

**EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE**

**Agência:** 2532 - 1 - PAC BARRA DO RIO AZUL  
**Conta:** 19.283-0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO  
**Segundo Titular:**  
**Conta Integração:**  
**Período:** 01/03/2026 a 31/03/2026  
**Data/Hora:** 29/05/2026 - 15:16:22

<b>Nome/Razão Social</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		31.011.674/0001-15	
<b>Atividade</b>		<b>Data de Nascimento/Fundação</b>	
P8513900 - ENSINO FUNDAMENTAL		16/07/2018	
<b>PEP</b>		<b>Orgão/Cargo</b>	
[ ] Sim [ ] Não			
<b>Renda/Faturamento</b>		<b>Patrimônio/Capital Social</b>	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>Cooperativa</b>	<b>Conta</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Data de abertura</b>
002016 - CRESOL ARATIBA	19283-0	CONTA CORRENTE	16/10/2025
<b>Data de início das análises</b>	<b>Data do final das análises</b>	<b>Período analisado</b>	<b>Número da ocorrência</b>
		01/03/2026 a 31/03/2026	

<b>Data Movimento</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Identificação</b>	<b>Valor</b>
27/03/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00 C</b>
27/03/2026	TED CRÉDITO	001 3700 31011674000115 SME BA	48.078,06 C
30/03/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>48.078,06 C</b>
30/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	48.078,06 D

**Destinatários:**

<b>Finalidade Pagamento</b>	<b>Nro. Documento Beneficiário</b>	<b>Nome Beneficiário</b>	<b>Valor Movimento</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	***.487.730.**	DARLENE ****	2.523,09
FOLHA DE PAGAMENTO	***.164.310.**	MARCELE ****	4.997,00
FOLHA DE PAGAMENTO	***.031.431.**	LUCIVANIA ****	2.604,27
FOLHA DE PAGAMENTO	***.785.619.**	VANDERLEIA ****	5.929,06
FOLHA DE PAGAMENTO	***.042.190.**	VANESSA ****	3.518,09
FOLHA DE PAGAMENTO	***.311.120.**	MARLI ****	2.439,10
FOLHA DE PAGAMENTO	***.288.760.**	SILVIA ****	4.532,47
FOLHA DE PAGAMENTO	***.198.830.**	JOAO ****	3.214,38
FOLHA DE PAGAMENTO	***.899.980.**	ELISIANE ****	4.267,38
FOLHA DE PAGAMENTO	***.174.860.**	AMANDA ****	3.890,04
FOLHA DE PAGAMENTO	***.927.750.**	ELISANDRA ****	4.546,01
FOLHA DE PAGAMENTO	***.328.390.**	CARLA ****	2.640,27
FOLHA DE PAGAMENTO	***.663.800.**	ELIANE ****	2.976,90

<b>(=)SALDO:</b>	<b>0,00 C</b>
<b>(+)LIMITE DE CREDITO:</b>	<b>0,00 C</b>
<b>(-)JUROS ACUMULADOS*:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>(-)JUROS DE ADIANTAMENTO:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>(-)DEBITOS PENDENTES:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>(-)IOF:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>(=)SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE:</b>	<b>0,00 C</b>
<b>(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:</b>	<b>0,00 C</b>
<b>(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:</b>	<b>0,00 C</b>
<b>(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>(=)SALDO TOTAL:</b>	<b>0,00 C</b>

**JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:****JUROS SOBRE LIMITE ANUAL:**