

## 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:** 01/04/2026 a 30/04/2026  
**Data/Hora:** 29/05/2026 - 15:22:00

<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>
		01/04/2026 a 30/04/2026	

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
23/04/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00 C</b>
23/04/2026	TED CRÉDITO	001 3700 31011674000115 SME BA	53.395,67 C
28/04/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>53.395,67 C</b>
28/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	53.395,67 D

**Destinatários:**

Finalidade Pagamento	Nro. Documento Beneficiário	Nome Beneficiário	Valor Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO	***.164.310.**	MARCELE ****	5.148,20
FOLHA DE PAGAMENTO	***.198.830.**	JOAO ****	3.383,58
FOLHA DE PAGAMENTO	***.311.120.**	MARLI ****	2.511,10
FOLHA DE PAGAMENTO	***.395.370.**	NOEMI ****	1.742,18
FOLHA DE PAGAMENTO	***.487.730.**	DARLENE ****	2.235,09
FOLHA DE PAGAMENTO	***.899.980.**	ELISIANE ****	4.286,28
FOLHA DE PAGAMENTO	***.288.760.**	SILVIA ****	4.582,87
FOLHA DE PAGAMENTO	***.031.431.**	LUCIVANIA ****	2.676,27
FOLHA DE PAGAMENTO	***.785.619.**	VANDERLEIA ****	6.001,06
FOLHA DE PAGAMENTO	***.042.190.**	VANESSA ****	3.590,09
FOLHA DE PAGAMENTO	***.328.390.**	CARLA ****	2.694,27
FOLHA DE PAGAMENTO	***.927.750.**	ELISANDRA ****	4.595,43
FOLHA DE PAGAMENTO	***.663.800.**	ELIANE ****	3.027,30
FOLHA DE PAGAMENTO	***.812.670.**	JOEL ****	6.921,95

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

**JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:**

**JUROS SOBRE LIMITE ANUAL:**