



45112020101000100000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA

Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/01/2023	1	3	0,00	17.333.083,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA A TÍTULO DE. REPASSE DUODÉCIMO MENSAL DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
Acumulado no período	jan/2023		Saldo Anterior: 0,00	Débitos: 0,00	Créditos: 17.333.083,33	Saldo Atual: 17.333.083,33
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
17/02/2023	2	3	0,00	17.333.083,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE DUODÉCIMO MENSAL.	
Acumulado no período	fev/2023		Saldo Anterior: 17.333.083,33	Débitos: 0,00	Créditos: 17.333.083,33	Saldo Atual: 34.666.166,66
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/03/2023	3	3	0,00	17.333.083,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO MENSAL, COMPETÊNCIA MARÇO/23.	
Acumulado no período	mar/2023		Saldo Anterior: 34.666.166,66	Débitos: 0,00	Créditos: 17.333.083,33	Saldo Atual: 51.999.249,99
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/04/2023	4	5	0,00	17.333.083,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE MENSAL DUODÉCIMO DE COMPETÊNCIA ABRIL/23.	
Acumulado no período	abr/2023		Saldo Anterior: 51.999.249,99	Débitos: 0,00	Créditos: 17.333.083,33	Saldo Atual: 69.332.333,32
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
19/05/2023	5	1	0,00	17.333.083,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE DUODÉCIMO DE MAIO/23.	
Acumulado no período	mai/2023		Saldo Anterior: 69.332.333,32	Débitos: 0,00	Créditos: 17.333.083,33	Saldo Atual: 86.665.416,65
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/06/2023	6	3	0,00	17.333.083,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE MENSAL DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	jun/2023		Saldo Anterior: 86.665.416,65	Débitos: 0,00	Créditos: 17.333.083,33	Saldo Atual: 103.998.499,98
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/07/2023	7	1	0,00	17.333.083,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE MENSAL DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	jul/2023		Saldo Anterior: 103.998.499,98	Débitos: 0,00	Créditos: 17.333.083,33	Saldo Atual: 121.331.583,31
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	



45112020101000100000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA

Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
18/08/2023	8	1	0,00	17.333.083,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE MENSAL DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	
Acumulado no período	ago/2023		Saldo Anterior: 121.331.583,31	Débitos: 0,00	Créditos: 17.333.083,33	Saldo Atual: 138.664.666,64
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
19/09/2023	9	1	0,00	17.216.583,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, A TÍTULO DE REPASSE MENSAL DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	set/2023		Saldo Anterior: 138.664.666,64	Débitos: 0,00	Créditos: 17.216.583,34	Saldo Atual: 155.881.249,98
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/10/2023	10	1	0,00	17.216.583,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE MENSAL DUODÉCIMO, COMPETÊNCIA OUT/2023.	
Acumulado no período	out/2023		Saldo Anterior: 155.881.249,98	Débitos: 0,00	Créditos: 17.216.583,34	Saldo Atual: 173.097.833,32
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/11/2023	1	1	0,00	17.216.583,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE DUODÉCIMO, COMPETÊNCIA NOV/2023.	
Acumulado no período	nov/2023		Saldo Anterior: 173.097.833,32	Débitos: 0,00	Créditos: 17.216.583,34	Saldo Atual: 190.314.416,66
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/12/2023	12	1	0,00	17.216.583,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, A TÍTULO DE REPASSE MENSAL DUODÉCIMO - DEZ/2023.	
Acumulado no período	dez/2023		Saldo Anterior: 190.314.416,66	Débitos: 0,00	Créditos: 17.216.583,34	Saldo Atual: 207.531.000,00
Acumulado no ano	2023		Saldo Anterior: 0,00	Débitos: 0,00	Créditos: 207.531.000,00	Saldo Atual: 207.531.000,00