512.444,338173 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.820,00 | 4.612,052716 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.170,00 | 4.889,409838 | 1,261910988 | 3.426.507.554,928335 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.170,00 | 4.889,409838 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 163,67 | 129,700115 | 1,261910988 | 3.426.507.425,228220 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 163,67 | 129,700115 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.000,00 | 9.509,387044 | 1,261910988 | 3.426.497.915,841176 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 12.000,00 | 9.509,387044 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.600,14 | 1.268,029215 | 1,261910988 | 3.426.496.647,811961 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.600,14 | 1.268,029215 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.600,00 | 7.607,509635 | 1,261910988 | 3.426.489.040,302326 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.600,00 | 7.607,509635 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 578,76 | 458,637737 | 1,261910988 | 3.426.488.581,664589 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 578,76 | 458,637737 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.684,52 | 2.127,344976 | 1,261910988 | 3.426.486.454,319613 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.684,52 | 2.127,344976 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 241.459,20 | 191.344,082345 | 1,261910988 | 3.426.295.110,237268 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 241.459,20 | 191.344,082345 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.244,13 | 985,909475 | 1,261910988 | 3.426.294.124,327793 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.244,13 | 985,909475 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.661,24 | 2.901,345685 | 1,261910988 | 3.426.291.222,982108 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.661,24 | 2.901,345685 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.034,89 | 11.914,382348 | 1,261910988 | 3.426.279.308,599760 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.034,89 | 11.914,382348 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.179,70 | 16.783,830398 | 1,261910988 | 3.426.262.524,769362 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 21.179,70 | 16.783,830398 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.452,60 | 20.962,334310 | 1,261910988 | 3.426.241.562,435052 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09/11/2023 | 26.452,60 | 20.962,334310 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.100,00 | 7.211,285175 | 1,261910988 | 3.426.234.351,149877 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.100,00 | 7.211,285175 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 146.100,00 | 115.776,787261 | 1,261910988 | 3.426.118.574,362616 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 146.100,00 | 115.776,787261 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.472,00 | 18.600,361058 | 1,261910988 | 3.426.099.974,001558 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 23.472,00 | 18.600,361058 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.027,18 | 11.908,272567 | 1,261910988 | 3.426.088.065,728991 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.027,18 | 11.908,272567 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.093,15 | 4.828,510139 | 1,261910988 | 3.426.083.237,218852 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.093,15 | 4.828,510139 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 437,99 | 347,084703 | 1,261910988 | 3.426.082.890,134149 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 437,99 | 347,084703 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 127.846,80 | 101.312,058628 | 1,261910988 | 3.425.981.578,075521 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 127.846,80 | 101.312,058628 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 486,99 | 385,914700 | 1,261910988 | 3.425.981.192,160821 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 486,99 | 385,914700 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.551,09 | 1.229,159596 | 1,261910988 | 3.425.979.963,001225 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.551,09 | 1.229,159596 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.110,99 | 880,402826 | 1,261910988 | 3.425.979.082,598399 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.110,99 | 880,402826 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 70.800,00 | 56.105,383560 | 1,261910988 | 3.425.922.977,214839 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 70.800,00 | 56.105,383560 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 634,71 | 502,975254 | 1,261910988 | 3.425.922.474,239585 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 634,71 | 502,975254 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.440,00 | 5.895,819967 | 1,261910988 | 3.425.916.578,419618 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 7.440,00 | 5.895,819967 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.550,00 | 13.115,029632 | 1,261910988 | 3.425.903.463,389986 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 16.550,00 | 13.115,029632 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.103,74 | 1.667,106492 | 1,261910988 | 3.425.901.796,283494 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.103,74 | 1.667,106492 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.406,28 | 1.114,405068 | 1,261910988 | 3.425.900.681,878426 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.406,28 | 1.114,405068 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 685,50 | 543,223735 | 1,261910988 | 3.425.900.138,654691 | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 685,50 | 543,223735 | | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.834,56 | 1.453,795091 | 1,261910988 | 3.425.898.684,859600 | |
| | Aplicação | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 09/11/2023 | 1.834,56 | 1.453,795091 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.000,00 | 7.924,489203 | 1,261910988 | 3.425.890.760,370397 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 10.000,00 | 7.924,489203 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.986,63 | 1.574,302799 | 1,261910988 | 3.425.889.186,067598 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.986,63 | 1.574,302799 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.970,01 | 6.315,825820 | 1,261910988 | 3.425.882.870,241778 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 7.970,01 | 6.315,825820 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.560,46 | 2.029,033763 | 1,261910988 | 3.425.880.841,208015 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.560,46 | 2.029,033763 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.884,33 | 2.285,684194 | 1,261910988 | 3.425.878.555,523821 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.884,33 | 2.285,684194 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.253,05 | 1.785,427040 | 1,261910988 | 3.425.876.770,096781 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.253,05 | 1.785,427040 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.904,41 | 1.509,147648 | 1,261910988 | 3.425.875.260,949133 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.904,41 | 1.509,147648 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.600,00 | 7.607,509635 | 1,261910988 | 3.425.867.653,439498 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.600,00 | 7.607,509635 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.457,55 | 1.155,033924 | 1,261910988 | 3.425.866.498,405574 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.457,55 | 1.155,033924 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.999,94 | 11.886,686258 | 1,261910988 | 3.425.854.611,719316 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 14.999,94 | 11.886,686258 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 258,29 | 204,681632 | 1,261910988 | 3.425.854.407,037684 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 258,29 | 204,681632 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 375,50 | 297,564570 | 1,261910988 | 3.425.854.109,473114 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 375,50 | 297,564570 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 73.267,02 | 58.060,370895 | 1,261910988 | 3.425.796.049,102219 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 73.267,02 | 58.060,370895 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 312.000.000,00 | 247.244.063,144650 | 1,261910988 | 3.178.551.985,957569 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 312.000.000,00 | 247.244.063,144650 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 12.847,53 | 10.176,636588 | 1,262453453 | 3.178.541.809,320981 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 12.847,53 | 10.176,636588 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 119.730,84 | 94.839,805551 | 1,262453453 | 3.178.446.969,515430 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 119.730,84 | 94.839,805551 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 518,99 | 411,096345 | 1,262453453 | 3.178.446.558,419085 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 518,99 | 411,096345 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.362,99 | 1.871,744257 | 1,262453453 | 3.178.444.686,674828 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.362,99 | 1.871,744257 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 95,68 | 75,788933 | 1,262453453 | 3.178.444.610,885895 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 95,68 | 75,788933 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.336,90 | 2.643,186560 | 1,262453453 | 3.178.441.967,699335 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.336,90 | 2.643,186560 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.259,78 | 997,882335 | 1,262453453 | 3.178.440.969,817000 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.259,78 | 997,882335 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 105,96 | 83,931807 | 1,262453453 | 3.178.440.885,885193 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 105,96 | 83,931807 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 450,00 | 356,448785 | 1,262453453 | 3.178.440.529,436408 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 450,00 | 356,448785 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 533,74 | 422,779944 | 1,262453453 | 3.178.440.106,656464 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 533,74 | 422,779944 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.325,20 | 2.633,918892 | 1,262453453 | 3.178.437.472,737572 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.325,20 | 2.633,918892 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.920,00 | 7.857,715448 | 1,262453453 | 3.178.429.615,022124 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 9.920,00 | 7.857,715448 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.972,42 | 3.146,587298 | 1,262453453 | 3.178.426.468,434826 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 3.972,42 | 3.146,587298 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.447,79 | 6.691,565523 | 1,262453453 | 3.178.419.776,869303 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 8.447,79 | 6.691,565523 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.000,00 | 4.752,650473 | 1,262453453 | 3.178.415.024,218830 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.000,00 | 4.752,650473 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 15.323,20 | 12.137,635620 | 1,262453453 | 3.178.402.886,583210 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 15.323,20 | 12.137,635620 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 27.000,00 | 21.386,927127 | 1,262453453 | 3.178.381.499,656083 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 27.000,00 | 21.386,927127 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.487,02 | 5.138,423111 | 1,262453453 | 3.178.376.361,232972 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 6.487,02 | 5.138,423111 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 164,08 | 129,969148 | 1,262453453 | 3.178.376.231,263824 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 164,08 | 129,969148 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 77.316,81 | 61.243,295597 | 1,262453453 | 3.178.314.987,968227 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 77.316,81 | 61.243,295597 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.000,00 | 5.544,758885 | 1,262453453 | 3.178.309.443,209342 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 7.000,00 | 5.544,758885 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.507,10 | 1.985,895000 | 1,262453453 | 3.178.307.457,314342 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.507,10 | 1.985,895000 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.750,00 | 22.773,116848 | 1,262453453 | 3.178.284.684,197494 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 28.750,00 | 22.773,116848 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 18.849,10 | 14.930,530670 | 1,262453453 | 3.178.269.753,666824 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 18.849,10 | 14.930,530670 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.720,00 | 22.749,353595 | 1,262453453 | 3.178.247.004,313229 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 28.720,00 | 22.749,353595 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 173.469,00 | 137.406,254138 | 1,262453453 | 3.178.109.598,059091 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 173.469,00 | 137.406,254138 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.967,88 | 2.350,882714 | 1,262453453 | 3.178.107.247,176377 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.967,88 | 2.350,882714 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 47.400,00 | 37.545,938733 | 1,262453453 | 3.178.069.701,237644 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 47.400,00 | 37.545,938733 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.250,00 | 990,135515 | 1,262453453 | 3.178.068.711,102129 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.250,00 | 990,135515 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.850,00 | 2.257,508974 | 1,262453453 | 3.178.066.453,593155 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 2.850,00 | 2.257,508974 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.017,22 | 3.974,182167 | 1,262453453 | 3.178.062.479,410988 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 5.017,22 | 3.974,182167 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.540,80 | 1.220,480641 | 1,262453453 | 3.178.061.258,930347 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 1.540,80 | 1.220,480641 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 617.000.000,00 | 488.730.890,262772 | 1,262453453 | 2.689.330.368,667575 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 295.569.549,37 | 234.123.126,415683 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 321.430.450,63 | 254.607.763,847089 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 110.000.000,00 | 87.094.486,635147 | 1,262996135 | 2.776.424.855,302722 |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 787,46 | 623,485677 | 1,262996135 | 2.776.424.231,817045 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 787,46 | 623,485677 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 92.632,68 | 73.343,597366 | 1,262996135 | 2.776.350.888,219679 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 92.632,68 | 73.343,597366 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.370,00 | 6.627,098665 | 1,262996135 | 2.776.344.261,121014 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 8.370,00 | 6.627,098665 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 149.400,00 | 118.290,148212 | 1,262996135 | 2.776.225.970,972802 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 149.400,00 | 118.290,148212 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.085,47 | 859,440476 | 1,262996135 | 2.776.225.111,532326 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 1.085,47 | 859,440476 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 35.623,14 | 28.205,264460 | 1,262996135 | 2.776.196.906,267866 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/11/2023 | 35.623,14 | 28.205,264460 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.390,99 | 13.769,630419 | 1,262996135 | 2.776.183.136,637447 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 17.390,99 | 13.769,630419 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 39.550,86 | 31.315,107706 | 1,262996135 | 2.776.151.821,529741 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 39.550,86 | 31.315,107706 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 96.624,00 | 76.503,797060 | 1,262996135 | 2.776.075.317,732681 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 96.624,00 | 76.503,797060 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 42.630,00 | 33.753,072411 | 1,262996135 | 2.776.041.564,660270 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 42.630,00 | 33.753,072411 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.865,01 | 15.728,480436 | 1,262996135 | 2.776.025.836,179834 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 19.865,01 | 15.728,480436 | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 342.000.000,00 | 270.784.676,629276 | 1,262996135 | 2.505.241.159,550558 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 342.000.000,00 | 270.784.676,629276 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 259,41 | 205,304301 | 1,263539045 | 2.505.240.954,246257 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 259,41 | 205,304301 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.700,00 | 22.713,979527 | 1,263539045 | 2.505.218.240,266730 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 28.700,00 | 22.713,979527 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 34.900,00 | 27.620,832247 | 1,263539045 | 2.505.190.619,434483 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 34.900,00 | 27.620,832247 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.000,00 | 5.539,995007 | 1,263539045 | 2.505.185.079,439476 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 7.000,00 | 5.539,995007 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.784,58 | 6.160,933476 | 1,263539045 | 2.505.178.918,506000 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 7.784,58 | 6.160,933476 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.400,00 | 1.107,999001 | 1,263539045 | 2.505.177.810,506999 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 1.400,00 | 1.107,999001 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.650,00 | 6.054,423114 | 1,263539045 | 2.505.171.756,083885 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 7.650,00 | 6.054,423114 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 20.472,00 | 16.202,111111 | 1,263539045 | 2.505.155.553,972774 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 20.472,00 | 16.202,111111 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 168,23 | 133,141909 | 1,263539045 | 2.505.155.420,830865 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 168,23 | 133,141909 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 700,00 | 553,999501 | 1,263539045 | 2.505.154.866,831364 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 700,00 | 553,999501 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.198,24 | 15.194,021962 | 1,263539045 | 2.505.139.672,809402 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 19.198,24 | 15.194,021962 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.504,21 | 26.516,165157 | 1,263539045 | 2.505.113.156,644245 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/11/2023 | 33.504,21 | 26.516,165157 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 44.982,00 | 35.600,007913 | 1,263539045 | 2.505.077.556,636332 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 44.982,00 | 35.600,007913 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 11.596,00 | 9.177,397442 | 1,263539045 | 2.505.068.379,238890 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 11.596,00 | 9.177,397442 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 192.546,00 | 152.386,268364 | 1,263539045 | 2.504.915.992,970526 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 192.546,00 | 152.386,268364 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 453.600,00 | 358.991,676431 | 1,263539045 | 2.504.557.001,294095 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 453.600,00 | 358.991,676431 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 28.479,31 | 22.539,319313 | 1,263539045 | 2.504.534.461,974782 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 28.479,31 | 22.539,319313 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.475,84 | 1.959,448748 | 1,263539045 | 2.504.532.502,526034 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 2.475,84 | 1.959,448748 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 537,97 | 425,764445 | 1,263539045 | 2.504.532.076,761589 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 537,97 | 425,764445 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 26.444,28 | 20.928,739879 | 1,263539045 | 2.504.511.148,021710 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 26.444,28 | 20.928,739879 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.500,00 | 7.518,564652 | 1,263539045 | 2.504.503.629,457058 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 9.500,00 | 7.518,564652 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.000,00 | 26.117,119317 | 1,263539045 | 2.504.477.512,337741 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 33.000,00 | 26.117,119317 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 14.000,00 | 11.079,990013 | 1,263539045 | 2.504.466.432,347728 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 14.000,00 | 11.079,990013 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.990,00 | 7.114,936444 | 1,263539045 | 2.504.459.317,411284 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 8.990,00 | 7.114,936444 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 32.820,00 | 25.974,662303 | 1,263539045 | 2.504.433.342,748981 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 32.820,00 | 25.974,662303 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.113,88 | 4.838,694953 | 1,263539045 | 2.504.428.504,054028 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 6.113,88 | 4.838,694953 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.689,00 | 3.711,005227 | 1,263539045 | 2.504.424.793,048801 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 4.689,00 | 3.711,005227 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 8.830,00 | 6.988,307987 | 1,263539045 | 2.504.417.804,740814 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 8.830,00 | 6.988,307987 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.990,00 | 15.820,642883 | 1,263539045 | 2.504.401.984,097931 | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 19.990,00 | 15.820,642883 | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.652,00 | 2.098,866680 | 1,263539045 | 2.504.399.885,231251 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 10/11/2023 | 2.652,00 | 2.098,866680 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 31.673,00 | 25.066,894549 | 1,263539045 | 2.504.374.818,336702 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 31.673,00 | 25.066,894549 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.200,00 | 26.275,404889 | 1,263539045 | 2.504.348.542,931813 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 33.200,00 | 26.275,404889 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.478,80 | 2.753,219233 | 1,263539045 | 2.504.345.789,712580 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 3.478,80 | 2.753,219233 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 266.000.000,00 | 210.519.810,252480 | 1,263539045 | 2.293.825.979,460100 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 266.000.000,00 | 210.519.810,252480 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 105.000.000,00 | 83.099.925,099663 | 1,263539045 | 2.210.726.054,360437 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 81.901.685,09 | 64.819.275,204829 | | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 23.098.314,91 | 18.280.649,894834 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 512,86 | 405,717292 | 1,264082182 | 2.210.725.648,643145 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 512,86 | 405,717292 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 980,77 | 775,875188 | 1,264082182 | 2.210.724.872,767957 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 980,77 | 775,875188 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.076,85 | 16.673,639025 | 1,264082182 | 2.210.708.199,128932 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 21.076,85 | 16.673,639025 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.170,50 | 4.090,319501 | 1,264082182 | 2.210.704.108,809431 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 5.170,50 | 4.090,319501 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.679,00 | 18.732,168159 | 1,264082182 | 2.210.685.376,641272 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 23.679,00 | 18.732,168159 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 10.500,00 | 8.306,421963 | 1,264082182 | 2.210.677.070,219309 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 10.500,00 | 8.306,421963 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.487,60 | 1.967,910026 | 1,264082182 | 2.210.675.102,309283 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 2.487,60 | 1.967,910026 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 859,78 | 680,161474 | 1,264082182 | 2.210.674.422,147809 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 859,78 | 680,161474 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.292,23 | 1.022,267396 | 1,264082182 | 2.210.673.399,880413 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 1.292,23 | 1.022,267396 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.789,28 | 18.819,409322 | 1,264082182 | 2.210.654.580,471091 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 23.789,28 | 18.819,409322 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 37.200,00 | 29.428,466384 | 1,264082182 | 2.210.625.152,004707 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 37.200,00 | 29.428,466384 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.197,10 | 947,011213 | 1,264082182 | 2.210.624.204,993494 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 1.197,10 | 947,011213 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 359,88 | 284,696680 | 1,264082182 | 2.210.623.920,296814 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 13/11/2023 | 359,88 | 284,696680 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 23.789,28 | 18.819,409322 | 1,264082182 | 2.210.605.100,887492 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 23.789,28 | 18.819,409322 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 82.320,00 | 65.122,348192 | 1,264082182 | 2.210.539.978,539300 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 82.320,00 | 65.122,348192 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.900,00 | 14.160,471728 | 1,264082182 | 2.210.525.818,067572 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 17.900,00 | 14.160,471728 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 821,73 | 650,060583 | 1,264082182 | 2.210.525.168,006989 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 821,73 | 650,060583 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 600,00 | 474,652684 | 1,264082182 | 2.210.524.693,354305 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 600,00 | 474,652684 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.400,00 | 3.480,786347 | 1,264082182 | 2.210.521.212,567958 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 4.400,00 | 3.480,786347 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.969,89 | 2.349,443764 | 1,264082182 | 2.210.518.863,124194 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 2.969,89 | 2.349,443764 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.900,00 | 2.294,154637 | 1,264082182 | 2.210.516.568,969557 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 2.900,00 | 2.294,154637 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 735,88 | 582,145695 | 1,264082182 | 2.210.515.986,823862 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 735,88 | 582,145695 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.977,12 | 1.564,075523 | 1,264082182 | 2.210.514.422,748339 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 1.977,12 | 1.564,075523 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 5.080,58 | 4.019,184886 | 1,264082182 | 2.210.510.403,563453 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 5.080,58 | 4.019,184886 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 454,97 | 359,921219 | 1,264082182 | 2.210.510.043,642234 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 454,97 | 359,921219 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 41,40 | 32,751035 | 1,264082182 | 2.210.510.010,891199 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 41,40 | 32,751035 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 4.821,97 | 3.814,601668 | 1,264082182 | 2.210.506.196,289531 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 4.821,97 | 3.814,601668 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 74.000,00 | 58.540,497646 | 1,264082182 | 2.210.447.655,791885 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 74.000,00 | 58.540,497646 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.744,80 | 6.126,816840 | 1,264082182 | 2.210.441.528,975045 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 7.744,80 | 6.126,816840 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.371,63 | 12.951,396858 | 1,264082182 | 2.210.428.577,578187 | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 16.371,63 | 12.951,396858 | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 3.599,04 | 2.847,156657 | 1,264082182 | 2.210.425.730,421530 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 13/11/2023 | 3.599,04 | 2.847,156657 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 21.949,00 | 17.363,586255 | 1,264082182 | 2.210.408.366,835275 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 21.949,00 | 17.363,586255 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 19.440,00 | 15.378,746949 | 1,264082182 | 2.210.392.988,088326 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 19.440,00 | 15.378,746949 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 25.488,20 | 20.163,404218 | 1,264082182 | 2.210.372.824,684108 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 25.488,20 | 20.163,404218 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 554,79 | 438,887604 | 1,264082182 | 2.210.372.385,796504 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 554,79 | 438,887604 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 100.000.000,00 | 79.108.780,603000 | 1,264082182 | 2.131.263.605,193504 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 100.000.000,00 | 79.108.780,603000 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 50.000.000,00 | 39.554.390,301500 | 1,264082182 | 2.091.709.214,892004 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 50.000.000,00 | 39.554.390,301500 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 350.000.000,00 | 276.761.763,379193 | 1,264625560 | 2.368.470.978,271197 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 230.000.000,00 | 181.872.015,934898 | 1,264625560 | 2.550.342.994,206095 |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 75.000,00 | 59.306,092153 | 1,264625560 | 2.550.283.688,113942 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 75.000,00 | 59.306,092153 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 9.966,34 | 7.880,862380 | 1,264625560 | 2.550.275.807,251562 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 9.966,34 | 7.880,862380 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 | 4.874.852.157,735853 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.021,00 | 4.761,093078 | 1,264625560 | 2.550.271.046,158484 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 6.021,00 | 4.761,093078 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 45.500,00 | 35.979,029239 | 1,264625560 | 2.550.235.067,129245 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 45.500,00 | 35.979,029239 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 827,28 | 654,169919 | 1,264625560 | 2.550.234.412,959326 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 827,28 | 654,169919 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 949,95 | 751,170963 | 1,264625560 | 2.550.233.661,788363 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 949,95 | 751,170963 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.620,22 | 1.281,185555 | 1,264625560 | 2.550.232.380,602808 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 1.620,22 | 1.281,185555 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 794,97 | 628,620854 | 1,264625560 | 2.550.231.751,981954 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 794,97 | 628,620854 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 1.527,00 | 1.207,472036 | 1,264625560 | 2.550.230.544,509918 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 1.527,00 | 1.207,472036 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 552,80 | 437,125437 | 1,264625560 | 2.550.230.107,384481 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 552,80 | 437,125437 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 2.386,80 | 1.887,357077 | 1,264625560 | 2.550.228.220,027404 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 13/11/2023 | 2.386,80 | 1.887,357077 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 16.218,00 | 12.824,349367 | 1,264625560 | 2.550.215.395,678037 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 16.218,00 | 12.824,349367 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 162.000,00 | 128.101,159050 | 1,264625560 | 2.550.087.294,518987 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 162.000,00 | 128.101,159050 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 6.660,00 | 5.266,380983 | 1,264625560 | 2.550.082.028,138004 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 6.660,00 | 5.266,380983 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 7.600,00 | 6.009,684005 | 1,264625560 | 2.550.076.018,453999 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 7.600,00 | 6.009,684005 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 59.070,00 | 46.709,478179 | 1,264625560 | 2.550.029.308,975820 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 59.070,00 | 46.709,478179 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 307.000.000,00 | 242.655.293,568504 | 1,265169185 | 2.792.684.602,544324 |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 715,76 | 565,742518 | 1,265169185 | 2.792.684.036,801806 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 715,76 | 565,742518 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.977,78 | 14.209,783334 | 1,265169185 | 2.792.669.827,018472 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 17.977,78 | 14.209,783334 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 33.000,00 | 26.083,468038 | 1,265169185 | 2.792.643.743,550434 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 33.000,00 | 26.083,468038 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 122.864,33 | 97.112,964382 | 1,265169185 | 2.792.546.630,586052 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 122.864,33 | 97.112,964382 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 17.060,70 | 13.484,915853 | 1,265169185 | 2.792.533.145,670199 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 17.060,70 | 13.484,915853 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 142,65 | 112,751719 | 1,265169185 | 2.792.533.032,918480 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 142,65 | 112,751719 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 949,99 | 750,879812 | 1,265169185 | 2.792.532.282,038668 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 949,99 | 750,879812 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 40.379,40 | 31.916,205737 | 1,265169185 | 2.792.500.365,832931 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 40.379,40 | 31.916,205737 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 166.473,55 | 131.582,046080 | 1,265169185 | 2.792.368.783,786851 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 166.473,55 | 131.582,046080 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 785,10 | 620,549417 | 1,265169185 | 2.792.368.163,237434 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 785,10 | 620,549417 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.532.818.153,30 | 2.792.368.163,237434 | | 2.792.368.163,237434 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.532.818.153,30 |
| SALDO ANTERIOR | 6.113.639.268,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.007.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 5.626.334.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.513.779,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.513.779,19 |

SALDO ATUAL = 3.532.818.153,30

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |
| 30/11/2023 | 1,254117883 |
| 29/12/2023 | 1,265169185 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |

| | |
|---|---|
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |
| No mês | 0,8812 |
| No ano | 12,8363 |
| Últimos 12 meses | 12,8363 |

**BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31**

| Data | Histórico | Valor | Valor Prej. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 184.573.906,31 | | | 148.558.555,710897 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 20.216,15 | | | 16.271,433519 | 1,242968312 | 148.574.827,144416 |
| 01/12/2023 | RESGATE | 127.954.667,64 | | | 102.942.823,565723 | 1,242968312 | 45.632.003,578693 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 2.232.749,32 | | | 1.796.304,299207 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 79.093.723,01 | | | 63.632.935,966631 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 4.406.623,02 | | | 3.545.241,646330 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 20.224,88 | | | 16.271,433519 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 42.201.347,41 | | | 33.952.070,220036 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 27.888.592,03 | | | 22.427.710,278314 | 1,243488153 | 68.059.713,857007 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 8.053.448,00 | | | 6.473.604,431144 | 1,244043884 | 61.586.109,425863 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 8.053.448,00 | | | 6.473.604,431144 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 3.711.428,76 | | | 2.982.042,009635 | 1,244593050 | 58.604.067,416228 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 3.711.428,76 | | | 2.982.042,009635 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.805.207,19 | | | 3.859.213,616256 | 1,245125994 | 62.463.281,032484 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.336.025.939,41 | | | 1.072.537.746,063027 | 1,245667991 | 1.135.001.027,095511 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 1.331.417.834,20 | | | 1.068.378.557,825566 | 1,246204189 | 66.622.469,269945 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 45.083.127,81 | | | 36.176.357,137914 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 27.949.506,50 | | | 22.427.710,278314 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 4.809.368,17 | | | 3.859.213,616256 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 1.253.575.831,72 | | | 1.005.915.276,793082 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 2.193.355,27 | | | 1.759.295,962657 | 1,246723301 | 64.863.173,307288 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 2.193.355,27 | | | 1.759.295,962657 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 20.357.682,44 | | | 16.321.737,014217 | 1,247274259 | 48.541.436,293071 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 20.357.682,44 | | | 16.321.737,014217 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 29.385.378,35 | | | 23.549.781,739530 | 1,247798331 | 72.091.218,032601 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 10.758.409,72 | | | 8.618.318,069346 | 1,248318945 | 63.472.899,963255 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 08/12/2023 | 10.758.409,72 | 8.618.318,069346 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.648.876,96 | 1.320.337,582486 | 1,248829831 | 64.793.237,545741 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 32.439.510,97 | 25.965.062,063993 | 1,249352337 | 38.828.175,481748 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 32.439.510,97 | 25.965.062,063993 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 23.802.436,18 | 19.043.932,727619 | 1,249869789 | 57.872.108,209367 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 86.272.454,73 | 68.996.696,131989 | 1,250385302 | 126.868.804,341356 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 79.307.575,73 | 63.400.821,308360 | 1,250891930 | 63.467.983,032996 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 17.460.019,81 | 13.958.056,159732 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 29.458.231,93 | 23.549.781,739530 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 1.651.599,63 | 1.320.337,582486 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 23.821.901,76 | 19.043.932,727619 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 6.915.822,60 | 5.528.713,098993 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 387.447,16 | 309.609,526018 | 1,251405811 | 63.777.592,559014 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 218.496.905,32 | 174.530.088,171668 | 1,251915401 | 238.307.680,730682 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 223.218.388,54 | 178.227.354,273433 | 1,252436190 | 60.080.326,457249 |
| | Aplicação 21/12/2023 | 79.489.598,86 | 63.467.983,032996 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 387.766,18 | 309.609,526018 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 143.341.023,50 | 114.449.761,714419 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 906.273,05 | 723.315,439511 | 1,252943046 | 60.803.641,896760 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 76.183.500,29 | 60.803.641,896760 | | 60.803.641,896760 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 184.573.906,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.729.639.726,53 |
| RESGATES (-) | 1.839.412.301,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.382.168,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.382.168,72 |
| SALDO ATUAL = | 76.183.500,29 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,242432019 |
| 29/12/2023 | 1,252943046 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 12,3569 |
| Últimos 12 meses | 12,3569 |

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/Conta**: 001 / 1615-2 / 8.888.888-6**
Nome: EMG CONTA UNICA
Conta Contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
UO: 9999

Pendência totalizando **R$ 14.190.430,95**.

- Valor de **R$ 13.747.213,75** referente a última arrecadação do ano de 2023 transferido contabilmente através da Transferência Financeira Cheque nº 2794 da UO 9999/UE 1910026, foi regularizado no banco através de lançamento Transf.conta centralizad. para a conta CUT BB 8.888.888-6 em 02/01/2024.

- Valor de **R$ 483.080,42** referente Transferências Financeiras Bancárias Acatadas Pelo Banco nº 8 da UO 1301/UE 1300002, regularizada no banco através de lançamento Transferência Recebida na conta CUT BB 8.888.888-6 em 09/01/2024.

- Valor de **R$ 39.863,22** referente somatório de devoluções de documentos das últimas transmissões bancárias de 2023, regularizadas através dos lançamentos (Devolução Pagamentos Exercícios Anteriores) conforme extrato contábil PCASP 1.1.1.1.1.0.2 – BANCOS CONTA MOVIMENTO, de 04/01/2024.

Belo Horizonte, 07 de março de 2024.

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 12:12:50 -03'00'

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

| Extrato de Conta Contábil | |
|---|---|
| **Exercício:** | **2024** |
| **Unid. Orçamentária:** | **9999 - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA** |
| **Unid. Executora:** | **1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL** |
| **Conta Contábil:** | **1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO** |
| **Tipo de Extrato: Período -** | **Data Inicial: 04/01/2024 Data Final: 04/01/2024** |
| **Nível Auxiliar:** | **2 - TIPO DE CONTA BANCARIA/BANCO/AGENCIA/CONTA BANCARIA** |
| **Tipo De Conta Bancaria:** | **01** |
| **Banco:** | **001** |
| **Agencia Bancaria:** | **01615 - 2** |
| **Conta Bancaria:** | **000008888888 - 6** |
| **Tipo de Saldo:** | **DEVEDOR** |
| **Saldo Anterior:** | **1.746.405.980,90 D** |
| **Saldo Final:** | **1.740.412.234,62 D** |

| UO Origem | UE Origem | Mês cont. | Data/Hora do Registro | Nº Documento | Tipo Movimentação | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 1910026 | 1 | 04/01/2024 14:56:14:488 | 2 | TRANSMISSAO VALORES AO BANCO | -73.180,88 | C |
| 9999 | 1910026 | 1 | 04/01/2024 14:56:14:614 | 3 | TRANSMISSAO VALORES AO BANCO | -5.960.428,62 | C |
| 1191 | 1190029 | 1 | 04/01/2024 17:08:44:397 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 302,21 | D |
| 1191 | 1190063 | 1 | 04/01/2024 17:08:44:581 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 100,74 | D |
| 1191 | 1190064 | 1 | 04/01/2024 17:08:44:712 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 246,81 | D |
| 1251 | 1250004 | 1 | 04/01/2024 17:08:44:840 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 7.532,57 | D |
| 1191 | 1190065 | 1 | 04/01/2024 17:12:30:241 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 100,74 | D |
| 1251 | 1250004 | 1 | 04/01/2024 17:12:30:502 | 2 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 8.970,90 | D |
| 1251 | 1250004 | 1 | 04/01/2024 17:12:30:770 | 3 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 8.609,25 | D |
| 4291 | 1320068 | 1 | 04/01/2024 17:12:31:060 | 1 | DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 14.000,00 | D |

Documento 18.5) - Conciliação Bancária - 1111109 - 9999 - R.Bloq. (84182108) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 664

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 8888888-6E S M GERAIS CONT UNICA |
| Período do extrato | de 02 / 01 / 2024 até 02 / 01 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 7.864.114,51 | C |
| | | | | 02/01 14:02 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 13.747.213,75 | C |
| | | | | 02/01 14:43 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 02/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 1.105 | 6.871,15 | C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 7.175 | 4.505,35 | C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 21.166 | 1.158,20 | C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 21.223 | 226.200,00 | C |
| 02/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 24.343 | 20.563,73 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.200.000.000,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 316.634.541 | 7.194,63 | C |
| | | | | NR.PROC-00000000001016766512023406380 | 0 | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13011 | 500 Deb.Distribuição Estadual | 500 | 5.046.308,75 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.460.001 | 50.997,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.980.001 | 3.626,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.000.001 | 83.744,10 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.020.001 | 936,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.110.001 | 35.777,22 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.120.001 | 2.150,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.160.001 | 2.897,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 583.190.001 | 12.300,00 | C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.397.976.870.101 | 50.997,00 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.026.930.101 | 83.744,10 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.030.090.101 | 936,00 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.033.910.101 | 35.777,22 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.157.710.101 | 2.150,00 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.163.990.101 | 2.897,00 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.399.166.810.101 | 12.300,00 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13349 | 115 Aviso de Débito | 22.357.579.010.100 | 12.906,60 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13339 | 500 Refin Lei 178-Prestacao | 100.020.800.054.618 | 61.707.616,54 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13339 | 500 Refin Lei 178-Prestacao | 100.020.800.054.618 | 131.514.302,87 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13339 | 500 Refin Lei 178-Comisao | 100.020.800.054.620 | 30.047,34 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13339 | 500 Refinanc Lei 9496-Comis | 100.020.800.054.621 | 157.673,31 | D |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.201 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.202 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.203 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.204 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.205 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.206 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.207 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.208 | 99.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.209 | 99.000.000,00 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 10.210 | 99.000.000,00 D |
| | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 10.211 | 10.000.000,00 D |
| | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |
| 02/01/2024 | 0000 | 00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos | | 2.016 | 23.412.591,91 D |
| 02/01/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1615-2 |
| Conta corrente | 8888888-6E S M GERAIS CONT UNICA |
| Período do extrato | de 09 / 01 / 2024 até 09 / 01 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/01/2024 | | 2167 | 13094 | 830 Depósito Online | 21.671.309.400.272 | 0,78 | C |
| | | | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 09/01/2024 | | 2167 | 13094 | 830 Depósito Online | 21.671.309.400.278 | 0,51 | C |
| | | | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 09/01/2024 | | 2167 | 14024 | 830 Depósito Online | 21.671.402.400.089 | 418,15 | C |
| | | | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 09/01/2024 | | 2167 | 14024 | 830 Depósito Online | 21.671.402.400.103 | 0,71 | C |
| | | | | 2167-00-ITAPECERICA-ITAPECERICA,MG | | | |
| 09/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.007.182 | 821.930,42 | C |
| | | | | 09/01 14:09 GOV MINAS GERAIS -SNA | | | |
| 09/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.023.000 | 1.311.327.713,92 | C |
| | | | | 09/01 15:31 SEF CENTR - ARRECADACAO | | | |
| 09/01/2024 | | 1615 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.615.000.023.997 | 483.080,42 | C |
| | | | | 09/01 15:15 SECRETARIA E I M - SEINF | | | |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 1.105 | 4.238,35 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14389 | 900 BB Adm Garantia Depósito | 1.112 | 721.736,57 | C |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 7.175 | 7.099,65 | C |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 9.434 | 559.266,13 | C |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 21.166 | 2.513,71 | C |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 24.343 | 6.515,20 | C |
| 09/01/2024 | | 1615 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 854.993 | 4.594,86 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.391.480 | 88,45 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.464.639 | 27,90 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.501.770 | 22.283,14 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.518.046 | 10,88 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.559.116 | 8.019,67 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.563.509 | 282,20 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.568.112 | 251,63 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.601.743 | 22,28 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.604.174 | 0,94 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 70.606.699 | 1.483,20 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 317.709.672 | 35,74 | C |
| | | | | 745 0001 2794555000188 COLOPLAST DO B | | | |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 5.057.373.395 | 2.202,26 | C |
| | | | | 09/01 18:22 00014758043698 SOFIA LAURA | | | |
| 09/01/2024 | | 1615 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.615.000.600.015 | 173.537,40 | D |
| | | | | 09/01 15:32 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA M | | | |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 3.000 | 7.062,58 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 3.000 | 1.672,21 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 4.000 | 23.207,96 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.000 | 103,45 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.202.014 | 1.250.000.000,00 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 548.460.001 | 2.400,00 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.560.001 | 53.039,37 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 582.690.001 | 1.541,81 | C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.386.920.450.101 | 2.400,00 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.397.985.250.101 | 53.039,37 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.398.465.802.101 | 1.541,81 | D |
| 09/01/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 10.901 | 75.000.000,00 | D |
| | | | | 341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resg.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 11.231.765,93 C |
| 09/01/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

**Valores bloqueados**

| | |
|---|---|
| DEMAIS VALORES BLOQ. | 5.080.892,52 |

| | |
|---|---|
| Saldo Atual | 498.281.217,32C |
| Invest. Resgate Autom. | 80.292.743,59C |
| Saldo | 578.573.960,91C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2024 |

**Saldo de fundos de investimento**

| | |
|---|---|
| BB RF CP Clássico | 2.617.051,36 |
| BB RF CP Diferenciad | 10.571.491,67 |
| BB PEGASO FI RF | 6.860.169.695,39 |
| BB RF CP GRIFO FIC | 80.281.804,62 |

---
---

Transação efetuada com sucesso por: JG658513 HEYDER ANTONIO ALMEIDA CELESTINO.

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 CONTROLE E OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 237 / 3421-5 / 28.800-4 |
| NOME | EMG CONTA UNICA |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 1.1.1.1.1.02 |
| TIPO DE CONTA | CUT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO DE 2023 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **338.966,16** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | 338.966,16 |
| CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **338.966,16** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:33:15 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Investimento sem Baixa automática (R$) (C) | Total (R$) (A+B+C) |
|---|---|---|---|---|
| 00462 \| 0159300-5 | 0,00 | 106.004,63 | 869,35 | 106.873,98 |

**Extrato de: Ag: 462 | CC: 0159300-5 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023**

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

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.

bradesco

# Extrato Detalhado

ESTADO DE MINAS GERAIS
ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, - 1 - S N -
31630970 SERRA VERDE (VENDA N - BELO HORIZONTE(MG)

**Extrato Mensal** **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 30/11/2023 | Saldo em 29/12/2023 | Participação 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 336.018,08 | 338.966,16 | 100,00% |
| Total | | 336.018,08 | 338.966,16 | 100,00% |

| Administrador | C.N.P.J |
|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A | 60.746.948/0001-12 |

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

## F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

### Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Saldo Inicial | 30/11/2023 | 15,85468910 | 21.193,60796350 | 336.018,08 | 0,00 | 0,00 | 336.018,08 |
| 29/12/2023 | Saldo Final | 29/12/2023 | 15,99379180 | 21.193,60796350 | 338.966,16 | 0,00 | 0,00 | 338.966,16 |
| | **Rendimento Bruto** | | | | **2.948,08** | | | |

### Posição por Nota

| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Alíq. IR | I.O.F (2) | Alíq. IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14650636 | 12/07/2017 | 127.359,00 | 15,99379180 | 12.515,15396870 | 200.164,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.164,77 |
| 14680572 | 20/07/2017 | 10.247,54 | 15,99379180 | 1.004,68738880 | 16.068,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.068,76 |
| 14690042 | 24/07/2017 | 12.000,46 | 15,99379180 | 1.175,65462290 | 18.803,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.803,18 |
| 14692480 | 25/07/2017 | 12.408,60 | 15,99379180 | 1.215,17651520 | 19.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.435,28 |
| 14783590 | 24/08/2017 | 650,00 | 15,99379180 | 63,17370680 | 1.010,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,39 |
| 14785449 | 25/08/2017 | 3.444,42 | 15,99379180 | 334,65037100 | 5.352,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.352,33 |
| 14913991 | 05/10/2017 | 230,54 | 15,99379180 | 22,19928850 | 355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,05 |
| 14953045 | 18/10/2017 | 3.657,11 | 15,99379180 | 351,27518460 | 5.618,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.618,22 |
| 15077784 | 27/11/2017 | 39.059,00 | 15,99379180 | 3.724,09188250 | 59.562,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.562,35 |
| 16857506 | 09/01/2018 | 8.323,10 | 15,99379180 | 787,54503450 | 12.595,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.595,83 |

Mensagem

## Resumo Detalhado

| Produto | Aplicações no Período | | Resgates no Período | | Impostos no Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor em R$ | Quantidade | Valor em R$ | Quantidade | IOF Retido | IRRF Retido |
| F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 |

## Rentabilidade(3)

| Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2024 06:42:06

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Documento 18.5) - Conciliação Bancária - 1111109 - 9999 - R.Bloq. (84182108) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg. 671

ESTADO DE MINAS GERAIS
ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, - 1 - S N -
31630970 SERRA VERDE (VENDA N - BELO HORIZONTE(MG)

**Extrato Mensal** **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,88% | 0,88% | 12,74% | 12,74% |
| CDI | 0,90% | 0,92% | 13,05% | 13,05% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 5,38% | 12,54% | 22,28% | 22,28% |
| IBOVESPA MÉDIO | 5,73% | 12,18% | 21,70% | 21,70% |
| IPCA | 0,28% | 0,24% | 4,68% | 4,68% |
| PTAXV | (1,91%) | (2,41%) | (7,21%) | (7,21%) |

## Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: [redacted] .
[redacted]
Email: [redacted] / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2024 06:42:06

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período



(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 341 / 3380 / 60.000-1 |
| NOME | EMG CONTA UNICA |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 1.1.1.1.1.02 |
| TIPO DE CONTA | CUT |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO DE 2023 |

| | |
|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | **744.438.174,13** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA GOV. MINAS | 33.312.357,46 |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA MINOTAURO | 711.125.806,67 |
| CONTA CORRENTE | 10,00 |
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | **744.438.174,13** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | **0,00** |
| **PENDÊNCIAS** | **0,00** |

| Nº | DATA | PENDÊNCIAS | MOVIMENTAÇÃO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:33:42 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]

Itaú Extrato Bankline Poder Público

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

**Data:** 03/01/2024 **Horário:** 11:10:21h

**Extrato de Conta Corrente** 01/12/2023 a 31/12/2023

| Data | | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11 | | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| 01/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 61.676,81 | |
| 01/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 28.788.730,82 | |
| 01/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 1.330.658,28 | |
| 01/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 14.425.542,70 | |
| 01/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 92.931,45 | |
| 01/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 836,06 | |
| 01/12 | | DEV TED 483404 MOT02 | 1.316,36 | |
| 01/12 | | DEV TED 483541 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483545 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483549 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483553 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483554 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483573 MOT02 | 178,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 483577 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483578 MOT02 | 212,88 | |
| 01/12 | | DEV TED 483616 MOT02 | 532,72 | |
| 01/12 | | DEV TED 483669 MOT02 | 144,53 | |
| 01/12 | | DEV TED 483674 MOT02 | 120,89 | |
| 01/12 | | DEV TED 483683 MOT05 | 246,81 | |
| 01/12 | | DEV TED 483729 MOT02 | 100,74 | |
| 01/12 | | DEV TED 483731 MOT02 | 100,74 | |
| 01/12 | | DEV TED 483736 MOT05 | 2.002,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 483737 MOT05 | 238,68 | |
| 01/12 | | DEV TED 483739 MOT02 | 100,74 | |
| 01/12 | | DEV TED 483751 MOT02 | 246,81 | |
| 01/12 | | DEV TED 483773 MOT02 | 1.547,20 | |
| 01/12 | | DEV TED 483801 MOT02 | 102,85 | |
| 01/12 | | DEV TED 483896 MOT02 | 102,81 | |
| 01/12 | | DEV TED 483897 MOT03 | 524,19 | |
| 01/12 | | DEV TED 483953 MOT02 | 2.774,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 484574 MOT02 | 6.915,41 | |
| 01/12 | | DEV TED 484671 MOT02 | 28.380,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 485056 MOT02 | 710,30 | |
| 01/12 | | DEV TED 485091 MOT02 | 1.104,50 | |
| 01/12 | | DEV TED 485317 MOT05 | 1.017,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 485342 MOT02 | 3.614,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 485376 MOT02 | 381,30 | |
| 01/12 | | DEV TED 485469 MOT02 | 152,42 | |
| 01/12 | | DEV TED 485582 MOT02 | 8.140,65 | |
| 01/12 | | DEV TED 485647 MOT02 | 7.745,92 | |
| 01/12 | | DEV TED 485690 MOT02 | 6.769,78 | |
| 01/12 | | DEV TED 485697 MOT02 | 200,00 | |
| 01/12 | | DEV TED 485698 MOT02 | 108.367,17 | |
| 01/12 | | DEV TED 485709 MOT02 | 13.142,58 | |
| 01/12 | | DEV TED 485713 MOT02 | 13.497,02 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/12 | | DEV TED 485725 MOT02 | 111.289,69 | |
| 01/12 | | DEV TED 486029 MOT02 | 432,68 | |
| 01/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 153.220,00 | |
| 01/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 5.700,00 | |
| 01/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 430,38 | |
| 01/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 47.000.000,00 | |
| 01/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 2.785.103,17 | |
| 01/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 2.398,26 | |
| 01/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 04/12 | | INT APLICACAO MINOTAURO | - 759.000.000,00 | |
| 04/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 11.633.133,96 | |
| 04/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 229.042.467,14 | |
| 04/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 37.579,47 | |
| 04/12 | | DEV TED 389669 MOT05 | 120,89 | |
| 04/12 | | DEV TED 389955 MOT61 | 22.780,17 | |
| 04/12 | | DEV TED 390014 MOT02 | 41.509,59 | |
| 04/12 | | DEV TED 389543 MOT02 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 389544 MOT02 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 389559 MOT02 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 389683 MOT02 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 389684 MOT02 | 934,98 | |
| 04/12 | | DEV TED 389688 MOT02 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 389712 MOT02 | 75,55 | |
| 04/12 | | DEV TED 389715 MOT05 | 120,89 | |
| 04/12 | | DEV TED 389726 MOT03 | 246,81 | |
| 04/12 | | DEV TED 389738 MOT02 | 246,81 | |
| 04/12 | | DEV TED 389747 MOT03 | 100,74 | |
| 04/12 | | DEV TED 390039 MOT02 | 60.287,89 | |
| 04/12 | | DEV TED 390051 MOT02 | 3.178,35 | |
| 04/12 | | DEV TED 390059 MOT02 | 16.716,12 | |
| 04/12 | | DEV TED 390172 MOT02 | 1.104,50 | |
| 04/12 | | DEV TED 390205 MOT02 | 1.277,18 | |
| 04/12 | | DEV TED 390345 MOT03 | 294,81 | |
| 04/12 | | DEV TED 390373 MOT02 | 150,00 | |
| 04/12 | | DEV TED 390512 MOT02 | 523,64 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 10.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 04/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 513.884,30 | |
| 04/12 | | TRFCTU 3380.00529-2 C/C | 15.789,57 | |
| 04/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 18.900,00 | |
| 04/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 2.496,42 | |
| 04/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 39.706,26 | |
| 04/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 05/12 | | INT APLICACAO MINOTAURO | - 1.021.000.000,00 | |
| 05/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 24.165,24 | |
| 05/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 540.429,72 | |
| 05/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 13.150.229,70 | |
| 05/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 84.579.256,53 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 61.977,01 |
| 05/12 | | DEV TED 341180 MOT02 | 414,33 |
| 05/12 | | DEV TED 341199 MOT02 | 222,50 |
| 05/12 | | DEV TED 341202 MOT02 | 222,50 |
| 05/12 | | DEV TED 341204 MOT02 | 222,50 |
| 05/12 | | DEV TED 341206 MOT02 | 222,50 |
| 05/12 | | DEV TED 341210 MOT02 | 222,50 |
| 05/12 | | DEV TED 341278 MOT02 | 890,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341280 MOT02 | 1.039,34 |
| 05/12 | | DEV TED 341282 MOT02 | 890,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341284 MOT02 | 890,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341286 MOT02 | 890,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341290 MOT02 | 710,31 |
| 05/12 | | DEV TED 341292 MOT02 | 742,38 |
| 05/12 | | DEV TED 341294 MOT02 | 1.039,34 |
| 05/12 | | DEV TED 341295 MOT02 | 1.039,34 |
| 05/12 | | DEV TED 341296 MOT02 | 1.243,01 |
| 05/12 | | DEV TED 341401 MOT02 | 1.243,01 |
| 05/12 | | DEV TED 341422 MOT01 | 1.039,34 |
| 05/12 | | DEV TED 341501 MOT02 | 445,44 |
| 05/12 | | DEV TED 341575 MOT02 | 1.243,01 |
| 05/12 | | DEV TED 341630 MOT02 | 712,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341681 MOT02 | 445,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341683 MOT02 | 637,18 |
| 05/12 | | DEV TED 341684 MOT02 | 710,31 |
| 05/12 | | DEV TED 341685 MOT02 | 710,31 |
| 05/12 | | DEV TED 341832 MOT02 | 445,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341889 MOT02 | 178,00 |
| 05/12 | | DEV TED 341891 MOT02 | 445,44 |
| 05/12 | | DEV TED 341898 MOT02 | 710,31 |
| 05/12 | | DEV TED 341917 MOT02 | 617,16 |
| 05/12 | | DEV TED 342010 MOT03 | 100,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342011 MOT02 | 100,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342014 MOT03 | 100,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342015 MOT02 | 100,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342022 MOT02 | 100,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342037 MOT03 | 115,85 |
| 05/12 | | DEV TED 342038 MOT05 | 120,89 |
| 05/12 | | DEV TED 342048 MOT02 | 120,89 |
| 05/12 | | DEV TED 342086 MOT02 | 10.160,96 |
| 05/12 | | DEV TED 342104 MOT02 | 73,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342105 MOT02 | 73,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342110 MOT02 | 73,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342111 MOT02 | 73,74 |
| 05/12 | | DEV TED 342150 MOT01 | 680,63 |
| 05/12 | | DEV TED 342179 MOT02 | 366,00 |
| 05/12 | | DEV TED 342180 MOT02 | 204,00 |
| 05/12 | | DEV TED 342502 MOT02 | 1.260,00 |
| 05/12 | | DEV TED 342643 MOT01 | 1.212,70 |
| 05/12 | | DEV TED 342755 MOT02 | 51.000,00 |
| 05/12 | | DEV TED 342782 MOT02 | 1.085,24 |
| 05/12 | | DEV TED 342783 MOT02 | 1.087,72 |
| 05/12 | | DEV TED 342803 MOT02 | 183,85 |
| 05/12 | | DEV TED 342972 MOT02 | 21,37 |
| 05/12 | | DEV TED 343100 MOT02 | 129,00 |
| 05/12 | | DEV TED 343175 MOT02 | 10.252,85 |
| 05/12 | | DEV TED 343176 MOT02 | 19.785,65 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | | DEV TED 343187 MOT02 | 60,00 | |
| 05/12 | | DEV TED 343188 MOT02 | 60,00 | |
| 05/12 | | DEV TED 343197 MOT02 | 868,95 | |
| 05/12 | | DEV TED 343397 MOT02 | 1.269,78 | |
| 05/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 36.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 05/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 31.000.000,00 | |
| 05/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 1.381.683,91 | |
| 05/12 | | TRFCTU 3380.00557-3 C/C | 540.429,72 | |
| 05/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 39.985,34 | |
| 05/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 591.777.967,33 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 67.929.662,49 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 13.912.082,10 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 10.825,31 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 267.957,22 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 101.106.553,13 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 4.065.716,08 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.515.086,43 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 5.637.045,63 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 58.513.509,93 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 106.046,59 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 6.006.409,17 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 7.864,16 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 18.452.403,79 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 2.613.100,66 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 54.713,65 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 579.260.678,57 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 29.187.672,62 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 7.467.158,12 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 107.405,68 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 7.562.212,46 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 21.422.502,03 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 640.724,20 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 11.857.164,28 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 9.610.877,21 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 468.871,57 | |
| 06/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 934.936,37 | |
| 06/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 23.049.393,65 | |
| 06/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 154.105.815,22 | |
| 06/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 19.427,66 | |
| 06/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 691,05 | |
| 06/12 | | INT RESGATE GOV MG | 20.000.000,00 | |
| 06/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 701.000.000,00 | |
| 06/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 999.000.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 339627 MOT03 | 1.243,01 | |
| 06/12 | | DEV TED 344767 MOT61 | 11.905,17 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | | DEV TED 339513 MOT02 | 532,72 | |
| 06/12 | | DEV TED 339564 MOT02 | 742,38 | |
| 06/12 | | DEV TED 339610 MOT02 | 1.243,01 | |
| 06/12 | | DEV TED 339736 MOT02 | 267,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 339808 MOT02 | 742,38 | |
| 06/12 | | DEV TED 339810 MOT02 | 445,44 | |
| 06/12 | | DEV TED 339898 MOT02 | 710,31 | |
| 06/12 | | DEV TED 339944 MOT02 | 1.243,01 | |
| 06/12 | | DEV TED 339946 MOT02 | 532,72 | |
| 06/12 | | DEV TED 339947 MOT02 | 532,72 | |
| 06/12 | | DEV TED 340144 MOT02 | 414,33 | |
| 06/12 | | DEV TED 340276 MOT03 | 1.329,83 | |
| 06/12 | | DEV TED 340278 MOT03 | 1.622,22 | |
| 06/12 | | DEV TED 340283 MOT03 | 246,81 | |
| 06/12 | | DEV TED 340285 MOT03 | 351,57 | |
| 06/12 | | DEV TED 340294 MOT02 | 3.236,42 | |
| 06/12 | | DEV TED 343616 MOT02 | 80.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 343619 MOT02 | 80.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 344741 MOT02 | 150.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 344744 MOT02 | 80.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 344760 MOT02 | 137,27 | |
| 06/12 | | DEV TED 344808 MOT02 | 95.576,32 | |
| 06/12 | | DEV TED 344898 MOT02 | 72.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 344911 MOT02 | 144.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 345002 MOT02 | 72.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 345815 MOT02 | 273,30 | |
| 06/12 | | DEV TED 345827 MOT02 | 90,30 | |
| 06/12 | | DEV TED 345841 MOT02 | 90,30 | |
| 06/12 | | DEV TED 345842 MOT02 | 90,30 | |
| 06/12 | | DEV TED 345847 MOT02 | 3.000,00 | |
| 06/12 | | DEV TED 345856 MOT02 | 314,43 | |
| 06/12 | | DEV TED 345866 MOT02 | 1.811,85 | |
| 06/12 | | DEV TED 345868 MOT02 | 6.694,36 | |
| 06/12 | | DEV TED 346697 MOT02 | 1.472,70 | |
| 06/12 | | DEV TED 346818 MOT02 | 1.274,50 | |
| 06/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 6.203.261,40 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00529-2 C/C | 2.477,14 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00544-1 C/C | 3.586,44 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 2.756.581,55 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00775-1 C/C | 39.495,84 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00807-2 C/C | 193.956,13 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00808-0 C/C | 6.117,88 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.00817-1 C/C | 1.487,39 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 4.880,40 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 897,59 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.59969-0 C/C | 6.209,08 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.59972-4 C/C | 6.438,51 | |
| 06/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 37.441,13 | |
| 06/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 07/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 71.699.149,55 | |
| 07/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 315.961,68 | |
| 07/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 271.399.268,03 | |
| 07/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 1.118.390,27 | |
| 07/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 91.000.000,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 276211 MOT02 | 1.343.082,26 | |
| 07/12 | | DEV TED 281297 MOT05 | 300,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 284285 MOT02 | 8.100,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | | DEV TED 274761 MOT02 | 120,89 | |
| 07/12 | | DEV TED 274770 MOT02 | 109,72 | |
| 07/12 | | DEV TED 274777 MOT02 | 302,21 | |
| 07/12 | | DEV TED 274781 MOT02 | 302,21 | |
| 07/12 | | DEV TED 274799 MOT02 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274801 MOT02 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274802 MOT02 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274806 MOT02 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274809 MOT02 | 120,89 | |
| 07/12 | | DEV TED 274817 MOT03 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274818 MOT02 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 274999 MOT02 | 246,81 | |
| 07/12 | | DEV TED 275000 MOT03 | 246,81 | |
| 07/12 | | DEV TED 275001 MOT02 | 120,89 | |
| 07/12 | | DEV TED 275002 MOT03 | 100,74 | |
| 07/12 | | DEV TED 275086 MOT03 | 500.000,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 275196 MOT02 | 470,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 275339 MOT02 | 1.050,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 275709 MOT02 | 11.359,25 | |
| 07/12 | | DEV TED 275750 MOT02 | 2.833,11 | |
| 07/12 | | DEV TED 276098 MOT02 | 102,81 | |
| 07/12 | | DEV TED 276099 MOT03 | 524,19 | |
| 07/12 | | DEV TED 276103 MOT02 | 209,88 | |
| 07/12 | | DEV TED 278059 MOT02 | 90,30 | |
| 07/12 | | DEV TED 278106 MOT02 | 243,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 279091 MOT02 | 300,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 279299 MOT61 | 700,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 279490 MOT02 | 300,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 279530 MOT02 | 2.100,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 280589 MOT02 | 300,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 283295 MOT02 | 700,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 283484 MOT02 | 300,00 | |
| 07/12 | | DEV TED 284084 MOT02 | 167,70 | |
| 07/12 | | DEV TED 284175 MOT01 | 20.781,05 | |
| 07/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 836,06 | |
| 07/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 55.100.000,00 | |
| 07/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 07/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 07/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 1.514.749,76 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.00544-1 C/C | 3.586,44 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 27.649,67 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.00775-1 C/C | 2.510,33 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.59972-4 C/C | 1.264,56 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.59981-5 C/C | 660,00 | |
| 07/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 14.723,07 | |
| 07/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 11/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.350.000,00 | |
| 11/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 13.611.317,06 | |
| 11/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 93.292.584,90 | |
| 11/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 305.999,86 | |
| 11/12 | | AG. TEF 3341.01400-3 | 141.271,69 | |
| 11/12 | | DEV TED 258158 MOT05 | 5.404,80 | |
| 11/12 | | DEV TED 255913 MOT02 | 3.960,32 | |
| 11/12 | | DEV TED 255990 MOT02 | 267,00 | |
| 11/12 | | DEV TED 255995 MOT02 | 443,31 | |
| 11/12 | | DEV TED 255997 MOT01 | 534,00 | |
| 11/12 | | DEV TED 255998 MOT02 | 1.039,34 | |

| | | |
|---|---|---|
| 11/12 | DEV TED 256000 MOT02 | 593,92 |
| 11/12 | DEV TED 256008 MOT02 | 1.243,01 |
| 11/12 | DEV TED 256021 MOT02 | 178,00 |
| 11/12 | DEV TED 256024 MOT02 | 1.039,34 |
| 11/12 | DEV TED 256026 MOT02 | 212,88 |
| 11/12 | DEV TED 256027 MOT02 | 532,72 |
| 11/12 | DEV TED 256029 MOT02 | 414,33 |
| 11/12 | DEV TED 256086 MOT02 | 710,31 |
| 11/12 | DEV TED 256088 MOT02 | 1.243,01 |
| 11/12 | DEV TED 256091 MOT02 | 1.039,34 |
| 11/12 | DEV TED 256112 MOT02 | 710,31 |
| 11/12 | DEV TED 256146 MOT02 | 1.039,34 |
| 11/12 | DEV TED 256147 MOT02 | 643,26 |
| 11/12 | DEV TED 256175 MOT02 | 1.243,01 |
| 11/12 | DEV TED 256180 MOT02 | 402,02 |
| 11/12 | DEV TED 256183 MOT02 | 591,90 |
| 11/12 | DEV TED 256185 MOT02 | 445,44 |
| 11/12 | DEV TED 256287 MOT02 | 532,72 |
| 11/12 | DEV TED 256329 MOT02 | 445,44 |
| 11/12 | DEV TED 256435 MOT02 | 710,31 |
| 11/12 | DEV TED 256437 MOT02 | 212,88 |
| 11/12 | DEV TED 256515 MOT02 | 246,81 |
| 11/12 | DEV TED 256519 MOT03 | 1,00 |
| 11/12 | DEV TED 256524 MOT02 | 100,74 |
| 11/12 | DEV TED 256527 MOT03 | 519,96 |
| 11/12 | DEV TED 256538 MOT02 | 100,74 |
| 11/12 | DEV TED 256601 MOT03 | 1.000,00 |
| 11/12 | DEV TED 256608 MOT02 | 120,89 |
| 11/12 | DEV TED 256618 MOT02 | 100,74 |
| 11/12 | DEV TED 256626 MOT05 | 449,60 |
| 11/12 | DEV TED 256804 MOT02 | 280,46 |
| 11/12 | DEV TED 256937 MOT05 | 26.320,00 |
| 11/12 | DEV TED 256938 MOT05 | 32.480,00 |
| 11/12 | DEV TED 257174 MOT02 | 500.000,00 |
| 11/12 | DEV TED 257275 MOT02 | 574,70 |
| 11/12 | DEV TED 257312 MOT02 | 2.557,06 |
| 11/12 | DEV TED 257382 MOT02 | 599,55 |
| 11/12 | DEV TED 257449 MOT02 | 1.133,98 |
| 11/12 | DEV TED 257654 MOT02 | 615,58 |
| 11/12 | DEV TED 257655 MOT02 | 307,79 |
| 11/12 | DEV TED 258151 MOT02 | 298,25 |
| 11/12 | DEV TED 258157 MOT02 | 65.019,30 |
| 11/12 | DEV TED 258160 MOT02 | 23.030,00 |
| 11/12 | DEV TED 258360 MOT02 | 447,48 |
| 11/12 | DEV TED 258361 MOT02 | 1.998,58 |
| 11/12 | DEV TED 258365 MOT02 | 1.734,30 |
| 11/12 | DEV TED 258659 MOT02 | 18,11 |
| 11/12 | DEV TED 258823 MOT02 | 108,24 |
| 11/12 | DEV TED 258824 MOT02 | 2.856,00 |
| 11/12 | DEV TED 258906 MOT02 | 134,80 |
| 11/12 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 691,50 |
| 11/12 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 650,64 |
| 11/12 | PIX TRANSF Henriqu11/12 | 700,00 |
| 11/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 |
| 11/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 12.000.000,00 |
| 11/12 | AG. APLICACAO GOV MG | - 3.651.686,81 |
| 11/12 | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 369.912,69 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 2.209,46 | |
| 11/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 5.211,02 | |
| 11/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 1.954,71 | |
| 11/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 12/12 | | AG. APLICACAO MINOTAURO | - 1.621.800.868,32 | |
| 12/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 500.000,00 | |
| 12/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 6.970.067,76 | |
| 12/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 1.435.320,00 | |
| 12/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 70.367.909,63 | |
| 12/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 160.211,00 | |
| 12/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 829,60 | |
| 12/12 | | DEV TED 652476 MOT02 | 1.574,50 | |
| 12/12 | | DEV TED 650675 MOT02 | 9.648,74 | |
| 12/12 | | DEV TED 650719 MOT02 | 709,86 | |
| 12/12 | | DEV TED 650797 MOT02 | 1.243,01 | |
| 12/12 | | DEV TED 650820 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650821 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650822 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650823 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650824 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650825 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650826 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650827 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650828 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650829 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650830 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650831 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650832 MOT02 | 212,88 | |
| 12/12 | | DEV TED 650833 MOT02 | 1.065,45 | |
| 12/12 | | DEV TED 650834 MOT02 | 1.065,45 | |
| 12/12 | | DEV TED 650835 MOT02 | 1.243,01 | |
| 12/12 | | DEV TED 650836 MOT02 | 1.329,86 | |
| 12/12 | | DEV TED 650837 MOT02 | 239,19 | |
| 12/12 | | DEV TED 650838 MOT02 | 1.396,64 | |
| 12/12 | | DEV TED 650873 MOT02 | 710,31 | |
| 12/12 | | DEV TED 650874 MOT02 | 710,31 | |
| 12/12 | | DEV TED 650920 MOT03 | 100,74 | |
| 12/12 | | DEV TED 650937 MOT02 | 796.000,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 651033 MOT02 | 117,50 | |
| 12/12 | | DEV TED 651081 MOT02 | 197,19 | |
| 12/12 | | DEV TED 651144 MOT02 | 235,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 651169 MOT02 | 258,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 651384 MOT02 | 4.740,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 651708 MOT02 | 221,41 | |
| 12/12 | | DEV TED 652288 MOT02 | 210,82 | |
| 12/12 | | DEV TED 652297 MOT02 | 143.181,82 | |
| 12/12 | | DEV TED 652377 MOT03 | 129,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 652387 MOT02 | 258,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 652413 MOT02 | 90,30 | |
| 12/12 | | DEV TED 652435 MOT02 | 90,30 | |
| 12/12 | | DEV TED 652444 MOT02 | 90,30 | |
| 12/12 | | DEV TED 652480 MOT02 | 212,97 | |
| 12/12 | | DEV TED 652486 MOT02 | 149.999,70 | |
| 12/12 | | DEV TED 652489 MOT02 | 1.305,00 | |
| 12/12 | | DEV TED 652490 MOT02 | 650,51 | |
| 12/12 | | DEV TED 652774 MOT02 | 4.640,50 | |
| 12/12 | | DEV TED 652849 MOT05 | 256,31 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | | DEV TED 653113 MOT02 | 108.367,17 | |
| 12/12 | | PIX TRANSF RODOLPH12/12 | 150,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 17.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 12/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 328.243,64 | |
| 12/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 130.370,04 | |
| 12/12 | | TRFCTU 3380.00807-2 C/C | 164.700,00 | |
| 12/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 31,81 | |
| 12/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 33.141,79 | |
| 12/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 13/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 40.903,81 | |
| 13/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 6.866.278,74 | |
| 13/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 231.819.166,68 | |
| 13/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 255.268,42 | |
| 13/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 388.500,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 232243 MOT61 | 22.780,17 | |
| 13/12 | | DEV TED 232247 MOT61 | 11.905,17 | |
| 13/12 | | DEV TED 232344 MOT02 | 1.203.313,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 231647 MOT02 | 376,15 | |
| 13/12 | | DEV TED 231665 MOT02 | 887,86 | |
| 13/12 | | DEV TED 231672 MOT02 | 356,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 231673 MOT02 | 710,31 | |
| 13/12 | | DEV TED 231674 MOT02 | 710,31 | |
| 13/12 | | DEV TED 231675 MOT02 | 356,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 231676 MOT02 | 236,77 | |
| 13/12 | | DEV TED 231706 MOT02 | 95,41 | |
| 13/12 | | DEV TED 231721 MOT03 | 100,74 | |
| 13/12 | | DEV TED 231722 MOT03 | 100,74 | |
| 13/12 | | DEV TED 231726 MOT02 | 100,74 | |
| 13/12 | | DEV TED 231731 MOT03 | 100,74 | |
| 13/12 | | DEV TED 231758 MOT02 | 1.471,32 | |
| 13/12 | | DEV TED 231901 MOT03 | 35.600,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 231902 MOT03 | 38.300,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 231903 MOT03 | 16.480,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 232017 MOT02 | 59,25 | |
| 13/12 | | DEV TED 232234 MOT02 | 1.212,70 | |
| 13/12 | | DEV TED 232235 MOT02 | 850,70 | |
| 13/12 | | DEV TED 232261 MOT02 | 6.355,78 | |
| 13/12 | | DEV TED 232262 MOT03 | 455,94 | |
| 13/12 | | DEV TED 232332 MOT02 | 14.000,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 232388 MOT02 | 1.796,35 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12 | | DEV TED 232470 MOT02 | 289,03 | |
| 13/12 | | DEV TED 233503 MOT02 | 700,00 | |
| 13/12 | | DEV TED 233733 MOT02 | 6.502,82 | |
| 13/12 | | DEV TED 233759 MOT02 | 40.784,64 | |
| 13/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 691,05 | |
| 13/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 13/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 13/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 41.000.000,00 | |
| 13/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 1.090.267,77 | |
| 13/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 952,15 | |
| 13/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 50.257,62 | |
| 13/12 | | TRFCTU 3380.59975-7 C/C | 1.495,96 | |
| 13/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 98.916,39 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 20.454,78 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 60.555,52 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 100,00 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 220.072,59 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 150.000,00 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 25.000,00 | |
| 14/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 585.350,00 | |
| 14/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 11.202.047,46 | |
| 14/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 113.277.658,97 | |
| 14/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 394.236,92 | |
| 14/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 1.095,54 | |
| 14/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 771,99 | |
| 14/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 20.447,50 | |
| 14/12 | | SISPAG DEV BOL | 43.823,36 | |
| 14/12 | | PAGTO 1030FEPJ | 1.808,65 | |
| 14/12 | | INT RESGATE GOV MG | 13.000.000,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 390923 MOT03 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 390981 MOT02 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 391977 MOT02 | 1.343.082,26 | |
| 14/12 | | DEV TED 392075 MOT02 | 3.100,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 390918 MOT05 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 390924 MOT02 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 390937 MOT03 | 302,21 | |
| 14/12 | | DEV TED 390950 MOT02 | 79,96 | |
| 14/12 | | DEV TED 390965 MOT02 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 390971 MOT02 | 100,74 | |
| 14/12 | | DEV TED 391006 MOT02 | 1.416,02 | |
| 14/12 | | DEV TED 391017 MOT02 | 1.612,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 391043 MOT03 | 4.851,14 | |
| 14/12 | | DEV TED 391166 MOT02 | 83,56 | |
| 14/12 | | DEV TED 391173 MOT02 | 70,71 | |
| 14/12 | | DEV TED 391182 MOT02 | 83,56 | |
| 14/12 | | DEV TED 391187 MOT02 | 64,50 | |
| 14/12 | | DEV TED 391194 MOT02 | 64,50 | |
| 14/12 | | DEV TED 391201 MOT02 | 258,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 391288 MOT02 | 83,56 | |
| 14/12 | | DEV TED 391645 MOT05 | 8.580,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 391850 MOT02 | 13.795,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 391886 MOT02 | 90,30 | |
| 14/12 | | DEV TED 391983 MOT02 | 14.000,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 392079 MOT02 | 23.853,58 | |
| 14/12 | | DEV TED 392094 MOT02 | 348,30 | |
| 14/12 | | DEV TED 392406 MOT02 | 799,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12 | | DEV TED 392446 MOT02 | 235,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 392523 MOT02 | 381,30 | |
| 14/12 | | DEV TED 392578 MOT02 | 7.648,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 392623 MOT02 | 310.020,00 | |
| 14/12 | | DEV TED 392793 MOT02 | 1.377,67 | |
| 14/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 14.000.000,00 | |
| 14/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 14/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 1.822.059,63 | |
| 14/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 29.217,16 | |
| 14/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 6.378,03 | |
| 14/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 60.655,52 | |
| 14/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 689.246.523,75 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 26.555,76 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 75.613.541,83 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 8.887,68 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 58.998.708,05 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 201.542.730,69 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 486.296.246,94 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 33.531.066,62 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.796.615,53 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 396.328,56 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.021.936,37 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 491.805,45 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.487.557,00 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 152.879,69 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 101.979,23 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 714.743,68 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 940.732,27 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 4.472.753,38 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 47.313.576,92 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 85.994,89 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 5.551.301,95 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 11.801.527,54 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 6.141.096,92 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 2.315,43 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 15.895.583,32 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 10.280.437,24 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 4.290.740,66 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 111.244.372,05 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 881.900,10 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 10.023.585,98 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 535.178,09 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 128.531,61 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 7.473.842,54 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 540.709,99 | |
| 15/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 71.580,91 | |
| 15/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 24.341.563,75 | |
| 15/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 178.222.742,12 | |
| 15/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 305.445,24 | |
| 15/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 601.000.000,00 | |
| 15/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 999.000.000,00 | |
| 15/12 | | DEV TED 378237 MOT03 | 120,89 | |
| 15/12 | | DEV TED 377810 MOT02 | 3.685,51 | |
| 15/12 | | DEV TED 377833 MOT02 | 1.996,88 | |
| 15/12 | | DEV TED 378059 MOT02 | 212,88 | |
| 15/12 | | DEV TED 378097 MOT03 | 1.835,71 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15/12 | DEV TED 378100 MOT02 | 302,22 | |
| 15/12 | DEV TED 378112 MOT02 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378125 MOT03 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378134 MOT03 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378138 MOT02 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378144 MOT02 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378203 MOT02 | 120,89 | |
| 15/12 | DEV TED 378224 MOT02 | 100,74 | |
| 15/12 | DEV TED 378264 MOT02 | 327,90 | |
| 15/12 | DEV TED 378269 MOT02 | 660,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378271 MOT02 | 7.222,78 | |
| 15/12 | DEV TED 378272 MOT02 | 947,70 | |
| 15/12 | DEV TED 378274 MOT02 | 534,60 | |
| 15/12 | DEV TED 378278 MOT02 | 8.609,25 | |
| 15/12 | DEV TED 378281 MOT02 | 2.574,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378282 MOT02 | 6.787,73 | |
| 15/12 | DEV TED 378286 MOT02 | 17.449,26 | |
| 15/12 | DEV TED 378292 MOT02 | 64,50 | |
| 15/12 | DEV TED 378416 MOT02 | 64,50 | |
| 15/12 | DEV TED 378469 MOT02 | 64,50 | |
| 15/12 | DEV TED 378483 MOT02 | 470,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378502 MOT02 | 181,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378505 MOT02 | 181,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378642 MOT02 | 7.700,00 | |
| 15/12 | DEV TED 378644 MOT02 | 6.160,00 | |
| 15/12 | DEV TED 379134 MOT02 | 22.634,96 | |
| 15/12 | DEV TED 379948 MOT02 | 14.348,30 | |
| 15/12 | DEV TED 380073 MOT02 | 90,30 | |
| 15/12 | DEV TED 380106 MOT02 | 90,30 | |
| 15/12 | DEV TED 380958 MOT02 | 249,82 | |
| 15/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 97.000.000,00 | |
| 15/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 15/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 15/12 | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 15/12 | AG. APLICACAO GOV MG | - 7.362.621,62 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.00529-2 C/C | 2.647,24 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 1.880.479,63 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.00775-1 C/C | 4.940,77 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.00807-2 C/C | 0,01 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.00808-0 C/C | 1.722,88 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 3.300.062,53 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.59969-0 C/C | 2.939,27 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.59972-4 C/C | 4.740,61 | |
| 15/12 | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 32.416,59 | |
| 15/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 232.378,32 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 1.487,39 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 660,00 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 22.596,28 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 4.714,10 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 16.842,65 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 5.180.973,80 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 167.714,31 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 2.303,09 | |
| 18/12 | SISPAG DIVERSOS | - 250.000,00 | |
| 18/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 19.151.029,80 | |
| 18/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 477.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 55.859.557,09 | |
| 18/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 721.172,48 | |
| 18/12 | | PAGTO 1030FEPJ | 61.365,12 | |
| 18/12 | | DEV TED 380170 MOT02 | 1.104,50 | |
| 18/12 | | DEV TED 463193 MOT02 | 3.080,97 | |
| 18/12 | | DEV TED 463405 MOT02 | 532,72 | |
| 18/12 | | DEV TED 463407 MOT02 | 532,72 | |
| 18/12 | | DEV TED 463417 MOT02 | 212,88 | |
| 18/12 | | DEV TED 463418 MOT02 | 1.243,01 | |
| 18/12 | | DEV TED 463419 MOT02 | 710,31 | |
| 18/12 | | DEV TED 463421 MOT02 | 710,31 | |
| 18/12 | | DEV TED 463423 MOT02 | 710,31 | |
| 18/12 | | DEV TED 463424 MOT02 | 239,19 | |
| 18/12 | | DEV TED 463429 MOT02 | 302,21 | |
| 18/12 | | DEV TED 463430 MOT02 | 246,81 | |
| 18/12 | | DEV TED 463441 MOT03 | 100,74 | |
| 18/12 | | DEV TED 463472 MOT02 | 100,74 | |
| 18/12 | | DEV TED 463479 MOT02 | 75,55 | |
| 18/12 | | DEV TED 463486 MOT02 | 100,74 | |
| 18/12 | | DEV TED 463498 MOT03 | 120,89 | |
| 18/12 | | DEV TED 463856 MOT02 | 80.000,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 463884 MOT02 | 35,56 | |
| 18/12 | | DEV TED 464039 MOT02 | 3.038,73 | |
| 18/12 | | DEV TED 464209 MOT03 | 455,94 | |
| 18/12 | | DEV TED 464402 MOT02 | 1.122,30 | |
| 18/12 | | DEV TED 468212 MOT02 | 14.000,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 468290 MOT02 | 75.000,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 469762 MOT02 | 90,30 | |
| 18/12 | | DEV TED 469763 MOT02 | 348,30 | |
| 18/12 | | DEV TED 469768 MOT02 | 634,50 | |
| 18/12 | | DEV TED 469854 MOT02 | 348,30 | |
| 18/12 | | DEV TED 469884 MOT03 | 634,50 | |
| 18/12 | | DEV TED 470051 MOT02 | 129,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 470185 MOT02 | 129,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 470211 MOT02 | 931,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 470223 MOT61 | 700,00 | |
| 18/12 | | DEV TED 470246 MOT02 | 337,50 | |
| 18/12 | | DEV TED 471118 MOT01 | 7.569,20 | |
| 18/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 388.500,00 | |
| 18/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 83.500.000,00 | |
| 18/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 2.264.132,61 | |
| 18/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 32.429,53 | |
| 18/12 | | TRFCTU 3380.00817-1 C/C | 1.487,39 | |
| 18/12 | | TRFCTU 3380.59972-4 C/C | 0,01 | |
| 18/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 173.151,14 | |
| 18/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 19/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 28.564,39 | |
| 19/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 0,01 | |
| 19/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 100.000,00 | |
| 19/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 17.384.133,15 | |
| 19/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 1.439.791,17 | |
| 19/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 143.474.385,09 | |
| 19/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 166.295,63 | |
| 19/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 965,16 | |
| 19/12 | | AG. TEF 3341.01400-3 | 204.304,62 | |
| 19/12 | | DEV TED 310882 MOT02 | 1.104,50 | |
| 19/12 | | DEV TED 309684 MOT02 | 1.243,01 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12 | | DEV TED 309765 MOT02 | 130,96 | |
| 19/12 | | DEV TED 309773 MOT02 | 100,74 | |
| 19/12 | | DEV TED 309779 MOT02 | 1.424,11 | |
| 19/12 | | DEV TED 309796 MOT02 | 238,97 | |
| 19/12 | | DEV TED 309799 MOT03 | 100,74 | |
| 19/12 | | DEV TED 309805 MOT02 | 100,74 | |
| 19/12 | | DEV TED 309806 MOT02 | 100,74 | |
| 19/12 | | DEV TED 309812 MOT02 | 753,11 | |
| 19/12 | | DEV TED 309820 MOT02 | 9.826,52 | |
| 19/12 | | DEV TED 309840 MOT03 | 100,74 | |
| 19/12 | | DEV TED 309848 MOT02 | 1.344,00 | |
| 19/12 | | DEV TED 309853 MOT02 | 530,26 | |
| 19/12 | | DEV TED 309864 MOT02 | 2.278,64 | |
| 19/12 | | DEV TED 309869 MOT04 | 120,89 | |
| 19/12 | | DEV TED 309908 MOT03 | 7.532,57 | |
| 19/12 | | DEV TED 309913 MOT03 | 8.970,90 | |
| 19/12 | | DEV TED 309988 MOT02 | 3.822,54 | |
| 19/12 | | DEV TED 310061 MOT02 | 125,18 | |
| 19/12 | | DEV TED 310064 MOT02 | 119,08 | |
| 19/12 | | DEV TED 310085 MOT02 | 125,18 | |
| 19/12 | | DEV TED 310095 MOT02 | 117,50 | |
| 19/12 | | DEV TED 310174 MOT02 | 3.431,91 | |
| 19/12 | | DEV TED 310340 MOT02 | 8.276,40 | |
| 19/12 | | DEV TED 310621 MOT02 | 514.000,00 | |
| 19/12 | | DEV TED 310622 MOT02 | 427.000,00 | |
| 19/12 | | DEV TED 310643 MOT02 | 300.000,00 | |
| 19/12 | | DEV TED 310858 MOT02 | 348,30 | |
| 19/12 | | DEV TED 310886 MOT02 | 54,48 | |
| 19/12 | | DEV TED 311329 MOT02 | 310.020,00 | |
| 19/12 | | DEV TED 311445 MOT02 | 42.171,79 | |
| 19/12 | | DEV TED 311448 MOT02 | 278,24 | |
| 19/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 829,60 | |
| 19/12 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 771,99 | |
| 19/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 19/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 71.000.000,00 | |
| 19/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 11.500.477,75 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.00524-3 C/C | 0,01 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.00544-1 C/C | 5.095,58 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 47.874,04 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.00775-1 C/C | 2.510,33 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.00807-2 C/C | 8.595,00 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 362.793,88 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 1.812.435,03 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 418,34 | |
| 19/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 3.091,19 | |
| 19/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 20/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 59.793,68 | |
| 20/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 23.203.446,03 | |
| 20/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 2.950.115,62 | |
| 20/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 100.350.469,77 | |
| 20/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 255.674,08 | |
| 20/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 803,10 | |
| 20/12 | | DEV TED 523672 MOT05 | 222,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 523673 MOT05 | 222,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 523674 MOT05 | 222,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 523675 MOT05 | 222,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 523676 MOT05 | 222,50 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 | | DEV TED 523667 MOT02 | 1.243,01 | |
| 20/12 | | DEV TED 523668 MOT02 | 712,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 523669 MOT02 | 445,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 523670 MOT02 | 637,18 | |
| 20/12 | | DEV TED 523671 MOT02 | 710,31 | |
| 20/12 | | DEV TED 523677 MOT02 | 445,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 523679 MOT02 | 532,72 | |
| 20/12 | | DEV TED 523684 MOT02 | 532,72 | |
| 20/12 | | DEV TED 523687 MOT02 | 532,72 | |
| 20/12 | | DEV TED 523688 MOT02 | 414,33 | |
| 20/12 | | DEV TED 523696 MOT02 | 710,31 | |
| 20/12 | | DEV TED 523725 MOT02 | 1.841,86 | |
| 20/12 | | DEV TED 523744 MOT03 | 1.056,13 | |
| 20/12 | | DEV TED 523745 MOT02 | 100,74 | |
| 20/12 | | DEV TED 523754 MOT02 | 100,74 | |
| 20/12 | | DEV TED 523784 MOT02 | 362,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 524135 MOT02 | 20.535,93 | |
| 20/12 | | DEV TED 524382 MOT02 | 500,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 524415 MOT02 | 381,30 | |
| 20/12 | | DEV TED 524442 MOT02 | 386,30 | |
| 20/12 | | DEV TED 524443 MOT02 | 449,95 | |
| 20/12 | | DEV TED 524444 MOT02 | 241,80 | |
| 20/12 | | DEV TED 524445 MOT02 | 323,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 524446 MOT02 | 394,80 | |
| 20/12 | | DEV TED 524447 MOT02 | 7.998,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 524512 MOT02 | 358,93 | |
| 20/12 | | DEV TED 524538 MOT02 | 29.599,39 | |
| 20/12 | | DEV TED 524544 MOT02 | 31.412,59 | |
| 20/12 | | DEV TED 524783 MOT02 | 634,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 524936 MOT02 | 235,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 524995 MOT02 | 630,86 | |
| 20/12 | | DEV TED 525004 MOT02 | 905,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 525005 MOT02 | 1.645,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 525164 MOT02 | 335,40 | |
| 20/12 | | DEV TED 525205 MOT02 | 1.362,50 | |
| 20/12 | | DEV TED 525264 MOT02 | 7.243,87 | |
| 20/12 | | DEV TED 525388 MOT02 | 1.377,67 | |
| 20/12 | | DEV TED 525509 MOT61 | 800,00 | |
| 20/12 | | DEV TED 525522 MOT02 | 156.450,00 | |
| 20/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 20/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 31.000.000,00 | |
| 20/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 3.474.440,82 | |
| 20/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 10.781,26 | |
| 20/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 8.270,78 | |
| 20/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 21/12 | | SISPAG TRANSF TITULARID | - 8.725.630,80 | |
| 21/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 273.645,09 | |
| 21/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.185.680,50 | |
| 21/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 53.560,30 | |
| 21/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 118.300,00 | |
| 21/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 49.892.574,86 | |
| 21/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 994.620,00 | |
| 21/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 310.735.825,21 | |
| 21/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 558.008,17 | |
| 21/12 | | INT EST RESG MINOTAURO | - 350.000.000,00 | |
| 21/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 350.000.000,00 | |
| 21/12 | | DEV TED 521648 MOT02 | 8.160,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 21/12 | DEV TED 533188 MOT03 | 256,31 |
| 21/12 | DEV TED 520994 MOT02 | 1.086,89 |
| 21/12 | DEV TED 521044 MOT02 | 1.243,01 |
| 21/12 | DEV TED 521045 MOT02 | 267,00 |
| 21/12 | DEV TED 521047 MOT01 | 534,00 |
| 21/12 | DEV TED 521052 MOT02 | 1.039,34 |
| 21/12 | DEV TED 521053 MOT02 | 643,26 |
| 21/12 | DEV TED 521055 MOT02 | 591,90 |
| 21/12 | DEV TED 521056 MOT02 | 445,44 |
| 21/12 | DEV TED 521057 MOT02 | 445,44 |
| 21/12 | DEV TED 521070 MOT02 | 267,00 |
| 21/12 | DEV TED 521080 MOT02 | 1.039,34 |
| 21/12 | DEV TED 521081 MOT02 | 593,92 |
| 21/12 | DEV TED 521087 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521088 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521089 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521090 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521091 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521092 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521093 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521094 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521095 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521096 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521097 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521098 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521099 MOT02 | 212,88 |
| 21/12 | DEV TED 521100 MOT02 | 1.065,45 |
| 21/12 | DEV TED 521105 MOT02 | 1.065,45 |
| 21/12 | DEV TED 521109 MOT02 | 246,81 |
| 21/12 | DEV TED 521111 MOT03 | 302,21 |
| 21/12 | DEV TED 521130 MOT03 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521143 MOT02 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521144 MOT05 | 493,62 |
| 21/12 | DEV TED 521225 MOT02 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521230 MOT05 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521231 MOT03 | 100,00 |
| 21/12 | DEV TED 521243 MOT03 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521365 MOT02 | 1.164,19 |
| 21/12 | DEV TED 521366 MOT02 | 302,21 |
| 21/12 | DEV TED 521368 MOT02 | 246,81 |
| 21/12 | DEV TED 521375 MOT03 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521385 MOT02 | 302,21 |
| 21/12 | DEV TED 521400 MOT05 | 100,74 |
| 21/12 | DEV TED 521402 MOT05 | 246,81 |
| 21/12 | DEV TED 521426 MOT02 | 120,89 |
| 21/12 | DEV TED 521428 MOT02 | 13.683,04 |
| 21/12 | DEV TED 521639 MOT02 | 2.673,05 |
| 21/12 | DEV TED 521640 MOT02 | 39,00 |
| 21/12 | DEV TED 522109 MOT02 | 72.002,38 |
| 21/12 | DEV TED 522400 MOT02 | 80.000,00 |
| 21/12 | DEV TED 523056 MOT02 | 5.280,00 |
| 21/12 | DEV TED 523192 MOT02 | 106,85 |
| 21/12 | DEV TED 523193 MOT02 | 639,51 |
| 21/12 | DEV TED 523213 MOT02 | 22.780,17 |
| 21/12 | DEV TED 523233 MOT02 | 15,30 |
| 21/12 | DEV TED 523262 MOT02 | 15,30 |
| 21/12 | DEV TED 525574 MOT02 | 4.500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12 | | DEV TED 525654 MOT02 | 3.060,00 | |
| 21/12 | | DEV TED 525665 MOT02 | 3.060,00 | |
| 21/12 | | DEV TED 525692 MOT02 | 42.691,10 | |
| 21/12 | | DEV TED 525701 MOT02 | 64.414,41 | |
| 21/12 | | DEV TED 525703 MOT02 | 118.717,29 | |
| 21/12 | | DEV TED 525704 MOT02 | 495.714,82 | |
| 21/12 | | DEV TED 525705 MOT02 | 871.942,50 | |
| 21/12 | | DEV TED 525706 MOT02 | 304.762,11 | |
| 21/12 | | DEV TED 525715 MOT02 | 105.588,58 | |
| 21/12 | | DEV TED 525716 MOT02 | 380.263,40 | |
| 21/12 | | DEV TED 525717 MOT02 | 707.459,51 | |
| 21/12 | | DEV TED 525779 MOT02 | 15.132,88 | |
| 21/12 | | DEV TED 526160 MOT02 | 634,50 | |
| 21/12 | | DEV TED 526168 MOT02 | 198,30 | |
| 21/12 | | DEV TED 526172 MOT02 | 8.055,75 | |
| 21/12 | | DEV TED 526173 MOT02 | 150,05 | |
| 21/12 | | DEV TED 527770 MOT02 | 14.943,55 | |
| 21/12 | | DEV TED 528112 MOT02 | 151.906,47 | |
| 21/12 | | DEV TED 533092 MOT02 | 2.345,83 | |
| 21/12 | | DEV TED 533184 MOT05 | 256,31 | |
| 21/12 | | DEV TED 533392 MOT02 | 1.033,04 | |
| 21/12 | | DEV TED 533393 MOT03 | 300,99 | |
| 21/12 | | DEV TED 533412 MOT02 | 25.919,11 | |
| 21/12 | | DEV TED 533438 MOT02 | 15.749,71 | |
| 21/12 | | DEV TED 535037 MOT02 | 1.443,87 | |
| 21/12 | | DEV TED 535885 MOT02 | 8.954,83 | |
| 21/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 70.000.000,00 | |
| 21/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 21/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 21/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 21/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 782.245,01 | |
| 21/12 | | TRFCTU 3380.00556-5 C/C | 77.643,75 | |
| 21/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 2.668.860,14 | |
| 21/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 1.410,41 | |
| 21/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 22/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 25.349.313,99 | |
| 22/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 2.507.895,45 | |
| 22/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 179.004.537,71 | |
| 22/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 277.560,82 | |
| 22/12 | | INT RESGATE GOV MG | 27.000.000,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 282231 MOT02 | 1.470.000,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 282233 MOT02 | 2.188.245,41 | |
| 22/12 | | DEV TED 281215 MOT02 | 1.243,01 | |
| 22/12 | | DEV TED 281216 MOT02 | 1.329,86 | |
| 22/12 | | DEV TED 281217 MOT02 | 239,19 | |
| 22/12 | | DEV TED 281218 MOT02 | 1.396,64 | |
| 22/12 | | DEV TED 281224 MOT02 | 356,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 281225 MOT02 | 710,31 | |
| 22/12 | | DEV TED 281226 MOT02 | 710,31 | |
| 22/12 | | DEV TED 281227 MOT02 | 356,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 281237 MOT02 | 236,77 | |
| 22/12 | | DEV TED 281252 MOT02 | 100,74 | |
| 22/12 | | DEV TED 281277 MOT03 | 100,74 | |
| 22/12 | | DEV TED 281279 MOT03 | 100,74 | |
| 22/12 | | DEV TED 281280 MOT03 | 100,74 | |
| 22/12 | | DEV TED 281285 MOT02 | 100,74 | |
| 22/12 | | DEV TED 281295 MOT02 | 120,89 | |

| | | |
|---|---|---|
| 22/12 | DEV TED 281296 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281298 MOT02 | 115,85 |
| 22/12 | DEV TED 281313 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281320 MOT02 | 246,81 |
| 22/12 | DEV TED 281331 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281333 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281347 MOT02 | 120,89 |
| 22/12 | DEV TED 281355 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281361 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281392 MOT03 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281395 MOT02 | 19,39 |
| 22/12 | DEV TED 281398 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281404 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281419 MOT02 | 100,74 |
| 22/12 | DEV TED 281483 MOT05 | 133,83 |
| 22/12 | DEV TED 281501 MOT03 | 8.970,90 |
| 22/12 | DEV TED 281502 MOT03 | 7.532,57 |
| 22/12 | DEV TED 281718 MOT02 | 5.035,45 |
| 22/12 | DEV TED 281903 MOT02 | 80.000,00 |
| 22/12 | DEV TED 282225 MOT02 | 744.200,00 |
| 22/12 | DEV TED 282229 MOT02 | 360.000,00 |
| 22/12 | DEV TED 282274 MOT02 | 300.000,00 |
| 22/12 | DEV TED 282278 MOT03 | 524,19 |
| 22/12 | DEV TED 282288 MOT02 | 1.122,30 |
| 22/12 | DEV TED 282306 MOT02 | 60,39 |
| 22/12 | DEV TED 282572 MOT02 | 43.962,03 |
| 22/12 | DEV TED 282912 MOT02 | 1.428,30 |
| 22/12 | DEV TED 283433 MOT02 | 450.000,00 |
| 22/12 | DEV TED 283814 MOT02 | 30.815,80 |
| 22/12 | DEV TED 284060 MOT02 | 45.971,20 |
| 22/12 | DEV TED 284082 MOT02 | 14.305,72 |
| 22/12 | DEV TED 284106 MOT02 | 1.158,75 |
| 22/12 | DEV TED 284108 MOT02 | 6.342,32 |
| 22/12 | DEV TED 284111 MOT02 | 29.356,63 |
| 22/12 | DEV TED 284112 MOT02 | 11.986,14 |
| 22/12 | DEV TED 284116 MOT02 | 20.303,57 |
| 22/12 | DEV TED 284118 MOT02 | 10.369,97 |
| 22/12 | DEV TED 284121 MOT02 | 5.870,39 |
| 22/12 | DEV TED 284124 MOT02 | 6.734,57 |
| 22/12 | DEV TED 284125 MOT02 | 2.960,54 |
| 22/12 | DEV TED 284131 MOT02 | 10.737,49 |
| 22/12 | DEV TED 284133 MOT02 | 13.230,55 |
| 22/12 | DEV TED 284138 MOT02 | 28.053,67 |
| 22/12 | DEV TED 284141 MOT02 | 9.517,77 |
| 22/12 | DEV TED 284142 MOT02 | 8.425,76 |
| 22/12 | DEV TED 284148 MOT02 | 55.751,28 |
| 22/12 | DEV TED 284156 MOT02 | 1.053,05 |
| 22/12 | DEV TED 284160 MOT02 | 851,14 |
| 22/12 | DEV TED 284163 MOT02 | 11.305,27 |
| 22/12 | DEV TED 284170 MOT02 | 11.584,30 |
| 22/12 | DEV TED 284173 MOT02 | 4.390,58 |
| 22/12 | DEV TED 284174 MOT02 | 10.192,22 |
| 22/12 | DEV TED 284175 MOT02 | 9.718,52 |
| 22/12 | DEV TED 284177 MOT02 | 17.384,44 |
| 22/12 | DEV TED 284180 MOT02 | 221.521,67 |
| 22/12 | DEV TED 284182 MOT02 | 3.035,10 |
| 22/12 | DEV TED 284183 MOT02 | 628,16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12 | | DEV TED 284186 MOT02 | 4.825,97 | |
| 22/12 | | DEV TED 284243 MOT02 | 10.148,53 | |
| 22/12 | | DEV TED 284245 MOT02 | 17.991,94 | |
| 22/12 | | DEV TED 284476 MOT02 | 68.880,16 | |
| 22/12 | | DEV TED 284510 MOT02 | 304.800,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 284526 MOT02 | 22.532,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 284575 MOT03 | 78.637,88 | |
| 22/12 | | DEV TED 284611 MOT02 | 1.122,30 | |
| 22/12 | | DEV TED 284619 MOT03 | 1.951,30 | |
| 22/12 | | DEV TED 284644 MOT02 | 634,50 | |
| 22/12 | | DEV TED 284728 MOT02 | 229.369,38 | |
| 22/12 | | DEV TED 284747 MOT02 | 90.000,00 | |
| 22/12 | | DEV TED 284750 MOT02 | 231.619,50 | |
| 22/12 | | DEV TED 285457 MOT02 | 34.336,81 | |
| 22/12 | | DEV TED 285872 MOT02 | 1.042,70 | |
| 22/12 | | DEV TED 285975 MOT02 | 62.079,23 | |
| 22/12 | | DEV TED 285976 MOT02 | 35.169,54 | |
| 22/12 | | DEV TED 286011 MOT02 | 20.299,76 | |
| 22/12 | | DEV TED 286327 MOT02 | 1.200,00 | |
| 22/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 22/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 77.000.000,00 | |
| 22/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 3.457.477,32 | |
| 22/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 94.433,07 | |
| 22/12 | | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 12.225,76 | |
| 22/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 120.703,94 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 14.705,91 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 350.504,42 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 235.756,22 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 7.424.094,65 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 381.190,22 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 18.637,99 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 9.651.079,86 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.478.481,20 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 36.323,62 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 4.710,46 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 102.418,08 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 445.923,35 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 11.403,79 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 70.319,39 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.949,43 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 244.480,44 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 66.009,27 | |
| 26/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 118.300,00 | |
| 26/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 57.204.748,03 | |
| 26/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 980.150,74 | |
| 26/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 482.473.946,27 | |
| 26/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 877.516,17 | |
| 26/12 | | BLOQUEIO JUDICIAL | - 9.072,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 487926 MOT05 | 75,55 | |
| 26/12 | | DEV TED 487451 MOT03 | 890,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 487457 MOT02 | 1.039,34 | |
| 26/12 | | DEV TED 487466 MOT02 | 178,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 487468 MOT02 | 178,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 487469 MOT02 | 212,88 | |
| 26/12 | | DEV TED 487486 MOT02 | 692,89 | |
| 26/12 | | DEV TED 487488 MOT02 | 1.039,34 | |

| | | |
|---|---|---|
| 26/12 | DEV TED 487490 MOT02 | 887,86 |
| 26/12 | DEV TED 487500 MOT03 | 532,72 |
| 26/12 | DEV TED 487537 MOT02 | 1.243,01 |
| 26/12 | DEV TED 487538 MOT02 | 712,00 |
| 26/12 | DEV TED 487549 MOT02 | 212,88 |
| 26/12 | DEV TED 487560 MOT03 | 267,00 |
| 26/12 | DEV TED 487562 MOT03 | 203,98 |
| 26/12 | DEV TED 487564 MOT03 | 267,00 |
| 26/12 | DEV TED 487566 MOT03 | 267,00 |
| 26/12 | DEV TED 487573 MOT01 | 212,88 |
| 26/12 | DEV TED 487656 MOT02 | 564,22 |
| 26/12 | DEV TED 487699 MOT02 | 356,00 |
| 26/12 | DEV TED 487707 MOT02 | 532,72 |
| 26/12 | DEV TED 487722 MOT02 | 1.039,34 |
| 26/12 | DEV TED 487725 MOT02 | 887,86 |
| 26/12 | DEV TED 487779 MOT02 | 1.243,01 |
| 26/12 | DEV TED 487789 MOT02 | 710,31 |
| 26/12 | DEV TED 487805 MOT02 | 1.039,34 |
| 26/12 | DEV TED 487807 MOT02 | 212,88 |
| 26/12 | DEV TED 487808 MOT02 | 710,31 |
| 26/12 | DEV TED 487819 MOT02 | 532,72 |
| 26/12 | DEV TED 487841 MOT02 | 246,81 |
| 26/12 | DEV TED 487881 MOT03 | 6.900,00 |
| 26/12 | DEV TED 487890 MOT03 | 6.589,97 |
| 26/12 | DEV TED 487898 MOT02 | 879,07 |
| 26/12 | DEV TED 487899 MOT02 | 120,89 |
| 26/12 | DEV TED 487916 MOT02 | 100,74 |
| 26/12 | DEV TED 488089 MOT05 | 6.310,00 |
| 26/12 | DEV TED 488141 MOT02 | 1.387,56 |
| 26/12 | DEV TED 488171 MOT02 | 4.344,32 |
| 26/12 | DEV TED 488375 MOT03 | 60.883,72 |
| 26/12 | DEV TED 488415 MOT05 | 19.383,84 |
| 26/12 | DEV TED 488416 MOT05 | 57.457,52 |
| 26/12 | DEV TED 488417 MOT05 | 33.214,72 |
| 26/12 | DEV TED 488496 MOT02 | 176,50 |
| 26/12 | DEV TED 488601 MOT02 | 89.690,27 |
| 26/12 | DEV TED 488661 MOT03 | 7.998,00 |
| 26/12 | DEV TED 488832 MOT02 | 14.000,00 |
| 26/12 | DEV TED 489040 MOT02 | 19.990,45 |
| 26/12 | DEV TED 489041 MOT02 | 20.611,61 |
| 26/12 | DEV TED 489071 MOT02 | 258,00 |
| 26/12 | DEV TED 489142 MOT02 | 229.369,38 |
| 26/12 | DEV TED 489155 MOT02 | 164,50 |
| 26/12 | DEV TED 489157 MOT02 | 1.104,50 |
| 26/12 | DEV TED 489190 MOT02 | 1.800,00 |
| 26/12 | DEV TED 489240 MOT02 | 470,00 |
| 26/12 | DEV TED 489671 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 489934 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 491085 MOT61 | 2.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 491906 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 492217 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 492721 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 492762 MOT61 | 3.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 492788 MOT61 | 2.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 493151 MOT61 | 2.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 493427 MOT61 | 2.100,00 |
| 26/12 | DEV TED 493499 MOT61 | 700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/12 | | DEV TED 494437 MOT61 | 700,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 494509 MOT61 | 2.100,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 494732 MOT02 | 3.100,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 494847 MOT02 | 32.500,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 494968 MOT02 | 300,00 | |
| 26/12 | | DEV TED 495348 MOT02 | 167,70 | |
| 26/12 | | DEV TED 495378 MOT02 | 143,54 | |
| 26/12 | | DEV TED 495502 MOT02 | 62.122,71 | |
| 26/12 | | DEV TED 495503 MOT02 | 62.122,71 | |
| 26/12 | | DEV TED 495504 MOT02 | 62.122,71 | |
| 26/12 | | DEV TED 495505 MOT02 | 62.079,24 | |
| 26/12 | | DEV TED 495506 MOT02 | 62.079,24 | |
| 26/12 | | DEV TED 495743 MOT02 | 82,89 | |
| 26/12 | | DEV TED 495844 MOT02 | 33.987,20 | |
| 26/12 | | DEV TED 495855 MOT02 | 185,32 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 71.000.000,00 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 26/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 26/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 4.917.415,84 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.00531-8 C/C | 102.418,08 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.00544-1 C/C | 18.637,99 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.00807-2 C/C | 832,90 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 100.884,28 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 170,32 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.59969-0 C/C | 2.939,27 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.59972-4 C/C | 0,01 | |
| 26/12 | | TRFCTU 3380.59999-7 C/C | 2.071,77 | |
| 26/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 27/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 81.778,27 | |
| 27/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 18.637,99 | |
| 27/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 674.827,07 | |
| 27/12 | | SISPAG DIVERSOS | - 1.207,75 | |
| 27/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 84.716.281,54 | |
| 27/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 1.790.307,96 | |
| 27/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 465.488.990,01 | |
| 27/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 897.000,03 | |
| 27/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 48.000.000,00 | |
| 27/12 | | AG. RESGATE MINOTAURO | 290.000.000,00 | |
| 27/12 | | INT RESGATE GOV MG | 9.000.000,00 | |
| 27/12 | | INT RESGATE MINOTAURO | 30.000.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413135 MOT02 | 11.520,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413194 MOT02 | 1.531.498,36 | |
| 27/12 | | DEV TED 411165 MOT02 | 532,72 | |
| 27/12 | | DEV TED 411171 MOT02 | 178,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 411186 MOT02 | 419,83 | |
| 27/12 | | DEV TED 411223 MOT02 | 532,72 | |
| 27/12 | | DEV TED 411227 MOT02 | 356,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 411258 MOT02 | 1.039,34 | |
| 27/12 | | DEV TED 411260 MOT02 | 212,88 | |
| 27/12 | | DEV TED 411264 MOT02 | 710,31 | |
| 27/12 | | DEV TED 411294 MOT02 | 212,88 | |
| 27/12 | | DEV TED 411297 MOT02 | 212,88 | |
| 27/12 | | DEV TED 411305 MOT02 | 532,72 | |
| 27/12 | | DEV TED 411307 MOT02 | 267,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 27/12 | DEV TED 411327 MOT02 | 887,86 |
| 27/12 | DEV TED 411352 MOT02 | 445,44 |
| 27/12 | DEV TED 411389 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411392 MOT02 | 532,72 |
| 27/12 | DEV TED 411394 MOT02 | 532,72 |
| 27/12 | DEV TED 411426 MOT02 | 643,26 |
| 27/12 | DEV TED 411427 MOT02 | 742,38 |
| 27/12 | DEV TED 411432 MOT01 | 534,00 |
| 27/12 | DEV TED 411499 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411502 MOT02 | 295,95 |
| 27/12 | DEV TED 411504 MOT02 | 710,31 |
| 27/12 | DEV TED 411510 MOT02 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411526 MOT02 | 710,31 |
| 27/12 | DEV TED 411527 MOT02 | 593,92 |
| 27/12 | DEV TED 411534 MOT02 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411535 MOT02 | 534,00 |
| 27/12 | DEV TED 411554 MOT03 | 593,92 |
| 27/12 | DEV TED 411574 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411582 MOT02 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411596 MOT02 | 178,00 |
| 27/12 | DEV TED 411598 MOT02 | 178,00 |
| 27/12 | DEV TED 411633 MOT02 | 267,00 |
| 27/12 | DEV TED 411674 MOT02 | 1.125,67 |
| 27/12 | DEV TED 411697 MOT02 | 710,31 |
| 27/12 | DEV TED 411701 MOT02 | 356,00 |
| 27/12 | DEV TED 411704 MOT02 | 178,00 |
| 27/12 | DEV TED 411709 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411714 MOT02 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411725 MOT02 | 445,00 |
| 27/12 | DEV TED 411735 MOT03 | 532,72 |
| 27/12 | DEV TED 411738 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411741 MOT02 | 745,60 |
| 27/12 | DEV TED 411748 MOT02 | 887,86 |
| 27/12 | DEV TED 411751 MOT02 | 742,38 |
| 27/12 | DEV TED 411757 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411758 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411763 MOT01 | 1.125,67 |
| 27/12 | DEV TED 411770 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411793 MOT72 | 371,20 |
| 27/12 | DEV TED 411836 MOT03 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411837 MOT03 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411838 MOT03 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411839 MOT03 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411840 MOT03 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411842 MOT03 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411843 MOT03 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411845 MOT02 | 742,38 |
| 27/12 | DEV TED 411849 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411854 MOT02 | 1.243,01 |
| 27/12 | DEV TED 411855 MOT02 | 532,72 |
| 27/12 | DEV TED 411856 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411857 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411858 MOT02 | 212,88 |
| 27/12 | DEV TED 411879 MOT02 | 445,44 |
| 27/12 | DEV TED 411889 MOT02 | 100,74 |
| 27/12 | DEV TED 411914 MOT03 | 100,74 |
| 27/12 | DEV TED 411921 MOT03 | 120,89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12 | | DEV TED 411926 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411932 MOT02 | 95,41 | |
| 27/12 | | DEV TED 411934 MOT03 | 102,77 | |
| 27/12 | | DEV TED 411938 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411946 MOT03 | 120,89 | |
| 27/12 | | DEV TED 411954 MOT03 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411957 MOT03 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411974 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411977 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 411991 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 412039 MOT01 | 61,12 | |
| 27/12 | | DEV TED 412065 MOT02 | 100,74 | |
| 27/12 | | DEV TED 412066 MOT02 | 717,33 | |
| 27/12 | | DEV TED 412069 MOT02 | 120,89 | |
| 27/12 | | DEV TED 412071 MOT03 | 302,21 | |
| 27/12 | | DEV TED 412113 MOT03 | 1.141,55 | |
| 27/12 | | DEV TED 412936 MOT02 | 180.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413046 MOT02 | 16.135,35 | |
| 27/12 | | DEV TED 413195 MOT02 | 100.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413196 MOT02 | 427.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413372 MOT02 | 16.292,13 | |
| 27/12 | | DEV TED 413408 MOT02 | 504.071,19 | |
| 27/12 | | DEV TED 413409 MOT02 | 100.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 413625 MOT02 | 96,73 | |
| 27/12 | | DEV TED 413685 MOT02 | 4.603,90 | |
| 27/12 | | DEV TED 413686 MOT02 | 9.516,94 | |
| 27/12 | | DEV TED 413871 MOT02 | 705,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 414061 MOT02 | 596,36 | |
| 27/12 | | DEV TED 414166 MOT02 | 229.369,38 | |
| 27/12 | | DEV TED 414167 MOT02 | 229.369,38 | |
| 27/12 | | DEV TED 414236 MOT02 | 95.843,18 | |
| 27/12 | | DEV TED 414237 MOT02 | 500.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 414420 MOT02 | 6,82 | |
| 27/12 | | DEV TED 414498 MOT02 | 3.556,80 | |
| 27/12 | | DEV TED 414717 MOT02 | 800,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 414744 MOT02 | 3.096,08 | |
| 27/12 | | DEV TED 414753 MOT02 | 3.096,08 | |
| 27/12 | | DEV TED 414780 MOT02 | 340,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 414910 MOT02 | 62.079,23 | |
| 27/12 | | DEV TED 414911 MOT02 | 35.169,54 | |
| 27/12 | | DEV TED 414976 MOT02 | 129,24 | |
| 27/12 | | DEV TED 415563 MOT02 | 20.615,37 | |
| 27/12 | | DEV TED 415598 MOT02 | 1.377,67 | |
| 27/12 | | DEV TED 415767 MOT05 | 7.452,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 415978 MOT72 | 2.000,00 | |
| 27/12 | | DEV TED 416038 MOT02 | 700,00 | |
| 27/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 27/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 99.000.000,00 | |
| 27/12 | | TED 001.1615.E S M G C U | 71.000.000,00 | |
| 27/12 | | AG. APLICACAO GOV MG | - 485.498,96 | |
| 27/12 | | TRFCTU 3380.00544-1 C/C | 18.637,99 | |
| 27/12 | | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 216,35 | |
| 27/12 | | S A L D O | | 10,00 |
| 28/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 4.161.003,20 | |
| 28/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 1.458.770,81 | |
| 28/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 64.724.885,81 | |
| 28/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 739.978,63 | |

| | | |
|---|---|---|
| 28/12 | INT RESGATE GOV MG | 48.000.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 009486 MOT02 | 200.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 011802 MOT02 | 2.910.804,74 |
| 28/12 | DEV TED 011881 MOT02 | 427.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 209248 MOT02 | 499.655,61 |
| 28/12 | DEV TED 209921 MOT02 | 1.281.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361215 MOT02 | 1.560.767,70 |
| 28/12 | DEV TED 361510 MOT02 | 1.723.253,72 |
| 28/12 | DEV TED 361540 MOT02 | 1.056.062,38 |
| 28/12 | DEV TED 511574 MOT02 | 1.148.902,84 |
| 28/12 | DEV TED 709078 MOT02 | 2.745.622,70 |
| 28/12 | DEV TED 811835 MOT02 | 2.837.738,29 |
| 28/12 | DEV TED 909561 MOT02 | 299.899,97 |
| 28/12 | DEV TED 909747 MOT02 | 250.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 910702 MOT02 | 636.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 348293 MOT02 | 31,89 |
| 28/12 | DEV TED 348307 MOT02 | 329,12 |
| 28/12 | DEV TED 348313 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348315 MOT03 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348317 MOT03 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348325 MOT02 | 532,72 |
| 28/12 | DEV TED 348346 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348360 MOT03 | 1.039,34 |
| 28/12 | DEV TED 348361 MOT03 | 266,36 |
| 28/12 | DEV TED 348363 MOT02 | 1.243,01 |
| 28/12 | DEV TED 348364 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348366 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348368 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348369 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348371 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348373 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348374 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348375 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348376 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348383 MOT02 | 445,44 |
| 28/12 | DEV TED 348420 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348425 MOT02 | 106,44 |
| 28/12 | DEV TED 348431 MOT02 | 443,94 |
| 28/12 | DEV TED 348433 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348435 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348437 MOT02 | 887,86 |
| 28/12 | DEV TED 348444 MOT03 | 643,26 |
| 28/12 | DEV TED 348445 MOT01 | 178,00 |
| 28/12 | DEV TED 348446 MOT01 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348447 MOT01 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348468 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348470 MOT02 | 617,16 |
| 28/12 | DEV TED 348472 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348478 MOT02 | 1.039,34 |
| 28/12 | DEV TED 348489 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348491 MOT02 | 532,72 |
| 28/12 | DEV TED 348530 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348534 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 348535 MOT02 | 1.243,01 |
| 28/12 | DEV TED 348541 MOT02 | 532,72 |
| 28/12 | DEV TED 348542 MOT02 | 1.039,34 |
| 28/12 | DEV TED 348551 MOT02 | 1.039,34 |

| | | |
|---|---|---|
| 28/12 | DEV TED 348552 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348557 MOT02 | 643,26 |
| 28/12 | DEV TED 348574 MOT02 | 710,31 |
| 28/12 | DEV TED 348575 MOT02 | 356,00 |
| 28/12 | DEV TED 348592 MOT72 | 643,26 |
| 28/12 | DEV TED 348847 MOT02 | 356,00 |
| 28/12 | DEV TED 349082 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349083 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349086 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349087 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349088 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349089 MOT02 | 212,88 |
| 28/12 | DEV TED 349159 MOT02 | 19,39 |
| 28/12 | DEV TED 349160 MOT03 | 100,74 |
| 28/12 | DEV TED 349431 MOT02 | 64,50 |
| 28/12 | DEV TED 349500 MOT02 | 407,30 |
| 28/12 | DEV TED 349570 MOT03 | 420,86 |
| 28/12 | DEV TED 349601 MOT02 | 73,74 |
| 28/12 | DEV TED 349625 MOT02 | 73,74 |
| 28/12 | DEV TED 349789 MOT02 | 470,00 |
| 28/12 | DEV TED 349906 MOT02 | 7.195,84 |
| 28/12 | DEV TED 349927 MOT02 | 6.728,48 |
| 28/12 | DEV TED 350096 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 350120 MOT02 | 43.272,00 |
| 28/12 | DEV TED 350463 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 350473 MOT02 | 50.137,50 |
| 28/12 | DEV TED 352406 MOT02 | 27.825,00 |
| 28/12 | DEV TED 352417 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 353083 MOT02 | 19.626,45 |
| 28/12 | DEV TED 353084 MOT02 | 23.598,00 |
| 28/12 | DEV TED 353469 MOT02 | 32.988,00 |
| 28/12 | DEV TED 353577 MOT02 | 19.394,61 |
| 28/12 | DEV TED 353828 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 353829 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 353830 MOT02 | 11.232,75 |
| 28/12 | DEV TED 353831 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 353832 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 353833 MOT02 | 2.728,80 |
| 28/12 | DEV TED 353834 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 353835 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 353836 MOT02 | 2.215,05 |
| 28/12 | DEV TED 355418 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 355419 MOT02 | 30.435,00 |
| 28/12 | DEV TED 355468 MOT02 | 829.853,13 |
| 28/12 | DEV TED 356364 MOT02 | 4.324,92 |
| 28/12 | DEV TED 356787 MOT02 | 19.176,00 |
| 28/12 | DEV TED 356788 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 356844 MOT02 | 13.296,15 |
| 28/12 | DEV TED 357002 MOT02 | 300.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 357187 MOT02 | 14.821,43 |
| 28/12 | DEV TED 357641 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 357642 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 357685 MOT02 | 32.256,60 |
| 28/12 | DEV TED 357787 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 357788 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 357789 MOT02 | 6.210,00 |
| 28/12 | DEV TED 358212 MOT02 | 1.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 28/12 | DEV TED 358213 MOT02 | 23.333,52 |
| 28/12 | DEV TED 358336 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 358361 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 358363 MOT02 | 15.300,00 |
| 28/12 | DEV TED 358364 MOT02 | 27.139,20 |
| 28/12 | DEV TED 358384 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 358389 MOT02 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 358390 MOT02 | 21.159,00 |
| 28/12 | DEV TED 358433 MOT05 | 1.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 358434 MOT05 | 23.295,00 |
| 28/12 | DEV TED 358435 MOT05 | 22.767,30 |
| 28/12 | DEV TED 361120 MOT02 | 744.200,00 |
| 28/12 | DEV TED 361180 MOT02 | 50.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361181 MOT02 | 50.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361185 MOT02 | 500.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361186 MOT02 | 90.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361187 MOT02 | 90.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361189 MOT02 | 81.500,00 |
| 28/12 | DEV TED 361191 MOT02 | 12.715,00 |
| 28/12 | DEV TED 361192 MOT02 | 37.285,00 |
| 28/12 | DEV TED 361207 MOT02 | 250.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361219 MOT02 | 650.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361221 MOT02 | 200.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361354 MOT02 | 143.394,37 |
| 28/12 | DEV TED 361416 MOT02 | 96.869,00 |
| 28/12 | DEV TED 361417 MOT02 | 96.869,00 |
| 28/12 | DEV TED 361461 MOT02 | 450.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361484 MOT02 | 861.320,17 |
| 28/12 | DEV TED 361490 MOT02 | 318.454,41 |
| 28/12 | DEV TED 361498 MOT02 | 460.435,24 |
| 28/12 | DEV TED 361500 MOT02 | 286.695,17 |
| 28/12 | DEV TED 361509 MOT02 | 295.806,08 |
| 28/12 | DEV TED 361522 MOT02 | 78.347,70 |
| 28/12 | DEV TED 361524 MOT02 | 70.464,47 |
| 28/12 | DEV TED 361535 MOT02 | 57.368,46 |
| 28/12 | DEV TED 361693 MOT02 | 420.713,13 |
| 28/12 | DEV TED 361714 MOT02 | 6.956,37 |
| 28/12 | DEV TED 361715 MOT02 | 3.803,59 |
| 28/12 | DEV TED 361716 MOT02 | 3.803,59 |
| 28/12 | DEV TED 361717 MOT02 | 3.803,59 |
| 28/12 | DEV TED 361721 MOT02 | 6.186,51 |
| 28/12 | DEV TED 361722 MOT02 | 6.186,51 |
| 28/12 | DEV TED 361732 MOT02 | 1.000,00 |
| 28/12 | DEV TED 361735 MOT03 | 18.982,61 |
| 28/12 | DEV TED 361802 MOT02 | 129,00 |
| 28/12 | DEV TED 361810 MOT02 | 154,27 |
| 28/12 | DEV TED 361840 MOT05 | 64,50 |
| 28/12 | DEV TED 362100 MOT02 | 5.200,00 |
| 28/12 | DEV TED 362110 MOT02 | 13.860,00 |
| 28/12 | DEV TED 362166 MOT02 | 188.077,26 |
| 28/12 | DEV TED 362179 MOT02 | 7.904,00 |
| 28/12 | DEV TED 362201 MOT02 | 90,30 |
| 28/12 | DEV TED 362270 MOT02 | 348,30 |
| 28/12 | DEV TED 362322 MOT02 | 46.800,00 |
| 28/12 | DEV TED 362327 MOT02 | 229.369,38 |
| 28/12 | DEV TED 362332 MOT03 | 634,50 |
| 28/12 | DEV TED 362334 MOT02 | 1.104,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/12 | DEV TED 362336 MOT02 | 164,50 | |
| 28/12 | DEV TED 362369 MOT02 | 88.623,86 | |
| 28/12 | DEV TED 362434 MOT02 | 100.000,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362442 MOT02 | 490.851,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362445 MOT02 | 500.000,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362452 MOT02 | 200.000,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362453 MOT02 | 570.000,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362463 MOT02 | 90.990,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362464 MOT02 | 600.000,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362662 MOT02 | 129,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362670 MOT02 | 216,49 | |
| 28/12 | DEV TED 362895 MOT02 | 3.390,14 | |
| 28/12 | DEV TED 362936 MOT61 | 700,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362946 MOT61 | 700,00 | |
| 28/12 | DEV TED 362956 MOT61 | 700,00 | |
| 28/12 | DEV TED 363053 MOT02 | 2.100,00 | |
| 28/12 | DEV TED 363154 MOT02 | 50.506,20 | |
| 28/12 | DEV TED 363227 MOT02 | 177,45 | |
| 28/12 | DEV TED 367759 MOT02 | 84.028,32 | |
| 28/12 | DEV TED 367784 MOT02 | 483,00 | |
| 28/12 | DEV TED 367792 MOT02 | 666,44 | |
| 28/12 | DEV TED 367795 MOT02 | 407,84 | |
| 28/12 | DEV TED 367809 MOT02 | 1.289,57 | |
| 28/12 | DEV TED 367810 MOT02 | 1.665,36 | |
| 28/12 | DEV TED 367811 MOT02 | 1.865,42 | |
| 28/12 | DEV TED 368128 MOT02 | 7.967,61 | |
| 28/12 | DEV TED 368143 MOT02 | 15.749,71 | |
| 28/12 | DEV TED 368407 MOT02 | 687,65 | |
| 28/12 | DEV TED 368424 MOT02 | 2.639,44 | |
| 28/12 | DEV TED 368461 MOT02 | 870,00 | |
| 28/12 | DEV TED 368505 MOT05 | 208,25 | |
| 28/12 | DEV TED 368642 MOT02 | 67.974,40 | |
| 28/12 | DEV TED 368650 MOT02 | 32.110,00 | |
| 28/12 | DEV TED 368652 MOT02 | 398,66 | |
| 28/12 | DEV TED 368704 MOT02 | 44.879,90 | |
| 28/12 | AG. APLICACAO GOV MG | - 7.429.270,96 | |
| 28/12 | TRFCTU 3380.27000-3 C/C | 1.280.951,88 | |
| 28/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 29/12 | AG. APLICACAO GOV MG | - 9.111,16 | |
| 29/12 | TRFCTU 3380.59911-2 C/C | 3.428,63 | |
| 29/12 | TRFCTU 3380.59959-1 C/C | 5.682,53 | |
| **29/12** | S A L D O | | **10,00** |

Itaú 30 horas ItaúEmpresas

**Consulta rendimentos mensais**

**Mês: Dezembro/2023**

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

| Fundos | Cotas 29.12.2023 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| GOV MG RF | 352.043,36011 | 94,6257230 | 108.973.632,44 | 117.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.005.370,42 | 33.312.357,46 | 333.354,60 | 308.896,80 |
| 40521/201 | 352.043,36011 | 94,6257230 | 108.973.632,44 | 117.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.005.370,42 | 33.312.357,46 | 333.354,60 | 308.896,80 |
| MINOTAURO GOV MG FIC | 59.246.427,67506 | 24,0056940 | 3.401.800.868,32 | 3.711.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.235.336,56 | 711.125.806,67 | 12.089.601,79 | 8.393.890,73 |
| 56084/201 | 59.245.571,70041 | 12,0028470 | 3.401.800.868,32 | 3.711.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.225.153,17 | 711.115.532,54 | 12.089.511,05 | 8.393.890,73 |
| 56084/202 | 855,97465 | 12,0028470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.183,39 | 10.274,13 | 90,74 | 0,00 |
| **Total** | **59.598.471,03517** | **118,6314170** | **3.510.774.500,76** | **3.828.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.049.240.706,98** | **744.438.164,13** | **12.422.956,39** | **8.702.787,53** |

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 CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---|
| BANCO / AGÊNCIA / CONTA | 104 / 935-0 / 823-3 |
| NOME | EMG/SEF CUT SCAF |
| CONTA CONTÁBIL PCASP | 1.1.1.1.1.02 |
| TIPO DE CONTA | CUTST |
| UNIDADE EXECUTORA | 1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9999 |
| REFERÊNCIA | DEZEMBRO DE 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **( A ) SALDO BANCO** | | **925.055.000,78** |
| APLICAÇÃO BANCÁRIA | | 924.875.323,86 |
| CONTA CORRENTE | | 179.676,92 |

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

| | | |
|---|---|---|
| **( B ) SALDO CONTA CONTÁBIL** | | **924.362.558,91** |
| **( C ) DIFERENÇA ( A - B )** | | **692.441,87** |
| **PENDÊNCIAS** | | **0,00** |

| Nº | DATA | Origem | Movimentação | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/12/2023 | SIAFI | ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE UNIDADE DE TESOURARIA | 692.441,87 |

Jurandir Emilio de Paiva

Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.13 14:08:27 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF [redacted]

## Extrato por período

Cliente: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD

Conta: 0935 | 006 | 00000823-3

Data: 03/01/2024 - 12:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 182.475,28 C |
| 01/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 1.400,00 D | 181.075,28 C |
| 04/12/2023 | 007330 | DEB.AUTOR. | 139,62 D | 180.935,66 C |
| 04/12/2023 | 007330 | DEB.AUTOR. | 47,85 D | 180.887,81 C |
| 06/12/2023 | 214833 | RSG FUNDO | 889.433,00 C | 1.070.320,81 C |
| 06/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.700,00 D | 1.068.620,81 C |
| 06/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 888.107,83 D | 180.512,98 C |
| 07/12/2023 | 562271 | RSG FUNDO | 2.232,81 C | 182.745,79 C |
| 07/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 2.708,49 D | 180.037,30 C |
| 07/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 360,38 D | 179.676,92 C |
| 11/12/2023 | 584364 | APL FUNDO | 856.423,16 D | 676.746,24 D |
| 11/12/2023 | 000001 | CRED TED | 849.692,74 C | 172.946,50 C |
| 11/12/2023 | 000001 | CRED TED | 12.205,27 C | 185.151,77 C |
| 11/12/2023 | 007330 | DEB.AUTOR. | 1.353,78 D | 183.797,99 C |
| 11/12/2023 | 007330 | DEB.AUTOR. | 4.121,07 D | 179.676,92 C |
| 12/12/2023 | 221590 | RSG FUNDO | 109,31 C | 179.786,23 C |
| 12/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 109,31 D | 179.676,92 C |
| 14/12/2023 | 266431 | RSG FUNDO | 806.790,52 C | 986.467,44 C |
| 14/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 797.990,52 D | 188.476,92 C |
| 14/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 8.800,00 D | 179.676,92 C |
| 18/12/2023 | 422047 | RSG FUNDO | 3.665,59 C | 183.342,51 C |
| 18/12/2023 | 001022 | DP DINH AG | 0,02 C | 183.342,53 C |
| 18/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.665,59 D | 179.676,94 C |
| 21/12/2023 | 476103 | RSG FUNDO | 109,29 C | 179.786,23 C |
| 21/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 109,31 D | 179.676,92 C |
| 22/12/2023 | 594224 | RSG FUNDO | 18,74 C | 179.695,66 C |
| 22/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 18,74 D | 179.676,92 C |
| 27/12/2023 | 295736 | RSG FUNDO | 3.794.551,18 C | 3.974.228,10 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 861.898,01 D | 3.112.330,09 C |
| 27/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 965.216,71 D | 2.147.113,38 C |
| 27/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 21.056,42 D | 2.126.056,96 C |
| 27/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.945.873,39 D | 180.183,57 C |
| 27/12/2023 | 000935 | DEB.AUTOR. | 506,65 D | 179.676,92 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| SANTO AGOSTINHO, MG | 0935 | 6613 | 03/01/2024 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FI CENTAURO RF TP | 44.683.442/0001-55 | 10/02/2022 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9028 | 13,0050 | 13,0050 | 1,24769900 | 1,25896300 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD | 18.715.615/0001-60 | 0006.000000000823-3 | 12/2023 | 01/02 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 921.207.629,14C | 738.325.212,363945 |
| Aplicações | 856.423,16C | 684.171,929897 |
| Resgates | 5.496.910,44D | 4.376.735,172885 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.308.182,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 924.875.323,86C | 734.632.649,120957 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 06 / 12 | RESGATE | 887.733,00D | 710.172,182993 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | RESGATE | 1.700,00D | 1.359,960711 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | RESGATE | 2.232,81D | 1.785,349746 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 12 | APLICACAO | 856.423,16C | 684.171,929897 |
| 12 / 12 | RESGATE | 109,31D | 87,281092 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 8.800,00D | 7.020,499788 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 797.990,52D | 636.626,146148 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 3.665,59D | 2.921,759985 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 109,29D | 86,997573 |

| ***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** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *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 | 6613 | 03/01/2024 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FI CENTAURO RF TP | 44.683.442/0001-55 | 10/02/2022 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9028 | 13,0050 | 13,0050 | 1,24769900 | 1,25896300 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD | 18.715.615/0001-60 | 0006.000000000823-3 | 12/2023 | 02/02 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 921.207.629,14C | 738.325.212,363945 |
| Aplicações | 856.423,16C | 684.171,929897 |
| Resgates | 5.496.910,44D | 4.376.735,172885 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.308.182,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 924.875.323,86C | 734.632.649,120957 |
| 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 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 18,74D | 14,897493 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 3.794.044,53D | 3.016.257,312999 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 506,65D | 402,784351 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 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** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

## IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

Banco/Agência/Conta**: 104 / 935-0 / 823-3**
Nome: EMG CONTA UNICA
Conta Contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
UO: 9999

Pendência totalizando **R$ 692.441,87**

- Valor de **R$ 692.441,87** referente Ordem de Pagamento Cheque Unidade de Tesouraria nº 43 da UO 1191/UE 1190010, regularizada no banco através do débito autorizado ocorrido em 30/01/2024 na conta 823-3.

Belo Horizonte, 07 de março de 2024.

_____

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

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD

Conta: 0935 | 006 | 00000823-3

Data: 16/02/2024 - 13:19

Mês: Janeiro/2024

Período: 30 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 181.021,70 C |
| 29/01/2024 | 238435 | RSG FUNDO | 3.835.193,50 C | 4.016.215,20 C |
| 29/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.972.193,57 D | 2.044.021,63 C |
| 29/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 43.388,67 D | 2.000.632,96 C |
| 29/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 871.664,93 D | 1.128.968,03 C |
| 29/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 929.303,91 D | 199.664,12 C |
| 29/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 18.177,82 D | 181.486,30 C |
| 29/01/2024 | 000935 | DEB.AUTOR. | 432,38 D | 181.053,92 C |
| 29/01/2024 | 000935 | DEB.AUTOR. | 464,60 D | 180.589,32 C |
| 30/01/2024 | 216538 | RSG FUNDO | 691.529,47 C | 872.118,79 C |
| 30/01/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 692.441,87 D | 179.676,92 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**RESOLUÇÃO SEF Nº 5759, DE 26 DE JANEIRO DE 2024**

**ANEXO I**

**ART. 1º, CAPUT, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023**

**ART. 8º, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011**

**19) 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 31/12/2023, conforme abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.1.1.2.01.01 | RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | R$ 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.02 | CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI | R$ 0,00 |

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024

Jurandir Emilio de Paiva
Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva
Dados: 2024.03.15 15:39:06 -03'00'

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

FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA [redacted]
Dados: 2024.03.15 [redacted]

Felipe Afonso Costa
Masp: 753.159-3
Superintendente Central de Administração Financeira

**ANEXO ÚNICO**
(a que se refere o art. 1º da Portaria SCCG/Nº 930, de 02 de setembro de 2016

**Secretaria de Estado de Fazenda**
**Subsecretaria do Tesouro Estadual**
**Superintendência Central de Contabilidade Governamental**
**Diretoria Central de Contabilidade Governamental**

## RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CÓDIGO | REF: MÊS/ANO |
|---|---|---|
| | 1911/ 9999 | dezembro/2023 |

## 1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

**Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.**

## 2 - INCONFORMIDADES

| Seq | Conta Contábil | Saldo | Inconformidade | Medidas adotadas para regularização |
|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.1.1.02...BANCOS CONTA MOVIMENTO (9999) | 13,037,057,828.49 | No fechamento do exercício 2023 apresentamos pendências em 9 contas correntes totalizando R$27.541.695,22. | Saldo Certificado no módulo da Conciliação Bancária da Prestação de Contas 1911-9999. |
| | 1.1.1.1.1.09...RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA (9999) | 1,117,868,084.65 | 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. | As certificações estão sendo realizadas junto às unidades para identificação dos valores bloqueados para a devida regularização contábil. |
| | 1.1.2.5.1.01.01...DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL (1911) | 1,117,868,084.65 | O relatório para atualização dos valores do mês de dezembro/2023 chega em meados do mês seguinte. Valores estão registrados até o mês de novembro/2022. | Foram registradas pela DICRE, em janeiro/2024, os documentos SIAFI NLC 2 (R$13.837.917,77) e NLC 3 (R$26.385.857,81). |
| | 1.1.2.5.1.01.02...DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS (1911) | 132,872,920.26 | O relatório para atualização dos valores do mês de dezembro/2023 chega em meados do mês seguinte. Valores estão registrados até o mês de novembro/2022. | Foram registradas pela DICRE, em janeiro/2024, os documentos SIAFI NLC 8 (R$8.193.096,81) e NLC 9 (R$22.125.812,47). |
| | 1.1.3.4.1.02...PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO (1911) | 7,729.07 | Valor referente Folha de Pessoal (1990 paga sem crédito orçamentário). | Para promover a baixa do saldo é necessário um parecer da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.5.1.03...DEPOSITOS ESPECIAIS - SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS/RPV (9999) | 2,681,582,951.20 | A conta contábil apresentou uma diferença de R$2.172.415.748,94 a maior. A baixa tempestiva depende dos órgãos onde estão registrados os precatórios, além da Advocacia-Geral do Estado, do Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho, no sentido de repassar as informações aos órgãos, de forma a permitir as respectivas baixas dos precatórios pagos. | Solicitar certificação e baixas junto aos órgãos dos valores liberados. |
| | 1.1.3.8.1.02...CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA (9999) | 12,111,132.97 | O valor de R$7.596.759,15 refere-se à reclassificação de receita número: 1220/2018, com o seguinte histórico: “valor referente ao termo de reconhecimento de débito do deposito administrativo, conforme clausula terceira do termo 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.” O saldo de R$4.514.373,82 foi dado em garantia ao INSS/Receita Federal do Fundo de Participação dos Estados em caso de não pagamento das parcelas mensais de INSS/Patronal que serão transferidos às Unidades para regularização no exercício 2024. | As unidades foram notificadas para certificação e regularização dos saldos do FPE/INSS. |
| | 1.1.3.8.1.03...RECURSOS A RECUPERAR MUNICÍPIOS/FUNDEB-RESTITUICOES AOS CONTRIBUINTES (9999) | 3,431,376.61 | A recuperação do IPVA de anos anteriores é feita sempre junto com a cobrança do IPVA do ano corrente - 1ª parcela . | O valor de R$ 2.355.037,70 refere-se a valores a recuperar dos municípios do ano de 2023 foi recuperado em 2024. |
| | 1.1.3.8.1.88...OUTROS CREDITOS A RECEBER (9999) | 4,681,817.85 | Valores referentes ao Nível Auxiliar do ano de 2014 a 2018, CNPJ MGI Participações S/A. | As certificações estão sendo realizadas para regularização do saldo. |
| | 1.1.3.8.2.01...CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL (1911) | 1,445,195,066.51 | Valores referente a empenhos/DDO nesta unidade. | Valores são certificados periodicamente. |
| | 1.1.4.1.1.01...TÍTULOS E DIREITOS DE CRÉDITO (1911) - Fundo BEMGE | 402,474,341.93 | A contabilização é feita no segundo mês subsequente ao período de competência, tendo em vista a disponibilização do valor da taxa Selic. | Fundo BEMGE. Saldo de RPNP 3/2023 regularizado em 06/02/2024, Liquidação 1, QFE 60 (R$1.250,23). Saldo de Restos a Pagar cancelado em 28/02/2024. |
| | 1.2.1.1.1.04.01...DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL (1911) | 486,010,107.31 | O relatório para atualização dos valores do mês de dezembro/2023 chega em meados do mês seguinte. Valores estão registrados até o mês de novembro/2022. | Foram registradas pela DICRE, em janeiro/2024, os documentos SIAFI NLC 1 (R$194.596.329,97), NLC 4 (R$5.371.903,05), NLC 5 (R$531,32) e NLC 6 (R$41.762.676,91). |
| | 1.2.1.1.1.04.02...DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS (1911) | 36,898,943.87 | O relatório para atualização dos valores do mês de dezembro/2023 chega em meados do mês seguinte. Valores estão registrados até o mês de novembro/2022. | Foram registradas pela DICRE, em janeiro/2024, os documentos SIAFI NLC 7 (R$245.084.820,52), NLC 12 (R$314.101.741,01), NLC 13 (R$25.654.248,80) e NLC 14 (R$7.707.157,50). |
| | 1.2.1.1.1.77.01...CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA (1911) | 10,992,396,468.08 | O relatório para atualização dos valores do mês de dezembro/2023 chega em meados do mês seguinte. Valores estão registrados até o mês de novembro/2022. | Foram registradas pela DICRE, em janeiro/2024, o documento SIAFI NLC 16 (R$1.174.119.802,35). |
| | 1.2.1.1.1.77.02...CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE (1911) | 4,171,319,845.00 | O relatório para atualização dos valores do mês de dezembro/2023 chega em meados do mês seguinte. Valores estão registrados até o mês de novembro/2022. | Foram registradas pela DICRE, em janeiro/2024, o documento SIAFI NLC 17 (R$704.203.559,33). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1.2.1.1.1.99.03...(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (1911) | -69,557,186,144.55 | O relatório para atualização dos valores do mês de dezembro/2023 chega em meados do mês seguinte. Valores estão registrados até o mês de novembro/2022. | Foram registradas pela DICRE, em janeiro/2024, o documento SIAFI NLC 18 (R$743.686.516,27). |
| | 2.1.5.1.5.01...REPARTICAO DA COTA DE ICMS (1911) | -173,970,748.32 | Valores devidos aos municípios referente ao ICMS cujo repasse é semanal. O último repasse do mês de dezembro foi feito em janeiro/2024. | Saldos regularizados em 2023 QFE´s 3 e 6. |
| | 2.1.5.1.5.02...REPARTICAO DA COTA DE IPVA (1911) | -6,215,270.94 | Valores devidos aos municípios referente ao IPVA cujo repasse é diário. O último repasse do mês de dezembro foi feito em janeiro/2024. | Saldos regularizados em 2024 QFE´s 4 e 5. Diferença de R$592,70 paga a menor, incluída, em 20/02, no arquivo de recuperação de IPVA - Fevereiro/2024 - 2ª parcela. |
| | 2.1.8.8.1.05...DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS (1911) | -21,955,877.61 | Valores referentes Depósitos Administrativos / Judiciais, Nível Auxiliar 2020 a 2023, depositados na conta do Estado. | Os valores são restituídos aos credores sob demanda. |
| | 2.1.8.8.1.08...DEPOSITOS DE TERCEIROS (1911) | -241,405,534.64 | Valores referentes Depósitos de Terceiros, Nível Auxiliar a partir de 2015, depositados na conta do Estado. | Os valores são restituídos aos credores sob demanda. |
| | 2.1.8.8.1.17...REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS - FUNDEB (1911) | -119,873,104.33 | Valores devidos aos municípios referente ao ICMS cujo repasse é semanal. O último repasse do mês de dezembro foi feito em janeiro/2024. | Saldos regularizados em 2024 OP CHE 1 a 6. Valor de R$69,51 regularizado pela NLC 21/2024. |
| | 2.1.8.8.1.88...OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (1911) | -8,447,058.17 | Valores, Nível Auxiliar 2014 a 2022. | As certificações estão sendo realizadas para regularização do saldo. |
| | 2.1.8.9.1.11...RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE (9999) | -142,719.50 | valor referente arrecadação DAE para repasse às Empresas EMATER (R$70.833,01) e EPAMIG (R$71.886,49) | Valores repassados em 2024 através das TFB´s 7 e 6, respectivamente. |
| | 2.1.8.9.1.12...CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES (9999) | -29,771,328.29 | Valor referente aos Nível Auxiliar a partir de 2018 | Os valores estão certificados pela DICPF/SCAF. |
| | 2.1.8.9.2.02...RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE (9999) | -5,817,709.12 | Valor a repassar as diversas unidades executoras. | Valor referente arrecadação DAE para repasse, regularizados em 2024, através das TFB 1 a 5 e 8 a 11. |
| **Local: Belo Horizonte** | | | **Data de emissão:** | **2/28/2024** |

| **Contador** | | |
|---|---|---|
| **Nome** | **Assinatura** | **C.R.C.** |
| **Jurandir Emílio de Paiva** | Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emílio de Paiva Dados: 2024.03.15 15:57:52 -03'00' | **55,229** |

| **Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente** | | |
|---|---|---|
| **Nome** | **Assinatura** | **MASP/MATRICULA** |
| **Felipe Afonso Costa** | FELIPE AFONSO COSTA:05588363647 Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA:05588363647 Dados: 2024.03.15 11:52:53 -03'00' | **753.159-3** |

| NOTA | ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Local: Belo Horizonte | Data de emissão: | 2/28/2024 |
|---|---|---|

| Contador | | |
|---|---|---|
| **Nome** | **Assinatura** | **C.R.C.** |
| **Jurandir Emílio de Paiva** | Jurandir Emilio de Paiva Assinado de forma digital por Jurandir Emilio de Paiva Dados: 2024.03.15 15:58:20 -03'00' | **55,229** |

| Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente | | |
|---|---|---|
| **Nome** | **Assinatura** | **MASP/MATRICULA** |
| **Felipe Afonso Costa** | FELIPE AFONSO COSTA:05588363647 Assinado de forma digital por FELIPE AFONSO COSTA:05588363647 Dados: 2024.03.15 15:59:21 -03'00' | **753.159-3** |

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Secretaria de Estado de Fazenda**

**Superintendência Central de Administração Financeira**

Relatório 12/2023 Inventário Bens em Uso - SEF/STE-SCAF

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2024.

# INVENTÁRIO FÍSICO 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 Art. 3º do Decreto nº 48.720, de 10 de novembro de 2023, estabelecida nos anexos I a V da Resolução nº 5.732, de 23 de novembro de 2023, composta pelos servidores: Presidente-Renata de Souza Costa – Masp: 668.798-2 ; Membros-Heyder Antonio Almeida Celestino – Masp: 752.528-0 e Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7, possuem atribuição de consolidar, na data base de 31 de dezembro de 2023, 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, e de apresentar relatório conclusivo dos saldos finais, apontando os ajustes necessários com posição de 31 de dezembro de 2023, devendo ser observadas as datas previstas no Art. 12 da Resolução nº 5.732, de 23 de novembro de 2023.

## REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

Em cumprimento à determinação da Resolução nº 5.732, de 23 de novembro de 2023, 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 2023 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).

## 1. UNIDADES EXECUTORAS INVENTARIADAS

| 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 |

* **Observação**: A Unidade Executora U.E:1910.109 encontra-se bloqueada no Sistema Interno de

Administração Financeira SIAFI, conforme tela:

NFCAET07 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAET07 S I A F I - MG 26/01/2024
M752528 Consulta Unidade Executora 13:22
3N32

Ano Exercicio: 2023

Codigo Unidade Executora: 1910 109 Situacao: BLOQUEADA

Descricao: SDE CONTRATOS PREST. SERV Pertence CSC: N (S/N)

Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG IBGE: 31-0620

---------- Atualizacao de Descricao/Municipio/UF ----------

Data: 15/02/2023 Operacao: M362472 Terminal: 0L39

---------- Atualizacao de UO/Especie de Unidade ----------

Data: 15/02/2023 Operacao: M362472 Terminal: 0L39

**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 31/12/2023 | Conta contábil 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| 1.1.5.8.1.02 | Produtos e Bens para revenda e Premiação | R$ 3.976.354,29 | R$ 3.976.354,29 |

**A unidade executora que registra saldo contábil na conta acima é:**

| U. E | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | Valor apurado 31/12/2023 | Conta contábil 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1910-023 | 1.1.5.8.1.02 | Produtos e Bens para revenda e Premiação | R$ 3.976.354,29 | R$ 3.976.354,29 |

A Conta Contábil 1.1.5.8.1.02– Produtos/Bens para Venda ou Revenda – Estoques, apresentou, em 31/12/2023, um saldo no valor de R$ 3.976.354,29. 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 – DCGA/SCGOV/SEF/STE, 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 a Unidade Executora 1910-023 ATIVOS - SEF e a unidade 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 5.732, de 23 de novembro de 2023.

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 1.1.3.4.1.88 | Outras Responsabilidades |
| 1.2.1.1.1.03.01 | Empréstimos e Financiamentos concedidos |
| 1.2.1.2.1.98.03 | Contribuições e Outros Créditos a Receber |
| 1.2.1.2.1.99.01 | (-) Ajuste para perda de créditos a receber |
| 1.2.1.3.1.01.01 | Títulos e Direitos de Crédito |
| 1.2.1.3.1.01.02 | Ações em Carteira |
| 1.2.2.1.1.01.01 | Integralizadas |

**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/2023.

A comissão verificou toda documentação colocada à sua disposição, atestando os respectivos saldos e justificando de acordo com o material disponível. Não há identificação de divergências na composição dos saldos apresentados.

**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. 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. Balancetes de Verificação das Unidades Executoras da Unidade Orçamentária 1911;

4. Ato de designação da comissão.

Comissão de Inventário Físico e Financeiro, conforme anexos I a V da Resolução nº 5.732, de 23 de novembro de 2023.

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2024.

**Renata de Souza Costa -MASP 668798-2**
Presidente

**Heyder Antonio Almeida Celestino - MASP 752.528-0**
Membro

**Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7**
Membro

Documento assinado eletronicamente por **Wilson de Sales Lana**, **Gestor Fazendário**, em 27/01/2024, às 05:53, 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 **Renata de Souza Costa**, **Gestor Fazendário**, em 29/01/2024, às 07:59, 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 **Heyder Antonio Almeida Celestino**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 29/01/2024, às 08:58, 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 **81082080** e o código CRC **5BA81BC8**.

**Referência:** Processo nº 1190.01.0019334/2023-58 SEI nº 81082080

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Secretaria de Estado de Fazenda**

**Superintendência Central de Administração Financeira**

Relatório 12/2023 Passivo Não Circulante - SEF/STE-SCAF

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2024.

# RELATÓRIO

## INVENTÁRIO FÍSICO E 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 48.720 de 10 de novembro de 2023, estabelecida nos anexos I a V da Resolução nº 5.732, de 23 de dezembro de 2023, composta pelos servidores: Presidente - Renata de Souza Costa – Masp: 668.798-2; Membros - Heyder Antônio Almeida Celestino – Masp 752.528-0 e Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7, possui a atribuição de consolidar na data base de 31 de dezembro de 2023, 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, e de apresentar relatório conclusivo dos saldos finais com posição de 31 de dezembro de 2023, devendo ser observadas as datas previstas no Art. 12 da Resolução nº 5.732, de 23 de novembro de 2023.

**REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO**

Em cumprimento à determinação da Resolução nº 5.732, de 23 de novembro de 2023, foi realizado o Inventário do Grupo de Contas do Passivo Não Circulante correspondente a 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, registrados nos Balancetes de dezembro de 2023 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 U.O;
- Consulta extrato conta contábil no https://www.contabilidade.mg.gov.br/grp-contabil-web;
- Relatórios do Armazém via SAP BUSINESS OBJECTS INFOVIEW(BO);
- Nota Técnica SCCG/STE/SEF Nº002/2023.

## 1. UNIDADES EXECUTORAS INVENTARIADAS

| UNIDADE EXECUTORA (U.E) | 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. INFORMACÃO |
| 1910.109* | SDE CONTRATOS PREST. SERV |

***Observação:** A Unidade Executora U.E:1910.109 encontra-se bloqueada no Sistema Interno de Administração Financeira SIAFI, conforme tela:

Estado de Minas Gerais PRODEMGE
S I A F I - MG 26/01/2024
Consulta Unidade Executora 13:22
Ano Exercicio: 2023

Codigo Unidade Executora: 1910 109 Situacao: BLOQUEADA

Descricao: SDE CONTRATOS PREST. SERV Pertence CSC: N (S/N)

Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG IBGE: 31-0620

---------- Atualizacao de Descricao/Municipio/UF ----------

Data: 15/02/2023 Operacao: M362472 Terminal: 0L39

---------- Atualizacao de UO/Especie de Unidade ----------

Data: 15/02/2023 Operacao: M362472 Terminal: 0L39

## INVENTÁRIO – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

| Conta Contábil | Conta Contábil - Descrição | Saldo em 31/12/2023 |
|---|---|---|
| 2.2.7.2.2.05.01 | OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS | 207.790.654.515,27 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.2.7.2.2.05.02 | OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER | 91.790.173.067,52 |
| 2.2.8.9.1.01.88.01 | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 782.674,35 |
| **Fonte: PCASP TOTAL:** | | **299.581.610.257,14** |

A conta contábil: 2.2.7.2.2.05.01 (Obrigação Atual De Cobertura De Insuficiência Financeira - Fundo Em Repartição - Benefícios Concedidos) apresentou saldo de **R$ 207.790.654.515,27** registrado na U.E 1910-026 na data de 12/01/2024 através das Nota de Ajuste Contábil nº 10754; a qual teve sua fundamentação na **NOTA TÉCNICA SCCG/STE/SEF Nº002/2023.**

A conta contábil: 2.2.7.2.2.05.02 (Obrigação Atual De Cobertura De Insuficiência Financeira - Fundo Em Repartição - Benefícios A Conceder) apresentara saldos respectivamente de **R$ 91.790.173.067,52** registrados na U.E 1910-026 na data de 12/01/2024 através da Nota de Ajuste Contábil, nº 10755 a qual teve sua fundamentação na **NOTA TÉCNICA SCCG/STE/ SEF Nº002/2023.**

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 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/2023.

A comissão verificou toda documentação colocada à sua disposição, atestando os respectivos saldos e justificando de acordo com o material disponível. Não há identificação de divergências na composição dos saldos apresentados.

## 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;
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-Nota Técnica SCCG/STE/SEF Nº002/2023.

6. Ato de designação da comissão.

**Comissão de Inventário Físico e Financeiro do Grupo não Circulante, conforme anexos I a V da Resolução nº 5.732 de 23 de novembro de 2023.**

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2024.

**Renata de Souza Costa – Masp 668.798-2**

Presidente

**Heyder Antonio Almeida Celestino - MASP – 752.528-0**

Membro

**Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7**

Membro

Documento assinado eletronicamente por **Heyder Antonio Almeida Celestino**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 30/01/2024, às 11:14, 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 **Renata de Souza Costa**, **Gestor Fazendário**, em 30/01/2024, às 11:14, 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 Fazendário**, em 30/01/2024, às 11:48, 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 **81162730** e o código CRC **437AC336**.

**Referência:** Processo nº 1190.01.0019334/2023-58 SEI nº 81162730

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Secretaria de Estado de Fazenda**

**Superintendência Central de Administração Financeira**

Relatório 12/2023 - Passivo Circulante - SEF/STE-SCAF

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2024.

# INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS GRUPOS PASSIVO CIRCULANTE, VALORES EM ESPÉCIE EM CAIXA E DOCUMENTOS CONVERSÍVEIS EM DISPONIBILIDADE E RESTOS A PAGAR e ATOS POTENCIAIS.

## 1911 - Encargos Gerais do Estado – Secretaria de Estado de Fazenda

### CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

A comissão de inventário, constituída pelo Art. 3º do Decreto nº 48.720, de 10 de novembro de 2023, estabelecidas nos anexos I a V da Resolução nº 5.732, de 23 de novembro de 2023, composta pelos servidores: Presidente: Renata de Souza Costa – Masp: 668.798-2 ; Membros: Heyder Antônio Almeida Celestino – Masp: 752.528-0 e Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7, possuem atribuição de consolidar na data base de 31 de dezembro de 2023, 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, e apresentar relatório conclusivo dos saldos finais, com posição de 31 de dezembro de 2023 devendo ser observadas as datas previstas no Art. 12 da Resolução nº 5.732, de 23 de novembro de 2023.

### REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

Em cumprimento à determinação da Resolução nº 5.732, de 23 de novembro de 2023, foi realizado o Inventário do Grupo de Contas do Passivo Circulante ; Não Circulante ; Restos a Pagar Não Processados; Contas de Controle representativas dos Atos potenciais Ativos e Passivos a executar e dos valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade correspondentes da unidade orçamentária 1911, observadas as atribuições e delimitações da unidade, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

### OBJETIVOS

Apurar a fidedignidade dos saldos contábeis das contas, registrados nos Balancetes de dezembro de 2023 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 U.O;
- Consulta extrato conta contábil no https://www.contabilidade.mg.gov.br/grp-contabil-web;
- Relatórios do Armazém via SAP BUSINESS OBJECTS INFOVIEW(BO).

## 1. UNIDADES EXECUTORAS INVENTARIADAS

| 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 |

* **Observação**: A Unidade Executora U.E:1910.109 encontra-se bloqueada no Sistema Interno de Administração Financeira SIAFI, conforme tela:

Estado de Minas Gerais PRODEMGE
S I A F I - MG 26/01/2024
Consulta Unidade Executora 13:22

Ano Exercicio: 2023

Codigo Unidade Executora: 1910 109 Situacao: BLOQUEADA

Descricao: SDE CONTRATOS PREST. SERV Pertence CSC: N (S/N)

Municipio: BELO HORIZONTE UF: MG IBGE: 31-0620

---------- Atualizacao de Descricao/Municipio/UF ----------

Data: 15/02/2023 Operacao: M362472 Terminal: 0L39

---------- Atualizacao de UO/Especie de Unidade ----------

Data: 15/02/2023 Operacao: M362472 Terminal: 0L39

**INVENTÁRIO – PASSIVO CIRCULANTE E VALORES EM TESOURARIA.**

| Conta Contábil | Conta Contábil - Descrição | Saldo em 31/12/2023 |
|---|---|---|
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 335.307.146,50 |
| 2.1.5.1.5.01 | REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 173.970.748,32 |
| 2.1.5.1.5.02 | REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 6.215.270,94 |
| 2.1.8.8.1.05 | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS | 21.955.877,61 |
| 2.1.8.8.1.08 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 245.605.120,38 |
| 2.1.8.8.1.17 | REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS | 119.873.104,33 |
| 2.1.8.8.1.88 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 8.940.093,18 |
| 2.1.8.9.1.11 | RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA ÚNICA A REPASSAR – ARRECADAÇÃO DAE | 142.719,50 |
| 2.1.8.9.1.12 | CRÉDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 60.690.278,87 |
| 2.1.8.9.1.88 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 71.512,88 |
| 2.1.8.9.2.02 | RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA ÚNICA A REPASSAR – ARRECADAÇÃO DAE | 5.817.709,12 |
| 2.1.8.9.2.03 | CRÉDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 10.457.644.387,19 |
| 2.1.8.9.2.06.01 | UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CTAS ARRECADADORAS TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR CTA ARRECADADORA | 26.494.742.374,02 |
| 2.1.8.9.2.06.99 | [redacted] | (26.494.742.374,02) |
| | **Fonte: PCASP TOTAL** | **11.436.233.968,82** |

A conta contábil **2.1.3.1.1.01** (FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR) apresentou um saldo no valor de **R$ 335.307.146,50** sendo inventariado e devidamente conciliado:

[redacted]

| UNIDADE EXECUTORA | ANO | CNPJ/CAPJ Credor | Razão Social | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1910026 | 2017 | 00.000.000/0033-79 | BANCO DO BRASIL | 15.685.603,18 |
| 1910026 | 2018 | 00.000.000/0033-79 | BANCO DO BRASIL | 83.640.634,79 |
| 1910026 | 2018 | 99999997 / 9999 - 73 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 70.872.945,03 |
| 1910026 | 2019 | 00.000.000/0033-79 | BANCO DO BRASIL | 104.295.755,89 |
| 1910026 | 2019 | 99999997 / 9999 - 73 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 6.572.395,52 |
| 1910026 | 2020 | 00.000.000/0033-79 | BANCO DO BRASIL | 48.713.005,46 |
| 1910026 | 2021 | 00.000.000/0033-79 | BANCO DO BRASIL | 5.503.526,15 |
| 1910026 | 2023 | 19.296.342/0001-29 | MGI | 23.280,48 |
| **FONTE:PCASP** | | | **TOTAL** | **335.307.146,50** |

- O Valor de R$ **15.685.603,18** do Credor: Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0033-79 do Ano de 2017 referente a: Empenho nº10/2017:( "*Valor Destinado a Atender Despesa Decorrente de Contrato Celebrado com o Banco do Brasil e Anuência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para Implementação das Rotinas Relacionadas Com o Cumprimento Do Disposto Na Lei Nº 21.720, de 14 de julho de 2015, e na Lei Complementar Nº 151, de 05 de agosto de 2015. Competência 2017*").
- O valor de R$ **83.640.634,79** do credor Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0033-79 do ano de 2018, referente a: Empenho 10/2018; sendo R$ 7.105.422,70 -classificados em restos a pagar não processado e R$ 76.535.212,09 - restos a pagar processado**.** ("*Valor destinado a atender despesa decorrente de contrato celebrado com o Banco do Brasil e Anuência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para Implementação das rotinas relacionadas com o cumprimento do disposto na Lei Nº 21.720, de 14 de julho de 2015, e na Lei Complementar Nº 151, de 05 de agosto de 2015. Competência 2018*").
- O valor de R$ **70.872.945,03** do credor: Transferências a Municípios, CAPJ 99999997 / 9999 – 73 do empenho 01 ano 2018, referente a: Imposto Sobre Operações Relativas a circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação, Conforme Inciso Iv, Art. 158, da Constituição Federal / 1988 - Competência 2018 Restos A Pagar de ICMS; Sob Demanda Judicial.

- O valor de R$ **104.295.755,89** do credor Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0033-79 do no de 2019, referente a: restos a pagar 18/2019; sendo R$ 9.299.548,69 – Classificado em Restos a pagar não processado e R$ 95.490.910,71 - Restos a pagar processado. ("*O valor destinado a atender despesa decorrente de Contrato Celebrado Com o Banco Do Brasil e Anuência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para Implementação das Rotinas Relacionadas com o Cumprimento do Disposto Na Lei Nº 21.720, de 14 de julho de 2015, e na Lei Complementar Nº 151, de 05 de agosto de 2015. Competência 2019*");
- O valor de R$ **6.572.395,52** do credor Transferências a Municípios, CAPJ 99999997 / 9999 – 73 do ano de 2019, referente aos: restos a pagar 10 /2019 (**R*$ 3.363.181,60*** – restos a pagar :09/2019 **(*"R$ 3.860.348,32)*** - sob Demanda Judicial.
- O valor de R$ **48.713.005,46** do credor Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0033-79 do ano de 2020, referente a: restos a pagar 18/2020 ("*Valor destinado a atender despesa decorrente de contrato celebrado com o Banco do Brasil e Anuência do Tribunal De Justiça De Minas Gerais Para Implementação das rotinas Relacionadas Com o Cumprimento do Disposto Na Lei Nº 21.720, de 14 de julho de 2015, e Na Lei Complementar 151, de 05 de agosto de 2015. Competência 2020. novo registro nesta data em Razão da alteração na Fonte de Recurso Financiadora da Despesa, Alteração Promovida Pela Seplag/Mg. A Despesa Será Empenha na Fonte 11*

*Recursos de Desvinculação de Receitas - EC 93/2016");*

- O valor de R$ **5.503.526,15** do credor Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0033-79 do ano de 2021, referente a: restos a pagar 11/2021. Sendo: **R$ 455.848,25** – classificados em restos a pagar não processados e **R$ 5.047.677,90** - restos a pagar processados. ("*Valor Destinado a Atender despesa decorrente de Contrato Celebrado com o Banco do Brasil e Anuência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para Implementação das Rotinas Relacionadas com o Cumprimento do Disposto Na Lei Nº 21.720, de 14 de julho de 2015, e na Lei Complementar Nº 151, de 05 de agosto de 2015. Competência 2021"*);
- O Valor de **R$ 23.280,48** do Credor MGI, CNPJ 19.296.342/0001-29 do ano de 2023 referentes aos: Empenho 09 no valor de **R$ 15.836,18** e Empenho 10/2023 no valor de **R$7.444,30**. Para Atender as Despesas de Restituição conforme Diretrizes SEI´s: 5190.01.0000818/2023-84; e 5190.01.0000836/2023-83).

A conta contábil **2.1.5.1.5.01 –** (REPARTICAO DA COTA DE ICMS) apresentou um saldo no valor de **R$ 173.970.748,32** sendo inventariado e devidamente conciliado. O saldo de cota parte do município a ser distribuído conforme Regimento Legal.

A conta contábil **2.1.5.1.5.02 –** (REPARTICAO DA COTA DE IPVA) apresentou um saldo no valor de **R$ 6.215.270,94** sendo inventariado e devidamente conciliado. O saldo de cota parte do município a ser distribuído conforme Regimento Legal.

A conta contábil **2.1.8.8.1.05** (DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS) apresentou um saldo no valor de R$ **21.955.877,61** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estão registrados nas Unidades Executoras: 1910-026:

| Unidade Executora | Ano | CNPJ/CPF Credor | Razão Social | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1910026 | 2020 | 0100895613000134 | LENY VILELA TERRA - CPF 323512836-00 - EPP | 113,00 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | THIAGO ANTONIO DA SILVA CAMINI | 4.531,23 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | PATRICIA OLIVEIRA ESTEVES | 8.000,00 |
| 1910026 | 2020 | 0103087282000102 | GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFISICOS S/A | 5.304,33 |
| 1910026 | 2020 | 0103278519000124 | PROREGI INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 6.428,55 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | WALLACE BARBOZA | 29,58 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | LUCIANO DA SILVA GOMES | 74,23 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | RENATA MARCELINO CLAUDINO | 74,23 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | MARCIO FERREIRA MIGLIORINI | 80,94 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | RAFAEL RIBEIRO | 52,00 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | JOSE AMARO FILHO | 1.750,46 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | MARCELO DA SILVA TEIXEIRA | 7.196,64 |
| 1910026 | 2020 | 0107677802000180 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. AO CONDENADO DE PIRAPORA | 231,54 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | WILMA SEPULVEDA PAIM RODRIGUES | 23,00 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA | 28.196,86 |
| 1910026 | 2020 | [redacted] | ELIAS CIMA | 221,65 |
| 1910026 | 2020 | 0116745465000101 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1.732,62 |
| 1910026 | 2020 | 0117281106000103 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 50.611,31 |
| 1910026 | 2020 | 0117477150000193 | MULTICLEAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 143,86 |
| 1910026 | 2020 | 0118094748000166 | PM ALTO RIO DOCE | 6.160,54 |
| 1910026 | 2020 | 0118675918000104 | PM ESTIVA | 69.855,30 |
| 1910026 | 2020 | 0118715615000160 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.600,60 |
| 1910026 | 2020 | 0121416987000108 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BORDA DA MATA | 160,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1910026 | 2021 | 0123515695000140 | PM PRESIDENTE BERNARDES | 25,88 |
| 1910026 | 2021 | 24179665000172 | PM RIO ESPERA | 1.427,32 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | IOLANDA MARIA DA SILVA | 449,71 |
| 1910026 | 2021 | 0129519505000149 | TERMOASTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 16,49 |
| 1910026 | 2021 | 0133040601000187 | FINANCEIRA MERCANTIL DO BRASIL S/A | 5.197,31 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | ROSANGELA GOMES BORGES CARNEIRO | 46,40 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | CLAUDIA REGINA DA COSTA GUIMARAES DE CARVALHO | 1.458,18 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | CLAUDIO CASTRO SILVA | 49,16 |
| 1910026 | 2021 | 0161421418000167 | INDUSTRIA METALURGICA FRUM LTDA | 103.802,83 |
| 1910026 | 2021 | 66463688000154 | LEITE ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 2394,01 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | KENIA SILVEIRA CARVALHO DAMASIO | 1.422,78 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | KATIA CIBELY BARBOSA SOUZA | 90,71 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | LEIDE LAURA MOREIRA SILVA | 49,99 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | ANTONIO RUB IO DE OLIVEIRA-ME. | 90,00 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | TEREZINHA MARIA TEIXEIRA | 90,71 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | DOUGLAS COELHO DE SOUSA | 49,16 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | JUSELITO JOSE DE FIGUEIREDO | 445,67 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | ALESSANDRA ALMEIDA DUQUE VALADAO DE MELO | 112,77 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | ILTON CESAR VIEIRA | 4.251,36 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA NETO | 49,00 |
| 1910026 | 2021 | 0199999958028 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 66.293,64 |
| 1910026 | 2022 | 01298583000141 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO | 1.119,68 |
| 1910026 | 2022 | 03133408000120 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS | 16.888,13 |
| 1910026 | 2022 | 03480937000108 | COMP.NACIONAL DE CONST. E PAVIMENTACAO LTDA | 333,51 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | MARINA MEYER | 114,49 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | ESTELA MARIANE DE OLIVEIRA MOURA | 285,51 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | ALINE AMANDA LOPES NUNES | 23,85 |
| 1910026 | 2022 | 17184037000110 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL | 27.318,12 |
| 1910026 | 2022 | 17700758000135 | PM BERILO | 135,56 |
| 1910026 | 2022 | 18715516000188 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 35.607,38 |
| 1910026 | 2022 | 18715573000167 | SEC.DA AGRICULTURA | 149,61 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | HAROLDO COSTA TOURINHO FILHO | 22,92 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | FERNANDO IBERE NASCIMENTO JUNIOR | 116,88 |
| 1910026 | 2022 | 25529983000189 | DN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 12.558,92 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | MARCIO CUNHA | 2.500,00 |
| 1910026 | 2022 | 33040601000187 | FINANCEIRA MERCANTIL DO BRASIL S/A | 8.019,54 |
| 1910026 | 2022 | 44534474000199 | PHARMÁCIA TRADIÇÃO | 196,84 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | ADVALDO SILVA CALIXTO | 143,62 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | OLIVALDO TEIXEIRA | 175,93 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | CÉLIO LUIZ LOPES | 109,72 |
| 1910026 | 2022 | 999999580 - 28 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 181.800,32 |
| 1910026 | 2023 | 00252180000107 | GETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 68,15 |
| 1910026 | 2023 | 01298583000141 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO | 800,59 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | VANDERLEI MOURA DOS SANTOS | 37,75 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | GEVALSON PEREIRA DOS SANTOS | 112,40 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | MARCELO QUIROGA SOUKI | 14.267,72 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | MARCELO CESAR SARMENTO | 152,00 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | CASSIANO DINIZ ROSA | 201,51 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | SANDRA MENDES AILTON FABIANO | 321,15 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | ESDRAS SILVA RUAS | 876,10 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | CLAUDINEI VALERIANO SILVA | 301,83 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | IGOR DE SOUZA SILVA | 25,18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1910026 | 2021 | 0123515695000140 | PM PRESIDENTE BERNARDES | 25,88 |
| 1910026 | 2021 | 24179665000172 | PM RIO ESPERA | 1.427,32 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | IOLANDA MARIA DA SILVA | 449,71 |
| 1910026 | 2021 | 0129519505000149 | TERMOASTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 16,49 |
| 1910026 | 2021 | 0133040601000187 | FINANCEIRA MERCANTIL DO BRASIL S/A | 5.197,31 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | ROSANGELA GOMES BORGES CARNEIRO | 46,40 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | CLAUDIA REGINA DA COSTA GUIMARAES DE CARVALHO | 1.458,18 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | CLAUDIO CASTRO SILVA | 49,16 |
| 1910026 | 2021 | 0161421418000167 | INDUSTRIA METALURGICA FRUM LTDA | 103.802,83 |
| 1910026 | 2021 | 66463688000154 | LEITE ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 2394,01 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | KENIA SILVEIRA CARVALHO DAMASIO | 1.422,78 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | KATIA CIBELY BARBOSA SOUZA | 90,71 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | LEIDE LAURA MOREIRA SILVA | 49,99 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | ANTONIO RUB IO DE OLIVEIRA-ME. | 90,00 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | TEREZINHA MARIA TEIXEIRA | 90,71 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | DOUGLAS COELHO DE SOUSA | 49,16 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | JUSELITO JOSE DE FIGUEIREDO | 445,67 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | ALESSANDRA ALMEIDA DUQUE VALADAO DE MELO | 112,77 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | ILTON CESAR VIEIRA | 4.251,36 |
| 1910026 | 2021 | [redacted] | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA NETO | 49,00 |
| 1910026 | 2021 | 0199999958028 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 66.293,64 |
| 1910026 | 2022 | 01298583000141 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO | 1.119,68 |
| 1910026 | 2022 | 03133408000120 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS | 16.888,13 |
| 1910026 | 2022 | 03480937000108 | COMP.NACIONAL DE CONST. E PAVIMENTACAO LTDA | 333,51 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | MARINA MEYER | 114,49 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | ESTELA MARIANE DE OLIVEIRA MOURA | 285,51 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | ALINE AMANDA LOPES NUNES | 23,85 |
| 1910026 | 2022 | 17184037000110 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL | 27.318,12 |
| 1910026 | 2022 | 17700758000135 | PM BERILO | 135,56 |
| 1910026 | 2022 | 18715516000188 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 35.607,38 |
| 1910026 | 2022 | 18715573000167 | SEC.DA AGRICULTURA | 149,61 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | HAROLDO COSTA TOURINHO FILHO | 22,92 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | FERNANDO IBERE NASCIMENTO JUNIOR | 116,88 |
| 1910026 | 2022 | 25529983000189 | DN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 12.558,92 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | MARCIO CUNHA | 2.500,00 |
| 1910026 | 2022 | 33040601000187 | FINANCEIRA MERCANTIL DO BRASIL S/A | 8.019,54 |
| 1910026 | 2022 | 44534474000199 | PHARMÁCIA TRADIÇÃO | 196,84 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | ADVALDO SILVA CALIXTO | 143,62 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | OLIVALDO TEIXEIRA | 175,93 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | CÉLIO LUIZ LOPES | 109,72 |
| 1910026 | 2022 | 999999580 - 28 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 181.800,32 |
| 1910026 | 2023 | 00252180000107 | GETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 68,15 |
| 1910026 | 2023 | 01298583000141 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO | 800,59 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | VANDERLEI MOURA DOS SANTOS | 37,75 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | GEVALSON PEREIRA DOS SANTOS | 112,40 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | MARCELO QUIROGA SOUKI | 14.267,72 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | MARCELO CESAR SARMENTO | 152,00 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | CASSIANO DINIZ ROSA | 201,51 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | SANDRA MENDES AILTON FABIANO | 321,15 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | ESDRAS SILVA RUAS | 876,10 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | CLAUDINEI VALERIANO SILVA | 301,83 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | IGOR DE SOUZA SILVA | 25,18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1910026 | 2023 | 150471806-20 | AGUINER GOMES ROMÃO | 75,55 |
| 1910026 | 2023 | 16907746000113 | SEF/SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MG | 8.176,10 |
| 1910026 | 2023 | 17184037000110 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A | 65.307,71 |
| 1910026 | 2023 | 186133816-34 | TATIANE ABDALA DE ANDRADE | 4.468,40 |
| 1910026 | 2023 | 18715516000188 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 117.631,99 |
| 1910026 | 2023 | 18715615000160 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 857.965,30 |
| 1910026 | 2023 | 20416210000172 | SANTA CASA E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA | 99,08 |
| 1910026 | 2023 | 21154554000113 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 49,78 |
| 1910026 | 2023 | 21353404000139 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAIOBEIRAS | 19,44 |
| 1910026 | 2023 | 25723388000180 | LABORATORIO LAIPPE LTDA | 52,28 |
| 1910026 | 2023 | 26388330000190 | FUNDACAO HEMOMINAS | 3.061,17 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | EDILA RENATA PEREIRA ARAUJO | 30,00 |
| 1910026 | 2023 | 33040601000187 | FINANCEIRA MERCANTIL DO BRASIL S/A | 87.931,29 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | REGINALDO LUIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 30,22 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | MARTA DE CASSIA ALVES | 246,81 |
| 1910026 | 2023 | 65149205000189 | CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL GERSON DIAS | 129,60 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | ROMERIO GERALDO PEREIRA | 3.718,35 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | RICHARDSON RODRIGUES NOGUEIRA | 114,49 |
| 1910026 | 2023 | [redacted] | REVANIL PEREIRA BERTELLI | 311,75 |
| 1910026 | 2023 | 99999958028 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 19.789.786,83 |
| 1910026 | 2023 | 99999999808 | FOLHA PENSAO | 0,12 |
| FONTE: | PCASP | | TOTAL | **21.955.877,61** |

A conta contábil **2.1.8.8.1.08** (DEPÓSITOS DE TERCEIROS) apresentou um saldo no valor de R$245.605.120,38 sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estão registrados nas Unidades Executoras:

**1910-023** ATIVOS-SEF - R$ 4.199.585,74:

| Unidade Executora | Ano | CNPJ_CPF Credor | Razão Social Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1910023 | 2001 | 17176033/0001-90 | CAIXA ECON.EST. DE MG- LIQ. EXTRAJUDICIAL | 4.039.727,86 |
| 1910023 | 2003 | 066979176 - 87 | 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 | 00360305 / 0001 - 04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.670,79 |
| 1910023 | 2020 | 19296342 / 0001 - 29 | MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES SA | 99.500,00 |
| FONTE: | PCASP | | TOTAL: | 4.199.585,74 |

A) O somatório do valor **R$ 4.100.085,74** referente aos credores quirografários: (Caixa Econômica Do Estado De Mg-Liq.Extrajudicial; Levi Primo Da Silva; Olímpio Jose Kappes; e Joao Torquato Filho); da extinta Minascaixa. "*Na Nota Jurídica nº1.105, de 23/11/2006, à qual nos remetemos, ficou visto o nosso entendimento: se o Estado, sucessor da autarquia falida, ainda exige dos devedores dela, corre o risco de responder aos credores da dita, nos exatos termos do antigo estatuto de falências, ao qual remete a Lei nº6.024/74.*"

B) O valor de **R$ 99.500,00** Registrado em DDO, referente a venda de imóvel que foi dado em dação de pagamento, não identificado a origem do Controle de Legalidade-CL. O valor foi recolhido por meio do DAE: 020098736745! O imóvel foi vendido para Fabio Prado da Silva e será realizada Classificação assim que a MGI Identificar a Origem Do Controle de Legalidade-CL. Prestação De Contas Fevereiro de 2020. Sei:5190.01.0000086/2020-69

**1910-026** SEF-EGE TESOURO ESTADUAL - R$ 241.405.534,64

| Unidade Executora | Ano | CNPJ_CPF Credor | Razão Social Credor | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1910026 | 2015 | 99999997984941 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 44.880.919,12 |
| 1910026 | 2016 | 99999997984941 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 12.720.312,99 |
| 1910026 | 2017 | 99999958028 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 2.176,39 |
| 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 | 2019 | 119296342000129 | MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S. A | 2.518.673,34 |
| 1910026 | 2019 | 38486817000194 | BDMG | 382.416,57 |
| 1910026 | 2020 | 17309790000194 | DEP. DE ED..E ESTRADAS DE RODAGEM DE MG | 7.027,51 |
| 1910026 | 2020 | 18715615000160 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.462,82 |
| 1910026 | 2020 | 119296342000129 | MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES SA | 1.747.911,28 |
| 1910026 | 2020 | 38486817000194 | BDMG | 9.797,54 |
| 1910026 | 2021 | 05461142000170 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 1.444,32 |
| 1910026 | 2021 | 38486817000194 | BDMG | 484.807,53 |
| 1910026 | 2022 | 16745465000101 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 8.399,31 |
| 1910026 | 2022 | 18715615000160 | MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES SA | 20.107,72 |
| 1910026 | 2022 | 19296342000129 | MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES SA | 643.626,82 |
| 1910026 | 2022 | 19843929000100 | FUND. HOSPITALAR ESTADO DE MINAS GERAIS | 9.087,76 |
| 1910026 | 2022 | 38486817000194 | BDMG | 16.884.608,37 |
| 1910026 | 2022 | 60701190055502 | ITAU UNIBANCO S.A. | 248,50 |
| 1910026 | 2022 | 60701190055502 | ITAU UNIBANCO S.A. | 115.381,44 |
| 1910026 | 2022 | 699999997984941 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 16.251.782,28 |
| 1910026 | 2023 | 00000000003379 | BANCO DO BRASIL S.A | 51.150,68 |
| 1910026 | 2023 | 17444779000137 | IPSM | 319.354,55 |
| 1910026 | 2023 | 18715615000160 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 230,41 |
| 1910026 | 2023 | 19296342000129 | MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A | 2.189.852,63 |
| 1910026 | 2023 | 32384286000142 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3.556,80 |
| 1910026 | 2023 | 38486817000194 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S. A. - BDMG | 2.696.312,67 |
| 1910026 | 2023 | 60701190055502 | BANCO ITAU S.A | 1.089,18 |
| 1910026 | 2023 | 999999580-28 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 660.388,59 |
| 1910026 | 2023 | 99999997984941 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 34.802.339,14 |
| 1910026 | 2023 | 38486817000194 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S. A. - BDMG | 95.136,54 |
| 1910026 | 2023 | 99999997984941 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 103.846.666,69 |
| FONTE | PCASP | | TOTAL | 241.405.534,64 |

- *Valores a serem regularizados à depositantes diversos mediante solicitações dos favorecidos.*

A conta contábil **2.1.8.8.1.17** (REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS) apresentou um saldo no valor de **R$ 119.873.104,33** devidamente inventariado e registrado na U.E. 1910-026:

| TIPO DE CONTA | Ano | CNPJ/CPF Credor | Razão Social Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03-CMUTV | 2023 | 99999997980520 | FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO | 119.873.104,33 |
| FONTE:PCASP | | | TOTAL | 119.873.104,33 |

- Saldo de 2023 pago em 2024 na UO:1911/ U.E 1910026 através de Ordem de pagamento Cheque números : 01 a 06/2024.Diferença de **R$ 69,51** refere-se a saldo de divergência de classificação da fonte 20.1 que será ajustado.

A conta contábil **2.1.8.8.1.88** (OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS) apresentou um saldo no valor de **R$ 8.940.093,18** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores foram registrados nas Unidades Executoras:

**1910-023** ATIVOS-SEF - **R$ 493.035,01**

| UNIDADE EXECUTORA | ANO | CNPJ/CPF CREDOR | RAZÃO SOCIAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1910023 | 2015 | 19296342 / 0001 - 29 | MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S. A | 2.006,27 |
| 1910023 | 2019 | 19296342 / 0001 - 29 | MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S. A | 4.707,83 |
| 1910023 | 2020 | 19296342 / 0001 - 29 | MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S. A | 9.530,53 |
| 1910023 | 2021 | [redacted] | LAURA MARCELA VIEIRA GAMA DOS SANTOS | 49,99 |
| 1910023 | 2022 | 19296342 / 0001 - 29 | MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S. A | 476.740,39 |
| FONTE:PCASP | | | TOTAL | 493.035,01 |

A) Valor de **R$ 5.273,99** -valor recolhido indevidamente referente aos convênios MGI VS Prefeituras Municipais. O Valor será ressarcido mediante requisição da MGI;

B) Valor de **R$ 971,11** valor a ser restituído para MGI (referente a execução fiscal, e não receita dos bancos extintos). O Valor será ressarcido mediante requisição da MGI;

C) Valor de **R$ 469,00** Valor a ser restituído para MGI, trata-se dívida ativa não tributária referente a multa penal (PROC.: 0525.98.001547-9); O Valor será ressarcido mediante requisição da MGI;

D) Valor de **R$ 9.530,53** a ser restituído para MGI, trata-se de valor não passível de arresto conforme determinação judicial. O Valor será ressarcido mediante requisição da MGI;

E) Valor de **R$ 49,99**, refere-se a DAE emitido pelo contribuinte Laura Marcela Vieira Gama dos Santos. Aguardando solicitação de restituição do contribuinte.

F) Valor de **R$ 476.740,39** – representa receita classificada em DDO, aguardando identificação dos alvarás pela MGI para a classificação da receita. Processo SEI: 5190.01.0000182/2021-93;

**1910-026** SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

| Unidade Executora | Ano | CNPJ_CPF Credor | Razão Social Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1910026 | 2015 | 116745465000101 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 59.521,17 |
| 1910026 | 2016 | 116745465000101 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 1.542,41 |
| 1910026 | 2017 | [redacted] | MAIRA DUARTE FERREIRA | 500,00 |
| 1910026 | 2017 | [redacted] | DEIVIDI LUIZ ANGELI | 889,17 |
| 1910026 | 2017 | 118746164000128 | INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF | 138,06 |
| 1910026 | 2017 | 160701190000104 | ITAU UNIBANCO S.A. | 5.465,22 |
| 1910026 | 2017 | 199999958028 | DEPOSITANTES DIVERSOS | 57.941,18 |
| 1910026 | 2018 | 105475103000121 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 8.032,04 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1910026 | 2018 | 116745465000101 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | **1.276,19** |
| 1910026 | 2018 | 117155730000164 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | **7.596.759,15** |
| 1910026 | 2018 | 121154554000113 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | **462,36** |
| 1910026 | 2019 | 118715599000105 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | **266.380,37** |
| 1910026 | 2020 | 100000000003379 | BANCO DO BRASIL S. A | **861,36** |
| 1910026 | 2020 | 116745465000101 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | **383.166,27** |
| 1910026 | 2020 | 119701818000160 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO-MG | **1.006,66** |
| 1910026 | 2020 | 122287872000115 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | **184,51** |
| 1910026 | 2021 | 00360305081511 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | **2.753,30** |
| 1910026 | 2021 | 116745465000101 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 10.136,43 |
| 1910026 | 2021 | 119701818000160 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO-MG | 702,21 |
| 1910026 | 2021 | 19701818 / 0001 - 60 | FEPJ | 23,52 |
| 1910026 | 2022 | [redacted] | OSCAR RAMALHO CARVINI | 568,10 |
| 1910026 | 2022 | 00360305081511 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.624,09 |
| 1910026 | 2022 | 00360305081511 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.832,64 |
| 1910026 | 2023 | 16745465000101 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 16.777,68 |
| 1910026 | 2023 | 19701818000160 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12.381,41 |
| 1910026 | 2023 | 00360305081511 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.132,67 |
| **FONTE:PCASP** | | | **TOTAL** | **8.447.058,17** |

- Valores referem-se às restituições de beneficiários/credores *mediante solicitações dos favorecidos.*

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$ 142.719,50** registrado na U.E. 1910-026:

| Unidade Executora | Unidade Orçamentária | Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| 1910026 | 3041-EMATER | 2023 | 70.831,01 |
| 1910026 | 3051-EPAMIG | 2023 | 71.886,49 |
| FONTE:PCASP | | **TOTAL** | **142.719,50** |

- Valores repassados em 04/01/2024 de 2024 através de Transferência Financeira Bancária números: 06 e 07.

A conta contábil **2.1.8.9.1.12** (CRÉDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES) apresentou um saldo no valor de **R$ 60.690.278,87** registrado na U.E. 1910-026:

| Unidade Executora | Unidade Orçamentária | Ano | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1910026 | 3041 | 2018 | 10 | 4.467,51 |
| 1910026 | 3041 | 2018 | 10 | 1.586.680,32 |
| 1910026 | 3041 | 2018 | 10 | 79.000,00 |
| 1910026 | 3041 | 2018 | 10 | 1.194.000,00 |
| 1910026 | 3041 | 2018 | 71 | 603.329,93 |
| 1910026 | 3041 | 2018 | 10 | 140.000,00 |
| 1910026 | 3041 | 2018 | 71 | 800.000,00 |
| 1910026 | 3151 | 2018 | 10 | 8.123,43 |
| 1910026 | 3151 | 2018 | 10 | 1.000,20 |
| 1910026 | 3151 | 2018 | 10 | 46.830,83 |
| 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 | 1.646.143,63 |
| 1910026 | 3041 | 2020 | 10 | 823.474,16 |
| 1910026 | 3041 | 2020 | 10 | 337.030,36 |
| 1910026 | 3051 | 2020 | 10 | 148.059,41 |
| 1910026 | 3051 | 2020 | 95 | 3.553,30 |
| 1910026 | 3051 | 2020 | 10 | 74.437,98 |
| 1910026 | 3051 | 2020 | 10 | 10.280,69 |
| 1910026 | 3151 | 2020 | 10 | 18.318,46 |
| 1910026 | 3151 | 2020 | 10 | 135.686,29 |
| 1910026 | 3041 | 2021 | 10 | 940.126,10 |
| 1910026 | 3041 | 2021 | 10 | 317.189,49 |
| 1910026 | 3041 | 2021 | 10 | 148.192,42 |
| 1910026 | 3051 | 2021 | 10 | 5.350.270,96 |
| 1910026 | 3051 | 2021 | 10 | 5.646,15 |
| 1910026 | 3051 | 2021 | 95 | 96.986,20 |
| 1910026 | 3051 | 2021 | 10 | 50.370,73 |
| 1910026 | 3051 | 2021 | 10 | 78.373,66 |
| 1910026 | 3151 | 2021 | 10 | 57.605,67 |
| 1910026 | 3151 | 2021 | 10 | 905.182,91 |
| 1910026 | 3041 | 2022 | 10 | 6.639.904,68 |
| 1910026 | 3041 | 2022 | 10 | 784.667,00 |
| 1910026 | 3041 | 2022 | 71 | 50.000,00 |
| 1910026 | 3041 | 2022 | 10 | 198.279,00 |
| 1910026 | 3051 | 2022 | 10 | 1.440.954,18 |
| 1910026 | 3051 | 2022 | 95 | 709.583,40 |
| 1910026 | 3051 | 2022 | 10 | 713.894,66 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1910026 | 3051 | 2022 | 10 | 143,28 |
| 1910026 | 3051 | 2022 | 10 | 225.568,22 |
| 1910026 | 3051 | 2022 | 10 | 243.092,01 |
| 1910026 | 3151 | 2022 | 10 | 567.412,58 |
| 1910026 | 3151 | 2022 | 10 | 398.160,69 |
| 1910026 | 3151 | 2022 | 10 | 2.341,93 |
| 1910026 | 3041 | 2023 | 10 | 7.712.778,60 |
| 1910026 | 3041 | 2023 | 10 | 4.032.707,00 |
| 1910026 | 3041 | 2023 | 10 | 56.398,41 |
| 1910026 | 3041 | 2023 | 10 | 3.491.685,00 |
| 1910026 | 3041 | 2023 | 10 | 509.550,00 |
| 1910026 | 3051 | 2023 | 10 | 11.291.655,53 |
| 1910026 | 3051 | 2023 | 10 | 1.000,00 |
| 1910026 | 3051 | 2023 | 10 | 268.083,91 |
| 1910026 | 3051 | 2023 | 10 | 849.929,06 |
| 1910026 | 3051 | 2023 | 97 | 30.482,00 |
| 1910026 | 3151 | 2023 | 10 | 6.000,00 |
| 1910026 | 3151 | 2023 | 10 | 3.328.415,93 |
| 1910026 | 3151 | 2023 | 10 | 319.179,39 |
| 1910026 | 3151 | 2023 | 10 | 12.325,20 |
| **Fonte :PCASP** | | | **Total:** | **60.690.278,87** |

- O saldo apresentado na conta contábil, refere-se a valores das Empresas Públicas os quais serão certificados juntos as Empresas e farão ajustados conforme saldos insubsistentes.

A conta contábil **2.1.8.9.1.88** (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 contábil representa saldo da extinta Minascaixa, de devedores da Carteira Rural; e 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$ **5.817.709,12** sendo inventariado e devidamente conciliado.

Os valores estavam registrados nas Unidades Executoras:1910-026:

| U. E | U. O | Nome da Unidade | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1910026 | 1081 | Advocacia Geral do Estado | 2023 | 2.184.145,43 |
| 1910026 | 1301 | Seinfra | 2023 | 97.218,18 |
| 1910026 | 2011 | IPSEMG | 2023 | 248.275,74 |
| 1910026 | 2041 | Loteria do Estado de MG | 2023 | 382.568,78 |
| 1910026 | 2121 | IPSM | 2023 | 41.336,54 |
| 1910026 | 4031 | Fundo Especial do TJMG | 2023 | 450.477,20 |
| 1910026 | 4451 | Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor | 2023 | 487.276,63 |
| 1910026 | 4611 | Fundo do TCE -MG | 2023 | 63.359,22 |
| 1910026 | 4711 | Fundo Financeiro de Previdência -FFP - MG | 2023 | 1.863.051,40 |
| | | **FONTE: PCASP** | **Total** | **5.817.709,12** |

A conta refere-se à arrecadação através de DAE de outras Unidades Orçamentárias ocorridas em 2023 e que foram repassados através de Transferências Financeiras Bancárias em 04/01/2024, números :1 a 5 e 8 a 11.

A conta contábil **2.1.8.9.2.03** (CRÉDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL) apresentou um saldo no valor de **R$ 10.457.644.387,19** sendo inventariado e devidamente conciliado.

Os valores estavam registrados nas Unidades Executoras:1910-026.

| ANO | UO | VALOR | ANO | UO | VALOR | ANO | UO | VALOR | ANO | UO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1501 | 1.762.813,90 | 2018 | 1231 | 4.100,80 | 2021 | 9801 | 135,00 | 2023 | 1401 | 80.711.357,86 |
| 1998 | 1491 | 171.538,53 | 2018 | 1231 | 1.966,25 | 2022 | 1011 | 73.260,55 | 2023 | 1401 | 242.380,25 |
| 1998 | 1501 | 5.831.949,63 | 2018 | 1261 | 246.906.116,81 | 2022 | 1031 | 175.992.521,02 | 2023 | 1401 | 45.217,86 |
| 2000 | 1191 | 55,03 | 2018 | 1261 | 9.417.144,24 | 2022 | 1031 | 1.292.586,28 | 2023 | 1401 | 119.506,17 |
| 2000 | 1191 | 5.295,53 | 2018 | 1261 | 5.087.308,47 | 2022 | 1051 | 181.857,43 | 2023 | 1401 | 191.941,16 |
| 2001 | 1911 | 4.039.727,86 | 2018 | 1261 | 300.132,95 | 2022 | 1051 | 60.045,13 | 2023 | 1401 | 275.835,65 |
| 2003 | 1911 | 48.687,09 | 2018 | 1261 | 355.247,43 | 2022 | 1071 | 175,21 | 2023 | 1401 | 1.417.290,59 |
| 2005 | 1491 | 428.989,23 | 2018 | 1261 | 235.000,00 | 2022 | 1081 | 139.938.991,91 | 2023 | 1401 | 5.273.077,35 |
| 2005 | 4101 | 28.458,64 | 2018 | 1261 | 5.000,00 | 2022 | 1081 | 231.773,23 | 2023 | 1401 | 3.818.857,39 |
| 2006 | 1481 | 3.340,51 | 2018 | 1301 | 0,10 | 2022 | 1081 | 1.206,16 | 2023 | 1401 | 1.003.116,53 |
| 2006 | 1481 | 703,86 | 2018 | 1441 | 2.525.209,98 | 2022 | 1191 | 1.000.411,20 | 2023 | 1401 | 158.642,58 |
| 2006 | 1481 | 243,14 | 2018 | 1441 | 24.194,24 | 2022 | 1191 | 608,55 | 2023 | 1401 | 332.956,50 |
| 2006 | 4101 | 397.567,83 | 2018 | 1441 | 3.036.512,97 | 2022 | 1191 | 370.251,51 | 2023 | 1401 | 5.536.465,77 |
| 2008 | 1221 | 33.132,00 | 2018 | 1451 | 728,70 | 2022 | 1221 | 0,01 | 2023 | 1401 | 5.372.495,16 |
| 2008 | 1221 | 8.427.652,46 | 2018 | 1451 | 720.463,53 | 2022 | 1231 | 66.723,28 | 2023 | 1401 | 930.000,00 |
| 2008 | 1491 | 2.290,28 | 2018 | 1451 | 6.121.787,80 | 2022 | 1231 | 113.100,00 | 2023 | 1401 | 189.000,00 |
| 2008 | 1911 | 11.670,79 | 2018 | 1451 | 4.185.165,30 | 2022 | 1231 | 201.637,50 | 2023 | 1401 | 41.956.969,59 |
| 2008 | 4101 | 14.851,56 | 2018 | 1451 | 35,57 | 2022 | 1251 | 52.117,73 | 2023 | 1401 | 3.906.723,87 |
| 2009 | 1221 | 3.909.889,92 | 2018 | 1451 | 64.324,43 | 2022 | 1251 | 56.454,66 | 2023 | 1441 | 2.925.011,35 |
| 2009 | 1221 | 148.843,36 | 2018 | 1451 | 2.700,00 | 2022 | 1251 | 5,85 | 2023 | 1441 | 139.000,00 |
| 2009 | 1371 | 130.609,86 | 2018 | 1451 | 5.400,00 | 2022 | 1251 | 36.619,04 | 2023 | 1441 | 115.626,04 |
| 2009 | 1401 | 114.007,96 | 2018 | 1481 | 10.441,67 | 2022 | 1251 | 1.228.483,46 | 2023 | 1441 | 14.970,21 |
| 2009 | 1491 | 113.997,47 | 2018 | 1481 | 25.506,04 | 2022 | 1251 | 346.476,44 | 2023 | 1451 | 83.999,22 |
| 2009 | 1501 | 9.600,00 | 2018 | 1491 | 1.018.841,55 | 2022 | 1251 | 19.708,58 | 2023 | 1451 | 17.758.445,32 |
| 2009 | 4101 | 22.087,19 | 2018 | 1501 | 271.041,05 | 2022 | 1251 | 6.830.777,62 | 2023 | 1451 | 127.069.808,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4101 | 521,85 | 2018 | 1511 | 13.269,29 | 2022 | 1251 | 15.030.000,00 | 2023 | 1451 | 1.016.200,00 |
| 2009 | 4291 | 99.584,54 | 2018 | 1911 | 7.616.794,89 | 2022 | 1261 | 2.271.259,03 | 2023 | 1451 | 8.628,24 |
| 2010 | 1221 | 18.324,93 | 2018 | 1911 | 83.759.593,19 | 2022 | 1261 | 304.960,23 | 2023 | 1451 | 1.835.731,96 |
| 2010 | 1371 | 4.217,08 | 2018 | 1911 | 70.872.945,03 | 2022 | 1261 | 136.596,67 | 2023 | 1451 | 7.003.896,75 |
| 2010 | 1401 | 76,46 | 2018 | 2101 | 36.855,82 | 2022 | 1261 | 255.037,76 | 2023 | 1451 | 4.332.093,62 |
| 2010 | 1491 | 13.346,74 | 2018 | 2171 | 81.621,62 | 2022 | 1261 | 173.359,36 | 2023 | 1451 | 528.986,54 |
| 2010 | 2271 | 26.914,30 | 2018 | 2181 | 4.502,19 | 2022 | 1261 | 88.337.189,20 | 2023 | 1451 | 300.000,00 |
| 2010 | 4291 | 435.040,00 | 2018 | 2211 | 104.188,70 | 2022 | 1261 | 2.868.048,38 | 2023 | 1451 | 452,50 |
| 2010 | 4291 | 70.648,94 | 2018 | 2211 | 73,80 | 2022 | 1261 | 2.243,58 | 2023 | 1451 | 3.680.214,17 |
| 2011 | 1221 | 1.053.727,65 | 2018 | 2271 | 460,47 | 2022 | 1271 | 402,40 | 2023 | 1451 | 13.849,96 |
| 2011 | 1221 | 292.674,42 | 2018 | 2311 | 1.582,20 | 2022 | 1301 | 17.360.604,13 | 2023 | 1451 | 6.864,64 |
| 2011 | 1371 | 65.059,22 | 2018 | 2351 | 524,52 | 2022 | 1301 | 1.570.888,73 | 2023 | 1451 | 17.967.386,46 |
| 2011 | 1401 | 3.632,33 | 2018 | 2351 | 96.258,11 | 2022 | 1301 | 866.252,82 | 2023 | 1451 | 583.040,29 |
| 2011 | 1451 | 42.156,50 | 2018 | 4251 | 912.000,00 | 2022 | 1301 | 389.009,46 | 2023 | 1451 | 829.946,01 |
| 2011 | 1451 | 0,10 | 2018 | 4251 | 6.874.959,10 | 2022 | 1301 | 30.082,11 | 2023 | 1451 | 1.330.670,00 |
| 2011 | 1481 | 5.050,00 | 2018 | 4291 | 154.897,27 | 2022 | 1301 | 81.916,32 | 2023 | 1451 | 307.505,80 |
| 2011 | 1481 | 28.705,10 | 2018 | 4291 | 315.665,21 | 2022 | 1371 | 456,03 | 2023 | 1481 | 38.184,58 |
| 2011 | 1481 | 244,12 | 2018 | 4291 | 551.742,34 | 2022 | 1371 | 2.320,09 | 2023 | 1481 | 45.223,37 |
| 2011 | 2171 | 581,73 | 2018 | 4291 | 193.782,42 | 2022 | 1371 | 1.431,70 | 2023 | 1481 | 105.623,17 |
| 2011 | 4251 | 191.500,00 | 2018 | 4291 | 2.451,82 | 2022 | 1371 | 1.638,73 | 2023 | 1481 | 8.562,73 |
| 2011 | 4291 | 1.861.795,78 | 2018 | 9801 | 116.522.160,29 | 2022 | 1371 | 212.544,02 | 2023 | 1481 | 305.691,26 |
| 2012 | 1221 | 1.040,45 | 2018 | 9801 | 1.258.349,66 | 2022 | 1371 | 157.556,00 | 2023 | 1481 | 0,01 |
| 2012 | 1221 | 111.846,99 | 2018 | 9801 | 182.627,31 | 2022 | 1401 | 879,68 | 2023 | 1481 | 2.268.762,90 |
| 2012 | 1451 | 8.746,61 | 2018 | 9801 | 120.775,66 | 2022 | 1401 | 33.347,90 | 2023 | 1481 | 10.313.668,60 |
| 2012 | 1451 | 20.684,20 | 2018 | 9801 | 54.027,72 | 2022 | 1401 | 81.490,88 | 2023 | 1481 | 8.908.646,59 |
| 2012 | 1481 | 18.255,90 | 2019 | 1051 | 10.120,00 | 2022 | 1401 | 1.314.879,84 | 2023 | 1481 | 1.194.934,37 |
| 2012 | 1481 | 18.530,11 | 2019 | 1081 | 14.898.744,70 | 2022 | 1401 | 425.760,00 | 2023 | 1481 | 1.788,00 |
| 2012 | 1481 | 3.320,55 | 2019 | 1191 | 48.701,85 | 2022 | 1401 | 287.830,05 | 2023 | 1481 | 1.011.238,51 |
| 2012 | 1481 | 2,77 | 2019 | 1191 | 33.210,65 | 2022 | 1401 | 1.602.816,65 | 2023 | 1481 | 764.426,96 |
| 2012 | 1481 | 3.921,59 | 2019 | 1221 | 185.224,75 | 2022 | 1401 | 154.482,21 | 2023 | 1481 | 5.910.245,74 |
| 2012 | 1501 | 95.714,89 | 2019 | 1221 | 14.615,95 | 2022 | 1401 | 24.006.988,38 | 2023 | 1481 | 15.629.643,85 |
| 2012 | 2171 | 70,62 | 2019 | 1231 | 442,80 | 2022 | 1441 | 378,28 | 2023 | 1481 | 1.078.708,80 |
| 2012 | 2271 | 149.144,68 | 2019 | 1251 | 13.709,41 | 2022 | 1451 | 1.438,85 | 2023 | 1491 | 2.619,35 |
| 2012 | 2271 | 368.467,56 | 2019 | 1261 | 456.635,31 | 2022 | 1451 | 331.960,65 | 2023 | 1491 | 34.547,21 |
| 2012 | 2271 | 126.158,04 | 2019 | 1261 | 2.987.574,89 | 2022 | 1451 | 7.125,34 | 2023 | 1491 | 1.284.439,38 |
| 2012 | 2271 | 156.497,49 | 2019 | 1261 | 13.972,82 | 2022 | 1451 | 10.713.674,50 | 2023 | 1491 | 4.300.163,33 |
| 2012 | 2271 | 20.214,90 | 2019 | 1261 | 2.630,85 | 2022 | 1451 | 2.447.458,69 | 2023 | 1491 | 117.492,00 |
| 2012 | 4251 | 734,43 | 2019 | 1261 | 4.444.534,70 | 2022 | 1451 | 104.452,08 | 2023 | 1491 | 29.032.614,38 |
| 2012 | 4291 | 6.204,00 | 2019 | 1261 | 210.000,00 | 2022 | 1451 | 107.918,04 | 2023 | 1501 | 84.805.519,03 |
| 2012 | 4291 | 165.672,39 | 2019 | 1301 | 21,60 | 2022 | 1451 | 4.612.282,40 | 2023 | 1501 | 431.505,86 |
| 2012 | 4291 | 2.123.495,80 | 2019 | 1371 | 712,50 | 2022 | 1451 | 100.000,00 | 2023 | 1501 | 28.109.340,92 |
| 2012 | 4291 | 17.495,44 | 2019 | 1401 | 6.484,88 | 2022 | 1451 | 8.624,23 | 2023 | 1501 | 78.113,36 |
| 2013 | 1221 | 2.482,59 | 2019 | 1401 | 3.016,21 | 2022 | 1451 | 137,88 | 2023 | 1501 | 11.329.582,00 |
| 2013 | 1221 | 56.977,35 | 2019 | 1441 | 25.961,79 | 2022 | 1481 | 130.086,53 | 2023 | 1501 | 536.213,46 |
| 2013 | 1221 | 957,87 | 2019 | 1441 | 434.076,44 | 2022 | 1481 | 213.638,47 | 2023 | 1501 | 3.268.502,48 |
| 2013 | 1221 | 40.915,39 | 2019 | 1441 | 138.241,49 | 2022 | 1481 | 578.952,00 | 2023 | 1501 | 131.990,98 |
| 2013 | 1221 | 170.127,10 | 2019 | 1441 | 68.594,90 | 2022 | 1481 | 2.088.427,09 | 2023 | 1501 | 117,00 |
| 2013 | 1261 | 3,00 | 2019 | 1451 | 1.817,23 | 2022 | 1481 | 1.500,00 | 2023 | 1501 | 146.738,07 |
| 2013 | 1271 | 737,84 | 2019 | 1451 | 888,00 | 2022 | 1481 | 554.751,27 | 2023 | 1501 | 8.393.470,35 |
| 2013 | 1371 | 176.830,42 | 2019 | 1451 | 273,52 | 2022 | 1481 | 26.298,88 | 2023 | 1501 | 860.247,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1451 | 1.409,89 | 2019 | 1451 | 6.281.014,65 | 2022 | 1491 | 12.911.610,85 | 2023 | 1501 | 366.000,00 |
| 2013 | 1451 | 8.713,52 | 2019 | 1451 | 10.098,72 | 2022 | 1491 | 113.834,60 | 2023 | 1501 | 8.543.389,13 |
| 2013 | 1451 | 17.960,98 | 2019 | 1451 | 1.423.089,56 | 2022 | 1501 | 2.010.440,33 | 2023 | 1501 | 2.013.537,90 |
| 2013 | 1481 | 34.186,05 | 2019 | 1451 | 119.360,72 | 2022 | 1501 | 195.311,04 | 2023 | 1501 | 2.277.571,70 |
| 2013 | 1481 | 9.383,70 | 2019 | 1451 | 2.828,00 | 2022 | 1511 | 301.760,45 | 2023 | 1511 | 29.647.123,11 |
| 2013 | 1481 | 2.934,88 | 2019 | 1481 | 563,92 | 2022 | 1511 | 6.885,47 | 2023 | 1511 | 218.255,60 |
| 2013 | 1481 | 2,41 | 2019 | 1481 | 710,15 | 2022 | 1511 | 15.317,50 | 2023 | 1511 | 394.459,38 |
| 2013 | 1481 | 22.837,59 | 2019 | 1481 | 199.812,42 | 2022 | 1511 | 48,00 | 2023 | 1511 | 2.809.400,41 |
| 2013 | 1491 | 954.280,00 | 2019 | 1481 | 96.363,17 | 2022 | 1511 | 97.040,14 | 2023 | 1511 | 2.036.638,40 |
| 2013 | 1501 | 15.750,00 | 2019 | 1481 | 1.260,00 | 2022 | 1511 | 976.154,84 | 2023 | 1511 | 84.145,26 |
| 2013 | 1511 | 147,31 | 2019 | 1491 | 583,15 | 2022 | 1511 | 11.222,80 | 2023 | 1511 | 1.631.091,81 |
| 2013 | 1631 | 465,00 | 2019 | 1491 | 433.333,33 | 2022 | 1511 | 89.660,00 | 2023 | 1511 | 7.726.220,94 |
| 2013 | 2171 | 92,57 | 2019 | 1511 | 63.502,18 | 2022 | 1511 | 607.503,79 | 2023 | 1511 | 347,53 |
| 2013 | 2201 | 21.812,02 | 2019 | 1911 | 3.172.178,11 | 2022 | 1511 | 111.546,92 | 2023 | 1511 | 2.875.400,02 |
| 2013 | 2271 | 38.755,24 | 2019 | 1911 | 106.657.504,43 | 2022 | 1521 | 4.028,50 | 2023 | 1511 | 7.819.846,51 |
| 2013 | 2271 | 1.514.140,89 | 2019 | 1911 | 6.572.395,52 | 2022 | 1631 | 276.976,27 | 2023 | 1511 | 1.317.835,01 |
| 2013 | 2271 | 3.044.406,08 | 2019 | 2071 | 1.684.759,40 | 2022 | 1911 | 34.227.054,92 | 2023 | 1511 | 1.514.529,61 |
| 2013 | 2271 | 6.307.446,59 | 2019 | 2151 | 97,20 | 2022 | 1911 | 538.684.881,50 | 2023 | 1511 | 2.068.497,39 |
| 2013 | 2271 | 61.794,22 | 2019 | 2171 | 1.089,94 | 2022 | 1911 | 1.151,23 | 2023 | 1511 | 1.399.549,16 |
| 2013 | 4101 | 429,69 | 2019 | 2201 | 140,40 | 2022 | 1915 | 51.307.696,81 | 2023 | 1511 | 4.183.553,83 |
| 2013 | 4291 | 1.138.916,98 | 2019 | 2201 | 3.241,79 | 2022 | 2011 | 12.325,67 | 2023 | 1511 | 225.686,73 |
| 2013 | 4291 | 5.076.846,27 | 2019 | 2211 | 928,80 | 2022 | 2061 | 356.681,21 | 2023 | 1521 | 17,36 |
| 2013 | 4291 | 3.228,00 | 2019 | 2211 | 281,32 | 2022 | 2061 | 31.600,00 | 2023 | 1521 | 88.426,06 |
| 2014 | 1081 | 1.255,65 | 2019 | 2211 | 21.564,01 | 2022 | 2091 | 185,34 | 2023 | 1521 | 69.527,23 |
| 2014 | 1081 | 958.320,35 | 2019 | 2271 | 1.074,67 | 2022 | 2101 | 727,12 | 2023 | 1521 | 458.986,00 |
| 2014 | 1221 | 12.081,00 | 2019 | 2301 | 70.959,64 | 2022 | 2121 | 260,11 | 2023 | 1521 | 18.537,00 |
| 2014 | 1221 | 45.569,16 | 2019 | 2311 | 2.882,40 | 2022 | 2121 | 1.468.959,40 | 2023 | 1631 | 5.489.739,56 |
| 2014 | 1221 | 0,24 | 2019 | 2351 | 193.164,32 | 2022 | 2121 | 3,00 | 2023 | 1711 | 52.687.830,41 |
| 2014 | 1221 | 267.159,89 | 2019 | 2421 | 78.633,06 | 2022 | 2161 | 559,70 | 2023 | 1711 | 159.510,00 |
| 2014 | 1261 | 4.864.040,00 | 2019 | 4291 | 585.055,16 | 2022 | 2171 | 30.770,42 | 2023 | 1721 | 139.710,95 |
| 2014 | 1261 | 140.895.027,52 | 2019 | 4291 | 1.219.611,56 | 2022 | 2181 | 1.974,00 | 2023 | 1721 | 422.272,71 |
| 2014 | 1261 | 36.120.723,02 | 2019 | 4291 | 10.055.543,09 | 2022 | 2201 | 9,36 | 2023 | 1911 | 168.988.153,68 |
| 2014 | 1261 | 8.400,00 | 2019 | 4291 | 4.274.001,42 | 2022 | 2201 | 1,41 | 2023 | 1911 | 8.461.694,34 |
| 2014 | 1301 | 45.000,00 | 2019 | 4291 | 5.440.000,00 | 2022 | 2201 | 0,02 | 2023 | 1911 | 80.029.954,21 |
| 2014 | 1451 | 1.450,64 | 2019 | 4711 | 7.777,49 | 2022 | 2211 | 65.018,44 | 2023 | 1911 | 952.390,16 |
| 2014 | 1451 | 147.631,00 | 2019 | 9801 | 3.197,83 | 2022 | 2211 | 2.245,57 | 2023 | 1915 | 505.000.000,00 |
| 2014 | 1451 | 219.445,34 | 2019 | 9801 | 445,75 | 2022 | 2211 | 29.750,76 | 2023 | 1916 | 158.435.626,45 |
| 2014 | 1481 | 487,07 | 2019 | 9801 | 963,09 | 2022 | 2241 | 168.000,02 | 2023 | 1941 | 473.711,17 |
| 2014 | 1481 | 2,56 | 2020 | 1031 | 3.247.749,75 | 2022 | 2271 | 6,00 | 2023 | 1941 | 526.726,05 |
| 2014 | 1501 | 8.297,84 | 2020 | 1071 | 65.992,39 | 2022 | 2301 | 32.180,93 | 2023 | 2061 | 2.203.078,33 |
| 2014 | 1501 | 2.943,51 | 2020 | 1091 | 868,97 | 2022 | 2301 | 8.652.464,94 | 2023 | 2061 | 1.484.412,89 |
| 2014 | 1511 | 1.858,93 | 2020 | 1191 | 6.095,54 | 2022 | 2301 | 507.666,22 | 2023 | 2061 | 284.326,80 |
| 2014 | 2171 | 1.181,19 | 2020 | 1221 | 597,02 | 2022 | 2301 | 125.229,82 | 2023 | 2061 | 1.448.248,35 |
| 2014 | 2351 | 318.495,22 | 2020 | 1221 | 2.272,55 | 2022 | 2301 | 4.725.562,58 | 2023 | 2071 | 480.802,43 |
| 2014 | 4101 | 182.404,42 | 2020 | 1251 | 716,97 | 2022 | 2301 | 2.072.355,98 | 2023 | 2071 | 33.266.156,70 |
| 2014 | 4251 | 73.780,00 | 2020 | 1251 | 2.103,27 | 2022 | 2301 | 4.000.000,00 | 2023 | 2071 | 113.550,00 |
| 2014 | 4291 | 2.186.413,64 | 2020 | 1251 | 10.984,99 | 2022 | 2301 | 19.868.787,73 | 2023 | 2071 | 20.021.686,90 |
| 2014 | 4291 | 936.282,66 | 2020 | 1261 | 137.912,60 | 2022 | 2301 | 99.460.995,25 | 2023 | 2071 | 233.500,00 |
| 2014 | 9801 | 1.663,20 | 2020 | 1261 | 2.268.213,25 | 2022 | 2311 | 277.807,63 | 2023 | 2091 | 56.137,23 |
| 2015 | 1081 | 33.710,43 | 2020 | 1261 | 3.275.939,97 | 2022 | 2311 | 113.790,21 | 2023 | 2091 | 41.236,54 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1221 | 20.270,02 | 2020 | 1271 | 0,39 | 2022 | 2331 | 42.337,04 | 2023 | 2091 | 454.870,14 |
| 2015 | 1221 | 27,10 | 2020 | 1301 | 0,02 | 2022 | 2351 | 4.541,35 | 2023 | 2091 | 543.762,64 |
| 2015 | 1221 | 2.026.582,74 | 2020 | 1301 | 187.946,58 | 2022 | 2351 | 3.438.373,99 | 2023 | 2091 | 14.402,05 |
| 2015 | 1251 | 1.192,86 | 2020 | 1301 | 102,00 | 2022 | 2351 | 914.524,28 | 2023 | 2091 | 4.000.000,00 |
| 2015 | 1261 | 29.976.628,61 | 2020 | 1301 | 369.323,41 | 2022 | 2421 | 90.020,83 | 2023 | 2091 | 63.159,00 |
| 2015 | 1261 | 58.013.886,39 | 2020 | 1301 | 696.425,49 | 2022 | 2421 | 5.054,64 | 2023 | 2101 | 2.881.450,96 |
| 2015 | 1261 | 19.842.312,62 | 2020 | 1371 | 8,34 | 2022 | 2421 | 9,07 | 2023 | 2101 | 45.328,37 |
| 2015 | 1261 | 171.085.207,20 | 2020 | 1401 | 13.024,23 | 2022 | 2441 | 184.702,00 | 2023 | 2101 | 119.844,45 |
| 2015 | 1261 | 30.000,00 | 2020 | 1401 | 959.497,36 | 2022 | 2461 | 491,61 | 2023 | 2101 | 5.261.677,77 |
| 2015 | 1261 | 34.306.970,00 | 2020 | 1441 | 11.587,10 | 2022 | 2461 | 116.889,84 | 2023 | 2101 | 1.670.421,95 |
| 2015 | 1451 | 221,94 | 2020 | 1441 | 169.819,00 | 2022 | 4251 | 86.005,34 | 2023 | 2101 | 50.506,20 |
| 2015 | 1451 | 2.392,31 | 2020 | 1451 | 11.032,81 | 2022 | 4251 | 858.408,46 | 2023 | 2101 | 22.246,50 |
| 2015 | 1451 | 12.927,02 | 2020 | 1451 | 74,90 | 2022 | 4251 | 78.417,00 | 2023 | 2101 | 86.593,75 |
| 2015 | 1451 | 163.776,38 | 2020 | 1451 | 6.799.962,60 | 2022 | 4291 | 22.977,00 | 2023 | 2101 | 175.340,01 |
| 2015 | 1451 | 607.908,04 | 2020 | 1451 | 4.816.752,26 | 2022 | 4291 | 14.320,55 | 2023 | 2121 | 115.156.967,84 |
| 2015 | 1451 | 156.761,04 | 2020 | 1451 | 97.046,19 | 2022 | 4291 | 219.016,76 | 2023 | 2121 | 64.546.856,74 |
| 2015 | 1451 | 202.506,46 | 2020 | 1451 | 757.270,37 | 2022 | 4291 | 25.190,02 | 2023 | 2151 | 4.467,23 |
| 2015 | 1481 | 156.158,78 | 2020 | 1451 | 2.127,00 | 2022 | 4291 | 13.318,40 | 2023 | 2151 | 2.053.886,33 |
| 2015 | 1481 | 15.000,00 | 2020 | 1451 | 759.982,46 | 2022 | 4291 | 3.483.664,20 | 2023 | 2151 | 2.582.407,67 |
| 2015 | 1911 | 44.942.446,56 | 2020 | 1481 | 5.954,94 | 2022 | 4341 | 0,02 | 2023 | 2151 | 610.263,89 |
| 2015 | 1941 | 304.449,08 | 2020 | 1481 | 1.157.302,13 | 2022 | 9801 | 412.418,74 | 2023 | 2151 | 65.648,90 |
| 2015 | 2171 | 70,41 | 2020 | 1481 | 13.170,78 | 2022 | 9801 | 445,75 | 2023 | 2161 | 237.769,88 |
| 2015 | 2171 | 5.026,45 | 2020 | 1481 | 2.780,42 | 2022 | 9801 | 27,91 | 2023 | 2161 | 1.544.479,95 |
| 2015 | 2171 | 4.454,01 | 2020 | 1481 | 205.207,96 | 2022 | 9801 | 1.275,00 | 2023 | 2161 | 49.217,00 |
| 2015 | 4251 | 18.407,60 | 2020 | 1491 | 250.000,00 | 2022 | 9801 | 1.575,00 | 2023 | 2161 | 42.594,00 |
| 2015 | 4251 | 5.283.253,69 | 2020 | 1491 | 1.685.831,14 | 2023 | 1011 | 18.647,82 | 2023 | 2171 | 184.099,99 |
| 2015 | 4291 | 10.435,86 | 2020 | 1511 | 140.410,72 | 2023 | 1011 | 154.889,58 | 2023 | 2171 | 190.917,64 |
| 2015 | 4291 | 342.615,50 | 2020 | 1511 | 55.584,00 | 2023 | 1011 | 314.890,63 | 2023 | 2171 | 50.102,50 |
| 2015 | 4291 | 2.745.802,93 | 2020 | 1631 | 35.437,50 | 2023 | 1011 | 14.696,41 | 2023 | 2181 | 1.164.541,26 |
| 2015 | 4291 | 3.025.340,00 | 2020 | 1911 | 2.785.668,17 | 2023 | 1021 | 498.061,41 | 2023 | 2181 | 1.910.319,37 |
| 2015 | 4341 | 171.215,84 | 2020 | 1911 | 114.622.221,67 | 2023 | 1021 | 27.272,90 | 2023 | 2181 | 365.266,00 |
| 2016 | 1081 | 7.358,27 | 2020 | 2011 | 415.452,39 | 2023 | 1031 | 300.258.770,27 | 2023 | 2201 | 494.994,33 |
| 2016 | 1081 | 301.807,30 | 2020 | 2171 | 0,48 | 2023 | 1031 | 341.941.524,55 | 2023 | 2201 | 173,18 |
| 2016 | 1221 | 44.593,79 | 2020 | 2171 | 3.275,36 | 2023 | 1031 | 5.303.126,06 | 2023 | 2201 | 377.080,39 |
| 2016 | 1221 | 9.838,41 | 2020 | 2181 | 4.981,53 | 2023 | 1031 | 10.165.712,75 | 2023 | 2201 | 290.032,16 |
| 2016 | 1221 | 276.501,79 | 2020 | 2211 | 2,16 | 2023 | 1051 | 72.571,79 | 2023 | 2201 | 116.277,00 |
| 2016 | 1261 | 2.798.165,72 | 2020 | 2211 | 22.228,36 | 2023 | 1051 | 7.000,02 | 2023 | 2201 | 280.820,28 |
| 2016 | 1261 | 270,00 | 2020 | 2211 | 1.627,98 | 2023 | 1051 | 19.592,27 | 2023 | 2201 | 95.529,17 |
| 2016 | 1261 | 78.382.990,15 | 2020 | 2311 | 4.200,00 | 2023 | 1051 | 41.428,84 | 2023 | 2211 | 38.340,48 |
| 2016 | 1261 | 18.803.331,25 | 2020 | 2351 | 33.329,13 | 2023 | 1051 | 348.588,95 | 2023 | 2211 | 406.793,83 |
| 2016 | 1261 | 255.400.410,21 | 2020 | 2351 | 218.327,36 | 2023 | 1071 | 665,38 | 2023 | 2211 | 598.891,42 |
| 2016 | 1261 | 33.717.300,00 | 2020 | 2421 | 5.584,01 | 2023 | 1071 | 4.788.565,08 | 2023 | 2211 | 138.404,00 |
| 2016 | 1301 | 293.653,56 | 2020 | 2421 | 3.844.453,92 | 2023 | 1071 | 791,56 | 2023 | 2211 | 23.100,56 |
| 2016 | 1321 | 13.291,29 | 2020 | 4291 | 358.274,48 | 2023 | 1071 | 10.133,00 | 2023 | 2211 | 70.710,80 |
| 2016 | 1371 | 26.567,28 | 2020 | 4291 | 14.084,88 | 2023 | 1071 | 16.307,61 | 2023 | 2241 | 964.376,41 |
| 2016 | 1451 | 11.850,35 | 2020 | 4291 | 437.029,64 | 2023 | 1081 | 81.627.511,20 | 2023 | 2241 | 33.065,33 |
| 2016 | 1451 | 3.268.847,66 | 2020 | 4291 | 108.858,62 | 2023 | 1081 | 5.045.284,09 | 2023 | 2241 | 1.980.730,23 |
| 2016 | 1451 | 28.915,44 | 2020 | 4291 | 257.307,49 | 2023 | 1081 | 100.924,00 | 2023 | 2241 | 298.045,34 |
| 2016 | 1451 | 51.016,13 | 2020 | 4711 | 63.438,99 | 2023 | 1081 | 4.119.234,98 | 2023 | 2241 | 273.190,50 |
| 2016 | 1451 | 992,78 | 2020 | 9801 | 6.790,17 | 2023 | 1081 | 750.136,77 | 2023 | 2241 | 13.172,71 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1451 | 14.711,00 | 2020 | 9801 | 18.789,35 | 2023 | 1081 | 327.071,51 | 2023 | 2271 | 2.283.381,87 |
| 2016 | 1451 | 17.333,18 | 2021 | 1051 | 815.466,35 | 2023 | 1081 | 33.592,00 | 2023 | 2281 | 105.027,97 |
| 2016 | 1481 | 964,15 | 2021 | 1051 | 209.331,86 | 2023 | 1091 | 98.807.117,08 | 2023 | 2281 | 294.585,83 |
| 2016 | 1481 | 37.318,25 | 2021 | 1071 | 13.156,02 | 2023 | 1091 | 19.356.227,71 | 2023 | 2281 | 35.043,00 |
| 2016 | 1481 | 28.481,25 | 2021 | 1091 | 77.741,96 | 2023 | 1091 | 2.356.040,67 | 2023 | 2281 | 4.987,89 |
| 2016 | 1481 | 12.807,99 | 2021 | 1191 | 204.167,71 | 2023 | 1091 | 4.585.459,92 | 2023 | 2301 | 90.155,55 |
| 2016 | 1481 | 1.775,09 | 2021 | 1191 | 3.900,00 | 2023 | 1101 | 97.299,73 | 2023 | 2301 | 7.376.345,39 |
| 2016 | 1481 | 15.000,00 | 2021 | 1221 | 18.974,33 | 2023 | 1101 | 60.422,33 | 2023 | 2301 | 27.796.794,91 |
| 2016 | 1491 | 1.440,00 | 2021 | 1221 | 340.096,17 | 2023 | 1191 | 107.975,07 | 2023 | 2301 | 5.597.653,62 |
| 2016 | 1501 | 1.235,39 | 2021 | 1221 | 1.060.955,68 | 2023 | 1191 | 248.942,16 | 2023 | 2301 | 2.567.817,46 |
| 2016 | 1511 | 455,06 | 2021 | 1231 | 154.670,43 | 2023 | 1191 | 44.508.488,50 | 2023 | 2301 | 263.888,32 |
| 2016 | 1911 | 12.721.855,40 | 2021 | 1251 | 20.139,29 | 2023 | 1191 | 2.011.173,90 | 2023 | 2301 | 203.470.653,60 |
| 2016 | 1941 | 596.724,00 | 2021 | 1251 | 23.437,60 | 2023 | 1191 | 4.497.461,12 | 2023 | 2301 | 585.496,53 |
| 2016 | 2171 | 4.517,72 | 2021 | 1251 | 664.935,00 | 2023 | 1191 | 1.250.288,07 | 2023 | 2301 | 3.254.792,63 |
| 2016 | 2171 | 61.863,42 | 2021 | 1251 | 15.648.000,00 | 2023 | 1191 | 8.888.188,19 | 2023 | 2301 | 17.890.606,02 |
| 2016 | 2211 | 2.470,63 | 2021 | 1251 | 5.160,28 | 2023 | 1191 | 3.958.526,35 | 2023 | 2301 | 227.758.432,00 |
| 2016 | 2351 | 681,00 | 2021 | 1261 | 56.300,17 | 2023 | 1221 | 247,57 | 2023 | 2311 | 13.838.942,05 |
| 2016 | 4251 | 112,50 | 2021 | 1261 | 36.940,00 | 2023 | 1221 | 520.019,20 | 2023 | 2311 | 18.065.931,78 |
| 2016 | 4251 | 17.243.413,60 | 2021 | 1261 | 3.882.381,24 | 2023 | 1221 | 2.032.031,44 | 2023 | 2311 | 3.142.508,31 |
| 2016 | 4291 | 29.960,00 | 2021 | 1261 | 5.945.141,89 | 2023 | 1221 | 5.660.586,22 | 2023 | 2311 | 6.332,43 |
| 2016 | 4291 | 640.241,18 | 2021 | 1271 | 26.067,09 | 2023 | 1231 | 73.621,34 | 2023 | 2311 | 293.404,20 |
| 2016 | 4291 | 6.982.812,52 | 2021 | 1301 | 0,68 | 2023 | 1231 | 3.254.769,62 | 2023 | 2311 | 36.055.736,33 |
| 2016 | 4291 | 64.768.096,99 | 2021 | 1301 | 7.709.610,81 | 2023 | 1231 | 499.974,85 | 2023 | 2311 | 92.569,84 |
| 2016 | 4341 | 546.299,73 | 2021 | 1301 | 493.034,87 | 2023 | 1231 | 49,26 | 2023 | 2351 | 56.720,95 |
| 2016 | 9801 | 1.223,06 | 2021 | 1301 | 580.750,00 | 2023 | 1231 | 243.207,00 | 2023 | 2351 | 11.094.598,52 |
| 2017 | 1081 | 58.140,79 | 2021 | 1301 | 55.577,00 | 2023 | 1231 | 85.805,34 | 2023 | 2351 | 15.471.715,98 |
| 2017 | 1081 | 527.494,34 | 2021 | 1301 | 871.350,67 | 2023 | 1231 | 179.006,25 | 2023 | 2351 | 3.051.597,05 |
| 2017 | 1221 | 238.564,83 | 2021 | 1301 | 219.875,50 | 2023 | 1231 | 4.251.352,86 | 2023 | 2351 | 27.506,25 |
| 2017 | 1221 | 1.959.831,58 | 2021 | 1371 | 686.292,66 | 2023 | 1231 | 15.131.673,05 | 2023 | 2351 | 2.313,97 |
| 2017 | 1231 | 33.192,89 | 2021 | 1401 | 23.150,80 | 2023 | 1231 | 1.547.307,50 | 2023 | 2351 | 7.005.512,58 |
| 2017 | 1231 | 205,66 | 2021 | 1401 | 2.364,55 | 2023 | 1231 | 3.451.839,19 | 2023 | 2371 | 1.163.842,75 |
| 2017 | 1251 | 974,01 | 2021 | 1401 | 57.564,53 | 2023 | 1251 | 104.015,68 | 2023 | 2371 | 4.139.685,53 |
| 2017 | 1261 | 4.049.632,07 | 2021 | 1401 | 661.501,49 | 2023 | 1251 | 591.012.233,35 | 2023 | 2371 | 22.976,18 |
| 2017 | 1261 | 84.681.015,73 | 2021 | 1401 | 341.779,01 | 2023 | 1251 | 115.966.726,14 | 2023 | 2371 | 1.369.595,52 |
| 2017 | 1261 | 641.301,79 | 2021 | 1401 | 115.000,00 | 2023 | 1251 | 10.049.142,51 | 2023 | 2371 | 226.721,97 |
| 2017 | 1261 | 55.513.614,50 | 2021 | 1401 | 1.691.290,46 | 2023 | 1251 | 50.474.618,14 | 2023 | 2371 | 1.113.631,29 |
| 2017 | 1261 | 453.748,74 | 2021 | 1441 | 40.044,76 | 2023 | 1251 | 6.731,00 | 2023 | 2371 | 1.097.310,41 |
| 2017 | 1261 | 25.834.993,83 | 2021 | 1451 | 1.431.168,10 | 2023 | 1251 | 4.798.061,03 | 2023 | 2371 | 13.564,00 |
| 2017 | 1261 | 85.000,00 | 2021 | 1451 | 2.525,86 | 2023 | 1251 | 1.774.801,24 | 2023 | 2421 | 410.198,64 |
| 2017 | 1261 | 10.545.454,53 | 2021 | 1451 | 5.517.434,90 | 2023 | 1251 | 1.325.925,74 | 2023 | 2421 | 23.096,71 |
| 2017 | 1261 | 31.113.000,00 | 2021 | 1451 | 200.000,00 | 2023 | 1251 | 1.711.912,54 | 2023 | 2421 | 139.327,20 |
| 2017 | 1321 | 9.579,89 | 2021 | 1451 | 2.950.831,33 | 2023 | 1251 | 99.940,00 | 2023 | 2421 | 587.490,00 |
| 2017 | 1371 | 3.391,23 | 2021 | 1451 | 955.855,64 | 2023 | 1251 | 1.695.087,64 | 2023 | 2421 | 998.244,71 |
| 2017 | 1371 | 47.308,67 | 2021 | 1451 | 305.249,50 | 2023 | 1251 | 42.661,83 | 2023 | 2421 | 9.000,00 |
| 2017 | 1441 | 2.720,38 | 2021 | 1451 | 94.065,84 | 2023 | 1251 | 5.502.527,35 | 2023 | 2421 | 158.100,00 |
| 2017 | 1451 | 1.053.176,96 | 2021 | 1451 | 432.118,97 | 2023 | 1251 | 50.559,52 | 2023 | 2421 | 1.189.884,06 |
| 2017 | 1451 | 14.568.618,90 | 2021 | 1451 | 17.192,03 | 2023 | 1251 | 2.980.487,38 | 2023 | 2421 | 3.397.351,37 |
| 2017 | 1451 | 2.378.786,45 | 2021 | 1451 | 425.300,00 | 2023 | 1251 | 8.805.687,69 | 2023 | 2421 | 209.910,00 |
| 2017 | 1451 | 73.111,29 | 2021 | 1451 | 256.065,81 | 2023 | 1251 | 107.632,27 | 2023 | 2421 | 10.421.712,36 |
| 2017 | 1451 | 70.000,00 | 2021 | 1451 | 27,00 | 2023 | 1251 | 870.230,00 | 2023 | 2421 | 2.776.500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1451 | 71.000,00 | 2021 | 1481 | 1.411,95 | 2023 | 1251 | 13.788.582,26 | 2023 | 2431 | 221.666,74 |
| 2017 | 1451 | 848.845,44 | 2021 | 1481 | 22.483,70 | 2023 | 1251 | 18.612.281,17 | 2023 | 2431 | 44.550,00 |
| 2017 | 1481 | 1.425,32 | 2021 | 1481 | 100.000,00 | 2023 | 1261 | 282.752.271,62 | 2023 | 2431 | 795.213,07 |
| 2017 | 1481 | 6.662,16 | 2021 | 1481 | 42.995,69 | 2023 | 1261 | 154.314,25 | 2023 | 2461 | 89.947,73 |
| 2017 | 1481 | 13.701,14 | 2021 | 1481 | 139.793,57 | 2023 | 1261 | 158.071.335,05 | 2023 | 2461 | 8.762,45 |
| 2017 | 1481 | 125.237,33 | 2021 | 1491 | 1.632.635,64 | 2023 | 1261 | 84.646,64 | 2023 | 2461 | 19.849,37 |
| 2017 | 1481 | 672.000,00 | 2021 | 1501 | 225.744,00 | 2023 | 1261 | 861.649,05 | 2023 | 2461 | 17.400,00 |
| 2017 | 1491 | 133.949,31 | 2021 | 1511 | 173.741,79 | 2023 | 1261 | 77.607.609,15 | 2023 | 2461 | 108.415,91 |
| 2017 | 1501 | 1.991,94 | 2021 | 1511 | 2.529,65 | 2023 | 1261 | 201.603.494,65 | 2023 | 2461 | 1.500,00 |
| 2017 | 1501 | 6.614,63 | 2021 | 1511 | 9,00 | 2023 | 1261 | 7.079.671,00 | 2023 | 2461 | 50.900,00 |
| 2017 | 1511 | 734,36 | 2021 | 1511 | 2.939,12 | 2023 | 1261 | 50.000,00 | 2023 | 4251 | 4.117.660,16 |
| 2017 | 1911 | 67.110,02 | 2021 | 1631 | 37.343,63 | 2023 | 1271 | 8.786,67 | 2023 | 4251 | 499.403,00 |
| 2017 | 1911 | 15.685.603,18 | 2021 | 1911 | 1.202.324,44 | 2023 | 1271 | 851.801,80 | 2023 | 4291 | 1.564.499,36 |
| 2017 | 2161 | 304,32 | 2021 | 1911 | 106.410.244,32 | 2023 | 1271 | 800.000,00 | 2023 | 4291 | 105.542,55 |
| 2017 | 2171 | 4.063,03 | 2021 | 1911 | 32.660.815,80 | 2023 | 1271 | 903.286,61 | 2023 | 4291 | 1.499,49 |
| 2017 | 2171 | 98.191,30 | 2021 | 1941 | 3.000,00 | 2023 | 1271 | 624,00 | 2023 | 4291 | 32.331,00 |
| 2017 | 2201 | 0,01 | 2021 | 2011 | 350.083,63 | 2023 | 1271 | 11.266,88 | 2023 | 4291 | 1.277.611,32 |
| 2017 | 2211 | 80.212,47 | 2021 | 2101 | 8.453,88 | 2023 | 1271 | 868.817,54 | 2023 | 4291 | 15.397.256,41 |
| 2017 | 2211 | 53.592,94 | 2021 | 2101 | 274.000,00 | 2023 | 1271 | 206.316,75 | 2023 | 4291 | 3.689.733,75 |
| 2017 | 2351 | 174.869,99 | 2021 | 2121 | 877.068,78 | 2023 | 1271 | 422.466,02 | 2023 | 4291 | 251.067.534,50 |
| 2017 | 4251 | 28,95 | 2021 | 2181 | 4.034,36 | 2023 | 1271 | 420.000,00 | 2023 | 4331 | 398.076,00 |
| 2017 | 4251 | 448.000,00 | 2021 | 2201 | 16.184,00 | 2023 | 1271 | 51.458,00 | 2023 | 4341 | 800.169,02 |
| 2017 | 4251 | 1.172.000,00 | 2021 | 2211 | 3.950,00 | 2023 | 1301 | 18.820,00 | 2023 | 4631 | 49.007.407,63 |
| 2017 | 4251 | 44.455,15 | 2021 | 2211 | 9.796,86 | 2023 | 1301 | 274.146,26 | 2023 | 4631 | 85.620.664,96 |
| 2017 | 4251 | 18.046.694,24 | 2021 | 2211 | 4.514,07 | 2023 | 1301 | 154.494.416,99 | 2023 | 4631 | 175.858.823,32 |
| 2017 | 4291 | 193.862,59 | 2021 | 2211 | 5.698,84 | 2023 | 1301 | 16.606.666,13 | 2023 | 4701 | 1.666,00 |
| 2017 | 4291 | 757.008,41 | 2021 | 2301 | 134.923,89 | 2023 | 1301 | 50.433.912,64 | 2023 | 4711 | 228.672.121,71 |
| 2017 | 4291 | 1.129.223,49 | 2021 | 2301 | 2.819.370,68 | 2023 | 1301 | 9.116.499,57 | 2023 | 4711 | 92.875.854,31 |
| 2017 | 4291 | 318.935,78 | 2021 | 2351 | 313.964,91 | 2023 | 1301 | 2.355.767,70 | 2023 | 4711 | 3.066.954,63 |
| 2017 | 4291 | 370.162,69 | 2021 | 2351 | 4.500,01 | 2023 | 1301 | 3.016.428,77 | 2023 | 4711 | 904.292,36 |
| 2017 | 4291 | 66.666,67 | 2021 | 2421 | 16.925,03 | 2023 | 1301 | 84.837.395,49 | 2023 | 4711 | 373.167,96 |
| 2017 | 4291 | 5.000,00 | 2021 | 2421 | 576,80 | 2023 | 1301 | 3.960.873,30 | 2023 | 9801 | 256.030.800,69 |
| 2017 | 4291 | 100.000,00 | 2021 | 4251 | 22.719,60 | 2023 | 1371 | 21.648,66 | 2023 | 9801 | 34.750.132,66 |
| 2017 | 4341 | 614.628,05 | 2021 | 4251 | 166.367,78 | 2023 | 1371 | 16.354,53 | 2023 | 9801 | 159,01 |
| 2017 | 9801 | 1.740.693,58 | 2021 | 4251 | 154.720,00 | 2023 | 1371 | 2.780.974,15 | 2023 | 9801 | 3.075.256,04 |
| 2017 | 9801 | 47.258,48 | 2021 | 4291 | 372,96 | 2023 | 1371 | 11.425,03 | 2023 | 9801 | 4.219.250,92 |
| 2017 | 9801 | 136.387,94 | 2021 | 4291 | 27.278,30 | 2023 | 1371 | 12.882.366,11 | 2023 | 9801 | 1.972.658,96 |
| 2018 | 1051 | 286,15 | 2021 | 4291 | 2.260,66 | 2023 | 1371 | 1.624.109,94 | 2023 | 9801 | 8.661,45 |
| 2018 | 1081 | 8.728,54 | 2021 | 4291 | 1.307.701,24 | 2023 | 1371 | 8.344,23 | 2023 | 9801 | 4.325.060,43 |
| 2018 | 1221 | 553.899,88 | 2021 | 4291 | 460.311,20 | 2023 | 1371 | 45.000,00 | 2023 | 9801 | 10.087.814,26 |
| 2018 | 1221 | 250.000,00 | 2021 | 4291 | 1.475.069,41 | 2023 | 1371 | 4.111.219,55 | 2023 | 9801 | 2.185.407,59 |
| 2018 | 1221 | 426.438,33 | 2021 | 4291 | 579.200,54 | 2023 | 1371 | 115.492,00 | 2023 | 9801 | 1.595.172,33 |
| 2018 | 1231 | 42.578,98 | 2021 | 4291 | 5.495.733,62 | 2023 | 1371 | 290.688,00 | 2023 | 9801 | 119,64 |
| 2018 | 1231 | 10.886,40 | 2021 | 9801 | 16.587,92 | 2023 | 1401 | 1.000,00 | 2023 | 9801 | 924.943,54 |
| | | | | | | 2023 | 9801 | 234.389,70 | 2023 | 9801 | 331.621,77 |
| | | | | | **FONTE:PCASP** | 2023 | 9801 | 2.463,00 | **TOTAL** | | **10.457.644.387,19** |

- A conta refere-se saldos de Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens-DDO dos recursos do Tesouro Estadual a serem repassados pelo Tesouro.

A conta contábil **2.1.8.9.2.06.01** (UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS) apresentou um saldo no valor de **R$ 26.494.742.374,02** foi devidamente inventariada e registrada na U.E. 1910-026:

| UO | VALOR | UO | VALOR | UO | VALOR | UO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 1.799,34 | 2071 | 1.952.892.138,16 | 2261 | 7.009,34 | 4101 | 54.387,88 |
| 1191 | 378.922,25 | 2091 | 226.482.911,80 | 2261 | 2.419.452.036,42 | 4101 | 205.860.371,42 |
| 1221 | 19.704.169,09 | 2091 | 3.994,83 | 2271 | 2.341.614,85 | 4111 | 321.988.763,66 |
| 1231 | 20.331.336,43 | 2091 | 255.180.882,69 | 2271 | 50.469,60 | 4141 | 30.944.245,86 |
| 1251 | 3.617.716,19 | 2101 | 21.676,78 | 2271 | 378.738,74 | 4151 | 769.422,74 |
| 1251 | 94.937,81 | 2101 | 231.485,09 | 2271 | 435.316,81 | 4171 | 999.039,87 |
| 1251 | 24.423.853,89 | 2101 | 782.397.530,70 | 2271 | 177.748,10 | 4251 | 1.024.358,49 |
| 1261 | 56.089.520,66 | 2151 | 2.203.518,69 | 2271 | 521.994,04 | 4291 | 2.590.052,81 |
| 1261 | 3.486.494.506,85 | 2161 | 1.125,01 | 2271 | 539.918,52 | 4291 | 7.198.294.503,84 |
| 1271 | 280,93 | 2161 | 898.866,99 | 2271 | 311.700,68 | 4321 | 0,30 |
| 1301 | 13.312.351,69 | 2171 | 283.400,97 | 2271 | 294.582,36 | 4321 | 2.500,00 |
| 1371 | 22.710.248,18 | 2171 | 785.516,83 | 2271 | 720.192.744,66 | 4321 | 49,16 |
| 1401 | 18.637,99 | 2181 | 2.091.162,98 | 2281 | 718.512,89 | 4331 | 4.689.462,94 |
| 1401 | 35.947.218,80 | 2181 | 1,72 | 2301 | 15.707,25 | 4341 | 3.331.608,42 |
| 1451 | 1.087.817,79 | 2181 | 838.890,60 | 2301 | 18.629.447,53 | 4341 | 4.629.597,19 |
| 1451 | 58.825,09 | 2201 | 532.553,98 | 2311 | 38.411.656,48 | 4381 | 167.192.073,93 |
| 1451 | 110.705,13 | 2201 | 14.167,19 | 2311 | 29.408,82 | 4381 | 337.204.551,96 |
| 1451 | 408.833.007,61 | 2201 | 80.683,30 | 2311 | 127.288.525,30 | 4421 | 57.464,54 |
| 1481 | 78.048.402,67 | 2211 | 840,02 | 2321 | 391.555,93 | 4421 | 25.778.025,80 |
| 1481 | 0,71 | 2211 | 9.072.626,24 | 2321 | 50.607.170,88 | 4421 | 4.216.981,71 |
| 1481 | 3.191,96 | 2241 | 218.053,92 | 2321 | 93.843,72 | 4421 | 3.896.142,91 |
| 1481 | 55.363.333,28 | 2241 | 1.496,63 | 2321 | 780.995.933,31 | 4491 | 1.548.246,72 |
| 1501 | 7.241,05 | 2241 | 101.457.686,60 | 2331 | 7.395,45 | 4491 | 111.162.232,63 |
| 1501 | 416.659.465,22 | 2251 | 317.928.805,47 | 2351 | 30.573,01 | 4541 | 269.546.737,84 |
| 1511 | 106.954.575,23 | 2261 | 36.624.394,61 | 2351 | 4.306,57 | 4551 | 3.693.771,44 |
| 1541 | 13.994.855,16 | 2261 | 6.575.211,43 | 2351 | 1.366.885,28 | 4601 | 12.151.823,29 |
| 1631 | 115,20 | 2261 | 687.406.399,64 | 2371 | 99.285,79 | 4601 | 3.406.475,12 |
| 1915 | 740,43 | 2261 | 7.780.492,80 | 2371 | 42.916.786,62 | 4621 | 96.461.186,90 |
| 1941 | 7.378.147,40 | 2261 | 47.468.214,00 | 2421 | 6.345,37 | 4621 | 2.354.836.911,54 |
| 2041 | 95.339,03 | 2261 | 942.763.043,33 | 2431 | 3.184.929,34 | 4631 | 6.435.113,92 |
| 2061 | 121.796,68 | 2261 | 8.463.000,00 | 2441 | 216.920.496,91 | 4661 | 222.454.116,11 |
| 2061 | 102.418,08 | 2261 | 62.073.845,40 | 2461 | 916.529,65 | 4701 | 166.441,39 |
| 2061 | 4.645,05 | 2261 | 353.550.000,00 | 4091 | 16.164.806,49 | 9801 | 9.088,66 |
| 2061 | 11.589.963,75 | 2261 | 8.904.654,00 | 4091 | 12.428.547,17 | 9801 | 4.438.555,87 |
| | | | | 2261 | 37.797.401,23 | 9801 | 2.408.783,03 |
| | | | | | | **TOTAL** | **26.494.742.374,02** |

**Fonte: PCASP**

- A conta refere-se à arrecadação de recursos próprios das unidades que são centralizados em conta única e são baixados à medida que os órgãos registram os pagamentos.

A conta contábil **2.1.8.9.2.06.99** [redacted]

[redacted]

ÚNICA) apresentou um saldo no valor de **R$ 26.494.742.374,02** registrado na U.E. 1910-026, sendo devidamente inventariada.

**INVENTÁRIO – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

| Conta contábil | Conta Contábil - Descrição | Saldo em 31/12/2023 |
|---|---|---|
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 288.897.905,81 |
| **Fonte: PCASP** | **Total** | **288.897.905,81** |

A conta contábil **6.3.8.1** (RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS) apresentou um saldo no valor de R$ **288.897.905,81** registrado na U.E. 1910-026:

| ANO | NÚMERO DO EMPENHO | FAVORECIDO | CNPJ | Saldo em 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18 | Banco do Brasil | 00.000.000/0033-79 | 65.909.216,21 |
| 2021 | 11 | Banco do Brasil | 00.000.000/0033-79 | 27.157.289,65 |
| 2021 | 20 | Banco do Brasil | 00.000.000/0033-79 | 106.410.244,32 |
| 2022 | 17 | Banco do Brasil | 00.000.000/0033-79 | 397,40 |
| 2023 | 1 | PASEP - Receitas do Estado e Transferências Federais | 00.394.460/0001-41 | 8.461.694,34 |
| 2023 | 3 | Fundo BEMGE | 00.360.305/2460-22 | 6.223,73 |
| 2023 | 4 | Tarifa Bancária - Fechamento de Câmbio | 00.000.000/0033-79 | 450,00 |
| 2023 | 5 | NIT/FUNSET/DENATRAN | 41.091.559/0001-51 | 952.390,16 |
| 2023 | 6 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | 80.000.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **288.897.905,81** |

Restos a Pagar Não Processado 2020/18, R$ **65.909.216,21,** "*destinado a Atender Despesa Decorrente de Contrato Celebrado com o Banco do Brasil E Anuência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para Implementação Das Rotinas Relacionadas Com o Cumprimento do Disposto na Lei Nº 21.720, De 14 De Julho De 2015, e na Lei Complementar Nº 151, de 05 de agosto De 2015. Competência 2020.*"

Restos a Pagar Não Processado 2021/11, R$ **27.157.289,65**; "*Destinado a Atender Despesa Decorrente De Contrato Celebrado Com o Banco Do Brasil e Anuência Do Tribunal De Justiça De Minas Gerais Para Implementação Das Rotinas Relacionadas Com o Cumprimento Do Disposto Na Lei Nº 21.720, de 14 de julho de 2015, e Na Lei Complementar Nº 151, de 05 de agosto De 2015. Competência 2021".*

Restos a Pagar Não Processado 2021/20, R$ **106.410.244,32,** Valor "*Destinado a Atender Despesa Decorrente De Contrato Celebrado Com o Banco do Brasil E Anuência Do Tribunal De Justiça De Minas Gerais Para Implementação Das Rotinas Relacionadas Com O Cumprimento do Disposto Na Lei Nº 21.720, de 14 de julho De 2015, E na Lei Complementar Nº 151, de 05 de agosto de 2015. Competência 2021".*

Restos a Pagar Não Processado 2022/17, R$ **397,40,** Valor *Destinado* "*a Atender As Despesas Com A Recomposição Dos Depósitos Transferir para a Conta Única Do Tesouro Do Estado, Referentes Aos Processos Judiciais Ou Administrativos, tributários Ou Não Tributários nos Quais o Estado Fazia Parte, Outorgado Pela Lei Complementar*

*Nº 151 De 05 De Agosto De 2015.". Aguardando envio do nada consta de débito junto ao Banco do Brasil.*

Restos a Pagar Não Processado 2023/01 – Fonte 10.1, R$ **8.461.694,34,** *Valor Destinado A Atender o Programa de Formação do* Patrimônio *do Servidor - Pasep, Competência 2023 - Administração Direta. Valor Incidente Sobre As Transferências Federais-FPE E Sobre As Receitas Correntes do Estado. Saldo será cancelado por insubsistência.*

Restos a Pagar Não Processado 2023/03, R$ **6.223,73,** Valor Destinado A Acobertar Comissão De Administração Do Fundo Descontinências Fiscais e Tributarias Do Banco do Estado De Minas Gerais - BEMGE, durante ao Exercício Financeiro de 2023. Valor referente às despesas de dezembro/23 é pago apenas em fevereiro/24. O Saldo remanescente será cancelado após a execução.

Restos a Pagar Não Processado 2023/04, R$ **450,00,** Valor Destinado a Acobertar Despesas Referentes a Tarifas Bancárias Decorrentes de Fechamento de Câmbio. Competência 2023. Valor será cancelado por insubsistência.

Restos a Pagar Não Processado 2023/05, R$ **952.390,16,** Valor Destinado A Acobertar Repasse ao FUNSET, em Atendimento ao Disposto No Art.320, Parágrafo Único Da Lei 9.503(Código De Trânsito Brasileiro), Que Estabelece Que o Percentual De 5% Do Valor Das Multas De Trânsito Deve Ser Depositado Mensalmente Na Conta Do Fundo. Relativo Ao Exercício Financeiro de 2023. Valor do saldo remanescente será cancelado.

Restos a Pagar Não Processado 2023/06 – Fonte 11.1, R$ **80.000.000,00,** Valor Destinado a Atender o Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor - Pasep, Competência dez/2023 - Administração Direta. Valor Incidente Sobre As Transferências Federais-FPE E Sobre As Receitas Correntes Do Estado. Após o pagamento o s*aldo remanescente será cancelado por insubsistência.*

## INVENTÁRIO – ATOS PONTENCIAS:

| Conta contábil | Conta Contábil - Descrição | Saldo em 31/12/2023 |
|---|---|---|
| 8.1.2.1.1.05.01 | GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO - PPP - A EXECUTAR | 457.340.402,82 |
| 8.1.2.9.1.05 | DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS | 353.621.495,29 |
| **Fonte: PCASP** | **Total:** | **810.961.698,11** |

A conta contábil **8.1.2.1.1.05.01** (GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO) apresentou um saldo no valor de R$ **457.340.402,82** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores totais estão registrados na Unidade Executora:1910-026, referem-se a saldo da Conta Corrente, Aplicação em Títulos Públicos e Aplicações Financeiras das Banco/Agencia/Contas: 341/2001/89.707-9 PPP Sistema Prisional no valor de **R$ 339.047.090,45**; 341/200192.264-5 - PPP PSIU/Uai no valor de **R$ 9.633.453,49** e 341/2001/93.994-7 - PPP Mineirão. no valor de **R$ 108.659.858,88.**

A conta contábil **8.1.2.9.1.05** (DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS) apresentou um saldo no valor de R$ **353.621.495,29** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estão registrados na Unidade Executora: 1910-026, referem-se a depósitos administrativos, período 2001 a 2019.

| Ano | CNPJ/CPF Credor | Razão Social Credor | Valor |
|---|---|---|---|
| 2001 | 33623893000261 | FENASEG | 12.028.052,09 |
| 2001 | 33623893000261 | FENASEG | 25.266.782,14 |
| 2002 | 17155730000164 | Cemig | 48.412.895,97 |
| 2002 | 33623893000261 | FENASEG | 25.957.303,29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003 | 33623893000261 | FENASEG | 1.423.009,92 |
| 2009 | 01485100000118 | VPI Ltda | 3.939,75 |
| 2009 | 02069153000110 | STOLA Do Brasil Ltda | 276.389,56 |
| 2009 | 02287562000193 | IGC Comercio De Moveis E Eletrodomésticos Ltda | 9.916,80 |
| 2009 | [redacted] | Terezinha De Almeida Nunes | 1.510,00 |
| 2009 | 03297411600 | Espolio De Austerlitz Machado De Faria | 31.026,44 |
| 2009 | 04490850000680 | Gillette Do Brasil Ltda | 570.337,61 |
| 2009 | [redacted] | Joao Libério Lobato | 3.102,50 |
| 2009 | 15102288008248 | Construtora Norberto Odebrecht S/A | 227.250,00 |
| 2009 | 17159005000164 | Fiação E Tecelagem São Jose S/A | 12.822,20 |
| 2009 | 17168220001950 | Refrigerante Minas Gerais Ltda | 19.184,29 |
| 2009 | 17449091000140 | Manoel Bernardes Comercio E Industria S/A | 112.361,59 |
| 2009 | 19104140000138 | Minascobre Condutores Elétricos Ltda | 1.169,02 |
| 2009 | 19350180004157 | Expresso União Ltda | 1.513.671,14 |
| 2009 | [redacted] | Fernando De Carvalho | 22.704,46 |
| 2009 | 20031951000135 | Posto Chapadão Limitada | 1.043,46 |
| 2009 | 20367629000181 | Helicópteros Do Brasil S/A Helibras | 2.626,20 |
| 2009 | 20391819000134 | Maia & Cia Ltda | 1.555,62 |
| 2009 | 20398426000152 | Autoposto Jupyra Ltda | 1.932,20 |
| 2009 | 20870705000177 | Manhuaçu Derivados De Petróleo Ltda | 6.308,98 |
| 2009 | 20987731001313 | Comercial Tatiana S/A - Araújo Supermercados | 1.000,00 |
| 2009 | 21263066000144 | IMEF Metalúrgica Freitas Ltda | 69.606,78 |
| 2009 | 21776844000107 | Cerealista Coutinho Ltda | 76.323,63 |
| 2009 | 22433726000150 | Lider Hidromecânica Industrial Ltda | 4.071,39 |
| 2009 | 22541783000153 | Aliança Produtos Siderúrgico Ltda | 17.000,33 |
| 2009 | 23637077000172 | P Severini Netto Comercial Ltda | 96.390,92 |
| 2009 | 23643315003763 | Danone Ltda | 129.068,17 |
| 2009 | 24035925000136 | Silmáquinas E Equipamentos Ltda | 7.152,84 |
| 2009 | 24161853000173 | Maroca & Russo Industria E Comercio Ltda | 146.473,53 |
| 2009 | 24896409000104 | Coop. Caf. Sebastiao Do Paraiso | 25.217,66 |
| 2009 | 27462258000166 | Brasília Transportes Ltda | 7.045,23 |
| 2009 | 29236106000170 | CIPAC - Industria De Papeis Cantagalo Ltda | 7.942,78 |
| 2009 | 33000092006957 | Esso Brasileira De Petróleo Limitada | 362.674,01 |
| 2009 | 33000118000330 | Telemar Norte Leste S/A | 5.497.778,42 |
| 2009 | 33041260008068 | Globex Utilidades S/A | 4.001.326,12 |
| 2009 | 33041260018705 | Globex Utilidades S A | 131.062,35 |
| 2009 | 33957127000152 | ENGEFORMA - Engenharia De Formas Metálicas Ltda | 5.163,75 |
| 2009 | 42970251000149 | Mayra Chris Ind. E Com. Confecções Ltda | 3.156,75 |
| 2009 | 46632451000142 | Cooperativa De Laticínios Do Médio Vale Do Paraíba | 29.863,74 |
| 2009 | 51466753000128 | Freios Varga Sa | 30.818,60 |
| 2009 | [redacted] | Jose Carlos Dutra | 9.648,43 |
| 2009 | 59104273003000 | Mercedes-Benz Do Brasil Ltda | 15.468.701,50 |
| 2009 | 60894730002582 | Usina Siderúrgica De Minas Gerais - Usiminas | 5.347.675,06 |
| 2009 | 61082582006713 | S/A Indústrias Votorantim | 3.191,40 |
| 2009 | 61243119000180 | Voith Paper Máquinas E Equipamentos Ltda | 1.543.218,83 |
| 2009 | 62258884002775 | Camargo Correa Cimentos S/A | 907.524,52 |
| 2009 | 66302621000138 | Domingos Francisco De Oliveira | 1.452,00 |
| 2009 | [redacted] | Jose Romualdo Nunes Da Cunha | 12.863,68 |
| 2009 | [redacted] | Adão Geraldo Da Silveira | 4.394,03 |
| 2010 | 19350180004157 | Expresso União Ltda | 277.457,61 |
| 2011 | [redacted] | Virgilio Teixeira Nery | 9.260,50 |
| 2011 | [redacted] | Karina De Menezes Andrade Barros | 3.928,64 |
| 2011 | 04070832000135 | KIPLAC Industria, Comercio E Transportes Ltda | 1.942,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | [redacted] | Maria Cristina De Meneses Andrade | 3.928,65 |
| 2011 | [redacted] | Maria Angelica De Carvalho Motta | 7.789,50 |
| 2011 | 16670085000155 | Localiza Rent A Car S/A | 86.411,80 |
| 2011 | [redacted] | Rogerio Teixeira Da Silva | 3.294,39 |
| 2011 | [redacted] | Robson Jose De Cassia Franco | 1.075,39 |
| 2011 | 51264811691 | Seleida Helena Vasconcelos Martins | 2.850,94 |
| 2011 | [redacted] | Maria Jose Da Silva | 1.200,00 |
| 2014 | 17155730000164 | Companhia Energética De Minas Gerais - Cemig | 199.537.543,16 |
| 2014 | [redacted] | Myrnia De Campos Wunderlich | 21.510,75 |
| 2014 | [redacted] | Frederico Guilherme De Campos Wunderlich | 21.510,75 |
| 2014 | [redacted] | Gustavo Alberto De Campos Wunderlich | 21.510,75 |
| 2015 | 21385968000234 | Infante E Patricio Ltda | 1.144.387,35 |
| 2016 | 99999958028 | Depositantes Diversos | 840.571,62 |
| 2017 | 99999958028 | Depositantes Diversos | 503.475,53 |
| 2018 | 99999958028 | Depositantes Diversos | 1.044.122,92 |
| 2019 | [redacted] | Cleize Miranda De Castro | 32.185,42 |
| 2019 | 03932949000118 | Sto. Atacadista De Produtos Alimentícios Ltda | 406,03 |
| 2019 | [redacted] | Hélio Costa Carvalho | 1.285,00 |
| 2019 | 05553301000166 | DISTRIBOI Carnes E Derivados Ltda | 2.181,07 |
| 2019 | [redacted] | Marcelo Da Silva Teixeira | 654,24 |
| 2019 | [redacted] | Alice Virginia Almeida Santos | 268,32 |
| 2019 | [redacted] | Élcio Antonio Rosa | 72,00 |
| 2019 | [redacted] | Sonia Fernandes Borges Soares | 101,80 |
| 2019 | 10297478000189 | Distribuidora De Carnes Grandminas Ltda | 2.181,07 |
| 2019 | 13481309012360 | RN Comercio Varejista S.A | 2.181,07 |
| 2019 | 15542217000109 | Marcos Marciano Wagner - EPP | 3.205,78 |
| 2019 | 17184037000110 | Banco Mercantil Do Brasil S.A | 252,10 |
| 2019 | 18715615000160 | Estado De Minas Gerais | 471,60 |
| 2019 | 19718360000151 | PM Conselheiro Lafaiete | 137.291,36 |
| 2019 | 24464225000167 | Universal Pax Comercial Eireli Me | 82,64 |
| 2019 | 27486182000966 | Viação Águia Branca S/A | 1.973,60 |
| 2019 | [redacted] | Maria Regina Vieira | 1.000,00 |
| 2019 | [redacted] | Denis Robinson De Amorim Paixão | 18,37 |
| 2019 | [redacted] | Luciana M. M. Amaral | 82,64 |
| 2019 | [redacted] | Claudia Regina Da Costa Guimaraes De Carvalho | 5.757,87 |
| 2019 | [redacted] | Ewerton Jose Duarte Horta | 406,03 |
| 2019 | 60701190000104 | Itaú Unibanco S. A | 301,39 |
| 2019 | [redacted] | Kenia Silveira Carvalho | 9.959,46 |
| 2019 | [redacted] | Ailton Geraldo Martins | 211,63 |
| 2019 | [redacted] | Ilton Cesar Vieira | 7.439,88 |
| 2019 | [redacted] | Carlos Alexandre Goncalves Da Silva | 56,36 |
| 2019 | [redacted] | Eliana Maria Dos Santos | 74,78 |
| 2019 | 99999958028 | Depositantes Diversos | 22.919,49 |
| **Fonte:** | **PCASP** | **Total** | **353.621.495,29** |

## INVENTÁRIO – VALORES EM ESPÉCIE EM CAIXA E DOCUMENTOS CONVERSÍVEIS EM DISPONIBILIDADE

O inventário físico não apontou valores em espécie em caixa/documentos conversíveis em disponibilidade na unidade

orçamentária 1911.

**CONSIDERAÇÕES**

Após a conciliação dos saldos apurados por conta contábil relativo a Passivo Circulante, Restos a Pagar Não Processados e Valores em Espécie em Caixa e Documentos Conversíveis em Disponibilidade e atos potenciais Ativos e Passivos a executar, os valores foram confrontados com os saldos existentes nos Balancete Mensais de 31 de dezembro de 2023. 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 contas contábeis inventariadas estão condizentes com os registros contábeis fornecidos pelas unidades executoras.

**ANEXOS**

1. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Circulante, Restos a Pagar não Processados, Atos Potenciais e Valores em Tesouraria das Unidades Orçamentárias;
2. Balancetes de Verificação das Unidades Executoras da Unidade Orçamentária 1911;
3. Ato de designação da comissão.

Comissão de Inventário, conforme Resolução SEF Nº 5.732, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2024.

**Renata de Souza Costa – Masp 668.798-2**
Presidente

**Heyder Antonio Almeida Celestino MASP – 752.528-0**
Membro

**Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7** Membro

Documento assinado eletronicamente por **Heyder Antonio Almeida Celestino**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 31/01/2024, às 16:37, 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 **Renata de Souza Costa**, **Gestor Fazendário**, em 31/01/2024, às 16:38, 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 Fazendário**, em 31/01/2024, às 18:38, 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 **81337443** e o código CRC **ED12028A**.

**Referência:** Processo nº 1190.01.0019334/2023-58 SEI nº 81337443

# RELATÓRIO DE AUDITORIA N.º 009/2024

## Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais da UO 1911 – Encargos Gerais do Estado, do Exercício Financeiro de 2023.

**09/04/2024**

# QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Trata-se de relatório dos resultados auditoriais e do monitoramento das contas anuais de exercícios anteriores de 2023, em atendimento às determinações do art. 10 da IN n° 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa TCEMG nº. 03, de 19 de dezembro de 2023..


stação de Contas RA 009/2024 RA_009_2024_1911_Encargos Gerais do Estado (86084321) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg.

# LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT –Associação Brasileira de Normas Técnicas

CGE – Controladoria-Geral do Estado

CP – Comitê de Privacidade

CS – Controladoria Setorial

LAI – Lei de Acesso à Informação

SEF/MG – Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais

SCAF – Superintendência Central de Administração Financeira

DCCOF - Diretoria Central de Controle e Operações Financeiras

TCEMG – Tribunal de Contas do Estado do Minas Gerais

UO - Unidade Orçamentária


stação de Contas RA 009/2024 RA_009_2024_1911_Encargos Gerais do Estado (86084321) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg.

## SUMÁRIO

1. Introdução ..... 5
DA UNIDADE – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO – EGE/SEF ..... 5
2. Ações de destaque ..... 8
3. Auditorias realizadas ..... 9
4. Providências adotadas ..... 10
5. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores ..... 10
6. Outras ações relevantes ..... 11


stação de Contas RA 009/2024 RA_009_2024_1911_Encargos Gerais do Estado (86084321) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg.

# 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 03, de 13 de dezembro de 2023, apresenta-se o Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores de 2023 da Unidade Orçamentária 1911 – EGE/SEF/ENCARGOS GERAIS DO ESTADO (UO 1911– EGE).

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 2023 seguiram as diretrizes técnicas estabelecidas pela Resolução CGE nº 36, de 30 de novembro de 2021.

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, atualizada pela Lei 24.313 de 28/04/2023, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses para atendimento do art. 6º Decisão Normativa TCEMG nº 03/2023.

### DA UNIDADE – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO – EGE/SEF

A Subsecretaria do Tesouro Estadual - STE se subdivide em outras três superintendências: a Superintendência Central de Administração Financeira, a Superintendência Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública e a Superintendência Central de Contadoria Geral. As três superintendências atuam de forma a cumprir com as competências legalmente previstas no artigo 41 do Decreto nº 48.680 de 30 de agosto de 2023 para o Tesouro Estadual, sendo estas:


stação de Contas RA 009/2024 RA_009_2024_1911_Encargos Gerais do Estado (86084321) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg.

I – Estabelecer a política financeira do Estado;

II – Exercer o controle e o acompanhamento do gasto público, dos recursos financeiros e do endividamento público estadual;

III – Executar ações relacionadas à gestão de ativos mobiliários e haveres estatais;

IV – Exercer a orientação normativa, a supervisão técnica e o controle das atividades contábeis do Estado;

V – Promover a aplicação da política de gestão de riscos fiscais.

Evidenciando-se a Superintendência Central de Administração Financeira dentro da estrutura organizacional da STE, destaca-se as suas atribuições legalmente previstas, prezando pela boa administração das atividades pertinentes ao gerenciamento dos recursos financeiros estaduais;

I – Planejar, coordenar e controlar as atividades referentes à administração financeira e à gestão dos recursos estaduais;

II – Gerir o orçamento de Encargos Gerais do Estado – EGE sob responsabilidade da SEF;

III – elaborar e gerir o fluxo de caixa do Tesouro Estadual;

IV – Gerir as disponibilidades financeiras e as ações necessárias à manutenção da Unidade de Tesouraria;

V – Analisar, implementar e acompanhar a legislação estadual pertinente à arrecadação de receitas, bem como outra legislação com impacto financeiro para o erário, em conjunto com outras unidades da SEF e demais órgãos e entidades da Administração Pública;

VI – Elaborar estudos e promover a implementação de políticas públicas destinadas à gestão dos recursos financeiros estaduais, sob responsabilidade


stação de Contas RA 009/2024 RA_009_2024_1911_Encargos Gerais do Estado (86084321) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg.

dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica, fundacional e fundos estaduais;

VII – realizar estudos e prestar informações relacionadas ao planejamento e à elaboração do orçamento fiscal do Estado;

VIII – controlar e disciplinar procedimentos operacionais relativos à administração dos recursos financeiros, físicos e escriturais, no âmbito dos órgãos, autarquias, fundações, fundos e empresas estatais dependentes vinculados ao Poder Executivo;

IX – Acompanhar a arrecadação do regime Próprio de Previdência Social – RPPS frente às despesas relacionadas, promovendo o equilíbrio das contas previdenciárias;

No inciso II da lista tratada acima, salienta-se a incumbência da Superintendência Central de Administração Financeira relacionada à gestão do orçamento dos Encargos Gerais do Estado – EGE.

A unidade 1911 – Encargos Gerais do Estado foi responsável pela execução do programa 705:

| Função | Subfunção | Programa | Projeto Atividade | Projeto Atividade Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 04-Administração | 123 – Administração Financeira | 705 – Apoio às políticas públicas | 2049 | Encargos da administração financeira contábil |
| 28 – Encargos Especiais | 845 – Outras Transferências | | 7862 | Transferências ao FUNSET |
| | 846 – Outros encargos especiais | | 7663 | Captação de Recursos para Formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP |


stação de Contas RA 009/2024 RA_009_2024_1911_Encargos Gerais do Estado (86084321) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg.

## 2. Ações de destaque

### 2.1 - Avaliação de Gestão do Serviço da Dívida Pública de Minas Gerais.

Avaliar as Atividades do Serviço da Dívida Pública do Estado de Minas Gerais, conforme os requisitos das leis, regras e regulamentos, se atendem as exigências da legislação interna e acordos internacionais, como o FMI, Banco, outros credores e partes interessadas, de acordo com as atividades da dívida pública, definidas como boas práticas no Manual das Instituições Superiores de Controle.

Identificou-se que os requisitos avaliados são acompanhados e gerenciados pela equipe da DCGD/SCGOV, por meio de várias planilhas e sistemas de controle em Excel. O SICOP se encontra em processo de reformulação, e deixou de ser operacionalizado pela SCGOV. O Sistema é resultado do esforço contínuo da DCGD/SCGOV, visando o aperfeiçoamento e a racionalização dos processos internos com o foco nos resultados, e corrobora o compromisso da STE em minimizar, de forma sustentável, os custos da dívida fundada estadual.

Os itens avaliados, conforme preceituam o Manual, foram atendidos de forma satisfatória, sendo evidenciada a transparência e segurança que requer o acompanhamento da dívida. Os pagamentos e as transações foram registrados de forma integral e tempestiva.

A unidade mantém a gestão de riscos do processo do negócio, com plano de ação para mitigação dos riscos residuais, de acordo com o apetite ao risco definido.

Fato que requer maior atenção da DCGD/SCGOV é a utilização de várias planilhas e controles para promover a gestão e execução do processo da dívida pública, exigindo maior interferência humana, com riscos de retrabalho e de possíveis erros que podem gerar danos ao erário. Torna-se essencial a conclusão da reformulação do SICOP, bem como sua integração aos demais sistemas da administração pública – contabilidade, tesouraria e orçamento.

### 2.2 – Auditoria de gestão das atividades de empréstimos da dívida pública de Minas Gerais.


stação de Contas RA 009/2024 RA_009_2024_1911_Encargos Gerais do Estado (86084321) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg.

Avaliar as atividades de empréstimos do Serviço da dívida pública do Estado de Minas Gerais. O trabalho procurou analisar a gestão da dívida, quanto à existência, consistência e adequação dos controles internos dos empréstimos obtidos, a cargo da Superintendência Central de Governança de Ativos e da Dívida, da Subsecretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SCGOV/STE/SEF-MG.

Verificou-se que a unidade de acompanhamento da dívida pública do estado utiliza-se de ferramentas para analisar as melhores formas de contratação de empréstimos, buscando adequar as necessidades do estado, analisando os riscos orçamentários, de mercado e riscos específicos de acordo com a contratação, analisando os custos para uma contratação dentro da melhor proposta econômica, bem como possui instrumentos satisfatórios para realizar o acompanhamento dos empréstimos.

Verificou-se, ainda, que as orientações e diretrizes constantes do Manual das Instituições Superiores de Controle – Auditoria de Gestão da Dívida Pública, adotada como boas práticas pela equipe do BID, para o quesito das "Atividades de Empréstimos" estão sendo observados, ficando evidenciadas em todas as questões a sua aplicabilidade.

## 3. Auditorias realizadas

Conforme determinado na Decisão Normativa TCEMG nº 02/2022, em seu Anexo V, item V, primeira parte, informamos que foram realizadas auditorias, com a emissão dos seguintes Relatórios:

a) Relação dos documentos técnicos produzidos pela Controladoria Setorial, no exercício de 2023, contendo os objetivos dos trabalhos e um resumo das conclusões e recomendações.


stação de Contas RA 009/2024 RA_009_2024_1911_Encargos Gerais do Estado (86084321) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg.

| Identificação | | Descrição (Objetivo / Providências) |
|---|---|---|
| 26 | Número: RA 18/2023<br>SEI 1190.01.0004417/2023-73 | Objetivo da auditoria: Atender ao quesito "Auditoria da a gestão da dívida pública" do estado de Minas Gerais, vinculado ao Eixo III - Administração Financeira e Gesto Público (AF) da MDGEFIS, apontada como não comprovada sua realização regular, durante a Avaliação da Maturidade e Desempenho da Gestão Fiscal - MD-GEFIS, realizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no exercício de 2022. |
| Data: 18/05/2023<br>Conclusões e recomendações: Os itens avaliados, conforme preceituam o Manual, foram atendidos de forma satisfatória, sendo evidenciada a transparência e segurança que requer o acompanhamento da dívida. Os pagamentos e as transações foram registrados de forma integral e tempestiva. A unidade mantém a gestão de riscos do processo do negócio, com plano de ação para mitigação dos riscos residuais, de acordo com o apetite ao risco definido. Fato que requer maior atenção da DCGD/SCGOV é a utilização de várias planilhas e controles para a gestão e execução do processo da dívida pública, exigindo maior interferência humana, com riscos de retrabalho e de possíveis erros que podem gerar danos ao erário. Torna-se essencial a conclusão da reformulação do SICOP, bem como sua integração aos demais sistemas da administração pública – contabilidade, tesouraria e orçamento. | | |
| 33 | Número: RA 22/2023<br>SEI 1190.01.0004417/2023-73 | Objetivo da auditoria: Analisar a gestão da dívida quanto à existência, consistência e adequação dos controles internos dos empréstimos obtidos, à cargo da Subsecretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SCGOV/STE/SEF-MG |
| Data: 30/06/2023<br>Providências adotadas pela Gestão: Verificou-se que as orientações e diretrizes constantes do Manual das Instituições Superiores de Controle – Auditoria de Gestão da Dívida Pública, adotada como boas práticas pela equipe do BID, para o quesito das "Atividades de Empréstimos" estão sendo observados, ficando evidenciadas em todas as questões a sua aplicabilidade. | | |

## 4. Providências adotadas

Não há providências pendentes indicadas em trabalhos de auditoria a serem adotadas pela unidade gestora 1911 – Encargos Gerais do Estado – EGE-SEF/MG

## 5. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores

A Decisão Normativa TCEMG nº 03/2023 determina em seu Anexo IV, item V, segunda parte, que a unidade de auditoria informe sobre o resultado de


stação de Contas RA 009/2024 RA_009_2024_1911_Encargos Gerais do Estado (86084321) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg.

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 relacionado com as contas anuais de exercícios anteriores da unidade 1911 – Encargos Gerais do Estado SEF/MG.

- Processo: Prestação de contas dos administradores e gestores dos Encargos Gerais do Estado de Minas Gerais, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda - Unidade Orçamentária 1911, do exercício de 2003 – Processo nº 685924.

  Situação das contas: Conforme certidão disponibilizada no Diário Oficial de Contas do dia 29/10/2013, na íntegra e assinada eletronicamente pela Conselheira Presidente, a decisão reconheceu a ocorrência da prescrição do referido processo, nos termos da Decisão Normativa n. 05/2012, transitado em julgado em 02/02/2013. Autos arquivados.

## 6. Outras ações relevantes

Não foram executadas outras ações relevantes pela CSET/SEF, relacionadas com a UO 1911 – Encargos Gerais do Estado.

Belo Horizonte, 10 de abril de 2024.

Soraia Leal Costa
Assinado de forma digital por Soraia Leal Costa
Dados: 2024.04.11 09:04:48 -03'00'

Soraia Leal Costa
MASP 668.807-8
Gestor Fazendário

De acordo.

Elcio Marcos de Carvalho
Assinado de forma digital por Elcio Marcos de Carvalho
Dados: 2024.04.11 10:49:17 -03'00'

Elcio Marcos de Carvalho
MASP 296.695-0
Controlador Setorial


stação de Contas RA 009/2024 RA_009_2024_1911_Encargos Gerais do Estado (86084321) SEI 1190.01.0000725/2024-38 / pg.