GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360111128925101
01/02/2021 11:30:56

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7285-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.088	75.000,00 D	
14/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.091	277.119,36 D	
14/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	352.119,36 C	0,00 C
15/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.020.000	30.000,00 C	
15/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.040.000	15.000,00 C	
15/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.050.000	15.000,00 C	
15/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.100.000	15.000,00 C	
15/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.110.000	15.000,00 C	
15/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.200	97.119,36 D	
15/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.880,64 D	0,00 C
18/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.190.000	30.000,00 C	
18/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.320.000	15.000,00 C	
18/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.540.000	30.000,00 C	
18/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.323	270.000,00 D	
18/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.375	715.000,00 D	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.880,65 C	
18/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	907.119,35 C	0,00 C
19/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.280.000	30.000,00 C	
19/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.300.000	15.000,00 C	
19/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.530.000	30.000,00 C	
19/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.442	255.000,00 D	
19/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	180.000,00 C	0,00 C
20/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.670.000	15.000,00 C	
20/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.820.000	15.000,00 C	
20/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.534	105.000,00 D	
20/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.577	15.000,00 D	
20/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	90.000,00 C	0,00 C
21/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.712	75.000,00 D	
21/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	75.000,00 C	0,00 C
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.839	165.000,00 D	
22/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	165.000,00 C	0,00 C
25/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.910.000	30.000,00 C	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.083	75.000,00 D	
25/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	45.000,00 C	0,00 C
26/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.001.460.000	30.000,00 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
27/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	30.000,17 D	
27/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.809	60.000,00 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	30.000,17 C	
27/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	60.000,00 C	0,00 C
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.001	45.000,00 D	
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.037	15.000,00 D	
28/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	60.000,00 C	0,00 C
29/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.001.780.000	15.000,00 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8721714 EMANUEL BARBOSA BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

PMS FOLHA PAGAMENTO | CNPJ: 013.927.801/0004-91
Nome do usuário: Sueli Soares Moreira
Data da operação: 01/02/2021 - 08h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03567 | 0040000-9	34.328.545,51	34.328.545,51

Extrato de: Ag: 3567 | CC: 0040000-9 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
14/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	411795	472.660,08		472.660,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513092	237,20		472.897,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7325402	405.584,64		878.481,92
	TRANSF. ENTRE CONTAS DEP.CONTA	9039		-878.480,92	1,00
15/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	411795	821.558,00		821.559,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000063		-91.850,44	729.708,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000074		-9.019,00	720.689,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000083		-36.752,25	683.937,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000181		-4.180,00	679.757,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000201		-12.136,25	667.621,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000204		-89.681,03	577.940,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000206		-20.085,37	557.854,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000263		-557.853,66	1,00
18/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676861	3.000.001,00		3.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	411795	22.978,06		3.022.980,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2437056	3.000.000,00		6.022.980,06
	APLICACAO INVESTIMENTOS	676861		-3.000.001,00	3.022.979,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000254		-42.412,12	2.980.566,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000275		-8.615,36	2.971.951,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000282		-6.304,39	2.965.647,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000300		-4.220,52	2.961.426,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000313		-11.559,00	2.949.867,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000322		-3.080,90	2.946.786,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000325		-1.144,77	2.945.642,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000329		-4.061,22	2.941.580,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000331		-4.226,14	2.937.354,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000334		-98.588,59	2.838.766,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000336		-1.765.135,62	1.073.630,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000341		-87.913,78	985.716,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000342		-148.395,00	837.321,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000344		-2.500,00	834.821,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000345		-252.758,91	582.062,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000368		-9.964,00	572.098,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000377		-79.947,05	492.151,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000380		-20.226,15	471.925,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000388		-113.071,15	358.854,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000400		-18.689,67	340.164,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000402		-18.655,41	321.509,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000405		-26.113,04	295.396,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000407		-277.317,37	18.078,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000418		-18.077,90	1,00
19/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	687529	53.000.001,00		53.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4572266	3.000.000,00		56.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4573810	50.000.000,00		106.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	687529		-53.000.001,00	53.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	691698		-50.124.781,32	2.875.219,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000208		-483,04	2.874.736,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000371		-40.482,42	2.834.254,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000391		-1.399,55	2.832.854,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000420		-34.475,66	2.798.379,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000430		-655,33	2.797.723,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000432		-2.474.400,00	323.323,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000436		-9.927,32	313.396,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000438		-58.732,86	254.663,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000470		-8.360,50	246.303,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000494		-39.505,16	206.797,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000514		-35.657,63	171.140,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000522		-82.775,00	88.365,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000527		-88.364,21	1,00
20/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	697500	3.000.001,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6135733	3.000.000,00		6.000.002,00

	APLICACAO INVESTIMENTOS	697500		-3.000.001,00	3.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	701473		-2.136.304,24	863.696,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000245		-500,00	863.196,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000277		-247.884,20	615.312,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000530		-2.177,80	613.134,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000532		-3.300,00	609.834,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000533		-8.116,20	601.718,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000535		-92.243,60	509.474,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000538		-6.316,24	503.158,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000563		-14.705,17	488.453,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000569		-623,98	487.829,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000582		-4.411,10	483.418,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000583		-37.091,85	446.326,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000598		-7.519,75	438.806,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000604		-6.149,67	432.657,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000605		-59.429,91	373.227,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000610		-4.684,64	368.542,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000613		-358.541,65	10.001,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000642		-10.000,00	1,00
21/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	707476	2.215.001,00		2.215.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	411795	258.397,25		2.473.399,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8065124	2.215.000,00		4.688.399,25
	APLICACAO INVESTIMENTOS	707476		-2.215.001,00	2.473.398,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000476		-22.923,81	2.450.474,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000646		-1.102,74	2.449.371,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000687		-1.376.064,28	1.073.307,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000689		-1.043,00	1.072.264,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000690		-107,60	1.072.156,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000692		-118.838,37	953.318,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000697		-4.167,52	949.150,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000699		-6.500,49	942.650,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000716		-10.081,88	932.568,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000728		-649.270,57	283.297,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000742		-14.027,63	269.270,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000746		-3.334,19	265.936,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000749		-38.552,53	227.383,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000759		-43.840,74	183.542,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000788		-3.977,53	179.565,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000795		-11.670,18	167.895,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000796		-7.676,30	160.218,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000800		-39.289,50	120.929,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000810		-120.928,39	1,00
22/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	718352	5.150.001,00		5.150.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9480130	3.000.000,00		8.150.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9480166	2.150.000,00		10.300.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	718352		-5.150.001,00	5.150.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	722696		-4.281.785,02	868.215,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000551		-16.102,94	852.113,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000781		-12.450,00	839.663,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000805		-1.100,00	838.563,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000830		-53.435,02	785.128,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000833		-38.959,98	746.168,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000876		-11.035,55	735.132,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000883		-19.472,14	715.660,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000885		-10.122,21	705.538,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000922		-952,60	704.585,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000924		-2.569,76	702.015,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000925		-1.383,00	700.632,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000927		-681.444,29	19.188,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000981		-4.166,13	15.022,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001010		-15.021,36	1,00
25/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	727641	10.000.001,00		10.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2391187	10.000.000,00		20.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	727641		-10.000.001,00	10.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	730967		-5.570.857,59	4.429.143,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000993		-13.122,19	4.416.021,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001018		-2.177,18	4.413.844,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001040		-84.627,09	4.329.216,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001048		-15.750,00	4.313.466,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001061		-15.427,18	4.298.039,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001074		-235.217,45	4.062.822,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001152		-12.778,34	4.050.043,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001160		-87.432,89	3.962.611,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001162		-9.753,85	3.952.857,24

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001164		-28.853,29	3.924.003,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001246		-5.574,78	3.918.429,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001260		-646,67	3.917.782,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001300		-1.035.861,59	2.881.920,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001306		-3.652,94	2.878.267,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001312		-361.427,10	2.516.840,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001315		-404.763,91	2.112.076,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001317		-2.023.770,87	88.306,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001326		-50.089,73	38.216,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001351		-38.215,36	1,00
26/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	737706	9.030.001,00		9.030.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	411795	8.677.573,89		17.707.575,89
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	417092	3.235.869,67		20.943.445,56
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	691698	16.558.355,21		37.501.800,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3987657	4.000.000,00		41.501.800,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3987659	5.000.000,00		46.501.800,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3989761	30.000,00		46.531.800,77
	APLICACAO INVESTIMENTOS	737706		-9.030.001,00	37.501.799,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000811		-99.942,02	37.401.857,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000988		-15.588,70	37.386.269,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001027		-243.022,16	37.143.246,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001058		-376.047,18	36.767.199,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001060		-461.921,65	36.305.278,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001115		-39.569,38	36.265.708,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001194		-325.223,77	35.940.484,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001208		-1.880.410,64	34.060.074,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001254		-71.988,76	33.988.085,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001263		-531.258,56	33.456.826,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001294		-95.657,59	33.361.169,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001304		-1.025.658,10	32.335.511,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001310		-524.302,56	31.811.208,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001311		-5.377.872,57	26.433.336,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001314		-430.826,20	26.002.509,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001316		-2.476.985,06	23.525.524,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001329		-6.252.540,72	17.272.984,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001330		-119.159,97	17.153.824,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001332		-714.550,16	16.439.274,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001334		-79.007,27	16.360.266,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001337		-170.780,89	16.189.485,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001338		-229.886,03	15.959.599,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001342		-289.643,32	15.669.956,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001343		-1.161.638,14	14.508.318,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001344		-177.477,88	14.330.840,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001348		-92.343,40	14.238.497,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001352		-158.418,32	14.080.078,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001354		-332.974,25	13.747.104,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001355		-5.163,15	13.741.941,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001359		-16.790,72	13.725.150,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001371		-2.365.094,20	11.360.056,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001375		-7.250,53	11.352.805,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001381		-920.543,50	10.432.262,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001386		-68.305,77	10.363.956,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001431		-1.662.919,78	8.701.036,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001443		-5.978,85	8.695.058,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001451		-47.025,56	8.648.032,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001457		-269.633,24	8.378.399,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001462		-5.983,54	8.372.415,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001464		-3.534.857,64	4.837.558,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001491		-417.597,54	4.419.960,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001493		-50.649,17	4.369.311,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001496		-3.496.545,95	872.765,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001497		-201.613,31	671.152,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001508		-140.127,05	531.025,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001572		-733,85	530.291,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001587		-95.981,01	434.310,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001598		-28.376,02	405.934,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001610		-87.218,30	318.715,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001619		-104.022,62	214.693,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001620		-14.387,54	200.305,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001639		-9.031,34	191.274,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001668		-89.857,06	101.417,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001670		-101.416,28	1,00
27/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	748595	3.958.307,44		3.958.308,44
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	691698	18.504.058,04		22.462.366,48

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5446566	30.000,00		22.492.366,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5446664	935.000,00		23.427.366,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5447151	3.000.000,00		26.427.366,48
	APLICACAO INVESTIMENTOS	748595		-3.958.307,44	22.469.059,04
	PGTO.MEDIANTE AUT	356727		-6.693,56	22.462.365,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001397		-327.873,51	22.134.491,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001503		-23.421,85	22.111.070,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001513		-9.780,00	22.101.290,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001708		-902.856,49	21.198.433,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001710		-2.871.793,73	18.326.639,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001712		-10.299.351,57	8.027.288,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001713		-2.115.072,39	5.912.215,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001714		-1.194.714,00	4.717.501,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001743		-1.660,70	4.715.841,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001752		-173.067,91	4.542.773,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001765		-916.086,33	3.626.687,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001770		-27.445,30	3.599.241,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001772		-8.594,15	3.590.647,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001793		-2.381,04	3.588.266,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001811		-10.776,85	3.577.489,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001812		-5.668,48	3.571.821,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001813		-1.234.389,22	2.337.431,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001843		-1.140,78	2.336.291,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001848		-139.256,08	2.197.035,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001855		-12.232,39	2.184.802,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001857		-509.093,31	1.675.709,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001864		-43.099,52	1.632.609,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001870		-35.180,00	1.597.429,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001875		-1.972,67	1.595.457,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001877		-25.802,80	1.569.654,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001889		-3.428,85	1.566.225,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001900		-31.805,46	1.534.420,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001910		-7.952,40	1.526.467,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001911		-937,22	1.525.530,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001917		-798.316,62	727.213,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001918		-723.861,92	3.351,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001923		-2.261,06	1.090,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001941		-1.089,88	1,00
28/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	760637	3.000.001,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6897547	3.000.000,00		6.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	760637		-3.000.001,00	3.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	765518		-1.970.704,41	1.029.296,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001582		-40.500,00	988.796,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001915		-56.746,38	932.050,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001924		-7.884,38	924.165,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001944		-63.781,27	860.384,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001946		-169.277,91	691.106,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001949		-5.049,00	686.057,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001951		-20.332,80	665.724,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001952		-97.020,00	568.704,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001964		-17.757,10	550.947,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001975		-26.004,88	524.942,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001993		-49.140,00	475.802,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002000		-7.402,52	468.400,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002002		-10.935,50	457.464,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002003		-4.705,33	452.759,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002005		-11.402,75	441.356,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002012		-34.247,06	407.109,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002022		-9.061,25	398.048,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002027		-23.132,60	374.915,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002032		-10.673,27	364.242,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002040		-90.000,00	274.242,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002046		-2.181,05	272.061,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002047		-4.728,16	267.333,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002049		-43.780,84	223.552,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002064		-18.108,74	205.443,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002081		-94.341,45	111.102,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002096		-5.400,11	105.702,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002104		-98.910,83	6.791,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002107		-1.336,21	5.455,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002110		-4.460,25	994,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002122		-993,95	1,00
Total			**233.670.587,48**	**-233.670.586,48**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				-1.029.295,59
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	760637	3.000.001,00		1.970.705,41
	APLICACAO INVESTIMENTOS	765518		-1.970.704,41	1,00
29/01/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290121	914.378,93		914.379,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001898		-79.836,02	834.543,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001983		-7.743,83	826.800,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001991		-6.068,01	820.732,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002151		-1.591,26	819.140,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002155		-116.205,33	702.935,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002161		-91.415,51	611.519,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002166		-52.119,54	559.400,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002174		-47.664,82	511.735,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002186		-377.505,54	134.230,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002199		-54.763,57	79.466,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002205		-79.465,50	1,00
01/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2292043	6.000.000,00		6.000.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2316713	190.790,85		6.190.791,85
Total			**10.105.170,78**	**-2.885.083,34**	**6.190.791,85**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320107200241421
01/02/2021 07:27:59

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.433.622,60 C	
06/01/2021		+ Transferência enviada	552.967.000.110.931	1.426.130,28 D	
		06/01 2967 110931-6 ASSOCIACAO DOS			
06/01/2021		+ Pagto conta telefone	10.601	7.492,32 D	0,00 C
		EMBRATEL			
07/01/2021		+ Depósito Online	57.181.521.500.048	750,00 C	
		5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
07/01/2021		+ Depósito Online	57.181.521.500.049	170,00 C	
		5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
07/01/2021		Transf.conta centralizad.	7.000.000	4.919,45 C	
07/01/2021		+ Pagamento de Boleto	10.701	5.839,45 D	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
08/01/2021		Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.066.051,48 C	
08/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.066.051,48 D	0,00 C
		237 3567 013927801000491 MUNICIPIO DE			
11/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	33.653.584	4.412.062,04 C	
		104 0064 13927801000149 SALVADOR PREFE			
11/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	33.653.586	4.103.330,79 C	
		104 0064 13927801000149 SALVADOR PREFE			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.110.058.650	12.367.918,33 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.110.058.651	55.131.693,14 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.110.058.652	799.910,38 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.110.058.653	159.116,10 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.101	460,18 D	
		COND DO ED EXECUTIVE OFFICE TOWER			
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.102	472,30 D	
		COND DO ED EXECUTIVE OFFICE TOWER			
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.103	64,00 D	
		COND DO ED EXECUTIVE OFFICE TOWER			
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.104	64,00 D	
		COND DO ED EXECUTIVE OFFICE TOWER			
11/01/2021		Transf.conta centralizad.	7.000.000	76.972.970,30 D	0,00 C
12/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.120.006.803	32.829.504,49 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.120.006.804	387.908,11 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.120.006.805	4,81 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.120.006.806	2.288.568,06 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.120.006.807	616.524,00 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.120.006.808	264.891,18 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.120.006.809	960.883,88 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.120.006.810	3.562.685,79 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

12/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.120.006.811	41.898,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.120.006.812	58.715,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/01/2021	+ Transferência enviada	553.832.000.930.260	1.000.000,00 D	
	12/01 3832 930260-3 PMS-MOVIMENTO			
12/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.019	1.352.000,00 D	
12/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	38.659.584,16 D	0,00 C
13/01/2021	Depósito Online	1.510.813.700.013	1.879,00 C	
13/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.130.255.675	2.860.920,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.130.255.676	990,81 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.130.255.677	11.307.822,60 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.130.255.678	354.626,60 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.130.255.679	435.581,35 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.130.255.680	8.635.378,55 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.130.255.681	98.580,83 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.026	1.722.210,00 D	
13/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.048	4.000.000,00 D	
13/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.050	350.000,00 D	
13/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.053	405.584,64 D	
13/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.059	4.898.340,00 D	
13/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	12.319.645,99 D	0,00 C
14/01/2021	+ Depósito Online	57.181.521.500.029	340,00 C	
	5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
14/01/2021	+ Depósito Online	57.181.521.500.030	1.820,00 C	
	5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
14/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.290.744,35 C	
14/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.140.019.229	620.402,02 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.140.019.231	20.228,28 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.140.019.232	4.224,80 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.067	6.198,02 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.070	6.639,79 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.071	12.172,95 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.072	63.504,64 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.073	116.425,18 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.078	6.874,23 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.092	16.887,41 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.100	5.774,70 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.106	843,33 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.111	9,41 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.121	900,00 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.133	3.864,93 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.158	755.000,00 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.163	34.218,33 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.165	49.206,00 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.167	3.921,70 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.169	6.047,68 D	
14/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.171	528.410,44 D	
14/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.401	320.860,71 D	0,00 C
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
15/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	22.005.072,87 C	
15/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.150.008.900	15.727,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.150.008.901	3.093.455,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

15/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.150.008.904	58.769,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.084	1.451,75 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.110	178,77 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.140	15.000,00 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.141	9.835,67 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.174	31.831,95 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.180	70.030,30 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.182	388.850,60 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.196	771.522,77 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.203	405.584,64 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.205	3.380,75 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.207	1.057,13 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.240	3.000.000,00 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.241	937,38 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.252	15.279.583,33 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.257	5.620,89 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.259	141.000,00 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.261	91.827,67 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.262	3.065,94 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.265	274,55 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.266	4.178.172,23 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.267	73.932,41 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.268	40.326,77 D	
15/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.270	14.044,01 D	
15/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.501	181.845,51 D	
	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
15/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.502	463.670,59 D	0,00 C
	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
18/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	150.051.953,47 C	
18/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.180.121.922	11.104,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.180.121.935	581.941,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.180.121.937	824.810,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.180.121.938	850.056,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.195	547,00 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.250	3.000.000,00 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.273	11.921,00 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.274	10.420,00 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.276	1.330,64 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.281	967.584,18 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.283	455,74 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.284	835,52 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.304	60,24 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.306	45.000.000,00 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.314	53.000.000,00 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.315	105,00 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.324	4.063,69 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.326	510,41 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.327	935,74 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.332	12,85 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.333	88,78 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.335	9.739,55 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.337	17.855,84 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.338	7.401,18 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.339	27.395,48 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.340	31.726,15 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.343	912,14 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.346	8.869,56 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.378	15.641,43 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.389	3.150,22 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.390	50.000.000,00 D	

18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.401	406,65 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.403	3.926,14 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.404	186.743,37 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.406	1.012,52 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.408	2.875,67 D	
18/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.417	3.339,18 D	0,00 C
19/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	7.445.831,17 C	
19/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	105.962.613	25.303,95 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
19/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.000.120.001	388.850,60 C	
19/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.190.018.519	512.944,94 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.190.018.520	23.329.619,23 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.190.018.521	86.089,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.190.018.522	9.695.166,57 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.190.018.523	47,24 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.190.018.524	130.875,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.209	25,42 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.231	31.811,80 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.232	494,40 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.233	442,80 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.379	6.180,82 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.393	69,34 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.395	22,37 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.419	304,50 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.428	909,60 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.431	31,02 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.435	1.017,30 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.439	3.351,65 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.440	6.142,59 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.441	745,14 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.471	610,02 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.472	1.108,02 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.475	2.861,23 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.486	1.132,65 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.488	3.000.000,00 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.489	18,32 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.493	1.554,39 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.495	5.200.000,00 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.496	33.326.845,00 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.512	400,27 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.513	3.231,70 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.515	4.725,71 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.516	2.577,66 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.523	16,70 D	
19/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.528	18.098,70 D	0,00 C
20/01/2021	+ TED-Levant Depósit Judic	106.554.578	612,11 C	
	104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
20/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.200.014.633	125.417,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.200.014.634	7.652.579,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.200.014.635	66,53 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.200.014.636	20.146.223,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.200.014.637	1.642.820,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.200.014.638	11.006,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

20/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.200.014.640	2.900.984,96 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.200.014.641	73.351,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.190	35.584,50 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.191	30.660,76 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.278	4.289,55 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.279	7.799,19 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.529	728,28 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.531	22,20 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.536	6.547,06 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.562	547,00 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.579	1.103.399,13 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.580	1.063,03 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.584	4.915,79 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.585	2.681,34 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.602	1.486,80 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.603	4.541,25 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.607	250,41 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.608	79,72 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.611	2.215.000,00 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.616	8.530,03 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.624	1.913,99 D	
20/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.643	2.000,00 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.001	146,15 D	
	GPS- Ident.: 13927801000491 - 12/2020			
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.002	177,02 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 12/2020			
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.003	872,62 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 12/2020			
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.004	899,24 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 12/2020			
20/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	29.118.927,32 D	0,00 C
21/01/2021	+ Depósito Online	57.181.521.500.024	850,00 C	
	5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
21/01/2021	+ Depósito Online	57.181.521.500.025	60,00 C	
	5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
21/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.210.009.434	120.095,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.210.009.435	5.398.735,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.210.009.436	1.488,84 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.210.009.440	4.816.896,90 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.210.009.441	74.354,21 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.477	32.264,73 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.553	13.942,40 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.629	135,19 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.688	14.606,69 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.693	8.915,76 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.695	5.164,42 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.698	552,32 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.715	745,27 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.719	299,74 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.732	1.187,69 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.735	12.003,85 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.743	888,41 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.747	2.406,78 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.750	1.000.000,00 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.751	613,71 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.752	2.760,40 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.760	894,71 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.766	3.000.000,00 D	

21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.783	379,46 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.790	527,14 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.793	287,53 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.794	159,74 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.797	7,33 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.798	1.546,66 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.799	843,62 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.801	11.321,40 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.802	6.509,10 D	
21/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.829	342,68 D	
21/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	6.293.173,99 D	0,00 C
22/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.574.678,36 C	
22/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.220.023.176	2.352.649,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.220.023.177	12.607,85 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.220.023.180	5.428.556,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.220.023.181	77.553,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.220.023.183	62.115,98 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.564	3.789,19 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.621	5.718,57 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.696	28.607,35 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.831	1.467,53 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.834	6.384,11 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.878	704,25 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.879	1.549,34 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.880	795,80 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.886	224.686,06 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.887	6,83 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.930	90.311,89 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.946	49.261,03 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.968	675.562,97 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.972	7.602,89 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.979	716,16 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.995	1.482,16 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.999	608,42 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.012	554,01 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.015	4.469,22 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.020	50.475,91 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.039	10.000.000,00 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.041	3.017,36 D	
22/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.049	478,68 D	
22/01/2021	+ Impostos	12.201	5.329.104,48 D	
	DARF - 13.927.801/0001-49 -3703			
22/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.202	89,59 D	
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 12/2020			
22/01/2021	+ Impostos	12.203	11.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/01/2021	+ Impostos	12.204	769,45 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
22/01/2021	+ Impostos	12.205	769,45 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
22/01/2021	+ Impostos	12.206	1.440,76 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
22/01/2021	+ Impostos	12.207	1.195,75 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
22/01/2021	+ Impostos	12.208	2.046,87 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
22/01/2021	+ Impostos	12.209	1.154,77 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
22/01/2021	+ Impostos	12.210	1.052,32 D	
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			

22/01/2021	+ Impostos	12.211	769,45 D	0,00 C
	DETRAN-BA TAXA LICENCIAME			
25/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.296.699,88 C	
25/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	107.358.725	120.928,39 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
25/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	107.551.619	46.146,05 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
25/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.250.055.712	720.356,95 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.250.055.713	3.882.824,39 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.250.055.714	12.872.058,83 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.250.055.715	8.676,76 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.250.055.716	243.632,19 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.250.055.717	7.612,55 C	
	13927801000149 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.017	974.304,06 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.017	83.453,76 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.017	26.941,76 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.017	15.329,96 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.017	12.618,91 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	2.089.711,63 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	1.113.728,09 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	810.580,60 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	519.263,58 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	457.509,13 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	302.900,36 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	210.399,60 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	169.021,01 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	126.716,31 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	125.481,57 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	99.563,61 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	97.559,83 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	54.620,69 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	45.500,57 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	40.496,94 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	35.810,87 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	32.964,85 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	16.649,54 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	9.689,80 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	3.545,29 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.023	2.466,08 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	69.657,05 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	36.791,23 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	27.019,35 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	17.135,41 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	15.250,30 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	10.007,49 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	7.013,31 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	5.634,04 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	4.223,87 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	4.182,72 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	3.318,78 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	3.252,00 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	1.820,69 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	1.516,69 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	1.349,90 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	1.193,70 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	1.098,83 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	554,99 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	322,99 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	118,18 D	

25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.026	82,20 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.031	32.382,24 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.031	2.781,79 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.031	898,06 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.031	511,00 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.031	420,63 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.042	11.215,64 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.043	6.117,62 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	1.218.998,88 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	299.869,87 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	175.130,46 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	122.733,11 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	73.917,83 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	73.197,65 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	56.909,90 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	48.681,35 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	23.623,22 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	20.889,65 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	19.229,52 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	15.716,02 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	9.712,22 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	8.942,47 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	7.361,03 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	5.652,39 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	2.068,09 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.054	1.438,55 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.104	1.943,98 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.106	191.429,07 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.118	6.615,24 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.120	1.415,38 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.161	6.203,02 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.163	10.610,96 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.166	2.085,78 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.168	3.823,93 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.234	7,29 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.247	588,44 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.249	1.119,81 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.302	1.785,64 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.303	23.513,11 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.307	147,06 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.308	508,09 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.309	5.000.000,00 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.327	2.636,88 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.336	899,00 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.345	12.100,99 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.353	1.099,07 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.356	1.057,51 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.379	1.944,99 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.382	4.000.000,00 D	
25/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.388	629,44 D	0,00 C
26/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	4.436.494,77 C	
26/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	107.778.768	10.575,52 C	
	237 0235 1179061000120 DOC-EXPOE GEST			
26/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.540.000	609.434,80 C	
26/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.550.000	180.390,28 C	
26/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.560.000	596.415,04 C	
26/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.260.021.715	105.711,23 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.260.021.716	14.337.834,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.260.021.717	14.806,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.260.021.742	8.341.798,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.260.021.743	23.359,31 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.260.021.744	45.621,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.064	84.615,83 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.257	292,93 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.259	313,11 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.266	330,00 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.341	22.185,14 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.380	410,99 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.416	643.846,67 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.416	566.690,80 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.416	472.838,53 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.416	366.825,77 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.416	266.880,33 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.416	165.554,94 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.416	58.078,73 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.416	31.862,07 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.416	26.542,02 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.416	2.443,28 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.429	286.339,79 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.429	4.188,48 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.435	9.460,29 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.435	139,62 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.452	3.386,14 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.453	6.142,59 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.467	9.119,80 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.489	2.612,01 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.499	1.473,11 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.500	1.773,82 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.502	38.354,44 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.507	20.920,59 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.509	20.766,93 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.511	11.327,41 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.539	1.386.240,12 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.544	51.808,55 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.555	139.371,60 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.570	447,83 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.574	38,63 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.580	20.000.000,00 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.594	3.130,45 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.596	5.739,17 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.603	1.493,48 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.606	3.000.000,00 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.611	6.938,39 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.613	11.187,31 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.618	6.102,15 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.623	1.985,01 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.624	355,12 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.636	2.090,62 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.641	1.196,92 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.643	2.907,77 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.667	935.000,00 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.672	7.360,34 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.674	12.678,74 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.679	652,87 D	0,00 C
27/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.008.800.000	373,93 C	
27/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.008.810.000	217,06 C	
27/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.008.840.000	1.357,64 C	
27/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.008.850.000	239,24 C	
27/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.270.077.405	2.606,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.270.077.406	2.447,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.270.077.407	122.503,58 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

27/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.270.077.409	8.228.616,60 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.270.077.410	66.952,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.270.077.411	67.079,90 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.514	220,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.645	2.757,14 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.676	261,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.677	261,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.678	261,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.686	255,81 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.709	22.413,35 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.711	12.348,59 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.716	267.392,24 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.718	1.458.373,16 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.721	263.382,23 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.725	15.314,18 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.730	2.288,65 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.753	12.031,47 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.754	3.818,62 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.777	344.512,03 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.781	1.355,05 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.786	2.121,30 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.796	53.210,73 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.801	7.575,19 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.844	40,72 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.849	521,21 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.850	3.780,53 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.854	50.689,55 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.856	306,50 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.858	842,88 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.860	14.343,98 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.867	1.702,48 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.869	810,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.876	261,44 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.878	142,61 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.885	6.265,97 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.891	44,56 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.901	329,81 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.913	3.000.000,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.925	98.595,53 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.938	1.202,19 D	
27/01/2021	+ Impostos	12.701	2.771,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.839.590,58 D	0,00 C
28/01/2021	+ Depósito Online TAA	571.870.993.121.707	870,00 C	
	28/01 12:17 SOP-BARRA AVENIDA			
28/01/2021	+ Depósito Online TAA	571.870.993.121.803	90,00 C	
	28/01 12:18 SOP-BARRA AVENIDA			
28/01/2021	Estorno de Débito	12.804	2.771,20 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	11.194.182,24 C	
28/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.280.088.419	1.850.506,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	1.802.781,21 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	715.092,47 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	318.715,06 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	257.611,57 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	191.272,27 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	158.192,55 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	125.665,87 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	112.714,60 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	110.765,86 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	84.526,60 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	81.671,12 D	

28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	41.676,98 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	41.273,09 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	26.217,84 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	24.582,33 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	19.065,05 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	16.820,23 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	16.653,60 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	16.433,07 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.812	10.130,87 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.501	417.494,23 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.501	155.496,37 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.501	79.707,58 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.501	71.089,54 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.501	52.277,68 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.501	16.503,92 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.583	698,88 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.584	391,54 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.916	1.372,64 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.921	209.696,99 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.921	172.030,40 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.921	133.582,99 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.945	257,02 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.947	15.804,45 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.948	8.620,61 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.967	23.467,80 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.971	30.822,99 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.977	675,17 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.994	616,00 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.995	2.800,00 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.996	3.444,00 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.004	19.248,68 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.006	3.549,00 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.007	1.600,90 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.008	727,68 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.009	822,29 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.010	3.264,53 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.011	3.948,43 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.016	7.092,51 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.018	369,56 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.029	231,40 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.030	1.314,80 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.031	1.617,20 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.041	2.705,64 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.042	771,56 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.045	1.414,52 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.050	4.501,26 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.061	108,86 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.070	521,66 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.078	547,00 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.079	144,44 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.080	23.359,31 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.083	390,18 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.084	64.062,59 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.085	354.626,60 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.105	348,78 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.106	5.416,98 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.108	9.496,41 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.109	5.000.000,00 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.112	190,25 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.121	183.867,12 D
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.127	4.999,86 D
28/01/2021	+ Impostos	12.801	1.386.240,12 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.802	584,96 D
	GPS- Ident.: 3595040000111 - 12/2020		

28/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.803	388.850,60 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
28/01/2021	+ Impostos	12.804	2.771,20 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	108.865.780	5,00 C	
	104 0064 13927801000149 PREFEITURA MUN			
29/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	108.875.321	20.550,00 C	
	104 0064 13927801000653 SECRETARIA			
29/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	108.875.940	10.157,36 C	
	104 0064 13927801000149 PREFEITURA MUN			
29/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	108.876.010	98,79 C	
	104 0064 13927801000149 PREFEITURA MUN			
29/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	108.876.116	17,50 C	
	104 0064 13927801000149 PREFEITURA MUN			
29/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	108.876.249	15,85 C	
	104 0064 13927801000149 PREFEITURA MUN			
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.001.280.001	344.512,03 C	
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.410.001	304,74 C	
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.430.001	304,74 C	
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.440.001	311,67 C	
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.450.001	493,89 C	
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.460.001	295,24 C	
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.470.001	296,33 C	
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.480.001	301,82 C	
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.490.001	331,42 C	
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.500.001	295,24 C	
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.510.001	318,67 C	
29/01/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.520.001	295,24 C	
29/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.290.020.890	809.647,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.290.020.891	70.445,83 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.290.020.892	25.038.905,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.290.020.895	716,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.290.020.898	8.726.773,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.290.020.899	2.689,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.290.020.900	57.651,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/01/2021	+ Ordem Bancária	202.101.290.020.901	78.296,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.880	666,96 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.902	19,21 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.986	1.026,29 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.990	559,80 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.033	3.606,49 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.068	123,84 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.149	887,48 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.152	115,03 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.153	210,89 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.156	7.972,74 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.157	14.616,69 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.162	12.115,30 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.165	6.608,36 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.167	1.826,44 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.170	255,79 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.171	458.078,26 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.175	1.195,15 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.177	2.200,00 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.187	3.776,34 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.188	21.456,50 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.190	26.391,49 D	

29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.195	4.190,13 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.201	3.958,82 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.202	7.257,82 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.204	66.952,49 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.206	794,92 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.207	4.516,62 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.208	5.555,44 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.230	97,95 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.243	17.003,72 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.253	27,54 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.258	1.653,69 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.276	6.000.000,00 D	
29/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.901	27.235,34 D	
	BANCO DO BRASIL			
29/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	28.461.076,88 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

- - - -

Extrato conta corrente

G337011246197433009
01/02/2021 13:15:33

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6	
Conta corrente	930255-7	PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8770248 ROSE MEIRE LIMA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322816568488911
28/05/2021 17:03:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6	
Conta corrente	7055-6	BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.800.475.000.001	1.309.504,14 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.022.000.003	7.236.092,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.352.000.003	1.424.205,39 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.754.000.003	1.780.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.803.378.000.001	1.229.236,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	12.979.838,53 D	0,00 C
07/01/2021		+ Ordem Bancária	39.450.000.002	500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	500.000,00 D	0,00 C
11/01/2021		+ Ordem Bancária	55.692.000.003	44.166.020,26 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.472.000.003	592.399,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	44.758.419,76 D	0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	119.067.000.003	1.457.529,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.457.529,00 D	0,00 C
21/01/2021		+ Ordem Bancária	136.343.000.003	1.412.237,27 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021		+ Ordem Bancária	141.289.000.001	2.741,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.414.978,94 D	0,00 C
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.983	54.211,00 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.985	3.416,54 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.987	43,74 D	
22/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	57.671,28 C	0,00 C
25/01/2021		+ Ordem Bancária	161.300.000.003	1.021.586,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.021.586,82 D	0,00 C
26/01/2021		+ Ordem Bancária	175.980.000.003	1.021.586,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		+ Ordem Bancária	176.560.000.003	99.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		+ Ordem Bancária	182.899.000.003	1.895.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.396	4.335,85 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.405	9.222,02 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.406	8.320,00 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.407	122.744,62 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.408	1.344.171,99 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.409	66.958,03 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.410	807.594,52 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.565	5.488,04 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.671	7.000,00 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.680	401.520,23 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.681	1.368,88 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.001.682	22.620,48 D	

26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.683	264.256,62 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.684	6.085,07 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.697	43.787,93 D	
26/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.698	267.638,28 D	
26/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	366.525,74 C	0,00 C
27/01/2021	+ Ordem Bancária	186.881.000.002	12.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	+ Ordem Bancária	194.452.000.003	546.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	+ Ordem Bancária	194.456.000.003	1.228.754,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.840.001	30.463,86 C	
27/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.900.001	14.548,71 C	
27/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.920.001	14.081,65 C	
27/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.005.090.001	7.996,27 C	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.477	1.272.626,86 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.478	1.092.801,94 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.479	133.498,79 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.483	112,41 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.504	810.533,74 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.688	413.792,04 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.689	21.119,10 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.690	168,39 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.700	555.221,26 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.701	77.358,27 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.702	250.000,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.703	46.344,74 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.706	8.072,10 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.790	9.000,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.803	7.542,49 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.806	482,92 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.807	22.747,05 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.810	1.345,35 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.859	6.000,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.861	15.000,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.862	4.747,78 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.873	4.800,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.883	4.200,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.888	264,32 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.893	4.214,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.895	36.641,83 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.912	136.200,00 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.914	7.386,92 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.922	1.775,60 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.927	165.496,82 D	
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.940	75.997,60 D	
27/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	3.331.522,33 C	0,00 C
28/01/2021	+ Ordem Bancária	206.821.000.002	362.400,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.950	75.997,60 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.955	5.859,89 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.963	49.285,65 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.992	6.000,00 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.035	10.000,00 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.044	5.555,93 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.048	6.543,48 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.082	8.092,86 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.088	2.200,00 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.093	538.881,33 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.095	9.205,53 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.102	3.943,02 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.111	16.616,12 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.116	5.000,00 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.126	252,85 D	
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.130	2.535,61 D	

28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.135	375.370,30 D	
28/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	758.940,17 C	0,00 C
29/01/2021	+ Ordem Bancária	212.081.000.002	167.437,68 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.134	5.589,67 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.136	6.000,00 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.137	3.113,75 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.145	5.085,00 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.158	8.917,24 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.168	7.000,00 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.169	5.514,30 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.176	5.113,40 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.181	148.586,62 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.193	391.932,00 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.250	38.099,50 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.251	489,50 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.266	66.740,54 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.267	39.421,06 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.271	11.495,00 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.278	5.499,45 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.280	5.071,45 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.288	1.480,56 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.291	2.578,40 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.299	6.000.000,00 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.304	273.797,35 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.305	7.837,67 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.309	103.063,80 D	
29/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	6.974.988,58 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322816568488911
28/05/2021 17:10:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7256-7 SALVADORCOVIDACO
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322816568488911
28/05/2021 17:17:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7257-5 SALVADORCOVIDALI
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322816568488911
28/05/2021 17:20:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7259-1 SALVADORCOVIDEPI
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3322816568488911
28/05/2021 17:23:56

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	679.134	5.000,00 C	
		FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO			
08/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	679.138	5.000,00 C	
		FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO			
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
11/01/2021		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.413,09 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10.413,09 C	0,00 C
12/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	59.323	5.000,00 C	
		FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO			
12/01/2021	11/01/2021	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
12/01/2021	11/01/2021	Estorno Resgate Automátic	70	10.413,10 D	
12/01/2021	11/01/2021	BB CP Automatico S P	70	10.413,09 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
13/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	76.602	5.000,00 C	
		FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO			
13/01/2021	11/01/2021	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
13/01/2021	12/01/2021	BB CP Automatico S P	70	0,01 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
14/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	53.037	4.528,78 C	
		FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO			
14/01/2021		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.000,05 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.471,27 C	0,00 C
18/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.864.791	0,01 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
18/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.864.825	189,95 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
18/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.864.825	1,00 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
18/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.864.826	0,09 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
18/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.864.832	0,02 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
18/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.864.837	0,93 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
18/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.864.846	119,90 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
18/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.864.868	0,01 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
18/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.864.885	0,02 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
18/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.864.887	1,65 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	313,58 D	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência Agendada	180.300.000.219.405	150,00 C	
		29/01 1803 219405-8 MARIA DENISE M			
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	150,00 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310108230595541
01/03/2021 08:50:58

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7285-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.503	90.000,00 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000,14 C	
02/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	74.999,86 C	0,00 C
03/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.001.980.000	15.000,00 C	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.669	90.000,00 D	
03/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	75.000,00 C	0,00 C
04/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.002.000.000	15.000,00 C	
04/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.002.030.000	30.000,00 C	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.869	105.000,00 D	
04/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	60.000,00 C	0,00 C
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.002.050.000	30.000,00 C	
05/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.028	15.000,00 D	
05/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.029	30.000,00 D	
05/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.069	30.000,00 D	
05/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	45.000,00 C	0,00 C
09/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.450	15.000,00 D	
09/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	15.000,00 C	0,00 C
12/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.004.161	45.000,00 D	
12/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	45.000,00 C	0,00 C
17/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.004.428	45.000,00 D	
17/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	45.000,00 C	0,00 C
18/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.005.005	30.000,00 D	
18/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	30.000,00 C	0,00 C
19/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.005.564	30.000,00 D	
19/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	30.000,00 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

PMS FOLHA PAGAMENTO | CNPJ: 013.927.801/0004-91
Nome do usuário: Sueli Soares Moreira
Data da operação: 01/03/2021 - 09h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03567 | 0040000-9	28.767.352,05	28.767.352,05

Extrato de: Ag: 3567 | CC: 0040000-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	795882	6.190.791,85		6.190.792,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2292043	6.000.000,00		12.190.792,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2316713	190.790,85		12.381.583,70
	APLICACAO INVESTIMENTOS	795882		-6.190.791,85	6.190.791,85
	APLICACAO INVESTIMENTOS	799873		-5.711.466,75	479.325,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002234		-8.133,00	471.192,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002249		-26.428,37	444.763,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002252		-523,35	444.240,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002255		-151.681,23	292.559,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002257		-6.021,02	286.538,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002264		-1.525,00	285.013,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002284		-11.000,00	274.013,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002314		-119.385,28	154.627,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002318		-10.000,00	144.627,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002330		-1.991,18	142.636,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002332		-6.875,32	135.761,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002356		-1.886,65	133.874,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002383		-20.579,10	113.295,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002389		-823,10	112.472,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002411		-3.300,00	109.172,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002417		-61.837,97	47.334,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002419		-37.757,17	9.577,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002420		-5.341,83	4.235,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002423		-4.234,53	1,00
02/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	691698	8.223.158,62		8.223.159,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001767		-623.123,19	7.600.036,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001768		-65.694,32	7.534.342,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002303		-1.722.795,03	5.811.547,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002306		-1.142.461,19	4.669.085,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002307		-263.413,16	4.405.672,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002308		-95.000,00	4.310.672,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002310		-66.182,35	4.244.490,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002311		-150.888,15	4.093.602,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002312		-155.801,37	3.937.800,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002348		-861.733,61	3.076.067,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002349		-314.580,55	2.761.486,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002350		-676.205,64	2.085.281,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002351		-100.000,00	1.985.281,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002352		-30.000,00	1.955.281,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002353		-87.951,07	1.867.329,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002354		-199.102,53	1.668.227,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002355		-537.702,35	1.130.525,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002357		-25.968,39	1.104.556,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002359		-25.048,00	1.079.508,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002442		-192.962,74	886.545,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002453		-29.149,92	857.396,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002458		-110.857,78	746.538,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002460		-21.521,24	725.017,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002465		-106.782,30	618.234,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002473		-4.400,00	613.834,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002487		-14.112,54	599.722,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002500		-27.215,57	572.506,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002515		-12.924,00	559.582,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002516		-223,00	559.359,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002520		-158.188,20	401.171,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002524		-29.710,01	371.461,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002527		-2.833,88	368.627,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002532		-276.271,49	92.356,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002544		-24.669,72	67.686,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002546		-5.941,21	61.745,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002567		-5.243,02	56.502,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002582		-4.221,19	52.280,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002592		-32.471,00	19.809,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002604		-9.213,75	10.596,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002608		-2.577,40	8.018,76

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002657		-8.017,76	1,00
03/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	691698	1.937.559,93		1.937.560,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000691		-62.491,11	1.875.069,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002322		-11.391,80	1.863.678,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002323		-14.911,57	1.848.766,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002659		-11.079,33	1.837.687,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002663		-60.948,73	1.776.738,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002674		-925.423,61	851.314,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002680		-159.846,70	691.468,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002693		-941,64	690.526,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002711		-418.809,07	271.717,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002717		-14.209,14	257.508,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002718		-124.000,00	133.508,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002719		-9.469,99	124.038,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002722		-8.889,63	115.148,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002732		-39.617,59	75.531,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002758		-5.603,56	69.927,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002789		-1.125,72	68.801,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002803		-1.567,21	67.234,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002804		-6.055,36	61.179,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002813		-39.987,72	21.191,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002818		-21.190,45	1,00
04/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	691698	706.472,87		706.473,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002715		-96.457,32	610.016,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002871		-2.264,07	607.752,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002873		-30.914,98	576.837,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002884		-2.698,31	574.139,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002901		-53.000,00	521.139,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002905		-900,85	520.238,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002910		-379.723,91	140.514,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002943		-4.415,33	136.099,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002955		-9.435,36	126.663,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002979		-15.591,50	111.072,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002980		-1.786,44	109.285,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002982		-51.379,34	57.906,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002997		-38.841,44	19.065,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003005		-19.064,02	1,00
05/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	691698	3.013.914,45		3.013.915,45
	PGTO.MEDIANTE AUT ESPECIE	1840		-1.206,24	3.012.709,21
	PGTO.MEDIANTE AUT ESPECIE	2447		-345,33	3.012.363,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1000813		-3.443,66	3.008.920,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001328		-23.137,43	2.985.782,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001512		-123.151,10	2.862.631,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001738		-114.995,15	2.747.636,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001766		-685.683,84	2.061.952,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002013		-153.887,14	1.908.065,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002039		-13.445,04	1.894.620,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002588		-43.599,52	1.851.021,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002986		-68.581,92	1.782.439,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002993		-690,00	1.781.749,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002996		-1.950,90	1.779.798,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003013		-26.356,36	1.753.441,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003022		-57.706,66	1.695.735,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003033		-2.416,37	1.693.318,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003057		-600,00	1.692.718,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003060		-10.844,16	1.681.874,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003067		-37.767,20	1.644.107,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003070		-2.271,08	1.641.836,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003071		-55.842,59	1.585.993,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003075		-47.855,34	1.538.138,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003083		-139,51	1.537.998,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003089		-8.412,91	1.529.586,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003119		-3.033,00	1.526.553,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003121		-683.823,29	842.729,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003131		-13.427,68	829.302,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003145		-192.973,14	636.328,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003163		-51.449,54	584.879,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003167		-1.530,00	583.349,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003176		-30.627,09	552.722,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003180		-15.785,02	536.937,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003181		-16.013,56	520.923,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003186		-398.151,23	122.772,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003195		-117.765,46	5.006,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003230		-5.005,99	1,00
08/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	848695	11.000.001,00		11.000.002,00

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5028495	3.000.000,00		14.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5028590	4.000.000,00		18.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5028741	4.000.000,00		22.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	848695		-11.000.001,00	11.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	853091		-2.989.675,73	8.010.325,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001439		-411.556,07	7.598.769,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001498		-127.742,35	7.471.026,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001510		-93.643,94	7.377.382,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001525		-469.330,08	6.908.052,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001527		-28.232,08	6.879.820,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001626		-35.767,33	6.844.053,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001628		-5.827,53	6.838.225,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001632		-71.672,46	6.766.553,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001633		-24.531,21	6.742.022,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001634		-55.151,33	6.686.870,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001635		-268.865,54	6.418.005,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001642		-62.743,44	6.355.261,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001737		-51.846,66	6.303.415,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001778		-15.812,06	6.287.603,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001782		-27.792,69	6.259.810,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001791		-37.115,49	6.222.695,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001797		-31.373,15	6.191.321,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001802		-46.622,00	6.144.699,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001808		-174.260,62	5.970.439,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001904		-375.961,12	5.594.478,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001919		-1.032.314,82	4.562.163,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001920		-3.384,45	4.558.778,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1001979		-2.137,73	4.556.641,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002036		-211.250,63	4.345.390,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002043		-939.291,37	3.406.099,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002261		-15.744,81	3.390.354,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002270		-17.868,43	3.372.485,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002272		-90,32	3.372.395,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002618		-86.954,20	3.285.441,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002619		-55.305,50	3.230.135,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002620		-24.592,27	3.205.543,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002963		-143.410,73	3.062.132,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003209		-19.530,00	3.042.602,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003247		-42.910,97	2.999.691,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003249		-2.650.008,53	349.683,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003251		-29.096,40	320.586,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003321		-159.995,78	160.591,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003326		-39.890,36	120.700,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003371		-6.099,93	114.600,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003375		-3.223,34	111.377,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003376		-43.853,98	67.523,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003416		-28.812,55	38.711,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003421		-11.935,02	26.776,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003422		-26.775,00	1,00
09/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	860292	2.500.001,00		2.500.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	691698	293.518,97		2.793.520,97
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	701473	2.138.539,17		4.932.060,14
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	722696	3.801.315,77		8.733.375,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7443911	2.500.000,00		11.233.375,91
	APLICACAO INVESTIMENTOS	860292		-2.500.001,00	8.733.374,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002740		-99.432,48	8.633.942,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002827		-1.528,73	8.632.413,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002890		-21.726,84	8.610.686,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002937		-146,46	8.610.540,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002945		-300,00	8.610.240,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1002952		-1.718,83	8.608.521,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003002		-1.728,89	8.606.792,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003061		-228.984,73	8.377.807,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003350		-500,00	8.377.307,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003365		-17.213,06	8.360.094,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003379		-3.335,13	8.356.759,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003393		-342.443,49	8.014.316,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003395		-6.781,60	8.007.534,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003401		-110.880,50	7.896.654,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003428		-111.336,53	7.785.317,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003447		-35.657,63	7.749.660,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003453		-243.492,84	7.506.167,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003457		-2.811,60	7.503.355,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003458		-11.107,46	7.492.248,11

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003483		-1.100,00	7.491.148,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003493		-1.496.263,26	5.994.884,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003497		-19.778,66	5.975.106,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003504		-1.560,15	5.973.546,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003505		-2.460,15	5.971.085,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003507		-2.705.773,02	3.265.312,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003508		-47.038,80	3.218.274,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003511		-61.264,82	3.157.009,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003519		-100.450,16	3.056.559,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003520		-20.866,90	3.035.692,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003521		-3.969,28	3.031.722,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003525		-501.769,29	2.529.953,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003526		-8.230,00	2.521.723,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003530		-28.420,00	2.493.303,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003535		-2.009.318,40	483.985,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003554		-7.190,61	476.794,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003563		-4.705,33	472.089,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003578		-3.085,60	469.003,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003589		-247.202,61	221.801,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003590		-8.081,64	213.719,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003607		-96.104,54	117.614,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003619		-84.925,26	32.689,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003630		-442,63	32.247,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003640		-32.246,00	1,00
10/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	870977	3.066.001,00		3.066.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9242613	3.000.000,00		6.066.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9250004	66.000,00		6.132.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	870977		-3.066.001,00	3.066.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	875283		-274.946,98	2.791.054,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003426		-3.959,58	2.787.094,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003575		-143.402,04	2.643.692,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003660		-77.414,00	2.566.278,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003664		-72.937,95	2.493.340,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003682		-9.756,33	2.483.584,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003695		-36.250,00	2.447.334,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003701		-40,00	2.447.294,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003703		-103,50	2.447.190,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003710		-42.500,00	2.404.690,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003719		-7.000,52	2.397.690,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003724		-1.493.132,68	904.557,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003765		-485.834,31	418.723,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003775		-44.348,40	374.374,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003796		-20.889,54	353.485,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003802		-56.372,67	297.112,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003846		-61.435,57	235.676,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003848		-29.230,96	206.445,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003850		-10.130,85	196.315,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003860		-1.455,66	194.859,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003861		-179.206,44	15.653,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003875		-15.057,52	595,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003877		-594,50	1,00
11/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	882536	5.009.001,00		5.009.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2203956	5.000.000,00		10.009.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2207244	10.000,00		10.019.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	882536		-5.009.001,00	5.010.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	886628		-218.475,57	4.791.525,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003780		-517.878,61	4.273.646,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003813		-57.095,29	4.216.551,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003889		-37.663,78	4.178.887,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003894		-9.432,19	4.169.455,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003917		-484,91	4.168.970,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003931		-3.729,78	4.165.240,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003963		-684,65	4.164.556,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003965		-15.067,44	4.149.488,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003966		-180,00	4.149.308,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003975		-28.241,29	4.121.067,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003982		-5.251,65	4.115.815,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003992		-11.400,00	4.104.415,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003994		-44.743,97	4.059.671,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003999		-54.629,58	4.005.042,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004002		-53.030,25	3.952.012,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004005		-821.654,69	3.130.357,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004012		-3.000.172,00	130.185,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004049		-855,00	129.330,35

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004069		-10.733,63	118.596,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004092		-19.794,52	98.802,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004096		-4.533,23	94.268,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004100		-46.479,25	47.789,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004141		-47.788,72	1,00
12/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	899763	10.000.001,00		10.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	722696	484.417,03		10.484.419,03
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	730967	5.576.685,65		16.061.104,68
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	765518	1.530.746,42		17.591.851,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4109300	10.000.000,00		27.591.851,10
	APLICACAO INVESTIMENTOS	899763		-10.000.001,00	17.591.850,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003529		-8.230,00	17.583.620,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003631		-28.434,34	17.555.185,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003777		-162.649,14	17.392.536,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003782		-62.048,93	17.330.487,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003784		-13.765,00	17.316.722,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003810		-951.332,79	16.365.389,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003812		-2.284,95	16.363.104,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003831		-1.572.459,99	14.790.644,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003832		-57.135,47	14.733.509,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003835		-3.267,97	14.730.241,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003892		-20.386,97	14.709.854,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003967		-183.583,66	14.526.270,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003970		-4.755,46	14.521.515,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003972		-9.507,96	14.512.007,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004106		-1.249.484,43	13.262.523,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004107		-10.000,00	13.252.523,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004108		-2.599,02	13.249.924,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004110		-5.952,00	13.243.972,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004114		-638,16	13.243.333,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004123		-300.779,21	12.942.554,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004124		-118.137,49	12.824.417,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004153		-1.382.458,59	11.441.958,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004198		-6.671,97	11.435.286,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004217		-2.400,00	11.432.886,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004222		-98.489,00	11.334.397,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004228		-95.816,18	11.238.581,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004241		-322.229,84	10.916.351,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004243		-29.379,91	10.886.971,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004248		-339.930,72	10.547.040,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004284		-175.140,47	10.371.900,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004287		-547.185,70	9.824.714,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004291		-141.044,03	9.683.670,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004293		-231.314,54	9.452.356,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004309		-236.626,70	9.215.729,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004315		-6.266.429,64	2.949.299,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004316		-64.752,97	2.884.546,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004322		-146.041,83	2.738.505,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004326		-68.169,45	2.670.335,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004332		-40.645,87	2.629.689,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004338		-167.999,73	2.461.690,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004342		-659.992,02	1.801.698,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004348		-387.962,16	1.413.735,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004359		-525.301,27	888.434,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004367		-783.928,95	104.505,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004370		-5.716,72	98.788,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004373		-98.787,90	1,00
17/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	915331	8.000.001,00		8.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7438012	8.000.000,00		16.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	915331		-8.000.001,00	8.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	920391		-2.357.474,12	5.642.526,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003072		-31.576,13	5.610.950,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1003647		-1.639,55	5.609.311,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004065		-4.371,00	5.604.940,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004080		-14.905,32	5.590.034,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004239		-6.239,32	5.583.795,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004360		-88.682,93	5.495.112,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004404		-29.669,66	5.465.442,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004411		-863.770,02	4.601.672,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004412		-2.191,24	4.599.481,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004429		-617.941,06	3.981.540,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004432		-81.780,46	3.899.760,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004433		-16.011,02	3.883.749,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004470		-189.362,03	3.694.387,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004479		-667,40	3.693.719,74

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004483		-127.335,23	3.566.384,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004486		-1.890.145,99	1.676.238,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004496		-196,00	1.676.042,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004504		-37.212,78	1.638.829,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004529		-14.674,71	1.624.155,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004535		-104.417,78	1.519.737,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004559		-7.946,59	1.511.790,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004563		-633,20	1.511.157,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004570		-9.836,50	1.501.320,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004571		-2.177,80	1.499.143,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004624		-25.412,44	1.473.730,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004625		-66.795,59	1.406.935,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004626		-1.080,72	1.405.854,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004635		-32.019,16	1.373.835,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004643		-8.162,69	1.365.672,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004645		-14.209,14	1.351.463,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004648		-9.703,52	1.341.759,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004653		-48.202,29	1.293.557,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004657		-14.997,50	1.278.560,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004659		-109.377,57	1.169.182,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004673		-42.379,23	1.126.803,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004684		-129.322,96	997.480,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004807		-83.541,58	913.938,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004844		-4.451,50	909.487,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004845		-3.501,10	905.986,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004846		-1.461,86	904.524,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004851		-50.185,60	854.338,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004856		-5.876,11	848.462,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004868		-333.026,04	515.436,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004875		-144.332,10	371.104,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004912		-3.847,72	367.256,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004932		-48.613,00	318.643,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004946		-312,45	318.331,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004957		-4.099,69	314.231,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004961		-293.333,51	20.898,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004974		-20.520,80	377,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004985		-376,29	1,00
18/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	927859	97.000.001,00		97.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1438448	1.000.000,00		98.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1440032	46.000.000,00		144.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1440067	50.000.000,00		194.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	927859		-97.000.001,00	97.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	932842		-95.200.528,42	1.799.472,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004364		-20.271,35	1.779.201,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004567		-76.808,19	1.702.393,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004617		-2.263,64	1.700.129,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004666		-76.004,22	1.624.125,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004850		-28.073,90	1.596.051,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004991		-12.253,85	1.583.797,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004992		-32.494,30	1.551.303,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004997		-10.644,02	1.540.659,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004998		-19.506,82	1.521.152,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005003		-3.650,05	1.517.502,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005052		-56.945,68	1.460.556,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005059		-72.941,03	1.387.615,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005072		-259.947,57	1.127.667,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005083		-22.105,50	1.105.562,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005096		-21.837,16	1.083.725,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005107		-336.396,01	747.329,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005112		-264,68	747.064,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005113		-5.234,84	741.829,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005114		-1.424,58	740.405,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005119		-47.842,59	692.562,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005121		-264,68	692.297,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005128		-1.000,00	691.297,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005131		-1.000,00	690.297,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005147		-5.251,65	685.046,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005154		-22.986,45	662.059,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005192		-21.107,32	640.952,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005207		-594.778,51	46.173,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005218		-8.126,49	38.047,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005258		-38.046,50	1,00
19/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	941232	3.000.001,00		3.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	765518	441.676,66		3.441.678,66

	RESGATE DE INVESTIMENTOS	799873	5.716.587,93		9.158.266,59
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	853091	2.991.239,18		12.149.505,77
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	875283	275.049,67		12.424.555,44
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	886628	218.540,84		12.643.096,28
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	920391	2.357.826,30		15.000.922,58
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	40.489.096,19		55.490.018,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3066460	3.000.000,00		58.490.018,77
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	1004648	3.725,00		58.493.743,77
	APLICACAO INVESTIMENTOS	941232		-3.000.001,00	55.493.742,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004280		-63.129,31	55.430.613,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004534		-27.063,23	55.403.550,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004861		-1.959,28	55.401.590,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004968		-11.294,43	55.390.296,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004993		-1.087,50	55.389.209,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004994		-344.062,85	55.045.146,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005102		-204.856,22	54.840.289,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005224		-2.458.730,32	52.381.559,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005241		-6.315,14	52.375.244,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005256		-87.604,65	52.287.639,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005309		-51.964,84	52.235.675,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005350		-1.110.771,44	51.124.903,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005352		-2.793.490,00	48.331.413,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005357		-29.213.702,50	19.117.711,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005360		-1.170.852,86	17.946.858,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005364		-670,40	17.946.187,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005369		-924,80	17.945.263,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005371		-15.165,04	17.930.097,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005412		-83.120,72	17.846.977,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005435		-468.121,08	17.378.856,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005446		-23.940,89	17.354.915,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005450		-39.587,19	17.315.328,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005455		-10.783,36	17.304.544,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005456		-22.273,43	17.282.271,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005470		-22.487,17	17.259.784,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005475		-22.835,72	17.236.948,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005521		-114.205,65	17.122.742,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005543		-7.662,54	17.115.080,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005548		-4.326.236,16	12.788.844,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005555		-977.850,57	11.810.993,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005560		-401.699,62	11.409.293,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005567		-874.993,91	10.534.299,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005574		-1.167.922,40	9.366.377,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005585		-326.361,30	9.040.016,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005586		-1.345,02	9.038.671,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005589		-73.478,83	8.965.192,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005590		-41.566,25	8.923.626,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005596		-249.186,09	8.674.440,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005660		-400.784,04	8.273.656,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005664		-1.832.032,78	6.441.623,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005665		-522.257,64	5.919.365,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005666		-1.184.846,86	4.734.518,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005669		-1.968.387,84	2.766.130,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005676		-668.155,69	2.097.975,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005678		-132.485,51	1.965.489,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005685		-1.566.866,42	398.623,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005703		-398.622,28	1,00
22/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	953620	5.000.001,00		5.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	13.359.740,01		18.359.742,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5413505	5.000.000,00		23.359.742,01
	APLICACAO INVESTIMENTOS	953620		-5.000.001,00	18.359.741,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005000		-69.468,72	18.290.272,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005584		-623,98	18.289.648,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005627		-253.050,23	18.036.598,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005632		-368.442,77	17.668.155,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005745		-6.669,36	17.661.485,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005749		-5.000,00	17.656.485,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005800		-16.370,86	17.640.115,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005802		-408,00	17.639.707,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005803		-44.046,09	17.595.661,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005805		-48.742,72	17.546.918,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005817		-21.338,95	17.525.579,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005824		-14.877,55	17.510.701,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005828		-97.433,04	17.413.268,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005829		-91.500,63	17.321.768,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005832		-295.919,85	17.025.848,26

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005833		-6.229.036,76	10.796.811,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005834		-535.334,43	10.261.477,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005835		-252.835,43	10.008.641,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005838		-4.514,48	10.004.127,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005844		-37.290,94	9.966.836,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005846		-183.589,40	9.783.246,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005856		-169.745,98	9.613.500,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005861		-270.327,73	9.343.173,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005862		-23.546,19	9.319.626,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005866		-370.032,68	8.949.594,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005976		-3.496.166,50	5.453.427,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005986		-8.115,14	5.445.312,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005987		-2.522,57	5.442.790,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005996		-220.579,62	5.222.210,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005998		-3.516,98	5.218.693,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006012		-15.281,61	5.203.411,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006016		-5.203.410,82	1,00
23/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	965587	3.000.001,00		3.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	11.640.105,81		14.640.107,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7483196	3.000.000,00		17.640.107,81
	APLICACAO INVESTIMENTOS	965587		-3.000.001,00	14.640.106,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004858		-7.080,50	14.633.026,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004859		-3.254,40	14.629.771,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004862		-2.753,43	14.627.018,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004914		-90.073,65	14.536.944,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005530		-1.570,71	14.535.374,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005566		-1.091,61	14.534.282,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005569		-12.425,59	14.521.856,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005577		-15.371,30	14.506.485,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005603		-2.239,10	14.504.246,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005617		-4.380,80	14.499.865,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005626		-460,00	14.499.405,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005629		-239.628,42	14.259.777,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005630		-130.000,00	14.129.777,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005631		-1.209,60	14.128.567,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005670		-121.496,28	14.007.071,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005738		-31.666,00	13.975.405,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005893		-11.126,52	13.964.278,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005942		-40.322,00	13.923.956,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005965		-60,00	13.923.896,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005967		-58.578,38	13.865.318,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005974		-199.332,48	13.665.986,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006021		-2.414.209,02	11.251.777,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006023		-4.009,80	11.247.767,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006034		-1.566.427,86	9.681.339,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006038		-339.680,10	9.341.659,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006040		-810.669,81	8.530.989,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006051		-2.815.315,01	5.715.674,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006084		-4.488.768,55	1.226.905,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006085		-234.647,12	992.258,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006095		-42.430,00	949.828,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006096		-15.750,00	934.078,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006119		-17.703,10	916.375,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006121		-10.844,16	905.531,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006122		-9.780,00	895.751,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006127		-1.152,00	894.599,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006132		-181.503,40	713.096,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006139		-31.100,00	681.996,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006141		-118.053,28	563.942,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006144		-3.352,00	560.590,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006145		-193.183,40	367.407,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006149		-12.000,00	355.407,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006159		-6.021,02	349.386,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006189		-9.140,11	340.246,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006196		-35.243,52	305.002,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006200		-597,00	304.405,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006205		-7.534,57	296.871,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006210		-942,00	295.929,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006212		-152.735,98	143.193,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006217		-1.292,82	141.900,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006234		-82.942,25	58.958,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006246		-2.226,71	56.731,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006250		-39.289,50	17.441,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006256		-7.469,75	9.972,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006269		-9.971,20	1,00
24/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	977831	1.300.001,00		1.300.002,00

	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	5.248.142,44		6.548.144,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8846005	1.300.000,00		7.848.144,44
	APLICACAO INVESTIMENTOS	977831		-1.300.001,00	6.548.143,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005314		-333.193,75	6.214.949,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005930		-773.964,70	5.440.984,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005935		-11.395,30	5.429.589,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006174		-26.437,69	5.403.152,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006255		-78.007,16	5.325.144,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006321		-595,52	5.324.549,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006331		-38.959,98	5.285.589,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006336		-1.136.770,67	4.148.818,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006337		-437.544,78	3.711.273,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006370		-55.821,80	3.655.452,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006393		-116.030,81	3.539.421,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006394		-726.340,42	2.813.080,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006395		-108.926,68	2.704.154,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006409		-1.226.350,58	1.477.803,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006413		-5.680,81	1.472.122,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006416		-2.825,07	1.469.297,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006421		-3.534,30	1.465.763,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006428		-1.660,70	1.464.102,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006433		-89.370,39	1.374.732,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006445		-257.927,27	1.116.805,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006469		-84.709,92	1.032.095,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006473		-5.659,85	1.026.435,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006475		-416.728,82	609.706,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006503		-2.909,04	606.797,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006511		-35.231,18	571.566,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006517		-476.563,10	95.003,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006520		-8.335,05	86.668,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006521		-500,41	86.167,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006557		-23,85	86.143,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006575		-2.904,42	83.239,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006579		-23.561,34	59.678,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006641		-650,76	59.027,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006646		-39.290,16	19.737,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006648		-19.736,16	1,00
25/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	990480	2.000.001,00		2.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1337406	2.000.000,00		4.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	990480		-2.000.001,00	2.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	995488		-795.297,66	1.204.703,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006569		-874,17	1.203.829,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006580		-22.043,76	1.181.785,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006685		-8.133,00	1.173.652,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006686		-3.925,22	1.169.727,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006687		-26.195,03	1.143.532,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006694		-1.832,40	1.141.699,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006696		-18.976,44	1.122.723,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006697		-672,50	1.122.050,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006703		-142.522,45	979.528,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006706		-1.480,50	978.047,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006709		-8.883,30	969.164,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006739		-2.360,00	966.804,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006740		-7.035,20	959.769,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006746		-113.045,39	846.723,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006759		-550.256,02	296.467,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006762		-20.781,47	275.686,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006793		-42.576,54	233.109,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006798		-40.000,00	193.109,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006801		-133.995,48	59.114,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006814		-19.089,73	40.024,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006834		-6.431,63	33.593,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006841		-33.592,11	1,00
Total			**424.580.653,61**	**-424.580.653,61**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				-1.204.702,34
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	990480	2.000.001,00		795.298,66

	APLICACAO INVESTIMENTOS	995488		-795.297,66	1,00
26/02/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	260221	3.513.539,55		3.513.540,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3130295	3.000.000,00		6.513.540,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3130965	1.000.000,00		7.513.540,55
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1012995		-4.000.001,00	3.513.539,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004936		-6.771,80	3.506.767,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1004956		-5.648,25	3.501.119,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006498		-9.038,36	3.492.081,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006506		-7.287,08	3.484.794,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006516		-8.752,75	3.476.041,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006527		-95.255,84	3.380.785,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006535		-402.888,86	2.977.896,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006565		-51.469,39	2.926.427,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006616		-36.703,73	2.889.723,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006756		-104.303,22	2.785.420,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006902		-332.491,14	2.452.929,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006937		-7.632,10	2.445.297,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006952		-22.721,08	2.422.575,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006957		-12.559,20	2.410.016,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006967		-458.804,31	1.951.212,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006977		-18.000,00	1.933.212,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007013		-77.765,31	1.855.447,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007015		-5.062,48	1.850.384,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007021		-173.473,96	1.676.910,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007023		-494,28	1.676.416,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007025		-3.725,00	1.672.691,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007031		-122.400,50	1.550.290,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007032		-567.229,18	983.061,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007033		-925.006,35	58.055,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007036		-1.040,00	57.015,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007045		-33.424,01	23.591,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007046		-3.843,22	19.748,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007096		-19.747,15	1,00
01/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5827771	3.000.000,00		3.000.001,00
Total			**12.513.540,55**	**-8.308.837,21**	**3.000.001,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360109284363271
01/03/2021 09:32:25

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.750.000	2.430,00 C	
01/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.010.068.864	819.485,32 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.010.068.865	7.415.222,12 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.010.068.866	1.379.976,54 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.384	1.422,30 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.385	2.607,54 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.390	43,32 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.392	7.151,27 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.412	255.600,00 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.416	38.880,00 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.418	4.860,00 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.444	44.024,48 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.445	36,00 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.446	6.590,90 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.448	13.023,94 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.474	5.413.767,40 D	
01/02/2021		Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.829.106,83 D	0,00 C
02/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.000.810.000	2.430,00 C	
02/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.020.020.550	19.625.589,53 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.020.020.551	897.260,61 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.020.020.552	18.278.295,26 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.020.020.553	284.328,58 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.020.020.554	177.444,79 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.020.020.555	290.989,76 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.020.020.556	29.842,65 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.020.020.557	89.010,00 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.455	1.210,44 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.456	563,64 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.459	2.262,40 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.467	559.729,16 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.475	620,74 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.476	19.772,32 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.488	193,32 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.489	1.768,14 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.490	3.214,80 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.501	69,05 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.512	3.300,00 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.521	524,00 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.523	277,27 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.525	421,38 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.533	666,59 D	

02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.536	4.966,13 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.555	1.551,81 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.560	62,20 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.569	214,48 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.586	88,78 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.594	1.709,00 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.605	115,50 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.606	525,00 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.607	645,75 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.609	135,66 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.612	935.846,63 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.626	80.190,00 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.658	421,99 D	
02/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.201	344.512,03 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
02/02/2021		+ Impostos	20.202	1.371,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2021		+ Impostos	20.203	2.420,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2021		Transf.conta centralizad.	7.000.000	37.705.820,86 D	0,00 C
03/02/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.103.132.570.701	12.171.849,68 *	
03/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.001.110.000	2.430,00 C	
03/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.001.180.000	2.430,00 C	
03/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.002.030.000	626,94 C	
03/02/2021	02/02/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.422.920.002	3.526,13 C	
03/02/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.422.930.003	2.654,69 C	
03/02/2021	02/02/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.661.560.002	1.987,21 C	
03/02/2021	02/02/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.661.570.002	10.370,15 C	
03/02/2021	02/02/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.661.580.002	4.146,56 C	
03/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.030.030.257	1.041.219,17 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.030.030.258	21.733.240,08 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.030.030.260	4.835,49 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.030.030.261	19.509.407,77 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.030.030.262	5.027,74 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.030.030.263	92.282,35 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.030.030.265	53.406,08 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.030.030.266	391.273,09 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.000.694	1.507,65 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.256	94.112,20 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.256	88.575,63 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.256	25.913,68 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.256	18.801,08 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.324	715,73 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.325	505,86 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.450	730,80 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.508	3.818,62 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.517	2.069,63 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.562	32.891,24 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.664	4.405,93 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.665	8.077,54 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.667	14.698,27 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.676	72.886,59 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.677	128.635,00 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.686	991,20 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.687	27.029,90 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.703	20.964,71 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.704	403,00 D	

03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.712	13.844,93 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.720	387,40 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.725	597,00 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.726	870,54 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.727	739,61 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.728	626,94 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.731	3.549,00 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.747	3.726,34 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.763	179.307,62 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.767	4.013,36 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.768	124.107,89 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.778	4.106,69 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.779	1.000.000,00 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.784	5.619,20 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.790	11.361,59 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.805	1.210,31 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.817	2.890,68 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.819	2.808,38 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.820	1.531,84 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.821	5.299,58 D	
03/02/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.103.132.570.701	12.171.849,68 D	
03/02/2021		+ Pagto conta telefone	20.301	198,31 D	
		VIVO BA			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	177,24 D	
		341 3888 00400688549 HENRI BERNARD FOL			
03/02/2021	02/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	20.030,05 D	
03/02/2021		Transf.conta centralizad.	7.000.000	28.752.275,01 D	0,00 C
04/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.040.025.030	1.729.429,20 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.040.025.031	6.511,31 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.040.025.036	20.187.970,11 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.040.025.037	12.222,22 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.040.025.038	59.660,86 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.040.025.039	88.081,13 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.443	10.584,90 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.485	91.649,15 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.486	150.149,12 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.682	225.012,38 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.716	25,80 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.806	5.779,06 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.843	6.693,56 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.876	1.507,65 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.880	126,90 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.886	142,01 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.900	626,94 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.904	1.394,46 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.944	69,70 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.954	133.900,55 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.958	19.602,06 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.969	438.937,68 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.981	58,36 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.984	285,02 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.995	525,13 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.999	2.044,29 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.007	337.734,66 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.008	13.755,34 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.014	660.213,51 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.015	540,76 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.016	4.860,00 D	
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.003.021	9.709,77 D	

04/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	19.967.946,07 D	0,00 C
05/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.002.930.000	2.430,00 C	
05/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.050.029.015	1.350.260,81 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.050.029.016	4.361,54 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.050.029.019	18.799.181,12 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.050.029.021	56.475,38 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.050.029.022	59.259,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.000.537	12.002,92 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.589	5.344,72 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.590	2.915,30 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.662	109.350,00 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.971	216.270,00 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.972	51.030,00 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.989	18.095,24 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.035	463,73 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.062	53.333,24 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.064	41.684,74 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.066	3.517,81 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.068	9.594,04 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.073	2.430,00 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.077	478,72 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.078	2.719,98 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.080	3.345,58 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.084	18,27 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.085	8,30 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.090	377,09 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.092	143,48 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.122	90.627,19 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.130	49.433,02 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.132	969,32 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.135	1.773,82 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.143	4.554,85 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.147	38.409,17 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.151	55.748,73 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.153	12.043,39 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.155	6.569,12 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.164	4.000.000,00 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.165	1.092,50 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.169	4.000.000,00 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.177	1.611,95 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.179	42.313,02 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.190	6.889,87 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.192	12.527,05 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.193	845.122,89 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.196	7.289,87 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.197	8.796,87 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.198	59.660,86 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.205	14.323,99 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.207	3.000.000,00 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.208	70.751,66 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.220	505,64 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.222	900,00 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.229	50.527,69 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.234	663,45 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.235	361,88 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.238	992.555,40 D	
05/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	6.362.822,20 D	0,00 C
08/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.002.440.000	2.430,00 C	
08/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.002.490.000	2.430,00 C	
08/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.002.780.000	2.430,00 C	

08/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.003.080.000	2.430,00 C	
08/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.015.090.000	40.929,87 C	
08/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.080.038.984	1.368.637,12 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.080.038.985	827.836,74 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.080.038.986	878.335,93 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.080.038.988	20.615.774,94 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.080.038.989	47.571,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.080.038.990	86.557,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.825	31,36 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.933	3,54 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.967	4.767,93 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.003	70,72 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.199	4.460,70 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.201	197,67 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.204	74,77 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.248	1.695,03 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.250	457.374,92 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.252	2.146,79 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.253	1.170,97 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.257	189,64 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.322	5.102,62 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.323	679,90 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.325	129,90 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.327	2.883,64 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.329	5.286,67 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.354	600,00 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.358	2.500.000,00 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.373	808,42 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.377	713,90 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.397	24.403,59 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.398	218,40 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.399	44.486,53 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.414	3.060.730,00 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.417	9.720,00 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.418	56.475,38 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.423	57,15 D	
08/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	17.690.883,25 D	0,00 C
09/02/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.560.000	4.388,52 C	
09/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.090.040.598	1.332.603,36 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.090.040.599	5.954.573,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/02/2021	+ Transferência enviada	551.602.000.032.332	44,72 D	
	09/02 1602 32332-2 IRISMAR MENDES			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.971.000.028.689	578,22 D	
	09/02 2971 28689-3 CAMARA M A E B			
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.893	3.260,36 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.894	5.977,34 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.183	55.800,40 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.340	26.305,65 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.343	16.772,03 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.347	138,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.353	187,40 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.362	48.739,14 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.366	905,95 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.368	181,51 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.419	7.116,61 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.441	855,68 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.448	2.577,66 D	

09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.449	4.725,71 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.454	16.273,24 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.501	1.598,13 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.506	165,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.513	24.255,61 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.514	32.501,68 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.515	6.180,82 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.516	25.906,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.523	13,08 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.524	18.740,87 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.527	146.484,69 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.528	151.450,20 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.556	9.746,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.557	421,81 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.559	773,33 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.579	162,40 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.591	318,36 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.594	16.292,89 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.595	3.000.000,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.596	25.887,06 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.597	236,29 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.598	66.000,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.599	4.971,93 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.611	5.354,90 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.612	2.278,27 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.615	8.501,87 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.620	11.999,72 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.621	5.454,42 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.623	6.708,92 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.644	2.192,77 D	
09/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	309,28 D	
	237 0232 01543947506 MARCO ANDRE FAGUN			
09/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.458,97 D	
	237 3001 02319933581 ANDERSON BARRETO			
09/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	1.384,07 D	
	104 1498 15330281504 VALTER JOSE BATIS			
09/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	1.596,88 D	
	033 3041 91130190587 FABIO REIS DE AND			
09/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.521.779,82 D	0,00 C
10/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	112.451.817	10.243,80 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
10/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.003.550.000	2.430,00 C	
10/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.028.063	194.782,83 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.028.064	296.481,63 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.028.065	1.434.955,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.028.066	63.235.628,20 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.028.067	317.641,90 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.028.068	5,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.028.069	42.353.178,54 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.028.070	137.249.183,93 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.028.071	18.976,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.028.072	111.535,60 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.028.075	17.757,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/02/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	195.100.001	12.171.849,68 C	

10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	7.064,90 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	2.616,61 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	1.248,80 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	886,83 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	846,73 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	815,98 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	598,43 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	586,74 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	493,63 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	446,25 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	440,03 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.526	220,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.255	147,89 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.261	69.417,88 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.262	117.424,61 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.263	23.083,63 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.264	20.746,59 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.319	29.792,10 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.427	63,61 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.576	2.430,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.656	68.040,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.661	3.453,90 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.662	6.280,10 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.667	8.258,64 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.715	155,97 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.723	440,95 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.725	6.891,16 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.725	2.473,84 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.725	2.394,90 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.726	61.712,94 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.727	48.088,01 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.736	755,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.754	1.068.921,80 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.760	3.227,23 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.766	21.325,08 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.792	3.746,91 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.795	469,93 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.803	10.000,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.811	3.444,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.829	5.000.000,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.845	204,82 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.854	9.128,72 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.859	543,98 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.862	10.686,66 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.876	58,59 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.884	17.354,91 D	
10/02/2021	Transf Depósito Judicial	12.103.132.570.704	12.171.849,68 D	
10/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	238.605.371,77 D	0,00 C
11/02/2021	+ Depósito Online	57.181.521.500.036	1.740,00 C	
	5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
11/02/2021	+ Depósito Online	57.181.521.500.037	310,00 C	
	5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
11/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	42.116.731,49 C	
11/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.003.460.000	2.430,00 C	
11/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.110.021.186	2.362.289,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.110.021.189	547.390,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.110.021.209	14.679.460,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.110.021.210	190.306,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.110.021.211	10.000,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.110.021.212	111.316,44 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.827	3.650,59 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.837	8.031,29 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.903	839,55 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.905	3.395,04 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.911	5.770,90 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.922	25,52 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.934	76,12 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.950	859,04 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.964	36,03 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.976	57.651,62 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.977	3.749,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.979	18.976,77 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.980	40.929,87 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.983	3.464,01 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.995	600,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.996	3.843,84 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.998	39.977,88 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.000	1.162,29 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.007	53.339,77 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.010	27.061,68 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.022	8.200.000,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.024	33.326.845,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.074	10.000.000,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.076	434.177,97 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.077	347.740,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.086	22.763,82 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.091	61.397,12 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.101	3.231,18 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.116	5.344.900,95 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.117	195,90 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.118	413,53 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.157	2.006.867,63 D	0,00 C
12/02/2021	+ Transferência recebida	603.385.000.002.890	1.002,33 C	
	12/02 3385 2890-8 JERONIMO LUIZ			
12/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.426.572,98 C	
12/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	113.260.628	44.348,40 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
12/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	113.260.648	16,50 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
12/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	113.681.023	4.112,86 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
12/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.001.790.000	861,13 C	
12/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.001.800.000	2.669,48 C	
12/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.001.840.000	410,81 C	
12/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.001.850.000	1.273,50 C	
12/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.001.890.000	407,43 C	
12/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.001.900.000	1.263,03 C	
12/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.003.990.000	2.430,00 C	
12/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.120.028.570	492.269,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.120.028.571	2.630.969,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.120.028.572	4.758,81 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.120.028.573	383.478,65 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.909	4.388,52 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.969	9.779,57 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.971	194,54 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.974	392,04 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.986	6.036,62 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.003	1.082,25 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.115	298,03 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.129	194.727,61 D	

12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.136	157.788,39 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.138	8.664,14 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.139	22.504,25 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.154	47.473,58 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.158	11,83 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.203	884,24 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.208	482,32 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.223	985,23 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.224	5.597,87 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.225	6.885,38 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.229	630,11 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.230	428,83 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.234	544,03 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.242	16.417,38 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.244	1.172,54 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.245	14.580,00 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.246	2.941,35 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.247	252.288,38 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.252	31.342,31 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.257	42.783,84 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.271	33.607,75 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.272	17.203,12 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.292	62.937,75 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.311	12.454,04 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.318	473.375,43 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.320	3.408,06 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.325	720.635,76 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.331	340,80 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.333	760,18 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.334	2.303,18 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.335	4.222,50 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.337	411.937,99 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.340	8.000.000,00 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.341	14.186,19 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.344	14.760,64 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.350	1.389,75 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.354	9.058,51 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.362	12.655,59 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.363	5.398,78 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.369	8.138,25 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.371	59,28 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.382	2.530,22 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.394	388.800,00 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.397	398.400,00 D	
12/02/2021	+ Impostos	21.201	2.771,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/02/2021	+ Impostos	21.202	437.150,99 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/02/2021	+ Impostos	21.203	109,75 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/02/2021	+ Impostos	21.204	30.215,03 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/02/2021	+ Impostos	21.205	96.656,03 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/02/2021	+ Impostos	21.206	73,16 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	100.147.050,57 C	
17/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	114.322.967	183,53 C	
	104 0064 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
17/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.270.000	2.430,00 C	
17/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.170.117.526	4.099.686,10 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.170.117.527	228.408,31 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.170.117.528	894.553,49 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
17/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.170.117.550	14.070.789,37 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
17/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.170.117.551	8.888,89 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
17/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.170.117.552	66.930,85 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
17/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.170.117.581	56.820,03 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
17/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.170.117.611	3.468.785,40 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.437	6.431,70 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	83.905,63 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	53.088,15 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	36.067,55 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	32.784,68 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	31.075,39 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	21.070,21 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	19.381,36 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	17.291,80 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	16.848,76 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	15.314,55 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	13.735,48 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	13.697,39 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	13.580,35 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	12.674,44 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	11.365,40 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	9.397,67 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	8.944,58 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	7.714,64 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	7.651,22 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	6.801,44 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	6.719,48 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	5.877,98 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	5.060,13 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	4.721,34 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	4.147,31 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	3.743,35 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	3.554,12 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.528	174,58 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	276.317,06 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	198.320,40 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	108.689,53 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	95.069,07 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	81.585,90 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	63.862,35 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	58.609,16 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	50.148,91 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	48.578,35 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	48.391,85 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	43.881,79 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	42.520,88 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	39.700,18 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	39.511,14 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	33.294,56 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	32.435,25 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	23.763,40 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	21.454,05 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	20.536,24 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	20.431,60 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	19.438,68 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	16.810,65 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	16.116,60 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	15.156,56 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	14.910,92 D

17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	14.535,69 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	12.603,83 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.530	445,85 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.750	114,00 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.129	1.417,41 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.131	86.375,65 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.478	1.222,62 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.628	345.433,97 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.957	26.527,80 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.256	97.897,37 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.629	11.520,00 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.649	69,34 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.652	22,37 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.081	149,22 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.082	721,98 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.142	414.000,00 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.324	6.783,72 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.405	277,79 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.406	1.578,36 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.407	1.941,39 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.413	112.177,02 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.414	219,02 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.415	535,39 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.416	23,29 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.417	70.297,76 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.426	13.648,37 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.430	1.027,90 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.431	15.263,81 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.434	938,04 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.435	2.558,30 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.436	661,75 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.438	515,65 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.457	4.860,00 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.459	993,33 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.462	1.668,65 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.467	2.872,12 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.472	13.164,20 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.475	3.969,03 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.484	25.023,71 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.487	4.529,04 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.488	18.040,74 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.489	3.529,80 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.490	47.571,46 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.510	5.960,72 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.528	3.300,00 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.531	1.227,30 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.536	4.516,93 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.537	2.463,78 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.551	21.513,64 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.557	3.290,34 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.560	574,45 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.561	1.053,16 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.619	192.674,73 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.620	15.860,25 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.629	242,99 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.631	2.983,04 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.636	1.600,90 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.638	727,68 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.640	76.465,20 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.642	40.645,88 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.644	61,08 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.646	20.489,79 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.647	32.944,89 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.649	12.720,38 D
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.650	9.571,00 D

17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.656	22,20 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.660	8.609,43 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.661	14.545,44 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.674	2.704,48 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.678	5.949,86 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.680	2.515,16 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.681	540,89 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.685	728,28 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.686	8.448,10 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.687	4.527,25 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.699	14.637,25 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.705	6.885,38 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.733	15.279.583,33 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.736	10.209,34 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.792	1.877,02 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.794	139,83 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.813	1.754,79 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.837	3.461.582,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.838	1.438.648,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.839	730,22 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.843	47.571,46 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.847	88,78 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.848	58,38 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.849	162.848,38 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.852	1.025,80 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.853	1.353,81 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.854	1.127,66 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.866	5.795,09 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.870	7.360,34 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.871	15.567,12 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.873	20.502,61 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.874	50.000.000,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.880	34.749,18 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.901	217.527,61 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.909	610,04 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.913	3.455,93 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.928	227.409,71 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.931	1.921,42 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.934	1.000.000,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.940	46.000.000,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.947	205.000,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.948	16,45 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.959	839,70 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.963	38.875,53 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.966	508,66 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.975	2.315,90 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.976	1.052,68 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.977	1.294,80 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.986	19,81 D	
17/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.701	181.834,82 D	
	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
17/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.702	293.251,60 D	
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
17/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.703	584.934,39 D	0,00 C
	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
18/02/2021	Depósito Online	1.510.813.700.013	1.879,00 C	
18/02/2021	+ Depósito Online TAA	571.870.993.103.207	640,00 C	
	18/02 10:32 SOP-BARRA AVENIDA			
18/02/2021	+ Depósito Online TAA	571.870.993.103.310	110,00 C	
	18/02 10:33 SOP-BARRA AVENIDA			
18/02/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.002.820.001	3.050,53 C	
18/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.180.024.818	618.015,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.180.024.819	547.801,99 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

18/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.180.024.820	20.735.302,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.180.024.827	6.705.892,74 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.180.024.828	17.043.278,68 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.180.024.829	90.650,24 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.847	2.872,04 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.372	962,76 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.532	554,01 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.568	6.433,20 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.569	3.875,51 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.667	517,95 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.672	411,50 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.917	19.440,00 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.999	1.410,65 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.001	769,45 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.004	259,50 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.006	454,42 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.047	97.200,00 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.061	5.325,34 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.063	2.420,61 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.067	11.819,47 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.068	2,82 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.073	18.791,38 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.085	1.170,80 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.103	7.265,77 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.104	1.529,11 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.105	2.008,74 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.106	2.368,87 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.109	24.317,78 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.110	44.582,60 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.115	1.305,70 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.124	1.890,75 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.161	2.797,36 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.162	1.525,83 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.206	3.046,39 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.208	43.424,10 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.209	1.661,68 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.210	19.738,23 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.219	587,46 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.220	1.077,01 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.237	3.000.000,00 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.247	456,52 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.251	836,95 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.259	1.572,51 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.260	1.225,33 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.281	5.034,47 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.336	6.886,91 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.339	3.756,49 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.361	69.222,17 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.362	3.510.906,61 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.363	65.267,12 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.365	35,28 D	
18/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	38.747.601,95 D	0,00 C
19/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	15.699.818,01 C	
19/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	114.900.741	1.012,77 C	
	077 0001 11999361000100 CONECTAR ORGAN			
19/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	114.901.205	2.645,45 C	
	077 0001 11999361000100 CONECTAR ORGAN			
19/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.680.000	2.430,00 C	
19/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.029.040.000	237.554,90 C	
19/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.190.037.726	6.423.955,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

19/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.190.037.727	106.543,88 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
19/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.190.037.728	479.654,13 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
19/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.190.037.729	11.638.550,24 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
19/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.190.037.730	61,80 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
19/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.190.037.731	273.025,84 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
19/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.190.037.733	203.289,56 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.283	8.366,53 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.286	4.563,56 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.840	792,33 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.863	39,99 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.919	4.860,00 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.973	816,47 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	970.843,73 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	801.380,04 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	534.591,59 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	447.491,16 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	310.427,21 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	204.577,42 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	130.690,72 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	119.226,81 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	98.265,39 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	91.154,10 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	42.978,65 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	27.495,96 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	15.748,16 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.221	12.980,51 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	32.192,85 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	26.712,67 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	17.530,16 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	14.916,37 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	10.248,73 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	6.819,24 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	4.356,36 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	3.974,23 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	3.275,51 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	3.038,47 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	1.432,62 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	916,53 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	535,90 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	524,93 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.222	432,68 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.223	467.471,56 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.223	306.777,87 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.223	179.352,22 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.223	119.336,78 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.223	76.236,24 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.223	57.321,45 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.223	53.173,26 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.223	25.070,87 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.223	16.039,30 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.223	9.186,41 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.223	7.571,96 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.370	78,92 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.398	497.872,18 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.406	62,68 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.416	6.008,72 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.434	1.932,29 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.449	1.268,00 D
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.457	1.954,40 D

19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.458	4.823,26 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.472	4.605,79 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.476	137,10 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.477	791,33 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.478	958,11 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.488	1.129,58 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.547	1.015,51 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.551	1.270,87 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.559	10.139,91 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.561	949,16 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.563	3.163,82 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.568	2.028,98 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.573	11.345,39 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.591	5.247,54 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.592	2.638,15 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.594	9.537,41 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.619	5.000.000,00 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.647	17.043.278,68 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.657	5.000.000,00 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.663	24.648,84 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.668	1.878,90 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.687	237.554,90 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.706	19.772,32 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.711	1.004.046,00 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.723	588.498,98 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.736	308.168,36 D	0,00 C
22/02/2021	Estorno de Débito	22.201	803,48 C	
22/02/2021	+ Crédito BACEN	35.196.524	376.972,32 C	
	009 0000 00			
22/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.930.000	933.600,00 C	
22/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.220.064.064	774.741,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.220.064.065	695.304,23 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.220.064.067	8.647.298,23 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.220.064.068	6.666,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.220.064.069	74.074,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.220.064.070	6.981,66 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.220.064.071	2.276,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.965	21.204,83 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.970	1.496,85 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.996	156,37 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.002	3.844,24 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.146	11,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.524	5.492,71 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.541	82,67 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.587	1.026,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.675	8.782,86 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	2.090.643,07 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	1.114.473,71 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	273.275,11 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	171.482,57 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	84.474,53 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	50.999,04 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	42.735,56 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	35.856,98 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	32.124,52 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	16.076,87 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	9.184,39 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	4.863,98 D	

22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	3.545,29 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	2.466,08 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.724	1.129,02 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.747	1.330,64 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.753	1.000.000,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	69.688,10 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	36.750,63 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	9.109,17 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	5.716,09 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	2.815,82 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	1.699,97 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	1.424,52 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	1.195,23 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	1.070,82 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	306,15 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	162,13 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	118,18 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	82,20 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.759	37,63 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.778	994,30 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.784	116.814,81 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.795	93.184,57 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.796	273.025,85 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.797	735,41 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.798	1.617,90 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.799	4.186,18 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.807	3.523,57 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.810	1.971,72 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.811	3.594,46 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.813	2.095,17 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.819	1.542,57 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.820	1.075,49 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.823	2.828,05 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.830	3.050,53 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.839	326,35 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.840	598,30 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.863	1.022,27 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.864	1.874,13 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.923	3.116,43 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.943	878,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.962	640,01 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.964	3.000.000,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.968	65,44 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.969	486,70 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.970	16.822,09 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.971	21.020,27 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.975	2.391,06 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.980	1.605,64 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.983	14.500,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.993	233.400,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.999	493,72 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.003	88,40 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.005	14.145,53 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.006	2.192,53 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.009	198,22 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.013	889,70 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.014	1.631,13 D	
22/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.201	803,48 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.582.353,09 D	0,00 C
23/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	115.536.525	37.469,58 C	
	104 0064 13927801000149 SICONV SUCOP			
23/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.230.029.975	5.285,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.230.029.976	400.770,27 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.230.029.977	456.298,84 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.230.029.978	5.655.997,74 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.230.029.979	4.126.248,87 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.230.029.980	5.043.202,74 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.230.029.981	88.650,02 C
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR		
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.860	3.115,70 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.915	12.204,52 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.580	702,70 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.671	16.101,92 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	1.219.542,17 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	643.136,12 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	345.752,27 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	261.036,51 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	69.549,05 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	49.276,75 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	29.749,45 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	24.929,09 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	20.916,55 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	18.739,33 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	9.378,17 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	5.357,57 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	2.837,32 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	2.068,09 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.763	658,59 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.936	330,00 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.941	42.906,41 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.042	113.220,86 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.055	185.946,68 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.059	103.195,19 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.064	6.927,14 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.066	3.148,70 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.071	20,00 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.088	30.661,06 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.089	16.724,22 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.092	2.727,80 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.099	6.049,50 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.123	2.346,19 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.124	220,00 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.129	1.279,74 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.134	13.120,73 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.136	24.054,67 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.142	15.645,62 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.143	8.533,97 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.147	10.173,65 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.169	16.927,63 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.185	180,48 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.186	3.573.701,07 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.191	1.211,34 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.194	660,74 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.198	86,08 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.199	230.100,00 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.207	1.543,21 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.208	59,80 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.213	1.500,82 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.214	8.527,40 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.215	10.488,70 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.218	68,04 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.221	16.348,78 D
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.238	1.512,62 D

23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.249	563.376,69 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.249	1.438,55 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.252	11.321,40 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.253	6.509,10 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.263	10.338,30 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.270	5.639,08 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.272	2.000,00 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.273	28,80 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.281	480,13 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.305	547,00 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.328	23.567,14 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.329	1.500.000,00 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.330	1.300.000,00 D	
23/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	5.203.476,27 D	0,00 C
24/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	26.427.378,65 C	
24/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	115.821.445	291.605,12 C	
	104 0064 13927801000149 SALVADOR PREFE			
24/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.003.590.000	610.212,77 C	
24/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.003.600.000	597.176,47 C	
24/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.003.610.000	180.620,56 C	
24/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.240.118.392	436.395,98 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.240.118.393	415.376,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.240.118.404	14.882.901,63 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.240.118.405	190.550,65 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	1.808.854,88 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	707.482,17 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	315.212,47 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	212.924,58 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	171.327,19 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	132.015,84 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	131.324,63 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	116.154,94 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	85.763,33 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	84.318,40 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	82.098,31 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	81.046,90 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	56.723,17 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	47.289,55 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	40.735,07 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	38.760,84 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	28.238,94 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	19.347,93 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	18.967,40 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	16.951,51 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	16.659,51 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.320	9.992,65 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.102	364.724,91 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.102	143.313,21 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.102	62.519,59 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.282	1.439.865,23 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.323	3.864,93 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.343	933.600,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.346	159.410,38 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.346	100.031,45 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.361	3.260,46 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.373	15.178,20 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.376	6.384,11 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.396	3.530,64 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.412	8.387,77 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.417	752,88 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.425	410,66 D	

24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.426	274,75 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.432	241.086,57 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.432	207.887,41 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.432	137.670,23 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.432	20.051,65 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.436	5.342,79 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.437	2.428,54 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.439	20.484,88 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.448	17.930,77 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.452	42.466,29 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.470	1.095,49 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.472	2.008,41 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.476	54.294,25 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.477	31.396,51 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.518	15.815,15 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.523	1.104,64 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.525	602,53 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.526	1.970,32 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.562	0,95 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.564	2.000.000,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.570	740.595,10 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.576	384,92 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.578	209,96 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.584	3.122,59 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.592	5.358,03 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.601	1.703,23 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.603	71.600,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.635	927.600,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.637	6.114,21 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.642	32.000.000,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.643	47,04 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.645	86,25 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.647	18,17 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.649	1.426,70 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.652	2.615,64 D	0,00 C
25/02/2021	+ Depósito Online TAA	571.870.993.104.951	890,00 C	
	25/02 10:49 SOP-BARRA AVENIDA			
25/02/2021	+ Depósito Online TAA	571.870.993.105.045	100,00 C	
	25/02 10:50 SOP-BARRA AVENIDA			
25/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.005.680.000	88.500,00 C	
25/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.250.103.614	631.619,13 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.250.103.615	12.697,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.250.103.616	311.534,95 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.250.103.622	21.677.617,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.250.103.623	58.351,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.250.103.624	80.157,47 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.419	5.008,58 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.571	46,01 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.590	1.405,86 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.688	714,09 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.698	26,86 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.704	345,49 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.705	3.003,17 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.707	19,50 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.748	3.932,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.755	6.728,90 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.757	14.803,56 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.760	39.744,52 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.761	330.968,92 D	

25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.764	72.702,81 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.765	141,65 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.802	77.480,40 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.804	223.731,92 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.805	129,50 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.813	3.000.000,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.815	3.909,94 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.817	1.084.000,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.819	6.300,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.822	2.063.157,85 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.823	4.921.008,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.826	2.979,84 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.829	5.463,03 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.836	400,67 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.837	464,94 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.838	852,39 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.844	5.014,92 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.845	1.183,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.885	1.000.000,00 D	
25/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	9.985.799,64 D	0,00 C
26/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	116.472.163	164.325,55 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
26/02/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.005.310.001	1.183,00 C	
26/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.260.037.190	476.907,82 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.260.037.191	16.221.821,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.260.037.192	383.478,65 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.260.037.193	53.339,66 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.260.037.194	522.893,55 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.260.037.195	1.458,86 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.260.037.197	9.809.905,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.260.037.198	67.747,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.260.037.199	90.042,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.937	228,20 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.502	336,40 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.508	31,42 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.530	12.624,26 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.536	6.885,96 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.568	6.821,24 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.577	3.720,67 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.758	1.985,78 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.903	23.207,39 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.904	12.317,58 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.921	8.968,58 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.947	551,71 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.948	1.011,48 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.954	3.011,23 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.956	1.642,49 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.969	31.861,86 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.994	4.635.531,33 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.014	4.125,64 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.016	7.490,28 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.020	3.000.000,00 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.024	23.056,04 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.026	12.576,04 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.037	6.506,28 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.038	17.744,40 D	

26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.039	55.601,48 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.040	30.328,08 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.042	56.817,48 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.048	1.437,45 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.051	2.038,91 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.062	58.351,48 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.077	17.628,47 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.093	15.000,00 D	
26/02/2021	+ Impostos	22.601	1.388.009,79 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	18.345.654,01 D	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322816568488911
28/05/2021 17:40:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930255-7 PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -

Extrato conta corrente

G3322816568488911
28/05/2021 17:04:46

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7055-6 BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.333	1.890,35 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.334	1.259,63 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.340	112.527,86 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.360	131.314,81 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.386	166.171,24 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.457	9.651,92 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.481	2.873,62 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.483	1.341,28 D	
01/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	427.030,71 C	0,00 C
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.163.000.003	2.098.312,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.190.000.003	1.457.529,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.307.000.003	1.412.237,27 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.515.000.003	110.437,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.701.000.002	167.437,68 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.499	211.108,72 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.513	16.644,80 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.514	67.445,82 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.529	3.113,75 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.531	3.113,75 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.539	7.624,54 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.543	3.113,75 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.549	4.200,00 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.565	752,96 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.566	359,97 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.573	3.543,16 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.575	34.452,26 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.587	199,00 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.591	168,00 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.597	1.016.166,98 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.598	168,00 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.599	180.259,93 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.601	118.338,84 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.602	149.390,98 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.633	2.098,20 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.653	30.734,79 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.654	18.719,70 D	
02/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	3.374.236,05 D	0,00 C
03/02/2021		+ Ordem Bancária	265.465.000.003	43.706.430,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.666	1.623,30 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.668	5.342,59 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.672	50.879,08 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.721	901,92 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.724	747.438,62 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.777	122.171,88 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.787	40.358,56 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.002.797	51.106,50 D	

03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.798	151.888,33 D	
03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.799	163.984,66 D	
03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.807	685,60 D	
03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.808	4.011.652,97 D	
03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.809	13.916,20 D	
03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.816	144.917,75 D	
03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.826	29.820,46 D	
03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.828	56.858,42 D	
03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.829	7.027,44 D	
03/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	38.105.856,54 D	0,00 C
04/02/2021	+ Ordem Bancária	287.889.000.001	55.080,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2021	+ Ordem Bancária	288.016.000.001	15.988,72 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.849	243.037,38 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.859	1.610,08 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.878	2.047,00 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.879	5.171,55 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.881	70.435,09 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.895	21.281,50 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.898	301.200,00 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.948	22.464,51 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.965	361.041,77 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.978	793.056,56 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.023	104.588,53 D	
04/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.854.865,25 C	0,00 C
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.383.000.003	6.844.240,73 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.569.000.003	1.991.750,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.752.000.003	1.036.171,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.842.000.002	12.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	+ TED	2.802	29.262,55 D	
	104 0064 00360305000104 CEF			
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.637	14,94 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.001.640	1.216.614,16 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.058	290.617,06 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.059	917,23 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.065	24.117,52 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.086	201.778,22 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.158	145.424,52 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.160	3.562,40 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.178	1.100,00 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.206	47.527,41 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.216	10.347,99 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.217	86.137,83 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.239	112.145,72 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.240	80.964,21 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.241	797.237,19 D	
05/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	6.836.393,28 D	0,00 C
08/02/2021	+ Ordem Bancária	375.330.000.001	32.085,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/02/2021	+ Ordem Bancária	375.435.000.003	143.485,02 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.244	109.520,00 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.266	92.177,55 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.267	604.686,14 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.268	140.436,16 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.335	6.690,18 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.341	14.367,13 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.342	92,56 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.344	1.037,67 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.346	14.367,40 D	

08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.348	25.187,66 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.349	108.140,24 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.355	21.207,70 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.356	5.508,00 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.359	16.065,00 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.360	612,00 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.361	78.767,24 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.369	192.756,20 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.383	37.044,84 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.385	6.816,90 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.420	70.140,24 D	
08/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.370.050,79 C	0,00 C
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.466	328,42 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.488	738.560,31 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.489	3.992,64 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.518	22.747,05 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.551	48.735,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.558	419.680,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.573	9.000,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.580	73.195,46 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.581	15.000,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.582	92,56 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.583	9.833,34 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.593	6.000,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.613	4.800,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.617	153.582,40 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.624	9.222,02 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.632	19.485,68 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.643	7.386,92 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.645	31.742,32 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.646	1.267,58 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.648	4.335,85 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.653	36.134,22 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.654	2.708,00 D	
09/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.617.829,77 C	0,00 C
10/02/2021	+ Ordem Bancária	393.451.000.003	1.021.586,82 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.657	39.510,70 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.658	1.577,80 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.659	2.578,40 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.663	75.575,23 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.666	702,72 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.698	7.690.624,62 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.721	1.120.691,34 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.728	476,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.737	7.231,51 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.738	10.200,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.768	1.602,32 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.769	1.196.712,70 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.801	5.928,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.806	6.000,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.824	1.976,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.828	4.214,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.836	101.665,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.840	5.707,44 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.841	75.997,60 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.842	193,56 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.844	150.946,59 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.855	1.480,56 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.864	2.140,47 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.868	5.707,92 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.873	5.514,30 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.882	5.499,45 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.893	11.495,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.895	20.114,50 D	

10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.900	5.113,40 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.901	55.606,65 D	
10/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	9.591.196,96 C	0,00 C
11/02/2021	+ Ordem Bancária	411.720.000.003	1.424.205,38 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	+ Ordem Bancária	419.996.000.003	1.225.529,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	+ Ordem Bancária	420.101.000.002	324.700,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.904	5.555,93 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.906	8.917,24 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.907	9.800,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.918	867.580,44 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.944	624.748,46 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.973	10.000,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.003.997	2.200,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.001	49.285,65 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.006	18,17 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.075	6.543,48 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.088	6.000,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.089	13,62 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.103	16.695,43 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.109	2.191,94 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.111	50,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.112	6.580,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.113	8.092,86 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.119	18.585,55 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.120	75.997,60 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.125	8.320,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.134	9.528,51 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.137	3.543,16 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.140	51.416,64 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.145	364.805,08 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.146	5.085,00 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.147	22.462,80 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.152	125.250,00 D	
11/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	665.167,32 D	0,00 C
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.160	612.575,62 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.162	8.072,10 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.187	3.113,75 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.221	7.000,00 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.233	1.890,35 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.235	2.604,51 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.294	274.684,34 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.297	1.368,88 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.304	18.516,32 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.312	3.943,02 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.328	5.000,00 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.336	2.535,61 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.343	9.205,53 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.349	19.208,52 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.352	4.126,10 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.355	299.694,00 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.361	5.488,04 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.374	50.260,39 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.378	10.800,00 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.383	5.342,59 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.392	47.136,89 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.393	553.375,71 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.395	12.806,00 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.398	33.969,09 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.399	413.063,61 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.400	8.865,60 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.401	32.876,60 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.403	428.800,00 D	

12/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.876.323,17 C	0,00 C
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.002.120	136,12 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.410	5.589,67 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.418	10.956,96 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.468	397.908,37 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.469	55.328,60 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.471	1.538,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.474	19.439,35 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.476	14.969,05 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.523	10.264,56 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.524	388.619,10 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.533	175.206,54 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.538	13.676,07 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.540	57.677,92 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.544	55.554,35 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.547	22.768,48 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.548	622,33 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.549	7.000,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.550	2.649,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.552	110.762,33 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.553	41.596,59 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.556	166.168,49 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.562	1.885,16 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.564	2.047,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.610	127.971,13 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.622	90,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.637	51.106,50 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.654	8.087,49 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.679	10.560,65 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.693	894.854,41 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.694	12.115,12 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.695	312.609,89 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.697	3.500,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.698	4.718,35 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.700	663,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.701	20.067,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.703	79,71 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.704	27.239,29 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.706	2.479,54 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.707	2.775,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.708	359.075,38 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.709	2.803,86 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.730	52.246,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.732	21.888,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.734	14,49 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.768	196.546,64 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.771	77.181,54 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.809	1.942,59 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.814	324,88 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.815	87.094,04 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.819	3.012,75 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.841	1.311,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.895	128.053,63 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.897	245.475,14 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.933	217.869,36 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.939	31.232,86 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.972	729.270,07 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.978	15.597,93 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.980	3.927,84 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.982	69.510,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.987	10.200,00 D	
17/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	5.295.859,12 C	0,00 C
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.004.452	565.305,89 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.037	101.836,80 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.082	13.762,11 D	

18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.086	812,68 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.101	32.410,83 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.116	9.800,00 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.205	6.640,00 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.225	15.522,84 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.229	88.511,92 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.232	40.234,54 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.249	7.515,12 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.253	939,39 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.257	163.530,67 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.263	17.359,92 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.283	1.991,30 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.284	15.279,36 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.289	137.538,65 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.310	48.568,25 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.319	28.412,07 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.354	9.999,50 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.355	40.561,28 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.356	6.112,10 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.358	1.040,47 D	
18/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.353.685,69 C	0,00 C
19/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	114.933.856	30.807,99 C	
	341 5190 81876000100 CLIN OFTALMO D			
19/02/2021	+ Recebimento Fornecedor	8.867.003.900.873	728.764,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/02/2021	+ Recebimento Fornecedor	8.867.003.900.875	489.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.381	18.487,84 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.387	2.057,10 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.433	4.777,50 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.440	20.326,00 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.443	188,00 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.452	30.463,86 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.454	36.626,63 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.503	98.761,64 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.516	378.654,17 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.517	25.355,02 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.562	847,80 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.582	537.915,68 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.583	250.000,00 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.601	83.682,25 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.604	168,00 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.640	19.643,52 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.656	9.880,00 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.667	757.530,12 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.681	12.129,00 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.688	146.261,36 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.717	88.427,98 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.718	6.184,87 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.728	7.140,32 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.729	24.008,40 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.731	103.101,97 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.737	13.025,00 D	
19/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.427.071,54 C	0,00 C
22/02/2021	+ Ordem Bancária	493.586.000.001	144.917,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/02/2021	+ Ordem Bancária	493.622.000.001	444.896,64 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/02/2021	+ Ordem Bancária	494.178.000.001	7.920,48 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/02/2021	+ Ordem Bancária	506.448.000.001	2.216.317,43 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.808	21.888,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.827	19.000,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.879	23.725,37 D	

22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.881	8.387,38 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.953	118.217,68 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.955	2.299,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.981	2.240,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.984	1.365,69 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.990	31.311,32 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.997	2.861,70 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.004	5.919,25 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.010	29.190,27 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.022	466.169,32 D	
22/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.081.477,32 D	0,00 C
23/02/2021	+ Ordem Bancária	528.813.000.001	9.180,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.316	5.880,52 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.317	182,66 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.318	631,98 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.320	6.741,12 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.322	28,00 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.325	378.988,74 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.326	122,05 D	
23/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	383.395,07 C	0,00 C
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.242	1.500.000,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.245	378.436,30 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.279	21.492,41 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.284	417.443,33 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.289	1.209.486,54 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.389	193.570,40 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.434	44.070,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.441	50.505,37 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.455	243.884,12 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.463	62.749,26 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.465	130.527,04 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.468	2.713,20 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.509	30.488,60 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.515	3.390,24 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.522	421.721,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.529	77.906,58 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.532	513.806,95 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.533	43.899,57 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.534	5.734,29 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.563	11.151,33 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.566	7.434,22 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.572	72.424,17 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.574	5.551,90 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.581	9,66 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.583	193.296,20 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.589	40.851,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.602	87.610,64 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.606	702,72 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.623	66.194,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.632	73.989,31 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.633	85,92 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.639	31.320,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.644	845,95 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.650	20.446,45 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.651	12.000,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.653	16.455,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.655	8.400,00 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.656	590.818,50 D	
24/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	6.591.412,17 C	0,00 C
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.659	29.408,82 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.661	10.504,40 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.662	2.400,72 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.663	795,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.664	371,00 D	

25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.666	50.910,35 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.674	102.367,20 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.699	16.788,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.700	100,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.702	8.889,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.732	9.316,17 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.747	19.346,40 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.763	35.831,80 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.766	738,80 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.769	6.649,20 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.792	143,76 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.794	9.792,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.800	19.820,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.812	250.174,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.839	185.913,12 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.840	95.432,60 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.843	157.626,96 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.846	56.630,96 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.847	6.000.000,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.848	173.559,72 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.853	1.026,74 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.884	24.750,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.887	15.279,36 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.890	842.717,23 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.892	13.520,50 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.893	99.749,91 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.895	89.572,48 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.897	101.665,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.898	13.525,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.899	202.029,79 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.900	14.034,73 D	
25/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	8.661.380,72 C	0,00 C
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.907	7.304,00 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.908	16.694,40 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.910	9.958,54 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.911	1.719,97 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.913	42.239,51 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.917	161.099,64 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.918	58.896,00 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.934	1.085.853,16 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.995	1.158.882,83 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.999	5.062,56 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.041	840,00 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.058	13.350,00 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.064	8.200,00 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.071	2.496.886,76 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.076	11.865,37 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.079	15.279,36 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.085	4.999,00 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.092	140.000,00 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.095	22.233,75 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.098	45.484,40 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.102	61.099,93 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.103	15.279,36 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.104	15.279,36 D	
26/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	5.398.507,90 C	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322816568488911
28/05/2021 17:11:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7256-7 SALVADORCOVIDACO
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322816568488911
28/05/2021 17:17:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7257-5 SALVADORCOVIDALI
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322816568488911
28/05/2021 17:21:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7259-1 SALVADORCOVIDEPI
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322816568488911
28/05/2021 17:27:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2021		+ TED-Crédito em Conta	113.159.131	1,57 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1,57 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330508030912701
05/04/2021 08:20:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7285-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.428	60.000,00 D	
03/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	60.000,00 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

PMS FOLHA PAGAMENTO | CNPJ: 013.927.801/0004-91
Nome do usuário: Sueli Soares Moreira
Data da operação: 05/04/2021 - 07h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03567 | 0040000-9	43.310.734,63	43.310.734,63

Extrato de: Ag: 3567 | CC: 0040000-9 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1031705	3.000.001,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5827771	3.000.000,00		6.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1031705		-3.000.001,00	3.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1036358		-2.587.155,34	412.845,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006970		-147.369,85	265.475,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007116		-45.363,24	220.112,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007122		-44.208,05	175.904,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007128		-53.701,19	122.203,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007149		-4.629,82	117.573,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007172		-14.746,80	102.826,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007176		-41.287,68	61.539,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007184		-61.538,03	1,00
02/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	2.435.215,37		2.435.216,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007217		-60,00	2.435.156,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007219		-205.526,30	2.229.630,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007226		-54.309,77	2.175.320,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007243		-28.459,21	2.146.861,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007246		-11.574,40	2.135.286,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007267		-8.201,56	2.127.085,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007269		-11.079,33	2.116.005,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007277		-33.841,46	2.082.164,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007284		-159.123,00	1.923.041,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007288		-126.355,74	1.796.685,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007317		-911.965,96	884.719,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007327		-170.555,33	714.164,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007328		-543.781,11	170.383,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007333		-100.834,44	69.548,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007349		-13.059,09	56.489,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007350		-13.626,67	42.863,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007356		-30.815,80	12.047,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007375		-12.046,20	1,00
03/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	1.602.822,07		1.602.823,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007114		-39.530,50	1.563.292,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007242		-114.718,51	1.448.574,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007345		-30.914,98	1.417.659,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007387		-4.705,33	1.412.953,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007388		-108.672,98	1.304.280,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007429		-1.838,28	1.302.442,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007457		-257.196,70	1.045.245,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007460		-6.328,20	1.038.917,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007465		-7.220,75	1.031.696,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007503		-15.371,30	1.016.325,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007505		-693.000,00	323.325,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007507		-135,07	323.190,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007516		-4.400,00	318.790,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007517		-48.780,72	270.009,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007530		-4.707,34	265.302,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007532		-5.998,14	259.304,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007534		-58.752,16	200.552,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007571		-10.112,13	190.439,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007572		-59.991,74	130.448,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007581		-5.603,56	124.844,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007612		-124.843,68	1,00
04/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1064978	3.000.001,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2947558	3.000.000,00		6.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1064978		-3.000.001,00	3.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1068857		-2.421.505,64	578.495,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007347		-66.093,52	512.401,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007348		-39.364,25	473.037,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007448		-87.042,56	385.995,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007602		-340,98	385.654,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007623		-37.794,15	347.859,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007660		-4.400,28	343.459,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007682		-67.458,19	276.001,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007684		-165.719,97	110.281,46

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007693		-4.063,26	106.218,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007694		-2.778,27	103.439,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007706		-16.656,00	86.783,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007711		-3.096,00	83.687,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007717		-7.067,74	76.620,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007718		-218,44	76.401,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007729		-33.600,00	42.801,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007738		-4.063,26	38.738,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007741		-1.218,76	37.519,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007749		-22.347,86	15.171,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007763		-1.956,53	13.215,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007784		-13.214,34	1,00
05/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1075699	1.000.001,00		1.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	8.197.714,56		9.197.716,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4856538	1.000.000,00		10.197.716,56
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1075699		-1.000.001,00	9.197.715,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005343		-123.226,72	9.074.488,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005792		-13.198,29	9.061.290,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005804		-123.755,67	8.937.534,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005826		-22.195,40	8.915.339,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005831		-185.913,70	8.729.425,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005892		-1.548,25	8.727.877,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1005939		-71.863,51	8.656.014,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006027		-167.637,63	8.488.376,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006072		-580.058,74	7.908.317,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006082		-676.220,27	7.232.097,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006087		-411.090,81	6.821.006,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006114		-13.403,85	6.807.602,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006156		-30.184,96	6.777.417,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006157		-34.528,16	6.742.889,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006164		-31.714,79	6.711.174,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006177		-49.709,57	6.661.465,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006219		-24.869,92	6.636.595,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006243		-67.761,73	6.568.833,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006345		-102.706,03	6.466.127,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006431		-117.159,97	6.348.967,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006471		-369.147,95	5.979.819,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006474		-212.955,83	5.766.863,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006507		-45.752,92	5.721.110,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006561		-55.822,65	5.665.288,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006594		-6.205,73	5.659.082,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006597		-281.107,85	5.377.974,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006598		-4.526,05	5.373.448,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006600		-38.183,47	5.335.265,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006638		-27.505,20	5.307.759,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006796		-23.137,43	5.284.622,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007247		-229.393,06	5.055.229,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007248		-965.742,18	4.089.487,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007264		-891.611,34	3.197.875,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007265		-347.123,37	2.850.752,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007487		-46.531,94	2.804.220,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007496		-102.156,38	2.702.064,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007500		-33.741,64	2.668.322,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007752		-253.086,39	2.415.236,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007807		-3.769,45	2.411.466,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007856		-424.151,56	1.987.315,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007859		-664,50	1.986.650,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007860		-992,90	1.985.657,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007863		-7.764,42	1.977.893,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007890		-6.669,36	1.971.224,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007893		-22.779,63	1.948.444,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007895		-459.936,26	1.488.508,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007899		-784.298,02	704.210,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007901		-10.868,37	693.341,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007922		-391.685,24	301.656,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007936		-241.551,09	60.105,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007980		-60.104,41	1,00
08/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1087348	3.000.001,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8213364	3.000.000,00		6.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1087348		-3.000.001,00	3.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1092172		-1.686.841,14	1.313.159,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1006773		-78.116,24	1.235.043,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007000		-4.782,58	1.230.261,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007002		-1.355,52	1.228.905,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007737		-176.840,09	1.052.065,43

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007889		-90,32	1.051.975,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007929		-17.689,18	1.034.285,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007970		-2.339,80	1.031.946,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008030		-22.487,17	1.009.458,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008034		-6.591,60	1.002.867,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008055		-3.548,70	999.318,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008069		-486.981,13	512.337,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008076		-293.467,51	218.870,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008078		-7.019,65	211.850,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008144		-13.818,00	198.032,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008153		-4.567,96	193.464,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008195		-181.311,89	12.152,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008197		-12.151,52	1,00
09/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1099677	5.000.001,00		5.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	826.140,42		5.826.142,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1646317	3.000.000,00		8.826.142,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1646318	2.000.000,00		10.826.142,42
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1099677		-5.000.001,00	5.826.141,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008135		-116.375,93	5.709.765,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008203		-1.350.119,34	4.359.646,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008244		-16.723,63	4.342.922,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008253		-89.877,93	4.253.044,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008255		-172.039,14	4.081.005,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008260		-6.012,13	4.074.993,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008262		-1.858.837,96	2.216.155,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008265		-520,91	2.215.634,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008271		-104.331,12	2.111.303,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008285		-85.675,46	2.025.627,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008292		-15.750,00	2.009.877,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008296		-2.224,28	2.007.653,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008310		-30.072,62	1.977.580,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008312		-249.872,06	1.727.708,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008329		-3.891,34	1.723.817,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008330		-254.018,26	1.469.799,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008337		-2.447,20	1.467.352,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008357		-284.372,18	1.182.979,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008358		-230.630,97	952.348,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008359		-287.574,38	664.774,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008360		-73.651,51	591.123,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008361		-540.917,11	50.205,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008380		-50.204,96	1,00
10/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1110963	4.000.001,00		4.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	890.423,67		4.890.425,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3344010	4.000.000,00		8.890.425,67
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1110963		-4.000.001,00	4.890.424,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008245		-192.703,80	4.697.720,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008246		-201.866,08	4.495.854,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008249		-190.340,55	4.305.514,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008270		-43.042,74	4.262.471,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008404		-91.357,96	4.171.113,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008464		-190.724,21	3.980.389,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008470		-1.929,70	3.978.459,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008471		-47.008,47	3.931.451,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008513		-18.461,41	3.912.989,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008516		-70.182,68	3.842.807,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008522		-42.993,00	3.799.814,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008537		-1.191.702,20	2.608.111,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008544		-902.007,22	1.706.104,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008548		-2.763,51	1.703.341,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008561		-40.488,29	1.662.852,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008564		-960.864,54	701.988,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008578		-100.015,85	601.972,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008591		-601.971,46	1,00
11/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1122923	10.000.001,00		10.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5161641	10.000.000,00		20.000.002,00
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	1008358	230.630,97		20.230.632,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1122923		-10.000.001,00	10.230.631,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1127005		-9.571.016,49	659.615,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008628		-9.635,71	649.979,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008636		-937,22	649.042,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008639		-4.081,34	644.961,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008642		-103.566,85	541.394,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008653		-1.491,00	539.903,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008685		-166.816,38	373.086,98

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008686		-28.318,17	344.768,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008700		-25.903,70	318.865,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008717		-150.183,31	168.681,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008735		-613,67	168.068,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008789		-121.647,89	46.420,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008801		-512,77	45.907,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008802		-14.221,37	31.686,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008816		-24.307,15	7.378,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008854		-7.377,95	1,00
12/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	6.592.213,64		6.592.214,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008724		-931.561,36	5.660.653,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008726		-7.191,11	5.653.462,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008811		-2.200,57	5.651.261,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008845		-403,20	5.650.858,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008862		-19.300,00	5.631.558,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008863		-13.592,90	5.617.965,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008864		-8.340,22	5.609.625,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008872		-4.717,80	5.604.907,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008873		-2.100,00	5.602.807,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008902		-183.964,31	5.418.843,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008909		-8.932,53	5.409.910,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008914		-20.994,53	5.388.916,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008940		-46.712,45	5.342.203,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008950		-19.899,16	5.322.304,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008955		-6.727,30	5.315.577,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008993		-29.243,79	5.286.333,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008997		-65.627,17	5.220.706,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009005		-109.499,87	5.111.206,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009008		-7.269,40	5.103.936,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009012		-11.372,16	5.092.564,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009045		-31.944,12	5.060.620,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009056		-5.060.619,69	1,00
15/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1148027	5.000.001,00		5.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	449.006,34		5.449.008,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8736304	5.000.000,00		10.449.008,34
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1148027		-5.000.001,00	5.449.007,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1007861		-12.248,70	5.436.758,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008119		-22.347,86	5.414.410,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008657		-769,80	5.413.640,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008658		-41.514,58	5.372.126,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008672		-121.113,23	5.251.013,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008703		-1.598,22	5.249.414,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008712		-66,00	5.249.348,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008722		-500,00	5.248.848,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008894		-2.435,56	5.246.413,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1008904		-18.620,18	5.227.793,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009014		-33.384,89	5.194.408,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009065		-39.781,46	5.154.626,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009090		-39.569,38	5.115.057,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009096		-250.293,84	4.864.763,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009107		-69.664,52	4.795.099,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009113		-623,98	4.794.475,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009114		-230.630,97	4.563.844,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009123		-3.972,48	4.559.871,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009133		-453.834,00	4.106.037,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009148		-196.032,38	3.910.005,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009152		-73.675,14	3.836.330,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009157		-10.437,68	3.825.892,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009159		-196.794,08	3.629.098,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009162		-465.136,12	3.163.962,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009193		-26.865,80	3.137.096,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009201		-5.422,08	3.131.674,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009212		-545.757,76	2.585.916,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009257		-14.142,22	2.571.774,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009264		-78.182,01	2.493.592,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009268		-4.166,17	2.489.426,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009275		-563.362,45	1.926.063,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009283		-17.014,50	1.909.049,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009292		-13.868,93	1.895.180,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009295		-6.980,09	1.888.200,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009297		-1.054.307,63	833.892,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009298		-711.587,70	122.304,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009322		-17.589,05	104.715,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009327		-5.301,58	99.414,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009339		-29.062,47	70.351,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009345		-20.085,37	50.266,48

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009362		-50.265,48	1,00
16/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1160024	21.500.001,00		21.500.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2048166	500.000,00		22.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2049506	21.000.000,00		43.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1160024		-21.500.001,00	21.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1164665		-18.018.633,99	3.481.367,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009136		-38.782,62	3.442.584,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009142		-786,68	3.441.797,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009165		-267.678,17	3.174.119,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009168		-273.449,90	2.900.669,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009270		-458.609,16	2.442.060,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009284		-142.494,83	2.299.565,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009303		-150.712,16	2.148.853,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009369		-63.862,94	2.084.990,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009375		-10.693,46	2.074.297,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009376		-17.468,01	2.056.829,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009383		-2.875,05	2.053.954,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009390		-63.992,30	1.989.961,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009408		-1.399,55	1.988.562,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009409		-33.291,67	1.955.270,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009426		-101.838,83	1.853.431,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009427		-71.043,99	1.782.387,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009447		-3.334,19	1.779.053,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009454		-307.901,51	1.471.151,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009460		-393.246,13	1.077.905,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009464		-1.344,00	1.076.561,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009466		-38.793,59	1.037.768,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009487		-26.411,01	1.011.357,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009515		-198.648,49	812.708,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009518		-274.715,99	537.992,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009519		-1.726,82	536.265,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009559		-9.015,67	527.250,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009580		-17.532,14	509.718,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009584		-3.162,79	506.555,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009587		-112.844,24	393.711,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009604		-267.854,85	125.856,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009623		-118.547,64	7.308,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009631		-7.307,63	1,00
17/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	932842	3.503.509,70		3.503.510,70
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	995488	796.129,67		4.299.640,37
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1023648	486.934,00		4.786.574,37
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1036358	2.589.475,11		7.376.049,48
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1068857	2.423.133,88		9.799.183,36
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1092172	1.687.723,27		11.486.906,63
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1127005	6.580.726,25		18.067.632,88
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	1008712	66,00		18.067.698,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009459		-11.025,64	18.056.673,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009618		-213.454,04	17.843.219,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009656		-54.135,36	17.789.083,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009668		-113.045,39	17.676.038,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009674		-25.169,40	17.650.869,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009707		-15.477.238,69	2.173.630,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009729		-1.422,17	2.172.208,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009739		-2.216,87	2.169.991,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009742		-379.393,72	1.790.597,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009760		-14.043,89	1.776.553,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009764		-39.317,36	1.737.236,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009765		-464.089,64	1.273.146,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009771		-6.847,32	1.266.299,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009774		-47.484,60	1.218.814,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009789		-21.975,00	1.196.839,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009821		-982.333,44	214.506,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009842		-214.505,35	1,00
18/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1181950	4.500.001,00		4.500.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4755649	4.000.000,00		8.500.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4755690	500.000,00		9.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1181950		-4.500.001,00	4.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1185932		-3.285.420,65	1.214.580,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009492		-101.552,04	1.113.028,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009672		-27.244,33	1.085.783,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009676		-50.625,45	1.035.158,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009678		-41.505,92	993.652,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009840		-20.943,57	972.709,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009854		-36.141,82	936.567,22

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009866		-3.279,00	933.288,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009870		-3.052,80	930.235,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009873		-131.620,21	798.615,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009889		-8.368,21	790.247,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009893		-23.374,91	766.872,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009898		-50.017,39	716.854,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009902		-44.180,29	672.674,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009917		-2.164,00	670.510,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009928		-50.310,20	620.200,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009963		-50.303,83	569.896,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009966		-35.999,27	533.897,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009973		-5.715,89	528.181,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009980		-189.201,26	338.979,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009988		-7.805,00	331.174,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009997		-60.827,63	270.347,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010031		-262.229,02	8.118,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010032		-8.117,31	1,00
19/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1127005	1.777.306,97		1.777.307,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009421		-2.465,82	1.774.842,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009474		-2.620,52	1.772.221,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009494		-4.508,00	1.767.713,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009495		-1.744,82	1.765.968,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009511		-7.802,27	1.758.166,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009958		-49.000,00	1.709.166,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009991		-9.836,50	1.699.330,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010064		-58.982,36	1.640.347,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010085		-135,07	1.640.212,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010087		-18.316,36	1.621.896,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010088		-31.589,83	1.590.306,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010115		-97.978,26	1.492.328,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010124		-3.282,95	1.489.045,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010137		-13.768,68	1.475.276,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010141		-242.842,94	1.232.433,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010148		-19.326,48	1.213.107,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010169		-22.319,81	1.190.787,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010171		-10.968,22	1.179.819,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010177		-51.149,87	1.128.669,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010190		-44.475,25	1.084.193,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010193		-29.876,40	1.054.317,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010194		-1.020.311,86	34.005,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010196		-15.571,39	18.434,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010250		-18.433,31	1,00
22/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1204015	62.000.001,00		62.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7928564	2.000.000,00		64.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7936536	10.000.000,00		74.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7936537	50.000.000,00		124.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1204015		-62.000.001,00	62.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1208092		-60.086.931,31	1.913.069,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009853		-32.776,80	1.880.292,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010268		-8.671,23	1.871.621,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010283		-80.681,78	1.790.939,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010286		-749,78	1.790.190,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010306		-404.955,81	1.385.234,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010312		-700,90	1.384.533,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010326		-208.535,41	1.175.997,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010336		-51.062,43	1.124.935,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010373		-11.628,00	1.113.307,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010409		-103.455,92	1.009.851,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010436		-158.141,43	851.710,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010439		-18.259,38	833.450,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010451		-575.044,09	258.406,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010452		-258.405,73	1,00
23/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1214984	14.000.001,00		14.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1127005	1.216.629,73		15.216.631,73
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1164665	274.548,66		15.491.180,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9848269	14.000.000,00		29.491.180,39
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1214984		-14.000.001,00	15.491.179,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010289		-14.945,62	15.476.233,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010294		-66.114,24	15.410.119,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010295		-74.303,36	15.335.816,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010374		-2.164,00	15.333.652,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010494		-63.339,05	15.270.313,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010501		-58.171,55	15.212.141,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010512		-6.112,91	15.206.028,66

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010523		-1.761,80	15.204.266,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010527		-9.330,14	15.194.936,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010531		-16.535,04	15.178.401,68
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010543		-188,70	15.178.212,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010548		-5.801,00	15.172.411,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010556		-49.210,00	15.123.201,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010576		-120.688,67	15.002.513,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010620		-13.606.038,40	1.396.474,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010625		-10.675,58	1.385.799,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010626		-1.474,23	1.384.325,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010628		-37.834,70	1.346.490,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010630		-5.581,86	1.340.908,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010632		-5.372,21	1.335.536,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010635		-194.913,58	1.140.622,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010650		-1.002.488,64	138.134,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010664		-59.265,82	78.868,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010665		-27.121,84	51.746,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010703		-9.956,80	41.789,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010718		-41.788,65	1,00
24/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1225571	3.000.001,00		3.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1164665	2.093.286,51		5.093.288,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2016218	3.000.000,00		8.093.288,51
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1225571		-3.000.001,00	5.093.287,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010290		-290.040,94	4.803.246,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010613		-18.738,04	4.784.508,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010674		-195.651,59	4.588.856,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010676		-109.066,32	4.479.790,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010824		-10.835,74	4.468.954,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010856		-274.268,03	4.194.686,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010862		-5.603,56	4.189.083,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010864		-25.200,20	4.163.883,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010886		-28.230,51	4.135.652,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010887		-19.495,83	4.116.156,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010896		-84.091,48	4.032.065,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010922		-4.006.338,00	25.727,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010928		-1.300,00	24.427,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010937		-24.426,27	1,00
25/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1236079	9.990.378,00		9.990.379,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3285816	8.000.000,00		17.990.379,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3286020	1.000.000,00		18.990.379,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3288970	990.377,00		19.980.756,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1236079		-9.990.378,00	9.990.378,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1240123		-5.105.436,68	4.884.941,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009154		-32.839,08	4.852.102,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009523		-3.150,00	4.848.952,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009929		-7.063,06	4.841.889,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1009970		-220,00	4.841.669,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010617		-890,16	4.840.779,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010643		-151.515,22	4.689.263,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010889		-26.356,84	4.662.906,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010892		-43.729,80	4.619.177,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011034		-1.102,00	4.618.075,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011101		-11.774,94	4.606.300,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011102		-18.116,39	4.588.183,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011119		-7.470,00	4.580.713,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011144		-211.620,62	4.369.093,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011147		-51.685,79	4.317.407,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011163		-544,62	4.316.862,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011165		-257,90	4.316.604,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011179		-289.581,68	4.027.023,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011183		-134.720,59	3.892.302,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011207		-3.742.355,52	149.947,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011208		-8.312,88	141.634,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011220		-16.041,09	125.593,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011228		-1.988,19	123.604,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011251		-123.603,95	1,00
26/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1248333	3.800.001,00		3.800.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1164665	15.664.196,00		19.464.198,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1185932	3.287.467,13		22.751.665,13
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1208092	14.331.500,49		37.083.165,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4662053	800.000,00		37.883.165,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4662880	3.000.000,00		40.883.165,62

	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	1010937	1.196,88		40.884.362,50
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1248333		-3.800.001,00	37.084.361,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010518		-121.592,26	36.962.769,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010530		-381.156,16	36.581.613,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010621		-401.343,95	36.180.269,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010808		-1.191.060,51	34.989.208,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010818		-136.240,13	34.852.968,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010888		-606.975,86	34.245.992,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010890		-298.005,79	33.947.986,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010963		-1.128.699,12	32.819.287,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010967		-532.852,91	32.286.434,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011039		-513.506,88	31.772.927,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011117		-85.163,56	31.687.764,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011149		-285.268,28	31.402.496,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011151		-451.354,48	30.951.141,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011157		-335.289,96	30.615.851,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011200		-2.402.687,27	28.213.164,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011218		-238.090,18	27.975.074,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011229		-33.179,75	27.941.894,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011238		-889.145,83	27.052.748,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011247		-5.125.597,32	21.927.151,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011261		-1.019.931,89	20.907.219,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011284		-1.115,04	20.906.104,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011331		-38.959,98	20.867.144,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011332		-74.599,81	20.792.544,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011349		-2.044.809,92	18.747.734,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011352		-6.311.981,92	12.435.752,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011353		-275.499,34	12.160.253,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011354		-163.520,33	11.996.733,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011355		-297.609,13	11.699.123,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011356		-359.949,58	11.339.174,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011358		-11.886,43	11.327.287,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011362		-2.348.828,87	8.978.459,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011365		-97.720,44	8.880.738,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011383		-105.179,01	8.775.559,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011391		-1.567,21	8.773.992,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011392		-2.960,75	8.771.031,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011426		-11.373,62	8.759.658,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011446		-4.497,26	8.755.160,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011497		-8.937,13	8.746.223,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011501		-504.759,68	8.241.463,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011506		-39.289,50	8.202.174,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011510		-6.741,68	8.195.432,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011511		-1.180.390,46	7.015.042,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011539		-626.998,75	6.388.043,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011540		-1.060.142,38	5.327.901,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011543		-1.699.052,99	3.628.848,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011578		-179.250,57	3.449.597,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011615		-3.449.596,63	1,00
29/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1260559	3.000.001,00		3.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1208092	9.235.167,44		12.235.169,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6155311	3.000.000,00		15.235.169,44
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	1011356	12.993,90		15.248.163,34
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1260559		-3.000.001,00	12.248.162,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010860		-9.780,00	12.238.382,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010933		-303.419,76	11.934.962,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1010965		-16.968,40	11.917.994,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011006		-5.646,52	11.912.347,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011009		-84.270,33	11.828.077,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011013		-14.934,36	11.813.142,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011035		-39.903,82	11.773.239,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011038		-17.640,00	11.755.599,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011237		-2.408.891,82	9.346.707,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011371		-2.783,27	9.343.924,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011372		-806.603,98	8.537.320,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011380		-551,37	8.536.768,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011452		-1.174,54	8.535.594,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011473		-53.483,04	8.482.111,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011596		-49.070,91	8.433.040,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011618		-497.014,08	7.936.026,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011640		-6.052,06	7.929.974,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011646		-3.427.759,60	4.502.214,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011647		-8.084,00	4.494.130,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011661		-267.264,42	4.226.866,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011676		-1.396,50	4.225.469,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011681		-240.454,32	3.985.015,24

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011687		-13.782,22	3.971.233,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011714		-1.300,00	3.969.933,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011720		-640.766,27	3.329.166,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011728		-13.828,50	3.315.338,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011751		-36.226,92	3.279.111,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011752		-420.161,22	2.858.950,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011753		-30.914,98	2.828.035,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011768		-1.376.606,00	1.451.429,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011777		-1.361.755,17	89.673,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011789		-4.705,33	84.968,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011791		-12.994,00	71.974,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011816		-5.234,84	66.739,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011840		-12.656,40	54.083,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011845		-31.359,81	22.723,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011865		-22.722,58	1,00
30/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1274709	2.000.001,00		2.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	7974929	2.000.000,00		4.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1274709		-2.000.001,00	2.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1280373		-41.750,26	1.958.250,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011493		-2.442,35	1.955.808,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011871		-11.079,33	1.944.729,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011900		-201,00	1.944.528,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011928		-401.449,59	1.543.078,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011931		-2.901,01	1.540.177,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011932		-360.520,04	1.179.657,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011936		-10.276,72	1.169.380,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011940		-574.029,12	595.351,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011963		-1.502,18	593.849,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011980		-2.717,91	591.131,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011987		-1.750,55	589.380,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011992		-4.180,25	585.200,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011996		-2.360,00	582.840,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012004		-36.306,54	546.534,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012014		-66,00	546.468,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012015		-69.714,01	476.754,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012022		-389.077,36	87.676,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012026		-29.882,28	57.794,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012044		-57.793,50	1,00
31/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1208092	408.750,21		408.751,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012143		-2.897,60	405.853,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012151		-27.381,55	378.472,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012162		-437,00	378.035,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012163		-74.640,80	303.394,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012208		-134.503,22	168.891,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012244		-14.433,92	154.457,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012250		-134.313,06	20.144,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012257		-20.143,06	1,00
Total			**403.175.679,84**	**-403.175.679,84**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 07h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2021	**SALDO ANTERIOR**				-408.749,21
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1208092	408.750,21		1,00
01/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2562463	2.000.000,00		2.000.001,00
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	1012026	3.840,00		2.003.841,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1313389		-2.000.001,00	3.840,00
	APLICACAO AUTOMATICA	10421		-3.839,00	1,00
Total			**2.412.590,21**	**-2.003.840,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 07h17 e estão sujeitos a alterações.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350514468419181
05/04/2021 14:49:42

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.955	472.942,91 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.956	6.197.667,30 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.957	87.987,00 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.958	487.840,86 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.959	74.913,78 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.960	75.186,67 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.961	230.040,46 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.962	17.685.159,39 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.963	23.342.253,39 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.964	463,79 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.965	98.694,76 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.010.059.966	121.961,98 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.006.795	11.520,00 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.006.953	23.015,67 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.006.955	10.755,91 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.075	125.075,79 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.109	261.626,67 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.117	137,89 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.118	7.999,76 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.123	5.858,89 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.124	3.195,76 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.129	6.480,32 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.132	3.724,72 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.150	613,59 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.151	334,68 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.173	588,89 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.178	2.984,65 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.179	5.471,86 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.185	4.448,53 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.186	8.155,64 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.188	205.172,25 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.206	3.264,53 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.211	745,16 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.220	15.483,04 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.221	10.514,18 D	
01/03/2021		Transf.conta centralizad.	7.000.000	48.157.943,91 D	0,00 C
02/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.020.026.846	487.529,74 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.020.026.847	24.545.022,75 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

02/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.020.026.848	197.912,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.020.026.872	62.044.239,59 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.020.026.873	2.784,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.020.026.874	111.204,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.020.026.875	400.164,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.998	43.413,21 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.244	3.771,70 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.245	2.057,29 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.279	573,74 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.286	71.913,75 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.287	126.851,46 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.289	16.745,94 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.291	9.134,15 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.295	991,65 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.302	20.016,92 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.326	12.641,29 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.329	7.049,25 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.330	5.492,93 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.331	32.686,30 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.332	17.828,89 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.336	98.694,76 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.338	1.074.225,82 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.339	673.904,43 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.340	47.250,00 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.343	609,93 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.346	107.814,56 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.360	2.980,21 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.372	1.620,00 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.374	88.500,00 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.376	120,50 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.377	684,68 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.379	842,16 D	
02/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	85.320.442,85 D	0,00 C
03/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.961.146,34 C	
03/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.034.540.000	5.417,69 C	
03/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.030.023.337	14.370,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.030.023.339	211.128,95 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.030.023.341	7.414.680,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.030.023.342	60.363,80 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.030.023.345	87.156,85 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.961	94.063,22 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.961	79.598,20 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.961	26.685,43 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.961	18.168,76 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.029	95.804,13 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.115	1.561,50 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.120	1.836,61 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.303	4.013,16 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.304	402,97 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.344	1.507,65 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.389	18.482,39 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.414	445,91 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.416	704,22 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.431	243,63 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.433	132,89 D	

03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.439	7.290,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.445	11.044,99 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.453	2.512,32 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.455	178.951,59 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.459	18.552,19 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.462	4.181,24 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.482	9.157,98 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.504	1.026,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.518	3.391,17 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.520	3.979.800,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.540	3.159,01 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.542	247,75 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.544	62,64 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.553	3.000.000,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.568	174.550,26 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.575	3.010,51 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.576	1.340,16 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.577	5.392,49 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.579	730,99 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.584	1.978.149,99 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.613	7.504,27 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.614	4.093,24 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.615	16.465,00 D	0,00 C
04/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	1.052.279,45 C	
04/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	118.321.196	1.505,57 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
04/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.005.570.000	1.183,00 C	
04/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.040.040.103	956.299,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.040.040.104	121.971,75 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.040.040.105	1.841,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.449	4.981,28 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.554	3.864,93 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.622	6.162,66 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.625	7.396,87 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.657	16.934,47 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.659	4.327,16 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.661	175,72 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.685	1.183,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.686	3.794,57 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.687	10.304,34 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.691	105.191,57 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.696	368,20 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.700	200,84 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.719	332,26 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.721	7,66 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.722	2.430,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.727	8.697,58 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.728	60.363,80 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.730	2.000,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.731	4.400,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.743	1.078,49 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.747	304.370,95 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.748	4.577,28 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.758	2.379,94 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.764	124,48 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.765	228,21 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.770	1.000.000,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.787	955,25 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.790	1.751,30 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.804	3.284,99 D	
04/03/2021	+ Impostos	30.401	2.419,41 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

04/03/2021	+ Impostos	30.402	101.437,72 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/03/2021	+ Impostos	30.403	30.775,75 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/03/2021	+ Impostos	30.404	438.139,78 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/03/2021	+ Impostos	30.405	440,24 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.050.029.051	277.826,68 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.050.029.053	280.293,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.050.029.057	5.812.309,36 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.050.029.058	215.700,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.050.029.059	29.365,39 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.050.029.060	8.602.981,37 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.050.029.061	666,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.050.029.062	14.388.697,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.050.029.063	30.160,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.091	7.064,90 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.091	2.624,32 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.091	1.606,52 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.091	961,10 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.091	886,83 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.091	815,98 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.091	792,39 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.091	598,43 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.091	493,63 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.091	425,79 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.091	220,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.753	2.902,97 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.754	7.917,20 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.857	8.530,03 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.858	5.017,68 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.865	485,57 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.872	43.331,11 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.885	120.095,61 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.886	11.413,51 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.888	3.818,62 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.894	1.330,64 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.896	34.517,30 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.898	26.405,38 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.906	43.333,73 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.923	6.777,98 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.924	12.323,61 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.956	8.143,89 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.977	9.320,14 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.978	3.000.000,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.982	16.306,23 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.983	1.215,71 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.033	4.605,79 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.035	3.680,14 D	
05/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	26.250.039,09 D	0,00 C
08/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	5.108.714,76 C	
08/03/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.003.190.001	1.909,31 C	
08/03/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.003.200.001	1.909,31 C	
08/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.080.039.779	276.303,12 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

08/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.080.039.780	495.692,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.080.039.781	388.792,00 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.080.039.782	2.582,10 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.803	8.864,28 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.809	4.835,07 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.001	38,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.334	23.006,96 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.057	7.273,93 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.066	2.430,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.070	29.926,22 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.071	27.205,65 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.077	12.508,67 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.122	1.000.000,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.145	50.461,17 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.147	3.039,83 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.148	6.687,63 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.149	3.000.000,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.150	2.000.000,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.154	330,22 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.160	41.468,05 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.182	20.691,51 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.196	37.136,18 D	0,00 C
09/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.090.034.932	315.142,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.090.034.933	2.924.720,47 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.090.034.935	11.784.462,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.090.034.936	52.892,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.090.034.937	52.394.175,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.090.034.938	14.222,22 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.090.034.939	320.008,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.090.034.940	66.028,54 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.911	24.600,03 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.916	26.273,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.420	57.548,48 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.424	118.311,99 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.051	2.000,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.137	261,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.138	5.782,82 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.201	1.681,83 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.204	47.263,14 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.248	3.013,18 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.250	8.784,58 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.251	1.643,56 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.252	28.062,38 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.256	540,76 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.257	2.021,43 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.258	3.071,90 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.266	72,22 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.267	32,83 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.268	30,54 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.269	215.700,71 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.272	13.156,07 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.274	7.176,04 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.286	857,05 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.287	4.869,59 D	

09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.288	1.460,88 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.289	4.528,72 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.298	22,25 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.302	126,42 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.303	37,93 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.305	117,56 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.311	14.388.697,30 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.313	16.479,81 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.314	1.744.804,60 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.315	22.967,49 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.318	1.002.319,34 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.319	64.745,41 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.331	14.739,66 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.338	212,80 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.339	532,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.348	88.500,37 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.349	81.777,06 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.363	52.739,35 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.365	3.300,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.372	1.372,36 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.397	17,17 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.398	4.000.000,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.413	3.345,74 D	
09/03/2021	+ Impostos	30.901	61.905,94 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	45.744.147,06 D	0,00 C
10/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.100.069.803	29.149.702,28 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.100.069.804	48,86 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.100.069.805	315.800,73 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.100.069.806	374.963,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.100.069.807	416.939,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.100.069.808	6.322,96 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.100.069.809	3.774.699,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.100.069.810	3.333,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.100.069.811	45.289,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.295	2.545,80 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.369	3.919,66 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.405	18.764,19 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.442	25.054,93 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.443	320.008,16 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.466	12.891,54 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.467	23.634,49 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.472	136,08 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.475	202,17 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.477	4.963,22 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.538	1.004.375,75 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.549	199,78 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.551	366,25 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.579	2.116,35 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.581	3.690,75 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.585	10.200.000,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.586	10.000.000,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.593	24.880,19 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.595	19.387,16 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.596	163.670,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.598	738,55 D	

10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.637	4.966,19 D	
10/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	12.250.588,56 D	0,00 C
11/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.110.022.988	608.242,35 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.110.022.989	10,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.110.022.990	163.675,84 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.110.022.991	2.694.783,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.110.022.992	481.123,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.110.022.993	48.436,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.110.022.995	311.277,45 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.622	547,00 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.632	2.070,77 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.643	166,96 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.654	195,25 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.655	88,75 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.688	11.596,86 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.690	596.970,00 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.695	2.047,10 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.718	9.381,39 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.721	5.117,12 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.728	158.507,91 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.730	133.355,86 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.736	32,30 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.746	1.738,21 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.768	927.853,41 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.782	1.858,18 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.792	8.141,23 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.793	9.526,15 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.803	1.884,76 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.804	1.028,05 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.820	4.978,58 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.855	633,67 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.859	4.678,23 D	
11/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.425.151,18 D	0,00 C
12/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	9.673.754,59 C	
12/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	120.932.468	20.007,28 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
12/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	121.079.828	15.795,47 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
12/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.120.022.456	556.215,43 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.120.022.458	454.183,26 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.120	2.961,77 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.121	1.615,51 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.656	4.359,40 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.710	73,03 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.729	319,67 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.812	18,04 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.813	90,18 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.815	83,87 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.818	198,39 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.865	1.105,33 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.866	602,90 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.899	128,19 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.906	12.267,07 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.907	11.036,48 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.908	1.985,62 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.910	2.814,60 D	

12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.911	1.315,26 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.915	3.106,44 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.924	313.673,71 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.935	2.982.405,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.943	47.493,54 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.953	40.882,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.956	891,57 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.958	486,32 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.994	321,61 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.996	2.100,82 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.999	8.697,58 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.000	4.744,15 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.007	16.290,10 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.009	13.464,89 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.010	382,60 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.015	1.507,15 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.016	822,08 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.039	5.000.000,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.043	562,80 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.046	1.581,63 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.061	744.000,00 D	
12/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.201	559.530,85 D	
	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	936.035,88 D	0,00 C
	033 3324 013927801000149 MUNICIPIO DE			
15/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	26.003.400,20 C	
15/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.042.290.000	99,15 C	
15/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.042.300.000	155,01 C	
15/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.018.546	534.817,10 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.018.547	3.972.438,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.018.548	1.777,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.018.549	35.291,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.018.551	2.880.587,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.018.553	43.637,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.018.554	6.354,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.018.555	92.846,32 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.075	34.450,89 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.418	11.016,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.812	6.459,88 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.414	15.377,58 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.573	36.084,16 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.091	6.615,24 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.092	1.415,38 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.097	2.169,63 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.099	17.445,45 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.100	6.998,91 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.100	2.575,38 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.100	2.491,18 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.108	5.035,99 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.111	9.232,65 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.116	6.190,81 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.124	66,39 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.134	920,74 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.135	8.322,70 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.149	2.032,77 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.160	4.205,92 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.172	31.359,14 D	

15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.176	48.735,50 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.183	9.520,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.209	2.829,91 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.211	1.543,58 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.213	3.685,96 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.214	10.685,50 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.215	1.334,47 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.255	21.000.000,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.258	500.000,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.259	4.272,99 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.260	36.352,57 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.267	29,90 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.269	3.572,99 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.272	6.476,52 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.280	424.827,20 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.286	1.229,96 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.287	2.254,94 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.289	41.032,45 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.296	20.489,79 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.299	54.746,42 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.300	42.659,55 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.301	18.240,13 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.302	14.222,15 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.324	1.845.761,59 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.333	1.389,11 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.340	2.546,70 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.341	3.851,65 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.342	2.100,91 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.346	1.057,13 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.361	1.944,14 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.365	5.449.133,70 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.366	6.661,69 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.367	3.633,65 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.371	2.747,30 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.372	5.036,72 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.377	4.665,01 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.378	2.544,55 D	
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	3.300.000,00 D	
	104 0064 013927801000149 MUNICIPIO DE			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	300.000,00 D	
	104 3351 013927801000149 MUNICIPIO DE			
15/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.503	179.122,04 D	0,00 C
	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
16/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.044.440.000	1.062,81 C	
16/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.160.023.278	19.372.023,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.160.023.279	532.591,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.160.023.284	30.249,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.160.023.285	3.580.711,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.160.023.286	1.540.242,39 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.160.023.287	89.692,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	54.318,28 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	36.418,11 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	33.349,47 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	31.815,58 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	21.366,98 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	17.843,34 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	17.196,37 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	16.411,98 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	16.135,02 D	

16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	14.646,02 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	14.637,51 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	13.633,55 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	12.503,24 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	11.131,34 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	10.824,87 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	8.584,18 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	8.085,10 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	7.845,38 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	7.731,66 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	6.516,62 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	6.421,04 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	6.205,21 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	5.061,96 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	4.808,73 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	4.042,66 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.348	174,58 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	218.515,47 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	112.013,87 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	95.661,12 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	85.240,30 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	59.895,42 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	57.559,27 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	52.336,85 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	48.525,55 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	48.141,37 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	44.863,85 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	43.772,69 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	41.000,92 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	39.916,09 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	35.096,01 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	24.995,49 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	22.535,45 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	21.184,28 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	20.687,74 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	20.454,62 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	17.627,47 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	17.141,64 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	16.236,95 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	16.087,02 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	14.340,34 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	9.861,08 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.351	445,85 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.966	7.141,22 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.423	1.688,34 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.006.435	88.911,60 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.319	16.504,23 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.506	363.299,19 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.141	2.474,96 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.143	5.444,91 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.144	2.301,71 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.146	494,99 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.273	1.095,64 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.276	4.738,15 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.288	12.626,21 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.304	6.229,11 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.305	4.853,85 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.373	97.403,32 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.382	39,41 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.391	4.625,95 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.392	8.480,91 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.410	22,37 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.412	69,34 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.415	1.400,74 D
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.417	354.679,77 D

16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.417	95.281,53 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.430	890,35 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.432	7.435,14 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.433	4.457,81 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.434	3.379,61 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.435	2.431,54 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.457	4.471,04 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.458	273.900,00 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.461	884,80 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.463	51.956,26 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.467	1.113,41 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.469	3.818,62 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.471	28.417,17 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.488	3.500,27 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.491	1.909,34 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.496	5.543.610,14 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.497	10.284,85 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.512	13.873,85 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.516	1.981,79 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.517	11.272,76 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.520	13.850,00 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.521	19.908,88 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.522	2.840,31 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.524	35.932,62 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.557	1.018,97 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.560	1.194,85 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.562	651,73 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.588	1.847,98 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.589	2.639,97 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.591	6.685,52 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.597	3.646,66 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.605	64.742,92 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.607	60.128,21 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.608	2.679,46 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.609	15.224,21 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.611	18.725,79 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.629	1.439,85 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.632	449,87 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.633	824,76 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.636	2.129,19 D	
16/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	16.268.770,56 D	0,00 C
17/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	40.167.229,11 C	
17/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	122.048.565	223,58 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
17/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	122.048.566	26,96 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
17/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	122.048.567	39.781,46 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
17/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	122.048.573	3,27 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
17/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	122.048.574	786,68 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
17/03/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.000.580.000	19.789,92 C	
17/03/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.003.740.001	1.909,31 C	
17/03/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.003.750.001	1.909,31 C	
17/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.850.000	3.210,61 C	
17/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.170.120.090	355.436,64 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.005.118	300.571,34 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.513	7.381,49 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.622	11.932,64 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.624	21.876,51 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.626	584,81 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.657	6.481,27 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.660	3.535,24 D	

17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.665	1.495,67 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.671	6.728,90 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.673	14.803,56 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.675	25,64 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.688	15.279.583,33 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.709	2.164.755,51 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.711	14.100,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.730	74,85 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.731	16.467,37 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.732	1.540.242,39 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.745	11.958,81 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.746	500.000,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.747	4.000.000,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.749	14.450.000,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.759	76,87 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.761	2.876,46 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.766	33.882,65 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.767	15.401,21 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.776	497.872,18 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.779	6.898,05 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.788	871,77 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.791	19.789,92 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.792	1.450.018,50 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.832	195.102,51 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.844	14.833,31 D	
17/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.701	84,09 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 15003007000134 - 01/2021			
18/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	34.000.794	9.231.316,64 C	
	104 0064 14999107000108 FUNDO MUNICIPA			
18/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.002.960.000	102,15 C	
18/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.180.020.639	3.567.892,33 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.180.020.640	1.777,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.180.020.641	76.012,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.180.020.642	614.313,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.180.020.644	2.282.425,83 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.180.020.645	35.589,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.180.020.646	45.551,80 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.697	665,42 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.493	20.799,83 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.677	12.902,27 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.679	1.381,96 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.680	16.788,53 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.843	1.355,03 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.846	39.973,67 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.858	217.527,61 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.869	107,60 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.874	7.037,78 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.875	3.584,88 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.876	25.822,03 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.891	2.082,30 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.903	6.788,62 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.930	10.304,51 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.947	3.087,59 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.967	1.054,73 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.975	3.636,42 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.977	6.666,77 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.981	13.102,42 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.998	3.645,15 D	

18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.999	1.802,69 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.017	200,52 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.024	764,57 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.034	1.139,64 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.035	518,02 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.036	585,35 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.043	222,82 D	
18/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	15.451.432,93 D	0,00 C
19/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	159.772.755,35 C	
19/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	122.663.185	815,94 C	
	077 0001 11999361000100 CONECTAR ORGAN			
19/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	122.663.759	2.560,43 C	
	077 0001 11999361000100 CONECTAR ORGAN			
19/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.190.028.701	410.492,64 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.190.028.702	8.166.402,63 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.190.028.703	153.653,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.190.028.705	2.552.623,88 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.190.028.706	43.042,01 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.190.028.714	1.465,99 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.190.028.715	318.263,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.190.028.716	200.285,11 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.677	16.051,15 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.692	8.755,17 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.407	26.225,34 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.472	129,78 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.477	53,48 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.957	3.661,42 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.065	7.380,64 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.083	14.275,76 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.089	562,64 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.090	497,91 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.099	210.000,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.109	912,47 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.133	728,28 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.139	50,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.143	15.691,57 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.145	53.000.000,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.146	50.000.000,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.147	10.000.000,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.149	35.000.000,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.150	2.000.000,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.151	25,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.153	20.000.000,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.170	4.818,55 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.175	12.345,02 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.178	5.292,64 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.189	399.960,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.191	159,20 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.192	291,86 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.195	1.083,60 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.197	60.723,74 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.200	33.671,23 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.202	2.184,53 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.221	36,46 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.222	340.595,94 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.223	47,51 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.227	32.944,89 D	

19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.253	419.850,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.258	1.971,72 D	
19/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.901	1.006,12 D	
	GPS- Ident.: 8115568000160 - 02/2021			
19/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.902	377,18 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 8115568000160 - 02/2021			
22/03/2021	+ DOC Crédito em Conta	156.675	170,47 C	
	237 1757 40885704568 TAMARA RACHEL			
22/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	9.505.040,26 C	
22/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.220.069.142	375.120,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.220.069.143	2.016.743,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.220.069.145	236.848,42 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.220.069.147	2.394.092,22 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.220.069.148	2.297.011,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.220.069.149	57.225,77 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.220.069.150	1.066,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.968	231,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.134	28.023,71 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.281	1.354,06 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.282	2.488,37 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.287	2.698.628,71 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.328	8.619,02 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.330	6.716,12 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.337	583,20 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.338	6.415,18 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.339	2.915,99 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.360	617,86 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.395	14.000.000,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.411	41.805,44 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.413	30.269,41 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.434	88,78 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.497	1.134,98 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.500	1.596,97 D	
22/03/2021	+ INSS Arrecadação	32.201	51.830,34 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 13927801003326 - 02/2021			
23/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.772.949,13 C	
23/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	123.313.160	20.000,00 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
23/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.230.020.570	5.328.401,54 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.230.020.571	26.496,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.230.020.572	2.637.938,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.230.020.573	67.939,65 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.140	102,15 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.246	9.059,93 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.254	3.864,93 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.404	2.814,01 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.475	21.243,14 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.502	7.832,76 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.503	4.402,30 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.505	14.684,68 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.513	321,73 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.524	127,36 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.526	233,49 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.534	578,95 D	

23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.555	47.943,44 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.606	3.000.000,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.608	616,10 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.611	3.138,91 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.619	18,17 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.623	1.376.371,96 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.629	711,98 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.631	388,36 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.633	1.991,30 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.634	918,14 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.636	2.007,57 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.655	123.274,54 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.656	132,72 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.666	6.202.599,62 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.667	6.017,97 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.669	3.219,58 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.670	305,63 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.704	2.000,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.706	43,20 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.712	14.063,80 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.719	1.190,85 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.720	1.505,71 D	0,00 C
24/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.721.765,36 C	
24/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	123.560.314	59,84 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
24/03/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.003.180.001	102,15 C	
24/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.012.640.000	810,00 C	
24/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.012.670.000	810,00 C	
24/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.240.025.085	380.042,90 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.240.025.086	460.912,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.240.025.090	5.106.589,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.240.025.091	166.934,26 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.615	274,06 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.677	8.086,51 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.678	6.301,18 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.679	6.591,92 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.680	4.194,86 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.810	1.075,49 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.825	783,31 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.826	181.368,52 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.828	1.436,06 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.857	3.605,85 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.865	1.506,53 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.866	684,79 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.885	7.549,35 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.897	5.845,93 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.916	4.977,62 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.940	1.000.000,00 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.944	8.000.000,00 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.954	23.451,52 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.961	36.450,00 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.986	4.553.466,79 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.005	990.377,00 D	0,00 C
25/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	35.982.920,18 C	
25/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.012.740.000	810,00 C	
25/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.012.780.000	810,00 C	
25/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.012.790.000	810,00 C	
25/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.250.132.696	262.567,85 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.155	1.431,66 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.937	509,34 D	

25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.938	450,74 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.939	991,62 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	787.676,84 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	537.974,56 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	441.056,83 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	300.060,23 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	268.803,07 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	202.520,34 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	194.018,76 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	127.746,52 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	115.242,06 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	98.147,15 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	88.753,55 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	48.261,84 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	41.673,76 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	40.211,56 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	25.715,78 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	15.871,48 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	14.848,09 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	12.393,76 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.510	1.175,57 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	26.255,90 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	17.682,26 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	14.701,89 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	10.002,01 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	8.960,10 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	6.750,66 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	6.467,30 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	4.258,22 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	3.841,40 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	3.271,58 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	2.958,46 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	1.608,73 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	1.389,13 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	1.340,39 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	857,18 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	529,05 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	494,93 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	413,13 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.511	39,19 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	340.537,11 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	309.439,44 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	175.034,38 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	113.177,59 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	74.518,81 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	67.224,59 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	23.456,74 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	15.340,86 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	9.258,35 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	8.661,38 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	7.229,69 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.614	685,75 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.647	20.080,33 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.649	10.952,90 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.823	24.176,29 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.827	330,00 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.898	12.250,24 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.026	21.140.000,00 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.049	5.000.000,00 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.050	486,70 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.069	5.081,22 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.104	390,50 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.106	2.760,29 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.120	9.616,13 D
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.142	290,15 D

25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.145	15.297,89 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.148	3.628,26 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.150	6.121,29 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.152	50.192,37 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.155	55.765,62 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.173	59.940,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.180	3.987,10 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.181	10.285,76 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.185	8.150,87 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.190	21.058,61 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.192	1.483,35 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.193	3.263,37 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.195	3.000.000,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.199	800.000,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.203	60.000,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.210	405,14 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.212	221,60 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.222	188,50 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.224	387,18 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.225	96,83 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.236	143,72 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.239	466.172,14 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.240	263,49 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.244	43.979,52 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.252	50.220,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.253	16.381,25 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.256	8.935,22 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.272	1.620,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.324	696.875,52 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.340	9.393,59 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.346	5.123,78 D	0,00 C
26/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	4.784.991,50 C	
26/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.013.290.000	810,00 C	
26/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.260.026.674	50.911,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.260.026.675	2.640.833,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.260.026.676	49.494,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.260.026.678	5.268.305,85 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.260.026.679	60.904,04 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.231	274,75 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.345	88,78 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.350	2.084.465,35 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.350	78.545,48 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.350	34.603,76 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.350	33.501,90 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.350	9.192,74 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.350	4.643,05 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.350	3.545,29 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.350	2.466,08 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.351	69.482,18 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.351	2.618,18 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.351	1.153,46 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.351	1.116,73 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.351	306,42 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.351	154,77 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.351	118,18 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.351	82,20 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.357	1.215.938,50 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.357	51.772,93 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.357	19.542,79 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.357	5.362,44 D	

26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.357	2.708,44 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.357	2.068,09 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.357	1.438,55 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.359	1.575,30 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.360	859,26 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.418	10,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.419	13.527,39 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.421	6.148,81 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.423	11.049,50 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.430	14.350,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.439	2.968,77 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.440	295,76 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.441	614,60 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.448	325,10 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.451	596,02 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.457	9.435,15 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.478	2.822,63 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.499	1.062,81 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.503	5.913,05 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.505	26.877,51 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.507	11.321,40 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.508	6.509,10 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.509	646,06 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.512	1.184,44 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.514	156.801,71 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.536	1.000.000,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.557	643.175,65 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.557	459.478,03 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.557	257.283,11 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.557	118.136,87 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.557	57.252,47 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.557	45.818,17 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.557	28.152,72 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.557	24.309,71 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.557	20.185,51 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.559	31.590,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.562	3.000.000,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.569	1.149.012,84 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.573	257.808,61 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.577	42.480,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.579	20.250,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.605	545.400,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.607	472.124,15 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.617	52.650,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.621	672.660,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.624	30.542,77 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.628	27.766,15 D	
26/03/2021	+ Impostos	32.601	88,06 D	0,00 C
	TJ CUSTAS JUDICIAIS			
29/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.005.240.000	610.887,09 C	
29/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.005.250.000	597.836,20 C	
29/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.005.260.000	180.820,21 C	
29/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.290.088.500	1.821.605,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.290.088.501	698.518,21 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.290.088.502	723.604,02 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.290.088.503	1.944,17 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.290.088.505	6.260.172,61 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.290.088.506	191.282,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.290.088.507	43.524,74 C	

139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR

29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.861	220,00 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.007	748,34 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.008	408,19 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.010	11.168,36 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.012	6.091,84 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.014	1.979,25 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.015	1.079,59 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.036	1.507,65 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.037	370,54 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.040	360,00 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	205.668,11 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	202.561,71 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	173.696,64 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	165.503,80 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	162.078,19 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	148.682,53 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	133.850,10 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	111.713,29 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	88.530,90 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	84.943,99 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	80.920,73 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	57.420,66 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	20.327,89 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	17.815,68 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	16.905,87 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.079	11.229,28 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.234	5.008,58 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.374	368,87 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.377	201,20 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.382	73,07 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.384	39,86 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.454	2.620,50 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.461	6.384,11 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.486	978,94 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.657	745,16 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.664	10.854,33 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.675	2.430,00 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	1.802.375,10 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	696.054,12 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	442.144,70 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	315.012,42 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	287.611,42 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	81.911,26 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	63.556,93 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	51.108,63 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	40.849,03 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	36.874,88 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	27.594,75 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	19.123,57 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.677	17.431,32 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.679	73,50 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.683	579,66 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.686	3.939,57 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.699	206,74 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.700	377,18 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.721	1.541,80 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.723	18.927,94 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.729	588,12 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.741	601,70 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.747	4.989,79 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.750	2.017,55 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.757	27.103,09 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.759	12.282,74 D
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.775	1.441.439,55 D

29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.780	97.789,53 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.788	2.000.000,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.815	10.800,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.831	68.850,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.832	1.549.309,18 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.866	1.642,60 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.867	3.011,44 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.877	72.644,52 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.880	1.022,22 D	
29/03/2021	+ INSS Arrecadação	32.901	1.220,96 D	
	GPS- Ident.: 15003007000134 - 12/2020			
29/03/2021	+ INSS Arrecadação	32.902	1.220,96 D	
	GPS- Ident.: 15003007000134 - 01/2021			
29/03/2021	+ INSS Arrecadação	32.903	1.220,96 D	
	GPS- Ident.: 15003007000134 - 02/2021			
29/03/2021	+ INSS Arrecadação	32.904	1.220,96 D	
	GPS- Ident.: 15003007000134 - 03/2021			
29/03/2021	+ Pagto via Auto-Atend.BB	32.905	19.789,92 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
29/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	168.647,12 D	0,00 C
30/03/2021	+ DOC Crédito em Conta	872	0,62 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
30/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.300.030.835	19.954.146,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.300.030.836	4,96 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.300.030.837	10.026.076,60 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.300.030.838	97.570,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.300.030.839	1.624.407,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.300.030.840	383.478,65 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.300.030.841	7.960.369,03 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.300.030.842	62.548,63 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.895	4.050,98 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.913	415,32 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.929	36.079,33 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.930	19.753,72 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.933	6.585,94 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.934	5.131,90 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.935	78.320,26 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.938	1.025,72 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.941	75.915,46 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.960	41.655,62 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.961	13.220,46 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.966	199,08 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.967	108,59 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.977	4.416,13 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.979	3.818,62 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.981	360,21 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.982	196,48 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.991	37.260,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.993	302,18 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.994	82.620,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.995	554,01 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.005	7.429,61 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.007	31.283,91 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.008	191.282,78 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.009	14.481,58 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.027	2.921,28 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.029	1.593,42 D	

30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.048	7.335,68 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.053	4.171,08 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.055	88,78 D	
30/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	39.436.025,53 D	0,00 C
31/03/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.989.654,59 C	
31/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.310.039.256	4.668.396,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.310.039.257	3.387,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.310.039.258	71.717,71 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.310.039.259	355,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.120	102,15 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.129	15.200,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.142	3.210,61 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.152	3.438,33 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.161	6.693,56 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.164	6.412,36 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.167	90,08 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.182	5.811,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.184	2.000.000,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.209	11.564,16 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.210	9.014,73 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.227	572,89 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.229	10.059,15 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.235	28.223,30 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.243	3.968.460,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.246	176,32 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.248	1.805,76 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.249	3.283,20 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.252	634,01 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.258	2.004,50 D	
31/03/2021	+ Pagamento de Boleto	33.101	267.212,21 D	
	BANCO DO BRASIL			
31/03/2021	+ Impostos	33.102	1.389.543,50 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322816568488911
28/05/2021 17:41:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930255-7 PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322816568488911
28/05/2021 17:06:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6	
Conta corrente	7055-6	BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Ordem Bancária	590.817.000.001	3.099.916,18 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.037.700.000	7.913,00 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.038.230.000	6.710,08 C	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.134	7.240,00 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.141	22.594,90 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.147	14.961,04 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.148	2.566,14 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.171	82.890,34 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.175	4.825,96 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.180	46.506,52 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.181	8.200,00 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.187	2.236,00 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.189	15.207,74 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.191	7.705,00 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.196	9.750,00 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.201	856.763,97 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.213	246.664,57 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.214	45.456,10 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.215	50.200,00 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.218	14.797,11 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.222	35.494,96 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.224	32.738,66 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.227	104,81 D	
01/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.607.635,44 D	0,00 C
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.281.000.003	147.699,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.305.000.003	147.699,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	609.973.000.003	110.437,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	610.031.000.003	45.040.770,44 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	610.122.000.003	2.098.312,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.230	14.062,35 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.232	14.762,09 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.233	32.762,51 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.234	2.225,00 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.237	50.022,72 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.238	123.082,37 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.239	45.838,08 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.240	5.825,00 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.252	969,12 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.268	4.483.119,59 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.270	1.768.726,85 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.274	27.516,22 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.275	14.875,00 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.342	22.747,05 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.351	5.825,00 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.352	9.000,00 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.007.361	4.100,00 D	

02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.366	76.396,80 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.370	6.000,00 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.385	4.800,00 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.391	232.130,61 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.397	15.000,00 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.398	95.000,00 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.399	15.279,36 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.401	2.179,59 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.402	9.222,02 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.403	2.083,92 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.405	7.386,92 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.406	37.505,52 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.407	320.517,51 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.408	22.900,00 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.409	342.796,19 D	
02/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	39.730.261,65 D	0,00 C
03/03/2021	+ Ordem Bancária	618.216.000.003	1.457.529,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021	+ Ordem Bancária	618.818.000.002	167.437,68 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.410	81.726,01 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.411	4.214,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.412	8.092,86 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.417	7.680,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.422	2.246,82 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.446	19.150,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.472	55.737,29 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.473	513.880,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.474	22.238,78 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.476	14.616,59 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.523	37.539,29 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.525	17.775,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.526	7.525,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.550	10.425,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.556	21.527,77 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.565	7.913,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.569	6.710,08 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.592	30.989,77 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.595	10.275,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.618	44.953,16 D	
03/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	699.751,26 D	0,00 C
04/03/2021	+ Recebimento Fornecedor	8.908.001.600.265	490.500,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.620	612.575,62 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.621	16.413,98 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.624	44.683,91 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.626	990,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.627	14.025,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.629	45.850,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.632	11.080,57 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.634	2.578,40 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.635	49.285,65 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.636	52.145,53 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.637	8.917,24 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.639	7.546.050,42 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.640	101.861,85 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.641	485.867,74 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.642	149.265,73 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.643	94.330,38 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.644	2.713,20 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.645	3.113,75 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.646	6.000,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.649	21.527,77 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.650	8.320,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.658	6.543,48 D	

04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.663	139.950,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.665	4.335,85 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.671	9.833,34 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.673	10.600,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.674	105.753,93 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.675	67.236,88 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.676	559.800,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.680	10.000,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.683	6.000,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.688	314,31 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.690	5.342,59 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.692	2.200,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.695	5.554,49 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.714	7.000,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.736	23.479,36 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.757	2.713,20 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.759	67.630,96 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.761	20.508,60 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.762	235.121,19 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.768	40.284,19 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.769	529.558,98 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.771	2.256,82 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.775	12.955,57 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.779	46.601,02 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.782	5.499,39 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.786	10.995,92 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.788	5.740,64 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.789	46.811,53 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.796	26.396,87 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.799	13.379,43 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.800	51.416,64 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.803	70.140,24 D	
04/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	10.939.052,16 C	0,00 C
05/03/2021	+ Transferência recebida	611.787.000.021.773	2.000,00 C	
	05/03 1787 21773-5 J.A DROGARIA L			
05/03/2021	+ Recebimento Fornecedor	8.917.001.300.475	492.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
05/03/2021	+ Recebimento Fornecedor	8.917.001.300.477	728.764,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
05/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.045.420.000	5.219,36 C	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.805	16.600,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.806	13.895,97 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.811	4.025,85 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.813	5.085,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.814	250.174,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.817	9.694,59 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.819	678,11 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.820	168,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.821	75.997,60 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.822	534.000,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.823	75.997,60 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.824	124.388,12 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.825	7.700,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.826	1.480,56 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.827	5.514,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.828	27.518,75 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.829	11.495,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.855	5.113,40 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.867	166.174,82 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.871	40.820,40 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.900	3.789,21 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.902	128.322,87 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.903	107.666,51 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.904	366.603,64 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.905	86.617,87 D	

05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.907	21.207,70 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.911	13.000,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.912	12.950,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.931	220.160,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.935	2.179,44 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.937	3.560,50 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.938	333.864,06 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.943	29.017,84 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.958	23.820,60 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.976	21,55 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.985	19.217,70 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.986	7.000,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.987	4.200,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.988	11.665,89 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.989	188.217,60 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.992	32.591,75 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.993	361.938,92 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.994	30.600,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.995	20.238,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.997	23.699,67 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.999	10.950,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.001	7.175,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.004	22.460,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.007	14.567,58 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.013	4.488,51 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.029	92.458,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.031	7.535,61 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.036	770.935,97 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.037	82.818,68 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.038	270.742,07 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.039	62.799,28 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.041	30.558,72 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.042	12.650,00 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.043	303.517,90 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.044	13.174,17 D	
05/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	3.907.520,72 C	0,00 C
08/03/2021	+ Ordem Bancária	727.258.000.003	1.021.586,82 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	+ Ordem Bancária	747.423.000.003	1.991.750,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	+ Ordem Bancária	747.514.000.003	1.225.529,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	+ Ordem Bancária	747.784.000.003	8.218.263,69 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	+ Ordem Bancária	747.982.000.003	1.412.237,27 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.604	751.121,23 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.605	562.600,02 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.606	126.665,35 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.007.631	1.112,93 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.045	2.101,11 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.047	16.425,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.048	188.650,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.049	42.815,05 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.050	1.035,88 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.052	10.643,13 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.064	48.243,19 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.072	5.219,36 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.073	9.009,48 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.079	14.700,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.080	32.196,31 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.152	200,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.162	100.812,54 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.173	5.488,04 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.174	49.489,92 D	

08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.175	6.116,73 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.176	9.800,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.177	48.810,89 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.178	8.375,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.179	16.950,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.180	9.205,53 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.183	648.663,43 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.193	207.874,71 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.198	11.119,95 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.202	3.543,16 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.206	3.943,02 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.207	75.518,72 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.208	47.453,65 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.216	1.368,88 D	
08/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	10.802.095,07 D	0,00 C
09/03/2021	+ Ordem Bancária	751.062.000.001	134.300,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2021	+ Ordem Bancária	756.236.000.003	1.020.011,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.051.520.000	5.219,36 C	
09/03/2021	+ TED	7.601	30.082,06 D	
	104 0064 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.224	1.890,35 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.225	14.700,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.226	130.662,50 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.227	13.232,47 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.228	40.282,98 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.229	16.385,44 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.230	246.000,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.231	45.484,40 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.233	147.340,85 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.236	23.959,96 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.238	77.786,12 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.263	261.325,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.277	12.144,31 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.290	15.279,36 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.293	18.822,07 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.299	6.150,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.354	7.525,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.355	157,01 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.356	64.835,69 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.373	44.149,48 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.382	261.947,14 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.384	94.248,73 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.395	296.207,30 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.396	323.253,75 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.399	256.358,95 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.402	1.025,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.407	210,65 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.409	28.600,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.410	30.444,13 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.411	12.759,60 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.412	154.010,88 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.416	19.521,05 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.418	10.950,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.419	7.297,60 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.421	21.925,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.422	198.452,12 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.423	16.686,11 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.424	18.626,53 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.425	145.440,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.426	165.473,78 D	
09/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.122.102,76 C	0,00 C
10/03/2021	+ Ordem Bancária	768.748.000.002	12.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

10/03/2021	+ Ordem Bancária	769.068.000.003	143.485,02 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2021	+ Ordem Bancária	769.569.000.001	32.085,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.054.120.000	10.729,90 C	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.427	23.479,36 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.429	7.095,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.438	8.640,60 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.441	12,64 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.450	57.396,40 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.453	331,60 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.483	30.093,97 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.486	7.677,50 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.487	4.464,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.489	1.069,67 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.492	484,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.494	2.708,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.496	30.534,22 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.497	41.134,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.510	17.756,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.514	55.606,65 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.520	19.958,02 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.521	4.055,12 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.539	5.977,46 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.550	3.448,80 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.565	8.997,42 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.567	39.900,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.569	22.250,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.570	5.571,94 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.571	99,30 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.574	6.832,60 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.583	46.355,50 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.589	30.000,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.590	8.309,18 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.597	148.663,37 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.605	18.903,46 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.614	82.539,52 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.615	31.069,84 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.616	34.979,36 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.617	6.675,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.620	684.473,03 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.621	60.822,80 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.629	6.493,82 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.630	14.133,41 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.631	14,82 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.633	4.993,47 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.634	13.182,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.635	50.948,44 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.638	401.812,46 D	
10/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.851.643,83 C	0,00 C
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.641	13.000,00 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.714	64.130,36 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.719	52.913,59 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.723	85.035,21 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.727	856,79 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.733	1.457.529,00 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.734	1.471.500,00 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.737	404.948,51 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.739	47.571,44 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.741	64.849,28 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.744	1.233.511,94 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.781	840.000,00 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.785	13.181,66 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.788	55.434,61 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.790	8.485,65 D	

11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.791	19.043,50 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.796	1.956,00 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.797	29.649,50 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.800	178.492,46 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.805	3.991,34 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.814	328.247,17 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.817	27.909,23 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.836	1.595.708,16 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.839	5.433,96 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.842	20.474,55 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.843	69,02 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.850	14.900,00 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.851	15.725,00 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.852	8.761,42 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.857	6.570,00 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.858	464.281,15 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.861	53.969,79 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.869	27.260,80 D	
11/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	8.615.391,09 C	0,00 C
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.871	421.645,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.875	72.560,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.877	1.868,40 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.879	4.919,80 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.880	675,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.913	158,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.916	15.722,28 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.922	303.136,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.925	10.729,90 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.933	15.183,15 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.936	14.711,04 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.937	2.170,62 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.939	36.475,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.941	41.666,40 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.952	53.557,55 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.992	1.026,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.008.998	771,40 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.001	10.054,44 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.002	500,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.006	805,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.011	804.800,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.040	733.721,45 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.041	17.950,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.044	104.825,98 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.050	4.715,52 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.053	51.171,88 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.057	55.350,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.059	5.869,55 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.060	10.956,96 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.079	16.950,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.080	51.808,84 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.084	29.824,73 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.085	932,80 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.087	2.032,45 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.088	2.179,44 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.093	895.231,40 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.094	2.222.985,77 D	
12/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	6.019.641,75 C	0,00 C
15/03/2021	+ Ordem Bancária	846.730.000.001	6.799,44 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.101	26.000,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.105	249.864,13 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.120	828,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.125	1.440,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.147	6.394,80 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.153	4.033,15 D	

15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.161	3.508,50 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.163	11.098,31 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.164	2.905,16 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.167	281,70 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.180	3.075,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.221	2.872,26 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.222	260,90 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.263	1.134,98 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.278	5.842,64 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.281	43.082,79 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.285	12.780,02 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.290	4.936,05 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.291	17.024,50 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.293	205.942,77 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.294	8.375,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.309	1.922,11 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.320	3.350,70 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.329	17.100,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.336	39.927,20 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.338	166.875,36 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.347	233.213,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.350	1.911,87 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.355	1.343,74 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.360	841.117,17 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.364	49.849,37 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.368	15.075,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.370	9.400,00 D	
15/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.985.966,74 C	0,00 C
16/03/2021	+ Ordem Bancária	849.759.000.001	171.241,92 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2021	+ Ordem Bancária	850.344.000.001	3.216.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2021	+ Ordem Bancária	850.974.000.001	1.440.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2021	+ Ordem Bancária	858.472.000.001	56.780,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.059.100.000	8.249,37 C	
16/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.060.100.000	6.273,00 C	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.416	13.342,00 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.418	60.095,96 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.431	85.000,00 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.441	4.100,00 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.452	45.040,69 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.455	30.558,72 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.468	8.131,00 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.470	534.000,00 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.489	36.711,99 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.490	10.600,00 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.526	2.300,28 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.529	97.416,80 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.545	331,32 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.548	242.488,02 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.549	17.566,02 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.554	38.595,73 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.555	179.724,55 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.558	13.153,17 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.561	67.405,84 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.563	27.200,00 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.564	8.741,30 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.566	636,79 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.572	1.494,68 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.582	2.140,47 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.583	15.585,01 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.585	13.166,79 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.586	5.707,92 D	

16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.592	3.244,97 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.595	144.145,79 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.598	111.375,60 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.601	15.279,36 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.615	352,01 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.616	180.295,85 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.617	35.750,53 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.619	7.108,52 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.620	3.371,12 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.627	105.856,20 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.630	15.096,33 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.634	30.658,30 D	
16/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.684.774,66 D	0,00 C
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.637	86.670,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.638	462.892,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.639	5.650,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.642	30.549,17 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.645	41.300,10 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.646	101.665,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.647	15.164,77 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.653	602.550,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.655	8.200,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.666	6.900,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.667	75.219,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.670	204,40 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.681	148,14 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.689	8.409,35 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.694	765,46 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.702	164.678,66 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.704	674.388,28 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.706	32.898,85 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.708	8.712,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.715	15.575,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.721	66.922,31 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.755	22.114,75 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.768	10.425,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.769	36.341,28 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.772	5.210,48 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.790	11.450,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.796	894.405,73 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.798	293.073,44 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.801	65.436,13 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.818	13.000,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.831	14.525,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.833	33.525,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.839	27.560,49 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.845	15.279,36 D	
17/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	3.851.809,15 C	0,00 C
18/03/2021	+ Ordem Bancária	877.806.000.001	11.558,44 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/03/2021	+ Ordem Bancária	877.987.000.001	537.890,36 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.847	16.950,20 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.848	7.042,73 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.850	6.425,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.851	126.483,49 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.857	75,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.862	8.249,37 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.865	6.273,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.877	1.434,24 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.883	1.296,72 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.885	170.144,91 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.896	4.235,40 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.899	76.546,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.901	41.850,00 D	

18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.906	193.570,40 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.907	2.561,54 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.909	2.374,95 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.916	319.102,12 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.919	3.081,64 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.922	30.658,30 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.923	153,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.924	625,68 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.925	244.486,46 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.955	2.675,78 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.959	15.477,12 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.965	320,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.972	166.302,25 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.976	163.883,78 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.984	30.477,25 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.989	6.961,35 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.992	62.039,56 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.993	30.558,72 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.004	28.900,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.007	96.059,48 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.016	22.170,90 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.018	26.251,85 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.020	52.500,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.022	12.605,47 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.025	119.858,82 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.030	21.416,66 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.037	52.443,33 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.038	80,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.040	1.183,68 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.041	98.000,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.055	75.007,33 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.056	11.260,40 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.059	59.907,82 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.061	21.200,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.062	14.515,39 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.063	5.708,29 D	
18/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.911.936,58 C	0,00 C
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.078	100.952,24 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.098	13.540,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.106	11.560,62 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.107	306,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.110	52.443,33 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.114	16.275,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.126	28.690,49 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.131	50.332,04 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.132	770.379,95 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.168	570.576,94 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.180	45.000,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.183	64.188,05 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.187	9.958,54 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.188	1.719,97 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.198	122.500,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.199	62.227,05 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.201	52.500,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.204	27.200,23 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.205	18.715,90 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.206	153.797,46 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.214	10.275,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.224	87.608,76 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.225	2.116,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.226	25.400,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.228	75.648,62 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.230	69.534,60 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.232	5.125,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.233	1.839,00 D	

19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.240	2.539,20 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.261	2.014,80 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.264	668.387,55 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.266	30.906,25 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.267	4.237,40 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.269	5.150,60 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.271	17.450,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.273	10.625,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.274	30.558,72 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.275	228,17 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.276	354.738,55 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.277	50.291,55 D	
19/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.901	1.579,43 D	
	GPS- Ident.: 9445502000109 - 02/2021			
19/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	3.629.118,01 C	0,00 C
22/03/2021	+ Ordem Bancária	907.152.000.001	2.559.859,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.317	13.025,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.318	11.300,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.323	14.040,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.335	12.000,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.372	19.091,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.390	13.400,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.393	17.625,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.398	716,50 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.400	88.247,73 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.401	105,80 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.403	92,56 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.407	8.528,05 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.408	378,95 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.412	33.568,02 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.415	2.299,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.420	10.600,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.422	159.855,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.425	24.202,07 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.431	2.004,90 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.438	50,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.449	267,10 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.469	5.599,17 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.470	50,00 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.471	67.811,95 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.473	47.865,25 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.478	368.624,01 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.482	15.279,36 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.484	40.211,93 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.487	140.515,16 D	
22/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.442.506,05 D	0,00 C
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.516	490.681,13 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.520	93.449,48 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.525	6.650,97 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.528	41.375,86 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.529	15.213,48 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.540	16.889,56 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.544	27.880,48 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.547	254,15 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.551	566,95 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.552	115.956,63 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.557	1.425,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.558	193.320,61 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.570	31.255,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.582	7.884,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.584	129.247,67 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.668	14.892,20 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.671	12.153,34 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.681	35.291,49 D	

23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.694	101.519,30 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.696	144,40 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.713	427,84 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.714	1.714,26 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.723	1.588,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.727	3.310,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.730	36.184,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.733	14.789,10 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.737	54.891,20 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.748	24.682,50 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.749	154.931,59 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.750	39.708,91 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.753	5.623,05 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.766	40.634,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.767	6.161,57 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.768	15.900,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.769	6.986,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.771	10.125,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.772	1.768,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.773	15.123,38 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.777	49.445,04 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.792	9.305,78 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.793	30.583,11 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.794	15.101,56 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.795	573,12 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.796	3.458,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.797	1.054,01 D	
23/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.880.120,72 C	0,00 C
24/03/2021	+ Ordem Bancária	943.298.000.001	1.440.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/03/2021	+ Ordem Bancária	943.304.000.001	1.872.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.800	15.279,36 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.822	16.261,68 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.829	1.215,00 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.832	225.420,00 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.833	9.457,80 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.836	28.862,04 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.843	4.587,09 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.847	16.573,59 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.855	18.585,55 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.863	219.165,88 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.868	7.629,00 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.978	70.140,24 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.985	30.569,00 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.987	42.248,29 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.988	1.484,00 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.989	45.439,00 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.990	1.064,50 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.992	90,00 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.010.995	33,00 D	
24/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.557.894,98 D	0,00 C
25/03/2021	+ Ordem Bancária	952.238.000.001	3.216.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2021	+ Ordem Bancária	957.175.000.001	54.980,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2021	+ Ordem Bancária	957.184.000.001	433.701,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2021	+ Ordem Bancária	957.200.000.001	12.291,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2021	+ Ordem Bancária	964.805.000.001	8.528,42 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.019	6.780,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.024	2.178,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.041	32.552,50 D	

25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.242	6.000.000,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.250	11.644,44 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.254	3.604,16 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.257	14.444,73 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.290	25.000,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.296	14.725,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.298	2.479,50 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.315	7.549,40 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.317	2.651,93 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.330	172.503,14 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.337	600,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.339	2.371,50 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.341	6.788,00 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.344	8.200,00 D	
25/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.588.571,08 C	0,00 C
26/03/2021	+ Recebimento Fornecedor	8.986.001.800.257	728.764,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.213	112,41 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.243	2.319.077,37 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.282	570,86 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.364	272.899,40 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.367	100.000,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.368	147.629,79 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.369	637.939,62 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.370	34.848,16 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.375	149.400,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.393	81.659,34 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.396	45.000,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.399	250.000,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.400	40.049,59 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.402	225.087,18 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.404	55.606,65 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.405	8.791,37 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.425	250.474,76 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.556	3.325,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.568	16.716,38 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.570	29.794,75 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.571	27.375,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.575	946.695,49 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.576	855,80 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.581	45.503,84 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.585	70.666,57 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.588	126.270,55 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.592	2.179,44 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.604	53.800,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.606	29.587,84 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.609	22.731,26 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.613	52.350,48 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.614	7.990,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.616	122.500,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.619	136.948,77 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.620	1.650,35 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.622	240.000,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.623	21.500,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.625	53.059,44 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.626	35.874,67 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.627	42.064,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.629	151.209,59 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.630	1.352,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.631	828,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.632	220,90 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.633	110.254,76 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.634	2.754,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.635	13.352,51 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.636	2.012,88 D	

26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.637	26.200,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.638	2.650.907,16 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.639	51.209,64 D	
26/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	8.990.123,07 C	0,00 C
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.655	164.702,72 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.659	503,28 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.666	1.353,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.669	3.957,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.673	16.808,69 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.674	238.800,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.678	1.124.822,57 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.701	24.164,40 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.702	94.722,62 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.713	275.000,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.725	408.958,74 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.726	183,57 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.731	21.704,69 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.733	26.600,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.737	114,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.743	129,85 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.794	100.000,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.796	29.024,10 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.797	5.696,95 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.804	5.310,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.807	41.463,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.808	20.066,40 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.809	1.840,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.811	153.391,85 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.812	33.760,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.814	94.439,16 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.818	103.425,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.826	27.579,36 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.828	180,50 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.833	503,28 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.834	6.500,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.835	39.175,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.836	405.799,09 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.838	10.592,10 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.843	209.107,51 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.846	5.031,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.851	199,64 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.868	32.125,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.869	14.033,14 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.873	5.838,32 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.874	46,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.875	44.626,67 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.878	7.875,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.881	98.255,51 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.884	153.961,09 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.885	14.901,66 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.886	267.515,10 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.887	4.411,20 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.889	52.910,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.890	19.379,36 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.891	49.665,91 D	
29/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	4.461.153,03 C	0,00 C
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.904	2.861,70 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.905	209.984,56 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.906	177,52 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.910	20.166,89 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.927	1.597.667,25 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.943	46.247,12 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.944	152.714,87 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.953	129.417,60 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.964	55.606,65 D	

30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.969	5.610,45 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.971	34.235,30 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.973	2.692,90 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.975	25.586,14 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.011	83.940,98 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.013	61.902,22 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.024	4.105,68 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.025	4.100,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.028	624.642,80 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.035	7.175,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.036	4.618,56 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.040	2.698,34 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.042	19.278,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.045	16.700,30 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.051	9.792,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.062	8.749,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.063	31.175,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.064	5.404,80 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.066	30.558,72 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.067	28.364,20 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.072	12.000,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.077	37.136,12 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.079	53.536,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.080	4.825,96 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.081	34.254,36 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.084	5.062,56 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.095	8.159,77 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.096	243.636,95 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.097	15.279,36 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.098	47.700,00 D	
30/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	3.687.765,63 C	0,00 C
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.109	2.027,36 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.114	25.831,70 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.116	14.975,36 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.117	44.447,03 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.118	4.900,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.121	5.433,94 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.128	1.044,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.136	45.484,40 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.138	4.379,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.170	22.259,93 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.192	1.348.788,06 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.197	59.608,60 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.198	17.495,74 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.199	25.881,11 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.200	807,15 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.201	6.681,11 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.202	28.559,29 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.203	892,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.204	2.898,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.205	4.464,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.225	10.716,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.226	2.679,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.228	134.849,07 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.233	22.161,14 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.234	11.446,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.236	19.198,86 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.237	4.783,33 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.238	15.687,78 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.240	597.631,01 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.251	5.862,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.254	15.130,14 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.255	2.226.052,89 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.256	288.000,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.262	4.275,00 D	

31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.264	8.544,21 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.265	1.129.652,98 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.266	0,01 D	
31/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	6.163.527,20 C	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3322816568488911
28/05/2021 17:13:15

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7256-7 SALVADORCOVIDACO
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.010.028	4.000,00 D	
18/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	4.000,00 C	0,00 C
29/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.011.802	940.190,00 D	
29/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	940.190,00 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322816568488911
28/05/2021 17:18:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7257-5 SALVADORCOVIDALI
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.010.355	65.810,00 D	
22/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	65.810,00 C	0,00 C
24/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.010.872	232.560,00 D	
24/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	232.560,00 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322816568488911
28/05/2021 17:22:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7259-1 SALVADORCOVIDEPI
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.008.062	12.792,00 D	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	12.792,00 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322816568488911
28/05/2021 17:29:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferência recebida	601.803.000.219.405	150,00 C	
		28/02 1803 219405-8 MARIA DENISE M			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	150,00 D	0,00 C
16/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	122.016.173	1,01 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
16/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	122.016.176	0,01 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
16/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	122.016.176	0,01 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
16/03/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.009.581	65.116,80 D	
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5.144,92 C	
16/03/2021		BB CP Admin Absoluto	69	59.970,85 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330309495438231
03/05/2021 10:05:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7285-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

PMS FOLHA PAGAMENTO | CNPJ: 013.927.801/0004-91
Nome do usuário: Sueli Soares Moreira
Data da operação: 03/05/2021 - 08h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03567 | 0040000-9	31.809.583,08	31.809.583,08

Extrato de: Ag: 3567 | CC: 0040000-9 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2562463	2.000.000,00		2.000.001,00
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	1012026	3.840,00		2.003.841,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1313389		-2.000.001,00	3.840,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	527906		-3.839,00	1,00
05/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1208092	2.343.072,25		2.343.073,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527906	3.839,15		2.346.912,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012316		-10.388,52	2.336.523,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012317		-953,00	2.335.570,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012318		-51,00	2.335.519,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012322		-5.250,90	2.330.268,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012332		-796.054,72	1.534.214,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012373		-1.448,50	1.532.765,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012396		-711.600,50	821.165,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012416		-2.188,76	818.976,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012426		-6.021,02	812.955,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012428		-14.990,99	797.964,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012434		-900,00	797.064,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012445		-2.877,40	794.187,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012452		-190.672,87	603.514,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012466		-546.022,71	57.491,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012476		-53.090,51	4.401,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012494		-4.400,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001161475-00004	39310		-1,00	0,00
06/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1208092	3.039.953,98		3.039.953,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011689		-7.965,72	3.031.988,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011947		-12.425,59	3.019.562,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011948		-36.703,73	2.982.858,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012514		-35.468,77	2.947.390,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012532		-29.710,01	2.917.680,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012537		-10.774,12	2.906.906,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012547		-9.753,48	2.897.152,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012563		-27.652,64	2.869.499,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012578		-84.824,74	2.784.675,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012586		-16.841,37	2.767.833,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012599		-112.046,05	2.655.787,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012620		-37.412,36	2.618.375,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012628		-12.625,04	2.605.750,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012646		-40.710,97	2.565.039,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012656		-1.355,52	2.563.683,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012661		-7.875,22	2.555.808,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012662		-390.148,86	2.165.659,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012665		-546.581,10	1.619.078,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012666		-20.298,55	1.598.780,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012667		-457.678,05	1.141.102,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012679		-5.787,20	1.135.314,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012682		-42.409,91	1.092.904,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012683		-58.599,20	1.034.305,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012689		-80.238,36	954.067,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012698		-7.587,54	946.479,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012701		-2.485,43	943.994,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012721		-288.658,55	655.335,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012754		-655.334,90	1,00
07/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1040995	2.000.000,00		2.000.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1058752	500.000,00		2.500.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	528558		-237.677,81	2.262.323,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012560		-179.230,70	2.083.092,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012735		-46.906,96	2.036.185,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012738		-584.650,22	1.451.535,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012805		-63.843,65	1.387.691,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012822		-7.035,20	1.380.656,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012824		-565.184,86	815.471,60

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012845		-5.422,08	810.049,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012883		-9.836,50	800.213,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012885		-1.355,52	798.857,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012886		-515,20	798.342,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012894		-63.185,00	735.157,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012904		-647.408,70	87.748,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012908		-4.644,75	83.103,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012913		-58.777,85	24.326,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012945		-24.325,00	1,00
08/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1360186	3.237.679,12		3.237.680,12
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1208092	4.734.037,93		7.971.718,05
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	528558	237.687,56		8.209.405,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	3117712	3.000.000,00		11.209.405,61
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1360186		-3.237.679,12	7.971.726,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011065		-22.427,27	7.949.299,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011098		-411.443,19	7.537.856,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011300		-24.616,75	7.513.239,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011329		-68.986,03	7.444.253,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011381		-120.628,59	7.323.624,66
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011385		-38.726,89	7.284.897,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011410		-6.686,93	7.278.210,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011413		-1.573,48	7.276.637,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011429		-166.785,51	7.109.851,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011494		-584.288,48	6.525.563,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011546		-216.370,50	6.309.192,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011790		-126.521,44	6.182.671,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011798		-44.576,04	6.138.095,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011805		-60.054,31	6.078.041,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011813		-287.940,50	5.790.100,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011842		-27.364,56	5.762.736,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011896		-335,39	5.762.400,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011897		-13.223,29	5.749.177,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011901		-354.748,99	5.394.428,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011903		-116.216,61	5.278.211,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011937		-720,73	5.277.491,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011945		-62.250,00	5.215.241,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011962		-191.130,81	5.024.110,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1011970		-73.142,48	4.950.967,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012122		-61.715,24	4.889.252,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012125		-57.547,49	4.831.704,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012126		-62.906,53	4.768.798,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012137		-110.449,87	4.658.348,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012157		-1.119.381,85	3.538.966,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012158		-76.599,87	3.462.366,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012263		-22.434,59	3.439.932,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012269		-670.920,22	2.769.012,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012270		-32.001,04	2.737.011,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012271		-34.822,48	2.702.188,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012272		-33.021,29	2.669.167,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012273		-46.537,79	2.622.629,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012312		-900.973,12	1.721.656,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012313		-349.194,09	1.372.462,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012522		-2.350,56	1.370.111,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012530		-13.659,37	1.356.452,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012755		-19.390,80	1.337.061,52
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012838		-148.128,59	1.188.932,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012847		-39.569,38	1.149.363,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012901		-1.371,50	1.147.992,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012964		-32.023,54	1.115.968,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012966		-4.453,55	1.111.514,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012977		-3.718,60	1.107.796,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012984		-591.106,67	516.689,69
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012986		-3.511,67	513.178,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012996		-5.036,88	508.141,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013036		-3.762,00	504.379,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013037		-3.300,00	501.079,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013038		-11.743,72	489.335,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013039		-3.074,80	486.260,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013044		-303.433,35	182.827,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013078		-11.125,54	171.701,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013079		-73.048,50	98.653,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013080		-75.567,89	23.085,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013102		-17.502,48	5.582,86
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013113		-5.581,86	1,00
09/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1372204	7.800.001,00		7.800.002,00

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4817623	4.000.000,00		11.800.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4817710	3.000.000,00		14.800.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4819604	800.000,00		15.600.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1372204		-7.800.001,00	7.800.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1376984		-4.492.390,56	3.307.610,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012006		-42.267,62	3.265.342,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012012		-89.818,69	3.175.524,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013032		-12.993,90	3.162.530,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013062		-403.856,52	2.758.673,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013105		-641.832,91	2.116.840,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013129		-421.544,37	1.695.296,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013137		-44.750,00	1.650.546,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013144		-475,00	1.650.071,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013145		-64.813,87	1.585.257,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013165		-15.453,50	1.569.804,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013185		-113.045,39	1.456.758,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013197		-14.377,05	1.442.381,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013245		-91.066,95	1.351.314,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013256		-65.643,95	1.285.670,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013271		-1.264.842,90	20.827,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013285		-20.085,37	742,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013286		-741,45	1,00
12/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1383934	3.000.001,00		3.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1208092	1.457.851,63		4.457.853,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6827788	3.000.000,00		7.457.853,63
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1383934		-3.000.001,00	4.457.852,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013201		-536.482,76	3.921.369,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013257		-1.100,00	3.920.269,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013343		-6.758,00	3.913.511,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013344		-1.734,98	3.911.776,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013347		-6.053,01	3.905.723,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013349		-9.349,34	3.896.374,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013381		-13.278,00	3.883.096,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013388		-5.384,63	3.877.711,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013393		-14.259,86	3.863.452,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013396		-89.818,69	3.773.633,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013399		-14.209,14	3.759.424,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013406		-240.293,12	3.519.131,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013428		-124.435,61	3.394.695,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013431		-1.539.199,67	1.855.495,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013457		-5.993,53	1.849.502,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013482		-5.955,00	1.843.547,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013488		-10.611,82	1.832.935,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013492		-1.832.934,47	1,00
13/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1395771	3.000.000,00		3.000.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9311944	3.000.000,00		6.000.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001161475-00004	39310	1,00		6.000.002,00
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	1013285	20.085,37		6.020.087,37
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1395771		-3.000.000,00	3.020.087,37
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1399792		-720.400,78	2.299.686,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013377		-822,34	2.298.864,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013432		-612.007,81	1.686.856,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013535		-21.314,74	1.665.541,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013568		-57.294,30	1.608.247,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013583		-2.702,05	1.605.545,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013595		-4.791,50	1.600.753,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013597		-1.423.416,60	177.337,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013609		-11.695,94	165.641,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013612		-27.196,74	138.444,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013617		-7.642,73	130.801,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013641		-130.800,84	1,00
14/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1406919	4.000.000,00		4.000.001,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1208092	5.096.732,49		9.096.733,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1856958	4.000.000,00		13.096.733,49
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1406919		-4.000.000,00	9.096.733,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013154		-38.416,62	9.058.316,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013364		-610.959,98	8.447.356,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013368		-839.904,44	7.607.452,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013371		-31.543,81	7.575.908,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013435		-1.573,73	7.574.334,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013443		-2.620,52	7.571.714,39

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013450		-248.184,55	7.323.529,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013451		-174.122,75	7.149.407,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013453		-158.292,18	6.991.114,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013461		-618,28	6.990.496,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013476		-2.324,10	6.988.172,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013478		-4.167,52	6.984.005,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013480		-1.502.625,45	5.481.379,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013486		-972.858,43	4.508.521,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013491		-1.431.638,67	3.076.882,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013536		-33.656,33	3.043.226,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013564		-201.235,11	2.841.991,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013603		-12.293,47	2.829.697,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013642		-4.600,00	2.825.097,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013644		-165.000,00	2.660.097,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013656		-191.963,34	2.468.134,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013670		-8.463,60	2.459.670,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013679		-22.623,35	2.437.047,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013686		-470.144,20	1.966.903,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013689		-121.933,30	1.844.969,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013696		-30.524,81	1.814.444,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013698		-184.946,55	1.629.498,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013727		-5.880,14	1.623.618,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013738		-720,62	1.622.897,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013753		-500,00	1.622.397,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013760		-520.551,72	1.101.845,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013777		-8.230,00	1.093.615,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013789		-120.335,55	973.280,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013798		-576.093,22	397.187,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013815		-62.573,32	334.613,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013817		-70.428,53	264.185,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013823		-54.350,43	209.834,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013831		-713,90	209.120,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013844		-158.075,30	51.045,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013869		-51.044,67	1,00
15/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1208092	3.472.622,92		3.472.623,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013532		-199.806,27	3.272.817,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013533		-225.741,42	3.047.076,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013534		-268.226,11	2.778.850,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013730		-465.500,00	2.313.350,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013827		-13.368,67	2.299.981,45
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013863		-1.312,58	2.298.668,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013871		-157.411,75	2.141.257,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013885		-16.956,20	2.124.300,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013891		-20.085,37	2.104.215,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013894		-13.781,30	2.090.434,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013898		-2.914,17	2.087.520,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013899		-78.016,06	2.009.504,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013909		-429.899,49	1.579.604,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013950		-26.906,04	1.552.698,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013958		-253.768,50	1.298.929,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013960		-10.155,87	1.288.774,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013978		-13.108,00	1.275.666,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013985		-304.135,12	971.531,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013995		-3.096,00	968.435,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014022		-951,42	967.483,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014023		-7.327,24	960.156,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014039		-676.960,12	283.196,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014047		-17.557,40	265.638,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014059		-7.600,62	258.038,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014063		-8.093,23	249.944,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014073		-1.063,80	248.881,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014111		-4.342,28	244.538,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014121		-31.539,08	212.999,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014122		-9.971,20	203.028,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014131		-42.395,24	160.633,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014144		-17.530,89	143.102,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014147		-36.613,65	106.488,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014148		-30.772,46	75.716,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014152		-75.715,37	1,00
16/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1430870	8.000.001,00		8.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5192137	8.000.000,00		16.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1430870		-8.000.001,00	8.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1435803		-6.150.386,70	1.849.614,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014037		-32.967,93	1.816.646,37
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014157		-2.455,30	1.814.191,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014207		-4.923,05	1.809.268,02

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014215		-7.862,02	1.801.406,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014216		-58,28	1.801.347,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014227		-890,16	1.800.457,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014249		-115.421,32	1.685.036,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014254		-38.959,98	1.646.076,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014256		-6.875,32	1.639.200,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014257		-5.729,43	1.633.471,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014258		-19.233,93	1.614.237,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014261		-4.332,50	1.609.905,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014262		-41.595,04	1.568.310,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014294		-330.076,03	1.238.234,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014300		-64,00	1.238.170,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014304		-1.235.372,26	2.797,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014325		-2.796,75	1,00
19/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1442699	10.000.001,00		10.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	6905080	10.000.000,00		20.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1442699		-10.000.001,00	10.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1447089		-8.818.979,42	1.181.021,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012919		-806,22	1.180.215,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014149		-259.441,13	920.774,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014197		-419,82	920.354,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014292		-82.092,38	838.262,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014350		-125.750,72	712.511,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014369		-30.032,14	682.479,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014372		-21.107,32	661.371,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014376		-503,00	660.868,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014377		-9.329,18	651.539,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014407		-10.713,32	640.826,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014408		-580.389,55	60.436,80
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014422		-5.321,53	55.115,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014476		-5.704,28	49.410,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014502		-11.944,87	37.466,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014508		-37.465,12	1,00
20/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1454426	59.034.959,85		59.034.960,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8750694	10.000.000,00		69.034.960,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8750781	50.000.000,00		119.034.960,85
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1454426		-59.034.959,85	60.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1458905		-39.052.238,93	20.947.762,07
	TRANSF. ENTRE CONTAS	40001		-965.041,15	19.982.720,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1012911		-4.762,39	19.977.958,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013043		-31.576,13	19.946.382,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013048		-951,09	19.945.431,31
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1013566		-12.787,91	19.932.643,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014461		-385.397,57	19.547.245,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014564		-10.103,54	19.537.142,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014578		-4.747,16	19.532.395,13
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014610		-1.005.373,96	18.527.021,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014614		-87.398,22	18.439.622,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014625		-5.199.025,79	13.240.597,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014627		-3.089,14	13.237.508,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014631		-3.993,97	13.233.514,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014637		-495.919,80	12.737.594,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014689		-22.746,01	12.714.848,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014691		-3.074,80	12.711.773,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014695		-30.537,51	12.681.235,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014701		-27.732,46	12.653.503,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014706		-265.351,08	12.388.152,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014741		-12.221.238,86	166.913,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014752		-27.573,30	139.340,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014753		-714,00	138.626,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014755		-101.713,48	36.912,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014778		-25.167,24	11.745,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014819		-11.744,51	1,00
22/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1466467	25.000.001,00		25.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	1758276	25.000.000,00		50.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1466467		-25.000.001,00	25.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1470841		-21.931.160,80	3.068.840,20
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014200		-1.126,24	3.067.713,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014224		-1.599,22	3.066.114,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014381		-104.566,15	2.961.548,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014456		-12.890,65	2.948.657,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014556		-9.780,00	2.938.877,94
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014698		-633,64	2.938.244,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014789		-18.873,15	2.919.371,15

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014794		-2.614.556,24	304.814,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014848		-9.000,00	295.814,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014860		-3.442,73	292.372,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014873		-98.012,92	194.359,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014912		-25.116,33	169.242,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014939		-12.268,14	156.974,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014962		-8.029,77	148.945,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014969		-87.201,66	61.743,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014997		-25.520,80	36.222,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015005		-2.447,30	33.775,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015017		-4.707,34	29.067,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015055		-29.066,92	1,00
23/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1208092	16.042.793,92		16.042.794,92
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1240123	5.115.514,04		21.158.308,96
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1280373	41.819,64		21.200.128,60
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1313389	1.618.258,25		22.818.386,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014839		-265.471,75	22.552.915,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014841		-13.368,67	22.539.546,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015001		-50.907,92	22.488.638,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015028		-56.450,28	22.432.188,23
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015034		-65.021,02	22.367.167,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015041		-22.347,86	22.344.819,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015073		-18.620,18	22.326.199,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015078		-4.508,00	22.321.691,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015084		-241.863,57	22.079.827,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015095		-30,24	22.079.797,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015097		-3.882.499,20	18.197.298,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015106		-4.027.845,76	14.169.452,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015107		-1.096,94	14.168.355,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015118		-23.549,04	14.144.806,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015123		-8.133,00	14.136.673,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015145		-15.478,59	14.121.194,83
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015156		-13.725.524,47	395.670,36
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015226		-6.669,36	389.001,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015229		-389.000,00	1,00
26/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1491570	3.000.001,00		3.000.002,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1313389	384.690,74		3.384.692,74
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1376984	63.767,89		3.448.460,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	5549460	3.000.000,00		6.448.460,63
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1491570		-3.000.001,00	3.448.459,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014560		-23.792,44	3.424.667,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014718		-541.293,37	2.883.373,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014923		-200.577,85	2.682.795,97
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015007		-63.054,76	2.619.741,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015072		-54.203,56	2.565.537,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015126		-4.531,69	2.561.005,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015157		-181.387,40	2.379.618,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015174		-233,82	2.379.384,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015186		-43,75	2.379.340,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015188		-393,45	2.378.947,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015256		-3.820,82	2.375.126,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015258		-42.570,00	2.332.556,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015269		-569.558,33	1.762.998,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015345		-85.032,12	1.677.966,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015359		-486.119,48	1.191.846,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015360		-10.072,20	1.181.774,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015394		-4.416,92	1.177.357,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015442		-13.731,76	1.163.625,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015447		-3.956,75	1.159.669,16
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015452		-10.094,46	1.149.574,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015481		-8.878,98	1.140.695,72
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015507		-275.861,23	864.834,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015511		-81.744,59	783.089,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015571		-783.088,90	1,00
27/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1376984	4.433.747,62		4.433.748,62
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1399792	721.073,99		5.154.822,61
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1435803	6.154.217,77		11.309.040,38
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447089	8.823.556,99		20.132.597,37
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1458905	27.247.052,40		47.379.649,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015050		-31.878,74	47.347.771,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015149		-253.979,16	47.093.791,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015153		-162.947,44	46.930.844,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015155		-261.563,29	46.669.281,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015159		-332.555,56	46.336.725,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015160		-273.444,83	46.063.280,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015163		-65.825,32	45.997.455,43

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015248		-515.489,11	45.481.966,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015290		-2.365.860,72	43.116.105,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015297		-80.590,60	43.035.515,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015303		-235.024,39	42.800.490,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015336		-6.281.945,80	36.518.544,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015369		-28.957,28	36.489.587,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015392		-388.321,69	36.101.265,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015401		-4.061.803,55	32.039.462,29
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015539		-119.602,76	31.919.859,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015549		-187.901,21	31.731.958,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015608		-2.406.264,62	29.325.693,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015611		-295.282,66	29.030.411,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015621		-436.633,40	28.593.777,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015652		-98.669,72	28.495.107,92
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015658		-1.017.312,27	27.477.795,65
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015676		-1.605.023,54	25.872.772,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015679		-356.110,20	25.516.661,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015680		-3.459.518,43	22.057.143,48
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015683		-286.166,97	21.770.976,51
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015713		-3.069,69	21.767.906,82
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015723		-115.054,27	21.652.852,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015725		-100.001,29	21.552.851,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015727		-305.445,96	21.247.405,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015774		-6.896.973,68	14.350.431,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015775		-16.694,04	14.333.737,58
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015780		-1.139.977,08	13.193.760,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015782		-37.588,15	13.156.172,35
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015788		-39.468,16	13.116.704,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015800		-61.985,24	13.054.718,95
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015809		-930.586,95	12.124.132,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015826		-7.255,85	12.116.876,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015829		-5.411.277,68	6.705.598,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015830		-534.031,69	6.171.566,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015832		-388.694,35	5.782.872,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015837		-127.221,25	5.655.651,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015850		-1.114.262,69	4.541.388,49
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015852		-1.864.646,53	2.676.741,96
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015853		-300.031,72	2.376.710,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015855		-180.994,20	2.195.716,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015860		-1.168.047,14	1.027.668,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015862		-44.225,27	983.443,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015863		-862.485,38	120.958,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015893		-119.148,25	1.810,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015901		-1.809,00	1,00
28/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1458905	4.405.240,04		4.405.241,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	8049709	400.000,00		4.805.241,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1014903		-12.597,92	4.792.643,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015169		-338.798,08	4.453.845,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015654		-144.380,34	4.309.464,70
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015726		-26.833,27	4.282.631,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015733		-51.004,41	4.231.627,02
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015770		-112,41	4.231.514,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015970		-851.580,77	3.379.933,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015971		-844.773,54	2.535.160,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015976		-9.552,51	2.525.607,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015986		-1.044,05	2.524.563,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015997		-8.209,21	2.516.354,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016005		-5.726,44	2.510.628,09
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016009		-215.239,63	2.295.388,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016017		-2.747,35	2.292.641,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016030		-899.614,55	1.393.026,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016031		-2.239,45	1.390.787,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016045		-1.000,00	1.389.787,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016069		-778.000,00	611.787,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016112		-560.681,68	51.105,43
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016114		-1.321,44	49.783,99
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016127		-26.137,57	23.646,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016138		-23.645,42	1,00
29/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1531127	3.000.001,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	9356660	3.000.000,00		6.000.002,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1531127		-3.000.001,00	3.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1536799		-2.450.899,23	549.101,77
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015687		-5.395,88	543.705,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1015819		-10.620,59	533.085,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016178		-6.021,02	527.064,28

	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016209		-38.636,49	488.427,79
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016219		-2.121,40	486.306,39
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016258		-54.027,80	432.278,59
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016279		-653,48	431.625,11
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016315		-12.500,37	419.124,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016322		-3.772,00	415.352,74
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016329		-92.116,07	323.236,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016336		-31.463,83	291.772,84
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016339		-23.505,99	268.266,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016347		-20.701,81	247.565,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016348		-5.355,00	242.210,04
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016357		-242.209,04	1,00
Total			**359.234.103,54**	**-359.234.103,54**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2021	**SALDO ANTERIOR**				-549.100,77
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1531127	3.000.001,00		2.450.900,23
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1536799		-2.450.899,23	1,00
30/04/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300421	6.008.312,74		6.008.313,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	2033112	3.000.000,00		9.008.313,74
	ESTORNO PAGTO FORNECEDOR	1016009	114.615,90		9.122.929,64
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1554742		-3.000.001,00	6.122.928,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016018		-1.806,00	6.121.122,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016057		-537.297,63	5.583.825,01
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016149		-15.403,10	5.568.421,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016158		-44.944,18	5.523.477,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016267		-45.879,66	5.477.598,07
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016268		-7.311,51	5.470.286,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016297		-16.651,95	5.453.634,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016360		-375.517,80	5.078.116,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016361		-566.146,75	4.511.970,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016362		-2.159.384,79	2.352.585,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016363		-503.486,37	1.849.098,90
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016380		-156.312,64	1.692.786,26
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016423		-23.485,38	1.669.300,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016429		-97.350,54	1.571.950,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016436		-14.976,41	1.556.973,93
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016463		-114.204,60	1.442.769,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016470		-4.400,00	1.438.369,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016471		-62.573,58	1.375.795,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016497		-397.642,87	978.152,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016502		-12.293,61	965.859,27
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016505		-513,40	965.345,87
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016530		-81.739,73	883.606,14
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016536		-128.614,38	754.991,76
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016545		-690.756,26	64.235,50
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016554		-5.827,83	58.407,67
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1016577		-58.406,67	1,00
03/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAF	4674300	3.000.000,00		3.000.001,00
Total			**15.122.929,64**	**-11.573.827,87**	**3.000.001,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Extrato conta corrente

G3340307070128781
03/05/2021 07:18:28

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930100-3 CTU PMS MOVIMENTO
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	20.210.005.600.000	3.210,61 C	
01/04/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.018.097	4,75 D	
		Cobrança referente 31/03/2021			
01/04/2021		Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.205,86 D	0,00 C
05/04/2021		+ Crédito BACEN	34.802.229	15.019.076,60 C	
		009 0000 00			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.709	2.352.681,97 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.711	2.260.086,45 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.712	5.403.955,22 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.713	1.060,10 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.714	2.813.317,39 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.715	89.643,50 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.716	182.023,04 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.717	145.629,53 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.718	625.239,60 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.719	90.471,50 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.722	4.565,68 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.723	14.138.238,57 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.724	13.164.642,31 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.725	4.288,88 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.726	170.000,99 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.050.052.727	314.695,82 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.135	1.236,53 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.324	23.803,60 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.325	810,00 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.330	196.458,61 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.333	32.901,89 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.334	25.637,83 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.336	17.584,56 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.379	13.440,00 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.417	22,36 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.431	0,34 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.432	1.986,76 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.446	4.392,45 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.447	1.083,68 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.448	381,34 D	

05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.454	5.988,50 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.455	5.988,50 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.456	2.931,43 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.472	39.471,52 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.474	72.364,46 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.477	6.988,38 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.478	3.811,85 D	
05/04/2021	+ Pagto conta telefone	40.501	4.092,76 D	
	VIVO BA			
05/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	56.318.239,80 D	0,00 C
06/04/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.614.750.501	6.001,66 *	
06/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.060.040.365	499.381,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.060.040.366	831.198,57 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.060.040.367	12.610.402,67 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.060.040.371	2.883.678,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.060.040.372	23.622,28 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.708	452,86 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.155	24.670,86 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.515	80.009,96 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.520	1.368,80 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.533	421,38 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.549	97,57 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.550	554,37 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.551	681,86 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.553	120.187,77 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.553	79.227,13 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.553	26.918,98 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.553	19.273,64 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.588	3.171,80 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.594	7.935,96 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.601	1.917,26 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.602	701,90 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.605	9.261,38 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.630	847,30 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.632	38.657,85 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.643	2.000.000,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.644	500.000,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.645	863.190,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.647	352.024,03 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.648	318,40 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.651	583,73 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.664	26.745,72 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.668	6.079,75 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.669	14.748,55 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.672	1.055.328,18 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.678	389.000,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.680	304,50 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.681	88,78 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.684	7.766,16 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.686	4.236,09 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.688	3.217,31 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.690	1.594,15 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.691	254,17 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.693	433,24 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.694	1.343,06 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.713	6.626,16 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.716	396,97 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.723	20.866,89 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.728	38.255,95 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.739	1.065,98 D	

06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.744	72.840,68 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.748	39.731,28 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.750	166,44 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.764	86.851,61 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.771	1.054.253,85 D	
06/04/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.614.750.501	6.001,66 D	
06/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	9.877.611,33 D	0,00 C
07/04/2021	+ Tar Extrato Meio Magnét	100.970.900.056.196	4,75 C	
	Estorno cobrança de 01/04/2021			
07/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.070.024.582	5.752.547,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.070.024.583	391.682,47 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.070.024.584	71.382,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.070.024.585	288.099,31 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.579	16.788,25 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.580	10.902,52 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.741	614,26 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.775	47.373,64 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.809	3.360,19 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.826	38.178,54 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.827	18.787,05 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.842	1.283,03 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.848	1.134,58 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.869	335,05 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.881	0,01 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.887	44,80 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.888	112,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.893	2.681,78 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.895	8.373,91 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.899	4.567,58 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.905	46.482,84 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.907	85.218,55 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.909	127,37 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.910	143,23 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.915	634,01 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.916	42.479,55 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.917	402.234,16 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.940	5.071,75 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.941	3.000.000,00 D	
07/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.766.788,03 D	0,00 C
08/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.080.025.473	559.793,09 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.080.025.478	66.991.490,34 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.080.025.479	16.962.315,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.080.025.480	62.925,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.080.025.481	4.516.647,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.080.025.482	54.636,27 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.939	95,52 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.942	52,10 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.439	21.362,15 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.440	2.000,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.839	547,75 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.840	7.825,07 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.849	1.415,38 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.857	6.615,24 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.871	9.520,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.902	27,99 D	

08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.947	126,50 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.965	1.685,46 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.971	406,75 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.988	155,87 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.990	285,76 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.035	4.000.000,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.042	2.181,48 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.045	12.541,26 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.046	9.772,41 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.047	3.000.000,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.049	800.000,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.051	9.157,98 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.058	19.470,44 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.060	2.553,60 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.061	2.950,67 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.067	25,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.087	12.348,71 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.103	1.000,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.104	2.200,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.109	11.136,12 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.114	1.381,22 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.118	36,50 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.146	513,73 D	
08/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	81.208.417,70 D	0,00 C
09/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.090.033.460	33.039.194,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.090.033.461	11,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.090.033.462	362.859,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.090.033.463	416.330,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.090.033.467	3.311.495,84 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.090.033.468	30.084,85 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.090.033.469	28.314,91 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.892	4.886,41 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.066	6.988,60 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.068	12.706,55 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.106	85.062,19 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.107	46.397,56 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.131	29.305,22 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.168	11.497,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.186	6.728,90 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.189	126.371,27 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.190	6.413,76 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.192	25.550.000,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.198	506,19 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.200	173.647,39 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.203	27,34 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.204	50.192,37 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.205	28.881,10 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.216	174,16 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.218	8.389,80 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.243	53.196,34 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.246	100,94 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.255	87.959,04 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.258	11.931,86 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.259	1.221,72 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.267	3.284,99 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.272	3.000.000,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.284	32.588,97 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.287	39,03 D	

09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.288	1.057,13 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.304	22,51 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.310	1.177.801,68 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.312	2.967.205,00 D	
09/04/2021	+ Impostos	40.901	21.471,88 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	3.682.233,42 D	0,00 C
12/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	17.003.209,50 C	
12/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.005.950.000	4.121,82 C	
12/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.120.087.241	3.619.920,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.120.087.242	271.249,72 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.120.087.249	2.789.721,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.120.087.250	32.186,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.516	11.774,84 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.516	2.629,36 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.516	1.248,80 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.516	998,97 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.516	886,83 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.516	815,98 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.516	598,43 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.516	565,29 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.516	493,63 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.516	220,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.516	39,73 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.115	55.647,35 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.119	217,19 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.202	28.235,94 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.227	27.453,81 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.230	26.066,96 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.237	122.046,31 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.239	61.775,10 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.348	17,04 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.353	2.412.000,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.358	7.061,69 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.358	2.548,83 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.358	2.433,01 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.394	289,36 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.407	16.675,55 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.408	15.973,06 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.409	2.745,81 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.429	7.439,09 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.430	3.381,40 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.433	3.000.000,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.434	54.260,78 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.436	58.018,12 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.437	62.914,03 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.441	684,44 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.442	590.409,61 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.454	16.962.315,70 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.458	55,89 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.489	421,81 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.490	773,33 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.493	138.237,53 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.496	40.038,93 D	0,00 C
13/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.130.029.857	3.804.507,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.130.029.861	2.781.063,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.130.029.862	39.670,83 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.130.029.864	254.371,67 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
13/04/2021	Câmbio	7.333.663	184.374,64 D	
13/04/2021	Câmbio	7.333.672	883.646,54 D	
13/04/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	198.020.001	6.001,66 C	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.438	25.295,01 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.439	19.710,40 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.527	70.617,66 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.565	39.940,31 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.570	30.076,69 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.600	49.082,72 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.604	474,52 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.606	79,74 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.607	869,94 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.613	1.054,73 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.618	4.000.000,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.634	31.800,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.658	7.360,34 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.661	12.678,74 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.671	301.200,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.672	1.123,36 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.678	372,90 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.680	154,02 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.685	1.000.000,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.690	19.431,62 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.692	23.618,17 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.702	19.770,83 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.731	120,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.739	37,93 D	
13/04/2021	Transf Depósito Judicial	12.111.614.750.501	6.001,66 D	
13/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	156.722,64 D	0,00 C
14/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.140.023.282	3.929.693,07 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.140.023.283	58.864,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.140.023.284	2.047,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.743	26.309,38 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.517	5.342,60 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.156	2.545,80 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.157	1.467,58 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.373	48.254,39 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.375	47.340,08 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.440	82,83 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.444	53,48 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.468	32,54 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.481	552,32 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.484	301,27 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.699	7.644,06 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.700	5.956,41 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.755	2.534,56 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.756	29.904,60 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.761	5.397,91 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.776	3.915,73 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.799	1.380,37 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.800	5.346,42 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.814	19.006,57 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.819	4.886,40 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.820	8.685,17 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.829	23.519,99 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.830	3,19 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.845	2.454,01 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.846	8.271,04 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.872	435,78 D	
14/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.401	583.117,48 D	
	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			

14/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.402	62.476,29 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05			
14/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.403	345.120,92 D	
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
14/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.738.265,59 D	0,00 C
15/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	29.512.840,52 C	
15/04/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.113.171.180.201	358,12 *	
15/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.150.019.622	1.116.962,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.150.019.623	377.934,94 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.150.019.624	1.830,15 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.150.019.625	3.268,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.150.019.626	2.848.615,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.150.019.627	46.166,29 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.009.262	275.033,94 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	53.973,35 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	36.537,09 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	34.210,66 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	31.498,16 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	22.752,76 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	19.992,61 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	17.200,84 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	14.014,64 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	13.820,56 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	13.297,05 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	7.579,02 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	7.426,46 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	5.422,36 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	4.808,73 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	4.240,14 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.071	174,58 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	207.100,98 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	107.746,01 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	95.928,20 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	84.183,65 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	67.675,89 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	63.951,45 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	45.720,21 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	45.685,93 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	41.645,33 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	39.767,97 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	27.781,03 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	22.327,60 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	21.613,81 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	20.326,19 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	17.757,84 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	14.134,53 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.073	445,85 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.095	6.793,96 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.233	1.544,65 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.739	79.348,45 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.849	105.656,45 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.849	16.555,32 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.849	15.777,69 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.849	14.971,58 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.849	12.549,24 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.849	10.211,25 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.849	7.573,13 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.849	6.966,89 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.849	6.676,68 D	

15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.849	6.494,72 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.849	4.558,84 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.857	243.690,49 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.857	58.372,69 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.857	53.164,42 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.857	50.801,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.857	36.556,78 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.857	35.235,17 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.857	20.216,84 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.857	16.788,09 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.857	15.518,47 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.857	15.182,07 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.011.857	14.435,82 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.483	3.840,04 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.676	5.788,62 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.873	10.689,56 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.874	19.597,54 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.884	256.303,10 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.886	3.978,13 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.887	21.979.583,33 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.889	1.242,32 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.890	761,98 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.895	1.826,44 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.896	996,23 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.910	3.112,07 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.913	11.515,75 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.965	20.152,18 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.967	24.378,42 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.977	237,13 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.979	3.300,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.987	7.517,70 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.988	578,44 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.999	86,08 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.026	800,26 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.027	72,75 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.041	89.717,61 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.044	48.936,88 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.049	40,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.052	9.186,68 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.057	18.533,36 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.064	27,89 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.065	12,32 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.067	1.193,14 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.069	6.612,54 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.075	140,99 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.076	76,91 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.083	78.075,99 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.112	18,57 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.113	21,73 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.114	8.000.000,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.124	2.000,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.126	28,80 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.136	40.796,28 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.140	936,91 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.143	5.677,34 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.145	560,45 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.146	17.755,16 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.153	3.941,47 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.154	7.226,04 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.155	636.705,10 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.165	58.500,00 D	
15/04/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.113.171.180.201	358,12 D	
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.501	182.763,53 D	0,00 C
	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
16/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	8.195.333,68 C	

16/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	129.771.452	21.578,15 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
16/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.160.027.535	113.228,56 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.160.027.541	33.787,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.160.027.544	2.997.936,76 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.160.027.545	873,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.038	1.944,28 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.040	424,84 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.042	2.023,51 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.045	4.451,72 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.109	357.473,06 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.109	99.084,10 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.158	44,70 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.194	21.750,00 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.208	652,45 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.209	355,88 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.222	19.789,89 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.234	18,17 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.245	166.889,75 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.246	15.296,81 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.251	8.343,71 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.259	1.321,88 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.260	721,02 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.263	7.763,67 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.264	88,78 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.281	943,21 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.284	208.454,76 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.296	23.589,87 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.298	43.084,66 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.306	21.377,71 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.307	38.868,56 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.315	235,02 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.324	10.000.000,00 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.326	269,25 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.334	147,18 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.338	279.510,00 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.358	16.665,75 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.363	9.090,40 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.370	2.731,67 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.371	5.008,06 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.373	2.797,36 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.374	1.525,84 D	0,00 C
19/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	127.730.586,88 C	
19/04/2021	+ TED-Pag Fornecedores	130.200.105	78.016,06 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
19/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	130.201.871	1.182,91 C	
	077 0001 11999361000100 CONECTAR ORGAN			
19/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.190.075.679	45.580,58 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.190.075.680	128.065,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.190.075.681	744.745,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.190.075.682	1.474.756,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.190.075.683	8.550,18 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.190.075.686	3.653.431,27 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
19/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.190.075.687	61.578,19 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			

19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.921	10,29 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.922	51,45 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.923	113,19 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.424	702,70 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.763	129,78 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.058	36,59 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.150	15.594,82 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.151	8.506,27 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.198	22,10 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.202	59,28 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.293	4.415,46 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.295	8.059,78 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.409	34.886,80 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.410	19.029,17 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.411	4.389,34 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.452	20.000.000,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.453	52.000.000,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.459	5.946,41 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.474	47,85 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.477	755,98 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.479	412,35 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.496	50.000.000,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.498	3.652,40 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.500	10.000.000,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.501	2.300,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.511	1.733,45 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.522	1.227.999,96 D	
19/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	5.417,69 D	
	341 7043 93885369591 CAROLINA LORDELO			
19/04/2021	+ Impostos	41.902	2.419,41 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2021	+ Impostos	41.903	11.520,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2021	+ Impostos	41.904	30.357,40 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2021	+ Impostos	41.905	99.843,75 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2021	+ Impostos	41.906	438.080,69 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.660.000	1.000,64 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.680.000	1.000,64 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.700.000	1.000,64 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.720.000	1.000,64 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.750.000	793,85 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.780.000	793,85 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.004.810.000	793,85 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.006.080.000	1.010,85 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.006.090.000	3.133,63 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.006.130.000	669,10 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.006.140.000	2.074,21 C	
20/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.200.026.132	5.999.050,02 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.200.026.133	22.801.124,42 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.200.026.134	2.055.992,96 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.200.026.135	132.000,53 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.200.026.136	218.494,64 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.200.026.138	3.623.595,82 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.200.026.139	57.079,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.200.026.140	73.089,83 C	

	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.912	187,61 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.053	28,91 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.567	537,38 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.125	110,46 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.253	24,98 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.255	6.384,11 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.463	24.652,38 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.464	13.554,22 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.550	75.613,59 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.565	460,18 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.566	843,65 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.568	1.000.000,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.584	96,88 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.611	4.948,56 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.613	207,32 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.615	11.582,90 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.617	6.317,94 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.618	21.057,76 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.630	417.262,15 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.633	288,72 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.635	529,32 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.638	1.190,12 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.640	5.617,27 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.650	7.830,22 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.677	728,28 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.694	125,20 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.702	3.675,39 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.703	1.670,63 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.704	3.227,05 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.707	630,70 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.708	3.095,16 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.709	377,52 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.711	14,59 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.743	1.615.636,93 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.746	499,40 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.754	337,96 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.756	985,57 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.757	5.599,84 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.758	6.887,79 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.782	2.814,22 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.786	1.612,43 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.788	25.000.000,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.806	5.400,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.832	297.428,95 D	
20/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	6.423.624,96 D	0,00 C
22/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	2.182.168,09 C	
22/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.220.023.621	399.925,52 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.220.023.622	1.470,48 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.220.023.624	3.041.582,82 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.220.023.625	82.919,78 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.206	344,00 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.232	72,03 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.382	1.988,54 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.559	220,00 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.567	3.660,10 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.699	33,35 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.766	2.769,10 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.772	707,69 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.774	11.025,39 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.795	459.936,06 D	

22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.837	468,00 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.840	5.151,32 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.842	180.295,46 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.843	196.373,56 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.856	57.079,08 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.868	175,21 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.869	321,22 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.875	4.050,99 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.876	3.156,62 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.889	5.030,56 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.914	4.706.633,18 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.915	5.484,21 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.940	343,81 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.941	630,33 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.964	57,80 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.971	11.556,85 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.974	5.253,11 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.982	149,48 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.995	3.047,82 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.998	249,92 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.003	1.432,89 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.004	1.746,61 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.011	2.659,22 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.014	1.643,48 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.019	247,75 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.022	286,26 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.036	1.740,57 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.085	20.735,08 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.086	11.310,04 D	0,00 C
23/04/2021	+ Depósito Online	89.631.963.500.110	540,00 C	
	8963-01-SOP-CANDEIAS BA			
23/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	15.637.179,51 C	
23/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	131.327.525	3.231,78 C	
	104 0064 3160257000107 CONS ESCR DA E			
23/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	131.329.032	38,14 C	
	104 0064 4028929000180 CONSELHO E DA			
23/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	131.330.616	887,00 C	
	104 0064 2046924000154 C E ESCOLA MUN			
23/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	131.332.686	2.261,72 C	
	104 0064 1950800000136 CONSELHO ESCOL			
23/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	131.335.075	887,00 C	
	104 0064 5231747000174 CONSELHO ESCOL			
23/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	131.336.816	4.057,00 C	
	104 0064 3256107000193 SOCIEDADE BENE			
23/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	131.340.627	536,20 C	
	104 0064 1992849000151 CAIXA ESCOLAR			
23/04/2021	Retorno Limite de Cartao	20.210.006.760.001	297.428,95 C	
23/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.230.025.562	653.022,16 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.230.025.563	687.737,87 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.230.025.564	360.393,27 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.230.025.566	7.636.366,51 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.230.025.567	214.382,30 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.561	4.053,88 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.008	1.267,84 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.009	321,46 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.010	63,28 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.029	7.481,36 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.031	4.080,74 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.035	8.617,24 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.038	4.700,32 D	

23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.044	2.961,77 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.056	1.615,51 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.074	1.985,62 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.075	1.315,26 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.082	27,99 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.096	3.169,76 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.121	1.488,63 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.122	3.120,96 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.129	454,03 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.147	1.027,32 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.148	560,36 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.158	1.942.705,62 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.225	3.000.000,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.227	1.330,64 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.239	20.000.000,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.245	143,16 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.264	2.788,76 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.271	82,12 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.272	56.512,11 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.274	30.824,79 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.289	279.557,97 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.301	1.711,82 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.314	21.568,04 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.331	6.198,09 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.347	3.560,41 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.348	6.523,17 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.358	63,85 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.362	160,84 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.363	87,73 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.371	34.196,81 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.373	62.620,15 D	0,00 C
26/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	748.249,42 C	
26/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.260.050.325	462.379,42 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.260.050.326	233.298,97 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.260.050.327	3.717.899,26 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.260.050.328	96.420,49 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.260.050.329	62.614,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.260.050.330	1.305.059,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
26/04/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	198.400.001	358,12 C	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.557	598,84 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.705	431,36 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	2.060.924,68 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	1.099.881,64 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	1.023.216,10 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	783.189,23 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	439.235,09 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	98.463,41 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	79.675,74 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	48.325,71 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	42.504,71 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	35.005,93 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	32.005,98 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	25.303,84 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	15.397,59 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	11.808,70 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	10.980,84 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.127	4.609,75 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.134	68.697,49 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.134	34.096,02 D	

26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.134	2.655,86 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.134	1.166,87 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.134	1.066,87 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.134	843,46 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.134	547,53 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.134	513,25 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.134	393,62 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.134	366,03 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.134	153,66 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.395	1.675,39 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.396	707,69 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.443	666,95 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.474	25.413,64 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.479	43.000,00 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.482	641,86 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.484	1.176,73 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.512	5.629,82 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.513	399.925,68 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.514	339,91 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.521	595,58 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.548	83.813,22 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.551	281,52 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.573	89.011,21 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.580	514,27 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.615	50.826,25 D	0,00 C
27/04/2021	Depósito Online	1.510.813.700.013	1.879,00 C	
27/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	977.269,05 C	
27/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	132.076.710	22.751,12 C	
	237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS			
27/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.006.980.000	611.924,45 C	
27/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.007.010.000	181.127,19 C	
27/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.007.040.000	598.851,42 C	
27/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.270.054.983	646.405,79 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.270.054.984	6.404.554,59 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.270.054.985	771.609,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.270.054.986	4.155,99 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.723	26.818,86 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.984	1.050,62 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.063	3.776,76 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	1.202.206,50 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	638.575,69 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	596.910,54 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	456.860,26 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	338.083,86 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	307.410,45 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	256.220,42 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	173.646,78 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	155.484,58 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	111.630,50 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	73.822,06 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	68.299,82 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	57.279,29 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	51.772,93 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	46.477,48 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	28.189,98 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	24.794,43 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	23.450,29 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	20.420,11 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	18.670,17 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	14.760,56 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	9.581,92 D	

27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	8.981,93 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	6.888,39 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	6.405,50 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	2.689,03 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	2.576,13 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	1.277,97 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.162	602,76 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.166	17.363,92 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.170	24.968,83 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.372	348,87 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.374	3.837,71 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.376	1.744,41 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.657	14.801,38 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.660	17.310,65 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	36.490,04 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	26.106,31 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	17.566,31 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	14.641,17 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	9.922,71 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	8.884,84 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	6.378,89 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	4.218,41 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	3.902,84 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	3.273,11 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	2.958,46 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	1.610,86 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	1.416,82 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	1.340,02 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	147,21 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	73,03 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.673	34,44 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	530.496,95 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	298.675,98 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	266.545,05 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	192.808,47 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	126.552,06 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	117.085,32 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	88.753,55 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	40.200,51 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	16.426,17 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	4.416,22 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	2.190,80 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.674	1.033,30 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.689	8.771,79 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.690	12.531,13 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.712	6.887,79 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.721	21.705,60 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.783	7.698,78 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.785	294.249,49 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.802	7.952,69 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.805	722,97 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.831	18.785,37 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.835	2.358,50 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.836	3.082,86 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.838	2.596,35 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.840	213,71 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.849	35.548,20 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.854	13.536,29 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.857	3.690,20 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.859	67.436,14 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.864	9.873,40 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.865	47.730,50 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.867	58.635,76 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.877	41,49 D
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.878	3.197,01 D

27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.880	189.421,66 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.882	5.861,18 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.894	15.239,60 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.895	8.337,19 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.899	400.000,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.906	19.307,40 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.932	90.791,01 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.966	146.519,14 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.968	473.024,68 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.969	212.735,09 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.972	1.391.903,06 D	0,00 C
28/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	30.099.397,69 C	
28/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.280.142.628	513.897,28 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.905	308,64 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.907	168,35 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	1.795.327,64 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	695.175,91 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	264.570,62 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	234.577,89 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	211.760,28 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	160.352,34 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	130.995,76 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	129.359,07 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	113.764,62 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	81.946,96 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	80.969,81 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	63.705,79 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	47.117,38 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	43.809,47 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	36.749,40 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	27.788,60 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	22.929,60 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	20.190,16 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	17.675,55 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	17.104,94 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	16.840,04 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.177	11.514,84 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.890	376,51 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.974	4.121,82 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.975	21.537,21 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.977	593,06 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.978	608,74 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.979	13.893,28 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.984	38.784,12 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.985	16.122,28 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.987	38.003,80 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.006	413,95 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.007	758,92 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.010	10.267,60 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.020	120.092,41 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.024	198,60 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.026	364,11 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.028	51.958,54 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.066	387.984,69 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.066	311.081,30 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.066	206.879,02 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.066	149.529,90 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.066	145.594,61 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.066	88.000,92 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.066	57.679,07 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.113	5.000,95 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.117	3.000.000,00 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.118	37.496,76 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.124	54,20 D	

28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.129	1.270,65 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.131	2.387,91 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.132	37.017,14 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.135	12.310,25 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.137	2.379,94 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.141	38,81 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.142	21.620.000,00 D	
28/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.801	1.222,98 D	
	GPS- Ident.: 15003007000134 - 04/2021			
28/04/2021	+ Impostos	42.802	979,61 D	
	SEFAZ SP			
28/04/2021	+ Impostos	42.803	979,61 D	
	SEFAZ SP			
28/04/2021	+ Impostos	42.804	1.304,02 D	
	SEFAZ SP			
28/04/2021	+ Impostos	42.805	1.304,02 D	0,00 C
	SEFAZ SP			
29/04/2021	+ TED-Levant Depósit Judic	132.484.956	245,70 C	
	104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
29/04/2021	+ TED-Levant Depósit Judic	132.485.313	168,15 C	
	104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
29/04/2021	+ TED-Levant Depósit Judic	132.485.429	214,68 C	
	104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
29/04/2021	+ TED-Levant Depósit Judic	132.485.777	10.303,91 C	
	104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
29/04/2021	+ TED-Levant Depósit Judic	132.485.995	663,57 C	
	104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
29/04/2021	+ TED-Levant Depósit Judic	132.538.402	168,15 C	
	104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
29/04/2021	+ TED-Levant Depósit Judic	132.569.056	21.924,44 C	
	104 0000 13927801000149 MUNICIPIO DE S			
29/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.290.066.196	1.600.297,46 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.290.066.197	886.707,89 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.290.066.199	11.565.895,59 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.290.066.200	67.687,50 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.290.066.201	4.259.569,06 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.290.066.202	59.123,96 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.290.066.203	162.567,92 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.290.066.204	3.062.273,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.290.066.205	69.610,62 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.290.066.206	51.774,14 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.290.066.209	709.705,90 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.692	55,34 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.693	55,34 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.816	4.416,13 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.821	286,54 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.003	3.818,62 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.064	30.088,54 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.065	33.254,33 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.119	907.200,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.179	68.805,45 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.200	712,33 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.211	12.222,10 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.213	6.261,41 D	

29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.214	297.428,95 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.226	6.669,61 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.259	540,47 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.261	3.070,82 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.262	3.777,07 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.263	115.703,27 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.280	23,24 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.281	27,76 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.316	125,04 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.318	710,50 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.320	873,93 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.325	3.000.000,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.334	30.534,47 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.335	26.067,61 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.337	4.482,25 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.338	2.419,90 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.350	1.496,52 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.351	2.743,62 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.358	32.099,99 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.359	17.509,09 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.385	7.575,27 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.389	10.460,93 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.415	18.600,08 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.430	184,46 D	
29/04/2021	+ Impostos	42.901	2.771,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2021	+ Impostos	42.902	1.391.903,06 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	16.483.926,54 D	0,00 C
30/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	133.079.752	36,50 C	
	104 0064 13927801000149 SALVADOR PREFE			
30/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.300.059.472	793.202,92 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.300.059.473	21.141.079,70 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.300.059.474	73.840,53 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.300.059.476	4.643.826,40 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.300.059.477	115.612,17 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.300.059.478	96.625,05 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.300.059.480	3.798,24 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/04/2021	+ Ordem Bancária	202.104.300.059.481	13.999.646,08 C	
	139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.616	552,32 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.150	2.041,37 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.151	1.113,48 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.159	5.956,46 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.160	3.248,98 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.300	2.206,88 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.303	1.203,76 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.367	17.652,45 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.368	8.023,88 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.369	23.399,52 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.370	18.233,44 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.372	89.249,94 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.373	69.545,40 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.375	35.001,73 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.424	282,89 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.452	9.800.000,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.465	814,81 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.467	1.493,83 D	

30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.472	2.586,24 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.473	2.015,26 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.498	52.699,67 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.499	28.745,28 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.503	719,90 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.504	521,66 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.525	3.000.000,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.532	5.417,33 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.533	9.923,17 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.535	745,16 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.546	48.970,94 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.548	43.310,74 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.550	409,41 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.551	1.754,50 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.574	68.557,74 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.578	4.121,10 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.581	7.555,31 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.584	60.827,70 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.597	3.962.250,00 D	
30/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.000.000	23.486.515,34 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

- - - -

Extrato conta corrente

G3322816568488911
28/05/2021 17:08:58

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6	
Conta corrente	7055-6	BA 292740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Ordem Bancária	1.022.373.000.001	480.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.274	2.692,90 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.275	15.040,21 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.276	807.062,61 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.277	136.401,49 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.278	28.550,00 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.279	29.408,82 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.281	2.100,63 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.282	600,18 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.283	11.098,36 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.285	2.400,00 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.286	17.975,00 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.287	16.760,00 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.288	92.400,00 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.289	4.123,35 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.290	13.000,00 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.292	24.087,27 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.294	8.187,19 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.295	4.384,00 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.296	60.450,00 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.297	786.100,00 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.298	2.825,75 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.299	355.738,68 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.300	430.203,49 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.302	41.662,51 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.303	398,12 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.304	26.619,86 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.306	413.357,80 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.307	1.202,89 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.310	14.569,51 D	
01/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	2.869.400,62 C	0,00 C
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.058.834.000.003	44.249.226,78 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.517.000.003	8.226.769,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.735.000.003	1.412.237,27 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.802.000.003	1.227.141,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.000.000.003	1.991.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.496.000.003	2.098.312,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.605.000.003	1.021.586,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.815.000.003	1.457.529,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.063.495.000.002	231.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.063.593.000.002	12.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

05/04/2021	+ Ordem Bancária	1.065.092.000.002	167.437,68 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021	+ Ordem Bancária	1.065.149.000.003	110.437,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021	+ Ordem Bancária	1.069.007.000.003	143.485,02 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021	+ Ordem Bancária	1.069.178.000.002	154.700,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021	+ Ordem Bancária	1.073.215.000.001	32.085,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.315	31.397,50 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.321	806,00 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.338	7.372,40 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.347	15.279,36 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.354	29.852,05 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.380	5.486,40 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.381	736.137,18 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.386	669,50 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.389	65.642,37 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.398	6.770,00 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.433	3.045,00 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.436	64.939,65 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.437	629,93 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.438	11.801,08 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.449	459,10 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.450	13.640,00 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.457	1.551,94 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.469	5.292,40 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.479	17.450,00 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.480	4.800,00 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.481	23.300,00 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.482	338.295,35 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.483	166.940,00 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.484	20.802,16 D	
05/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.485	250.945,00 D	
05/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	60.712.593,31 D	0,00 C
06/04/2021	+ Recebimento Fornecedor	9.014.001.000.069	70.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.498	3.915,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.502	1.195,20 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.503	390,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.509	52.443,33 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.518	2.662,80 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.519	9.250,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.521	44.298,81 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.523	5.433,94 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.526	5.000,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.527	547,14 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.528	17.524,73 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.529	22.020,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.534	2.352,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.539	7.284,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.555	30.224,42 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.556	299.167,74 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.557	2.140,47 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.559	5.707,92 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.562	5.790,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.572	8.606.081,99 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.577	8.016,12 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.582	30.404,33 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.621	29.750,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.625	13.419,38 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.722	460,78 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.725	30.706,16 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.726	37.058,72 D	

06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.733	32.958,72 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.734	32.008,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.736	285.649,76 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.737	5.365,23 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.742	389.112,36 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.747	10,93 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.749	14.363,50 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.751	24.902,50 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.756	8.191,42 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.758	1.345,50 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.762	2.169.180,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.763	2.030,00 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.774	523,47 D	
06/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.776	784,38 D	
06/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	12.169.670,75 C	0,00 C
07/04/2021	+ Ordem Bancária	1.123.319.000.003	962.437,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2021	+ TED	12.732	30.539,80 D	
	104 0064 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.785	3.750,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.786	2.500,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.787	451,50 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.789	82.665,50 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.790	713.026,16 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.792	40.388,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.793	6.195,27 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.795	5.790,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.797	150.804,92 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.802	57.063,79 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.806	34.737,22 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.810	480.383,50 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.812	10.895,13 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.814	1.731,66 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.817	22.750,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.820	8.640,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.832	8.311,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.841	7.400,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.843	40.521,27 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.846	1.890,97 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.850	52.500,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.851	22.750,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.852	7.875,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.858	5.880,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.860	12.675,47 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.870	141.651,05 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.872	1.075,68 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.873	49.845,99 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.918	17.180,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.920	17.550,16 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.924	3.012,75 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.926	121.868,14 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.946	4.200,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.948	9.750,00 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.949	7.139,36 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.951	939,39 D	
07/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.223.890,93 C	0,00 C
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.760	90,32 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.773	1.442.436,04 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.778	1.827,96 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.834	1.112,93 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.963	744.000,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.967	2.050,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.968	41.185,55 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.970	47.540,32 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.975	2.050,00 D	

08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.978	34.300,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.985	5.789,52 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.987	7.955,79 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.989	22.852,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.992	202.789,17 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.993	73.500,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.012.998	403.650,49 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.010	48.340,88 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.059	6.470,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.065	14.824,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.072	83.963,57 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.076	7.215,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.077	5.499,45 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.081	544,85 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.082	22.176,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.083	28.346,70 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.085	19.346,40 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.108	11.598,84 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.110	2.114,96 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.111	17.400,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.116	2.972,07 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.117	1.056,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.120	4.759,76 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.122	35.910,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.123	5.062,56 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.127	12.300,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.132	11.650,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.133	11.975,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.134	12.300,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.135	9.955,36 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.136	31.816,61 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.141	25.742,42 D	
08/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	3.466.470,52 C	0,00 C
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.147	192.998,07 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.151	363.035,51 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.152	8.402,78 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.153	3.300,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.155	4.160,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.159	382.481,71 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.160	5.140,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.162	1.350,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.171	111.920,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.174	38.851,67 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.177	16.425,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.193	795.000,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.195	32.540,81 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.196	110,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.212	51.600,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.215	6.820,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.222	3.559,40 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.260	900,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.261	13.468,38 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.263	14.448,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.264	1.002,50 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.266	15.050,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.268	8.454,51 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.282	18.260,37 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.283	15.725,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.297	50.022,72 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.303	722.598,53 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.309	5,05 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.327	8.262,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.328	21.270,90 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.329	22.250,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.331	2.077,59 D	

09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.332	5.300,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.333	751.070,91 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.336	21.173,53 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.337	7.175,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.340	17.625,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.341	15.279,36 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.342	4.635.668,77 D	
09/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	8.384.783,07 C	0,00 C
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.350	85.649,73 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.354	38.984,40 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.356	13.976,80 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.360	205,84 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.370	26,19 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.376	4.012,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.382	6.519,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.383	10.493,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.385	2.094,40 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.386	4.236,10 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.387	15.801,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.390	706,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.392	75.997,60 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.395	29.230,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.397	9.000,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.398	672,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.400	220.160,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.401	436,75 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.452	5.062,56 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.455	6.021,78 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.456	910,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.477	75.997,60 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.479	6.905,34 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.494	15.279,36 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.497	2.179,44 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.514	2.206,44 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.515	10.079,32 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.519	51.798,58 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.522	15.279,36 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.523	4.214,00 D	
12/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.524	17.722,77 D	
12/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	731.857,36 C	0,00 C
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.520	14.550,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.521	843.570,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.525	24.600,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.526	8.092,86 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.539	491,96 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.541	2.578,40 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.543	12.519,34 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.545	3.816,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.546	17.448,96 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.547	1.549,80 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.552	44.669,50 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.555	967,50 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.557	506,48 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.559	570,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.560	20.542,96 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.561	4.500,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.563	10.600,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.569	2.566,14 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.574	14.435,06 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.581	448,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.599	28.750,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.608	861.822,68 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.611	159.080,34 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.636	6.726,75 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.637	587.880,00 D	

13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.639	940,80 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.640	11.975,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.643	6.849,68 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.645	7.175,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.646	9.800,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.652	5.514,30 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.665	100.308,50 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.668	5.747,50 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.673	89.681,83 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.674	115.200,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.677	8.778,68 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.697	53.515,20 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.703	7.473,40 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.708	11.650,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.714	36.000,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.716	5.113,40 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.723	92.120,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.729	101.665,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.735	9.222,02 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.748	2.173.537,49 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.751	504.040,00 D	
13/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	6.029.590,53 C	0,00 C
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.752	8.550,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.759	1.053,50 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.773	9.850,06 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.774	9.225,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.775	53.802,59 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.778	32.227,94 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.779	153.950,46 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.780	160.912,42 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.781	27.181,76 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.782	181.807,20 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.783	9.741,51 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.784	2.916,69 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.785	17.501,80 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.786	7.000,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.787	2.200,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.788	11.000,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.790	5.862,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.791	200.000,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.793	214.539,21 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.797	1.808,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.833	72.000,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.837	46.735,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.839	6.951,78 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.842	5.880,52 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.847	30.558,72 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.848	3.460,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.850	6.668,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.851	4.696,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.859	2.682,50 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.861	250.174,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.865	9.205,53 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.866	59.475,56 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.867	5.085,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.868	3.806,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.870	479,04 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.875	49.285,65 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.876	251.635,43 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.877	14.900,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.878	2.050,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.879	218.868,82 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.881	2.025,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.882	432,36 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.883	5.555,93 D	

14/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.163.740,98 C	0,00 C
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.888	6.543,48 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.893	12.000,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.914	8.320,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.925	87.766,30 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.932	592,44 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.935	14.982,90 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.980	7.056,77 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.981	168,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.983	268.075,47 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.984	5.000,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.013.986	141.173,31 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.050	85.000,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.123	76.161,52 D	
15/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	712.840,19 C	0,00 C
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.300.779.000.001	2.606.456,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.300.829.000.001	9.335,62 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.301.138.000.001	36.326,94 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.306.269.000.001	57.680,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.306.288.000.001	271.681,80 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.306.318.000.001	544.861,16 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.306.348.000.001	11.176,08 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.308.547.000.000	132.399,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.308.553.000.001	1.850,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	+ Recebimento Fornecedor	9.038.003.500.461	70.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
16/04/2021	+ Recebimento Fornecedor	9.038.003.500.463	70.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
16/04/2021	+ Recebimento Fornecedor	9.038.003.500.465	70.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.156	11.199,33 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.160	45.446,41 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.161	30.214,10 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.187	3.259,23 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.191	200,00 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.193	5.589,67 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.203	51.092,79 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.205	15.279,36 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.211	174.382,32 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.238	434.418,14 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.241	405.515,27 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.242	37.720,26 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.243	5.472,93 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.288	1.646,45 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.290	41.797,05 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.297	16.454,14 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.299	29.425,25 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.301	821,00 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.314	3.558,26 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.319	875,00 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.320	38.934,00 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.331	12.105,47 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.333	7.000,00 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.336	10.830,63 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.337	399,94 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.339	3.786,21 D	

16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.340	29.050,00 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.341	16.425,00 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.342	14.156,68 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.343	6.980,57 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.347	1.480,56 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.348	58.061,57 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.352	9.970,97 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.355	14.350,00 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.364	32,41 D	
16/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.343.836,18 D	0,00 C
19/04/2021	+ Recebimento Fornecedor	9.046.001.200.007	10.512.579,33 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.379	2.535,61 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.387	18.900,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.414	17.379,41 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.415	11.625,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.418	534.000,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.419	19.346,40 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.420	78.000,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.465	29.096,24 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.466	1.768,28 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.469	92.517,75 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.473	17.550,16 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.478	308.418,98 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.484	327,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.486	10.800,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.491	23.392,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.493	12.689,28 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.503	59.815,40 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.507	42.491,61 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.509	4.800,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.517	7.743,48 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.527	37.439,92 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.538	18.644,06 D	
19/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	9.163.298,75 D	0,00 C
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.554	58.834,62 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.563	5.499,45 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.590	17.730,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.599	16.775,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.608	5.178,44 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.609	6.500,07 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.612	30.591,98 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.616	15.279,36 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.620	17.550,16 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.628	10.629,12 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.651	4.800,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.662	5.824,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.663	109.495,21 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.666	10.653,42 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.732	37.013,77 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.748	6.628,99 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.750	30.430,01 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.764	3.409,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.771	330,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.779	6.850,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.793	106.480,69 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.798	99.910,07 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.809	17.755,42 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.810	733,76 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.812	3.813,93 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.817	1.279.971,57 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.818	10.231,04 D	
20/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.918.899,08 C	0,00 C
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.833	45.411,80 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.834	48.252,60 D	

22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.846	147.000,00 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.849	45.484,40 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.854	49.701,58 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.855	147.000,00 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.863	51.619,94 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.892	2.295,00 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.895	32.676,38 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.901	10.512.579,33 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.904	280.000,00 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.908	728.764,50 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.909	109.648,55 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.911	47.717,57 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.917	5.594,64 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.014.919	7.465,50 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.002	43.601,23 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.018	6.980,57 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.023	15.279,36 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.030	16.260,47 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.032	294,46 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.033	61.715,60 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.079	25.792,09 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.083	19.457,19 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.090	12.622,08 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.091	15.279,36 D	
22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.093	169.907,13 D	
22/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	12.648.401,33 C	0,00 C
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.117	211.750,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.120	495,60 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.135	32.557,21 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.138	21.693,39 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.139	44.491,27 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.143	5.880,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.150	156.340,18 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.151	87.554,42 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.152	13.580,81 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.154	3.495,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.171	26.509,14 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.173	99.253,04 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.190	40.641,78 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.266	2.633,23 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.267	1.779,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.270	700.022,37 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.273	190.042,05 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.277	14.455,88 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.278	22.521,38 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.279	14.566,60 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.285	794,50 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.291	28.571,84 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.293	9.925,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.306	300,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.309	1.150,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.327	30.658,30 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.329	166.174,66 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.334	111,50 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.338	342,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.352	9.620,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.353	28.364,20 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.354	10.823,96 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.356	4.433,61 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.357	1.300,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.364	1.197,00 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.375	39.156,40 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.382	40.336,50 D	
23/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.384	10.791,50 D	
23/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.074.313,32 C	0,00 C

26/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.107.060.000	8.455,00 C	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.393	189.250,16 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.397	31.175,00 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.398	41.125,04 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.399	7.380,00 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.405	42.674,40 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.407	5.959,80 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.408	57,00 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.409	1.654,60 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.418	19.820,00 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.431	15.279,36 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.441	15.264,13 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.445	8.900,00 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.459	10.000,00 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.562	42.157,10 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.577	7.418,76 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.578	3,38 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.583	255,00 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.620	1.509,48 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.624	240.000,00 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.629	900,00 D	
26/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.632	25.925,00 D	
26/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	698.253,21 C	0,00 C
27/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	20.210.108.310.000	900,00 C	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.644	57.120,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.646	1.812,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.663	6.980,57 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.714	12.300,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.735	10.800,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.767	3.444,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.777	70.000,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.781	3.168,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.839	5.603,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.856	18.714,53 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.858	310.340,10 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.868	52.500,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.871	17.581,19 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.872	433.497,13 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.875	61.026,97 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.892	8.640,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.903	23.275,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.910	7.025,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.912	5.475,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.936	11.213,06 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.941	70.666,57 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.950	31.466,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.954	1.555,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.956	61.117,44 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.957	50,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.958	1.177,34 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.959	2.050,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.960	8.900,00 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.961	14.464,80 D	
27/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.963	6.980,57 D	
27/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.318.043,27 C	0,00 C
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.709	701.977,60 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.711	193.416,00 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.716	2.196.605,38 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.884	406.880,92 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.887	21.743,19 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.964	15.253,06 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.965	4.450,00 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.967	15.279,36 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.983	14.055,90 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.989	4.200,00 D	

28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.992	4.299,49 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.993	3.040,00 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.015.994	29.024,10 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.000	9.225,00 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.004	15.279,36 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.008	6.437,03 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.011	64.538,88 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.012	2.666,30 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.014	159,15 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.023	776.261,01 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.025	14.725,00 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.047	28.814,30 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.053	6.823,30 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.111	200,95 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.144	18.748,59 D	
28/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	4.554.103,87 C	0,00 C
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.074	17.679,36 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.076	21.814,39 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.078	302,28 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.083	6.124,10 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.093	13.961,14 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.098	9.600,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.116	14.555,53 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.128	11.441,52 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.130	1.680,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.133	67.430,30 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.134	22.075,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.140	14.364,53 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.145	601,20 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.147	6.650.886,83 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.152	48.591,79 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.154	10.200,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.155	50.876,58 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.157	8.495,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.162	352.851,84 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.163	2.092,50 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.165	132.570,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.168	47.280,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.169	40.760,31 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.170	6.852,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.181	1.890,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.194	28.508,55 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.195	2.700,81 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.198	502,58 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.202	5.125,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.212	15.273,82 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.216	36,34 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.217	131,76 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.220	70.200,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.222	750,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.223	639,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.251	138.043,57 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.294	181.178,03 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.295	212.519,77 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.307	366,88 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.312	9.090,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.313	6.000,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.323	3.710.838,65 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.324	5.000,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.328	351.899,36 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.331	121.120,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.340	3.128,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.341	15.224,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.342	792,92 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.343	119.413,67 D	

29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.345	26.169,17 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.346	54,70 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.349	1.616,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.352	5.260,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.353	200.000,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.355	2.566,14 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.365	40.600,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.371	1.278.303,11 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.374	31.088,70 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.376	22.100,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.377	27.922,50 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.378	32.800,33 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.382	12.220,72 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.384	15.232,30 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.393	163.800,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.400	4.100,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.401	10.250,00 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.404	25.119,56 D	
29/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	14.452.662,14 C	0,00 C
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.417	15.279,36 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.437	45.838,08 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.438	14.868,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.445	31.325,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.447	116.657,74 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.448	48.852,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.450	25.373,07 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.451	700,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.453	644.556,87 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.457	2.400,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.458	237.898,65 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.459	1.127,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.460	10.732,66 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.474	4.100,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.485	82.272,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.486	60.854,09 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.489	8.900,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.491	14.350,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.493	3.425,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.506	99.538,40 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.522	85.118,58 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.537	2.584,21 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.539	2.311,63 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.541	471,89 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.542	20.136,28 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.543	117,78 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.547	252,50 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.553	29.656,88 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.562	7.532,74 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.579	143.541,45 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.580	14.615,04 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.582	10.000,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.583	4.438,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.585	647,79 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.586	21.050,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.588	413,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.590	13.708,52 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	2.021.016.595	5.825,00 D	
30/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.831.469,21 C	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322816568488911
28/05/2021 17:14:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7256-7 SALVADORCOVIDACO
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322816568488911
28/05/2021 17:19:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7257-5 SALVADORCOVIDALI
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322816568488911
28/05/2021 17:23:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	7259-1 SALVADORCOVIDEPI
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3322816568488911
28/05/2021 17:34:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930240-9 FMS SUS GOV EST CUSTEIO
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.291	1.433,00 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.293	33.950,00 D	
01/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	35.383,00 C	0,00 C
06/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.724	24.120,17 D	
06/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	24.120,17 C	0,00 C
07/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.854	164,00 D	
07/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.012.925	8.197,34 D	
07/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	8.361,34 C	0,00 C
13/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.013.562	1.760,43 D	
13/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.760,43 C	0,00 C
19/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.014.388	25.380,00 D	
19/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.014.482	1.555,21 D	
19/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.014.510	14.779,56 D	
19/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	41.714,77 C	0,00 C
20/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.014.594	130,05 D	
20/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	130,05 C	0,00 C
22/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.220.023.658	10.512.579,33 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.220.023.659	280.000,00 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.220.023.660	728.764,50 C	
		139278010001-49 MUNICIPIO DE SALVADOR			
22/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.014.916	34.500,00 D	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	11.486.843,83 D	0,00 C
23/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	11.487.213,81 D	
23/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.015.140	14.064,12 D	
23/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.015.275	6.917,40 D	
23/04/2021		BB CP Automatico S P	70	11.487.213,81 C	
23/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	20.981,52 C	0,00 C
26/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.015.554	35.000,00 D	
26/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	35.000,00 C	0,00 C
27/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.015.552	79.946,19 D	
27/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.015.625	447.171,80 D	
27/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.015.626	250.000,00 D	
27/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	777.117,99 C	0,00 C
28/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.016.032	1.443,75 D	
28/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.443,75 C	0,00 C
29/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.016.255	31.310,00 D	
29/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	31.310,00 C	0,00 C
30/04/2021		Emissão Ordem Bancária	2.021.016.420	722,00 D	
30/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	722,00 C	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

G3322816568488911
28/05/2021 17:32:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930254-9 FMAS-DOACOES
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	126.128.757	150,00 C	
		033 3173 39699153504 MARIA DENISE D			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	150,00 D	0,00 C
26/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	131.498.630	1,81 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
26/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	131.498.674	0,02 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
26/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	131.498.695	0,01 C	
		237 2374 61412110000236 DROGARIA SAO P			
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1,84 D	0,00 C
30/04/2021		+ Transferência recebida	221.965.000.648.771	50,00 C	
		30/04 1965 648771-8 MA ROSARIO MEN			
30/04/2021		+ Transferência recebida	601.803.000.219.405	150,00 C	
		30/04 1803 219405-8 MARIA DENISE M			
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	200,00 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777325 SUELI SOARES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322816568488911
28/05/2021 17:42:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	930255-7 PMS-DOACOES E OUTRAS RECE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

- - - -