



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/03/2020	Saldo Anterior	1.803,79 (+)
15/04/2020	Transferência recebida 15/04 0869 47702-8 PROGR PROT SOC	4.227,30 (+)
15/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0691 46185025841 SABRINA RODRIGUES ✓	2.000,00 (-) (1) ✓
15/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0691 35414407835 FABIANA APARECIDA ✓	200,00 (-) (2) ✓
28/04/2020	Transferência enviada 28/04 0869 4161-0 CASA CENTER MA ✓	29,30 (-) (3) ✓
28/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0557 050167295000163 OKUBO E DA CO ✓	679,61 (-) (4) ✓
30/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0557 009206524000108 PAPELARIA PAP ✓	32,00 (-) (5) ✓
30/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0557 064057805000154 ELETRICA BITT ✓	252,00 (-) (6) ✓
30/04/2020	SALDO	2.838,18 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Bank
L. Pelávia

UTILIZADO NO PROCESSO: 9135 / 2019
ÓRGÃO CONCEDENTE: ESTADUAL