CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CASCAVEL CEARA, CE | 1958 | 0055 | 03/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| AQUIRAZ PREFEITURA | 07.911.696/0001-57 | 0006.000000647070-0 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 73,77C | 9,274900 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,53C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 74,30C | 9,274900 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1958600044
Conta Referência: 1958/013/00647070-3
Nome: AQUIRAZ PREFEITURA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.067,75C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.067,75C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.067,75C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.067,75C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.067,75C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.067,75C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.067,75C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.067,75C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.067,75C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.067,75C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.067,75C |
| 17/12/2024 | 990540 | REM BASICA | 0,07000000 | 0,10C | 34.067,85C |
| 17/12/2024 | 990540 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,68C | 34.068,53C |
| 17/12/2024 | 990540 | REM BASICA | 0,07000000 | 23,75C | 34.092,28C |
| 17/12/2024 | 990540 | CRED JUROS | 0,00500000 | 169,78C | 34.262,06C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.262,06C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.262,06C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.262,06C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.262,06C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.262,06C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.262,06C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.262,06C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.262,06C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 34.262,06C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | | 34.262,06C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
gestão 2017 - 2020

# Secretaria de Infraestrutura

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DE INFRAESTRURA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 9.361-0 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **2.449,94** |
| (-) Aplicação Supremo | 2.449,94 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031838116277007
03/01/2025 19:07:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 9361-0 PREF MUN AQUIRAZ CIP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 34.264,77 | | | 26.120,187388 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.001.297,69 | | | 760.875,420825 | 1,315981122 | 786.995,608213 |
| 16/12/2024 | RESGATE | 583.977,66 | | | 443.609,929578 | 1,316421525 | 343.385,678635 |
| | Aplicação 13/11/2024 | 34.385,18 | | | 26.120,187388 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 549.592,48 | | | 417.489,742190 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 449.747,43 | | | 341.530,759056 | 1,316857759 | 1.854,919579 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 449.747,43 | | | 341.530,759056 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 2.449,94 | | | 1.854,919579 | | 1.854,919579 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 34.264,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.001.297,69 |
| RESGATES (-) | 1.033.725,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 612,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 612,57 |
| SALDO ATUAL = | 2.449,94 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335031838116277006
03/01/2025 19:05:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 9361-0 PREF MUN AQUIRAZ CIP |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.454.247 | 1.001.297,69 C | |
| | | | | 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.001.297,69 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 6.617,94 D | |
| | | | | 16/12 10:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.601 | 577.359,72 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 583.977,66 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 10.000,00 C | |
| | | | | 17/12 13:30 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 17/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 4.170,31 D | |
| | | | | 17/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 10.149,09 D | |
| | | | | 17/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 3.044,72 D | |
| | | | | 17/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 13.901,04 D | |
| | | | | 17/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.062.969 | 247.625,51 D | |
| | | | | 17/12 13:55 GFORTE S L LTDA | | | |
| 17/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.062.969 | 180.856,76 D | |
| | | | | 17/12 13:55 GFORTE S L LTDA | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 449.747,43 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DE INFRAESTRURA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 19.968-0 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **596.617,60** |
| (-) Aplicação Supremo | 596.617,60 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031838116277009
03/01/2025 19:13:46

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 19968-0 PMA CORREIOS COMUNITARIO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 602.530,56 | | | | 459.311,767006 | | |
| 06/12/2024 | RESGATE | 8.100,00 | | | | 6.164,936909 | 1,313882059 | 453.146,830097 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 8.100,00 | | | | 6.164,936909 | | |
| 09/12/2024 | RESGATE | 42,00 | | | | 31,956275 | 1,314295848 | 453.114,873822 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 42,00 | | | | 31,956275 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 37,27 | | | | 28,274062 | 1,318169245 | 453.143,147884 |
| 23/12/2024 | RESGATE | 11.816,94 | | | | 8.961,729027 | 1,318600458 | 444.181,418857 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 11.816,94 | | | | 8.961,729027 | | |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO | 9.942,03 | | | | 7.534,826789 | 1,319476914 | 451.716,245646 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 596.617,60 | | | | 451.716,245646 | | 451.716,245646 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 602.530,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.979,30 |
| RESGATES (-) | 19.958,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.066,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.066,68 |
| SALDO ATUAL = | 596.617,60 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335031838116277011
03/01/2025 19:17:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 19968-0 PMA CORREIOS COMUNITARIO |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 388,80 D | |
| | | | | 06/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 7.711,20 D | |
| | | | | 06/12 11:42 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.100,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 30,00 D | |
| | | | | 237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.605 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 42,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.643 | 37,27 C | |
| | | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 37,27 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.020.178 | 11.816,94 D | |
| | | | | 23/12 10:25 PMA INFRA ESTRUTURA | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.816,94 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.645 | 9.942,03 C | |
| 26/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 9.942,03 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DE INFRAESTRURA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 20.178-2 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **1.788,96** |
| (-) Aplicação Supremo | 1.788,96 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031838116277015
03/01/2025 19:24:56

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 20178-2 PMA INFRA ESTRUTURA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 25.584,50 | | | 19.503,177863 | | |
| 02/12/2024 | RESGATE | 25.065,74 | | | 19.101,686410 | 1,312226547 | 401,491453 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 512,18 | | | 390,313012 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 24.553,56 | | | 18.711,373398 | | |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO | 508,80 | | | 387,493267 | 1,313055070 | 788,984720 |
| 05/12/2024 | RESGATE | 444,07 | | | 338,089593 | 1,313468411 | 450,895127 |
| | Aplicação 29/11/2024 | 444,07 | | | 338,089593 | | |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 489,70 | | | 372,712296 | 1,313882059 | 823,607423 |
| 09/12/2024 | RESGATE | 386,38 | | | 293,982515 | 1,314295848 | 529,624908 |
| | Aplicação 29/11/2024 | 83,33 | | | 63,401860 | | |
| | Aplicação 04/12/2024 | 303,05 | | | 230,580655 | | |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 455,31 | | | 346,318695 | 1,314713891 | 875,943603 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 34.000,00 | | | 25.852,960372 | 1,315129854 | 26.728,903975 |
| 12/12/2024 | RESGATE | 34.326,55 | | | 26.094,434403 | 1,315474000 | 634,469572 |
| | Aplicação 04/12/2024 | 206,41 | | | 156,912612 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 490,29 | | | 372,712296 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 455,58 | | | 346,318695 | | |
| | Aplicação 11/12/2024 | 33.174,27 | | | 25.218,490800 | | |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 445,37 | | | 338,318685 | 1,316421525 | 972,788257 |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 250,42 | | | 190,164805 | 1,316857759 | 1.162,953062 |
| 18/12/2024 | RESGATE | 789,82 | | | 599,576307 | 1,317296883 | 563,376755 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 789,82 | | | 599,576307 | | |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 51.863,74 | | | 39.332,414671 | 1,318600458 | 39.895,791426 |
| 26/12/2024 | RESGATE | 51.064,93 | | | 38.700,889313 | 1,319476914 | 1.194,902113 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 46,04 | | | 34,893265 | | |
| | Aplicação 16/12/2024 | 446,40 | | | 338,318685 | | |
| | Aplicação 17/12/2024 | 250,92 | | | 190,164805 | | |
| | Aplicação 23/12/2024 | 50.321,57 | | | 38.137,512558 | | |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 261,00 | | | 197,741253 | 1,319906674 | 1.392,643366 |
| 30/12/2024 | RESGATE | 50,40 | | | 38,171962 | 1,320340837 | 1.354,471404 |
| | Aplicação 23/12/2024 | 50,40 | | | 38,171962 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.788,96 | | | 1.354,471404 | | 1.354,471404 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25.584,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 88.274,34 |
| RESGATES (-) | 112.127,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,01 |
| SALDO ATUAL = | 1.788,96 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335031838116277014
03/01/2025 19:22:31

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 20178-2 PMA INFRA ESTRUTURA |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 5.000,00 C | |
| | | | | 02/12 10:12 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 30.053,74 D | |
| | | | | 033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.371.100.122.706 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2024 | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 25.065,74 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 161.000,00 C | |
| | | | | 04/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.035.000.042.562 | 160.491,20 D | |
| | | | | 04/12 14:19 URBANIZE LOCACOES E SERV | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 508,80 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 114.000,00 C | |
| | | | | 05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 114.444,07 D | |
| | | | | 05/12 14:48 FOPAG PMA | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 444,07 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 31.000,00 C | |
| | | | | 06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 9.468,30 D | |
| | | | | 06/12 10:41 FOPAG PMA | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 21.042,00 D | |
| | | | | 06/12 10:41 FOPAG PMA | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 489,70 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 83.000,00 C | |
| | | | | 09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 428,98 D | |
| | | | | 09/12 13:28 SINSEPUMA | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 42.288,43 D | |
| | | | | 09/12 13:28 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 343,88 D | |
| | | | | 09/12 13:28 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 7.739,82 D | |
| | | | | 09/12 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 470,96 D |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 13:28 ODONTOPREV SA | 551.911.000.107.070 | 390,00 D |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 13:28 ODONTO PRIME S-S LTDA | 552.793.000.081.745 | 74,70 D |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 13:28 ODONTOART PLAN ODONT LTD | 553.515.000.071.040 | 35,00 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 120.901 | 4.298,84 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | 120.902 | 30,00 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.903 | 3.005,34 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.904 | 121,64 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.905 | 137,92 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.906 | 121,60 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.907 | 137,92 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.908 | 137,92 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.909 | 499,73 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.910 | 702,14 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.911 | 137,92 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.912 | 1.262,92 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4453 09075984391 ANTONIO BERNARDO | 120.913 | 5.052,33 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | 120.914 | 669,88 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | 120.915 | 805,19 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | 120.916 | 1.430,65 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.917 | 7.708,20 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8577 043728706000187 ANTECIPCARD P | 120.918 | 482,04 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.919 | 137,92 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.920 | 137,92 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.921 | 137,92 D |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.922 | 259,52 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.923 | 4.115,15 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.618 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.619 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.620 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.621 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.622 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.623 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.624 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 386,38 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 570.000,00 C | |
| | | | 10/12 14:26 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.182.517 | 170.182,05 C | |
| | | | 10/12 14:27 PREFEITURA MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.182.517 | 101.583,95 C | |
| | | | 10/12 14:27 PREFEITURA MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 479,95 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 20,68 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 333,85 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 149,86 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 23,67 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 427,15 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 35,40 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 4.027,67 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 373,38 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 479,95 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 95,11 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 92,40 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 427,15 D | |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 479,95 D |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 479,95 D |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.611,06 D |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 445,26 D |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 105,48 D |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 149,86 D |
| | | | 10/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 2.584,25 D |
| | | | 10/12 15:12 FOPAG PMA | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 2.972,14 D |
| | | | 10/12 15:12 DR SOFT COM E SERV LTDA | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 2.972,14 D |
| | | | 10/12 15:12 DR SOFT COM E SERV LTDA | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.002.010 | 38.659,21 D |
| | | | 10/12 15:12 MABECOL MAT CONSTRUCAO | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 7.607,60 D |
| | | | 10/12 15:12 ADAMO V O EIRELI ME | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 14.714,60 D |
| | | | 10/12 15:12 FAN DI 00007911696000157 | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 6.679,12 D |
| | | | 10/12 15:12 FAN DI 00007911696000157 | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 15.198,58 D |
| | | | 10/12 15:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D |
| | | | 10/12 15:12 AM T L SERVICOS EIRELI | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D |
| | | | 10/12 15:12 AM T L SERVICOS EIRELI | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D |
| | | | 10/12 15:12 AM T L SERVICOS EIRELI | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 8.471,85 D |
| | | | 10/12 15:12 AM T L SERVICOS EIRELI | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 8.471,85 D |
| | | | 10/12 15:12 AM T L SERVICOS EIRELI | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D |
| | | | 10/12 15:12 AM T L SERVICOS EIRELI | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.880.000.013.838 | 17.755,30 D |
| | | | 10/12 15:12 FRANCISCO. R. TORRES | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.880.000.013.838 | 18.863,20 D |
| | | | 10/12 15:12 FRANCISCO. R. TORRES | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.596 | 125.797,71 D |
| | | | 10/12 15:12 M K S C T E EIRELI | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 7.818,17 D |
| | | | 237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 4.987,70 D |
| | | | 341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 1.936,51 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 439.727,00 D | |
| | | | 237 0693 010486189000128 ED LOCACOES E | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.005 | 2.819,37 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 30.729,22 D | |
| | | | 237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 27.474,37 D | |
| | | | 237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 | 8.672,62 D | |
| | | | 237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.536 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.537 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônicc | 803.451.200.052.538 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.539 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.540 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.541 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.542 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 455,31 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 34.000,00 C | |
| | | | 11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 34.000,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 8.000,00 C | |
| | | | 12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 172.000,00 C | |
| | | | 12/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 20,88 D | |
| | | | 12/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 7.800,36 D | |
| | | | 12/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 42,48 D | |
| | | | 12/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.775,43 D | |
| | | | 12/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 2.697,19 D | |
| | | | 12/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 809,15 D | |
| | | | 12/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 5.918,13 D | |
| | | | 12/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.062.969 | 105.461,11 D | |
| | | | 12/12 15:39 GFORTE S L LTDA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 15:39 GFORTE S L LTDA | 553.140.000.062.969 | 48.063,95 D | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 13:08 FAN DI 00007911696000157 | 553.434.000.017.678 | 17.657,52 D | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 13:08 FAN DI 00007911696000157 | 553.434.000.017.678 | 8.679,12 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.201 | 338,08 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.202 | 254,58 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.203 | 430,54 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.204 | 72,53 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.205 | 135,30 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.206 | 119,28 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.207 | 2.178,88 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.208 | 884,07 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.209 | 135,30 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.210 | 119,28 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.211 | 533,94 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.212 | 135,30 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.213 | 1.289,65 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.214 | 814,31 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.215 | 243,42 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.216 | 135,30 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.217 | 5.207,95 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.218 | 2.373,52 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 34.326,55 C | 0,00 C |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ | 551.292.000.180.663 | 145.000,00 C | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.601 | 144.554,63 D | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 445,37 D | 0,00 C |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 2.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12 13:30 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 98,23 D | |
| | | | 17/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 20,75 D | |
| | | | 17/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 1.030,60 D | |
| | | | 17/12 13:58 FOPAG PMA | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 250,42 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 73.000,00 C | |
| | | | 18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 726,95 D | |
| | | | 18/12 13:15 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.901 | 14.417,92 D | |
| | | | 18/12 13:15 CASPE - S C P E LTDA | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 3.092,96 D | |
| | | | 18/12 13:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.108.320 | 609,00 D | |
| | | | 18/12 13:15 SANDRA C PEREIRA LIMA ME | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 54.644,07 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.802 | 99,64 D | |
| | | | CREA CE | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.803 | 99,64 D | |
| | | | CREA CE | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.804 | 99,64 D | |
| | | | CREA CE | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 789,82 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.019.968 | 11.816,94 C | |
| | | | 23/12 10:25 PMA CORREIOS COMUNITARIO | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 678.000,00 C | |
| | | | 23/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 51.000,00 C | |
| | | | 23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 688.953,20 D | |
| | | | 23/12 11:03 FOPAG PMA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 51.863,74 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 2.000,00 C | |
| | | | 26/12 11:00 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 40.000,00 C | |
| | | | 26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 428,98 D | |
| | | | 26/12 10:18 SINSEPUMA | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 37.362,14 D | |
| | | | 26/12 10:18 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 343,88 D | |
| | | | 26/12 10:18 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 7.635,59 D | |
| | | | 26/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 388,80 D | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 149,86 D | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 479,95 D | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 479,95 D | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 427,15 D | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:32 DR SOFT COM E SERV LTDA | 551.369.000.106.817 | 2.972,14 D | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 10:18 ODONTOPREV SA | 551.911.000.107.070 | 120,00 D | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 10:18 ODONTO PRIME S-S LTDA | 552.793.000.081.745 | 74,70 D | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:32 AM T L SERVICOS EIRELI | 553.589.000.069.135 | 8.471,85 D | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:32 AM T L SERVICOS EIRELI | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:32 AM T L SERVICOS EIRELI | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:32 AM T L SERVICOS EIRELI | 553.589.000.069.135 | 7.711,20 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | 122.601 | 1.483,33 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | 122.602 | 805,19 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 122.603 | 3.873,20 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | 122.604 | 30,00 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | 122.605 | 234,88 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8577 043728706000187 ANTECIPCARD P | 122.606 | 482,04 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2024 | 803.611.200.025.071 | 12,00 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2024 | 803.611.200.025.072 | 12,00 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2024 | 803.611.200.025.073 | 12,00 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2024 | 803.611.200.025.074 | 12,00 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2024 | 803.611.200.025.075 | 12,00 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2024 | 803.611.200.025.076 | 12,00 D | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 51.064,93 C | 0,00 C |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 440.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/12 11:13 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 439.727,00 D | |
| | | | 237 0693 010486189000128 ED LOCACOES E | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.621.200.034.274 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2024 | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 261,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 121.000,00 C | |
| | | | 30/12 08:32 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.035.000.042.562 | 121.050,40 D | |
| | | | 30/12 08:35 URBANIZE LOCACOES E SERV | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 50,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DE INFRAESTRURA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.958-5 |
| Conta Corrente: | 109-1 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **0,02** |
| (-) Aplicação Supremo | 0,02 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CASCAVEL CEARA, CE | 1958 | 0055 | 07/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| AQUIRAZ PREFEITURA | 07.911.696/0001-57 | 0006.000000000109-1 | 12/2024 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,002746 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,002746 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1958600044 |
| Conta Referência: | 1958/006/00000109-1 |
| Nome: | AQUIRAZ PREFEITURA |
| Período: | de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DE INFRAESTRURA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|---|---|
| Agência: | 4.254 |
| Conta Corrente: | 71.069-7 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **614.370,23** |
| (-) Aplicação Supremo | 614.370,23 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

# Fundo Municipal de Educação

selo unicef

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: FME | 1.007-3 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **654,912.09** |
| (-) Aplicação Supremo | 654,912.09 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113400650981
01/01/2025 15:35:17

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 1007-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 17.595,77 | | | 13.413,333666 | | |
| 03/12/2024 | RESGATE | 8.995,45 | | | 6.853,327707 | 1,312566739 | 6.560,005959 |
| | Aplicação 13/11/2024 | 8.995,45 | | | 6.853,327707 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 28,03 | | | 21,340445 | 1,313468411 | 6.538,665514 |
| | Aplicação 13/11/2024 | 28,03 | | | 21,340445 | | |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 595.974,43 | | | 453.311,122731 | 1,314713891 | 459.849,788245 |
| 11/12/2024 | RESGATE | 593.161,51 | | | 451.028,853307 | 1,315129854 | 8.820,934938 |
| | Aplicação 13/11/2024 | 4.621,18 | | | 3.513,855430 | | |
| | Aplicação 18/11/2024 | 1.905,51 | | | 1.448,913678 | | |
| | Aplicação 22/11/2024 | 311,53 | | | 236,879930 | | |
| | Aplicação 25/11/2024 | 804,15 | | | 611,460048 | | |
| | Aplicação 27/11/2024 | 306,08 | | | 232,741037 | | |
| | Aplicação 28/11/2024 | 650,75 | | | 494,815391 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 584.562,31 | | | 444.490,187793 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 20,00 | | | 15,197786 | 1,315981122 | 8.836,132724 |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 197.614,56 | | | 150.065,228115 | 1,316857759 | 158.901,360839 |
| 18/12/2024 | RESGATE | 148.645,14 | | | 112.841,032206 | 1,317296883 | 46.060,328633 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 11.619,79 | | | 8.820,934938 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 20,02 | | | 15,197786 | | |
| | Aplicação 17/12/2024 | 137.005,33 | | | 104.004,899482 | | |
| 19/12/2024 | RESGATE | 2.178,51 | | | 1.653,225128 | 1,317733419 | 44.407,103505 |
| | Aplicação 17/12/2024 | 2.178,51 | | | 1.653,225128 | | |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 15.282,63 | | | 11.590,038443 | 1,318600458 | 55.997,141948 |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.185.698,78 | | | 898.612,751325 | 1,319476914 | 954.609,893273 |
| 27/12/2024 | RESGATE | 558.057,19 | | | 422.800,491120 | 1,319906674 | 531.809,402153 |
| | Aplicação 17/12/2024 | 58.613,23 | | | 44.407,103505 | | |
| | Aplicação 23/12/2024 | 15.297,77 | | | 11.590,038443 | | |
| | Aplicação 26/12/2024 | 484.146,19 | | | 366.803,349172 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 47.475,14 | | | 35.956,730770 | 1,320340837 | 495.852,671383 |
| | Aplicação 26/12/2024 | 47.475,14 | | | 35.956,730770 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 654.912,09 | | | 495.852,671383 | | 495.852,671383 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.595,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.994.590,40 |
| RESGATES (-) | 1.358.540,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.266,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.266,89 |
| SALDO ATUAL = | 654.912,09 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3320113400650981
01/01/2025 15:34:18

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 1007-3P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:28 AM T L SERVICOS EIRELI | 553.589.000.069.135 | 3.807,05 D | |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:28 AM T L SERVICOS EIRELI | 553.589.000.069.135 | 5.188,40 D | |
| 03/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8.995,45 C | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | + Transferência recebida<br>05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ | 551.292.000.180.663 | 139.000,00 C | |
| 05/12/2024 | | + Transferência enviada<br>05/12 14:55 FOPAG-EDUC-FME | 551.292.000.190.501 | 1.059,00 D | |
| 05/12/2024 | | + Transferência enviada<br>05/12 14:55 FOPAG-EDUC-FME | 551.292.000.190.501 | 137.852,39 D | |
| 05/12/2024 | | + Transferência enviada<br>05/12 14:55 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 116,64 D | |
| 05/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 28,03 C | 0,00 C |
| 06/12/2024 | | + Transferência recebida<br>06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | 551.292.000.180.663 | 361.020,08 C | |
| 06/12/2024 | | + Transferência enviada<br>06/12 11:34 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 9.702,00 D | |
| 06/12/2024 | | + Transferência enviada<br>06/12 11:34 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 2.604,00 D | |
| 06/12/2024 | | + Transferência enviada<br>06/12 11:34 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 71.442,00 D | |
| 06/12/2024 | | + Transferência enviada<br>06/12 11:34 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 3.737,90 D | |
| 06/12/2024 | | + Transferência enviada<br>06/12 11:34 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 15.897,56 D | |
| 06/12/2024 | | + Transferência enviada<br>06/12 11:34 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 309,70 D | |
| 06/12/2024 | | + Transferência enviada<br>06/12 11:34 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 218.642,62 D | |
| 06/12/2024 | | + Transferência enviada<br>06/12 11:34 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 27.903,50 D | |
| 06/12/2024 | | + Transferência enviada<br>06/12 11:34 FOPAG-EDUC-FME | 551.292.000.190.501 | 4.676,80 D | |
| 06/12/2024 | | + Transferência enviada<br>06/12 11:34 FOPAG-EDUC-FME | 551.292.000.190.501 | 6.104,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | + Transferência recebida<br>10/12 14:26 PREF MUNIC AQUIRAZ | 551.292.000.180.663 | 123.000,00 C | |
| 10/12/2024 | | + Transferência recebida<br>10/12 15:23 PREF MUNIC AQUIRAZ | 551.292.000.180.663 | 500.000,00 C | |
| 10/12/2024 | | + Transferência enviada<br>10/12 11:29 SINSEPUMA | 551.292.000.005.193 | 815,28 D | |
| 10/12/2024 | | + Transferência enviada<br>10/12 11:29 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | 551.292.000.037.309 | 18,32 D | |
| 10/12/2024 | | + Transferência enviada<br>10/12 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 163,84 D | |
| 10/12/2024 | | + Transferência enviada<br>10/12 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 453,55 D | |
| 10/12/2024 | | + Transferência enviada<br>10/12 11:29 ODONTO PRIME S-S LTDA | 552.793.000.081.745 | 74,70 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | + Transferência enviada<br>10/12 11:29 ODONTOART PLAN ODONT LTD | 553.515.000.071.040 | 17,50 D | |
| 10/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | 121.001 | 2.896,08 D | |
| 10/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 043728706000187 ANTECIPCARD P | 121.002 | 1.748,20 D | |
| 10/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | 121.003 | 25,00 D | |
| 10/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | 121.004 | 2.033,92 D | |
| 10/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. | 121.005 | 225,00 D | |
| 10/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | 121.006 | 1.212,89 D | |
| 10/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE | 121.007 | 9.249,30 D | |
| 10/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 78376459368 MARIA DE ARAUJO | 121.008 | 4.023,86 D | |
| 10/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 121.009 | 3.960,13 D | |
| 10/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.052.527 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.052.528 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.052.529 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.052.530 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.052.531 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.052.532 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.052.533 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.052.534 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.052.535 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 595.974,43 D | 0,00 C |
| 11/12/2024 | + Transferência recebida<br>11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | 551.292.000.180.663 | 90.000,00 C | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 RECORDE ASSESSORIA E SER | 550.334.000.017.764 | 24.501,70 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:43 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 3.467,81 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 1.284,89 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 799,49 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 1.056,47 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 913,70 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 3.432,44 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 1.456,21 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 5.907,90 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 399,74 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 885,15 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 1.390,76 D | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 2.687,69 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 2.114,46 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 4.938,65 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 2.033,82 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 1.646,22 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 4.827,61 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 3.175,51 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 513,96 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 2.430,76 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 2.393,91 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 14.944,99 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 503,05 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 1.156,92 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 18.570,28 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 2.950,08 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 28.929,88 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 6.502,38 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 31.895,63 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 1.927,79 D |
| | 11/12 14:44 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 5.939,86 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 6.309,76 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 38.771,25 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 3.400,30 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 2.119,85 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 2.952,14 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 2.404,40 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 9.891,04 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 18.288,69 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 7.369,69 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 5.171,59 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 2.930,80 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 1.451,17 D |
| | 11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 3.599,48 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 924,77 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 1.244,88 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 1.280,45 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 782,50 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 25.088,48 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:24 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 1.138,18 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:25 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 11.498,60 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:25 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 6.534,35 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:25 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 14.500,24 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:25 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 11.914,21 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 9.789,97 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 8.285,78 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 5.333,69 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 18.067,54 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 3.832,87 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 18.050,15 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 13.250,27 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 10.334,14 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 10:04 CONVENIO CONSIG 105509 | 551.292.000.029.327 | 52.152,57 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 106,51 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 808,94 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 183,98 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 72,67 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 56,57 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 454,63 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 56,57 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 137,19 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 119,48 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 320,67 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 496,44 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 374,81 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 215,29 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 215,29 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 175,61 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 165,91 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 121,99 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 268,03 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 423,95 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 222,89 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 411,64 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 109,87 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 1.022,21 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 174,88 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 174,88 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 454,63 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 808,94 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 544,86 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 63,25 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 208,77 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 228,84 D |
| | 11/12 14:42 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 243,56 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 270,31 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 271,69 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 873,62 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 157,11 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 544,86 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 158,21 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 429,50 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 366,68 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 76,18 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 544,86 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 85,28 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 157,11 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 850,42 D |
| | 11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 208,77 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 291,91 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 85,28 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 362,37 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:43 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 174,88 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 10:04 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 43.264,01 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 10:04 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 218,87 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 10:04 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 2.520,00 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 412,78 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 1.900,57 D |
| 11/12/2024 | + Transferido para Poupança<br>11/12 10:04 ELIZANGELA MOREIRA SILVA | 551.292.510.007.906 | 3.581,13 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | 552.812.000.280.813 | 7.500,00 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 MILLENIUM C A C S LTDA. | 552.917.000.495.100 | 5.300,00 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | 552.937.000.036.602 | 8.186,78 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | 552.937.000.036.625 | 7.000,00 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 15:26 CASPE - S C P E LTDA | 552.937.000.036.901 | 15.618,30 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 289,39 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 1.338,62 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 557,48 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 355,08 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 1.420,87 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 985,57 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 631,34 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 641,75 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 222,93 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 267,70 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 248,68 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 329,58 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 716,78 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 593,70 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 811,45 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 2.041,10 D |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 715,07 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.084,21 D |
| | 11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 329,58 D |
| | 11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 593,70 D |
| | 11/12 14:35 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 355,08 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 248,68 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 267,70 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 636,13 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 141,00 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.787,47 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.019,99 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 289,39 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 577,05 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 434,25 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 631,34 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 832,04 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 222,93 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 540,19 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 636,13 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.203,84 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 291,49 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.281,11 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 380,89 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 513,16 D |
| | 11/12 14:37 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 514,11 D |
| | 11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 247,38 D |
| | 11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 532,20 D |
| | 11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 226,02 D |
| | 11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 572,25 D |
| | 11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 455,37 D |
| | 11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 238,09 D |
| | 11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.078,35 D |
| | 11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 972,36 D |
| | 11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 921,20 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 573,90 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 1.101,24 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 435,73 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 651,33 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 279,25 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:40 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 607,97 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:40 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 855,80 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:40 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 496,00 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:40 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 276,00 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:40 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 268,00 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 948,64 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 1.759,50 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 120,00 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 1.102,08 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 1.853,28 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 963,58 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 256,00 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 354,88 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 14:41 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 613,94 D | |
| 11/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 78376459368 MARIA DE ARAUJO | 121.101 | 4.023,86 D | |
| 11/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | 121.102 | 1.212,89 D | |
| 11/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE | 121.103 | 9.249,30 D | |
| 11/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 121.104 | 3.960,13 D | |
| 11/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | 121.105 | 3.817,70 D | |
| 11/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.497 | 12,00 D | |
| 11/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.498 | 12,00 D | |
| 11/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.499 | 12,00 D | |
| 11/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.500 | 12,00 D | |
| 11/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.501 | 12,00 D | |
| 11/12/2024 | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 593.161,51 C | 0,00 C |
| 13/12/2024 | + Dep disponivel agencia<br>7800-72-SOP AQUIRAZ | 78.001.004.400.107 | 20,00 C | |
| 13/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20,00 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | + Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 375.000,00 C | |
| | 17/12 13:30 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 17/12/2024 | + Transferência recebida | 551.292.000.181.274 | 2.520,00 C | |
| | 17/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.190.501 | 2.520,00 D | |
| | 17/12 17:01 FOPAG-EDUC-FME | | | |
| 17/12/2024 | + Impostos | 121.701 | 84.204,10 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2024 | + Impostos | 121.702 | 84.540,53 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água | 121.703 | 260,69 D | |
| | CAGECE | | | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água | 121.704 | 1.651,04 D | |
| | CAGECE | | | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água | 121.705 | 2.930,21 D | |
| | CAGECE | | | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água | 121.706 | 138,54 D | |
| | CAGECE | | | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água | 121.707 | 1.144,41 D | |
| | CAGECE | | | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água | 121.708 | 2.515,92 D | |
| | CAGECE | | | |
| 17/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 197.614,56 D | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 85.000,00 C | |
| | 18/12 13:22 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 550.532.000.027.087 | 397,47 D | |
| | 18/12 17:40 JBR DISTR EIRELI | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 213,41 D | |
| | 18/12 17:40 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 1.797,55 D | |
| | 18/12 17:41 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 142,27 D | |
| | 18/12 17:41 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 234,75 D | |
| | 18/12 17:41 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 901,56 D | |
| | 18/12 17:41 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 3.518,61 D | |
| | 18/12 17:41 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 163,61 D | |
| | 18/12 17:41 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 1.895,05 D | |
| | 18/12 17:41 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 1.209,29 D | |
| | 18/12 17:41 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 2.406,63 D | |
| | 18/12 17:41 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 313,00 D | |
| | 18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 852,34 D | |
| | 18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 503,05 D | |
| | 18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 149,39 D | |
| | 18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 910,80 D | |
| | 18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 725,59 D | |
| | 18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 377,02 D | |
| | 18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 661,56 D | |
| | 18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 241,86 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 1.074,15 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 576,20 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 803,84 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:42 A N VASCONCELOS JR ME | 551.218.000.063.280 | 995,90 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 165,91 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 268,03 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 222,89 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 411,64 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 121,99 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 109,87 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 160,23 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 362,37 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 345,13 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 208,77 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 873,62 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 963,75 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 291,91 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 512,79 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 243,56 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 271,69 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 158,21 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 429,50 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 270,31 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 374,81 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 63,25 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 850,42 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:38 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 512,79 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:40 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 85,28 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:40 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 76,18 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 28,12 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:41 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 676,52 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 787,48 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 18/12 17:41 PREFEITURA MUNICIPAL AQU<br>+ Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 2.616,31 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:41 PREFEITURA MUNICIPAL AQU<br>+ Transferência enviada | 551.604.000.007.658 | 3.627,19 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 OMEGA DIST PROD ALIM LTD<br>+ Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 7.140,00 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR<br>+ Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 8.186,78 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 NEXOS ASSESSORIA CONTABI<br>+ Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 7.000,00 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 AMBITO PUBLICO ASSESSORI<br>+ Transferência enviada | 552.937.000.037.019 | 959,94 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 PINDOGAS C GAS GLP LTDA<br>+ Transferência enviada | 552.937.000.037.019 | 2.346,52 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 PINDOGAS C GAS GLP LTDA<br>+ Transferência enviada | 552.937.000.037.019 | 862,64 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 PINDOGAS C GAS GLP LTDA<br>+ Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 5.786,08 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:41 FAN DI 00029987149000198<br>+ Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 14.466,00 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:41 L&L SER REFRIGERACAO LTD<br>+ Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 15.298,00 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:41 L&L SER REFRIGERACAO LTD<br>+ Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 18.918,97 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS<br>+ Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 26.843,63 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS<br>+ Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.254,33 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA<br>+ Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 1.199,52 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 S S I A CONS MUN LTDA<br>+ Transferência enviada | 553.515.000.108.320 | 1.774,50 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 SANDRA C PEREIRA LIMA ME<br>+ Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 7.169,51 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 INFOLINK TELECOM EIRELI<br>+ Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 16.184,00 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 INFOLINK TELECOM EIRELI<br>+ Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 7.169,51 D |
| 18/12/2024 | 18/12 17:40 INFOLINK TELECOM EIRELI<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 713,53 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.124,28 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 983,52 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 380,89 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 285,45 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 373,08 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.727,57 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.782,47 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 337,52 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.016,29 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 577,05 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 149,39 D |
| 18/12/2024 | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA<br>+ Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 163,94 D |
| | 18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 865,75 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 182,94 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 543,67 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 397,79 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 393,55 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 16:50 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 984,68 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:41 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 310,47 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:41 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 110,56 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:41 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 191,42 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:41 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 408,21 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:41 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 318,59 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 855,80 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 382,98 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 351,68 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 256,00 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 268,00 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 120,00 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 496,00 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 1.853,28 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 907,74 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 959,84 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 276,00 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 351,68 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 1.633,86 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 878,84 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 613,94 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 1.102,08 D |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada<br>18/12 17:37 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 931,92 D |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS | 121.801 | 6.744,92 D |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS | 121.802 | 6.744,92 D |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | 121.803 | 5.000,00 D |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | 121.804 | 5.000,00 D |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 3.817,70 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | | | |
| 18/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.200.019.758 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 18/12/2024 | | | |
| 18/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.200.019.759 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 18/12/2024 | | | |
| 18/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.200.019.760 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 18/12/2024 | | | |
| 18/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.200.019.761 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 18/12/2024 | | | |
| 18/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.200.019.762 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 18/12/2024 | | | |
| 18/12/2024 | + Resgate Automático | 1.972 | 148.645,14 C | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | + Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 44.000,00 C | |
| | 19/12 14:05 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 680,16 D | |
| | 19/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 360,00 D | |
| | 19/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 2,59 D | |
| | 19/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 412,78 D | |
| | 19/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.538,98 D | |
| | 19/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 60,48 D | |
| | 19/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 44,06 D | |
| | 19/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 13,92 D | |
| | 19/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 43.060,71 D | |
| | 19/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 4,83 D | |
| | 19/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | + Resgate Automático | 1.972 | 2.178,51 C | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 534.000,00 C | |
| | 23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 234.000,00 C | |
| | 23/12 14:08 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 815,28 D | |
| | 23/12 16:43 SINSEPUMA | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 50.275,20 D | |
| | 23/12 16:43 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 18,32 D | |
| | 23/12 16:43 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 47,26 D | |
| | 23/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 43.810,17 D | |
| | 23/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.190.501 | 301.134,82 D | |
| | 23/12 11:19 FOPAG-EDUC-FME | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.190.501 | 230.089,00 D | |
| | 23/12 11:19 FOPAG-EDUC-FME | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.190.501 | 1.059,00 D | |
| | 23/12 11:19 FOPAG-EDUC-FME | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.190.501 | 955,00 D | |
| | 23/12 14:10 FOPAG-EDUC-FME | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada | 552.793.000.081.745 | 74,70 D | |
| | 23/12 16:43 ODONTO PRIME S-S LTDA | | | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 17,50 D | |
| | 23/12 16:43 ODONTOART PLAN ODONT LTD | | | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 937,22 D | |
| | 237 2572 039551887000141 A R C DE LIMA | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | + Impostos<br>DARF - 07.911.696/0001-57 -3703 | 122.302 | 116.558,70 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. | 122.303 | 150,00 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | 122.304 | 2.896,08 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 043728706000187 ANTECIPCARD P | 122.305 | 1.748,20 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | 122.306 | 2.033,92 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | 122.307 | 25,00 D | |
| 23/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/12/2024 | 893.581.100.026.484 | 12,00 D | |
| 23/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/12/2024 | 893.581.100.026.485 | 12,00 D | |
| 23/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/12/2024 | 893.581.100.026.486 | 12,00 D | |
| 23/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/12/2024 | 893.581.100.026.487 | 12,00 D | |
| 23/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/12/2024 | 893.581.100.026.488 | 12,00 D | |
| 23/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/12/2024 | 893.581.100.026.489 | 12,00 D | |
| 23/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 15.282,63 D | 0,00 C |
| 26/12/2024 | + Transferência recebida<br>26/12 11:00 PREF MUNIC AQUIRAZ | 551.292.000.180.663 | 737.000,00 C | |
| 26/12/2024 | + Transferência recebida<br>26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | 551.292.000.180.663 | 1.000.000,00 C | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:12 RECORDE ASSESSORIA E SER | 550.334.000.017.764 | 24.501,70 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | 551.369.000.106.817 | 13.403,21 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | 551.369.000.106.817 | 13.403,21 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 CENTRAL A LTDA | 552.374.000.043.069 | 16.455,44 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 CENTRAL A LTDA | 552.374.000.043.069 | 20.583,00 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:12 JOAO S G P EVENTOS LTDA | 552.812.000.087.221 | 3.880,00 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:12 JOAO S G P EVENTOS LTDA | 552.812.000.087.221 | 4.100,00 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:12 JOAO S G P EVENTOS LTDA | 552.812.000.087.221 | 4.568,50 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:12 JOAO S G P EVENTOS LTDA | 552.812.000.087.221 | 6.000,00 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:12 N N A ASSESSORIA LTDA | 552.812.000.093.952 | 1.072,00 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 412,87 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 451,73 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 261,70 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 573,35 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 286,03 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 166,36 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 69,16 D | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 993,38 D | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 88,92 D |
| | 26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 108,68 D |
| | 26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 59,28 D |
| | 26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 188,73 D |
| | 26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 98,80 D |
| | 26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 98,80 D |
| | 26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 88,92 D |
| | 26/12 15:13 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 181,65 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 197,60 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 1.113,18 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 49,40 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 29,64 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 524,88 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 557,95 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 141,84 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 805,25 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 49,40 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 151,70 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 1.263,18 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 407,31 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 98,80 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 493,37 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 265,05 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 512,39 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 98,80 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 79,04 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 98,80 D |
| | 26/12 15:14 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 379,57 D |
| | 26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 207,48 D |
| | 26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 281,92 D |
| | 26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 83,35 D |
| | 26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 369,26 D |
| | 26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 59,28 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 5,93 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 361,88 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 511,10 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 695,74 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 267,59 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 49,40 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 12,21 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 11,14 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 72,53 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 2,43 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 15,95 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:12 EDMAR PEREIRA SILVA | 553.302.000.082.482 | 19.550,00 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:12 EDMAR PEREIRA SILVA | 553.302.000.082.482 | 19.550,00 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:12 EDMAR PEREIRA SILVA | 553.302.000.082.482 | 55.250,00 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:12 EDMAR PEREIRA SILVA | 553.302.000.082.482 | 55.250,00 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:12 SANDRA C PEREIRA LIMA ME | 553.515.000.108.320 | 1.585,50 D |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada<br>26/12 15:15 INFOLINK TELECOM EIRELI | 553.589.000.059.188 | 16.184,00 D |
| 26/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.601 | 43.888,31 D |
| 26/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.602 | 35.691,00 D |
| 26/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.603 | 6.214,91 D |
| 26/12/2024 | + Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 122.604 | 96.230,02 D |
| 26/12/2024 | + Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 122.605 | 6.418,03 D |
| 26/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | 122.606 | 1.740,40 D |
| 26/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | 122.607 | 3.905,50 D |
| 26/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | 122.608 | 606,30 D |
| 26/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | 122.609 | 17.927,10 D |
| 26/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | 122.610 | 6.668,58 D |
| 26/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | 122.611 | 358,86 D |
| 26/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | 122.612 | 812,50 D |
| 26/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | 122.613 | 1.637,30 D |
| 26/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0748 003307395000168 ANA CLAUDIA G | 122.614 | 5.387,70 D |
| 26/12/2024 | + Pagamento de Boleto | 122.615 | 3.777,26 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 26/12/2024 | + Pagamento de Boleto | 122.616 | 7.253,20 D | |
| | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 26/12/2024 | + Pagamento de Boleto | 122.617 | 3.981,13 D | |
| | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 26/12/2024 | + Pagamento de Boleto | 122.618 | 3.486,12 D | |
| | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 26/12/2024 | + Pagamento de Boleto | 122.619 | 3.746,38 D | |
| | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 26/12/2024 | + Pagamento de Boleto | 122.620 | 3.870,49 D | |
| | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 26/12/2024 | + Pagamento de Boleto | 122.621 | 2.471,13 D | |
| | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 26/12/2024 | + Pagamento de Boleto | 122.622 | 5.331,74 D | |
| | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 26/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.050 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.051 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.052 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.053 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.054 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.055 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.056 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.057 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.058 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.185.698,78 D | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 300.000,00 C | |
| | 27/12 14:27 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.009.442 | 706,00 D | |
| | 27/12 16:51 ANA CLAUDIA S SILVA | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 1.361,74 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 2.259,66 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 1.487,22 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 2.824,28 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 1.123,69 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 1.956,47 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 3.048,92 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 2.440,28 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 3.055,95 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 748,70 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 2.555,93 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 2.055,87 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.031.869 | 3.317,50 D | |
| | 27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 1.626,81 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 1.001,55 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 2.514,75 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 3.669,69 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 2.507,61 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 3.611,88 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:19 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 3.055,95 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 3.110,44 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 2.251,76 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 1.001,55 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 2.514,75 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 715,47 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 1.864,23 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 3.611,88 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 1.626,81 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 1.063,77 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 3.731,21 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 3.055,95 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 1.487,22 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 2.440,28 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 3.317,50 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 2.259,66 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 748,70 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 3.110,44 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 1.956,47 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 1.123,69 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:21 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 2.055,87 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:23 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 1.361,74 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:51 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 228,84 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 240,24 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 1.351,58 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 816,00 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 449,86 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 787,48 D |
| | 27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.177,49 D |
| | 27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 412,78 D |
| | 27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 218,87 D |
| | 27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 675,79 D |
| | 27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 323,76 D |
| | 27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 163,84 D |
| | 27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 27/12/2024 | + Transferido para Poupança | 551.292.510.007.906 | 3.581,13 D |
| | 27/12 16:52 ELIZANGELA MOREIRA SILVA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 13.403,21 D |
| | 27/12 16:51 DR SOFT COM E SERV LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 7.500,00 D |
| | 27/12 16:51 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 8.186,78 D |
| | 27/12 16:51 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 7.000,00 D |
| | 27/12 16:51 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 552.937.000.036.901 | 15.618,30 D |
| | 27/12 16:51 CASPE - S C P E LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 552.937.000.037.019 | 3.413,12 D |
| | 27/12 16:51 PINDOGAS C GAS GLP LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 1.668,36 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 892,20 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 703,24 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 759,61 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 831,98 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 1.746,58 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 312,24 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 184,74 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 620,30 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 1.469,24 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 1.338,46 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 3.244,45 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 161,49 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 564,39 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 316,24 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 619,69 D |
| | 27/12 16:23 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 4.330,12 D |
| | 27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.296.000.045.316 | 625,10 D |
| | 27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 727,58 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 4.040,66 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 2.270,17 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 945,73 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 1.011,48 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 1.376,67 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 1.176,30 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 396,07 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 5.826,56 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 1.726,56 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 10.389,84 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 161,60 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 7.740,00 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 130,20 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 232,52 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 169,72 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 3.959,35 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 2.488,63 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 72,68 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:24 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 108,68 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 88,92 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 59,28 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 138,32 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 266,76 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 29,64 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 138,32 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 148,20 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 196,71 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:55 LUZIMAR 58217207372 | 553.296.000.045.316 | 104,63 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:23 EDMAR PEREIRA SILVA | 553.302.000.082.482 | 55.250,00 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:23 EDMAR PEREIRA SILVA | 553.302.000.082.482 | 19.550,00 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:51 FAN DI 00029987149000198 | 553.434.000.017.678 | 5.786,08 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 29.429,20 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 27/12 16:51 FAN DI 00029987149000198 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 29.429,20 D |
| | 27/12 16:51 FAN DI 00029987149000198 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 29.429,20 D |
| | 27/12 16:51 FAN DI 00029987149000198 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 5.786,08 D |
| | 27/12 16:52 FAN DI 00029987149000198 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 14.050,00 D |
| | 27/12 16:51 L&L SER REFRIGERACAO LTD | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 7.217,19 D |
| | 27/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 59.027,66 D |
| | 27/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 38.985,46 D |
| | 27/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 13.714,74 D |
| | 27/12 16:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 16.184,00 D |
| | 27/12 16:51 INFOLINK TELECOM EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 7.169,51 D |
| | 27/12 16:51 INFOLINK TELECOM EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 3.807,05 D |
| | 27/12 16:52 AM T L SERVICOS EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 5.188,40 D |
| | 27/12 16:52 AM T L SERVICOS EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 8.907,06 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 6.108,64 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 8.568,60 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 2.879,40 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 5.139,08 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 3.102,98 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.487,72 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 5.825,48 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 2.515,78 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 2.771,42 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 5.098,40 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 3.644,11 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 4.424,83 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 2.578,50 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.418,82 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 570,38 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 5.150,26 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 5.812,32 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 4.852,01 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 10.479,60 D |
| | 27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 4.478,30 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 5.968,17 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 2.937,62 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 2.267,74 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:52 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 3.478,75 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 2.615,31 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 3.160,91 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 5.231,84 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 2.510,42 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 1.332,15 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 2.071,29 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 3.385,80 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 4.777,36 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 4.385,86 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 4.142,76 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 4.317,29 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 6.108,64 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 7.819,98 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 8.022,26 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 11.019,58 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:53 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 1.537,11 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 1.056,42 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 275,19 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 146,64 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 379,26 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 540,54 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 417,90 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 91,73 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 115,14 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 220,62 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 771,18 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 1.563,42 D |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 174,62 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.167,48 D |
| | 27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 311,26 D |
| | 27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 136,64 D |
| | 27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 1.759,53 D |
| | 27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 895,65 D |
| | 27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 172,71 D |
| | 27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 2.760,18 D |
| | 27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 2.408,19 D |
| | 27/12 16:54 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 317,28 D |
| | 27/12 16:55 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 228,37 D |
| | 27/12 16:55 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 554.161.000.013.731 | 2.619,93 D |
| | 27/12 16:55 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 558.606.000.000.743 | 10.969,28 D |
| | 27/12 16:24 SIAL C ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 558.606.000.000.743 | 2.829,83 D |
| | 27/12 16:24 SIAL C ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 558.606.000.000.743 | 9.739,67 D |
| | 27/12 16:51 SIAL C ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 558.606.000.000.743 | 4.569,77 D |
| | 27/12 16:51 SIAL C ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 558.606.000.000.743 | 5.517,92 D |
| | 27/12 16:51 SIAL C ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 558.606.000.000.743 | 2.829,83 D |
| | 27/12 16:51 SIAL C ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 558.606.000.000.743 | 6.695,54 D |
| | 27/12 16:51 SIAL C ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 558.606.000.000.743 | 6.541,05 D |
| | 27/12 16:53 SIAL C ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 558.606.000.000.743 | 354,88 D |
| | 27/12 16:53 SIAL C ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 558.606.000.000.743 | 5.560,21 D |
| | 27/12 16:53 SIAL C ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 558.606.000.000.743 | 9.043,48 D |
| | 27/12 16:53 SIAL C ALIMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 290,50 D |
| | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 27/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 4.987,70 D |
| | 341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | | |
| 27/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 3.817,70 D |
| | 748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | | |
| 27/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 6.408,86 D |
| | 104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS | | |
| 27/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705 | 10.737,56 D |
| | 104 4254 023563067000130 MUNICIPIO DE | | |
| 27/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706 | 743,37 D |
| | 237 2999 097530191000135 PABLO TRANSPO | | |
| 27/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.707 | 743,37 D |
| | 237 2999 097530191000135 PABLO TRANSPO | | |
| 27/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.708 | 743,37 D |
| | 237 2999 097530191000135 PABLO TRANSPO | | |
| 27/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.621.200.034.266 | 12,00 D |
| | Cobrança referente 27/12/2024 | | |
| 27/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.621.200.034.267 | 12,00 D |
| | Cobrança referente 27/12/2024 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2024 | 803.621.200.034.268 | 12,00 D | |
| 27/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2024 | 803.621.200.034.269 | 12,00 D | |
| 27/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2024 | 803.621.200.034.270 | 12,00 D | |
| 27/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2024 | 803.621.200.034.271 | 12,00 D | |
| 27/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2024 | 803.621.200.034.272 | 12,00 D | |
| 27/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2024 | 803.621.200.034.273 | 12,00 D | |
| 27/12/2024 | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 558.057,19 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | + Transferência recebida<br>30/12 17:20 PM AQUIRAZ-QSE | 551.292.000.012.389 | 1.120.058,34 C | |
| 30/12/2024 | + Transferência recebida<br>30/12 09:30 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 618.606.000.000.743 | 2.829,83 C | |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada<br>30/12 17:37 PM AQUIRAZ-QSE | 551.292.000.012.389 | 1.120.058,34 D | |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada<br>30/12 12:15 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 453,55 D | |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada<br>30/12 12:15 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 16,32 D | |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada<br>30/12 17:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 42.548,50 D | |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada<br>30/12 17:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 6.349,18 D | |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada<br>30/12 17:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 601,66 D | |
| 30/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS | 123.001 | 323,76 D | |
| 30/12/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.307 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 47.475,14 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: QSE | 12.389-7 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **1,998,951.69** |
| (-) Aplicação Supremo | 1,998,951.69 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330113520656311
01/01/2025 15:38:26

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 12389-7 PM AQUIRAZ-QSE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 717.636,05 | | | 547.057,207866 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 466.884,24 | | | 354.544,153921 | 1,316857759 | 192.513,053945 |
| | Aplicação 20/09/2024 | 1.932,86 | | | 1.467,778567 | | |
| | Aplicação 09/10/2024 | 12,19 | | | 9,254018 | | |
| | Aplicação 28/10/2024 | 357.165,68 | | | 271.225,700403 | | |
| | Aplicação 27/11/2024 | 107.773,51 | | | 81.841,420933 | | |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 629.261,32 | | | 477.219,097098 | 1,318600458 | 669.732,151043 |
| 27/12/2024 | RESGATE | 344.019,96 | | | 260.639,609434 | 1,319906674 | 409.092,541609 |
| | Aplicação 27/11/2024 | 254.099,26 | | | 192.513,053945 | | |
| | Aplicação 23/12/2024 | 89.920,70 | | | 68.126,555489 | | |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.458.146,04 | | | 1.104.370,931458 | 1,320340837 | 1.513.463,473067 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.998.951,69 | | | 1.513.463,473067 | | 1.513.463,473067 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 717.636,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.087.407,36 |
| RESGATES (-) | 810.904,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.812,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.812,48 |
| SALDO ATUAL = | 1.998.951,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3330113520656311
01/01/2025 15:37:38

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 12389-7PM AQUIRAZ-QSE |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2024 | | + Transferência enviada<br>17/12 17:05 EDMAR PEREIRA SILVA | 553.302.000.082.482 | 466.884,24 D | |
| 17/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 466.884,24 C | 0,00 C |
| 23/12/2024 | | + TED-Crédito em Conta<br>104 1958 07911696000157 MUNICIPIO DE A | 34.387.218 | 633.413,90 C | |
| 23/12/2024 | | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.301 | 4.152,58 D | |
| 23/12/2024 | | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 629.261,32 D | 0,00 C |
| 27/12/2024 | | + Transferência enviada<br>27/12 15:40 EDMAR PEREIRA SILVA | 553.302.000.082.482 | 344.019,96 D | |
| 27/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 344.019,96 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | | + Transferência recebida<br>30/12 17:37 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC | 551.292.000.001.007 | 1.120.058,34 C | |
| 30/12/2024 | | + Transferência recebida<br>30/12 15:40 PREF MUNIC AQUIRAZ | 551.292.000.180.663 | 1.120.058,34 C | |
| 30/12/2024 | | + Transferência recebida<br>30/12 10:30 EDMAR PEREIRA SILVA | 613.302.000.082.482 | 344.019,96 C | |
| 30/12/2024 | | + Transferência enviada<br>30/12 17:20 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC | 551.292.000.001.007 | 1.120.058,34 D | |
| 30/12/2024 | | + Transferência enviada<br>30/12 17:20 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 5.932,26 D | |
| 30/12/2024 | | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.458.146,04 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: PNATE | 12.795-7 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **18,441.65** |
| (-) Aplicação Supremo | 18,441.65 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011345065419 1
01/01/2025 15:42:36

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 12795-7 PM AQUIRAZ-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 123.555,55 | | | 94.186,957499 | | |
| 04/12/2024 | RESGATE | 49.970,22 | | | 38.056,454098 | 1,313055070 | 56.130,503401 |
| | Aplicação 16/08/2024 | 49.970,22 | | | 38.056,454098 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 48.323,29 | | | 36.734,507866 | 1,315474000 | 19.395,995535 |
| | Aplicação 16/08/2024 | 48.323,29 | | | 36.734,507866 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 7.154,88 | | | 5.433,297523 | 1,316857759 | 13.962,698012 |
| | Aplicação 16/08/2024 | 7.154,88 | | | 5.433,297523 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 18.441,65 | | | 13.962,698012 | | 13.962,698012 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 123.555,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 105.448,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 334,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 334,49 |
| SALDO ATUAL = | 18.441,65 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3320113400651451
01/01/2025 15:39:53

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 12795-7PM AQUIRAZ-PNAT |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 26.318,81 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 23.651,41 D | |
| 04/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 49.970,22 C | 0,00 C |
| 12/12/2024 | | + Transferência enviada<br>12/12 17:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 48.323,29 D | |
| 12/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 48.323,29 C | 0,00 C |
| 17/12/2024 | | + Transferência enviada<br>17/12 17:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 7.154,88 D | |
| 17/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 7.154,88 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

selo unicef
edição 2017 - 2020

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente:BRALF | 15.733-3 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **0.00** |
| (-) Aplicação Supremo | 0.00 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310113570664101
01/01/2025 15:44:54

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 15733-3 PM AQUIRAZ-BRALF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 69.819,57 | | | 53.223,774276 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 70.014,49 | | | 53.223,774276 | 1,315474000 | |
| | Aplicação 08/04/2022 | 70.014,49 | | | 53.223,774276 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 69.819,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 70.014,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 194,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 194,92 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3310113570664101
01/01/2025 15:44:16

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 15733-3PM AQUIRAZ-BRALF |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/12/2024 | | BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 70.014,49 C | 70.014,49 C |
| 27/12/2024 | | + Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 122.701 | 70.014,49 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: MERENDA ESCOLAR | 20.347-5 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **29,535.45** |
| (-) Aplicação Supremo | 29,535.45 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311578952911
03/01/2025 12:02:39

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 20347-5 PM AQUIRAZ-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 86.723,75 | | | 7.250,604165 | | |
| 04/12/2024 | RESGATE | 766,74 | | | 64,037731 | 11,973253751 | 7.186,566434 |
| | Aplicação 09/09/2024 | 766,74 | | | 64,037731 | | |
| 09/12/2024 | RESGATE | 13.613,48 | | | 1.135,814366 | 11,985655764 | 6.050,752068 |
| | Aplicação 09/09/2024 | 13.613,48 | | | 1.135,814366 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 43.357,42 | | | 3.600,143557 | 12,043247529 | 2.450,608511 |
| | Aplicação 09/09/2024 | 43.357,42 | | | 3.600,143557 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 29.535,45 | | | 2.450,608511 | | 2.450,608511 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 86.723,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 57.737,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 549,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 549,34 |
| SALDO ATUAL = | 29.535,45 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 11,960900177 |
| 31/12/2024 | 12,052291210 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7640 |
| No ano | 8,7700 |
| Últimos 12 meses | 8,7700 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3360113580667281
01/01/2025 15:46:25

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 20347-5PM AQUIRAZ-MEREN |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada 04/12 17:36 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 279,25 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada 04/12 17:36 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 24,36 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada 04/12 17:36 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 463,13 D | |
| 04/12/2024 | | + BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI | 30 | 766,74 C | 0,00 C |
| 09/12/2024 | | + Transferência enviada 09/12 14:29 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 512,79 D | |
| 09/12/2024 | | + Transferência enviada 09/12 14:29 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 2.259,66 D | |
| 09/12/2024 | | + Transferência enviada 09/12 14:29 COOPERATIVA AGROECOLOGIC | 551.292.000.031.869 | 76,18 D | |
| 09/12/2024 | | + Transferência enviada 09/12 14:29 COOPAFESP-COOPERATIVA DA | 554.161.000.013.731 | 10.412,79 D | |
| 09/12/2024 | | + Transferência enviada 09/12 14:29 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 352,06 D | |
| 09/12/2024 | | + BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI | 30 | 13.613,48 C | 0,00 C |
| 27/12/2024 | | + Transferência enviada 27/12 16:58 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 8.730,35 D | |
| 27/12/2024 | | + Transferência enviada 27/12 16:58 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 4.867,55 D | |
| 27/12/2024 | | + Transferência enviada 27/12 16:58 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 4.495,83 D | |
| 27/12/2024 | | + Transferência enviada 27/12 16:58 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 9.622,52 D | |
| 27/12/2024 | | + Transferência enviada 27/12 16:58 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 2.560,40 D | |
| 27/12/2024 | | + Transferência enviada 27/12 16:58 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 5.265,71 D | |
| 27/12/2024 | | + Transferência enviada 27/12 16:58 SIAL C ALIMENTOS LTDA | 558.606.000.000.743 | 7.815,06 D | |
| 27/12/2024 | | + BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI | 30 | 43.357,42 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: CONST. CRECHE | 25.790-7 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **1,125,265.84** |
| (-) Aplicação Supremo | 1,125,265.84 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011345065880 1
01/01/2025 16:32:46

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 25790-7 PM AQUIRAZ-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.117.625,46 | | | 851.970,940459 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.125.265,84 | | | 851.970,940459 | | 851.970,940459 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.117.625,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.640,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.640,38 |
| SALDO ATUAL = | 1.125.265,84 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380113450658801
01/01/2025 16:31:39

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 25790-7PM AQUIRAZ-PAC I |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

selo unicef
edição 2017 - 2020

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: PAR BRINQ. DIDAT. 1 | 34.450-8 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **28,407.61** |
| (-) Aplicação BB RF CP | 28,407.61 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310113570669291
01/01/2025 16:42:35

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 34450-8 PM AQUIRAZ-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 28.214,72 | | | 21.508,211160 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 28.407,61 | | | 21.508,211160 | | 21.508,211160 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 28.214,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 192,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 192,89 |
| SALDO ATUAL = | 28.407,61 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3310113570669291
01/01/2025 16:41:36

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 34450-8PM AQUIRAZ-PAR - |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: PAR BRIBQ. DIDAT. 2 | 34.451-6 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **28,407.61** |
| (-) Aplicação BB RF CP | 28,407.61 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330113520662371
01/01/2025 16:45:21

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 34451-6 PM AQUIRAZ-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 28.214,72 | | | 21.508,211160 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 28.407,61 | | | 21.508,211160 | | 21.508,211160 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 28.214,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 192,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 192,89 |
| SALDO ATUAL = | 28.407,61 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3330113520662371
01/01/2025 16:44:07

| Cliente - Conta atual | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 34451-6PM AQUIRAZ-PAR - |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: PAR MOBILIAR/PRO INF | 34.923-2 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **60,597.11** |
| (-) Aplicação Supremo | 60,597.11 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

G3310113570669771
01/01/2025 16:47:49

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 34923-2 PM AQUIRAZ-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 60.185,67 | | | 45.879,806347 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 60.597,11 | | | 45.879,806347 | | 45.879,806347 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 60.185,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 411,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 411,44 |
| SALDO ATUAL = | 60.597,11 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310113570669771
01/01/2025 16:47:04

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 34923-2PM AQUIRAZ-PAR - |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: FUNDEB | 36.517-3 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | 3,956,534.75 |
| (-) Aplicação BB RF CP Automática | 3,956,534.75 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114050688311
01/01/2025 16:38:07

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 36517-3 SME AQUIRAZ - FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 13.528.776,91 | | | 10.313.047,798422 | | |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO | 5.520,36 | | | 4.206,865051 | 1,312226547 | 10.317.254,663473 |
| 03/12/2024 | RESGATE | 852.665,40 | | | 649.616,796362 | 1,312566739 | 9.667.637,867111 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 852.665,40 | | | 649.616,796362 | | |
| 04/12/2024 | RESGATE | 799.262,51 | | | 608.704,484877 | 1,313055070 | 9.058.933,382234 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 799.262,51 | | | 608.704,484877 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 1.982.114,44 | | | 1.509.068,983616 | 1,313468411 | 7.549.864,398618 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 1.982.114,44 | | | 1.509.068,983616 | | |
| 06/12/2024 | RESGATE | 324.975,18 | | | 247.339,689110 | 1,313882059 | 7.302.524,709508 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 222.199,16 | | | 169.116,520344 | | |
| | Aplicação 04/11/2024 | 3.718,71 | | | 2.830,320161 | | |
| | Aplicação 05/11/2024 | 99.057,31 | | | 75.392,848605 | | |
| 09/12/2024 | RESGATE | 1.189.790,16 | | | 905.268,141729 | 1,314295848 | 6.397.256,567779 |
| | Aplicação 05/11/2024 | 277.026,50 | | | 210.779,407935 | | |
| | Aplicação 08/11/2024 | 912.763,66 | | | 694.488,733794 | | |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 974.867,82 | | | 741.505,681710 | 1,314713891 | 7.138.762,249489 |
| 11/12/2024 | RESGATE | 30.828,71 | | | 23.441,571117 | 1,315129854 | 7.115.320,678372 |
| | Aplicação 08/11/2024 | 30.828,71 | | | 23.441,571117 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 10.235,32 | | | 7.780,708703 | 1,315474000 | 7.107.539,969669 |
| | Aplicação 08/11/2024 | 10.235,32 | | | 7.780,708703 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 2.943,55 | | | 2.236,772208 | 1,315981122 | 7.109.776,741877 |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 22.942,23 | | | 17.427,723236 | 1,316421525 | 7.127.204,465113 |
| 17/12/2024 | RESGATE | 1.523.054,14 | | | 1.156.582,121029 | 1,316857759 | 5.970.622,344084 |
| | Aplicação 08/11/2024 | 1.178.470,89 | | | 894.911,298408 | | |
| | Aplicação 11/11/2024 | 5.513,31 | | | 4.186,714630 | | |
| | Aplicação 12/11/2024 | 2.737,98 | | | 2.079,175954 | | |
| | Aplicação 13/11/2024 | 336.331,96 | | | 255.404,932037 | | |
| 18/12/2024 | RESGATE | 294.798,06 | | | 223.790,144656 | 1,317296883 | 5.746.832,199428 |
| | Aplicação 13/11/2024 | 201.444,96 | | | 152.922,972492 | | |
| | Aplicação 18/11/2024 | 6.236,81 | | | 4.734,554278 | | |
| | Aplicação 25/11/2024 | 3.388,59 | | | 2.572,382066 | | |
| | Aplicação 26/11/2024 | 83.727,70 | | | 63.560,235820 | | |
| 19/12/2024 | RESGATE | 315.976,43 | | | 239.787,824642 | 1,317733419 | 5.507.044,374786 |
| | Aplicação 26/11/2024 | 315.976,43 | | | 239.787,824642 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.053.876,64 | | | 799.500,249302 | 1,318169245 | 6.306.544,624088 |
| 23/12/2024 | RESGATE | 6.443.561,49 | | | 4.886.667,110501 | 1,318600458 | 1.419.877,513587 |
| | Aplicação 26/11/2024 | 1.095.741,99 | | | 830.988,631324 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 5.156.622,73 | | | 3.910.678,701257 | | |
| | Aplicação 02/12/2024 | 5.547,17 | | | 4.206,865051 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 185.649,60 | | | 140.792,912869 | | |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO | 287.530,06 | | | 217.912,156665 | 1,319476914 | 1.637.789,670252 |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 382.988,94 | | | 290.163,651373 | 1,319906674 | 1.927.953,321625 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.409.664,87 | | | 1.067.652,253491 | 1,320340837 | 2.995.605,575116 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 3.956.534,75 | | | 2.995.605,575116 | | 2.995.605,575116 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.528.776,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.140.334,47 |
| RESGATES (-) | 13.767.261,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54.685,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54.685,21 |
| SALDO ATUAL = | 3.956.534,75 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3350114050688311
01/01/2025 16:36:08

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 36517-3SME AQUIRAZ - FEB |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | IPVA | 350 | 5.520,36 C | |
| 02/12/2024 | | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.520,36 D | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | IPVA | 350 | 3.895,32 C | |
| 03/12/2024 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 484.080,62 C | |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:23 SINSEPUMA | 551.292.000.005.193 | 14.576,79 D | |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:23 SINSEPUMA | 551.292.000.005.193 | 17,20 D | |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:23 CONVENIO CONSIG 105509 | 551.292.000.029.327 | 575.913,02 D | |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:23 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | 551.292.000.037.309 | 1.007,60 D | |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:23 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 95,44 D | |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:23 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 734.495,99 D | |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:23 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 13.160,46 D | |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:23 SINDICATO APEOC | 551.369.000.002.633 | 598,14 D | |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:23 ODONTO PRIME S-S LTDA | 552.793.000.081.745 | 199,20 D | |
| 03/12/2024 | | + Transferência enviada<br>03/12 17:23 ODONTOART PLAN ODONT LTD | 553.515.000.071.040 | 577,50 D | |
| 03/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 852.665,40 C | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | IPVA | 350 | 3.931,54 C | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:32 JBR DISTR EIRELI | 550.532.000.027.087 | 662,45 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:32 JBR DISTR EIRELI | 550.532.000.027.087 | 264,98 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 16.716,09 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 3,60 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 11.650,80 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 7.189,92 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 1.617,60 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 76.056,24 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 76.056,24 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 78.604,44 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 177.068,00 D | |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 74.658,22 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 12.051,97 D | |
| 04/12/2024 | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 74.658,22 D | |
| 04/12/2024 | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 22.816,87 D | |
| 04/12/2024 | + Transferência enviada<br>04/12 17:32 FAN DI 00029987149000198 | 553.434.000.017.678 | 17.657,52 D | |
| 04/12/2024 | + Transferência enviada<br>04/12 17:32 FAN DI 00029987149000198 | 553.434.000.017.678 | 38.257,96 D | |
| 04/12/2024 | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 INFOLINK TELECOM EIRELI | 553.589.000.059.188 | 5.873,84 D | |
| 04/12/2024 | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 INFOLINK TELECOM EIRELI | 553.589.000.059.188 | 25.257,51 D | |
| 04/12/2024 | + Transferência enviada<br>04/12 17:32 INFOLINK TELECOM EIRELI | 553.589.000.059.188 | 67.972,80 D | |
| 04/12/2024 | + Transferência enviada<br>04/12 17:32 INFOLINK TELECOM EIRELI | 553.589.000.059.188 | 1.618,40 D | |
| 04/12/2024 | + Transferência enviada<br>04/12 17:32 INFOLINK TELECOM EIRELI | 553.589.000.059.188 | 16.184,00 D | |
| 04/12/2024 | + Transferência enviada<br>04/12 17:31 GN COMERCIAL VAREJISTA L | 554.293.000.014.913 | 296,38 D | |
| 04/12/2024 | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 799.262,51 C | 0,00 C |
| 05/12/2024 | IPVA | 350 | 3.047,79 C | |
| 05/12/2024 | + Transferência enviada<br>05/12 14:49 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 58,03 D | |
| 05/12/2024 | + Transferência enviada<br>05/12 14:49 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 5.894,45 D | |
| 05/12/2024 | + Transferência enviada<br>05/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 396,73 D | |
| 05/12/2024 | + Transferência enviada<br>05/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 11,27 D | |
| 05/12/2024 | + Transferência enviada<br>05/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 128,28 D | |
| 05/12/2024 | + Transferência enviada<br>05/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 134,52 D | |
| 05/12/2024 | + Transferência enviada<br>05/12 14:51 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 1.441,04 D | |
| 05/12/2024 | + Transferência enviada<br>05/12 14:51 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 1.574.679,67 D | |
| 05/12/2024 | + Transferência enviada<br>05/12 14:51 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 5.868,03 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE | 120.501 | 59.945,02 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | 120.502 | 16.298,04 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 043728706000187 ANTECIPCARD P | 120.503 | 6.293,31 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 120.504 | 55.993,87 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR | 120.505 | 10.561,72 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | 120.506 | 9.047,54 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. | 120.507 | 4.334,90 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | 120.508 | 370,81 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | 120.509 | 97,00 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | 120.510 | 2.331,84 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | 120.511 | 380,00 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | 120.512 | 38.735,04 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 120.513 | 26.314,40 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO | 120.514 | 32.664,32 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR | 120.515 | 16.934,32 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR | 120.516 | 39.767,00 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR | 120.517 | 36.753,60 D | |
| 05/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR | 120.518 | 39.727,48 D | |
| 05/12/2024 | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.982.114,44 C | 0,00 C |
| 06/12/2024 | IPVA | 350 | 2.892,51 C | |
| 06/12/2024 | + Transferência enviada<br>06/12 11:30 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 8.820,00 D | |
| 06/12/2024 | + Transferência enviada<br>06/12 11:30 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 103.012,00 D | |
| 06/12/2024 | + Transferência enviada<br>06/12 11:30 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 17.444,00 D | |
| 06/12/2024 | + Transferência enviada<br>06/12 11:30 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 3.416,00 D | |
| 06/12/2024 | + Transferência enviada<br>06/12 11:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 59.560,21 D | |
| 06/12/2024 | + Transferência enviada<br>06/12 11:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 83.227,64 D | |
| 06/12/2024 | + Transferência enviada<br>06/12 11:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 52.387,84 D | |
| 06/12/2024 | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 324.975,18 C | 0,00 C |
| 09/12/2024 | IPVA | 350 | 2.926,06 C | |
| 09/12/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.958,40 C | |
| 09/12/2024 | + Transferência enviada<br>09/12 15:21 ANA P AGUIAR SANTOS | 554.293.000.016.396 | 248.967,11 D | |
| 09/12/2024 | + Transferência enviada<br>09/12 15:21 ANA P AGUIAR SANTOS | 554.293.000.016.396 | 230.324,54 D | |
| 09/12/2024 | + Transferência enviada<br>09/12 15:21 ANA P AGUIAR SANTOS | 554.293.000.016.396 | 205.431,88 D | |
| 09/12/2024 | + Transferência enviada<br>09/12 15:21 ANA P AGUIAR SANTOS | 554.293.000.016.396 | 249.937,32 D | |
| 09/12/2024 | + Transferência enviada<br>09/12 15:30 ANA P AGUIAR SANTOS | 554.293.000.016.396 | 268.013,77 D | |
| 09/12/2024 | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.189.790,16 C | 0,00 C |
| 10/12/2024 | ITR | 350 | 163,00 C | |
| 10/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 487.118,52 C | |
| 10/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 107.644,19 C | |
| 10/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 16.842,33 C | |
| 10/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 825.517,53 C | |
| 10/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 861,77 C | |
| 10/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 132,16 C | |
| 10/12/2024 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 5.815,90 C | |
| 10/12/2024 | IPVA | 350 | 2.846,27 C | |
| 10/12/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 260.144,16 C | |
| 10/12/2024 | + Transferência enviada<br>10/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 14.607,38 D | |
| 10/12/2024 | + Transferência enviada<br>10/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 667.947,36 D | |
| 10/12/2024 | + Transferência enviada<br>10/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 98,02 D | |
| 10/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO | 121.001 | 32.664,32 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO | 121.002 | 16.900,93 D | |
| 10/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 974.867,82 D | 0,00 C |
| 11/12/2024 | IPVA | 350 | 4.203,46 C | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 09:51 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 873,43 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 09:51 DR SOFT COM E SERV LTDA | 551.369.000.106.817 | 3.678,53 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 09:51 DR SOFT COM E SERV LTDA | 551.369.000.106.817 | 1.051,01 D | |
| 11/12/2024 | + Transferência enviada<br>11/12 09:51 FAN DI 00029987149000198 | 553.434.000.017.678 | 29.429,20 D | |
| 11/12/2024 | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 30.828,71 C | 0,00 C |
| 12/12/2024 | IPVA | 350 | 3.345,04 C | |
| 12/12/2024 | + Transferência enviada<br>12/12 16:58 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 70,80 D | |
| 12/12/2024 | + Transferência enviada<br>12/12 16:58 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 238,46 D | |
| 12/12/2024 | + Transferência enviada<br>12/12 16:58 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 159,25 D | |
| 12/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR | 121.201 | 13.111,85 D | |
| 12/12/2024 | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.235,32 C | 0,00 C |
| 13/12/2024 | IPVA | 350 | 2.943,55 C | |
| 13/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.943,55 D | 0,00 C |
| 16/12/2024 | ITCMD | 350 | 20.432,52 C | |
| 16/12/2024 | IPVA | 350 | 2.509,71 C | |
| 16/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 22.942,23 D | 0,00 C |
| 17/12/2024 | IPVA | 350 | 2.512,29 C | |
| 17/12/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 957.638,23 C | |
| 17/12/2024 | + Transferência enviada<br>17/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 53.200,61 D | |
| 17/12/2024 | + Transferência enviada<br>17/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 21.212,98 D | |
| 17/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.701 | 701,95 D | |
| 17/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.702 | 1.062.905,07 D | |
| 17/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.703 | 1.291.912,13 D | |
| 17/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.704 | 1.008,64 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água<br>CAGECE | 121.705 | 6.174,01 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água<br>CAGECE | 121.706 | 12.145,99 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água<br>CAGECE | 121.707 | 4.456,39 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água<br>CAGECE | 121.708 | 12.642,81 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água<br>CAGECE | 121.709 | 2.229,81 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água<br>CAGECE | 121.710 | 1.265,62 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água<br>CAGECE | 121.711 | 138,54 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água<br>CAGECE | 121.712 | 138,20 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água<br>CAGECE | 121.713 | 2.867,42 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | + Pgto conta água CAGECE | 121.714 | 3.008,86 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água CAGECE | 121.715 | 630,13 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água CAGECE | 121.716 | 567,99 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água CAGECE | 121.717 | 1.369,53 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água CAGECE | 121.718 | 4.489,44 D | |
| 17/12/2024 | + Pgto conta água CAGECE | 121.719 | 138,54 D | |
| 17/12/2024 | + Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.523.054,14 C | 0,00 C |
| 18/12/2024 | IPVA | 350 | 4.379,36 C | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada 18/12 16:59 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 47.823,58 D | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada 18/12 16:59 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 7.698,85 D | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada 18/12 16:59 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 26.945,98 D | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada 18/12 16:59 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 69.078,50 D | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada 18/12 16:59 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 2.588,46 D | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada 18/12 16:59 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | 552.937.000.041.120 | 5.176,92 D | |
| 18/12/2024 | + Transferência enviada 18/12 16:59 FERNANDES A LTDA | 554.041.000.022.331 | 23.310,38 D | |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 035111011000123 O E P COMERCI | 121.801 | 521,45 D | |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 035111011000123 O E P COMERCI | 121.802 | 2.277,89 D | |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 035111011000123 O E P COMERCI | 121.803 | 3.154,25 D | |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 035111011000123 O E P COMERCI | 121.804 | 1.042,89 D | |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 035111011000123 O E P COMERCI | 121.805 | 16.559,81 D | |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR | 121.806 | 31.781,98 D | |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR | 121.807 | 29.402,88 D | |
| 18/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR | 121.808 | 31.813,60 D | |
| 18/12/2024 | + Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 294.798,06 C | 0,00 C |
| 19/12/2024 | IPVA | 350 | 3.021,45 C | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada 19/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 1.934,97 D | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada 19/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 1.129,54 D | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada 19/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 286,11 D | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada 19/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 283,12 D | |
| 19/12/2024 | + Transferência enviada 19/12 16:59 TECTA CONST E SERV LTDA | 554.272.000.000.380 | 315.364,14 D | |
| 19/12/2024 | + Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 315.976,43 C | 0,00 C |
| 20/12/2024 | ITR | 350 | 26,65 C | |
| 20/12/2024 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 2.501,60 C | |
| 20/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 351.387,97 C | |
| 20/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 77.650,25 C | |
| 20/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 12.149,39 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 606.468,90 C | |
| 20/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 621,65 C | |
| 20/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 107,65 C | |
| 20/12/2024 | IPVA | 350 | 2.962,58 C | |
| 20/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.053.876,64 D | 0,00 C |
| 23/12/2024 | IPVA | 350 | 2.947,89 C | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 16:39 SINSEPUMA | 551.292.000.005.193 | 17,20 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 16:39 SINSEPUMA | 551.292.000.005.193 | 14.586,79 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 16:39 CONVENIO CONSIG 105509 | 551.292.000.029.327 | 568.775,82 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 16:39 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | 551.292.000.037.309 | 1.007,60 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 98,02 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 735.385,42 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 12.602,05 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 563,86 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 9.896,36 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 120,36 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 16:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 11.234,62 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 11:17 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 13.278,10 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 11:17 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 5.542,59 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 11:17 FOPAG-EDUC-FUNDEF | 551.292.000.190.402 | 4.481.337,26 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 16:39 SINDICATO APEOC | 551.369.000.002.633 | 598,14 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 16:39 ODONTO PRIME S-S LTDA | 552.793.000.081.745 | 224,10 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 36.980,34 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 10.046,11 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 10.046,11 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 10.046,11 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 39.621,79 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 5.970,80 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 10.046,11 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 30.152,17 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 39.621,79 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 39.621,79 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 10.046,11 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 FAN DI 00029987149000198 | 553.434.000.017.678 | 38.257,96 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 FAN DI 00029987149000198 | 553.434.000.017.678 | 11.771,68 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 4.679,35 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 13:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 53.215,01 D | |
| 23/12/2024 | + Transferência enviada<br>23/12 16:39 ODONTOART PLAN ODONT LTD | 553.515.000.071.040 | 630,00 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 039551887000141 A R C DE LIMA | 122.301 | 9.703,92 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 039551887000141 A R C DE LIMA | 122.302 | 1.479,41 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 043728706000187 ANTECIPCARD P | 122.303 | 6.176,45 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 122.304 | 29.434,22 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 122.305 | 53.900,46 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | 122.306 | 17.906,66 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | 122.307 | 2.331,84 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | 122.308 | 380,00 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | 122.309 | 370,81 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | 122.310 | 97,00 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE | 122.311 | 61.432,64 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | 122.312 | 9.526,85 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. | 122.313 | 4.306,90 D | |
| 23/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | 122.314 | 38.822,40 D | |
| 23/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.315 | 4.618,30 D | |
| 23/12/2024 | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 6.443.561,49 C | 0,00 C |
| 26/12/2024 | IPVA | 350 | 8.210,69 C | |
| 26/12/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.547.108,26 C | |
| 26/12/2024 | + Transferência recebida<br>26/12 11:18 AVO C M C LTDA | 293.700.000.038.912 | 32.664,32 C | |
| 26/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.601 | 679.946,41 D | |
| 26/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.602 | 526.288,54 D | |
| 26/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.603 | 93.067,81 D | |
| 26/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.604 | 559,29 D | |
| 26/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.605 | 505,62 D | |
| 26/12/2024 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.606 | 85,54 D | |
| 26/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 287.530,06 D | 0,00 C |
| 27/12/2024 | VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 2.931.371,10 C | |
| 27/12/2024 | VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 885.628,08 C | |
| 27/12/2024 | VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 298.526,54 C | |
| 27/12/2024 | IPVA | 350 | 1.589,27 C | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 19.148,40 D | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada<br>27/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 14.061,00 D | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 4.243,20 D | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 27/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 396,73 D |
| | 27/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 3.678,53 D |
| | 27/12 15:51 DR SOFT COM E SERV LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.051,01 D |
| | 27/12 15:51 DR SOFT COM E SERV LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 552.937.000.041.120 | 278.249,71 D |
| | 27/12 15:51 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 552.937.000.041.120 | 177.068,00 D |
| | 27/12 15:51 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 552.937.000.041.120 | 139.124,85 D |
| | 27/12 15:51 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 552.937.000.041.120 | 50.590,86 D |
| | 27/12 15:51 PROVIX COMERCIO DE PAPEL | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.404.000.256.557 | 285.922,26 D |
| | 27/12 15:50 SEFE - SIST ED F E LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.404.000.256.557 | 285.383,80 D |
| | 27/12 15:50 SEFE - SIST ED F E LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.404.000.256.557 | 295.614,54 D |
| | 27/12 15:50 SEFE - SIST ED F E LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.404.000.256.557 | 290.768,40 D |
| | 27/12 15:50 SEFE - SIST ED F E LTDA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 29.429,20 D |
| | 27/12 15:51 FAN DI 00029987149000198 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 35.315,04 D |
| | 27/12 15:51 FAN DI 00029987149000198 | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 59.948,23 D |
| | 27/12 15:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.507.000.081.265 | 165.420,84 D |
| | 27/12 15:50 INOVE EDUCACIONAL EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.507.000.081.265 | 165.420,84 D |
| | 27/12 15:50 INOVE EDUCACIONAL EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.507.000.081.265 | 177.504,08 D |
| | 27/12 15:50 INOVE EDUCACIONAL EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.507.000.081.265 | 157.650,22 D |
| | 27/12 15:50 INOVE EDUCACIONAL EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.507.000.081.265 | 157.650,22 D |
| | 27/12 15:50 INOVE EDUCACIONAL EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.507.000.081.265 | 205.173,02 D |
| | 27/12 15:50 INOVE EDUCACIONAL EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.507.000.081.265 | 171.279,68 D |
| | 27/12 15:50 INOVE EDUCACIONAL EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.507.000.081.265 | 205.173,02 D |
| | 27/12 15:50 INOVE EDUCACIONAL EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.507.000.081.265 | 171.279,68 D |
| | 27/12 15:50 INOVE EDUCACIONAL EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.589.000.032.531 | 31.616,00 D |
| | 27/12 15:50 WERBENIA AMED DA SILVA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.589.000.032.531 | 384,00 D |
| | 27/12 15:50 WERBENIA AMED DA SILVA | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 16.184,00 D |
| | 27/12 15:50 INFOLINK TELECOM EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 67.972,80 D |
| | 27/12 15:50 INFOLINK TELECOM EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 26.467,33 D |
| | 27/12 15:51 INFOLINK TELECOM EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 5.873,84 D |
| | 27/12 15:51 INFOLINK TELECOM EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 1.618,40 D |
| | 27/12 15:51 INFOLINK TELECOM EIRELI | | |
| 27/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 4.800,00 D |
| | 033 0700 005751612000130 PAULO HENRIQU | | |
| 27/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 32.664,32 D |
| | 237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 382.988,94 D | 0,00 C |
| 30/12/2024 | + Transferência recebida<br>30/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 21,92 C | |
| 30/12/2024 | + Transferência recebida<br>30/12 15:58 INFOLINK TELECOM EIRELI | 553.589.000.059.188 | 1.209,82 C | |
| 30/12/2024 | ITR | 350 | 37,33 C | |
| 30/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 479.346,70 C | |
| 30/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 105.926,76 C | |
| 30/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 16.573,62 C | |
| 30/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 808.602,23 C | |
| 30/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 848,02 C | |
| 30/12/2024 | FPE/FPM | 350 | 146,85 C | |
| 30/12/2024 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 2.081,36 C | |
| 30/12/2024 | IPVA | 350 | 3.562,24 C | |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada<br>30/12 12:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 7.834,41 D | |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada<br>30/12 12:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 21,92 D | |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada<br>30/12 12:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 441,43 D | |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada<br>30/12 12:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 155,76 D | |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada<br>30/12 12:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 238,46 D | |
| 30/12/2024 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.409.664,87 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: ED. INF. NOVAS TURMAS | 45.777-9 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **3,420,994.83** |
| (-) Aplicação Supremo | 3,420,994.83 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011542079441 1
01/01/2025 16:58:27

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 45777-9 PM AQUIRAZ-EDUCA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.682.978,69 | | | 2.807.551,302772 | | |
| 04/12/2024 | RESGATE | 74.826,18 | | | 56.986,322744 | 1,313055070 | 2.750.564,980028 |
| | Aplicação 10/10/2022 | 74.826,18 | | | 56.986,322744 | | |
| 10/12/2024 | RESGATE | 908,82 | | | 691,268272 | 1,314713891 | 2.749.873,711756 |
| | Aplicação 10/10/2022 | 908,82 | | | 691,268272 | | |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO | 908,82 | | | 690,868842 | 1,315474000 | 2.750.564,580598 |
| 17/12/2024 | RESGATE | 908,82 | | | 690,142875 | 1,316857759 | 2.749.874,437723 |
| | Aplicação 10/10/2022 | 908,82 | | | 690,142875 | | |
| 19/12/2024 | RESGATE | 197.243,53 | | | 149.683,939980 | 1,317733419 | 2.600.190,497743 |
| | Aplicação 10/10/2022 | 133.209,31 | | | 101.089,724611 | | |
| | Aplicação 27/03/2023 | 64.034,22 | | | 48.594,215369 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 13.261,83 | | | 10.057,504470 | 1,318600458 | 2.590.132,993273 |
| | Aplicação 27/03/2023 | 13.261,83 | | | 10.057,504470 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 3.420.994,83 | | | 2.590.132,993273 | | 2.590.132,993273 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.682.978,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 908,82 |
| RESGATES (-) | 287.149,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.256,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24.256,50 |
| SALDO ATUAL = | 3.420.994,83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G332011542079441
01/01/2025 16:57:57

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 45777-9PM AQUIRAZ-EDUCA |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | + Transferência enviada<br>04/12 17:34 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 74.826,18 D | |
| 04/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 74.826,18 C | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | + Transferência enviada<br>10/12 11:31 KBM R C G A EIRELI | 552.937.000.037.442 | 908,82 D | |
| 10/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 908,82 C | 0,00 C |
| 12/12/2024 | | + Transferência recebida<br>12/12 16:23 KBM R C G A EIRELI | 612.937.000.037.442 | 908,82 C | |
| 12/12/2024 | | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 908,82 D | 0,00 C |
| 17/12/2024 | | + Transferência enviada<br>17/12 17:07 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 908,82 D | |
| 17/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 908,82 C | 0,00 C |
| 19/12/2024 | | + Transferência enviada<br>19/12 16:55 M K S C T E EIRELI | 554.293.000.015.596 | 197.243,53 D | |
| 19/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 197.243,53 C | 0,00 C |
| 23/12/2024 | | + Transferência enviada<br>23/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 2.526,06 D | |
| 23/12/2024 | | + Transferência enviada<br>23/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 6.315,16 D | |
| 23/12/2024 | | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.301 | 4.420,61 D | |
| 23/12/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13.261,83 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 49.256-6 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **773,228.82** |
| (-) Aplicação Supremo | 773,228.82 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380115460795161
01/01/2025 17:02:06

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 49256-6 PM AQUIRAZ-ESCOL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 767.978,72 | | | 585.433,648162 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 773.228,82 | | | 585.433,648162 | | 585.433,648162 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 767.978,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.250,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.250,10 |
| SALDO ATUAL = | 773.228,82 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G338011546079516 1
01/01/2025 17:01:36

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 49256-6PM AQUIRAZ-ESCOL |
| Período do extrato | 01/12/2024até31/12/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF770588 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 4.254 |
| Conta Corrente: PAIC INTEGRAL ESTADO 9º ANO | 71.100-6 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **1,555,772.91** |
| (-) Aplicação Caixa FIC PRÁTICO | 1,555,772.91 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| EUSEBIO, CE | 4254 | 0055 | 06/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AQUIRAZ | 07.911.696/0001-57 | 0006.000000071100-6 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.544.559,68C | 194.195,517428 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11.213,23C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.555.772,91C | 194.195,517428 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 4254 | 006 | 00071100-6

Data: 06/01/2025 - 14:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

selo unicef

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 4.254 |
| Conta Corrente: PAIC INTEGRAL ESTADO 8º ANO | 71.112-0 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **1,351,900.54** |
| (-) Aplicação Caixa FIC PRÁTICO | 1,351,900.54 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| EUSEBIO, CE | 4254 | 0055 | 06/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AQUIRAZ | 07.911.696/0001-57 | 0006.000000071112-0 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.342.156,71C | 168.747,650072 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9.743,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.351.900,54C | 168.747,650072 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 4254 | 006 | 00071112-0

Data: 06/01/2025 - 14:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.958 |
| Conta Corrente: QSE CEF | 6.672.006-5 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **239.43** |
| (-) Aplicação Caixa FIC PRÁTICO | 227.43 |
| (-) Tarifa bancária a regularizar | 12.00 |
| (=) Saldo de Conta Corrente | 0.00 |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Márcio Santos Almeida
Coordenador Financeiro Designado

Alexandre Sousa Alves
Secretário de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ
Alexandre Sousa Alves
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 11100001/2022

GERENCIADOR CAIXA

## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Conta origem:** | 4254 / 006 / 00000043-6 |
| **Conta destino:** | 1958 / 006 / 00672006-5 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | MUNICIPIO DE AQUIRAZ |
| **Quantidade de vezes:** | |
| **Valor:** | R$ 12,00 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 14/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 14/01/2025 13:11:18 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 595289660 |
| **Chave de segurança:** | UE6EA5X93AT4XFGG |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CASCAVEL CEARA, CE | 1958 | 0055 | 06/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AQUIRAZ | 07.911.696/0001-57 | 0006.000000672006-5 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 198,01C | 24,895535 |
| Aplicações | 633.226,89C | 79.211,026877 |
| Resgates | 633.425,90D | 79.207,534408 |
| Rendimento Bruto no Mês | 228,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 227,43C | 28,388004 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 20 / 12 | APLICACAO | 633.226,89C | 79.211,026877 |
| 23 / 12 | RESGATE | 633.425,90D | 79.207,534408 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 1958 | 006 | 00672006-5

Data: 01/01/2025 - 17:05

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2024 | 872910 | APLICACAO | 633.226,89 D | 633.226,89 D |
| 20/12/2024 | 000001 | CRED TED | 633.226,89 C | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 244531 | RESGATE | 633.425,90 C | 633.425,90 C |
| 23/12/2024 | 116359 | ENVIO TED | 633.413,90 D | 12,00 C |
| 23/12/2024 | 116359 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

# Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 20.176-6 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **1.466,60** |
| (-) Aplicação Supremo | 1.466,60 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Joaquim Helano Paiva
Secretário de Esporte, Juventude e Lazer

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031914147948015
03/01/2025 19:58:23

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 20176-6 PMA DESPORTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.381,40 | | | 1.053,049160 | | |
| 03/12/2024 | RESGATE | 124,85 | | | 95,118973 | 1,312566739 | 957,930187 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 124,85 | | | 95,118973 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 576,76 | | | 439,112197 | 1,313468411 | 518,817990 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 430,70 | | | 327,907958 | | |
| | Aplicação 28/11/2024 | 146,06 | | | 111,204239 | | |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 362,80 | | | 276,128285 | 1,313882059 | 794,946275 |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 500,18 | | | 380,568804 | 1,314295848 | 1.175,515079 |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 5.786,08 | | | 4.401,018380 | 1,314713891 | 5.576,533459 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 13,92 | | | 10,584506 | 1,315129854 | 5.587,117965 |
| 12/12/2024 | RESGATE | 5.720,44 | | | 4.348,577015 | 1,315474000 | 1.238,540950 |
| | Aplicação 28/11/2024 | 682,49 | | | 518,817990 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 363,24 | | | 276,128285 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 500,63 | | | 380,568804 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 4.174,08 | | | 3.173,061936 | | |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 119,55 | | | 90,814376 | 1,316421525 | 1.329,355326 |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 645,35 | | | 490,068115 | 1,316857759 | 1.819,423441 |
| 18/12/2024 | RESGATE | 32,42 | | | 24,611005 | 1,317296883 | 1.794,812436 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 32,42 | | | 24,611005 | | |
| 19/12/2024 | RESGATE | 1.626,00 | | | 1.233,936983 | 1,317733419 | 560,875453 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 1.585,69 | | | 1.203,345439 | | |
| | Aplicação 11/12/2024 | 13,95 | | | 10,584506 | | |
| | Aplicação 16/12/2024 | 26,36 | | | 20,007038 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 773,09 | | | 586,487663 | 1,318169245 | 1.147,363116 |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 18.724,33 | | | 14.200,154327 | 1,318600458 | 15.347,517443 |
| 26/12/2024 | RESGATE | 18.968,48 | | | 14.375,757392 | 1,319476914 | 971,760051 |
| | Aplicação 16/12/2024 | 93,43 | | | 70,807338 | | |
| | Aplicação 17/12/2024 | 646,63 | | | 490,068115 | | |
| | Aplicação 20/12/2024 | 773,86 | | | 586,487663 | | |
| | Aplicação 23/12/2024 | 17.454,56 | | | 13.228,394276 | | |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 183,00 | | | 138,646166 | 1,319906674 | 1.110,406217 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.466,60 | | | 1.110,406217 | | 1.110,406217 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.381,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 27.108,30 |
| RESGATES (-) | 27.048,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,85 |
| SALDO ATUAL = | 1.466,60 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334031914147948014
03/01/2025 19:56:33

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 20176-6 PMA DESPORTO |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 5.000,00 C | |
| | | | | 03/12 12:16 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 03/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 146,01 D | |
| | | | | 03/12 15:20 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.301 | 4.633,39 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.302 | 345,45 D | |
| | | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 124,85 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 20.000,00 C | |
| | | | | 05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 20.057,08 D | |
| | | | | 05/12 14:50 FOPAG PMA | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.501 | 259,84 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.502 | 259,84 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 576,76 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 4.000,00 C | |
| | | | | 06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 403,20 D | |
| | | | | 06/12 10:29 FOPAG PMA | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 3.234,00 D | |
| | | | | 06/12 10:29 FOPAG PMA | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 362,80 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 29.000,00 C | |
| | | | | 09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 29,20 D | |
| | | | | 09/12 14:34 SINSEPUMA | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 2.254,54 D | |
| | | | | 09/12 14:34 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 28,25 D | |
| | | | | 09/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 5.327,18 D | |
| | | | | 09/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 13,92 D | |
| | | | 09/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 932,93 D | |
| | | | 09/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.295.000.018.972 | 3.172,47 D | |
| | | | 09/12 14:34 JOAO LEONEL ALENCAR | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 30,00 D | |
| | | | 09/12 14:34 ODONTOPREV SA | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 5.786,08 D | |
| | | | 09/12 14:34 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 33,00 D | |
| | | | 09/12 14:34 ODONTCART PLAN ODONT LTD | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 6.270,26 D | |
| | | | 033 3962 61745006320 GUNTER UMNIG | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 251,58 D | |
| | | | 237 2439 03376434700016O PROGRAMA DE S | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 890,06 D | |
| | | | 748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 497,85 D | |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 589,48 D | |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | 381,32 D | |
| | | | 033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.907 | 1.927,70 D | |
| | | | 341 3827 45524181300 VERIDIANO MACHADO | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.611 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.612 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.613 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.614 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.615 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.616 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.617 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 500,18 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.020.186 | 5.786,08 C | |
| | | | 10/12 16:18 PMA TURISMO | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.786,08 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.181.274 | 13,92 C | |
| | | | 11/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13,92 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.049.377 | 150,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/12 14:10 IVAN GOMES SA FILHO | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 4.403,62 D | |
| | | | 12/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.201 | 912,24 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.202 | 254,58 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.720,44 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 331.000,00 C | |
| | | | 16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.035.626 | 12.227,73 D | |
| | | | 16/12 14:05 AFS TURISMO | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.035.626 | 10.545,65 D | |
| | | | 16/12 14:05 AFS TURISMO | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.035.626 | 8.849,79 D | |
| | | | 16/12 14:05 AFS TURISMO | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.035.626 | 172.713,19 D | |
| | | | 16/12 14:05 AFS TURISMO | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.035.626 | 21.136,58 D | |
| | | | 16/12 14:05 AFS TURISMO | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.035.626 | 10.545,65 D | |
| | | | 16/12 14:05 AFS TURISMO | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.035.626 | 24.306,14 D | |
| | | | 16/12 14:05 AFS TURISMO | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.035.626 | 7.038,10 D | |
| | | | 16/12 14:05 AFS TURISMO | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 29,62 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 531,71 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 87,22 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 446,21 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 8.708,23 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 4,87 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 87,22 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 354,86 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 616,52 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 531,71 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.225,52 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.065,71 D | |
| | | | 16/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.729,78 D | |
| | | | 16/12 14:05 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.729,78 D | |
| | | | 16/12 14:05 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.087.221 | 2.800,00 D | |
| | | | 16/12 14:05 JOAO S G P EVENTOS LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.087.221 | 8.700,00 D | |
| | | | 16/12 14:05 JOAO S G P EVENTOS LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.087.221 | 7.550,01 D | |
| | | | 16/12 14:05 JOAO S G P EVENTOS LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.093.952 | 804,00 D | |
| | | | 16/12 14:05 N N A ASSESSORIA LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 2.025,13 D | |
| | | | 16/12 14:05 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 370,00 D | |
| | | | 16/12 14:05 L&L SER REFRIGERACAO LTD | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 305,96 D | |
| | | | 16/12 14:05 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.108.320 | 441,00 D | |
| | | | 16/12 14:05 SANDRA C PEREIRA LIMA ME | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 587,38 D | |
| | | | 16/12 14:05 INFOLINK TELECOM EIRELI | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponlv | 121.601 | 2.778,70 D | |
| | | | 403 0001 022476602000152 JANSEN FAVERO | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponlv | 121.602 | 2.778,70 D | |
| | | | 403 0001 022476602000152 JANSEN FAVERO | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponlv | 121.603 | 2.351,03 D | |
| | | | 077 0001 052172018000174 52.172.018 CA | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponlv | 121.604 | 1.727,70 D | |
| | | | 237 0452 027761457000175 CAMILA FRAGOS | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.605 | 11.864,35 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponlv | 121.606 | 1.224,70 D | |
| | | | 033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.016.047 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2024 | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.016.048 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2024 | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.016.049 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2024 | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.016.050 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2024 | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.016.051 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2024 | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 119,55 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.292.000.047.375 | 750,00 C | |
| | | | 17/12 13:10 LUCAS B FERREIRA MARTINS | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 7,32 D | |
| | | | 17/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 15,33 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 70,00 D | |
| | | | 237 2439 033764347C00160 PROGRAMA DE S | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.521.200.020.371 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2024 | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 645,35 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99020 | 875 Transferido da poupança | 1.292.510.021.913 | 1.800,00 C | |
| | | | 18/12 13:16 ANT CARLOS F TAVARES FH | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 46.000,00 C | |
| | | | 18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.035.626 | 34.809,56 D | |
| | | | 18/12 13:23 AFS TURISMO | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.755,10 D | |
| | | | 18/12 13:23 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 29,62 D | |
| | | | 18/12 13:23 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 587,38 D | |
| | | | 18/12 13:23 INFOLINK TELECOM EIRELI | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 10.650,76 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 32,42 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 105.000,00 C | |
| | | | 19/12 14:05 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 106.626,00 D | |
| | | | 19/12 14:21 FOPAG PMA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.626,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 150.000,00 C | |
| | | | 20/12 09:48 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 149.183,40 D | |
| | | | 748 2301 015065249000152 ASSOCIACAO ES | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.002 | 31,51 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.040.913 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 773,09 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 55.000,00 C | |
| | | | 23/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 10.000,00 C | |
| | | | 23/12 11:16 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 9.000,00 C | |
| | | | 23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 55.275,67 D | |
| | | | 23/12 11:00 FOPAG PMA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.724,33 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 472.000,00 C | |
| | | | 26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 10:44 SINSEPUMA | 551.292.000.005.193 | 29,20 D |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 10:44 CONVENIO CONSIG 105509 | 551.292.000.029.327 | 2.254,54 D |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:48 AFS TURISMO | 551.292.000.035.626 | 165.203,93 D |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:59 INSTITUTO - INSONSV | 551.292.000.047.937 | 150.000,00 D |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 5.327,18 D |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 39,28 D |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 151,37 D |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:48 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 194,66 D |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:48 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 8.329,61 D |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:48 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | 551.292.000.181.274 | 1.556,47 D |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 10:44 ODONTOPREV SA | 551.911.000.107.070 | 15,00 D |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:59 CENTRAL A LTDA | 552.374.000.043.069 | 128.148,99 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | 122.601 | 890,06 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 122.602 | 738,99 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 122.603 | 3.231,11 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | 122.604 | 497,85 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | 122.605 | 35,00 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | 122.606 | 381,32 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | 122.607 | 5.066,18 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>403 0001 022476602000152 JANSEN FAVERO | 122.608 | 2.778,70 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR | 122.609 | 16.015,04 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2024 | 803.611.200.025.064 | 12,00 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2024 | 803.611.200.025.065 | 12,00 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2024 | 803.611.200.025.066 | 12,00 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2024 | 803.611.200.025.067 | 12,00 D |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.068 | 12,00 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.069 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.070 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.968,48 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 2.000,00 C | |
| | | | 27/12 10:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 87,22 D | |
| | | | 27/12 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.729,78 D | |
| | | | 27/12 11:05 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 183,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| | |
|---|---|
| Agência: | 4254 |
| Conta Corrente: | 71.060-3 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **91.872,97** |
| (-) Aplicação Supremo | 91.872,97 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Joaquim Helano Paiva
Secretário de Esporte, Juventude e Lazer

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| EUSEBIO, CE | 4254 | 0055 | 03/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AQUIRAZ | 07.911.696/0001-57 | 0006.000000071060-3 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 91.210,79C | 11.467,816499 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 662,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 91.872,97C | 11.467,816499 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

### Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1958600044
Conta Referência: 4254/006/00071060-3
Nome: MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

# Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: FMS SERVIDOR CEDIDO | 21.678-X |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **0.00** |
| (-) Aplicação Supremo | 0.00 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030823143770019
03/01/2025 08:34:36

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 21678-X REC DA ASSEM LEGISLATIVA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,30 | | | 0,229611 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 0,30 | | | 0,229611 | 1,313468411 | |
| | Aplicação 17/03/2023 | 0,30 | | | 0,229611 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337030823143770018
03/01/2025 08:34:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 21678-X REC DA ASSEM LEGISLATIVA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 0,30 D | |
| | | | | 05/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 0,30 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: FUNDO MUN. DE SAÚDE | 22.931-8 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **245.62** |
| (-) Aplicação Supremo | 245.62 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030823143770031
03/01/2025 08:54:13

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 22931-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 243,95 | | | 185,966484 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 245,62 | | | 185,966484 | | 185,966484 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 243,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,67 |
| SALDO ATUAL = | 245,62 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337030823143770032
03/01/2025 08:54:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 22931-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 20.067,75 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 20.067,75 C | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 40.135,50 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 38.592 | 40.135,50 C | 0,00 C |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.189.945 | 40.135,50 C | |
| | | | | 23/12 15:05 PM AQUIRAZ FMS REP | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.189.945 | 20.067,75 C | |
| | | | | 23/12 15:05 PM AQUIRAZ FMS REP | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 20.067,75 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 40.135,50 D | 0,00 C |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: FNS INVESTIMENTO | 36.064-3 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **503,024.14** |
| (-) Aplicação Supremo | 503,024.14 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030823143770043
03/01/2025 09:08:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 36064-3 CE 230100 FMS INVEST SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.938.577,51 | | | 2.240.090,920133 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 134.725,97 | | | 102.308,673112 | 1,316857759 | 2.137.782,247021 |
| | Aplicação 20/04/2022 | 134.725,97 | | | 102.308,673112 | | |
| 18/12/2024 | RESGATE | 69.979,46 | | | 53.123,529633 | 1,317296883 | 2.084.658,717388 |
| | Aplicação 20/04/2022 | 69.979,46 | | | 53.123,529633 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 580.000,00 | | | 439.860,305281 | 1,318600458 | 1.644.798,412107 |
| | Aplicação 20/04/2022 | 580.000,00 | | | 439.860,305281 | | |
| 26/12/2024 | RESGATE | 588.807,03 | | | 446.242,767685 | 1,319476914 | 1.198.555,644422 |
| | Aplicação 20/04/2022 | 588.807,03 | | | 446.242,767685 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 566.578,00 | | | 429.256,106633 | 1,319906674 | 769.299,537789 |
| | Aplicação 20/04/2022 | 566.578,00 | | | 429.256,106633 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 512.880,56 | | | 388.445,578314 | 1,320340837 | 380.853,959475 |
| | Aplicação 20/04/2022 | 512.880,56 | | | 388.445,578314 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 503.024,14 | | | 380.853,959475 | | 380.853,959475 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.938.577,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.452.971,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.417,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17.417,65 |
| SALDO ATUAL = | 503.024,14 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337030823143770041
03/01/2025 09:07:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 1292-0

Conta corrente 36064-3 CE 230100 FMS INVEST SUS

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.880.000.025.348 | 45.962,55 D | |
| | | | | 17/12 11:20 COSTA L C R LTDA | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 23.209,57 D | |
| | | | | 104 4316 001590728000183 MICROTECNICA | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 6.870,73 D | |
| | | | | 104 4316 001590728000183 MICROTECNICA | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 27.487,70 D | |
| | | | | 756 3039 047411826000107 BRAVE MULTI S | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704 | 31.195,42 D | |
| | | | | 104 4316 001590728000183 MICROTECNICA | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 134.725,97 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 176,16 D | |
| | | | | 18/12 13:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 503,34 D | |
| | | | | 18/12 13:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 713,97 D | |
| | | | | 18/12 13:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 269,91 D | |
| | | | | 18/12 13:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 2.027,20 D | |
| | | | | 18/12 13:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 43.506,70 D | |
| | | | | 756 3039 047411826000107 BRAVE MULTI S | | | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 19.931,70 D | |
| | | | | 756 3039 047411826000107 BRAVE MULTI S | | | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 2.850,48 D | |
| | | | | 104 4316 001590728000183 MICROTECNICA | | | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 69.979,46 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 580.000,00 D | |
| | | | | 104 1958 011426115000169 FUNDO MUNICIP | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 580.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 588.807,03 D | |
| | | | | 104 1958 011426115000169 FUNDO MUNICIP | | | |
| 26/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 588.807,03 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 78,94 D | |
| | | | | 27/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.879.000.036.870 | 6.499,06 D | |
| | | | | 27/12 08:57 VINICIUS S NOCRATO EIREL | | | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 560.000,00 D | |
| | | | | 104 1958 011426115000169 FUNDO MUNICIP | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 566.578,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 512.880,56 D | |
| | | | 104 1958 011426115000169 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 512.880,56 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: VET MOVEL - EMENDA | 43.621-6 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **0.00** |
| (-) Aplicação Supremo | 0.00 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030823143770026
03/01/2025 08:44:26

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 43621-6 TRANSF ESPECIAIS-2301000 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 65.606,87 | | | 50.012,412715 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 65.934,09 | | | 50.003,084407 | 1,318600458 | 9,328308 |
| | Aplicação 21/02/2022 | 65.934,09 | | | 50.003,084407 | | |
| 26/12/2024 | RESGATE | 12,31 | | | 9,328308 | 1,319476914 | |
| | Aplicação 21/02/2022 | 12,31 | | | 9,328308 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 65.606,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 65.946,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 339,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 339,53 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360715377813571
07/01/2025 15:42:23

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 43621-6TRANSF ESPECIAIS-2301000 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 65.934,09 D | |
| | | | | 104 1958 011426115000169 FUNDO MUNICIP | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 65.934,09 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 12,31 D | |
| | | | | 104 1958 011426115000169 FUNDO MUNICIP | | | |
| 26/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,31 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: SAI SUS | 182.372-8 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **0.00** |
| (-) Aplicação Supremo | 0.00 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030823143770016
03/01/2025 08:31:54

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 182372-8 PREF MUN AQUIRAZ FMS REP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,30 | | | 0,059718 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 0,30 | | | 0,059718 | 5,030587988 | |
| | Aplicação 14/05/2019 | 0,30 | | | 0,059718 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337030823143770015
03/01/2025 08:31:18

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 182372-8 PREF MUN AQUIRAZ FMS REP |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 0,30 D | |
| | | | | 05/12 10:47 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,30 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF CP Automático S.Publico | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: FMS MOVIMENTO | 189.945-7 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **60,870.83** |
| (-) Aplicação FIC PRÁTICO | 60,780.83 |
| (-) Transf. a Regularizar / Regularizado em 10/01/2025 | 90.00 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:53
780017061 0424

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM AQUIRAZ FMS REP
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 189.945-7

| | |
|---|---|
| DATA | 10/01/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 78.001.706.100.424 |
| VALOR DINHEIRO | 90,00 |
| VALOR TOTAL | 90,00 |

NR.AUTENTICACAO 3.65C.F30.0B3.08B.424

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Scanned with CamScanner

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030823143770013
03/01/2025 08:29:19

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 189945-7 PM AQUIRAZ FMS REP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 303.274,09 | | | 231.187,210650 | | |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO | 80,90 | | | 61,650939 | 1,312226547 | 231.248,861589 |
| 05/12/2024 | RESGATE | 156.244,84 | | | 118.955,765279 | 1,313468411 | 112.293,096310 |
| | Aplicação 22/11/2024 | 47.670,01 | | | 36.293,227565 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 108.574,63 | | | 82.662,537714 | | |
| 06/12/2024 | RESGATE | 16.278,32 | | | 12.389,483431 | 1,313882059 | 99.903,612879 |
| | Aplicação 29/11/2024 | 16.278,32 | | | 12.389,483431 | | |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 458.820,65 | | | 348.988,972536 | 1,314713891 | 448.892,585415 |
| 11/12/2024 | RESGATE | 455.309,50 | | | 346.208,778255 | 1,315129854 | 102.683,807160 |
| | Aplicação 29/11/2024 | 131.305,14 | | | 99.841,961940 | | |
| | Aplicação 02/12/2024 | 81,08 | | | 61,650939 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 323.923,28 | | | 246.305,165376 | | |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.386,31 | | | 1.053,848270 | 1,315474000 | 103.737,655430 |
| 18/12/2024 | RESGATE | 10.000,00 | | | 7.591,303167 | 1,317296883 | 96.146,352263 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 10.000,00 | | | 7.591,303167 | | |
| 19/12/2024 | RESGATE | 22.216,84 | | | 16.859,889625 | 1,317733419 | 79.286,462638 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 22.216,84 | | | 16.859,889625 | | |
| 20/12/2024 | RESGATE | 50.357,31 | | | 38.202,461627 | 1,318169245 | 41.084,001011 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 50.357,31 | | | 38.202,461627 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 46.408,60 | | | 35.195,346489 | 1,318600458 | 5.888,654522 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 46.408,60 | | | 35.195,346489 | | |
| 26/12/2024 | RESGATE | 255,39 | | | 193,553974 | 1,319476914 | 5.695,100548 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 255,39 | | | 193,553974 | | |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.620,62 | | | 1.227,629233 | 1,319906674 | 6.922,929781 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 51.620,01 | | | 39.095,973216 | 1,320340837 | 46.018,902997 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 60.780,83 | | | 46.018,902997 | | 46.018,902997 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 303.274,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 513.528,49 |
| RESGATES (-) | 757.070,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.048,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.048,85 |
| SALDO ATUAL = | 60.780,83 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337030823143770012
03/01/2025 08:28:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1292-0

Conta corrente 189945-7 PM AQUIRAZ FMS REP

Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 80,90 C | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 80,90 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 385.000,00 C | |
| | | | | 05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.105.000.052.291 | 4.247,70 D | |
| | | | | 05/12 15:04 CESSAO DE SERVIDOR | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.105.000.052.291 | 4.247,70 D | |
| | | | | 05/12 15:04 CESSAO DE SERVIDOR | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.105.000.052.291 | 4.247,70 D | |
| | | | | 05/12 15:04 CESSAO DE SERVIDOR | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 2.403,56 D | |
| | | | | 05/12 12:48 SINSEPUMA | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 2.403,56 D | |
| | | | | 05/12 13:17 SINSEPUMA | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 311,44 D | |
| | | | | 05/12 12:48 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 311,44 D | |
| | | | | 05/12 13:17 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.619 | 2.500,00 D | |
| | | | | 05/12 13:17 PREFEITURA M AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.186.303 | 7.384,74 D | |
| | | | | 05/12 15:04 MA HELDILENE LEAL | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 4.372,82 D | |
| | | | | 05/12 13:38 FOPAG SAUDE | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 76.524,58 D | |
| | | | | 05/12 15:46 FOPAG SAUDE | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 5.801,33 D | |
| | | | | 05/12 15:46 FOPAG SAUDE | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 79.749,32 D | |
| | | | | 05/12 15:46 FOPAG SAUDE | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 112.327,13 D | |
| | | | | 05/12 15:46 FOPAG SAUDE | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 82.590,10 D | |
| | | | | 05/12 15:46 FOPAG SAUDE | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 7.794,57 D | |
| | | | | 05/12 15:46 FOPAG SAUDE | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 630,00 D | |
| | | | | 05/12 12:48 ODONTOPREV SA | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 630,00 D | |
| | | | | 05/12 13:17 ODONTOPREV SA | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.081.745 | 394,90 D | |
| | | | | 05/12 12:48 ODONTO PRIME S-S LTDA | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.081.745 | 394,90 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05/12 13:17 ODONTO PRIME S-S LTDA | | |
| 05/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 95,49 D |
| | | | 05/12 12:48 SINDICATO E S S N E CEAR | | |
| 05/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 95,49 D |
| | | | 05/12 13:17 SINDICATO E S S N E CEAR | | |
| 05/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 17,50 D |
| | | | 05/12 12:48 ODONTOART PLAN ODONT LTD | | |
| 05/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 17,50 D |
| | | | 05/12 13:17 ODONTOART PLAN ODONT LTD | | |
| 05/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.657.000.014.813 | 7.307,92 D |
| | | | 05/12 15:04 MUNICIPIO DE OCARA | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 12.224,18 D |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 16.159,87 D |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 4.289,31 D |
| | | | 748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 140,00 D |
| | | | 237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.505 | 6.574,03 D |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.506 | 90,00 D |
| | | | 237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.507 | 2.526,07 D |
| | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.508 | 907,58 D |
| | | | 341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.509 | 2.539,49 D |
| | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.510 | 4.289,31 D |
| | | | 748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.511 | 907,58 D |
| | | | 341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.512 | 90,00 D |
| | | | 237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.513 | 12.418,09 D |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.514 | 140,00 D |
| | | | 237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.515 | 16.374,78 D |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.516 | 6.527,86 D |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.517 | 201,24 D |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.518 | 41.257,70 D |
| | | | 104 1977 026684864000163 M R COMERCIO | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.519 | 3.279,08 D |
| | | | 104 0031 007954605000160 MUNICIPIO DE | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.520 | 3.279,08 D |
| | | | 104 0031 007954605000160 MUNICIPIO DE | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.072 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.073 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.074 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.075 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.076 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.077 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.078 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.079 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.080 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.081 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.082 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.083 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.084 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.085 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.086 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.087 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.088 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.089 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.090 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 156.244,64 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 179.000,00 C | |
| | | | 06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.186.303 | 7.384,74 D | |
| | | | 06/12 13:08 MA HELDILENE LEAL | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 13.412,00 D | |
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 1.456,00 D | |
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 1.827,40 D | |
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 52.640,00 D | |
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 10.553,10 D | |
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 42.425,52 D | |
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 3.242,80 D | |
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 8.680,00 D | |
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 14.271,50 D | |
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 8.288,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 9.217,90 D | |
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 12.768,00 D | |
| | | | 06/12 11:13 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 2.265,84 D | |
| | | | 104 1961 82152012372 AMELIA BARBOSA DE | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 2.265,84 D | |
| | | | 104 1961 82152012372 AMELIA BARBOSA DE | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 2.265,84 D | |
| | | | 104 1961 82152012372 AMELIA BARBOSA DE | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604 | 2.265,84 D | |
| | | | 104 1961 82152012372 AMELIA BARBOSA DE | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.411.200.016.919 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2024 | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.411.200.016.920 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2024 | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.411.200.016.921 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2024 | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.411.200.016.922 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2024 | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.278,32 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 222.000,00 C | |
| | | | 10/12 15:23 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 8,79 C | |
| 10/12/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 142,62 C | |
| 10/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 442.828,75 C | |
| 10/12/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 2.261,98 C | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 146.305,77 D | |
| | | | 10/12 15:13 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.619 | 30.000,00 D | |
| | | | 10/12 15:13 PREFEITURA M AQUIRAZ | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.001 | 631,87 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.002 | 1.144,41 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.003 | 254,58 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 2.536,28 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 13.622,10 D | |
| | | | 104 1958 025189803000167 MULTINTEGRADA | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.006 | 254,58 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.007 | 254,58 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 | 2.135,03 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.009 | 533,94 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.010 | 254,58 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.011 | 10.445,77 D | |
| | | | 104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.544 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.545 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.546 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.547 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 458.820,65 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 135.000,00 C | |
| | | | 11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.010 | 2.154,37 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 924,17 D | |
| | | | 11/12 12:46 SINSEPUMA | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 924,17 D | |
| | | | 11/12 12:46 SINSEPUMA | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 23.831,24 D | |
| | | | 11/12 12:46 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.619 | 50.000,00 D | |
| | | | 11/12 08:54 PREFEITURA M AQUIRAZ | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 22.049,49 D | |
| | | | 11/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 64.749,46 D | |
| | | | 11/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 65.775,64 D | |
| | | | 11/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 22.846,45 D | |
| | | | 11/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.004 | 394,21 D | |
| | | | 11/12 15:23 PROSAUDE M M H E - EPP | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.004 | 4.558,63 D | |
| | | | 11/12 15:23 PROSAUDE M M H E - EPP | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.004 | 8.193,09 D | |
| | | | 11/12 15:23 PROSAUDE M M H E - EPP | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.004 | 2.048,27 D | |
| | | | 11/12 15:23 PROSAUDE M M H E - EPP | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.004 | 302,33 D | |
| | | | 11/12 15:23 PROSAUDE M M H E - EPP | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.108.237 | 9.880,00 D | |
| | | | 11/12 15:23 LOCMED HOSPITALAR LTDA M | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.108.237 | 2.784,60 D | |
| | | | 11/12 15:23 LOCMED HOSPITALAR LTDA M | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.108.237 | 2.784,60 D | |
| | | | 11/12 15:23 LOCMED HOSPITALAR LTDA M | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.108.237 | 2.784,60 D | |
| | | | 11/12 15:23 LOCMED HOSPITALAR LTDA M | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 3.992,31 D | |
| | | | 11/12 15:23 PROHOSPITAL COMERCIO REP | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 19.483,36 D | |
| | | | 11/12 15:23 PROHOSPITAL COMERCIO REP | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 166,46 D | |
| | | | 11/12 15:23 PROHOSPITAL COMERCIO REP | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 6.611,02 D | |
| | | | 11/12 15:23 PROHOSPITAL COMERCIO REP | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 9.010,56 D | |
| | | | 11/12 15:23 PROHOSPITAL COMERCIO REP | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 9.988,09 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/12 15:23 PROHOSPITAL COMERCIO REP | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 225,00 D |
| | | | 11/12 12:46 ODONTOPREV SA | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 180,00 D |
| | | | 11/12 12:46 ODONTOPREV SA | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.081.745 | 232,40 D |
| | | | 11/12 12:46 ODONTO PRIME S-S LTDA | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.081.745 | 232,40 D |
| | | | 11/12 12:46 ODONTO PRIME S-S LTDA | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 5.500,00 D |
| | | | 11/12 15:23 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 5.500,00 D |
| | | | 11/12 15:23 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 5.500,00 D |
| | | | 11/12 15:23 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 5.500,00 D |
| | | | 11/12 15:23 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 7.641,00 D |
| | | | 11/12 15:23 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 7.641,00 D |
| | | | 11/12 15:23 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 7.641,00 D |
| | | | 11/12 15:23 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 7.641,00 D |
| | | | 11/12 15:23 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 7.641,00 D |
| | | | 11/12 15:23 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 7.000,00 D |
| | | | 11/12 15:23 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 7.000,00 D |
| | | | 11/12 15:23 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 7.000,00 D |
| | | | 11/12 15:23 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 7.000,00 D |
| | | | 11/12 15:23 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 7.000,00 D |
| | | | 11/12 15:23 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.901 | 15.702,10 D |
| | | | 11/12 15:23 CASPE - S C P E LTDA | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.033.885 | 51.565,70 D |
| | | | 11/12 15:23 AMO ATENCAO MEDICA OFTA | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 710,61 D |
| | | | 11/12 15:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 710,61 D |
| | | | 11/12 15:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.880.000.013.838 | 1.087,92 D |
| | | | 11/12 15:23 FRANCISCO. R. TORRES | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.439.000.125.180 | 30.825,60 D |
| | | | 11/12 15:23 UNICLINIC DIAGNOSTICO PO | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 3.847,57 D |
| | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 348,10 D |
| | | | 341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 1.398,73 D |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 3.847,57 D |
| | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE | 121.105 | 1.046,35 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | 121.106 | 35,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 121.107 | 549,01 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | 121.108 | 1.112,45 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 121.109 | 549,01 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | 121.110 | 35,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | 121.111 | 348,10 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 121.112 | 1.066,81 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 121.113 | 1.200,71 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | 121.114 | 2.154,37 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | 121.115 | 3.787,70 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | 121.116 | 4.987,70 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | 121.117 | 3.787,70 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | 121.118 | 3.787,70 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | 121.119 | 4.987,70 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | 121.120 | 3.787,70 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | 121.121 | 4.987,70 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | 121.122 | 3.787,70 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | 121.123 | 4.987,70 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | 121.124 | 4.987,70 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.514 | 12,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.515 | 12,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.516 | 12,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.517 | 12,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.518 | 12,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.519 | 12,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.520 | 12,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.097.521 | 12,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.522 | 12,00 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.523 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.524 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.525 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.526 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.527 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.528 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.529 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.530 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.531 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.532 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.533 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.534 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.535 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.536 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.537 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 455.309,50 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 100.000,00 C | |
| | | | 12/12 11:23 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 23.781,16 D | |
| | | | 12/12 12:02 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 28.930,40 D | |
| | | | 12/12 12:02 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 28.930,40 D | |
| | | | 12/12 12:02 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.880.000.025.348 | 14.805,36 D | |
| | | | 12/12 12:02 COSTA L C R LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 2.154,37 D | |
| | | | 341 7767 017101188000103 BRAGA LINCOLN | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.023.702 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.386,31 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.619 | 10.000,00 D | |
| | | | 18/12 12:59 PREFEITURA M AQUIRAZ | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.000,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.105.000.052.291 | 4.247,70 D | |
| | | | 19/12 14:22 CESSAO DE SERVIDOR | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.657.000.014.813 | 5.693,49 D | |
| | | | 19/12 14:22 MUNICIPIO DE OCARA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.657.000.014.813 | 5.693,49 D | |
| | | | 19/12 14:22 MUNICIPIO DE OCARA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 3.279,08 D | |
| | | | 104 0031 007954605000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 3.279,08 D | |
| | | | 104 0031 007954605000160 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.200.021.803 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2024 | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.200.021.804 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2024 | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.216,84 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 682.000,00 C | |
| | | | 20/12 11:08 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 199,35 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 972,94 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 319.439,09 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 239.519,37 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 266.724,66 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 546.724,66 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 50.357,31 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 1.800.000,00 C | |
| | | | 23/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 24.000,00 C | |
| | | | 23/12 14:08 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.022.931 | 40.135,50 D | |
| | | | 23/12 15:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.022.931 | 20.067,75 D | |
| | | | 23/12 15:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 249.344,26 D | |
| | | | 23/12 11:45 FOPAG SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 404.326,81 D | |
| | | | 23/12 11:45 FOPAG SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 264.394,85 D | |
| | | | 23/12 11:45 FOPAG SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 253.312,99 D | |
| | | | 23/12 11:45 FOPAG SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 34.013,24 D | |
| | | | 23/12 11:45 FOPAG SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 27.984,52 D | |
| | | | 23/12 11:45 FOPAG SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 386.422,27 D | |
| | | | 23/12 11:45 FOPAG SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 161.071,28 D | |
| | | | 23/12 11:45 FOPAG SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 6.215,88 D | |
| | | | 23/12 11:45 FOPAG SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.301 | 23.119,25 D | |
| | | | DARF - 07.911.696/0001-57 -3703 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 46.408,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.601 | 255,39 D | |
| | | | OI SA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 255,39 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 1.146.225,42 C | |
| | | | 27/12 10:52 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 10.727,26 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 22.099,18 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 210.156,89 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 149.685,96 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 61.013,86 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 34.336,52 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 22.099,18 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 244,55 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 43.768,78 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 350.190,73 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 410,29 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 855,58 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.491,03 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 5.163,64 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 16.399,18 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 16.399,18 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 63.459,94 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 73.024,41 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 63.078,64 D | |
| | | | 27/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.620,62 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.181.274 | 195.155,23 C | |
| | | | 30/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 102,43 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3,31 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 435.763,56 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 809,50 C | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.047.087 | 1.500,00 D | |
| | | | 30/12 10:41 JAMYS WILLIAN LOPES ALVE | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.047.087 | 800,00 D | |
| | | | 30/12 10:41 JAMYS WILLIAN LOPES ALVE | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.025.826 | 1.500,00 D | |
| | | | 30/12 10:41 DANIEL F S GALDINO | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.025.826 | 800,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 10:41 DANIEL F S GALDINO | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 924,17 D |
| | | | 30/12 14:35 SINSEPUMA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 2.431,80 D |
| | | | 30/12 14:35 SINSEPUMA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 874,48 D |
| | | | 30/12 14:35 SINSEPUMA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 2.423,74 D |
| | | | 30/12 14:35 SINSEPUMA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 311,44 D |
| | | | 30/12 14:35 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 311,44 D |
| | | | 30/12 14:35 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.619 | 13.000,00 D |
| | | | 30/12 12:12 PREFEITURA M AQUIRAZ | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 38,12 D |
| | | | 30/12 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 38,12 D |
| | | | 30/12 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.108.237 | 39.050,87 D |
| | | | 30/12 15:12 LOCMED HOSPITALAR LTDA M | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.108.237 | 36.332,91 D |
| | | | 30/12 15:12 LOCMED HOSPITALAR LTDA M | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 21.293,39 D |
| | | | 30/12 15:42 PROHOSPITAL COMERCIO REP | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 1.776,62 D |
| | | | 30/12 15:42 PROHOSPITAL COMERCIO REP | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 4.880,72 D |
| | | | 30/12 15:42 PROHOSPITAL COMERCIO REP | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 750,54 D |
| | | | 30/12 15:42 PROHOSPITAL COMERCIO REP | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.605.000.034.970 | 1.500,00 D |
| | | | 30/12 10:41 FRANCISCO CLEITON M ROQU | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 225,00 D |
| | | | 30/12 14:35 ODONTOPREV SA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 630,00 D |
| | | | 30/12 14:35 ODONTOPREV SA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 600,00 D |
| | | | 30/12 14:35 ODONTOPREV SA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 90,00 D |
| | | | 30/12 14:35 ODONTOPREV SA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.081.745 | 232,40 D |
| | | | 30/12 14:35 ODONTO PRIME S-S LTDA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.081.745 | 182,60 D |
| | | | 30/12 14:35 ODONTO PRIME S-S LTDA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.081.745 | 74,70 D |
| | | | 30/12 14:35 ODONTO PRIME S-S LTDA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.081.745 | 394,90 D |
| | | | 30/12 14:35 ODONTO PRIME S-S LTDA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 95,49 D |
| | | | 30/12 14:35 SINDICATO E S S N E CEAR | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 95,49 D |
| | | | 30/12 14:35 SINDICATO E S S N E CEAR | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.054.059 | 1.500,00 D |
| | | | 30/12 10:41 DANAE VALDES BORGES | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.054.059 | 800,00 D |
| | | | 30/12 10:41 DANAE VALDES BORGES | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 28.930,40 D |
| | | | 30/12 15:12 FAN DI 00007911696000157 | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 25.157,90 D |
| | | | 30/12 15:12 L&L SER REFRIGERACAO LTD | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.131.389 | 1.500,00 D |
| | | | 30/12 10:41 LIVIA TAVARES LUCETTI | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.131.389 | 800,00 D |
| | | | 30/12 10:41 LIVIA TAVARES LUCETTI | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.035.484 | 11.617,50 D |
| | | | 30/12 15:12 GB COMERCIO DISTRIBUICAO | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.035.484 | 11.337,38 D |
| | | | 30/12 15:12 GB COMERCIO DISTRIBUICAO | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.035.484 | 831,27 D |
| | | | 30/12 15:12 GB COMERCIO DISTRIBUICAO | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.035.484 | 11.298,57 D |
| | | | 30/12 15:12 GB COMERCIO DISTRIBUICAO | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 17,50 D |
| | | | 30/12 14:35 ODONTOART PLAN ODONT LTD | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 17,50 D |
| | | | 30/12 14:35 ODONTOART PLAN ODONT LTD | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 61.823,83 D |
| | | | 30/12 17:02 AM T L SERVICOS EIRELI | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 7.711,20 D |
| | | | 30/12 17:02 AM T L SERVICOS EIRELI | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 3.988,40 D |
| | | | 30/12 17:02 AM T L SERVICOS EIRELI | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.072.297 | 1.500,00 D |
| | | | 30/12 10:41 MESSIAS GONCALVES COSTA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.653.000.044.808 | 1.500,00 D |
| | | | 30/12 10:41 EZEQUIEL GONCALVES COSTA | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.678.000.017.585 | 800,00 D |
| | | | 30/12 10:41 KELLY PEREIRA DE OLIVEIR | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.678.000.017.585 | 1.500,00 D |
| | | | 30/12 10:41 KELLY PEREIRA DE OLIVEIR | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 1.353,12 D |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 4.289,31 D |
| | | | 748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 54.237,54 D |
| | | | 104 1958 011426115000169 FUNDO MUNICIP | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 15.977,68 D |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 907,58 D |
| | | | 341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 3.040,12 D |
| | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 2.539,49 D |
| | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.008 | 3.626,16 D |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.009 | 58.724,74 D |
| | | | 104 1958 011426115000169 FUNDO MUNICIP | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.010 | 480,61 D |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.011 | 90,00 D |
| | | | 237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.012 | 549,01 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.013 | 348,10 D |
| | | | 341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.014 | 12.418,09 D |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.015 | 12.418,09 D |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.016 | 6.651,03 D |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.017 | 16.773,26 D |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.018 | 2.825,40 D |
| | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.019 | 4.289,31 D |
| | | | 748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.020 | 140,00 D |
| | | | 237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.021 | 1.200,71 D |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.022 | 45,00 D |
| | | | 237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.023 | 35,00 D |
| | | | 237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.024 | 1.398,73 D |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.025 | 6.651,03 D |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.026 | 348,10 D |
| | | | 341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.027 | 2.825,40 D |
| | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.028 | 907,58 D |
| | | | 341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.029 | 2.536,28 D |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.030 | 1.398,73 D |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.031 | 54.816,43 D |
| | | | 104 1958 011426115000169 FUNDO MUNICIP | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.032 | 69,00 D |
| | | | 104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.033 | 69,00 D |
| | | | 104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.034 | 36,00 D |
| | | | 104 1958 011426115000169 FUNDO MUNICIP | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.324 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.325 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.326 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.327 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.328 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.329 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.330 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.331 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.332 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.333 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.334 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.335 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.336 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.337 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.338 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.339 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.340 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.341 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.342 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.343 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.344 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.345 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.346 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.347 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.348 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.349 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.350 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.351 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.352 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.353 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.354 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.355 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.356 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.057.357 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 51.620,01 D | 0,00 C |

BB RF Curto Prazo Automático

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1958 |
| Conta Corrente: AMB. BISPO/CAMARA | 71.037-9 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **186,060.29** |
| (-) Aplicação FIC PRÁTICO | 186,060.29 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| EUSEBIO, CE | 4254 | 0055 | 06/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AQUIRAZ | 07.911.696/0001-57 | 0006.000000071037-9 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 184.719,26C | 23.224,516417 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.341,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 186.060,29C | 23.224,516417 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 4254 | 006 | 00071037-9

Data: 06/01/2025 - 14:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1958 |
| Conta Corrente: CUSTEIO MAC | 71.040-9 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **888,588.33** |
| (-) Aplicação FIC PRÁTICO | 888,588.33 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| EUSEBIO, CE | 4254 | 0055 | 06/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AQUIRAZ | 07.911.696/0001-57 | 0006.000000071040-9 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 936.668,18C | 117.766,094646 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 54.537,45D | 6.850,247352 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.457,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 888.588,33C | 110.915,847294 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04 / 12 | RESGATE | 54.537,45D | 6.850,247352 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 4254 | 006 | 00071040-9

Data: 06/01/2025 - 14:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2024 | 568825 | RESGATE | 54.537,45 C | 54.537,45 C |
| 04/12/2024 | 033851 | DB OBT CE | 53.883,00 D | 654,45 C |
| 04/12/2024 | 033858 | DB OBT CE | 654,45 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| | |
|---|---|
| Agência: | 4254 |
| Conta Corrente: | 71.117-0 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **504,453.77** |
| (-) Aplicação FIC PRÁTICO | 504,315.77 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **138.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| EUSEBIO, CE | 4254 | 0055 | 06/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AQUIRAZ | 07.911.696/0001-57 | 0006.000000071117-0 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 500.749,49C | 62.958,593849 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 69,00D | 8,621549 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.635,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 504.315,77C | 62.949,972300 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 8,621549 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 4254 | 006 | 00071117-0

Data: 06/01/2025 - 14:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 000001 | CRED TED | 69,00 C | 69,00 C |
| 30/12/2024 | 000001 | CRED TED | 69,00 C | 138,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.958 |
| Conta Corrente: CUSTEIO SUS | 624.017-9 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **2,386,630.98** |
| (-) Aplicação FIC PRÁTICO | 0.00 |
| (-) Tarifas a Regularizar / Regularzado em 14/01/25 | 720.00 |
| (-) Tarifas a Regularizar / Regularzado em 14/01/25 | 1,104.00 |
| (-) Tarifas a Regularizar / Regularzado em 14/01/25 | 528.00 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **2,384,278.98** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

GERENCIADOR CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | FMS AQUIRAZ FNSINVESTSUS |
| **Conta origem:** | 1958 \| 006 \| 00624018-7 |
| **Conta destino:** | 1958 \| 006 \| 00624017-9 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | FMS AQUIRAZ FNSCUSTEIOSUS |
| **Valor:** | R$ 720,00 |
| **Identificação da operação:** | 98 TRANSFERENCIA DE TRIBU |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 14/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 14/01/2025 09:20:17 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 85570382 |
| **Chave de segurança:** | 6URUKFK5ZFSVHYCU |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | FMS AQUIRAZ FNSINVESTSUS |
| **Conta origem:** | 1958 \| 006 \| 00624018-7 |
| **Conta destino:** | 1958 \| 006 \| 00624017-9 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | FMS AQUIRAZ FNSCUSTEIOSUS |
| **Valor:** | R$ 1.104,00 |
| **Identificação da operação:** | 98 TRANSFERENCIA DE TRIBU |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 14/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 14/01/2025 09:21:48 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 85844572 |
| **Chave de segurança:** | J6LKXPU641NJ6XWN |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | FMS AQUIRAZ FNSINVESTSUS |
| **Conta origem:** | 1958 \| 006 \| 00624018-7 |
| **Conta destino:** | 1958 \| 006 \| 00624017-9 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | FMS AQUIRAZ FNSCUSTEIOSUS |
| **Valor:** | R$ 528,00 |
| **Identificação da operação:** | 98 TRANSFERENCIA DE TRIBU |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 14/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 14/01/2025 09:21:19 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 85787532 |
| **Chave de segurança:** | RRT43X2UJUSFT1M8 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CASCAVEL CEARA, CE | 1958 | 0055 | 06/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS AQUIRAZ FNSCUSTEIOSUS | 11.426.115/0001-69 | 0006.000000624017-9 | 12/2024 | 01/02 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 428.224,80C | 53.840,156642 |
| Aplicações | 4.286.230,45C | 537.420,061898 |
| Resgates | 4.721.717,86D | 591.260,218540 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.262,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 05 / 12 | RESGATE | 22.066,54D | 2.770,796505 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | APLICACAO | 1.886.230,45C | 236.768,587734 |
| 10 / 12 | RESGATE | 668.084,79D | 83.806,497957 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 12 | RESGATE | 237.697,04D | 29.807,682298 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 424.748,70D | 53.247,158804 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 173.960,00D | 21.800,053308 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 2.400.000,00C | 300.651,474163 |
| 17 / 12 | RESGATE | 1.239.420,67D | 155.208,142148 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 238.089,83D | 29.804,400475 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CASCAVEL CEARA, CE | 1958 | 0055 | 06/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS AQUIRAZ FNSCUSTEIOSUS | 11.426.115/0001-69 | 0006.000000624017-9 | 12/2024 | 02/02 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 428.224,80C | 53.840,156642 |
| Aplicações | 4.286.230,45C | 537.420,061898 |
| Resgates | 4.721.717,86D | 591.260,218540 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.262,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 19 / 12 | RESGATE | 192.536,92D | 24.093,337541 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 277.581,05D | 34.722,909516 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 716.065,27D | 89.541,277691 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 531.467,04D | 66.457,960964 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 12 | RESGATE | 0,01D | 0,001329 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FMS AQUIRAZ FNSCUSTEIOSUS

Conta: 1958 | 006 | 00624017-9

Data: 06/01/2025 - 14:03

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2024 | 278305 | RESGATE | 22.066,54 C | 22.066,54 C |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 107.312,00 C | 129.378,54 C |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 35.397,37 C | 164.775,91 C |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.648,00 C | 170.423,91 C |
| 05/12/2024 | 115526 | ENVIO TED | 4.533,45 D | 165.890,46 C |
| 05/12/2024 | 118330 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 65.890,46 C |
| 05/12/2024 | 118438 | ENVIO TED | 65.890,46 D | 0,00 C |
| 06/12/2024 | 601084 | APLICACAO | 1.886.230,45 D | 1.886.230,45 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 402.653,44 C | 1.483.577,01 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 313.464,00 C | 1.170.113,01 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 150.000,00 C | 1.020.113,01 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 307.816,00 C | 712.297,01 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 38.540,80 C | 673.756,21 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.937,50 C | 667.818,71 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 84.953,70 C | 582.865,01 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 797.294,50 C | 214.429,49 C |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 33.484,94 C | 247.914,43 C |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 40.450,58 C | 288.365,01 C |
| 06/12/2024 | 110302 | ENVIO TED | 31.244,83 D | 257.120,18 C |
| 06/12/2024 | 110368 | ENVIO TED | 17.657,52 D | 239.462,66 C |
| 06/12/2024 | 110418 | ENVIO TED | 28.930,40 D | 210.532,26 C |
| 06/12/2024 | 110491 | ENVIO TED | 3.899,26 D | 206.633,00 C |
| 06/12/2024 | 110562 | ENVIO TED | 144.750,00 D | 61.883,00 C |
| 06/12/2024 | 110613 | ENVIO TED | 61.883,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2024 | 476822 | RESGATE | 668.084,79 C | 668.084,79 C |
| 10/12/2024 | 302215 | PAG AGUA | 135,30 D | 667.949,49 C |
| 10/12/2024 | 302240 | PAG AGUA | 350,02 D | 667.599,47 C |
| 10/12/2024 | 302250 | PAG AGUA | 492,35 D | 667.107,12 C |
| 10/12/2024 | 302266 | PAG AGUA | 119,28 D | 666.987,84 C |
| 10/12/2024 | 302279 | PAG AGUA | 660,04 D | 666.327,80 C |
| 10/12/2024 | 302292 | PAG AGUA | 464,18 D | 665.863,62 C |
| 10/12/2024 | 302302 | PAG AGUA | 3.080,91 D | 662.782,71 C |
| 10/12/2024 | 302317 | PAG AGUA | 178,60 D | 662.604,11 C |
| 10/12/2024 | 302325 | PAG AGUA | 119,28 D | 662.484,83 C |
| 10/12/2024 | 302349 | PAG AGUA | 470,80 D | 662.014,03 C |
| 10/12/2024 | 302358 | PAG AGUA | 254,58 D | 661.759,45 C |
| 10/12/2024 | 302364 | PAG AGUA | 291,36 D | 661.468,09 C |
| 10/12/2024 | 302373 | PAG AGUA | 135,30 D | 661.332,79 C |
| 10/12/2024 | 302383 | PAG AGUA | 470,80 D | 660.861,99 C |
| 10/12/2024 | 302389 | PAG AGUA | 537,90 D | 660.324,09 C |
| 10/12/2024 | 116341 | ENVIO TED | 34.276,88 D | 626.047,21 C |
| 10/12/2024 | 116381 | ENVIO TED | 33.064,41 D | 592.982,80 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 116430 | ENVIO TED | 8.156,93 D | 584.825,87 C |
| 10/12/2024 | 116475 | ENVIO TED | 32.622,08 D | 552.203,79 C |
| 10/12/2024 | 116525 | ENVIO TED | 15.946,00 D | 536.257,79 C |
| 10/12/2024 | 116610 | ENVIO TED | 22.236,48 D | 514.021,31 C |
| 10/12/2024 | 116677 | ENVIO TED | 3.360,00 D | 510.661,31 C |
| 10/12/2024 | 116730 | ENVIO TED | 1.365,00 D | 509.296,31 C |
| 10/12/2024 | 116797 | ENVIO TED | 32.677,53 D | 476.618,78 C |
| 10/12/2024 | 116848 | ENVIO TED | 439,66 D | 476.179,12 C |
| 10/12/2024 | 116960 | ENVIO TED | 700,00 D | 475.479,12 C |
| 10/12/2024 | 117059 | ENVIO TED | 50.008,22 D | 425.470,90 C |
| 10/12/2024 | 117106 | ENVIO TED | 12.937,48 D | 412.533,42 C |
| 10/12/2024 | 117166 | ENVIO TED | 431,94 D | 412.101,48 C |
| 10/12/2024 | 117225 | ENVIO TED | 793,69 D | 411.307,79 C |
| 10/12/2024 | 117272 | ENVIO TED | 4.026,40 D | 407.281,39 C |
| 10/12/2024 | 117326 | ENVIO TED | 259,16 D | 407.022,23 C |
| 10/12/2024 | 119458 | ENVIO TED | 61.811,75 D | 345.210,48 C |
| 10/12/2024 | 119532 | ENVIO TED | 23.275,35 D | 321.935,13 C |
| 10/12/2024 | 119695 | ENVIO TED | 44.573,62 D | 277.361,51 C |
| 10/12/2024 | 119764 | ENVIO TED | 18.995,31 D | 258.366,20 C |
| 10/12/2024 | 119842 | ENVIO TED | 35.985,49 D | 222.380,71 C |
| 10/12/2024 | 101429 | ENVIO TEV | 54.717,00 D | 167.663,71 C |
| 10/12/2024 | 101430 | ENVIO TEV | 37.404,12 D | 130.259,59 C |
| 10/12/2024 | 101430 | ENVIO TEV | 9.360,00 D | 120.899,59 C |
| 10/12/2024 | 101439 | ENVIO TEV | 52.508,33 D | 68.391,26 C |
| 10/12/2024 | 101440 | ENVIO TEV | 68.391,26 D | 0,00 C |
| 11/12/2024 | 235245 | RESGATE | 237.697,04 C | 237.697,04 C |
| 11/12/2024 | 109362 | DEVOL TED | 1.345,54 C | 239.042,58 C |
| 11/12/2024 | 104814 | ENVIO TED | 494,00 D | 238.548,58 C |
| 11/12/2024 | 104927 | ENVIO TED | 1.718,38 D | 236.830,20 C |
| 11/12/2024 | 105082 | ENVIO TED | 973,82 D | 235.856,38 C |
| 11/12/2024 | 105149 | ENVIO TED | 406,76 D | 235.449,62 C |
| 11/12/2024 | 105295 | ENVIO TED | 5.120,31 D | 230.329,31 C |
| 11/12/2024 | 107131 | ENVIO TED | 970,47 D | 229.358,84 C |
| 11/12/2024 | 107213 | ENVIO TED | 1.056,75 D | 228.302,09 C |
| 11/12/2024 | 107362 | ENVIO TED | 26.037,36 D | 202.264,73 C |
| 11/12/2024 | 107445 | ENVIO TED | 5.885,84 D | 196.378,89 C |
| 11/12/2024 | 107529 | ENVIO TED | 13.307,98 D | 183.070,91 C |
| 11/12/2024 | 107639 | ENVIO TED | 83.513,28 D | 99.557,63 C |
| 11/12/2024 | 107784 | ENVIO TED | 30,00 D | 99.527,63 C |
| 11/12/2024 | 108096 | ENVIO TED | 11.917,27 D | 87.610,36 C |
| 11/12/2024 | 108202 | ENVIO TED | 13.058,50 D | 74.551,86 C |
| 11/12/2024 | 108356 | ENVIO TED | 32.608,45 D | 41.943,41 C |
| 11/12/2024 | 108677 | ENVIO TED | 4.543,81 D | 37.399,60 C |
| 11/12/2024 | 108803 | ENVIO TED | 2.805,92 D | 34.593,68 C |
| 11/12/2024 | 108914 | ENVIO TED | 1.086,80 D | 33.506,88 C |
| 11/12/2024 | 109099 | ENVIO TED | 1.480,52 D | 32.026,36 C |
| 11/12/2024 | 109187 | ENVIO TED | 14.439,44 D | 17.586,92 C |
| 11/12/2024 | 109253 | ENVIO TED | 2.307,97 D | 15.278,95 C |
| 11/12/2024 | 109313 | ENVIO TED | 41,61 D | 15.237,34 C |
| 11/12/2024 | 109362 | ENVIO TED | 1.345,54 D | 13.891,80 C |
| 11/12/2024 | 109424 | ENVIO TED | 800,82 D | 13.090,98 C |
| 11/12/2024 | 109485 | ENVIO TED | 4.134,48 D | 8.956,50 C |
| 11/12/2024 | 111374 | ENVIO TED | 913,50 D | 8.013,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 111441 | ENVIO TED | 2.835,00 D | 5.208,00 C |
| 11/12/2024 | 111470 | ENVIO TED | 819,00 D | 4.389,00 C |
| 11/12/2024 | 111552 | ENVIO TED | 3.381,00 D | 1.008,00 C |
| 11/12/2024 | 111586 | ENVIO TED | 1.008,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2024 | 425886 | RESGATE | 424.748,70 C | 424.748,70 C |
| 12/12/2024 | 000001 | CRED TED | 4.615,00 C | 429.363,70 C |
| 12/12/2024 | 000001 | CRED TED | 107.312,00 C | 536.675,70 C |
| 12/12/2024 | 112589 | ENVIO TED | 144.750,00 D | 391.925,70 C |
| 12/12/2024 | 112825 | ENVIO TED | 14.015,58 D | 377.910,12 C |
| 12/12/2024 | 112865 | ENVIO TED | 16.135,79 D | 361.774,33 C |
| 12/12/2024 | 113048 | ENVIO TED | 48.310,33 D | 313.464,00 C |
| 12/12/2024 | 114595 | ENVIO TED | 313.464,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2024 | 300339 | RESGATE | 173.960,00 C | 173.960,00 C |
| 13/12/2024 | 103432 | ENVIO TED | 112.960,00 D | 61.000,00 C |
| 13/12/2024 | 103509 | ENVIO TED | 61.000,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2024 | 272924 | APLICACAO | 2.400.000,00 D | 2.400.000,00 D |
| 16/12/2024 | 000001 | CRED TED | 2.400.000,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2024 | 289690 | RESGATE | 1.239.420,67 C | 1.239.420,67 C |
| 17/12/2024 | 000001 | CRED TED | 155.044,88 C | 1.394.465,55 C |
| 17/12/2024 | 104956 | ENVIO TED | 5.885,85 D | 1.388.579,70 C |
| 17/12/2024 | 105278 | ENVIO TED | 20.945,61 D | 1.367.634,09 C |
| 17/12/2024 | 105928 | ENVIO TED | 2.332,40 D | 1.365.301,69 C |
| 17/12/2024 | 106067 | ENVIO TED | 1.099,15 D | 1.364.202,54 C |
| 17/12/2024 | 106309 | ENVIO TED | 1.599,97 D | 1.362.602,57 C |
| 17/12/2024 | 106361 | ENVIO TED | 53.562,83 D | 1.309.039,74 C |
| 17/12/2024 | 106474 | ENVIO TED | 129,23 D | 1.308.910,51 C |
| 17/12/2024 | 106617 | ENVIO TED | 5.012,37 D | 1.303.898,14 C |
| 17/12/2024 | 106692 | ENVIO TED | 3.048,18 D | 1.300.849,96 C |
| 17/12/2024 | 106886 | ENVIO TED | 646,98 D | 1.300.202,98 C |
| 17/12/2024 | 107016 | ENVIO TED | 42.199,13 D | 1.258.003,85 C |
| 17/12/2024 | 107081 | ENVIO TED | 1.147,17 D | 1.256.856,68 C |
| 17/12/2024 | 107156 | ENVIO TED | 1.906,44 D | 1.254.950,24 C |
| 17/12/2024 | 107295 | ENVIO TED | 31.034,25 D | 1.223.915,99 C |
| 17/12/2024 | 107406 | ENVIO TED | 30.499,82 D | 1.193.416,17 C |
| 17/12/2024 | 107500 | ENVIO TED | 41.467,33 D | 1.151.948,84 C |
| 17/12/2024 | 108895 | ENVIO TED | 30.299,62 D | 1.121.649,22 C |
| 17/12/2024 | 110159 | ENVIO TED | 41.608,18 D | 1.080.041,04 C |
| 17/12/2024 | 110200 | ENVIO TED | 44.093,45 D | 1.035.947,59 C |
| 17/12/2024 | 110229 | ENVIO TED | 39.113,30 D | 996.834,29 C |
| 17/12/2024 | 110264 | ENVIO TED | 41.737,09 D | 955.097,20 C |
| 17/12/2024 | 111139 | ENVIO TED | 61.747,51 D | 893.349,69 C |
| 17/12/2024 | 111173 | ENVIO TED | 47.797,02 D | 845.552,67 C |
| 17/12/2024 | 111210 | ENVIO TED | 38.048,58 D | 807.504,09 C |
| 17/12/2024 | 111273 | ENVIO TED | 65.489,78 D | 742.014,31 C |
| 17/12/2024 | 111314 | ENVIO TED | 53.013,61 D | 689.000,70 C |
| 17/12/2024 | 111380 | ENVIO TED | 32.686,40 D | 656.314,30 C |
| 17/12/2024 | 111429 | ENVIO TED | 33.311,41 D | 623.002,89 C |
| 17/12/2024 | 111453 | ENVIO TED | 32.687,98 D | 590.314,91 C |
| 17/12/2024 | 111497 | ENVIO TED | 38.586,89 D | 551.728,02 C |
| 17/12/2024 | 111576 | ENVIO TED | 42.332,64 D | 509.395,38 C |
| 17/12/2024 | 111608 | ENVIO TED | 52.244,69 D | 457.150,69 C |
| 17/12/2024 | 111991 | ENVIO TED | 47.056,37 D | 410.094,32 C |
| 17/12/2024 | 112028 | ENVIO TED | 19.368,75 D | 390.725,57 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 112105 | ENVIO TED | 40.374,24 D | 350.351,33 C |
| 17/12/2024 | 112145 | ENVIO TED | 21.933,60 D | 328.417,73 C |
| 17/12/2024 | 112200 | ENVIO TED | 85.817,48 D | 242.600,25 C |
| 17/12/2024 | 112256 | ENVIO TED | 50.747,08 D | 191.853,17 C |
| 17/12/2024 | 112297 | ENVIO TED | 58.982,61 D | 132.870,56 C |
| 17/12/2024 | 112332 | ENVIO TED | 38.363,55 D | 94.507,01 C |
| 17/12/2024 | 112365 | ENVIO TED | 44.537,56 D | 49.969,45 C |
| 17/12/2024 | 112393 | ENVIO TED | 49.969,45 D | 0,00 C |
| 18/12/2024 | 723405 | RESGATE | 238.089,83 C | 238.089,83 C |
| 18/12/2024 | 000234 | PAG BOLETO | 781,25 D | 237.308,58 C |
| 18/12/2024 | 101357 | ENVIO TED | 27.996,00 D | 209.312,58 C |
| 18/12/2024 | 101386 | ENVIO TED | 1.633,75 D | 207.678,83 C |
| 18/12/2024 | 101444 | ENVIO TED | 1.188,00 D | 206.490,83 C |
| 18/12/2024 | 101465 | ENVIO TED | 568,50 D | 205.922,33 C |
| 18/12/2024 | 101509 | ENVIO TED | 576,00 D | 205.346,33 C |
| 18/12/2024 | 101540 | ENVIO TED | 60.065,46 D | 145.280,87 C |
| 18/12/2024 | 101578 | ENVIO TED | 2.332,40 D | 142.948,47 C |
| 18/12/2024 | 101618 | ENVIO TED | 34.265,37 D | 108.683,10 C |
| 18/12/2024 | 103318 | ENVIO TED | 862,64 D | 107.820,46 C |
| 18/12/2024 | 103373 | ENVIO TED | 1.289,54 D | 106.530,92 C |
| 18/12/2024 | 103479 | ENVIO TED | 17.771,29 D | 88.759,63 C |
| 18/12/2024 | 103603 | ENVIO TED | 646,98 D | 88.112,65 C |
| 18/12/2024 | 103712 | ENVIO TED | 439,66 D | 87.672,99 C |
| 18/12/2024 | 103808 | ENVIO TED | 1.056,75 D | 86.616,24 C |
| 18/12/2024 | 103904 | ENVIO TED | 19.342,65 D | 67.273,59 C |
| 18/12/2024 | 104002 | ENVIO TED | 14.833,55 D | 52.440,04 C |
| 18/12/2024 | 104081 | ENVIO TED | 28.930,40 D | 23.509,64 C |
| 18/12/2024 | 104589 | ENVIO TED | 12.947,20 D | 10.562,44 C |
| 18/12/2024 | 104650 | ENVIO TED | 4.763,81 D | 5.798,63 C |
| 18/12/2024 | 104715 | ENVIO TED | 2.181,03 D | 3.617,60 C |
| 18/12/2024 | 104832 | ENVIO TED | 3.617,60 D | 0,00 C |
| 19/12/2024 | 733727 | RESGATE | 192.536,92 C | 192.536,92 C |
| 19/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.648,00 C | 198.184,92 C |
| 19/12/2024 | 111397 | DEVOL TED | 1.056,75 C | 199.241,67 C |
| 19/12/2024 | 105895 | ENVIO TED | 15.946,00 D | 183.295,67 C |
| 19/12/2024 | 106101 | ENVIO TED | 53.870,45 D | 129.425,22 C |
| 19/12/2024 | 106358 | ENVIO TED | 1.245,00 D | 128.180,22 C |
| 19/12/2024 | 106497 | ENVIO TED | 1.645,00 D | 126.535,22 C |
| 19/12/2024 | 106896 | ENVIO TED | 2.895,04 D | 123.640,18 C |
| 19/12/2024 | 107186 | ENVIO TED | 12.065,15 D | 111.575,03 C |
| 19/12/2024 | 110698 | ENVIO TED | 3.273,89 D | 108.301,14 C |
| 19/12/2024 | 111002 | ENVIO TED | 11.050,70 D | 97.250,44 C |
| 19/12/2024 | 111147 | ENVIO TED | 4.376,59 D | 92.873,85 C |
| 19/12/2024 | 111306 | ENVIO TED | 704,50 D | 92.169,35 C |
| 19/12/2024 | 111397 | ENVIO TED | 1.056,75 D | 91.112,60 C |
| 19/12/2024 | 111484 | ENVIO TED | 15.156,41 D | 75.956,19 C |
| 19/12/2024 | 111683 | ENVIO TED | 9.444,64 D | 66.511,55 C |
| 19/12/2024 | 111796 | ENVIO TED | 7.503,30 D | 59.008,25 C |
| 19/12/2024 | 112072 | ENVIO TED | 35.816,78 D | 23.191,47 C |
| 19/12/2024 | 112163 | ENVIO TED | 8.677,17 D | 14.514,30 C |
| 19/12/2024 | 113273 | ENVIO TED | 14.514,30 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | 872907 | RESGATE | 277.581,05 C | 277.581,05 C |
| 20/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 283.414,38 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 289.247,71 C |
| 20/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 295.081,04 C |
| 20/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 300.914,37 C |
| 20/12/2024 | 002697 | PAG BOLETO | 36.556,14 D | 264.358,23 C |
| 20/12/2024 | 018667 | PG ORG GOV | 46.534,01 D | 217.824,22 C |
| 20/12/2024 | 018719 | PG ORG GOV | 16.040,94 D | 201.783,28 C |
| 20/12/2024 | 018792 | PG ORG GOV | 119.211,04 D | 82.572,24 C |
| 20/12/2024 | 018850 | PG ORG GOV | 16.240,71 D | 66.331,53 C |
| 20/12/2024 | 934020 | PG LUZ/GAS | 66.236,63 D | 94,90 C |
| 20/12/2024 | 934043 | PG LUZ/GAS | 94,90 D | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 244527 | RESGATE | 716.065,27 C | 716.065,27 C |
| 23/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 721.898,60 C |
| 23/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 727.731,93 C |
| 23/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 733.565,26 C |
| 23/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 739.398,59 C |
| 23/12/2024 | 000001 | CRED TED | 32.362,63 C | 771.761,22 C |
| 23/12/2024 | 000001 | CRED TED | 65.934,09 C | 837.695,31 C |
| 23/12/2024 | 000001 | CRED TED | 580.000,00 C | 1.417.695,31 C |
| 23/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 531.467,04 C | 1.949.162,35 C |
| 24/12/2024 | 239540 | RESGATE | 0,01 C | 1.949.162,36 C |
| 24/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 1.954.995,69 C |
| 24/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 1.960.829,02 C |
| 24/12/2024 | 109264 | DEB DOC TR | 964.506,56 D | 996.322,46 C |
| 24/12/2024 | 109426 | DEB DOC TR | 115.000,00 D | 881.322,46 C |
| 24/12/2024 | 109492 | DEB DOC TR | 126.329,24 D | 754.993,22 C |
| 24/12/2024 | 109585 | DEB DOC TR | 211.859,51 D | 543.133,71 C |
| 26/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 548.967,04 C |
| 26/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.833,33 C | 554.800,37 C |
| 26/12/2024 | 000001 | CRED TED | 12,31 C | 554.812,68 C |
| 26/12/2024 | 000001 | CRED TED | 588.807,03 C | 1.143.619,71 C |
| 27/12/2024 | 000001 | CRED TED | 560.000,00 C | 1.703.619,71 C |
| 30/12/2024 | 000001 | CRED TED | 512.880,56 C | 2.216.500,27 C |
| 30/12/2024 | 000001 | CRED TED | 58.724,74 C | 2.275.225,01 C |
| 30/12/2024 | 000001 | CRED TED | 54.816,43 C | 2.330.041,44 C |
| 30/12/2024 | 000001 | CRED TED | 54.237,54 C | 2.384.278,98 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo único

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.958 |
| Conta Corrente: ESTRUTURAÇÃO SUS | 6.624.018-7 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **1,010,974.47** |
| (-) Aplicação FIC PRÁTICO | 1,010,974.47 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CASCAVEL CEARA, CE | 1958 | 0055 | 06/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS AQUIRAZ FNSINVESTSUS | 11.426.115/0001-69 | 0006.000000624018-7 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 318.930,16C | 40.098,682711 |
| Aplicações | 953.036,00C | 119.629,572883 |
| Resgates | 268.190,00D | 33.535,860921 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.198,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.010.974,47C | 126.192,394673 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 06 / 12 | APLICACAO | 953.000,00C | 119.625,077684 |
| 23 / 12 | RESGATE | 264.971,72D | 33.133,720192 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 3.218,28D | 402,140729 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 36,00C | 4,495199 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FMS AQUIRAZ FNSINVESTSUS

Conta: 1958 | 006 | 00624018-7

Data: 06/01/2025 - 14:05

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2024 | 601085 | APLICACAO | 953.000,00 D | 953.000,00 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 953.000,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 244528 | RESGATE | 264.971,72 C | 264.971,72 C |
| 23/12/2024 | 231501 | ENVIO TEV | 264.971,72 D | 0,00 C |
| 26/12/2024 | 576996 | RESGATE | 3.218,28 C | 3.218,28 C |
| 26/12/2024 | 101810 | ENVIO TED | 3.218,28 D | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 395454 | APLICACAO | 36,00 D | 36,00 D |
| 30/12/2024 | 000001 | CRED TED | 36,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.958 |
| Conta Corrente: PISO ENFERMAGEM | 624.021-7 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **68,463.90** |
| (-) Aplicação FIC PRÁTICO | 68,338.13 |
| (-) Transf. a Regularizar / Regularizado em 10/01/2025 | 90.00 |
| (-) Transf. a Regularizar / Regularizado em 10/01/2025 | 35.77 |
| (=) Saldo em Conta Corrente | 0.00 |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

010-641892386-7
10/JAN/2025 HORA DF 15:54:43
LOT: 05.022217-1 TERM: 061103
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1977 CONTROLE: 938747466

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1958 006 00624021-7
CE 230100 FMS PISO ENFERMAGEM

VALOR : 90,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
010-641892386-7
1ª VIA

Scanned with CamScanner

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

010-646629008-9
10/JAN/2025 HORA DF 15:51:49
LOT: 05.022217-1 TERM: 052317
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1977 CONTROLE: 938699032

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1958 006 00624021-7
CE 230100 FMS PISO ENFERMAGEM

VALOR : 35,77

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
010-646629008-9
1ª VIA

Scanned with CamScanner

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CASCAVEL CEARA, CE | 1958 | 0055 | 06/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CE 230100 FMS PISO ENFERMAGEM | 11.426.115/0001-69 | 0006.000000624021-7 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.848,32C | 358,115328 |
| Aplicações | 908.675,72C | 114.135,423213 |
| Resgates | 846.847,34D | 105.963,399880 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.661,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 68.338,13C | 8.530,138661 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | APLICACAO | 454.337,86C | 57.104,781243 |
| 05 / 12 | RESGATE | 106.577,56D | 13.382,466380 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | APLICACAO | 454.337,86C | 57.030,641969 |
| 11 / 12 | RESGATE | 35.218,06D | 4.416,414853 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 77.744,25D | 9.725,111114 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 610.376,67D | 76.325,315358 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 16.930,80D | 2.114,092173 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CE 230100 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 1958 | 006 | 00624021-7

Data: 06/01/2025 - 14:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2024 | 309042 | APLICACAO | 454.337,86 D | 454.337,86 D |
| 02/12/2024 | 000001 | CRED TED | 454.337,86 C | 0,00 C |
| 05/12/2024 | 278306 | RESGATE | 106.577,56 C | 106.577,56 C |
| 05/12/2024 | 118502 | ENVIO TED | 106.577,56 D | 0,00 C |
| 06/12/2024 | 601086 | APLICACAO | 454.337,86 D | 454.337,86 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 454.337,86 C | 0,00 C |
| 11/12/2024 | 235246 | RESGATE | 35.218,06 C | 35.218,06 C |
| 11/12/2024 | 101933 | DEVOL TED | 1.904,26 C | 37.122,32 C |
| 11/12/2024 | 101454 | ENVIO TED | 330,00 D | 36.792,32 C |
| 11/12/2024 | 101556 | ENVIO TED | 37,19 D | 36.755,13 C |
| 11/12/2024 | 101599 | ENVIO TED | 35,00 D | 36.720,13 C |
| 11/12/2024 | 101642 | ENVIO TED | 173,42 D | 36.546,71 C |
| 11/12/2024 | 101686 | ENVIO TED | 829,94 D | 35.716,77 C |
| 11/12/2024 | 101933 | ENVIO TED | 1.904,26 D | 33.812,51 C |
| 11/12/2024 | 101988 | ENVIO TED | 99,60 D | 33.712,91 C |
| 11/12/2024 | 102093 | ENVIO TED | 21.558,25 D | 12.154,66 C |
| 11/12/2024 | 102347 | ENVIO TED | 1.402,75 D | 10.751,91 C |
| 11/12/2024 | 102414 | ENVIO TED | 316,46 D | 10.435,45 C |
| 11/12/2024 | 102812 | ENVIO TED | 7.205,53 D | 3.229,92 C |
| 11/12/2024 | 111251 | ENVIO TEV | 3.229,92 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | 872908 | RESGATE | 77.744,25 C | 77.744,25 C |
| 20/12/2024 | 019185 | PG ORG GOV | 43.243,66 D | 34.500,59 C |
| 20/12/2024 | 019248 | PG ORG GOV | 34.500,59 D | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 244529 | RESGATE | 610.376,67 C | 610.376,67 C |
| 23/12/2024 | 109667 | ENVIO TED | 410.376,67 D | 200.000,00 C |
| 23/12/2024 | 109724 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 395455 | RESGATE | 16.930,80 C | 16.930,80 C |
| 30/12/2024 | 132750 | DEVOL TED | 105,00 C | 17.035,80 C |
| 30/12/2024 | 131720 | ENVIO TED | 990,00 D | 16.045,80 C |
| 30/12/2024 | 132620 | ENVIO TED | 111,57 D | 15.934,23 C |
| 30/12/2024 | 132750 | ENVIO TED | 105,00 D | 15.829,23 C |
| 30/12/2024 | 132898 | ENVIO TED | 561,27 D | 15.267,96 C |
| 30/12/2024 | 133037 | ENVIO TED | 2.933,43 D | 12.334,53 C |
| 30/12/2024 | 133112 | ENVIO TED | 6.878,10 D | 5.456,43 C |
| 30/12/2024 | 133226 | ENVIO TED | 298,80 D | 5.157,63 C |
| 30/12/2024 | 133673 | ENVIO TED | 4.208,25 D | 949,38 C |
| 30/12/2024 | 133783 | ENVIO TED | 949,38 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
gestão 2017 - 2020

# Hospital Municipal Manuel Assunção Pires

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# HOSPITAL MUN. MANUEL ASSUNÇÃO PIRES

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: FMS SERVIDOR CEDIDO | 21.863-4 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **564,374.34** |
| (-) Aplicação Supremo | 564,374.34 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030823143770037
03/01/2025 09:04:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 21863-4 FMS/AQUIRAZ -FNS BLMAC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 489.787,61 | | | 373.367,308782 | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 60.000,00 | | | 45.680,580893 | 1,313468411 | 419.047,889675 |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 60.000,00 | | | 45.666,199328 | 1,313882059 | 464.714,089003 |
| 18/12/2024 | RESGATE | 1.186,54 | | | 900,738486 | 1,317296883 | 463.813,350517 |
| | Aplicação 22/03/2024 | 1.186,54 | | | 900,738486 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 48.189,00 | | | 36.509,399452 | 1,319906674 | 427.303,951065 |
| | Aplicação 22/03/2024 | 48.189,00 | | | 36.509,399452 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 564.374,34 | | | 427.303,951065 | | 427.303,951065 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 489.787,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 120.000,00 |
| RESGATES (-) | 49.375,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.962,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.962,27 |
| SALDO ATUAL = | 564.374,34 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

## Extrato de Conta Corrente

G337030823143770036
03/01/2025 09:02:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 1292-0

Conta corrente 21863-4 FMS-AQUIRAZ -FNS BLMAC

Período do extrato de 03 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.220.576 | 60.000,00 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 60.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.808.240 | 60.000,00 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 60.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.186,54 D | |
| | | | | 18/12 13:01 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.186,54 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 578,27 D | |
| | | | | 27/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 47.810,73 D | |
| | | | | 341 8130 045740949000166 DISTRIBUIDORA | | | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 48.189,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# HOSPITAL MUN. MANUEL ASSUNÇÃO PIRES

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: FUNDO MUN. DE SAÚDE | 35.993-9 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **0.00** |
| (-) Aplicação Supremo | 0.00 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030823143770023
03/01/2025 08:39:46

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 35993-9 MUNICIPIO DE AQUIRAZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 32.208,25 | | | 24.552,495662 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 32.374,63 | | | 24.552,266612 | 1,318600458 | 0,229050 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 10.605,48 | | | 8.042,982048 | | |
| | Aplicação 08/03/2022 | 21.769,15 | | | 16.509,284564 | | |
| 26/12/2024 | RESGATE | 0,30 | | | 0,229050 | 1,319476914 | |
| | Aplicação 08/03/2022 | 0,30 | | | 0,229050 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 32.208,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 32.374,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 166,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 166,68 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337030823143770022
03/01/2025 08:38:15

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 35993-9 MUNICIPIO DE AQUIRAZ |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 32.362,63 D | |
| | | | | 104 1958 011426115000169 FUNDO MUNICIP | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.026.490 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 32.374,63 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 0,30 D | |
| | | | | 26/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 26/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 0,30 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# HOSPITAL MUN. MANUEL ASSUNÇÃO PIRES

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: HMMAP MOVIMENTO | 37.619-1 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **22,458.13** |
| (-) Aplicação Supremo | 22,855.61 |
| Transf. a Reguarizar / Regularizado em 10/01/2025 | 397.48 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0.00** |

Aquiraz-CE, 30 de dezembro de 2024.

Alex Pinheiro Leite
Coordenador Financeiro

Roberto de Oliveira Cardoso
Secretário de Saúde

```
10/01/2025    - BANCO DO BRASIL -   12:51:43
129201292          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         37.619-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/01/2025
NR. DOCUMENTO                551.292.000.190.842
VALOR TOTAL                                397,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.M.AQUIRAZ-FMAS
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         190.842-1
NR. DOCUMENTO                551.292.000.037.619
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.728.E50.E9C.F2E.EB8
```

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030823143770047
03/01/2025 09:13:37

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 37619-1 PREFEITURA M AQUIRAZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 24.008,68 | | | 18.301,926082 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 22.595,42 | | | 17.202,865186 | 1,313468411 | 1.099,060896 |
| | Aplicação 22/11/2024 | 22.595,42 | | | 17.202,865186 | | |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 755,76 | | | 575,211446 | 1,313882059 | 1.674,272342 |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 2.874,24 | | | 2.186,209501 | 1,314713891 | 3.860,481843 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 2.951,02 | | | 2.243,900091 | 1,315129854 | 6.104,381934 |
| 12/12/2024 | RESGATE | 3.539,00 | | | 2.690,285022 | 1,315474000 | 3.414,096912 |
| | Aplicação 22/11/2024 | 981,80 | | | 746,345748 | | |
| | Aplicação 28/11/2024 | 463,99 | | | 352,715148 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 756,68 | | | 575,211446 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 1.336,53 | | | 1.016,012680 | | |
| 18/12/2024 | RESGATE | 2.074,21 | | | 1.574,595694 | 1,317296883 | 1.839,501218 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 1.541,50 | | | 1.170,196821 | | |
| | Aplicação 11/12/2024 | 532,71 | | | 404,398873 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 124,99 | | | 94,820904 | 1,318169245 | 1.934,322122 |
| 23/12/2024 | RESGATE | 282,40 | | | 214,166466 | 1,318600458 | 1.720,155656 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 282,40 | | | 214,166466 | | |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 11.203,40 | | | 8.488,024358 | 1,319906674 | 10.208,180014 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 9.369,74 | | | 7.096,455504 | 1,320340837 | 17.304,635518 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 22.855,61 | | | 17.304,635518 | | 17.304,635518 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 24.008,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 27.279,15 |
| RESGATES (-) | 28.491,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,81 |
| SALDO ATUAL = | 22.855,61 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337030823143770046
03/01/2025 09:13:15

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 37619-1 PREFEITURA M AQUIRAZ |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 116.000,00 C | |
| | | | | 05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.189.945 | 2.500,00 C | |
| | | | | 05/12 13:17 PM AQUIRAZ FMS REP | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 502,88 D | |
| | | | | 05/12 13:43 SINSEPUMA | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 502,88 D | |
| | | | | 05/12 13:44 SINSEPUMA | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 282,40 D | |
| | | | | 05/12 15:47 FOPAG SAUDE | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 86.466,98 D | |
| | | | | 05/12 15:47 FOPAG SAUDE | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 28.565,24 D | |
| | | | | 05/12 15:47 FOPAG SAUDE | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 697,50 D | |
| | | | | 05/12 13:43 ODONTOPREV SA | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 607,50 D | |
| | | | | 05/12 13:44 ODONTOPREV SA | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 2.897,88 D | |
| | | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 35,77 D | |
| | | | | 341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 118,80 D | |
| | | | | 237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 6.100,56 D | |
| | | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.505 | 685,28 D | |
| | | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.506 | 390,00 D | |
| | | | | 237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.507 | 1.318,97 D | |
| | | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.508 | 35,77 D | |
| | | | | 341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.509 | 326,32 D | |
| | | | | 237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.510 | 1.318,97 D | |
| | | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.511 | 6.100,56 D | |
| | | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.512 | 685,28 D | |
| | | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.513 | 390,00 D | |
| | | | | 237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.514 | 2.897,88 D | |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.058 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.059 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.060 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.061 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.062 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.063 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.064 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.065 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.066 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.067 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.068 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.069 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.070 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.018.071 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.595,42 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 21.000,00 C | |
| | | | 06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 11.508,24 D | |
| | | | 06/12 11:15 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 8.736,00 D | |
| | | | 06/12 11:15 FOPAG SAUDE | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 755,76 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.189.945 | 30.000,00 C | |
| | | | 10/12 15:13 PM AQUIRAZ FMS REP | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 25.903,35 D | |
| | | | 10/12 15:14 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.210,41 D | |
| | | | 104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.543 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.874,24 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.189.945 | 50.000,00 C | |
| | | | 11/12 08:54 PM AQUIRAZ FMS REP | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 24.476,02 D | |
| | | | 11/12 08:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 22.572,96 D | |
| | | | 11/12 08:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.951,02 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 3.539,00 D | |
| | | | 12/12 12:17 L&L SER REFRIGERACAO LTD | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.539,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.189.945 | 10.000,00 C | |
| | | | 18/12 12:59 PM AQUIRAZ FMS REP | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 4.820,44 D | |
| | | | 18/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.387,07 D | |
| | | | 18/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 2.660,30 D | |
| | | | 18/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 801,72 D | |
| | | | 18/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 78,23 D | |
| | | | 18/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 999,87 D | |
| | | | 18/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 574,64 D | |
| | | | 18/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 68,72 D | |
| | | | 18/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 88,32 D | |
| | | | 18/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 594,90 D | |
| | | | 18/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.074,21 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 169.000,00 C | |
| | | | 20/12 11:08 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 117.555,35 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 51.319,66 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 124,99 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.401 | 282,40 D | |
| | | | 23/12 11:47 FOPAG SAUDE | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 282,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 508.079,91 C | |
| | | | 27/12 10:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.673,41 D | |
| | | | 27/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 78.769,08 D | |
| | | | 27/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 159.970,54 D | |
| | | | 27/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.029,15 D | |
| | | | 27/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 983,57 D | |
| | | | 27/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 21.885,38 D | |
| | | | 27/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 11.734,80 D | |
| | | | 27/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 25.412,44 D | |
| | | | 27/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 151.586,34 D | |
| | | | 27/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 21.558,25 D | |
| | | | 27/12 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 20.647,22 D | |
| | | | 27/12 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.701 | 1.626,33 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0 | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.203,40 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.181.274 | 21.558,25 C | |
| | | | 30/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.189.945 | 13.000,00 C | |
| | | | 30/12 12:12 PM AQUIRAZ FMS REP | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 502,88 D | |
| | | | 30/12 12:15 SINSEPUMA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 502,88 D | |
| | | | 30/12 12:15 SINSEPUMA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 572,00 D | |
| | | | 30/12 12:15 ODONTOPREV SA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 585,00 D | |
| | | | 30/12 12:15 ODONTOPREV SA | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 118,80 D | |
| | | | 237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 390,00 D | |
| | | | 237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 390,00 D | |
| | | | 237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 1.318,97 D | |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 921,49 D | |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 6.236,78 D | |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 3.031,03 D | |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.008 | 6.310,47 D | |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.009 | 35,77 D | |
| | | | 341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.010 | 459,42 D | |
| | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.011 | 459,42 D | |
| | | | 033 4458 007911696000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.012 | 118,80 D | |
| | | | 237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.013 | 3.031,03 D | |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.014 | 35,77 D | |
| | | | 341 8577 043728706000268 ANTECIPCARD P | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.310 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.311 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.312 | 12,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.313 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.314 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.315 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.316 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.317 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.318 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.319 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.320 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.321 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.322 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.057.323 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.369,74 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG137201 ALEX LEITE PINHEIRO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

# Fundo Municipal de Assistência Social

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 12.859-7 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **16,57** |
| (-) Aplicação Supremo | 16,57 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554036
03/01/2025 09:27:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 12859-7 PMA RECUPERACAO DE CASAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 16,44 | | | 3,272405 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 16,57 | | | 3,272405 | | 3,272405 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 16,57 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554007
03/01/2025 09:19:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 12859-7 PMA RECUPERACAO DE CASAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 24.219-5 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **2.046,36** |
| (-) Aplicação Supremo | 2.046,36 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 24219-5 PMA-LEILAO FMAS 01/2011 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.032,47 | | | 1.549,359840 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 2.046,36 | | | 1.549,359840 | | 1.549,359840 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.032,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,89 |
| SALDO ATUAL = | 2.046,36 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554008
03/01/2025 09:19:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 24219-5 PMA-LEILAO FMAS 01-2011 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 24.940-8 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **0,00** |
| (-) Aplicação Supremo | 0,00 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554038
03/01/2025 09:28:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 24940-8 PMA-PAIF/CRAS ESTADO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 521.031,70 | | | 397.184,820009 | | |
| 02/12/2024 | RESGATE | 521.196,48 | | | 397.184,816286 | 1,312226547 | 0,003723 |
| | Aplicação 05/04/2023 | 64.712,02 | | | 49.314,668269 | | |
| | Aplicação 27/04/2023 | 13,16 | | | 10,031321 | | |
| | Aplicação 28/04/2023 | 25.744,00 | | | 19.618,562702 | | |
| | Aplicação 07/06/2023 | 25.463,65 | | | 19.404,921200 | | |
| | Aplicação 28/06/2023 | 25.319,74 | | | 19.295,252960 | | |
| | Aplicação 26/07/2023 | 25.117,06 | | | 19.140,794995 | | |
| | Aplicação 22/08/2023 | 24.930,20 | | | 18.998,396369 | | |
| | Aplicação 25/09/2023 | 23.980,96 | | | 18.275,011366 | | |
| | Aplicação 17/10/2023 | 24.573,47 | | | 18.726,544612 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 24.335,89 | | | 18.545,493862 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 24.258,98 | | | 18.486,881059 | | |
| | Aplicação 06/03/2024 | 23.792,60 | | | 18.131,461479 | | |
| | Aplicação 08/03/2024 | 23.777,70 | | | 18.120,121109 | | |
| | Aplicação 15/03/2024 | 23.739,92 | | | 18.091,325561 | | |
| | Aplicação 12/04/2024 | 23.603,80 | | | 17.987,592374 | | |
| | Aplicação 17/05/2024 | 23.436,21 | | | 17.859,883030 | | |
| | Aplicação 18/06/2024 | 23.293,61 | | | 17.751,209933 | | |
| | Aplicação 18/07/2024 | 23.145,55 | | | 17.638,376509 | | |
| | Aplicação 16/08/2024 | 23.004,60 | | | 17.530,965593 | | |
| | Aplicação 16/09/2024 | 22.865,10 | | | 17.424,660177 | | |
| | Aplicação 09/10/2024 | 24,27 | | | 18,492626 | | |
| | Aplicação 15/10/2024 | 22.051,94 | | | 16.804,981750 | | |
| | Aplicação 06/11/2024 | 12,05 | | | 9,187430 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | 0,003723 | | 0,003723 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 521.031,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 521.196,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 164,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 164,78 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554009
03/01/2025 09:19:36

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 24940-8 PMA-PAIF-CRAS ESTADO |
| Periodo do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 11:47 PSB ESTADUAL | 551.292.000.052.369 | 521.196,48 D | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 521.196,48 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 33.040-X |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **585.593,19** |
| (-) Aplicação BB RF CP | 585.593,19 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554040
03/01/2025 09:28:35

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 33040-X AQUIRAZBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 606.192,02 | | | 462.102,913719 | | |
| 03/12/2024 | RESGATE | 14.548,50 | | | 11.084,007820 | 1,312566739 | 451.018,905899 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 14.548,50 | | | 11.084,007820 | | |
| 06/12/2024 | RESGATE | 5.075,00 | | | 3.862,599360 | 1,313882059 | 447.156,306539 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 5.075,00 | | | 3.862,599360 | | |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 60.098,68 | | | 45.637,943497 | 1,316857759 | 492.794,250036 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 2.891,00 | | | 2.193,193333 | 1,318169245 | 490.601,056703 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 2.891,00 | | | 2.193,193333 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 6.825,70 | | | 5.176,473251 | 1,318600458 | 485.424,583452 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 6.825,70 | | | 5.176,473251 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 30.125,84 | | | 22.824,219768 | 1,319906674 | 462.600,363684 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 3.107,76 | | | 2.354,530802 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 10.944,59 | | | 8.291,940372 | | |
| | Aplicação 09/02/2024 | 16.073,49 | | | 12.177,748594 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 25.391,50 | | | 19.231,019210 | 1,320340837 | 443.369,344474 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 25.391,50 | | | 19.231,019210 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 585.593,19 | | | 443.369,344474 | | 443.369,344474 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 606.192,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 60.098,68 |
| RESGATES (-) | 84.857,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.160,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.160,03 |
| SALDO ATUAL = | 585.593,19 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554010
03/01/2025 09:19:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 33040-X AQUIRAZBL GBF FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 174,58 D | |
| | | | | 03/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 14.373,92 D | |
| | | | | 341 4556 050827589000174 VARIEDADE COM | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.548,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 92,40 D | |
| | | | | 06/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.832,60 D | |
| | | | | 06/12 11:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 3.150,00 D | |
| | | | | 077 0001 85673617372 KATYUSCYA MARIA A | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.075,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.885.300.000.012 | 60.098,68 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 60.098,68 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 46,37 D | |
| | | | | 20/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 20/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 92,40 D | |
| | | | | 20/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 20/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.832,60 D | |
| | | | | 20/12 11:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 20/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 919,63 D | |
| | | | | 20/12 11:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.891,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 6.825,70 D | |
| | | | | 23/12 10:32 FOPAG PMA | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.825,70 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 479,95 D | |
| | | | | 27/12 12:30 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.087.221 | 6.315,84 D | |
| | | | | 27/12 13:34 JOAO S G P EVENTOS LTDA | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D | |
| | | | | 27/12 12:30 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 13.811,00 D | |
| | | | | 033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | | | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30.125,84 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 92,40 D | |
| | | | | 30/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 46,37 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 46,37 D | |
| | | | 30/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.832,60 D | |
| | | | 30/12 10:39 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 919,63 D | |
| | | | 30/12 10:39 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 919,63 D | |
| | | | 30/12 10:39 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.073.890 | 14.030,00 D | |
| | | | 30/12 15:58 M F C A LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.073.890 | 7.504,50 D | |
| | | | 30/12 15:58 M F C A LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 25.391,50 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 33.041-8 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **1.080,31** |
| (-) Aplicação BB RF CP | 1.080,31 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554041
03/01/2025 09:29:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 33041-8 AQUIRAZBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.072,97 | | | 817,932607 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.080,31 | | | 817,932607 | | 817,932607 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.072,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,34 |
| SALDO ATUAL = | 1.080,31 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554011
03/01/2025 09:20:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 33041-8 AQUIRAZBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 33.044-2 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **114.590,88** |
| (-) Aplicação Supremo | 114.590,88 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554042
03/01/2025 09:29:22

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 33044-2 AQUIRAZBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 30.763,49 | | | 23.451,147840 | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 51.960,00 | | | 39.559,383053 | 1,313468411 | 63.010,530893 |
| 06/12/2024 | RESGATE | 966,00 | | | 735,225809 | 1,313882059 | 62.275,305084 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 966,00 | | | 735,225809 | | |
| 09/12/2024 | RESGATE | 9.850,84 | | | 7.495,146557 | 1,314295848 | 54.780,158527 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 9.850,84 | | | 7.495,146557 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 1.709,98 | | | 1.299,896463 | 1,315474000 | 53.480,262064 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 1.709,98 | | | 1.299,896463 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 19.209,69 | | | 14.568,241565 | 1,318600458 | 38.912,020499 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 18.356,08 | | | 13.920,879011 | | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 853,61 | | | 647,362554 | | |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO | 63.196,68 | | | 47.848,013255 | 1,320779604 | 86.760,033754 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 114.590,88 | | | 86.760,033754 | | 86.760,033754 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 30.763,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 115.156,68 |
| RESGATES (-) | 31.736,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 407,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 407,22 |
| SALDO ATUAL = | 114.590,88 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554012
03/01/2025 09:20:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 33044-2 AQUIRAZBL PSB FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.576.815.000.012 | 23.160,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.577.450.000.012 | 28.800,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 51.960,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 46,37 D | |
| | | | | 06/12 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 919,63 D | |
| | | | | 06/12 11:16 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 966,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 87,24 D | |
| | | | | 09/12 11:59 SINSEPUMA | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 4.162,06 D | |
| | | | | 09/12 11:59 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 73,28 D | |
| | | | | 09/12 12:00 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 4.034,21 D | |
| | | | | 09/12 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 120,00 D | |
| | | | | 09/12 11:59 ODONTOPREV SA | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 588,78 D | |
| | | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 291,82 D | |
| | | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 493,45 D | |
| | | | | 033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.850,84 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.709,98 D | |
| | | | | 12/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.709,98 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 87,24 D | |
| | | | | 23/12 15:47 SINSEPUMA | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 4.162,06 D | |
| | | | | 23/12 15:47 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 73,28 D | |
| | | | | 23/12 15:47 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 3.951,11 D | |
| | | | | 23/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 9.142,70 D | |
| | | | | 23/12 10:31 FOPAG PMA | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 120,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/12 15:47 ODONTOPREV SA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 984,01 D | |
| | | | 033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 291,82 D | |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 397,47 D | |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.209,69 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.304.000.012 | 9.389,50 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.384.000.012 | 11.676,06 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.464.000.012 | 11.676,06 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.524.000.012 | 9.389,50 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.663.000.012 | 9.389,50 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.279.322.000.012 | 11.676,06 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 63.196,68 D | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 34.826-0 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **116.849,84** |
| (-) Aplicação BB RF CP Automática | 116.849,84 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 34826-0 AQUIRAZCRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 160.732,13 | | | 122.526,832729 | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 28.466,25 | | | 21.672,580597 | 1,313468411 | 144.199,413326 |
| 06/12/2024 | RESGATE | 782,00 | | | 595,182798 | 1,313882059 | 143.604,230528 |
| | Aplicação 03/07/2024 | 782,00 | | | 595,182798 | | |
| 09/12/2024 | RESGATE | 89,44 | | | 68,051649 | 1,314295848 | 143.536,178879 |
| | Aplicação 03/07/2024 | 89,44 | | | 68,051649 | | |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 28.541,25 | | | 21.673,753148 | 1,316857759 | 165.209,932027 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 22.670,54 | | | 17.204,192952 | 1,317733419 | 182.414,124979 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 1.810,31 | | | 1.373,351720 | 1,318169245 | 181.040,773259 |
| | Aplicação 03/07/2024 | 1.810,31 | | | 1.373,351720 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 9.266,78 | | | 7.027,739103 | 1,318600458 | 174.013,034156 |
| | Aplicação 03/07/2024 | 9.266,78 | | | 7.027,739103 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 54.289,44 | | | 41.131,271680 | 1,319906674 | 132.881,762476 |
| | Aplicação 03/07/2024 | 18.863,02 | | | 14.291,177460 | | |
| | Aplicação 02/09/2024 | 35.426,42 | | | 26.840,094220 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 58.638,20 | | | 44.411,411324 | 1,320340837 | 88.470,351152 |
| | Aplicação 02/09/2024 | 1.004,97 | | | 761,146040 | | |
| | Aplicação 14/10/2024 | 35.411,70 | | | 26.820,119123 | | |
| | Aplicação 31/10/2024 | 22.221,53 | | | 16.830,146161 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 116.849,84 | | | 88.470,351152 | | 88.470,351152 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 160.732,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 79.678,04 |
| RESGATES (-) | 124.876,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.315,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.315,84 |
| SALDO ATUAL = | 116.849,84 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554013
03/01/2025 09:20:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 1292-0

Conta corrente 34826-0 AQUIRAZCRIANCAFELIZ

Periodo do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.572.627.000.011 | 28.466,25 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28.466,25 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 37,54 D | |
| | | | | 06/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 744,46 D | |
| | | | | 06/12 11:17 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 782,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 39,44 D | |
| | | | | 09/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 50,00 D | |
| | | | | 237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 89,44 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.886.199.000.012 | 28.541,25 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28.541,25 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.957.003.000.009 | 28.990,50 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 19/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.093.952 | 6.319,96 D | |
| | | | | 19/12 13:56 N N A ASSESSORIA LTDA | | | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 22.670,54 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 37,54 D | |
| | | | | 20/12 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 20/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 55*.369.000.106.817 | 744,46 D | |
| | | | | 20/12 11:16 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 20/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 1.028,31 D | |
| | | | | 20/12 11:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.810,31 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 9.216,78 D | |
| | | | | 23/12 10:34 FOPAG PMA | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 50,00 D | |
| | | | | 237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.266,78 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 261,60 D | |
| | | | | 27/12 12:29 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.087.221 | 21.370,84 D | |
| | | | | 27/12 13:35 JOAO S G P EVENTOS LTDA | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 5.188,40 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/12 12:29 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 14.310,00 D | |
| | | | 033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 13.158,60 D | |
| | | | 237 1379 042120800000196 SABOR E EVENT | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 54.289,44 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 37,54 D | |
| | | | 30/12 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 37,54 D | |
| | | | 30/12 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 37,54 D | |
| | | | 30/12 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 744,46 D | |
| | | | 30/12 11:43 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 744,46 D | |
| | | | 30/12 11:43 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 744,46 D | |
| | | | 30/12 11:43 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 56.292,20 D | |
| | | | 237 1379 042120800000196 SABOR E EVENT | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 58.638,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 36.153-4 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **22.903,72** |
| (-) Aplicação BB RF CP Automático | 22.903,72 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554044
03/01/2025 09:30:13

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 36153-4 AQUIRAZBL MAC FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.826,71 | | | 8.253,247305 | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 18.000,00 | | | 13.704,174268 | 1,313468411 | 21.957,421573 |
| 09/12/2024 | RESGATE | 920,10 | | | 700,070689 | 1,314295848 | 21.257,350884 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 920,10 | | | 700,070689 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 863,78 | | | 656,630234 | 1,315474000 | 20.600,720650 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 863,78 | | | 656,630234 | | |
| 20/12/2024 | RESGATE | 792,00 | | | 600,833317 | 1,318169245 | 19.999,887333 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 792,00 | | | 600,833317 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 10.424,50 | | | 7.905,730608 | 1,318600458 | 12.094,156725 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 8.301,53 | | | 6.295,713065 | | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 2.122,97 | | | 1.610,017543 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 3.999,00 | | | 3.029,759663 | 1,319906674 | 9.064,397062 |
| | Aplicação 05/12/2024 | 3.999,00 | | | 3.029,759663 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 11.968,09 | | | 9.064,397062 | 1,320340837 | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 11.968,09 | | | 9.064,397062 | | |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO | 22.903,72 | | | 17.341,061241 | 1,320779604 | 17.341,061241 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 22.903,72 | | | 17.341,061241 | | 17.341,061241 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.826,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.903,72 |
| RESGATES (-) | 28.967,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 140,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 140,76 |
| SALDO ATUAL = | 22.903,72 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554014
03/01/2025 09:20:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 36153-4 AQUIRAZBL MAC FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.573.379.000.004 | 1.760,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.573.567.000.003 | 4.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.573.691.000.001 | 4.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.573.827.000.006 | 8.240,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 18.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 920,10 D | |
| | | | | 09/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 920,10 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 863,78 D | |
| | | | | 12/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 863,78 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 38,02 D | |
| | | | | 20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 20/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 753,98 D | |
| | | | | 20/12 11:14 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 792,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 906,02 D | |
| | | | | 23/12 15:49 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 23/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 9.518,48 D | |
| | | | | 23/12 10:30 FOPAG PMA | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.424,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 191,95 D | |
| | | | | 27/12 12:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 3.807,05 D | |
| | | | | 27/12 12:28 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.999,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 38,02 D | |
| | | | | 30/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 55[illegible].292.000.181.274 | 38,02 D | |
| | | | | 30/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 753,98 D | |
| | | | | 30/12 10:38 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 753,98 D | |
| | | | | 30/12 10:38 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 10.384,09 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 1379 042120800000196 SABOR E EVENT | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.968,09 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.260.432.000.004 | 806,21 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.260.458.000.001 | 1.832,30 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.260.463.000.006 | 3.774,53 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.260.464.000.003 | 1.832,30 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.260.879.000.004 | 806,21 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.260.941.000.003 | 1.832,30 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.279.463.000.006 | 3.774,53 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.279.491.000.001 | 1.832,30 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.279.772.000.004 | 806,21 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.280.516.000.001 | 1.832,30 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.280.585.000.006 | 3.774,53 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 22.903,72 D | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 37.013-4 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **0,00** |
| (-) Aplicação Supremo | 0,00 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 37013-4 PMA BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 45.047,02 | | | 34.339,543947 | | |
| 02/12/2024 | RESGATE | 45.061,26 | | | 34.339,543947 | 1,312226547 | |
| | Aplicação 17/03/2023 | 10.877,49 | | | 8.289,341294 | | |
| | Aplicação 05/04/2023 | 5.180,16 | | | 3.947,612404 | | |
| | Aplicação 26/04/2023 | 1.717,66 | | | 1.308,963557 | | |
| | Aplicação 01/06/2023 | 1.700,32 | | | 1.295,748770 | | |
| | Aplicação 23/06/2023 | 1.690,04 | | | 1.287,915617 | | |
| | Aplicação 28/07/2023 | 1.673,11 | | | 1.275,014913 | | |
| | Aplicação 24/08/2023 | 1.660,72 | | | 1.265,575729 | | |
| | Aplicação 27/09/2023 | 1.646,14 | | | 1.254,459466 | | |
| | Aplicação 18/10/2023 | 1.637,63 | | | 1.247,980772 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 3.240,23 | | | 2.469,262183 | | |
| | Aplicação 05/03/2024 | 1.586,67 | | | 1.209,144969 | | |
| | Aplicação 11/03/2024 | 1.584,68 | | | 1.207,624664 | | |
| | Aplicação 22/03/2024 | 1.580,20 | | | 1.204,212785 | | |
| | Aplicação 18/04/2024 | 1.571,70 | | | 1.197,737949 | | |
| | Aplicação 21/05/2024 | 1.561,51 | | | 1.189,969030 | | |
| | Aplicação 25/06/2024 | 1.550,65 | | | 1.181,691877 | | |
| | Aplicação 15/07/2024 | 1.544,38 | | | 1.176,916027 | | |
| | Aplicação 19/08/2024 | 1.533,19 | | | 1.168,391865 | | |
| | Aplicação 13/09/2024 | 1.524,78 | | | 1.161,980076 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 45.047,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 45.061,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,24 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554015
03/01/2025 09:21:03

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 37013-4 PMA BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.052.371 | 45.061,26 D | |
| | | | | 02/12 11:49 BE ESTADUAL | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 45.061,26 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 39.907-8 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **27,95** |
| (-) Aplicação Supremo | 27,95 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554046
03/01/2025 09:30:58

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 39907-8 AQUIRAZCOVIDACO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 77.090,49 | | | 58.766,426985 | | |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 6.223,08 | | | 4.725,704015 | 1,316857759 | 63.492,131000 |
| 18/12/2024 | RESGATE | 83.610,11 | | | 63.470,969285 | 1,317296883 | 21,161715 |
| | Aplicação 03/06/2022 | 77.412,83 | | | 58.766,426985 | | |
| | Aplicação 17/12/2024 | 6.197,28 | | | 4.704,542300 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 27,95 | | | 21,161715 | | 21,161715 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 77.090,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.223,08 |
| RESGATES (-) | 83.610,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 324,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 324,49 |
| SALDO ATUAL = | 27,95 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

**Extrato conta corrente**

G337030915288554016
03/01/2025 09:21:20

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 39907-8 AQUIRAZCOVIDACO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.039.908 | 7.238,59 C | |
| | | | | 17/12 15:47 AQUIRAZCOVIDEPI | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 800.002 | 83.610,11 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 17/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.015,51 D | |
| | | | | 17/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 83.610,11 D | |
| | | | | 237 2887 038263979000163 KBM REPRESENT | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.223,08 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.037.442 | 83.610,11 D | |
| | | | | 18/12 13:37 KBM R C G A EIRELI | | | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 83.610,11 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 39.908-6 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **50.940,62** |
| (-) Aplicação Supremo | 50.940,62 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554047
03/01/2025 09:31:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 39908-6 AQUIRAZCOVIDEPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 85.958,82 | | | 65.526,797756 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 7.238,59 | | | 5.496,865512 | 1,316857759 | 60.029,932244 |
| | Aplicação 03/06/2022 | 7.238,59 | | | 5.496,865512 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 28.326,96 | | | 21.461,335531 | 1,319906674 | 38.568,596713 |
| | Aplicação 03/06/2022 | 28.326,96 | | | 21.461,335531 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 50.940,62 | | | 38.568,596713 | | 38.568,596713 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 85.958,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 35.565,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 547,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 547,35 |
| SALDO ATUAL = | 50.940,62 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554017
03/01/2025 09:21:33

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 39908-6 AQUIRAZCOVIDEPI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.039.907 | 7.238,59 D | |
| | | | | 17/12 15:47 AQUIRAZCOVIDACO | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.238,59 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 339,92 D | |
| | | | | 27/12 14:13 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 27.987,04 D | |
| | | | | 104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR | | | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.326,96 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 43.143-5 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **461.048,50** |
| (-) Aplicação Supremo | 461.048,50 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554048
03/01/2025 09:31:42

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 43143-5 AQUIRAZSIGTV ESTR3 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 954.649,23 | | | 727.733,424178 | | |
| 03/12/2024 | RESGATE | 18.314,97 | | | 13.953,553336 | 1,312566739 | 713.779,870842 |
| | Aplicação 11/02/2022 | 18.314,97 | | | 13.953,553336 | | |
| 06/12/2024 | RESGATE | 43.727,91 | | | 33.281,457571 | 1,313882059 | 680.498,413271 |
| | Aplicação 11/02/2022 | 43.727,91 | | | 33.281,457571 | | |
| 09/12/2024 | RESGATE | 38.291,48 | | | 29.134,597099 | 1,314295848 | 651.363,816172 |
| | Aplicação 11/02/2022 | 38.291,48 | | | 29.134,597099 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 137.804,00 | | | 104.756,156336 | 1,315474000 | 546.607,659836 |
| | Aplicação 11/02/2022 | 137.804,00 | | | 104.756,156336 | | |
| 16/12/2024 | RESGATE | 14.387,25 | | | 10.929,060128 | 1,316421525 | 535.678,599708 |
| | Aplicação 11/02/2022 | 14.387,25 | | | 10.929,060128 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 2.848,82 | | | 2.163,346786 | 1,316857759 | 533.515,252922 |
| | Aplicação 11/02/2022 | 2.848,82 | | | 2.163,346786 | | |
| 19/12/2024 | RESGATE | 101.835,82 | | | 77.281,048300 | 1,317733419 | 456.234,204622 |
| | Aplicação 11/02/2022 | 101.835,82 | | | 77.281,048300 | | |
| 20/12/2024 | RESGATE | 32.536,00 | | | 24.682,718189 | 1,318169245 | 431.551,486433 |
| | Aplicação 11/02/2022 | 32.536,00 | | | 24.682,718189 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 42.360,58 | | | 32.093,617552 | 1,319906674 | 399.457,868881 |
| | Aplicação 11/02/2022 | 42.360,58 | | | 32.093,617552 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 66.525,20 | | | 50.384,868919 | 1,320340837 | 349.072,999962 |
| | Aplicação 11/02/2022 | 66.525,20 | | | 50.384,868919 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 461.048,50 | | | 349.072,999962 | | 349.072,999962 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 954.649,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 498.632,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.031,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.031,30 |
| SALDO ATUAL = | 461.048,50 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria !3B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554018
03/01/2025 09:21:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 43143-5 AQUIRAZSIGTV ESTR3 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 41,76 D | |
| | | | | 03/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 03/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 17.358,24 D | |
| | | | | 03/12 15:10 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 03/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 914,97 D | |
| | | | | 03/12 15:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.314,97 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.016.470 | 3.696,16 D | |
| | | | | 06/12 11:19 ROSIMARY DE FREITAS LOPE | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 897,60 D | |
| | | | | 06/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 24,77 D | |
| | | | | 06/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 341,86 D | |
| | | | | 06/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 61,82 D | |
| | | | | 06/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 103,84 D | |
| | | | | 06/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 38,02 D | |
| | | | | 06/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 432,48 D | |
| | | | | 06/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 6.780,14 D | |
| | | | | 06/12 11:19 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.226,18 D | |
| | | | | 06/12 11:19 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 753,98 D | |
| | | | | 06/12 11:19 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 491,23 D | |
| | | | | 06/12 11:19 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 8.577,52 D | |
| | | | | 06/12 11:19 INFOLINK TELECOM EIRELI | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 17.802,40 D | |
| | | | | 06/12 11:19 INFOLINK TELECOM EIRELI | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 999,91 D | |
| | | | | 077 0001 052172018000174 52.172.018 CA | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 1.500,00 D | |
| | | | | 104 1288 31440797315 JOSE MAURO ASSUNC | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.727,91 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 340,80 D | |
| | | | | 09/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 261,60 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 479,95 D | |
| | | | 09/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 14,16 D | |
| | | | 09/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 191,95 D | |
| | | | 09/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 5.885,84 D | |
| | | | 09/12 15:43 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 4.183,48 D | |
| | | | 09/12 15:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 6.759,20 D | |
| | | | 09/12 15:43 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 5.188,40 D | |
| | | | 09/12 15:43 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D | |
| | | | 09/12 15:43 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 3.807,05 D | |
| | | | 09/12 15:43 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 1.660,00 D | |
| | | | 237 0765 032735400000131 EVANDRO SOUZA | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 38.291,48 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 42.100,66 D | |
| | | | 12/12 14:37 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 32.932,02 D | |
| | | | 12/12 14:37 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 61.117,68 D | |
| | | | 12/12 15:28 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 399,98 D | |
| | | | 12/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 511,34 D | |
| | | | 12/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 742,32 D | |
| | | | 12/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 137.804,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 14.387,25 D | |
| | | | 033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.387,25 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.037.019 | 213,32 D | |
| | | | 17/12 14:12 PINDOGAS C GAS GLP LTDA | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.108.320 | 2.635,50 D | |
| | | | 17/12 14:12 SANDRA C PEREIRA LIMA ME | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.848,82 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 49.971,06 D | |
| | | | 19/12 13:54 A N VASCONCELOS JR ME | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 606,94 D | |
| | | | 19/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.087.221 | 27.068,05 D | |
| | | | 19/12 13:54 JOAO S G P EVENTOS LTDA | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.093.952 | 16.590,00 D | |
| | | | 19/12 13:54 N N A ASSESSORIA LTDA | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.093.952 | 5.599,95 D | |
| | | | 19/12 13:54 N N A ASSESSORIA LTDA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 999,91 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 077 0001 052172018000174 52.172.018 CA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 999,91 D | |
| | | | 077 0001 052172018000174 52.172.018 CA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 101.835,82 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 24,77 D | |
| | | | 20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 14,16 D | |
| | | | 20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 61,82 D | |
| | | | 20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 20,88 D | |
| | | | 20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 432,48 D | |
| | | | 20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 341,86 D | |
| | | | 20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 491,23 D | |
| | | | 20/12 11:14 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 6.780,14 D | |
| | | | 20/12 11:14 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.226,18 D | |
| | | | 20/12 11:14 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 8.679,12 D | |
| | | | 20/12 11:14 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 5.885,84 D | |
| | | | 20/12 11:14 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 8.577,52 D | |
| | | | 20/12 11:14 INFOLINK TELECOM EIRELI | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 32.536,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.052.369 | 267,66 C | |
| | | | 27/12 08:46 PSB ESTADUAL | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 340,80 D | |
| | | | 27/12 12:20 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.087.221 | 13.252,34 D | |
| | | | 27/12 13:36 JOAO S G P EVENTOS LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 6.759,20 D | |
| | | | 27/12 12:20 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 22.275,90 D | |
| | | | 033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 42.360,58 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.016.470 | 3.696,16 D | |
| | | | 30/12 15:09 ROSIMARY DE FREITAS LOPE | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 341,86 D | |
| | | | 30/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 61,82 D | |
| | | | 30/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 61,82 D | |
| | | | 30/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 24,77 D | |
| | | | 30/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 24,77 D | |
| | | | 30/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 341,86 D | |
| | | | 30/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 24,77 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 897,60 D | |
| | | | 30/12 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 103,84 D | |
| | | | 30/12 15:09 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 6.780,14 D | |
| | | | 30/12 10:37 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 6.780,14 D | |
| | | | 30/12 10:37 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.226,18 D | |
| | | | 30/12 10:37 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 491,23 D | |
| | | | 30/12 10:37 DR SOFT COM E SERV I TDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.226,18 D | |
| | | | 30/12 10:37 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 491,23 D | |
| | | | 30/12 10:37 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 491,23 D | |
| | | | 30/12 10:37 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.093.952 | 24.144,50 D | |
| | | | 30/12 11:43 N N A ASSESSORIA LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.059.188 | 17.802,40 D | |
| | | | 30/12 11:43 INFOLINK TELECOM EIRELI | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 1.512,70 D | |
| | | | 104 1288 31440797315 JOSE MAURO ASSUNC | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 66.525,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 43.768-9 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **0,00** |
| (-) Aplicação Supremo | 0,00 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554049
03/01/2025 09:32:21

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 43768-9 FUNDO M A SOCIAL AQUIRAZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 48.792,55 | | | 37.194,782032 | | |
| 02/12/2024 | RESGATE | 48.807,98 | | | 37.194,782032 | 1,312226547 | |
| | Aplicação 12/01/2023 | 42.642,75 | | | 32.496,485101 | | |
| | Aplicação 13/06/2024 | 6.165,23 | | | 4.698,296931 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 48.792,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 48.807,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,43 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554019
03/01/2025 09:22:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 43768-9 FUNDO M A SOCIAL AQUIRAZ |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 11:51 PSE ESTADUAL | 551.292.000.052.370 | 48.807,98 D | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 48.807,98 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 46.937-8 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **122.715,68** |
| (-) Aplicação Supremo | 122.715,68 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 46937-8 AQUIRAZPROCAD-SUAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 121.882,46 | | | 92.911,551099 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 122.715,68 | | | 92.911,551099 | | 92.911,551099 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 121.882,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 833,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 833,22 |
| SALDO ATUAL = | 122.715,68 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554020
03/01/2025 09:22:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 46937-8 AQUIRAZPROCAD-SUAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 48.725-2 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **47.512,47** |
| (-) Aplicação Supremo | 47.512,47 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554051
03/01/2025 09:33:19

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 48725-2 FUNDO M A SOCIAL AQUIRAZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 47.189,87 | | | 35.973,048663 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 47.512,47 | | | 35.973,048663 | | 35.973,048663 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 47.189,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 322,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 322,60 |
| SALDO ATUAL = | 47.512,47 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554021
03/01/2025 09:22:36

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 48725-2 FUNDO M A SOCIAL AQUIRAZ |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 49.661-8 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **531.330,51** |
| (-) Aplicação Supremo | 531.330,51 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554053
03/01/2025 09:33:47

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 49661-8 SIGTV230100020230001 GND3 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 527.722,85 | | | 402.285,517260 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 531.330,51 | | | 402.285,517260 | | 402.285,517260 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 527.722,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.607,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.607,66 |
| SALDO ATUAL = | 531.330,51 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554022
03/01/2025 09:22:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 49661-8 SIGTV230100020230001 GND3 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 51.062-9 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **200.859,19** |
| (-) Aplicação Supremo | 200.859,19 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

# Fundos de Investimento

EXTRATO 1/2025

| Nome | Agência | Conta |
|---|---|---|
| SIGTV230100020240001 GND4 | 1292-0 | 51062-9 |

| Perfil do Investidor | Carteira de Investimentos |
|---|---|
| SEM QUESTIONARIO | Aderente ao Perfil |

| Fundo | CPF/CNPJ |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 42.592.315/0001-15 |

| Nr. Doc | Data | Histórico | Valor | IR | Base Cálc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2024 | Saldo anterior | 200.859,19 | | | | | | 152.076,237484 |
| | 03/01/2025 | Saldo atual | 200.992,34 | | | | | | 152.076,237484 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/01/2025 – Cota: 1,321655151

| | | | |
|---|---|---|---|
| Disponível p/ Resg. | 200.992,34 | IR estimado (20%) | 0,00 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 | IR complementar | 0,00 |
| Saldo Bloqueado | 0,00 | IOF estimado | 0,00 |

## Resumo do Mês

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aplicações | 0,00 | Resgates/Amortizações | 0,00 |
| Saldo Atual | 200.992,34 | | |

## Impostos Pagos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Imposto de Renda | 0,00 | IOF | 0,00 |

## (1) Valor da Cota

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 1,320779604 | 03/01/2025 | 1,321655151 |

(1) Representa o valor da cota patrimonial

BANCO DO BRASIL

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Nome

SIGTV230100020240001 GND4

| Agência | Conta |
|---|---|
| 1292-0 | 51.062-9 |

**Movimento**

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2024 | | ORDEM BANCARIA | 6.732.995.000.001 | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 11/12/2024 | | APLIC.AUT | 1.972 | 200.000,00 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 03.01.2025 às 10:27:30

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 52.369-0 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **424.892,03** |
| (-) Aplicação Supremo | 424.892,03 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554054
03/01/2025 09:34:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 52369-0 PSB ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 22.528,38 | | | 17.173,485639 | | |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO | 543.696,48 | | | 414.331,261048 | 1,312226547 | 431.504,746687 |
| 06/12/2024 | RESGATE | 664,00 | | | 505,372606 | 1,313882059 | 430.999,374081 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 664,00 | | | 505,372606 | | |
| 13/12/2024 | RESGATE | 267,15 | | | 203,004432 | 1,315981122 | 430.796,369649 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 267,15 | | | 203,004432 | | |
| 19/12/2024 | RESGATE | 1.464,00 | | | 1.110,998612 | 1,317733419 | 429.685,371037 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 1.464,00 | | | 1.110,998612 | | |
| 20/12/2024 | RESGATE | 3.636,24 | | | 2.758,553208 | 1,318169245 | 426.926,817829 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 3.636,24 | | | 2.758,553208 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 60.245,52 | | | 45.643,772538 | 1,319906674 | 381.283,045291 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 16.624,96 | | | 12.595,556781 | | |
| | Aplicação 02/12/2024 | 43.620,56 | | | 33.048,215757 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 78.672,70 | | | 59.585,144832 | 1,320340837 | 321.697,900459 |
| | Aplicação 02/12/2024 | 78.672,70 | | | 59.585,144832 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 424.892,03 | | | 321.697,900459 | | 321.697,900459 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.528,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 543.696,48 |
| RESGATES (-) | 144.949,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.616,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.616,78 |
| SALDO ATUAL = | 424.892,03 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G337030915288554023
03/01/2025 09:23:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 52369-0 PSB ESTADUAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.024.940 | 521.196,48 C | |
| | | | | 02/12 11:47 PMA-PAIF-CRAS ESTADO | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 35.323.769 | 22.500,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 543.696,48 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 31,87 D | |
| | | | | 06/12 12:26 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 632,13 D | |
| | | | | 06/12 12:26 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 664,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 267,15 D | |
| | | | | 13/12 10:05 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 267,15 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.093.952 | 1.464,00 D | |
| | | | | 19/12 13:56 N N A ASSESSORIA LTDA | | | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.464,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 3.636,24 D | |
| | | | | 20/12 11:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.636,24 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.043.143 | 267,66 D | |
| | | | | 27/12 08:46 AQUIRAZSIGTV ESTR3 | | | |
| 27/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.087.221 | 11.627,86 D | |
| | | | | 27/12 13:24 JOAO S G P EVENTOS LTDA | | | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 48.350,00 D | |
| | | | | 341 1649 013091300000175 GRUPO BLITZ P | | | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 60.245,52 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 31,87 D | |
| | | | | 30/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 31,87 D | |
| | | | | 30/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 632,13 D | |
| | | | | 30/12 10:36 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 632,13 D | |
| | | | | 30/12 10:36 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 30/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.073.890 | 5.915,50 D | |
| | | | | 30/12 15:57 M F C A LTDA | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 13.900,50 D | |
| | | | | 237 1379 042120800000196 SABOR E EVENT | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 57.528,70 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 1379 042120800000196 SABOR F. EVENT | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 78.672,70 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 52.370-4 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **80.188,33** |
| (-) Aplicação Supremo | 80.188,33 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554055
03/01/2025 09:34:42

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 52370-4 PSE ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO | 48.807,98 | | | 37.194,781733 | 1,312226547 | 37.194,781733 |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 15.450,00 | | | 11.762,749580 | 1,313468411 | 48.957,531313 |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 15.450,00 | | | 11.755,344143 | 1,314295848 | 60.712,875456 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 80.188,33 | | | 60.712,875456 | | 60.712,875456 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 79.707,98 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 480,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 480,35 |
| SALDO ATUAL = | 80.188,33 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554025
03/01/2025 09:23:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 52370-4 PSE ESTADUAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.043.768 | 48.807,98 C | |
| | | | | 02/12 11:51 FUNDO M A SOCIAL AQUIRAZ | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48.807,98 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.220.577 | 5.150,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.480.319 | 5.150,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.480.510 | 5.150,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.450,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.170.397 | 5.150,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.235.127 | 5.150,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.235.278 | 5.150,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.450,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 52.371-2 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **5.348,94** |
| (-) Aplicação Supremo | 5.348,94 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1292-0

Conta 52371-2 BE ESTADUAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.004,27 | | | 2.290,168651 | | |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO | 45.061,26 | | | 34.339,543048 | 1,312226547 | 36.629,711699 |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.500,00 | | | 1,142,799032 | 1,312566739 | 37.772,510731 |
| 13/12/2024 | RESGATE | 44.378,40 | | | 33.722,672201 | 1,315981122 | 4.049,838530 |
| | Aplicação 22/11/2024 | 1.507,15 | | | 1.145,269609 | | |
| | Aplicação 25/11/2024 | 1.506,67 | | | 1.144,899042 | | |
| | Aplicação 02/12/2024 | 41.364,58 | | | 31.432,503550 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 5.348,94 | | | 4.049,838530 | | 4.049,838530 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.004,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 46.561,26 |
| RESGATES (-) | 44.378,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 161,81 |
| SALDO ATUAL = | 5.348,94 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554026
03/01/2025 09:23:30

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 52371-2 BE ESTADUAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.037.013 | 45.061,26 C | |
| | | | | 02/12 11:49 PMA BENEFICIOS EVENTUAIS | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 45.061,26 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.962.964 | 1.500,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.500,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 532,54 D | |
| | | | | 13/12 10:33 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 13/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.032.531 | 43.845,86 D | |
| | | | | 13/12 10:33 WERBENIA AMED DA SILVA | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.378,40 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA

| | |
|---|---|
| Agência: | 1958-5 |
| Conta Corrente: | 31-4 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **298.146,75** |
| (=) Aplicação Poupança | 298.146,75 |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1958600044
Conta Referência: 1958/013/00000031-4
Nome: AQUIRAZ PREFEITURA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.415,73C |
| 21/12/2024 | 990540 | REM BASICA | 0,09990000 | 58,25C | 296.473,98C |
| 21/12/2024 | 990540 | CRED JUROS | 0,00500000 | 291,83C | 296.765,81C |
| 21/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.765,81C |
| 22/12/2024 | 990540 | REM BASICA | 0,07440000 | 0,72C | 296.766,53C |
| 22/12/2024 | 990540 | CRED JUROS | 0,00500000 | 4,83C | 296.771,36C |
| 22/12/2024 | 990540 | REM BASICA | 0,07440000 | 6,92C | 296.778,28C |
| 22/12/2024 | 990540 | CRED JUROS | 0,00500000 | 46,56C | 296.824,84C |
| 22/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.824,84C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.824,84C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.824,84C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 296.824,84C |
| 27/12/2024 | 990540 | REM BASICA | 0,07980000 | 181,81C | 297.006,65C |
| 27/12/2024 | 990540 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1.140,10C | 298.146,75C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 298.146,75C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 298.146,75C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | | 298.146,75C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 14.910-1 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **3,49** |
| (-) Aplicação Supremo | 3,49 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554064
03/01/2025 09:39:35

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 14910-1 PMA - COELCE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,46 | | | 0,688494 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 3,49 | | | 0,688494 | | 0,688494 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,49 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554033
03/01/2025 09:25:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 14910-1 PMA - COELCE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 35.365-5 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| | **241.438,17** |
| (-) Aplicação Supremo | 241.438,17 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 35365-5 FUNDO D A D AQUIRAZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 239.798,84 | | | 182.799,738082 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 241.438,17 | | | 182.799,738082 | | 182.799,738082 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 239.798,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.639,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.639,33 |
| SALDO ATUAL = | 241.438,17 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554034
03/01/2025 09:26:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 35365-5 FUNDO D A D AQUIRAZ |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R$



| DENOMINAÇÃO | SALDO CONTÁBIL | PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| **Caixa** | | | |
| CAIXA | 0,00 | | 0,00 |
| **Banco** | | | |
| 88.....190.842-1 (ASSISTENCIA SOCIAL) | 2.353,04 | 110.853,39 | -108.500,35 |
| CEF.....43-6 (ICMS) | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | 2.353,04 | 110.853,39 | -108.500,35 |

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 190.842-1 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **2.353,04** |
| (-) Transferência a Regularizar | 397,47 |
| (-) Aplicação Supremo | 1.955,57 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:43
129201292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 37.619-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.292.000.190.842
VALOR TOTAL 397,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.M.AQUIRAZ-FMAS
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 190.842-1
NR. DOCUMENTO 551.292.000.037.619
==========
NR.AUTENTICACAO A.728.E50.E9C.F2E.EB8

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554057
03/01/2025 09:35:37

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 995,07 | | | 758,543966 | | |
| 02/12/2024 | RESGATE | 270,01 | | | 205,764775 | 1,312226547 | 552,779191 |
| | Aplicação 12/11/2024 | 270,01 | | | 205,764775 | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 15.820,19 | | | 12.044,591150 | 1,313468411 | 12.597,370341 |
| 06/12/2024 | RESGATE | 14.141,83 | | | 10.763,393795 | 1,313882059 | 1.833,976546 |
| | Aplicação 12/11/2024 | 457,18 | | | 347,962541 | | |
| | Aplicação 21/11/2024 | 269,10 | | | 204,816650 | | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 13.415,55 | | | 10.210,614604 | | |
| 09/12/2024 | RESGATE | 995,36 | | | 757,333291 | 1,314295848 | 1.076,643255 |
| | Aplicação 05/12/2024 | 995,36 | | | 757,333291 | | |
| 10/12/2024 | RESGATE | 463,76 | | | 352,745950 | 1,314713891 | 723,897305 |
| | Aplicação 05/12/2024 | 463,76 | | | 352,745950 | | |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 294,50 | | | 223,932259 | 1,315129854 | 947,829564 |
| 12/12/2024 | RESGATE | 315,73 | | | 240,012345 | 1,315474000 | 707,817219 |
| | Aplicação 05/12/2024 | 315,73 | | | 240,012345 | | |
| 13/12/2024 | RESGATE | 12,00 | | | 9,118672 | 1,315981122 | 698,698547 |
| | Aplicação 05/12/2024 | 12,00 | | | 9,118672 | | |
| 16/12/2024 | RESGATE | 153,05 | | | 116,262152 | 1,316421525 | 582,436395 |
| | Aplicação 05/12/2024 | 153,05 | | | 116,262152 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 18,99 | | | 14,420692 | 1,316857759 | 568,015703 |
| | Aplicação 05/12/2024 | 18,99 | | | 14,420692 | | |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO | 98,04 | | | 74,425136 | 1,317296883 | 642,440839 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 877,55 | | | 665,733936 | 1,318169245 | 1.308,174775 |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 227,38 | | | 172,440407 | 1,318600458 | 1.480,615182 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.955,57 | | | 1.480,615182 | | 1.480,615182 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 995,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.317,66 |
| RESGATES (-) | 16.370,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,57 |
| SALDO ATUAL = | 1.955,57 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554027
03/01/2025 09:23:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 1292-0

Conta corrente 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 39.000,00 C | |
| | | | | 02/12 11:32 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.376.000.013.132 | 4.363,08 D | |
| | | | | 02/12 11:35 PMC-FM ASS SOCIAL | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.376.000.013.132 | 7.681,29 D | |
| | | | | 02/12 11:35 PMC FM ASS SOCIAL | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.376.000.013.132 | 4.363,08 D | |
| | | | | 02/12 11:35 PMC-FM ASS SOCIAL | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.376.000.013.132 | 4.363,08 D | |
| | | | | 02/12 11:35 PMC-FM ASS SOCIAL | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.376.000.013.132 | 9.717,76 D | |
| | | | | 02/12 11:35 PMC-FM ASS SOCIAL | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.376.000.013.132 | 4.363,08 D | |
| | | | | 02/12 11:35 PMC-FM ASS SOCIAL | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.376.000.013.132 | 4.418,64 D | |
| | | | | 02/12 11:35 PMC-FM ASS SOCIAL | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 270,01 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 92.000,00 C | |
| | | | | 05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.220.578 | 2.330,70 C | |
| | | | | 104 0919 08675169000153 SPS | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.220.579 | 12.360,06 C | |
| | | | | 104 0919 08675169000153 SPS | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.220.580 | 1.451,93 C | |
| | | | | 104 0919 08675169000153 SPS | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 92.322,50 D | |
| | | | | 05/12 14:43 FOPAG PMA | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.820,19 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 12.000,00 C | |
| | | | | 06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 17.000,00 C | |
| | | | | 06/12 11:42 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 228,70 D | |
| | | | | 06/12 12:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 278,40 D | |
| | | | | 06/12 12:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 9,78 D | |
| | | | | 06/12 12:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.182.190 | 2.944,74 D | |
| | | | | 06/12 12:14 LAURISMAR G FREITAS | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 16.808,20 D | |
| | | | | 06/12 11:04 FOPAG PMA | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 10.962,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 06/12 11:04 FOPAG PMA | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 4.285,88 D | |
| | | | 237 5304 37099990306 MARTONIO LIMA FAC | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 5.509,30 D | |
| | | | 341 8789 014869403000186 AQUIRAZ VILLA | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 2.073,83 D | |
| | | | 237 5304 02135191353 RAIMUNDO BARBOSA | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.411.200.016.923 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2024 | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.411.200.016.924 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2024 | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.411.200.016.925 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2024 | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.141,83 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 22.000,00 C | |
| | | | 09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 245,01 D | |
| | | | 09/12 11:58 SINSEPUMA | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 6.054,32 D | |
| | | | 09/12 11:58 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 36,64 D | |
| | | | 09/12 11:58 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 10.807,79 D | |
| | | | 09/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 105,00 D | |
| | | | 09/12 11:58 ODONTOPREV SA | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 2.384,98 D | |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 1.939,24 D | |
| | | | 748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 15,00 D | |
| | | | 237 0288 001473439000158 PROASP - PROG | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 254,61 D | |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 942,51 D | |
| | | | 033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | 138,26 D | |
| | | | 341 8577 043728706000187 ANTECIPCARD P | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.649 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.650 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.651 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.652 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.653 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.654 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 995,36 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 62.000,00 C | |
| | | | 10/12 14:26 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 35.060,00 D | |
| | | | 10/12 14:45 FOPAG PMA | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.079.472 | 11.877,50 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 14:45 PAZ INFINITA | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.001 | 527,16 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 4.987,70 D | |
| | | | 341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 4.987,70 D | |
| | | | 341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 4.987,70 D | |
| | | | 341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.554 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.555 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.052.556 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 463,76 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 199.000,00 C | |
| | | | 11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 546,21 D | |
| | | | 11/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 383,90 D | |
| | | | 11/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 275,19 D | |
| | | | 11/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 23,25 D | |
| | | | 11/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 150,52 D | |
| | | | 11/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 275,19 D | |
| | | | 11/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 275,19 D | |
| | | | 11/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 383,90 D | |
| | | | 11/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 5.457,85 D | |
| | | | 11/12 14:42 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 5.457,85 D | |
| | | | 11/12 14:42 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 5.457,85 D | |
| | | | 11/12 14:42 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 6.000,00 D | |
| | | | 11/12 14:42 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 6.000,00 D | |
| | | | 11/12 14:42 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 6.000,00 D | |
| | | | 11/12 14:42 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 6.000,00 D | |
| | | | 11/12 14:42 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.625 | 6.000,00 D | |
| | | | 11/12 14:42 AMBITO PUBLICO ASSESSORI | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.901 | 10.833,13 D | |
| | | | 11/12 14:42 CASPE - S C P E LTDA | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.037.019 | 1.066,60 D | |
| | | | 11/12 14:42 PINDOGAS C GAS GLP LTDA | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 2.254,00 D | |
| | | | 11/12 14:42 L&L SER REFRIGERACAO LTD | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 1.001,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/12 14:42 L&L SER REFRIGERACAO LTD | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 807,00 D | |
| | | | 11/12 14:42 L&L SER REFRIGERACAO LTD | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 1.370,00 D | |
| | | | 11/12 14:42 L&L SER REFRIGERACAO LTD | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 897,00 D | |
| | | | 11/12 14:42 L&L SER REFRIGERACAO LTD | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.058.987 | 1.266,00 D | |
| | | | 11/12 14:42 L&L SER REFRIGERACAO LTD | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 19.673,30 D | |
| | | | 11/12 14:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 9.058,36 D | |
| | | | 11/12 14:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 43.230,97 D | |
| | | | 11/12 14:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 4.855,29 D | |
| | | | 11/12 14:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 711,77 D | |
| | | | 11/12 14:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 260,03 D | |
| | | | 11/12 14:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 755,20 D | |
| | | | 11/12 14:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 7.614,10 D | |
| | | | 11/12 14:42 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 7.614,10 D | |
| | | | 11/12 14:42 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 3.037,70 D | |
| | | | 748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 3.037,70 D | |
| | | | 748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 3.037,70 D | |
| | | | 748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 3.037,70 D | |
| | | | 748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.105 | 8.798,97 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.106 | 12.105,85 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.107 | 507,43 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.108 | 3.037,70 D | |
| | | | 748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.538 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.539 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.540 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.541 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.097.542 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 294,50 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 12.000,00 C | |
| | | | 12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 8.982,73 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/12 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 39,98 D | |
| | | | 12/12 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 2.500,00 D | |
| | | | 12/12 14:35 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 793,02 D | |
| | | | 12/12 14:35 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 315,73 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.048.733 | 12,00 D | |
| | | | 13/12 10:54 FUNDO M D PESSOA IDOSA | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 87.000,00 C | |
| | | | 16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.601 | 36.261,31 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.602 | 81,95 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.603 | 50.809,79 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 153,05 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 18,39 D | |
| | | | 17/12 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 0,60 D | |
| | | | 17/12 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18,99 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 48.000,00 C | |
| | | | 18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 4.745,67 D | |
| | | | 18/12 12:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 26.119,32 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.802 | 15.036,97 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 98,04 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 5.000,00 C | |
| | | | 19/12 14:05 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 2.500,00 D | |
| | | | 19/12 14:10 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 2.500,00 D | 0,00 C |
| | | | 19/12 14:10 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 50.000,00 C | |
| | | | 20/12 09:48 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 260,03 D | |
| | | | 20/12 11:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 48.850,42 D | |
| | | | 104 1956 004366445000140 LAR DE CRIANC | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.040.916 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 877,55 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 290.000,00 C | |
| | | | 23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 22.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/12 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 39,98 D | |
| | | | 12/12 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 2.500,00 D | |
| | | | 12/12 14:35 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 793,02 D | |
| | | | 12/12 14:35 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 315,73 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.048.733 | 12,00 D | |
| | | | 13/12 10:54 FUNDO M D PESSOA IDOSA | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 87.000,00 C | |
| | | | 16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.601 | 36.261,31 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.602 | 81,95 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.603 | 50.809,79 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 153,05 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 18,39 D | |
| | | | 17/12 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 0,60 D | |
| | | | 17/12 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18,99 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 48.000,00 C | |
| | | | 18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 4.745,67 D | |
| | | | 18/12 12:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 28.119,32 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.802 | 15.036,97 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 98,04 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferencia recebida | 551.292.000.180.663 | 5.000,00 C | |
| | | | 19/12 14:05 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 2.500,00 D | |
| | | | 19/12 14:10 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.280.813 | 2.500,00 D | 0,00 C |
| | | | 19/12 14:10 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 50.000,00 C | |
| | | | 20/12 09:48 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 260,03 D | |
| | | | 20/12 11:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 48.850,42 D | |
| | | | 104 1956 004366445000140 LAR DE CRIANC | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.040.916 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 877,55 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 290.000,00 C | |
| | | | 23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 22.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 245,01 D | |
| | | | 23/12 15:47 SINSEPUMA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 5.773,71 D | |
| | | | 23/12 15:47 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 36,64 D | |
| | | | 23/12 15:47 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 8.993,05 D | |
| | | | 23/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 290.490,14 D | |
| | | | 23/12 10:29 FOPAG PMA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 90,00 D | |
| | | | 23/12 15:47 ODONTOPREV SA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 2.782,45 D | |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 254,61 D | |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 942,51 D | |
| | | | 033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.304 | 15,00 D | |
| | | | 237 0288 001476439000158 PROASP - PROG | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.305 | 1.939,24 D | |
| | | | 748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.306 | 138,26 D | |
| | | | 341 8577 043728706000187 ANTECIPCARD P | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.026.496 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.026.497 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.026.498 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.026.499 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.026.500 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.026.501 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 227,38 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

# Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ

## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 48.733-3 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **21.423,05** |
| (-) Aplicação Supremo | 21.423,05 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz-CE, 31 de dezembro de 2024.

Vera Lucia Deodoro Pereira
Ordenadora de Despesa

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554066
03/01/2025 09:39:21

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 48733-3 FUNDO M D PESSOA IDOSA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 21.265,63 | | | 16.210,882758 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 12,00 | | | 9,118671 | 1,315981122 | 16.220,001429 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 21.423,05 | | | 16.220,001429 | | 16.220,001429 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21.265,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 12,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 145,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 145,42 |
| SALDO ATUAL = | 21.423,05 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337030915288554035
03/01/2025 09:26:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 48733-3 FUNDO M D PESSOA IDOSA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.190.842 | 12,00 C | |
| | | | | 13/12 10:54 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA N/O FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

# Secretaria Municipal de Agric, Pec, Aquic, Pesca e Recursos Hídricos

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ

## SEC MUNIC DE AGRIC, PEC, AQUIC, PESCA E RECURSO HIDRICOS

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 23.677-2 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **1.505,71** |
| (-) Aplicação Supremo | 1.505,71 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Vladir Ibiapina Meireles
Sec. de Agric. Pec.,Aq. Pesca e Recursos Hidricos

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041017107269007
04/01/2025 10:41:42

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 23677-2 PMA - MEIO AMBIENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 979,35 | | | 746,565480 | | |
| 04/12/2024 | RESGATE | 449,49 | | | 342,323798 | 1,313055070 | 404,241682 |
| | Aplicação 23/10/2024 | 80,17 | | | 61,054550 | | |
| | Aplicação 05/11/2024 | 100,54 | | | 76,569883 | | |
| | Aplicação 08/11/2024 | 0,30 | | | 0,229641 | | |
| | Aplicação 18/11/2024 | 177,53 | | | 135,201577 | | |
| | Aplicação 26/11/2024 | 90,95 | | | 69,268147 | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 172,72 | | | 131,499165 | 1,313468411 | 535,740847 |
| 06/12/2024 | RESGATE | 507,30 | | | 386,107715 | 1,313882059 | 149,633132 |
| | Aplicação 26/11/2024 | 178,35 | | | 135,741994 | | |
| | Aplicação 28/11/2024 | 328,95 | | | 250,365721 | | |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 57,33 | | | 43,620315 | 1,314295848 | 193,253447 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 2.000,00 | | | 1.520,762374 | 1,315129854 | 1.714,015821 |
| 12/12/2024 | RESGATE | 1.572,47 | | | 1.195,363801 | 1,315474000 | 518,652020 |
| | Aplicação 28/11/2024 | 23,85 | | | 18,133967 | | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 172,98 | | | 131,499165 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 57,38 | | | 43,620315 | | |
| | Aplicação 11/12/2024 | 1.318,26 | | | 1.002,110354 | | |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 532,45 | | | 404,467710 | 1,316421525 | 923,119730 |
| 17/12/2024 | RESGATE | 2,08 | | | 1,579518 | 1,316857759 | 921,540212 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 2,08 | | | 1,579518 | | |
| 18/12/2024 | RESGATE | 178,16 | | | 135,246657 | 1,317296883 | 786,293555 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 178,16 | | | 135,246657 | | |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 48,77 | | | 37,010520 | 1,317733419 | 823,304075 |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 6.322,11 | | | 4.794,560749 | 1,318600458 | 5.617,864824 |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO | 4.087,33 | | | 3.097,689665 | 1,319476914 | 8.715,554489 |
| 27/12/2024 | RESGATE | 9.999,00 | | | 7.575,535602 | 1,319906674 | 1.140,018887 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 503,97 | | | 381,825845 | | |
| | Aplicação 16/12/2024 | 533,86 | | | 404,467710 | | |
| | Aplicação 19/12/2024 | 48,85 | | | 37,010520 | | |
| | Aplicação 23/12/2024 | 6.328,37 | | | 4.794,560749 | | |
| | Aplicação 26/12/2024 | 2.583,95 | | | 1.957,670778 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.505,71 | | | 1.140,018887 | | 1.140,018887 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 979,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.220,71 |
| RESGATES (-) | 12.708,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,15 |
| SALDO ATUAL = | 1.505,71 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334041017107269006
04/01/2025 10:39:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 23677-2 PREFEITURA DO MUNICIPIO D |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 88.000,00 C | |
| | | | | 04/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.038.373 | 88.435,22 D | |
| | | | | 04/12 14:03 MARLUCE O SILVA | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.401 | 14,27 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 449,49 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 2.000,00 C | |
| | | | | 05/12 13:21 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 20.000,00 C | |
| | | | | 05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 20.559,02 D | |
| | | | | 05/12 14:54 FOPAG PMA | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.501 | 602,11 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.502 | 666,15 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 172,72 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 6.000,00 C | |
| | | | | 06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 598,68 D | |
| | | | | 06/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 06/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 507,60 D | |
| | | | | 06/12 10:36 FOPAG PMA | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 5.389,02 D | |
| | | | | 237 5304 19256574349 MARIA DO CARMO FE | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.411.200.016.918 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2024 | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 507,30 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 6.000,00 C | |
| | | | | 09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 880,93 D | |
| | | | | 09/12 14:12 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 09/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 5.031,74 D | |
| | | | | 09/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 30,00 D | |
| | | | 09/12 14:12 ODONTOPREV SA | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 57,33 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 2.000,00 C | |
| | | | 11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.000,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 3.000,00 C | |
| | | | 12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 3.964,48 D | |
| | | | 12/12 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.201 | 339,14 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.202 | 268,85 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.572,47 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 15.000,00 C | |
| | | | 16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 42,91 D | |
| | | | 16/12 14:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 42,91 D | |
| | | | 16/12 14:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 6,62 D | |
| | | | 16/12 14:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 6,62 D | |
| | | | 16/12 14:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 11,82 D | |
| | | | 16/12 14:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 851,09 D | |
| | | | 16/12 14:43 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 131,38 D | |
| | | | 16/12 14:43 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 851,09 D | |
| | | | 16/12 14:43 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 131,38 D | |
| | | | 16/12 14:43 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 390,14 D | |
| | | | 16/12 14:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.108.320 | 178,50 D | |
| | | | 16/12 14:43 SANDRA C PEREIRA LIMA ME | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.601 | 11.823,09 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 532,45 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 2,08 D | |
| | | | 17/12 14:50 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 30.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 479,95 D | |
| | | | 18/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 479,95 D | |
| | | | 18/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D | |
| | | | 18/12 15:12 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D | |
| | | | 18/12 15:12 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 10.180,16 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 178,16 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 97.000,00 C | |
| | | | 19/12 14:05 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 2,13 D | |
| | | | 19/12 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 1.193,98 D | |
| | | | 19/12 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.901 | 174,59 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.902 | 95.580,53 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48,77 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 53.000,00 C | |
| | | | 23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 6.000,00 C | |
| | | | 23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 52.677,89 D | |
| | | | 23/12 10:40 FOPAG PMA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.322,11 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 10.000,00 C | |
| | | | 26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 880,93 D | |
| | | | 26/12 13:46 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 5.031,74 D | |
| | | | 26/12 13:46 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.087,33 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 479,95 D | |
| | | | 27/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D | |
| | | | 27/12 10:48 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.999,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

# Secretaria da Segurança Publica e Defesa Cívil

# MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
# SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| Agência: | 1.292-0 |
| Conta Corrente: | 23.787-6 |

| Especificação | Valor R$ |
|---|---|
| Saldo Contábil | **2.018,59** |
| (-) Aplicação Supremo | 2.018,59 |
| (=) Saldo Conta Corrente | **0,00** |

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Francisco Silvio Maia
Sec. de Segurança Pública e Defesa Cívil

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021151963846031
02/01/2025 12:30:41

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta | 23787-6 PMA GUARDA MUNICIPAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 956,36 | | | 729,038015 | | |
| 04/12/2024 | RESGATE | 788,47 | | | 600,485097 | 1,313055070 | 128,552918 |
| | Aplicação 08/11/2024 | 199,78 | | | 152,151230 | | |
| | Aplicação 12/11/2024 | 150,67 | | | 114,745232 | | |
| | Aplicação 21/11/2024 | 1,00 | | | 0,763756 | | |
| | Aplicação 28/11/2024 | 437,02 | | | 332,824879 | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 423,94 | | | 322,763757 | 1,313468411 | 451,316675 |
| 06/12/2024 | RESGATE | 179,20 | | | 136,389716 | 1,313882059 | 314,926959 |
| | Aplicação 28/11/2024 | 168,90 | | | 128,552918 | | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 10,30 | | | 7,836798 | | |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 19,14 | | | 14,562931 | 1,314295848 | 329,489890 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 7.000,00 | | | 5.322,668311 | 1,315129854 | 5.652,158201 |
| 12/12/2024 | RESGATE | 6.544,11 | | | 4.974,716337 | 1,315474000 | 677,441864 |
| | Aplicação 05/12/2024 | 414,28 | | | 314,926959 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 19,16 | | | 14,562931 | | |
| | Aplicação 11/12/2024 | 6.110,67 | | | 4.645,226447 | | |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 341,84 | | | 259,673663 | 1,316421525 | 937,115527 |
| 17/12/2024 | RESGATE | 112,34 | | | 85,309138 | 1,316857759 | 851,806389 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 112,34 | | | 85,309138 | | |
| 18/12/2024 | RESGATE | 791,42 | | | 600,790915 | 1,317296883 | 251,015474 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 780,01 | | | 592,132726 | | |
| | Aplicação 16/12/2024 | 11,41 | | | 8,658189 | | |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 2.000,00 | | | 1.517,757667 | 1,317733419 | 1.768,773141 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 703,50 | | | 533,694746 | 1,318169245 | 1.235,078395 |
| | Aplicação 16/12/2024 | 330,88 | | | 251,015474 | | |
| | Aplicação 19/12/2024 | 372,62 | | | 282,679272 | | |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 40.432,04 | | | 30.662,843892 | 1,318600458 | 31.897,922287 |
| 26/12/2024 | RESGATE | 40.071,97 | | | 30.369,587807 | 1,319476914 | 1.528,334480 |
| | Aplicação 19/12/2024 | 1.629,66 | | | 1.235,078395 | | |
| | Aplicação 23/12/2024 | 38.442,31 | | | 29.134,509412 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 2.018,59 | | | 1.528,334480 | | 1.528,334480 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 956,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.216,96 |
| RESGATES (-) | 49.191,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,28 |
| SALDO ATUAL = | 2.018,59 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |

| | |
|---|---|
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G338021151963846030
02/01/2025 12:29:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 23787-6 PMA GUARDA MUNICIPAL |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 27.000,00 C | |
| | | | | 04/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 156,86 D | |
| | | | | 04/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 479,95 D | |
| | | | | 04/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 156,86 D | |
| | | | | 04/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 3.111,14 D | |
| | | | | 04/12 15:07 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 3.111,14 D | |
| | | | | 04/12 15:07 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 1.254,07 D | |
| | | | | 04/12 15:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 04/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D | |
| | | | | 04/12 15:07 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 4.987,70 D | |
| | | | | 341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 4.987,70 D | |
| | | | | 341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.391.200.016.794 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2024 | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.391.200.016.795 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2024 | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 788,47 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 5.000,00 C | |
| | | | | 05/12 13:21 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 55.000,00 C | |
| | | | | 05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 54.693,34 D | |
| | | | | 05/12 15:05 FOPAG PMA | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.834 | 4.743,80 D | |
| | | | | 05/12 13:50 BRASIL S E I LTDA ME | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.501 | 138,92 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 423,94 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 16.000,00 C | |
| | | | 06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 6.370,00 D | |
| | | | 06/12 11:52 FOPAG PMA | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 9.809,20 D | |
| | | | 06/12 11:52 FOPAG PMA | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 179,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 41.000,00 C | |
| | | | 09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 206,90 D | |
| | | | 09/12 15:24 SINSEPUMA | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 5.040,35 D | |
| | | | 09/12 15:24 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 18,32 D | |
| | | | 09/12 15:24 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 23.017,11 D | |
| | | | 09/12 15:24 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 105,00 D | |
| | | | 09/12 15:24 ODONTOPREV SA | | | |
| 09/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.253.000.026.903 | 847,20 D | |
| | | | 09/12 15:24 SIND AGENT SEG PUBLICA C | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 1.169,84 D | |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 9.078,21 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 116,00 D | |
| | | | 033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 1.333,93 D | |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.630 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.631 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.632 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.100.102.633 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2024 | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19,14 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 7.000,00 C | |
| | | | 11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.000,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 21.000,00 C | |
| | | | 12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 6,96 D | |
| | | | 12/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 21.545,39 D | |
| | | | 12/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 7,08 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 2.942,92 D | |
| | | | 12/12 15:04 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 2.893,04 D | |
| | | | 12/12 15:04 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.201 | 148,72 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.544,11 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 43.000,00 C | |
| | | | 16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.601 | 42.658,16 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 341,84 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 18.000,00 C | |
| | | | 17/12 13:30 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 18.104,62 D | |
| | | | 17/12 15:48 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 7,72 D | |
| | | | 17/12 15:48 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 112,34 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 40.000,00 C | |
| | | | 18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 40.791,42 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 791,42 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 2.000,00 C | |
| | | | 19/12 14:05 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.000,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.108.320 | 409,50 D | |
| | | | 20/12 10:33 SANDRA C PEREIRA LIMA ME | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.108.320 | 294,00 D | |
| | | | 20/12 10:33 SANDRA C PEREIRA LIMA ME | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 703,50 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 140.000,00 C | |
| | | | 23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 41.000,00 C | |
| | | | 23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.191.400 | 140.567,96 D | |
| | | | 23/12 11:13 FOPAG PMA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40.432,04 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | 65.000,00 C | |
| | | | 26/12 16:28 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.193 | 206,90 D | |
| | | | 26/12 14:00 SINSEPUMA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.029.327 | 4.607,14 D | |
| | | | 26/12 14:00 CONVENIO CONSIG 105509 | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.037.309 | 18,32 D | |
| | | | 26/12 14:00 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 23.841,03 D | |
| | | | 26/12 14:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 156,86 D | |
| | | | 26/12 17:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 13,92 D | |
| | | | 26/12 17:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 7,08 D | |
| | | | 26/12 17:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 156,86 D | |
| | | | 26/12 17:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 479,95 D | |
| | | | 26/12 17:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 3.111,14 D | |
| | | | 26/12 17:28 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 3.111,14 D | |
| | | | 26/12 17:28 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.911.000.107.070 | 45,00 D | |
| | | | 26/12 14:00 ODONTOPREV SA | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.253.000.026.903 | 847,20 D | |
| | | | 26/12 14:00 SIND AGENT SEG PUBLICA C | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 5.786,08 D | |
| | | | 26/12 17:28 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.017.678 | 2.942,92 D | |
| | | | 26/12 17:28 FAN DI 00007911696000157 | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 22.914,92 D | |
| | | | 26/12 17:28 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 16.217,91 D | |
| | | | 26/12 17:28 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.069.135 | 9.519,05 D | |
| | | | 26/12 17:28 AM T L SERVICOS EIRELI | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 1.609,79 D | |
| | | | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 7.980,83 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 116,00 D | |
| | | | 033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604 | 1.333,93 D | |
| | | | 329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.083 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.084 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.085 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.025.086 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.071,97 C | 0,00 C |

BB RF Curto Prazo Automático

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

# Câmara Municipal de Aquiraz

# Extrato de Conta Corrente

G335221416319361 1
22/01/2025 14:23:21

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1292-0 |
| Conta corrente | 20555-9CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.042.836 | 20.000,00 D | |
| | | | | 02/12 14:39 CONTROLL A ASSESSORIA E | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.733.000.027.209 | 16.500,00 D | |
| | | | | 02/12 14:39 ALCANTARA A A ASSOCIADOS | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.088.300.587 | 3.244,80 D | |
| | | | | 02/12 14:39 LUCILEDA C. NUNES | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.201.000.028.741 | 14.999,00 D | |
| | | | | 02/12 14:39 JOSE R O JR S I ADVOCACI | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.879.000.022.766 | 6.000,00 D | |
| | | | | 02/12 14:39 J V ANDRE MANUTENCAO | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.879.000.022.766 | 6.000,00 D | |
| | | | | 02/12 14:39 J V ANDRE MANUTENCAO | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.879.000.022.766 | 6.000,00 D | |
| | | | | 02/12 14:39 J V ANDRE MANUTENCAO | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | 1.200,00 D | |
| | | | | 02/12 15:26 FIX INFORMATICA | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.139 | 15.500,00 D | |
| | | | | 02/12 14:39 CONFIANCA SERVICOS LTDA | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | 8.450,00 D | |
| | | | | 02/12 14:39 L.M PAIVA | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | 12.500,00 D | |
| | | | | 02/12 15:26 L.M PAIVA | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | 5.000,00 D | |
| | | | | 02/12 15:26 L.M PAIVA | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | 5.200,00 D | |
| | | | | 02/12 15:26 L.M PAIVA | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | 13.000,00 D | |
| | | | | 02/12 15:26 L.M PAIVA | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | 4.500,00 D | |
| | | | | 02/12 15:26 L.M PAIVA | | | |
| 02/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | 13.000,00 D | |
| | | | | 02/12 15:26 L.M PAIVA | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 151.093,80 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.042.836 | 15.855,00 D | |
| | | | | 05/12 14:51 CONTROLL A ASSESSORIA E | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.032.033 | 17.000,00 D | |
| | | | | 05/12 12:19 HELIO S I ADVOCACIA | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.364 | 8.000,00 D | |
| | | | | 05/12 11:18 JOSE ORLANDO FREITAS LIM | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.105.028 | 25.357,80 D | |
| | | | | 05/12 12:19 CONECTA EQUI E SERV LTDA | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 47.729,50 D | |
| | | | | 05/12 12:19 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 12.783,98 D | |
| | | | | 05/12 11:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.038.395 | 42.242,45 D | |
| | | | | 05/12 11:18 CASABLANCA RENT A CAR LT | | | |
| 05/12/2024 | | 1292 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | 6.800,00 D | |
| | | | | 05/12 12:19 L.M PAIVA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | 7.200,00 D | |
| | | 05/12 12:19 L.M PAIVA | | | |
| 05/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.017.536 | 16.326,10 D | |
| | | 05/12 12:19 JR F. SILVA LTDA | | | |
| 05/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 554.052.000.011.808 | 13.500,00 D | |
| | | 05/12 11:18 INNOVA ASSESSORIA LTDA | | | |
| 05/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 554.166.000.057.400 | 16.364,96 D | |
| | | 05/12 16:02 A&C ADMINISTRACAO E CONT | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 120.501 | 16.500,00 D | |
| | | 05/12 11:19 MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASS | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.502 | 168.300,88 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 120.503 | 42.000,00 D | |
| | | 05/12 12:20 PLINIO SOUSA FARIAS 037396 | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 120.504 | 28.000,00 D | |
| | | 05/12 12:20 MESQUITA NEGREIROS A. ASS | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 120.505 | 6.000,00 D | |
| | | 05/12 12:20 MESQUITA NEGREIROS A. ASS | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 120.506 | 16.000,00 D | |
| | | 05/12 12:27 PREMIUM PUBLICI | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 505.960,67 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 550.547.000.035.406 | 13.823,30 D | |
| | | 06/12 15:31 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.728,88 D | |
| | | 06/12 15:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 06/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | 45.000,00 D | |
| | | 06/12 14:22 L.M PAIVA | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 893.411.200.238.905 | 50,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024 | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 60.602,18 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.035.000.047.860 | 60.701,36 D | |
| | | 10/12 07:31 CALCULO C S LTDA | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.023.239 | 4.962,50 D | |
| | | 10/12 07:30 JOSE AIRTON ASSUNCAO | | | |
| 10/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.025.418 | 4.777,58 D | |
| | | 10/12 07:30 FRANCISCO ROOTHERIO PONT | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.001 | 4.585,44 D | |
| | | 10/12 07:31 VANESSA MUNIZ ASSUNCAO MOR | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 893.451.200.130.763 | 10,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 75.036,88 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.047.106 | 6.625,00 D | |
| | | 12/12 16:55 ISABELLE F SAGRATZKI | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 552.793.000.088.324 | 17.000,00 D | |
| | | 12/12 16:55 ALFA CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 552.793.000.088.324 | 19.800,00 D | |
| | | 12/12 16:55 ALFA CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.425,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.019.916 | 4.962,50 D | |
| | | 16/12 09:22 MAURICIO MATOS PEREIRA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.027.504 | 4.585,44 D | |
| | | 16/12 09:22 REGINALDO BEZERRA SOUZA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.032.599 | 4.585,44 D | |
| | | 16/12 09:22 REGINA M MONTEIRO SILVA | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.035.852 | 4.459,44 D | |
| | | 16/12 09:22 D AVILA TEIXEIRA CASTRO | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.044.383 | 4.705,03 D | |
| | | 16/12 09:22 ANA PAULA ALVES DE JESUS | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.011.058 | 6.500,00 D | |
| | | 16/12 09:22 RH MAI 00000133185000102 | | | |
| 16/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.058.956 | 4.793,41 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 16/12 09:22 ANA PAULA SOUSA T PONTE | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.601 | 4.841,18 D |
| | | 16/12 09:23 Marta Rejane Marques Pinhe | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.602 | 4.793,41 D |
| | | 16/12 09:23 Maria de Jesus Alves | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.603 | 5.600,00 D |
| | | 16/12 15:17 HILKIAS ALENCAR MOREIRA FI | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 893.511.100.246.576 | | 30,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024 | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 49.855,85 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.035.000.047.860 | | 37.284,77 D |
| | | 17/12 15:38 CALCULO C S LTDA | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.701 | 16.350,00 D |
| | | 17/12 15:29 45482896 ANDESON MAIA DA S | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 893.521.200.192.973 | | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024 | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 53.644,77 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | | 110.595,50 D |
| | | 18/12 17:54 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 18/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | | 30.750,87 D |
| | | 18/12 17:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 141.346,37 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.034.679 | | 14.445,31 D |
| | | 19/12 15:56 CONSIG CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 21.791 | 567.928,55 D |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.901 | 2.727,99 D |
| | | 19/12 15:54 Cinthya Maria de Sena | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.902 | 2.727,99 D |
| | | 19/12 15:54 VINICIUS LIMA FIGUEIREDO | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.903 | 2.727,99 D |
| | | 19/12 15:54 MARIA DENISIA FELIX LIMA D | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.904 | 2.727,99 D |
| | | 19/12 15:54 LEA MARIA DAMASCENO BENICI | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.905 | 3.615,25 D |
| | | 19/12 15:54 Rafaell Caminha de Freitas | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.906 | 3.487,35 D |
| | | 19/12 15:54 RUBENS CAMARA SARAIVA | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.907 | 4.768,37 D |
| | | 19/12 15:54 Alexandra Targino Sá | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.908 | 4.768,37 D |
| | | 19/12 15:54 Marta Rejane Marques Pinhe | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.909 | 4.768,37 D |
| | | 19/12 15:54 Natalia Ferreira Martins d | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.910 | 4.146,04 D |
| | | 19/12 15:54 Maria de Jesus Alves | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 121.911 | 5.080,12 D |
| | | 19/12 15:54 Jefferson da Silva Benevid | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 823.541.200.343.682 | | 110,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024 | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 624.029,69 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 870 Transferência recebida | 551.292.000.180.663 | | 1.892.429,51 C |
| | | 20/12 09:48 PREF MUNIC AQUIRAZ | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 550.121.000.042.836 | | 20.000,00 D |
| | | 20/12 18:54 CONTROLL A ASSESSORIA E | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 550.532.000.027.957 | | 15.000,00 D |
| | | 20/12 18:54 DAGER COSTA ADVOGADOS AS | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.157.000.027.698 | | 14.000,00 D |
| | | 20/12 18:54 EXITO CONSULT ASSESSORIA | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | | 10.091,75 D |
| | | 20/12 15:53 PMA - CESSAO SERVIDOR | | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | | 9.899,09 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 20/12 16:03 PMA - CESSAO SERVIDOR | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | 8.886,17 D |
| | | 20/12 16:03 PMA - CESSAO SERVIDOR | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | 9.976,52 D |
| | | 20/12 16:03 PMA - CESSAO SERVIDOR | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | 9.936,93 D |
| | | 20/12 16:03 PMA - CESSAO SERVIDOR | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | 9.936,93 D |
| | | 20/12 16:03 PMA - CESSAO SERVIDOR | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | 9.350,78 D |
| | | 20/12 16:03 PMA - CESSAO SERVIDOR | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | 11.210,81 D |
| | | 20/12 16:03 PMA - CESSAO SERVIDOR | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | 9.899,09 D |
| | | 20/12 16:03 PMA - CESSAO SERVIDOR | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | 9.350,78 D |
| | | 20/12 16:03 PMA - CESSAO SERVIDOR | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 552.201.000.028.741 | 14.999,00 D |
| | | 20/12 18:54 JOSE R O JR S I ADVOCACI | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.114.777 | 20.000,00 D |
| | | 20/12 18:54 ASFOR MATOS ADVOGADOS S- | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 74.469,35 D |
| | | 20/12 18:54 CK COMUNICACAO E SERVICO | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 31.849,30 D |
| | | 20/12 18:54 CK COMUNICACAO E SERVICO | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 16.656,19 D |
| | | 20/12 14:14 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.139 | 15.500,00 D |
| | | 20/12 18:54 CONFIANCA SERVICOS LTDA | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.487 | 9.500,00 D |
| | | 20/12 18:54 R FARIAS CONTABILIDADE | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.487 | 15.000,00 D |
| | | 20/12 18:54 R FARIAS CONTABILIDADE | | |
| 20/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.017.536 | 5.000,00 D |
| | | 20/12 18:54 JR F. SILVA LTDA | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 38.529 | 4.807,54 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 38.530 | 75.302,04 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.001 | 55.850,00 D |
| | | 20/12 14:13 LUMIR EVENTOS | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.002 | 4.146,04 D |
| | | 20/12 15:54 MARCELO ALVES RIBEIRO | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.003 | 2.727,99 D |
| | | 20/12 15:54 MARCELO ALVES BARRETO | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.004 | 3.122,35 D |
| | | 20/12 15:54 Francisco Dimas Silva da R | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.005 | 4.019,04 D |
| | | 20/12 15:54 João Amora de Sena | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.006 | 4.146,04 D |
| | | 20/12 15:54 BRENO ASSUNCAO DA ROCHA | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.007 | 1.340,68 D |
| | | 20/12 15:54 CESANILDO MARTINS DE SOUSA | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.008 | 3.487,35 D |
| | | 20/12 15:54 Cristiane Costa do Vale | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.009 | 4.019,04 D |
| | | 20/12 15:54 PRISCILA DA SILVA FREITAS | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.010 | 2.727,99 D |
| | | 20/12 15:54 Francisca da Costa Façanha | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.011 | 4.146,04 D |
| | | 20/12 15:54 Roseane da Silva Moura | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.012 | 3.487,35 D |
| | | 20/12 15:54 PAULO ANDRE FERREIRA | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.013 | 4.146,04 D |
| | | 20/12 15:54 Francisco Alisson Silva da | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.014 | 6.866,36 D |
| | | 20/12 15:54 Josimar Bandeira de Castro | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.015 | 1.340,68 D |
| | | 20/12 15:54 Iolanda da Silva Ribeiro | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.016 | 3.122,35 D |
| | | 20/12 15:54 FRANCISCO IVAN PINHEIRO | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.017 | 1.000,00 D |
| | | 20/12 15:54 CAMILA DE SOUSA FERREIRA | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 883.550.800.000.115 | | 663,00 D |
| | | Cobrança referente 22/11/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 883.550.800.000.116 | | 47,60 D |
| | | Cobrança referente 22/11/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 893.551.200.161.470 | | 666,40 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.350.734,90 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 550.332.000.030.232 | | 16.100,00 D |
| | | 23/12 14:30 XEREZ A S LTDA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 550.547.000.035.406 | | 43.015,12 D |
| | | 23/12 14:33 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 550.733.000.027.209 | | 16.500,00 D |
| | | 23/12 14:30 ALCANTARA A A ASSOCIADOS | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.011.058 | | 6.500,00 D |
| | | 23/12 14:30 RH MAI 00000133185000102 | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.105.028 | | 25.357,80 D |
| | | 23/12 14:30 CONECTA EQUI E SERV LTDA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | | 3.158,78 D |
| | | 23/12 14:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | | 19.588,10 D |
| | | 23/12 14:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | | 5.200,00 D |
| | | 23/12 14:30 L.M PAIVA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | | 7.200,00 D |
| | | 23/12 14:30 L.M PAIVA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | | 12.500,00 D |
| | | 23/12 14:30 L.M PAIVA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | | 13.000,00 D |
| | | 23/12 14:30 L.M PAIVA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | | 4.500,00 D |
| | | 23/12 14:30 L.M PAIVA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | | 13.000,00 D |
| | | 23/12 14:30 L.M PAIVA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | | 8.450,00 D |
| | | 23/12 14:30 L.M PAIVA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | | 5.000,00 D |
| | | 23/12 14:30 L.M PAIVA | | | |
| 23/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 554.052.000.011.808 | | 13.500,00 D |
| | | 23/12 14:30 INNOVA ASSESSORIA LTDA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.301 | 3.487,35 D |
| | | 23/12 14:26 RAIMUNDO JOSENILDO DE SOUS | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.302 | 4.500,00 D |
| | | 23/12 14:26 AGILITY TELECOM | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.303 | 2.727,99 D |
| | | 23/12 14:26 VANESSA MUNIZ ASSUNCAO MOR | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.304 | 3.122,35 D |
| | | 23/12 14:26 Daiane Silva Ribeiro | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.305 | 3.122,33 D |
| | | 23/12 14:26 João Pedro Moreira Assunçã | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.306 | 2.727,99 D |
| | | 23/12 14:26 Franklin de Freitas Assunç | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.307 | 2.727,99 D |
| | | 23/12 14:26 ERICA LIMA DE HOLANDA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.308 | 2.727,99 D |
| | | 23/12 14:26 Anderson Ribeiro Pires | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.309 | 3.122,35 D |
| | | 23/12 14:26 JEICIANE OLIVEIRA | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.310 | 3.122,35 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 23/12 14:26 Antônio Eduardo Pereira de | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.311 | 4.019,04 D |
| | | 23/12 14:26 TATYANA CARNEIRO DE OLIVEI | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.312 | 3.487,35 D |
| | | 23/12 14:26 Ursula Karlana Saraiva da | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.313 | 3.122,35 D |
| | | 23/12 14:26 JOSE VALDONES DA SILVA MON | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.314 | 45.700,00 D |
| | | 23/12 18:21 AVANT PUBLICIDADE & EVENTO | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 833.581.200.399.107 | | 169,90 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 833.581.200.399.108 | | 130,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 300.587,13 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.027.504 | | 4.585,44 D |
| | | 26/12 09:46 REGINALDO BEZERRA SOUZA | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.031.690 | | 4.962,50 D |
| | | 26/12 09:46 FRANCISCO EVANDRO DE FRE | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.032.599 | | 4.585,44 D |
| | | 26/12 09:46 REGINA M MONTEIRO SILVA | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.042.228 | | 4.648,44 D |
| | | 26/12 09:46 LIVIA BENTO ALVES | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.046.239 | | 4.777,58 D |
| | | 26/12 09:46 ANA PAULA SILVA INOCENCI | | | |
| 26/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | | 5.616,80 D |
| | | 26/12 16:26 ASP AU 00000133185000102 | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.601 | 18.000,00 D |
| | | 26/12 09:36 AURELIO GABRIEL - SOCIEDAD | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.602 | 4.793,41 D |
| | | 26/12 09:36 Maria de Jesus Alves | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.603 | 4.585,44 D |
| | | 26/12 09:36 Cinthya Maria de Sena | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.604 | 4.585,44 D |
| | | 26/12 09:36 LEA MARIA DAMASCENO BENICI | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.605 | 4.841,18 D |
| | | 26/12 09:36 Natalia Ferreira Martins d | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.606 | 559,00 D |
| | | 26/12 09:36 S OS AGUAS | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.607 | 234,00 D |
| | | 26/12 09:36 S OS AGUAS | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 122.608 | 5.114,97 D |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.609 | 16.500,00 D |
| | | 26/12 10:19 MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASS | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 893.611.200.174.951 | | 67,84 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 88.457,48 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 550.332.000.030.232 | | 16.100,00 D |
| | | 27/12 15:57 XEREZ A S LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.218.000.026.031 | | 1.000,00 D |
| | | 27/12 15:57 UNIAO DOS VER DO CEARA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.218.000.026.031 | | 1.000,00 D |
| | | 27/12 15:57 UNIAO DOS VER DO CEARA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.218.000.026.031 | | 1.000,00 D |
| | | 27/12 15:57 UNIAO DOS VER DO CEARA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.218.000.026.031 | | 1.000,00 D |
| | | 27/12 15:57 UNIAO DOS VER DO CEARA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | | 9.908,30 D |
| | | 27/12 15:15 PMA - CESSAO SERVIDOR | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | | 11.300,86 D |
| | | 27/12 15:15 PMA - CESSAO SERVIDOR | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.036.579 | | 4.432,50 D |
| | | 27/12 15:57 HF P INVESTIMENTOS LTDA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.036.579 | | 5.778,55 D |
| | | 27/12 15:57 HF P INVESTIMENTOS LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.036.579 | | 5.778,55 D |
| | | 27/12 15:57 HF P INVESTIMENTOS LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.036.579 | | 5.778,55 D |
| | | 27/12 15:57 HF P INVESTIMENTOS LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.036.579 | | 4.432,50 D |
| | | 27/12 15:57 HF P INVESTIMENTOS LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.036.579 | | 4.432,50 D |
| | | 27/12 19:26 HF P INVESTIMENTOS LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.088.300.587 | | 3.244,80 D |
| | | 27/12 20:48 LUCILEDA C. NUNES | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 552.879.000.022.766 | | 6.000,00 D |
| | | 27/12 15:15 J V ANDRE MANUTENCAO | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 552.879.000.022.766 | | 6.000,00 D |
| | | 27/12 19:41 J V ANDRE MANUTENCAO | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.105.028 | | 25.357,80 D |
| | | 27/12 20:24 CONECTA EQUI E SERV LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | | 1.200,00 D |
| | | 27/12 15:15 FIX INFORMATICA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | | 5.943,84 D |
| | | 27/12 19:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | | 5.616,80 D |
| | | 27/12 15:15 ASP AU 00000133185000102 | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | | 2.749,13 D |
| | | 27/12 20:57 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | | 2.749,13 D |
| | | 27/12 20:57 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | | 1.871,50 D |
| | | 27/12 20:57 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | | 1.871,50 D |
| | | 27/12 20:57 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.776 | | 11.100,00 D |
| | | 27/12 15:57 L.M PAIVA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.017.536 | | 15.524,60 D |
| | | 27/12 15:57 JR F. SILVA LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 557.134.000.007.310 | | 10.890,00 D |
| | | 27/12 19:41 CLESIO M DRUMOND FH | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.701 | 4.344,02 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.702 | 1.737,84 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.703 | 171.821,30 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.704 | 288,59 D |
| | | 27/12 15:46 Cia De Agua E Esgoto Do Ce | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.705 | 265,35 D |
| | | 27/12 15:46 Cia De Agua E Esgoto Do Ce | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.706 | 314,72 D |
| | | 27/12 15:46 Cia De Agua E Esgoto Do Ce | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.707 | 322,17 D |
| | | 27/12 15:46 Cia De Agua E Esgoto Do Ce | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.708 | 254,58 D |
| | | 27/12 15:47 Cia De Agua E Esgoto Do Ce | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.709 | 261,09 D |
| | | 27/12 15:47 Cia De Agua E Esgoto Do Ce | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.710 | 262,83 D |
| | | 27/12 15:47 Cia De Agua E Esgoto Do Ce | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.711 | 143,00 D |
| | | 27/12 19:26 S OS AGUAS | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.712 | 260,00 D |
| | | 27/12 19:26 S OS AGUAS | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.713 | 171,59 D |
| | | 27/12 20:40 Oi S A Em Recuperacao Jud | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.714 | 181,65 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 27/12 20:40 Oi S A Em Recuperacao Jud | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.715 | 165,00 D | |
| | | 27/12 20:40 Oi S A Em Recuperacao Jud | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.716 | 140,42 D | |
| | | 27/12 20:40 Oi S A Em Recuperacao Jud | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.717 | 56,89 D | |
| | | 27/12 20:40 Oi S A Em Recuperacao Jud | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.718 | 5.600,00 D | |
| | | 27/12 20:48 HILKIAS ALENCAR MOREIRA FI | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.719 | 13.500,00 D | |
| | | 27/12 20:57 DAGER CONSULTORIA ASSESSO | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 893.621.200.175.244 | 23,98 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024 | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 372.176,43 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 550.547.000.035.406 | 38.587,77 D | |
| | | 30/12 10:21 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.005.364 | 8.000,00 D | |
| | | 30/12 10:21 JOSE ORLANDO FREITAS LIM | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.024.220 | 9.976,52 D | |
| | | 30/12 10:21 PMA - CESSAO SERVIDOR | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 104.087,99 D | |
| | | 30/12 17:35 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 58,84 D | |
| | | 30/12 17:35 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 551.292.000.181.274 | 21.459,11 D | |
| | | 30/12 18:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 552.793.000.088.324 | 16.000,00 D | |
| | | 30/12 17:51 ALFA CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 3.243,14 D | |
| | | 30/12 11:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.038.395 | 42.242,45 D | |
| | | 30/12 10:21 CASABLANCA RENT A CAR LT | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.038.395 | 2.539,28 D | |
| | | 30/12 14:34 CASABLANCA RENT A CAR LT | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 553.728.000.017.536 | 17.149,30 D | |
| | | 30/12 10:21 JR F. SILVA LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 557.134.000.007.310 | 8.910,00 D | |
| | | 30/12 10:21 CLESIO M DRUMOND FH | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 557.134.000.007.310 | 2.970,00 D | |
| | | 30/12 10:21 CLESIO M DRUMOND FH | | | |
| 30/12/2024 | 1292 | 99015 470 Transferência enviada | 557.134.000.007.310 | 8.910,00 D | |
| | | 30/12 10:21 CLESIO M DRUMOND FH | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 123.001 | 27.020,40 D | |
| | | 30/12 12:14 LUMIR COMERCIO & DISTRIBUI | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 123.002 | 193,33 D | |
| | | PREFEITURA M.DE AQUIRAZ | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 123.003 | 284.073,90 D | |
| | | PREFEITURA M.DE AQUIRAZ | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 123.004 | 3.122,35 D | |
| | | 30/12 16:32 Marcelo Guedes Pereira | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 598.544,38 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE708467 JEFFERSON DA SILVA BENEVIDES.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221416319361 1
22/01/2025 14:24:23

## Cliente

Agência 1292-0
Conta 20555-9 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.707.488,90 | | | 1.301.626,510577 | | |
| 02/12/2024 | RESGATE | 151.093,80 | | | 115.143,075214 | 1,312226547 | 1.186.483,435363 |
| | Aplicação 17/10/2024 | 19.919,50 | | | 15.179,923216 | | |
| | Aplicação 18/11/2024 | 131.174,30 | | | 99.963,151998 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 505.960,67 | | | 385.209,621916 | 1,313468411 | 801.273,813447 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 505.960,67 | | | 385.209,621916 | | |
| 06/12/2024 | RESGATE | 60.602,18 | | | 46.124,520527 | 1,313882059 | 755.149,292920 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 60.602,18 | | | 46.124,520527 | | |
| 10/12/2024 | RESGATE | 75.036,88 | | | 57.074,684092 | 1,314713891 | 698.074,608828 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 75.036,88 | | | 57.074,684092 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 43.425,00 | | | 33.010,914697 | 1,315474000 | 665.063,694131 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 43.425,00 | | | 33.010,914697 | | |
| 16/12/2024 | RESGATE | 49.855,85 | | | 37.872,253722 | 1,316421525 | 627.191,440409 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 49.855,85 | | | 37.872,253722 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 53.644,77 | | | 40.736,950998 | 1,316857759 | 586.454,489411 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 53.644,77 | | | 40.736,950998 | | |
| 18/12/2024 | RESGATE | 141.346,37 | | | 107.300,314625 | 1,317296883 | 479.154,174786 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 141.346,37 | | | 107.300,314625 | | |
| 19/12/2024 | RESGATE | 624.029,69 | | | 473.562,923276 | 1,317733419 | 5.591,251510 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 624.029,69 | | | 473.562,923276 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.350.734,90 | | | 1.024.705,215300 | 1,318169245 | 1.030.296,466810 |
| 23/12/2024 | RESGATE | 300.587,13 | | | 227.959,218561 | 1,318600458 | 802.337,248249 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 7.372,63 | | | 5.591,251510 | | |
| | Aplicação 20/12/2024 | 293.214,50 | | | 222.367,967051 | | |
| 26/12/2024 | RESGATE | 88.457,48 | | | 67.039,808777 | 1,319476914 | 735.297,439472 |
| | Aplicação 20/12/2024 | 88.457,48 | | | 67.039,808777 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 372.176,43 | | | 281.971,776741 | 1,319906674 | 453.325,662731 |
| | Aplicação 20/12/2024 | 372.176,43 | | | 281.971,776741 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 598.544,38 | | | 453.325,662731 | 1,320340837 | |
| | Aplicação 20/12/2024 | 598.544,38 | | | 453.325,662731 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.707.488,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.350.734,90 |
| RESGATES (-) | 3.064.760,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.536,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.536,83 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE708467 JEFFERSON DA SILVA BENEVIDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef

# XX - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

## Relação de Pagamentos das Obrigações Patronais - INSS

# INSS

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. | | | | | | | | |
| 28 846 0026 0.002 | Contribuições para o RGPS - Secretaria do Gabinete de Prefeito | | | | | | SGP | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | | | | | | |
| 20/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020019 | 02010313 | est 20020010 | GAB. PREF | | R$ | 30.189,77 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020026 | R$ | 62,04 |
| | | | | | S.MATERN. | 20020027 | R$ | 2.824,00 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030026 | 02010313 | est 20030013 | GAB. PREF | | R$ | 30.976,51 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030026 | R$ | 62,04 |
| | | | | | S.MATERN. | 20030027 | R$ | 2.824,00 |
| 18/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040003 | 02010313 | est 18040002 | GAB. PREF | | R$ | 29.622,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040002 | R$ | 62,04 |
| | | | | | S.MATERN. | 18040003 | R$ | 4.236,00 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050009 | 02010313 | est 20050007 | GAB. PREF | | R$ | 29.625,69 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050020 | R$ | 301,32 |
| | | | | | S.MATERN. | 20050021 | R$ | 5.648,00 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060039 | 02010313 | est 19060026 | GAB. PREF | | R$ | 33.954,09 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060018 | R$ | 62,04 |
| | | | | | S.MATERN. | 19060019 | R$ | 1.129,60 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070029 | 02010313 | est 18070016 | GAB. PREF | | R$ | 35.508,45 |
| | | | | | S.FAMILIA | 18070018 | R$ | 62,04 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080051 | 02010313 | est 19080038 | GAB. PREF | | R$ | 34.900,97 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19080054 | R$ | 62,04 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090077 | 02010313 | est 19090047 | GAB. PREF | | R$ | 31.958,56 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19090030 | R$ | 62,04 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100022 | 02010313 | est 17100013 | GAB. PREF | | R$ | 31.391,67 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17100005 | R$ | 62,04 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110009 | 02010313 | est 18110005 | GAB. PREF | | R$ | 34.055,02 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18110007 | R$ | 62,04 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120010 | 02010313 | est 16120009 | GAB. PREF | | R$ | 34.122,93 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16120009 | R$ | 62,04 |
| 19/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19120003 | 02010313 | est 19120003 | GAB. PREF | | R$ | 24.363,84 |
| | | | | | S.MATERN. | 19120005 | R$ | 1.412,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 399.665,64 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 399.665,64 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 399.665,64 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 399.665,64 |
| 02 01. | | | | | | | | |
| 28 846 0026 0.005 | Contribuições para o RGPS - Trânsito | | | | | | DEMUTRAN | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | | | | | | |
| 20/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020070 | 02010333 | est 20020045 | TRANSITO | | R$ | 20.645,07 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030053 | 02010333 | est 20030029 | TRANSITO | 032001 | R$ | 24.000,14 |
| 18/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040033 | 02010333 | est 18040016 | TRANSITO | | R$ | 18.703,31 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050057 | 02010333 | est 20050035 | TRANSITO | | R$ | 16.466,10 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050070 | R$ | 358,92 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060078 | 02010333 | est 19060055 | TRANSITO | | R$ | 16.959,23 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070032 | 02010333 | est 18070019 | TRANSITO | | R$ | 17.236,80 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080008 | 02010333 | est 19080006 | TRANSITO | | R$ | 16.637,82 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090055 | 02010333 | est 19090037 | TRANSITO | | R$ | 17.660,26 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100019 | 02010333 | est 17100011 | TRANSITO | | R$ | 17.722,15 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110045 | 02010333 | est 18110025 | TRANSITO | | R$ | 18.988,15 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120051 | 02010333 | est 16120037 | TRANSITO | | R$ | 18.021,61 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120035 | 02010333 | est 18120024 | TRANSITO | | R$ | 17.950,13 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | | R$ | 221.349,69 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 221.349,69 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 221.349,69 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 221.349,69 |

03 01.
28 846 0026 0.008 Contribuições para o RGPS - Guarda Civil GMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020069 | 02010332 | est 20020044 | GUARDA MUN | | R$ | 18.138,99 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | | R$ | 18.138,99 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 18.138,99 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 18.138,99 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 18.138,99 |

04 01.
28 846 0026 0.011 Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice-Prefeito GAVIPRE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19020013 | 02010316 | est 19020008 | GAB.VICE | | R$ | 4.356,48 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19020005 | R$ | 124,08 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030025 | 02010316 | est 20030012 | GAB.VICE | | R$ | 4.746,15 |
| 18/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040004 | 02010316 | est 18040003 | GAB.VICE | | R$ | 4.621,44 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050002 | 02010316 | est 20050002 | GAB.VICE | | R$ | 4.621,44 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050015 | R$ | 239,28 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060041 | 02010316 | est 19060027 | GAB.VICE | | R$ | 4.896,15 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070030 | 02010316 | est 18070017 | GAB.VICE | | R$ | 4.746,15 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080065 | 02010316 | est 19080040 | GAB.VICE | | R$ | 4.621,44 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090075 | 02010316 | est 19090045 | GAB.VICE | | R$ | 4.621,44 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100001 | 02010316 | est 17100001 | GAB.VICE | | R$ | 4.576,42 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110011 | 02010316 | est 18110007 | GAB.VICE | | R$ | 4.576,42 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120007 | 02010316 | est 16120006 | GAB.VICE | | R$ | 4.576,42 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120054 | 02010316 | est 18120031 | GAB.VICE | | R$ | 3.027,56 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | | R$ | 54.350,87 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 54.350,87 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 54.350,87 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 54.350,87 |

05 01.
28 846 0026 0.014 Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município PGM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020008 | 02010314 | est 20020006 | PROCURADOR | | R$ | 12.903,23 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S.MATERN. | 20020015 | R$ | 3.750,00 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030047 | 02010314 | est 20030026 | PROCURADOR | | R$ | 12.055,02 |
| | | | | | S.MATERN. | 20030051 | R$ | 3.750,00 |
| 18/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040011 | 02010314 | est 18040006 | PROCURADOR | | R$ | 16.633,97 |
| | | | | | S.MATERN. | 18040006 | R$ | 625,00 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050030 | 02010314 | est 20050021 | PROCURADOR | | R$ | 16.821,87 |
| | | | | | S.MATERN. | 20050024 | R$ | 6.750,01 |
| 21/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 21060004 | 02010314 | est 21060003 | PROCURADOR | | R$ | 17.140,34 |
| 22/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 22070002 | 02010314 | est 22070002 | PROCURADOR | | R$ | 17.657,88 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080015 | 02010314 | est 19080009 | PROCURADOR | | R$ | 18.137,56 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090073 | 02010314 | est 19090044 | PROCURADOR | | R$ | 17.495,72 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100029 | 02010314 | est 17100019 | PROCURADOR | | R$ | 17.110,86 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110021 | 02010314 | est 18110013 | PROCURADOR | | R$ | 18.216,37 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120111 | 02010314 | est 16120074 | PROCURADOR | | R$ | 17.481,94 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120050 | 02010314 | est 18120029 | PROCURADOR | | R$ | 14.952,70 |
| | | | | | S.MATERN. | 18120023 | R$ | 677,08 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | | R$ | 212.159,55 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 212.159,55 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 212.159,55 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 212.159,55 |

06 01.
28 846 0026 0.017 Contribuições para o RGPS - Controladoria Geral do Município — CONGER
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020071 | 02010318 | est 20020046 | CONTROLADO | | R$ | 3.756,65 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030056 | 02010318 | est 20030031 | CONTROLADO | | R$ | 3.308,53 |
| 22/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 22040016 | 02010318 | est 22040013 | CONTROLADO | | R$ | 3.449,41 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050065 | 02010318 | est 20050039 | CONTROLADO | | R$ | 3.449,41 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050074 | R$ | 119,64 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060088 | 02010318 | est 19060057 | CONTROLADO | | R$ | 3.713,16 |
| 19/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19070003 | 02010318 | est 19070003 | CONTROLADO | | R$ | 3.713,16 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080004 | 02010318 | est 19080004 | CONTROLADO | | R$ | 3.713,16 |
| 20/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20090009 | 02010318 | est 20090008 | CONTROLADO | | R$ | 3.713,16 |
| 16/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16100027 | 02010318 | est 16100019 | CONTROLADO | | R$ | 3.678,48 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110037 | 02010318 | est 18110021 | CONTROLADO | | R$ | 3.678,48 |
| 17/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17120003 | 02010318 | est 17120003 | CONTROLADO | | R$ | 3.678,48 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120026 | 02010318 | est 18120017 | CONTROLADO | | R$ | 3.575,79 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | | R$ | 43.547,51 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 43.547,51 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 43.547,51 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 43.547,51 |

07 01.
28 846 0026 0.022 Contribuições para o RGPS - Finanças — SEFIN
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020067 | 02010331 | est 20020043 | I.P.T.U | | R$ | 67.287,07 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030072 | 02010331 | est 20030040 | I.P.T.U | | R$ | 67.094,66 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040001 | 02010331 | est 18040001 | I.P.T.U | | R$ | 67.359,74 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050064 | 02010331 | est 20050038 | I.P.T.U | | R$ | 66.051,63 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060072 | 02010331 | est 19060052 | I.P.T.U | | R$ | 66.455,41 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070018 | 02010331 | est 18070010 | I.P.T.U | | R$ | 66.030,03 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080006 | 02010331 | est 19080005 | I.P.T.U | | R$ | 66.164,96 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090071 | 02010331 | est 19090043 | I.P.T.U | | R$ | 65.990,42 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100014 | 02010331 | est 17100009 | I.P.T.U | | R$ | 64.548,20 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110039 | 02010331 | est 18110022 | I.P.T.U | | R$ | 64.549,72 |
| 02/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 02120035 | 02010331 | est 02120024 | F.P.M | | R$ | 68,33 |
| 02/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 02120047 | 02120156 | glo 02120026 | F.P.M | | R$ | 295.627,50 |
| 02/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 02120048 | 02120156 | glo 02120027 | F.P.M | | R$ | 78.139,84 |
| 02/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 02120049 | 02120156 | glo 02120028 | F.P.M | | R$ | 125.485,01 |
| 02/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 02120050 | 02120156 | glo 02120029 | F.P.M | | R$ | 977,17 |
| 02/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 02120051 | 02120156 | glo 02120030 | F.P.M | | R$ | 33.438,73 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120008 | 02010331 | est 16120007 | I.P.T.U | | R$ | 64.560,23 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120027 | 02010331 | est 18120018 | I.P.T.U | | R$ | 63.240,88 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 1.323.069,53 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 1.323.069,53 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 1.323.069,53 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 1.323.069,53 |

08 01.
28 846 0026 0.026 Contribuições para o RGPS - Administração e Planejamento SAP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020034 | 02010315 | est 20020019 | PLANEJAMEN | | R$ | 15.785,20 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020033 | R$ | 558,36 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030024 | 02010315 | est 20030011 | PLANEJAMEN | | R$ | 15.345,74 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030025 | R$ | 496,32 |
| 18/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040028 | 02010315 | est 18040014 | PLANEJAMEN | | R$ | 15.805,98 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050007 | 02010315 | est 20050005 | PLANEJAMEN | | R$ | 15.341,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050018 | R$ | 3.928,26 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060059 | 02010315 | est 19060045 | PLANEJAMEN | | R$ | 15.337,32 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060058 | R$ | 558,36 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070037 | 02010315 | est 18070020 | PLANEJAMEN | | R$ | 15.135,73 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18070020 | R$ | 496,32 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080064 | 02010315 | est 19080039 | PLANEJAMEN | | R$ | 14.722,84 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19080055 | R$ | 496,32 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090076 | 02010315 | est 19090046 | PLANEJAMEN | | R$ | 14.647,66 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19090029 | R$ | 496,32 |
| 18/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18100004 | 02010315 | est 18100004 | PLANEJAMEN | | R$ | 14.322,28 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18100016 | R$ | 496,32 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110010 | 02010315 | est 18110006 | PLANEJAMEN | | R$ | 16.459,21 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18110008 | R$ | 558,36 |
| | | | | | S.MATERN. | 18110009 | R$ | 462,46 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120006 | 02010315 | est 16120005 | PLANEJAMEN | | R$ | 13.304,84 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16120005 | R$ | 620,40 |
| | | | | | S.MATERN. | 16120006 | R$ | 1.734,23 |
| 19/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19120007 | 02010315 | est 19120006 | PLANEJAMEN | | R$ | 11.657,72 |
| | | | | | S.MATERN. | 19120007 | R$ | 332,39 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 189.100,15 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 189.100,15 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 189.100,15 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 189.100,15 |
| 09 01. | | | | | | | |
| 28 846 0026 0.029 Contribuições para o RGPS - Cultura | | | | | | SECULT | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | | |
| 20/02/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020018 | 02010325 | est 20020009 | CULTURA | | R$ | 6.828,59 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20020025 | R$ | 434,28 |
| 20/03/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030023 | 02010325 | est 20030010 | CULTURA | | R$ | 6.390,51 |
| | | | | S.FAMILIA | 20030024 | R$ | 434,28 |
| 18/04/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040031 | 02010325 | est 18040015 | CULTURA | | R$ | 6.824,79 |
| 20/05/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050008 | 02010325 | est 20050006 | CULTURA | | R$ | 6.750,69 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20050019 | R$ | 2.782,80 |
| 19/06/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060090 | 02010325 | est 19060058 | CULTURA | | R$ | 6.778,09 |
| | | | | S.FAMILIA | 19060072 | R$ | 434,28 |
| 18/07/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070017 | 02010325 | est 18070009 | CULTURA | | R$ | 6.694,07 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 18070010 | R$ | 434,28 |
| 19/08/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080066 | 02010325 | est 19080041 | CULTURA | | R$ | 6.876,58 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 19080056 | R$ | 434,28 |
| 19/09/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090012 | 02010325 | est 19090010 | CULTURA | | R$ | 6.700,23 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 19090006 | R$ | 434,28 |
| 17/10/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100002 | 02010325 | est 17100002 | CULTURA | | R$ | 6.630,72 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 17100002 | R$ | 434,28 |
| 19/11/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19110001 | 02010325 | est 19110001 | CULTURA | | R$ | 6.614,72 |
| | | | | S.FAMILIA | 19110015 | R$ | 434,28 |
| 16/12/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120005 | 02010325 | est 16120004 | CULTURA | | R$ | 6.492,70 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 16120004 | R$ | 434,28 |
| 19/12/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19120010 | 02010325 | est 19120008 | CULTURA | | R$ | 6.827,66 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 87.100,67 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 87.100,67 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 87.100,67 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 87.100,67 |
| 10 01. | | | | | | | |
| 28 846 0026 0.032 Contribuições para o RGPS - Turismo | | | | | | SETUR | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | | |
| 20/02/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020072 | 02010328 | est 20020047 | TURISMO | | R$ | 5.518,24 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20020080 | R$ | 248,16 |
| 20/03/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030022 | 02010328 | est 20030009 | TURISMO | | R$ | 6.457,91 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20030023 | R$ | 186,12 |
| 18/04/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040025 | 02010328 | est 18040012 | TURISMO | | R$ | 5.800,96 |
| 20/05/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050053 | 02010328 | est 20050032 | TURISMO | | R$ | 5.554,24 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20050069 | R$ | 1.632,90 |
| 19/06/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060074 | 02010328 | est 19060053 | TURISMO | | R$ | 5.622,54 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 19060064 | R$ | 248,16 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070031 | 02010328 | est 18070018 | TURISMO | | R$ | 5.622,54 |
| | | | | | S.FAMILIA | 18070019 | R$ | 248,16 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080010 | 02010328 | est 19080007 | TURISMO | | R$ | 5.625,67 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19080006 | R$ | 248,16 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090069 | 02010328 | est 19090042 | TURISMO | | R$ | 5.625,67 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19090028 | R$ | 248,16 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100004 | 02010328 | est 17100004 | TURISMO | | R$ | 5.568,44 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17100057 | R$ | 248,16 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110041 | 02010328 | est 18110023 | TURISMO | | R$ | 6.951,64 |
| | | | | | S.FAMILIA | 18110048 | R$ | 248,16 |
| 17/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17120017 | 02010328 | est 17120005 | TURISMO | | R$ | 5.568,44 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17120003 | R$ | 248,16 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120030 | 02010328 | est 18120019 | TURISMO | | R$ | 3.844,55 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 71.565,14 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 71.565,14 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 71.565,14 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 71.565,14 |

11 01.
28 846 0026 0.035 Contribuições para o RGPS - Infraestrutura SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19020011 | 02010321 | est 19020007 | INFRA ESTR | | R$ | 81.860,65 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19020004 | R$ | 372,24 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030043 | 02010321 | est 20030024 | INFRA ESTR | | R$ | 89.963,36 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030049 | R$ | 372,24 |
| 18/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040014 | 02010321 | est 18040008 | INFRA ESTR | | R$ | 86.493,51 |
| | | | | | S.FAMILIA | 18040008 | R$ | 372,24 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050028 | 02010321 | est 20050020 | INFRA ESTR | | R$ | 89.987,70 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050023 | R$ | 1.987,38 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060008 | 02010321 | est 19060006 | INFRA ESTR | | R$ | 90.884,16 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060008 | R$ | 372,24 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070009 | 02010321 | est 18070005 | INFRA ESTR | | R$ | 92.887,68 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18070008 | R$ | 434,28 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080023 | 02010321 | est 19080013 | INFRA ESTR | | R$ | 94.003,23 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19080011 | R$ | 310,20 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090053 | 02010321 | est 19090035 | INFRA ESTR | | R$ | 92.464,30 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19090022 | R$ | 310,20 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100030 | 02010321 | est 17100020 | INFRA ESTR | | R$ | 92.000,62 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17100006 | R$ | 310,20 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110020 | 02010321 | est 18110012 | INFRA ESTR | | R$ | 91.000,93 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18110013 | R$ | 310,20 |
| | | | | | S.MATERN. | 18110014 | R$ | 333,33 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120009 | 02010321 | est 16120008 | INFRA ESTR | | R$ | 79.118,50 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16120007 | R$ | 1.178,76 |
| | | | | | S.MATERN. | 16120008 | R$ | 1.250,00 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120016 | 02010321 | est 18120012 | INFRA ESTR | | R$ | 29.489,55 |
| | | | | | S.MATERN. | 18120013 | R$ | 239,58 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 1.018.307,28 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 1.018.307,28 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 1.018.307,28 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 1.018.307,28 |
| 12 01. | | | | | | | |
| 28 846 0026 0.038 Contribuições para o RGPS - Meio Ambiente e Desev. Urbano | | | | | | SEMAD | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | | |
| 20/02/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020003 | 02010329 | est 20020003 | MEIO AMB | | R$ | 40.398,69 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20020013 | R$ | 248,16 |
| 20/03/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030051 | 02010329 | est 20030028 | MEIO AMB | | R$ | 41.409,16 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20030053 | R$ | 248,16 |
| 18/04/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040008 | 02010329 | est 18040005 | MEIO AMB | | R$ | 40.349,51 |
| 20/05/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050032 | 02010329 | est 20050022 | MEIO AMB | | R$ | 40.625,35 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20050025 | R$ | 1.453,44 |
| | | | | S.MATERN. | 20050026 | R$ | 11.844,53 |
| 19/06/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060030 | 02010329 | est 19060021 | MEIO AMB | | R$ | 41.446,25 |
| | | | | S.FAMILIA | 19060014 | R$ | 248,16 |
| 18/07/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070005 | 02010329 | est 18070003 | MEIO AMB | | R$ | 41.531,43 |
| | | | | S.FAMILIA | 18070005 | R$ | 186,12 |
| 19/08/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080019 | 02010329 | est 19080011 | MEIO AMB | | R$ | 41.546,71 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 19080008 | R$ | 186,12 |
| 20/09/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20090007 | 02010329 | est 20090007 | MEIO AMB | | R$ | 41.621,50 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20090019 | R$ | 186,12 |
| 17/10/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100043 | 02010329 | est 17100026 | MEIO AMB | | R$ | 41.638,33 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 17100009 | R$ | 186,12 |
| 18/11/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110019 | 02010329 | est 18110011 | MEIO AMB | | R$ | 43.659,07 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 18110012 | R$ | 186,12 |
| 16/12/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120113 | 02010329 | est 16120075 | MEIO AMB | | R$ | 40.181,34 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 16120066 | R$ | 186,12 |
| 18/12/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120017 | 02010329 | est 18120013 | MEIO AMB | | R$ | 39.440,78 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | | R$ | 509.007,29 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 509.007,29 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 509.007,29 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 509.007,29 |
| 13 01. | | | | | | | |
| 12 122 0026 0.044 Contribuições para o RGPS - Profissionais da Educ. Básica em Efetivo | | | | | | FME | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | | | | | | |
| 20/02/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020052 | 02010322 | est 20020030 | FUNDEB | 022004 | R$ | 569.197,20 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20020072 | R$ | 4.466,88 |
| | | | | S.MATERN. | 20020073 | R$ | 23.651,60 |
| 20/03/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030003 | 02010322 | est 20030003 | FUNDEB | 032002 | R$ | 616.329,37 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20030019 | R$ | 4.156,68 |
| | | | | S.MATERN. | 20030020 | R$ | 21.611,05 |
| 19/04/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19040053 | 02010322 | est 19040026 | FUNDEB | 041901 | R$ | 606.247,22 |
| | | | | S.MATERN. | 19040065 | R$ | 16.942,89 |
| | | | | S.FAMILIA | 19040066 | R$ | 3.970,56 |
| 20/05/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050044 | 02010322 | est 20050029 | FUNDEB | 052001 | R$ | 596.093,84 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20050060 | R$ | 3.660,36 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S.MATERN. | 20050061 | R$ | 27.632,18 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060058 | 02010322 | est 19060044 | FUNDEB | 061902 | R$ | 613.396,57 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060056 | R$ | 3.660,36 |
| | | | | | S.MATERN. | 19060057 | R$ | 33.433,64 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070042 | 02010322 | est 18070022 | FUNDEB | 071801 | R$ | 615.519,63 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18070021 | R$ | 3.660,36 |
| | | | | | S.MATERN. | 18070022 | R$ | 31.210,67 |
| 16/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16090078 | 02010322 | est 16090056 | FUNDEB | 091602 | R$ | 609.083,23 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16090080 | R$ | 3.288,12 |
| | | | | | S.MATERN. | 16090081 | R$ | 19.385,44 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100058 | 02010322 | est 17100034 | FUNDEB | 101701 | R$ | 607.776,98 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17100024 | R$ | 3.660,36 |
| | | | | | S.MATERN. | 17100025 | R$ | 30.463,06 |
| 19/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19110048 | 02010322 | est 19110034 | FUNDEB | 111902 | R$ | 608.500,41 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19110079 | R$ | 3.164,04 |
| | | | | | S.MATERN. | 19110080 | R$ | 14.939,49 |
| 17/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17120039 | 01110151 | est 17120014 | FUNDEB | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17120013 | R$ | 3.164,04 |
| | | | | | S.MATERN. | 17120014 | R$ | 10.386,90 |
| 17/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17120061 | 02120047 | est 17120027 | FUNDEB | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.MATERN. | 17120037 | R$ | 13.693,17 |
| 26/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 26120011 | 02010322 | est 26120002 | FUNDEB | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 26120009 | R$ | 3.102,00 |
| | | | | TOTAL FONTE | RECURSO (1540107000).. | | R$ | 5.725.448,30 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | | | | | | |
| 08/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 08080023 | 01070103 | est 08080007 | FUNDEB | 080802 | R$ | 605.978,12 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 08080018 | R$ | 3.784,44 |
| | | | | | S.MATERN. | 08080019 | R$ | 38.666,81 |
| 16/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16090078 | 01080134 | est 16090057 | FUNDEB | 091602 | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16090082 | R$ | 372,24 |
| | | | | | S.MATERN. | 16090083 | R$ | 13.622,07 |
| 19/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19110051 | 01100119 | est 19110037 | FUNDEB | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.MATERN. | 19110081 | R$ | 16.466,46 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19110085 | R$ | 124,08 |
| 17/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17120039 | 01110147 | est 17120013 | FUNDEB | 121703 | R$ | 610.015,11 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17120010 | R$ | 62,04 |
| | | | | | S.MATERN. | 17120011 | R$ | 9.368,25 |
| 17/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17120061 | 02120037 | est 17120025 | FUNDEB | 121702 | R$ | 505.357,04 |
| | | | | | S.MATERN. | 17120035 | R$ | 5.066,32 |
| 26/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 26120011 | 02120037 | est 26120001 | FUNDEB | | R$ | 619.356,35 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 26120007 | R$ | 434,28 |
| | | | | | S.MATERN. | 26120008 | R$ | 18.702,71 |
| | | | | TOTAL FONTE | RECURSO (1541107000).. | | R$ | 2.447.376,32 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | | | | | | |
| 19/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19110051 | 01100124 | est 19110040 | FUNDEB | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19110088 | R$ | 310,20 |
| 17/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17120039 | 01110152 | est 17120015 | FUNDEB | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17120017 | R$ | 7.309,97 |
| 26/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 26120011 | 01110152 | est 26120003 | FUNDEB | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 26120010 | R$ | 41,36 |
| | | | | TOTAL FONTE | RECURSO (1542107000).. | | R$ | 7.661,53 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 8.180.486,15 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 8.180.486,15 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 8.180.486,15 |
| 13 01. | | | | | | | |
| 12 122 0026 0.045 Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Areas | | | | | | | FME |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | | |
| 20/02/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020026 | 02010324 | est 20020015 | F.M.E. | | R$ | 41.356,98 |
| | | | | S.FAMILIA | 20020028 | R$ | 1.364,88 |
| 20/03/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030005 | 02010324 | est 20030005 | F.M.E. | 032001 | R$ | 44.834,93 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20030021 | R$ | 992,64 |
| 19/04/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19040014 | 02010324 | est 19040008 | F.M.E. | | R$ | 42.269,78 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 19040014 | R$ | 1.054,68 |
| 20/05/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050042 | 02010324 | est 20050027 | F.M.E. | 052001 | R$ | 43.915,46 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20050059 | R$ | 1.054,68 |
| 19/06/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060054 | 02010324 | est 19060040 | F.M.E. | 061901 | R$ | 40.709,94 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 19060054 | R$ | 1.116,72 |
| | | | | S.MATERN. | 19060055 | R$ | 1.082,53 |
| 18/07/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070045 | 02010324 | est 18070024 | F.M.E. | 071801 | R$ | 35.263,06 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 18070023 | R$ | 1.050,54 |
| | | | | S.MATERN. | 18070024 | R$ | 1.412,00 |
| 18/07/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070045 | 02010324 | est 18070031 | F.M.E. | 071801 | R$ | 6.226,95 |
| 20/08/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20080018 | 02010324 | est 20080010 | F.M.E. | 082001 | R$ | 40.575,19 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20080030 | R$ | 1.054,68 |
| | | | | S.MATERN. | 20080031 | R$ | 1.412,00 |
| 20/09/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20090021 | 02010324 | est 20090012 | F.M.E. | 092001 | R$ | 40.254,69 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 20090028 | R$ | 1.054,68 |
| | | | | S.MATERN. | 20090029 | R$ | 1.412,00 |
| 17/10/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100047 | 02010324 | est 17100028 | F.M.E. | 101701 | R$ | 41.576,94 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 17100012 | R$ | 1.054,68 |
| | | | | S.MATERN. | 17100013 | R$ | 188,27 |
| 19/11/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19110059 | 02010324 | est 19110044 | F.M.E. | 111901 | R$ | 41.796,80 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 19110089 | R$ | 1.054,68 |
| 17/12/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17120069 | 02010324 | est 17120035 | F.M.E. | 121702 | R$ | 41.394,00 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 17120039 | R$ | 1.116,72 |
| 17/12/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17120070 | 02120038 | est 17120036 | F.M.E. | 121701 | R$ | 41.638,36 |
| | | | | S.MATERN. | 17120040 | R$ | 470,67 |
| 26/12/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 26120013 | 02120038 | est 26120005 | F.M.E. | | R$ | 41.906,27 |
| | | | | S.FAMÍLIA | 26120011 | R$ | 1.034,00 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500100100).. | | | R$ | 562.700,40 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | | | | | | | |
| 20/02/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020046 | 02010323 | est 20020025 | FUNDEB | 022001 | R$ | 535,61 |
| 20/03/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030004 | 02010323 | est 20030004 | FUNDEB | 032001 | R$ | 535,61 |
| 19/04/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19040052 | 02010323 | est 19040025 | FUNDEB | 041902 | R$ | 537,25 |
| 20/05/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050041 | 02010323 | est 20050026 | FUNDEB | 052002 | R$ | 537,24 |
| 19/06/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060057 | 02010323 | est 19060043 | FUNDEB | 061901 | R$ | 349,66 |
| 18/07/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070044 | 02010323 | est 18070023 | FUNDEB | 071802 | R$ | 299,52 |
| 18/07/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070044 | 02010323 | est 18070032 | FUNDEB | 071802 | R$ | 50,68 |
| 08/08/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 08080029 | 02010323 | est 08080010 | FUNDEB | 080803 | R$ | 349,97 |
| 16/09/2024 I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16090060 | 02010323 | est 16090043 | FUNDEB | 091603 | R$ | 456,07 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100059 | 02010323 | est 17100035 | FUNDEB | 101702 | R$ | 517,55 |
| 19/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19110047 | 02010323 | est 19110033 | FUNDEB | 111901 | R$ | 519,15 |
| 17/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17120037 | 02010323 | est 17120012 | FUNDEB | 121701 | R$ | 351,79 |
| 17/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17120043 | 02010323 | est 17120016 | FUNDEB | 121704 | R$ | 519,15 |
| 26/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 26120012 | 02010323 | est 26120004 | FUNDEB | | R$ | 591,16 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1540000000).. | | R$ | 6.150,41 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 568.850,81 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 568.850,81 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 568.850,81 |

14 01.
28 846 0026 0.049 Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude e Lazer — SEJUV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020042 | 02010327 | est 20020023 | DESPORTO | | R$ | 6.340,65 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020038 | R$ | 558,36 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030049 | 02010327 | est 20030027 | DESPORTO | | R$ | 6.346,29 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030052 | R$ | 558,36 |
| 18/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040023 | 02010327 | est 18040011 | DESPORTO | | R$ | 4.561,33 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040012 | R$ | 496,32 |
| | | | | | S.MATERN. | 18040013 | R$ | 1.270,80 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050036 | 02010327 | est 20050024 | DESPORTO | | R$ | 4.740,52 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050028 | R$ | 2.829,30 |
| | | | | | S.MATERN. | 20050029 | R$ | 1.412,00 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060032 | 02010327 | est 19060022 | DESPORTO | | R$ | 4.824,74 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060015 | R$ | 616,26 |
| | | | | | S.MATERN. | 19060016 | R$ | 1.412,00 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070006 | 02010327 | est 18070004 | DESPORTO | | R$ | 4.648,41 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18070006 | R$ | 620,40 |
| | | | | | S.MATERN. | 18070007 | R$ | 1.412,00 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080021 | 02010327 | est 19080012 | DESPORTO | | R$ | 6.151,02 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19080009 | R$ | 620,40 |
| | | | | | S.MATERN. | 19080010 | R$ | 47,07 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090050 | 02010327 | est 19090034 | DESPORTO | | R$ | 6.202,78 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19090021 | R$ | 620,40 |
| 15/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 15100109 | 02010327 | est 15100057 | I.P.T.U | | R$ | 3.756,77 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100031 | 02010327 | est 17100021 | DESPORTO | | R$ | 6.136,31 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17100007 | R$ | 620,40 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110028 | 02010327 | est 18110016 | DESPORTO | | R$ | 6.120,30 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18110015 | R$ | 620,40 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120089 | 02010327 | est 16120069 | DESPORTO | | R$ | 5.996,80 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16120063 | R$ | 620,40 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120025 | 02010327 | est 18120016 | DESPORTO | | R$ | 5.444,16 |
| | | | | | S.MATERN. | 18120016 | R$ | 470,67 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 86.075,62 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 86.075,62 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 86.075,62 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 86.075,62 |

15 01.
10 122 0026 0.052 Contribuições para o RGPS - Saúde — FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20080059 | 01070139 | est 20080040 | F.M.S. | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.MATERN. | 20080087 | R$ | 7.410,00 |
| | | | | TOTAL FONTE | RECURSO (1500000000).. | | R$ | 7.410,00 |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | | |
| 20/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020047 | 02010317 | est 20020026 | F.M.S. | 022004 | R$ | 326.012,12 |
| | | | | | S.MATERN. | 20020067 | R$ | 19.037,13 |
| | | | | | S.FAMILIA | 20020068 | R$ | 4.342,80 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030078 | 02010317 | est 20030046 | F.M.S. | | R$ | 337.447,35 |
| | | | | | S.FAMILIA | 20030077 | R$ | 4.032,60 |
| | | | | | S.MATERN. | 20030078 | R$ | 22.777,41 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030078 | 02010317 | est 20030047 | F.M.S. | | R$ | 823,28 |
| 19/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19040033 | 02010317 | est 19040027 | F.M.S. | 041903 | R$ | 335.619,59 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19040068 | R$ | 3.598,32 |
| | | | | | S.MATERN. | 19040069 | R$ | 15.226,21 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050061 | 02010317 | est 20050036 | F.M.S. | 052001 | R$ | 341.344,89 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050072 | R$ | 3.513,53 |
| | | | | | S.MATERN. | 20050073 | R$ | 19.609,59 |
| 20/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20060074 | 02010317 | est 20060041 | F.M.S. | 062001 | R$ | 346.313,52 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20060076 | R$ | 36.273,91 |
| | | | | | S.MATERN. | 20060077 | R$ | 81.003,18 |
| 19/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19070037 | 02010317 | est 19070012 | F.M.S. | 071901 | R$ | 348.350,04 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19070053 | R$ | 1.178,76 |
| | | | | | S.MATERN. | 19070054 | R$ | 26.298,59 |
| 20/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20080059 | 02010317 | est 20080038 | F.M.S. | 082001 | R$ | 366.761,99 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20080083 | R$ | 1.054,68 |
| | | | | | S.MATERN. | 20080084 | R$ | 1.789,21 |
| 20/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20090077 | 01080115 | est 20090051 | F.M.S. | 092001 | R$ | 358.070,95 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20090091 | R$ | 1.302,83 |
| | | | | | S.MATERN. | 20090092 | R$ | 15.754,42 |
| 18/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18100068 | 01080115 | est 18100031 | F.M.S. | 101801 | R$ | 372.429,61 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18100092 | R$ | 1.240,81 |
| | | | | | S.MATERN. | 18100094 | R$ | 380,00 |
| 19/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19110070 | 01080115 | est 19110054 | F.M.S. | 111902 | R$ | 72.703,72 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19110093 | R$ | 1.534,47 |
| 20/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20120047 | 01080115 | est 20120027 | F.M.S. | 122001 | R$ | 170.940,77 |
| | | | | | S.MATERN. | 20120036 | R$ | 7.785,75 |
| 20/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20120050 | 01080115 | est 20120031 | F.M.S. | | R$ | 79.450,42 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20120041 | R$ | 3.447,36 |
| | | | | | S.MATERN. | 20120042 | R$ | 8.261,23 |
| 23/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 23120217 | 01080115 | est 23120091 | F.M.S. | | R$ | 359.450,42 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 23120532 | R$ | 3.759,62 |
| | | | | | S.MATERN. | 23120533 | R$ | 10.534,75 |
| | | | | TOTAL FONTE | RECURSO (1500100200).. | | R$ | 4.109.455,83 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | | | |
| 20/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20060074 | 02050109 | est 20060042 | CUSTEIO | 062001 | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.MATERN. | 20060078 | R$ | 3.059,33 |
| 19/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19070037 | 02050109 | est 19070013 | F.M.S. | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19070055 | R$ | 2.208,62 |
| | | | | | S.MATERN. | 19070056 | R$ | 489,49 |
| 20/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20080059 | 01070138 | est 20080039 | CUSTEIO | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20080085 | R$ | 2.481,60 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S.MATERN. | 20080086 | R$ | 12.988,91 |
| 20/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20090077 | 01070138 | est 20090050 | F.M.S. | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20090089 | R$ | 1.861,20 |
| | | | | | S.MATERN. | 20090090 | R$ | 1.412,00 |
| 18/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18100068 | 01070138 | est 18100038 | F.M.S. | 101801 | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18100097 | R$ | 1.861,20 |
| | | | | | S.MATERN. | 18100098 | R$ | 1.694,40 |
| 19/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19110070 | 01070138 | est 19110055 | F.M.S. | 111902 | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19110094 | R$ | 2.295,48 |
| | | | | | S.MATERN. | 19110095 | R$ | 1.694,40 |
| 20/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20120050 | 01070138 | est 20120032 | CUSTEIO | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20120043 | R$ | 124,08 |
| | | | | TOTAL FONTE | RECURSO (1600000000).. | | R$ | 32.170,71 |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | | | | | | |
| 20/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20060074 | 02050110 | est 20060043 | CUSTEIO | 062001 | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.MATERN. | 20060079 | R$ | 7.342,40 |
| 20/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20120050 | 02050110 | est 20120034 | CUSTEIO | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.MATERN. | 20120045 | R$ | 1.223,73 |
| | | | | TOTAL FONTE | RECURSO (1604000000).. | | R$ | 8.566,13 |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | | | | | | | |
| 20/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20060074 | 02050111 | est 20060044 | PISO | 062001 | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.MATERN. | 20060080 | R$ | 15.390,00 |
| 20/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20120050 | 02050111 | est 20120033 | CUSTEIO | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.MATERN. | 20120044 | R$ | 1.558,11 |
| | | | | TOTAL FONTE | RECURSO (1605000000).. | | R$ | 16.948,11 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO | (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 4.174.550,78 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA | (3.1.90.13.00). | | R$ | 4.174.550,78 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV | ..... | | R$ | 4.174.550,78 |
| 15 02. | | | | | | | | |
| 10 122 0026 0.056 | Contribuições para o RGPS - HMMAP | | | | | | HMMAP | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | | | | | | |
| 20/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20080058 | 01070135 | est 20080036 | HOSPITAL | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20080081 | R$ | 62,04 |
| 20/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20090038 | 01080144 | ord | HOSPITAL | 092001 | R$ | 4.992,46 |
| | | | | TOTAL FONTE | RECURSO (1500000000).. | | R$ | 5.054,50 |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | | |
| 20/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020048 | 02010326 | est 20020027 | F.M.S. | 022005 | R$ | 143.612,98 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020069 | R$ | 434,28 |
| | | | | | S.MATERN. | 20020070 | R$ | 26.648,06 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030077 | 02010326 | est 20030045 | HOSPITAL | 032001 | R$ | 1.958,94 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030077 | 02010326 | est 20030044 | HOSPITAL | 032001 | R$ | 139.281,46 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030074 | R$ | 620,40 |
| | | | | | S.MATERN. | 20030075 | R$ | 32.799,73 |
| 19/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19040037 | 02010326 | est 19040028 | HOSPITAL | 041901 | R$ | 114.132,80 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19040070 | R$ | 682,44 |
| | | | | | S.MATERN. | 19040071 | R$ | 53.155,25 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050070 | 02010326 | est 20050040 | HOSPITAL | 052001 | R$ | 122.931,04 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050075 | R$ | 806,52 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S.MATERN. | 20050076 | R$ | 49.631,49 |
| 20/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20060077 | 02010326 | est 20060045 | HOSPITAL | 062002 | R$ | 169.749,60 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20060081 | R$ | 6.786,30 |
| | | | | | S.MATERN. | 20060082 | R$ | 36.642,70 |
| 19/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19070011 | 02010326 | est 19070010 | HOSPITAL | 071914 | R$ | 165.093,75 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19070051 | R$ | 989,63 |
| | | | | | S.MATERN. | 19070052 | R$ | 19.591,17 |
| 20/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20080058 | 02010326 | est 20080035 | HOSPITAL | 082001 | R$ | 188.811,91 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20080080 | R$ | 3,01 |
| 20/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20090038 | 02010326 | est 20090027 | HOSPITAL | 092001 | R$ | 179.335,78 |
| 18/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18100067 | 02010326 | est 18100029 | HOSPITAL | 101801 | R$ | 177.893,67 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18100089 | R$ | 868,56 |
| | | | | | S.MATERN. | 18100090 | R$ | 1.646,11 |
| 19/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19110068 | 02010326 | est 19110052 | HOSPITAL | 111901 | R$ | 76.066,96 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19110090 | R$ | 806,52 |
| | | | | | S.MATERN. | 19110091 | R$ | 1.694,40 |
| 20/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20120048 | 02010326 | est 20120028 | HOSPITAL | | R$ | 28.581,45 |
| | | | | | S.MATERN. | 20120037 | R$ | 1.407,73 |
| 20/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20120049 | 02010326 | est 20120029 | HOSPITAL | | R$ | 49.060,27 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20120038 | R$ | 767,23 |
| | | | | | S.MATERN. | 20120039 | R$ | 1.694,40 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).. | | | R$ | 1.794.186,54 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | | | |
| 20/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20080058 | 01070136 | est 20080037 | CUSTEIO | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20080082 | R$ | 930,60 |
| 20/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20090038 | 01080143 | est 20090028 | HOSPITAL | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20090061 | R$ | 930,60 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1600000000).. | | | R$ | 1.861,20 |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | | | | | | | |
| 20/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20060077 | 02050112 | est 20060046 | PISO | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20060083 | R$ | 248,16 |
| | | | | | S.MATERN. | 20060084 | R$ | 20.767,78 |
| 20/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20090038 | 02050112 | est 20090029 | HOSPITAL | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20090060 | R$ | 62,04 |
| 18/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18100067 | 02050112 | est 18100030 | HOSPITAL | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18100091 | R$ | 62,04 |
| 19/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19110069 | 02050112 | est 19110053 | HOSPITAL | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19110092 | R$ | 62,04 |
| 20/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20120049 | 02050112 | est 20120030 | CUSTEIO | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20120040 | R$ | 62,04 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1605000000).. | | | R$ | 21.264,10 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 1.822.366,34 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 1.822.366,34 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 1.822.366,34 |

16 01.
08 122 0026 0.058 Contribuições para o RGPS - FMAS FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19020015 | 02010320 | est 19020009 | FMAS | | R$ | 27.386,39 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19020006 | R$ | 1.240,80 |
| | | | | | S.MATERN. | 19020007 | R$ | 2.824,00 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030028 | 02010320 | est 20030015 | FMAS | | R$ | 27.929,48 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030029 | R$ | 1.302,84 |
| | | | | | S.MATERN. | 20030030 | R$ | 2.212,13 |
| 18/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040081 | 02010320 | est 18040050 | FMAS | | R$ | 28.456,08 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040092 | R$ | 1.302,84 |
| | | | | | S.MATERN. | 18040093 | R$ | 1.412,00 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050092 | 02010320 | est 20050045 | FMAS | | R$ | 26.534,74 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050078 | R$ | 1.377,96 |
| | | | | | S.MATERN. | 20050079 | R$ | 3.152,29 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060038 | 02010320 | est 19060025 | FMAS | | R$ | 18.741,46 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060023 | R$ | 434,28 |
| | | | | | S.MATERN. | 19060024 | R$ | 1.788,53 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060038 | 02010320 | est 19060037 | FMAS | | R$ | 7.952,01 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070023 | 02010320 | est 18070012 | FMAS | | R$ | 26.410,10 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18070012 | R$ | 620,40 |
| | | | | | S.MATERN. | 18070013 | R$ | 3.218,41 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080068 | 01070109 | est 19080043 | FMAS | | R$ | 24.908,21 |
| | | | | | S.MATERN. | 19080058 | R$ | 4.523,51 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19080059 | R$ | 682,44 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090009 | 01070109 | est 19090008 | FMAS | | R$ | 24.342,87 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19090004 | R$ | 620,40 |
| | | | | | S.MATERN. | 19090005 | R$ | 4.450,06 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100065 | 01070109 | est 17100037 | FMAS | | R$ | 25.440,27 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17100058 | R$ | 930,60 |
| | | | | | S.MATERN. | 17100059 | R$ | 3.011,77 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110017 | 01070109 | est 18110009 | FMAS | | R$ | 25.608,44 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18110022 | R$ | 744,48 |
| | | | | | S.MATERN. | 18110023 | R$ | 3.011,77 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120079 | 01070109 | est 16120063 | FMAS | | R$ | 25.969,47 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16120055 | R$ | 496,32 |
| | | | | | S.MATERN. | 16120057 | R$ | 2.004,63 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120009 | 01070109 | est 18120006 | FMAS | | R$ | 7.906,28 |
| | | | | | S.MATERN. | 18120019 | R$ | 3,00 |
| | | | | TOTAL FONTE | RECURSO (1500000000).. | | R$ | 338.951,26 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | | | | | | |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050092 | 02050070 | est 20050046 | ESTRUT/CUS | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050080 | R$ | 2.915,88 |
| | | | | | S.MATERN. | 20050081 | R$ | 5.036,13 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060038 | 02050070 | est 19060038 | PSB | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060025 | R$ | 847,88 |
| | | | | | S.MATERN. | 19060026 | R$ | 1.806,41 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070041 | 02050070 | est 18070021 | ESTRUT/CUS | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18070062 | R$ | 558,36 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080068 | 02050070 | est 19080044 | ESTRUT/CUS | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19080060 | R$ | 434,28 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090010 | 02050070 | est 19090009 | PSB | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19090007 | R$ | 558,36 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100065 | 02050070 | est 17100038 | FMAS | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17100060 | R$ | 248,16 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110017 | 02050070 | est 18110017 | IGDBF | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18110024 | R$ | 434,28 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120079 | 02050070 | est 16120068 | ESTRUT/CUS | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16120061 | R$ | 558,36 |
| | | | | | S.MATERN. | 16120062 | R$ | 530,46 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120009 | 02050070 | est 18120026 | ESTRUT/CUS | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.MATERN. | 18120020 | R$ | 599,14 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1660000000).. | | | R$ | 14.527,70 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 353.478,96 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 353.478,96 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 353.478,96 |

16 04.
08 122 0026 0.060 Contribuições para o RGPS - Assistência Social — STAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19020016 | 02010319 | est 19020010 | FMAS | | R$ | 19.011,83 |
| | | | | | S.FAMILIA | 19020008 | R$ | 186,12 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030027 | 02010319 | est 20030014 | FMAS | | R$ | 17.944,35 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030028 | R$ | 186,12 |
| 18/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040007 | 02010319 | est 18040004 | FMAS | | R$ | 19.762,39 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18040004 | R$ | 310,20 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050004 | 02010319 | est 20050003 | FMAS | | R$ | 19.101,70 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050016 | R$ | 3.902,36 |
| | | | | | S.MATERN. | 20050017 | R$ | 836,00 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060035 | 02010319 | est 19060024 | FMAS | | R$ | 20.755,45 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060017 | R$ | 373,24 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070019 | 02010319 | est 18070011 | FMAS | | R$ | 20.194,99 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18070011 | R$ | 372,24 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080067 | 02010319 | est 19080042 | FMAS | | R$ | 20.293,84 |
| | | | | | S.FAMILIA | 19080057 | R$ | 372,24 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090007 | 02010319 | est 19090007 | FMAS | | R$ | 19.208,29 |
| | | | | | S.FAMILIA | 19090003 | R$ | 372,24 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100003 | 02010319 | est 17100003 | FMAS | | R$ | 18.941,38 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17100003 | R$ | 310,20 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110012 | 02010319 | est 18110008 | FMAS | | R$ | 19.934,11 |
| | | | | | S.FAMILIA | 18110010 | R$ | 310,20 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120004 | 02010319 | est 16120003 | FMAS | | R$ | 19.789,23 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 16120003 | R$ | 372,24 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120008 | 02010319 | est 18120005 | FMAS | | R$ | 15.258,16 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | | R$ | 238.099,12 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 238.099,12 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 238.099,12 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 238.099,12 |

17 01.
01 031 0001 2.115 Gerenciamento das Atividades Legislativas — CMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 20020058 | 02010123 | est 20020034 | CMA | 200224 | R$ | 71.739,39 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020074 | R$ | 682,44 |
| | | | | | S.MATERN. | 20020075 | R$ | 4.000,00 |
| 13/03/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 13030031 | 02010123 | est 13030023 | CMA | 130301 | R$ | 65.882,84 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 13030067 | R$ | 682,44 |
| | | | | | S.MATERN. | 13030068 | R$ | 4.000,00 |
| 17/04/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 17040044 | 02010123 | est 17040008 | CMA | 170401 | R$ | 81.465,06 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17040046 | R$ | 744,48 |
| | | | | | S.MATERN. | 17040047 | R$ | 1.200,00 |
| 20/05/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 20050106 | 02010123 | est 20050050 | CMA | 200501 | R$ | 97.028,48 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050099 | R$ | 744,48 |
| 21/06/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 21060072 | 02010123 | est 21060050 | CMA | 210601 | R$ | 58.996,81 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 21060078 | R$ | 620,40 |
| 15/07/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 15070035 | 02010123 | est 15070018 | CMA | 150701 | R$ | 79.518,67 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 15070041 | R$ | 620,40 |
| 19/08/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 19080080 | 02010123 | est 19080049 | CMA | 190801 | R$ | 78.298,70 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19080070 | R$ | 620,40 |
| 20/09/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 20090086 | 02010123 | est 20090020 | CMA | 200901 | R$ | 80.478,95 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20090074 | R$ | 682,44 |
| 17/10/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 17100069 | 02010123 | est 17100040 | CMA | 171001 | R$ | 79.975,31 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 17100065 | R$ | 558,36 |
| 19/11/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 19110028 | 02010123 | est 19110060 | CMA | 191101 | R$ | 74.923,33 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19110052 | R$ | 558,36 |
| 05/12/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 05120202 | 02010123 | est 05120074 | CMA | 051201 | R$ | 81.811,27 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 05120144 | R$ | 496,32 |
| 27/12/2024 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGUR | 27120088 | 02010123 | est 27120031 | CMA | 271201 | R$ | 78.861,41 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 27120065 | R$ | 496,32 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 945.687,06 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 945.687,06 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 945.687,06 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 945.687,06 |

18 01.
28 846 0026 0.063 Contribuições para o RGPS - Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos SMAPRH
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20020004 | 02010330 | est 20020004 | AGRICUL. | | R$ | 5.833,82 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20020014 | R$ | 124,08 |
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030045 | 02010330 | est 20030025 | AGRICUL. | | R$ | 5.976,12 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20030050 | R$ | 124,08 |
| 19/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19040003 | 02010330 | est 19040003 | AGRICUL. | | R$ | 6.100,20 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050034 | 02010330 | est 20050023 | AGRICUL. | | R$ | 6.819,19 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 20050027 | R$ | 367,80 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060014 | 02010330 | est 19060009 | AGRICUL. | | R$ | 5.995,92 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19060011 | R$ | 124,08 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070025 | 02010330 | est 18070013 | AGRICUL. | | R$ | 6.198,84 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 18070014 | R$ | 62,04 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080017 | 02010330 | est 19080010 | AGRICUL. | | R$ | 6.074,76 |
| | | | | | S.FAMÍLIA | 19080007 | R$ | 186,12 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090044 | 02010330 | est 19090031 | AGRICUL. | | R$ | 5.965,01 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S.FAMILIA | 19090018 | R$ | 186,12 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100032 | 02010330 | est 17100022 | AGRICUL. | | R$ | 4.926,96 |
| | | | | | S.FAMILIA | 17100008 | R$ | 186,12 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110018 | 02010330 | est 18110010 | AGRICUL. | | R$ | 6.153,27 |
| | | | | | S.FAMILIA | 18110011 | R$ | 186,12 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120068 | 02010330 | est 16120052 | AGRICUL. | | R$ | 6.153,27 |
| | | | | | S.FAMILIA | 16120043 | R$ | 186,12 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120046 | 02010330 | est 18120027 | AGRICUL. | | R$ | 5.489,41 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | | R$ | 73.419,45 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 73.419,45 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 73.419,45 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 73.419,45 |

19 01.
28 846 0026 0.066 Contribuições para o RGPS - SSPDC SSPDC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20030036 | 01020051 | est 20030017 | GUARDA MUN | | R$ | 25.487,31 |
| 18/04/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18040027 | 01020051 | est 18040013 | GUARDA MUN | | R$ | 19.952,83 |
| 20/05/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 20050062 | 01020051 | est 20050037 | GUARDA MUN | | R$ | 18.222,10 |
| 19/06/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19060086 | 01020051 | est 19060056 | GUARDA MUN | | R$ | 18.829,16 |
| 18/07/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18070012 | 01020051 | est 18070006 | GUARDA MUN | | R$ | 18.889,03 |
| 19/08/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19080012 | 01020051 | est 19080008 | GUARDA MUN | | R$ | 19.309,10 |
| 19/09/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 19090060 | 01020051 | est 19090039 | GUARDA MUN | | R$ | 19.346,63 |
| 17/10/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 17100011 | 01020051 | est 17100008 | GUARDA MUN | | R$ | 19.807,10 |
| 18/11/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18110043 | 01020051 | est 18110024 | GUARDA MUN | | R$ | 20.171,19 |
| 16/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 16120067 | 01020051 | est 16120051 | GUARDA MUN | | R$ | 20.607,80 |
| 18/12/2024 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL | 18120036 | 01020051 | est 18120025 | GUARDA MUN | | R$ | 19.473,99 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | | R$ | 220.096,24 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 220.096,24 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 220.096,24 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 220.096,24 |
| | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS... | | | R$ | 20.810.472,84 |

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

| | |
|---|---|
| 1500000000-Recursos não vinculados de impostos..... | R$ 6.062.155,56 |
| 1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação..... | R$ 562.700,40 |
| 1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde..... | R$ 5.903.642,37 |
| 1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos..... | R$ 6.150,41 |
| 1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %..... | R$ 5.725.448,30 |
| 1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF..... | R$ 2.447.376,32 |
| 1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT..... | R$ 7.661,53 |
| 1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção..... | R$ 34.031,91 |
| 1604000000-Transf. ag. de saúde e comb. às endemias..... | R$ 8.566,13 |
| 1605000000-Transf. complementação piso enfermagem..... | R$ 38.212,21 |
| 1660000000-Transferência de recursos do FNAS..... | R$ 14.527,70 |

# XXI - PREFEITO E VICE-PREFEITO

## Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

## ANEXO 04

## CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

| | |
|---|---|
| Município: Aquiraz | |
| Exercício: 2024 | |
| **PREFEITO** | |
| Nome Completo: **BRUNO BARROS GONÇALVES** | |
| CPF: 657.077.103-53 | |
| Endereço Residencial: | |
| Rua: Enseada Praia /Catu 001 | Ap. 202 Bl. 02 |
| Bairro/Distrito: Tapera | Município: Aquiraz |
| UF: CE | |
| Telefones: | |
| Fixo: | Cel: (85) 98523-2359 (84) 98102 -0692 |
| E-mail: brunobagon@hotmail.com | |

| | |
|---|---|
| Município: Aquiraz | |
| Exercício: 2024 | |
| **VICE-PREFEITO** | |
| Nome Completo: **ANTÔNIO AGENOR CAVALCANTE MOTA** | |
| CPF: 093.501.103-00 | |
| Endereço Residencial: | |
| Rua: Francisco Xerez | Nº. 103 |
| Bairro/Distrito: Guararapes | Município: Aquiraz |
| UF: CE | |
| Telefones: | |
| Fixo: | Cel: (85) 98820-8251 |
| E-mail: agenormota58@hotmail.com | |

**Bruno Barros Gonçalves**
**Prefeito Municipal**

# OUTROS ANEXOS

DECRETO N° 102/2024

Aquiraz, 30 de dezembro de 2024.

Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar e dá outras providências.

**O Prefeito Municipal de Aquiraz, Bruno Barros Gonçalves**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei;

**CONSIDERANDO** que a União estabelece regulamentação da prescrição quinquenal das dívidas passivas de Restos a Pagar Processados em 5 (cinco) anos, conforme artigo 70 de ser Decreto N° 93.872, de 23 de dezembro de 1986;

**CONSIDERANDO** a prescrição de dívidas conforme o disposto no inciso I do § 5° do art. 206 da Lei N° 10.406/02;

**CONSIDERANDO** que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

**CONSIDERANDO** que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

**CONSIDERANDO** a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de Decreto o cancelamento de Restos a Pagar conforme fundamentação legal supracitada;

**DECRETA:**

**Art. 1°** - Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar não processados referentes a empenhos de exercícios anteriores ao ano de 2024;

**Art. 2°** - Ficam cancelados, por prescrição, os restos a pagar processados inscritos há mais de cinco anos;

**Art. 3°** - Fica assegurado o direito de reivindicar o pagamento de despesas, desde que seja efetuado o reconhecimento por parte de autoridade competente, observando as condições estabelecidas nos permissivos contábeis vigentes e no art. 37 da Lei Federal N° 4320/64;

**Art. 4°** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário;

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, Estado do Ceará, em 30 de dezembro de 2024.

**Bruno Barros Gonçalves**
**Prefeito Municipal**

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

DECRETO N°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Município de Aquiraz nos casos que especifica, e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislação em vigor:

**CONSIDERANDO** a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n°. 1700, de 14 de Março de 2017, que fixa o prazo de vida útil e taxa de depreciação de bens;

**CONSIDERANDO** a Portaria n°. 840, de 21 de Dezembro de 2016 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

**CONSIDERANDO** o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª Edição;

**CONSIDERANDO** a Resolução CFC n°. 1.136/08, que aprova a NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão;

**DECRETA:**

**Art. 1°.** A Secretaria de Administração e Planejamento do Município de Aquiraz, deverá desenvolver ações no sentido de promover a reavaliação, a redução do valor recuperável, a depreciação, a amortização e a exaustão de bens do ativo de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive os fundos municipais para fins de garantir o atendimento às disposições da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000, da Lei n°. 4.320 de 1964 e demais legislações citadas anteriormente.

**Parágrafo Único.** Para os fins deste Decreto, entende-se por:

I – **Avaliação Patrimonial:** a atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos administrativos;

**II – Mensuração:** a constatação de valor monetário para itens do ativo e do passivo decorrente da aplicação de procedimentos suportados em análises qualitativas e quantitativas;

**III – Redução ao valor recuperável:** é a redução nos benefícios econômicos futuros e no potencial de serviços de um ativo que reflete o declínio na sua utilidade, além do reconhecimento sistemático por meio da depreciação;

**IV – Valor recuperável:** o valor de mercado de um ativo menos o custo para sua alienação, ou o valor que a entidade do setor público espera recuperar pelo uso futuro desse ativo nas suas operações, o que for maior;

**V – Valor de aquisição:** a soma do preço de compra de um tem com os gastos suportados direta e indiretamente para coloca-lo em condição de uso;

**VI – Valor justo:** é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração;

**VII – Valor líquido contábil:** o valor do bem registrado na contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada;

**VIII – Reavaliação:** a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ou valor líquido contábil;

**IX – Vida útil:** o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo;

**X – Laudo Técnico:** documento hábil que contém as informações necessárias ao registro patrimonial;

**XI – Ajuste Inicial:** atribuição de valor justo para os ativos adquiridos antes da data de corte.

**Art. 2°.** O Secretário(a) nomeará uma Comissão para implementação dos procedimentos patrimoniais de que trata este Decreto.

§ 1° A Comissão deverá ser composta de no mínimo 03 (três) membros, sendo pelo menos 01 (um) contabilista.

§ 2° Os Órgãos e entidades da Administração Direita e Indireta, inclusive os fundos municipais deverão colaborar com os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões para o cumprimento das disposições deste Decreto.

§ 3° Poderá ser contratada assessoria ou consultoria para orientar e auxiliar os trabalhos da Comissão.

**Art. 3°.** Compete à Comissão: avaliar, reavaliar, fazer teste de recuperabilidade e adotar outros procedimentos previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público para determinar o valor justo dos bens.

**Art. 4°.** Os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos após 31 de dezembro de 2013 (data de corte), registrados no ativo imobilizado, serão avaliados com base no valor de aquisição, produção ou construção.

**Art. 5°.** Sofrerá ajuste inicial ao valor justo, os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos antes da data de corte.

§ 1° O ajuste ao valor justo dos bens adquiridos antes da data de corte será realizado utilizando-se os grupos e aplicando-se as Taxas Anuais de Depreciação estabelecidos no Anexo I, ou outro valor que a Comissão, justificadamente, venha a definir.

§ 2° Após o ajuste inicial dos bens adotar-se-á o método contábil de reavaliação.

**Art. 6°.** A reavaliação de bens móveis e imóveis poderá ser feita por lotes quando se referir a um conjunto de bens similares com vida útil idêntica e utilizada em condições semelhantes.

**Art. 7°.** Quando um item do ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que todo o grupo semelhante do ativo seja também reavaliado.

**Art. 8°.** O Balanço Patrimonial levantando em 31 de dezembro deverá ser acompanhado de nota explicativa contendo:

I – Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto;

II – os métodos de depreciação utilizados;

III – as vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas;

IV – o valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as perdas por redução ao valor recuperável acumuladas) no início e no final do período;

**Art. 9°.** A apuração da depreciação, amortização e exaustão devem ser feitas mensalmente, a partir do momento em que o bem estiver em condições de uso, não cessando quando o mesmo for retirado temporariamente de operação.

**Art. 10.** Os bens que entrem em condições de uso no decorrer do mês, a depreciação, a amortização e a exaustão iniciam-se no mês seguinte à colocação do bem em condições de uso, não havendo para os bens, depreciação, amortização e exaustão em fração menor que um mês.

**Art. 11.** Nos casos de bens imóveis, somente a parcela correspondente à edificação deve ser depreciada, não se depreciando o terreno os quais deverão ser controlados individualmente.

**Art. 12.** Não estão sujeitos ao regime de depreciação, amortização ou exaustão:

I – Bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, documentos, bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros;

II – Bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos considerados tecnicamente, de vida útil indeterminada;

III – Animais destinados à exposição e preservação;

IV – Terrenos rurais e urbanos;

**Art. 13.** O método de cálculo dos encargos da depreciação deverá ser o de cotas constantes, observando as taxas e vidas úteis estabelecidas no Anexo I deste Decreto.

**Art. 14.** O valor residual e a vida útil dos bens móveis e imóveis intangíveis serão revisados ao final de cada exercício e alterados caso seja necessário.

**Art. 15.** Os seguintes fatores devem ser considerados ao se estimar a vida útil de um ativo:

I – Capacidade de geração de benefícios futuros;

II – Desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não;

III – Obsolescência tecnológica;

IV – Limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.

**Art. 16.** Nos casos de bens reavaliados, a depreciação, a amortização ou a exaustão devem ser calculadas e registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil indicada no laudo elaborado pela Comissão.

**Art. 17.** Quando o valor líquido contábil do ativo for igual ao valor residual, o bem somente continuará a ser depreciado, amortizado ou exaurido se houver uma reavaliação redefinindo o seu tempo de vida útil restante.

**Art. 18.** A Comissão deve avaliar, observando-se a relação custo-benefício, se há alguma indicação de que um ativo imobilizado ou intangível possa ter sofrido perda por irrecuperabilidade, caso isto aconteça, deverá estimar o valor da perda por meio de testes de recuperabilidade.

**Art. 19.** Nos casos omissos neste Decreto deve-se considerar as orientações contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.

**Art. 20.** Ficam dispensados dos procedimentos a que se refere este Decreto os bens:

I – Que durante o uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

II – Cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;

III – Sujeitos a modificações (químicas ou físicas) ou que se deteriora ou perde sua característica normal de uso;

IV – Que são destinados à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; e

V – Quando adquirido para fins de transformação.

**Art. 21.** Compete à Secretaria de Admnistração e Planejamento do Município de Aquiraz, o acompanhamento da execução das medidas constantes neste Decreto.

**Art. 22.** O Setor de Patrimônio encaminhará mensalmente à contabilidade relatórios contendo a síntese de todas as variações ocorridas no patrimônio, bem como o saldo inicial e final de cada conta patrimonial, para que sejam realizados os devidos registros no sistema de contabilidade.

**Art. 23.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.**

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 05 de dezembro de 2017.

**Edson Sá**
**PREFEITO MUNICIPAL**

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Instalações | Instalações | 10 | 10 | |
| Edificações | Edificações | 25 | 4 | |
| Capítulo 1 | | | | |
| Animais vivos | (0101) Animais vivos das espécies cavalar, asinina e muar | 5 | 20 | |
| | (0102) Animais vivos da espécie bovina | 5 | 20 | |
| | (0103) Animais vivos da espécie suína | 5 | 20 | |
| | (0104) Animais vivos das espécies ovina e caprina | 5 | 20 | |
| | (0105) Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | 2 | 50 | |
| Capítulo 39 | | | | |
| Obras de Plástico | | | | |
| (3923) Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos | (3923.10) Caixas, caixotes, engradados e artigos semelhantes | 5 | 20 | |
| | (3923.30) Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes | 5 | 20 | |
| | (3923.90) Outros vasilhames | 5 | 20 | |
| (3926) Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | (3926.90) Correias de transmissão e correias transportadoras | 2 | 50 | |
| | (3926.90) Artigos de laboratório ou de farmácia | 5 | 20 | |
| Capítulo 40 | | | | |
| Obras de borracha | (4040) Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha Vulcanizada | 2 | 50 | |
| Capítulo 42 | | | | |
| Obras de couro | (4204) Correias transportadoras ou correias de transmissão | 2 | 50 | |
| Capítulo 44 | | | | |
| Obras de madeira | (4415) Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de madeira; paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga, de madeira; taipais de paletes, de madeira | 5 | 20 | |
| | (4416) Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro | 5 | 20 | |
| Capítulo 57 | | | | |
| Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis | Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis | 5 | 20 | |
| Capítulo 59 | | | | |
| Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de matérias têxteis | (5910.00) Correias transportadoras ou de transmissão, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias | 2 | 50 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Capítulo 63** | | | | |
| **Outros artefatos têxteis confeccionados** | (6303) Cortinados, cortinas e estores; sanefas e artigos semelhantes para camas para uso em hotéis e hospitais | 5 | 20 | |
| | (6305) Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem | 5 | 20 | |
| | (6306) Encerados e toldos; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela; artigos para acampamento | 4 | 25 | |
| **Capítulo 69** | | | | |
| **Produtos cerâmicos** | (6909) Aparelhos e artefatos para usos químicos ou para outros usos técnicos, de cerâmica; alguidares, gamelas e outros recipientes semelhantes para usos rurais, de cerâmica;<br>bilhas e outras vasilhas próprias para transporte ou embalagem, de cerâmica | 5 | 20 | |
| **Capítulo 70** | | | | |
| **Obras de vidro** | (7010) Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes, de vidro, próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro para conserva | 5 | 20 | |
| **Capítulo 73** | | | | |
| **Obras de ferro fundido, ferro ou aço** | | | | |
| **(7308) Construções, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406** | (7308.10) Pontes e elementos de pontes | 25 | 4 | |
| | (7308.20) Torres e pórticos | 25 | 4 | |
| **Obras de ferro fundido, ferro ou aço** | (7309) Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo | 10 | 10 | |
| | (7311) Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço | 5 | 20 | |
| | (7321) Aquecedores de ambientes (fogões de sala), caldeiras de fornalha, fogões de cozinha (incluídos os que possam ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), churrasqueiras (grelhadores), braseiras, fogareiros a gás, aquecedores de pratos, e aparelhos não elétricos semelhantes, de uso doméstico, de ferro fundido, ferro ou aço | 10 | 10 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

**Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | (7322) Radiadores para aquecimento central, não elétricos, de ferro fundido, ferro ou aço; geradores e distribuidores de ar quente (incluídos os distribuidores que possam também funcionar como distribuidores de ar frio ou condicionado), não elétricos, munidos de ventilador ou foie com motor, de ferro fundido, ferro ou aço | 10 | 10 | |
| **Capítulo 76** | | | | |
| **Obras de alumínio** | (7610) Construções de alumínio | 25 | 4 | |
| | (7611) Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo | 10 | 10 | |
| | (7613) Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio | 5 | 20 | |
| **Capítulo 82** | | | | |
| **Ferramentas** | | | | |
| **Ferramentas** | (8201) Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados e forquilhas, ancinhos e raspadeiras; machados, podões e ferramentas semelhantes com gume; tesouras de podar de todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para palha, tesouras para sebes, cunhas e outras ferramentas manuais para agricultura, horticultura ou silvicultura | 5 | 20 | |
| | (8202) Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar) | 5 | 20 | |
| **(8203) Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos, cortapinos, sacabocados e ferramentas semelhantes, manuais** | | | | |
| **(8203)** | (8203.20) Alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças e ferramentas semelhantes, | 5 | 20 | |
| **(8203)** | (8203.30) Cisalhas para metais e ferramentas semelhantes, | 5 | 20 | |
| **(8203)** | (8203.40) Corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes | 5 | 20 | |
| **Ferramentas** | | | | |
| **Ferramentas** | (8204) Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos | 5 | 20 | |
| **Ferramentas** | (8205) Ferramentas manuais (incluídos os corta-vidros) não especificadas nem compreendidas em outras posições, lamparinas ou lâmpadas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de | 5 | 20 | |

## Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-ferramentas; bigornas; forjasportáteis; mós com armação, manuais ou de pedal | | | |
| Ferramentas | (8206) Ferramentas de pelo menos duas das posições 8202 a 8205 | 5 | 20 | |
| (8207) Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinasferramantas (por exemplo: de embutir, estampar, puncionar, roscar, furar, mandrilar, brochar, fresar, tornear, aparafusar), incluidas as fieiras de estiragem ou de extrusão, para metais, e as ferramentas de perfuração ou de sondagem | | | | |
| (8207) | (8207.30) Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar | 5 | 20 | |
| Ferramentas | | | | |
| Ferramentas | (8210) Aparelhos mecânicos de acionamento manual, pesando até 10kg, utilizados para preparar, acondicionar ou servir alimentos ou bebidas | 10 | 10 | |
| Ferramentas | (8214) Máquinas de tosquiar | 5 | 20 | |
| Capitulo 83 | | | | |
| Obras diversas de metais comuns | (8303) Cofres-fortes, portas blindadas e compartimentos para casas-fortes, cofres e caixas de segurança e artefatos semelhantes, de metais comuns | 10 | 10 | |
| | (8304) Classificadores, fichários (ficheiros*), caixas de classificação, porta-cópias, porta-canetas, portacarimbos e artefatos semelhantes, de escritório, de metais comuns, excluidos os móveis de escritório da posição 9403 | 10 | 10 | |
| Capitulo 84 | | | | |
| Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | (8401) Reatores nucleares; elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados, para reatores nucleares; máquinas e aparelhos para a separação de isótopos | 10 | 10 | |
| | (8402) Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluídas as caldeiras para aquecimento central concebidas para produção de água quente e vapor de baixa pressão; caldeiras denominadas "de água superaquecida" | 10 | 10 | |
| | (8403) Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição 8402 | 10 | 10 | |
| | (8404) Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 8402 ou 8403 (por exemplo: economizadores, superaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de recuperacao de gás); condensadores para máquinas a vapor | 10 | 10 | |
| | (8405) Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou sem depuradores | 10 | 10 | |
| | (8406) Turbinas a vapor | 10 | 10 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | (8407) Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por centelha (faísca) (motores de explosão) | 10 | 10 | |
| | (8408) Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel) | 10 | 10 | |
| | (8410) Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores | 10 | 10 | |
| | (8411) Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás | 10 | 10 | |
| | (8412) Outros motores e máquinas motrizes | 10 | 10 | |
| | (8413) Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | 10 | 10 | |
| | (8414) Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores*) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | 10 | 10 | |
| | (8415) Máquinas e aparelhos de ar-condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente | 10 | 10 | |
| | (8416) Queimadores para alimentação de fornalhas de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas automáticas, incluídas as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes | 10 | 10 | |
| | (8417) Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos *ver nota (1)* | 10 | 10 | |
| | (8418) Refrigeradores, congeladores ("freezers") e outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 8415 | 10 | 10 | |
| | (8419) Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento, exceto os de uso doméstico; aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou | 10 | 10 | |

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | de acumulação | | | |
| | (8420) Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros | 10 | 10 | |
| | (8421) Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | 10 | 10 | |
| | (8422) Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes;máquinas para capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes semelhantes; outras máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias (incluídas as máquinas e aparelhos para embalar com película termoretrátil); máquinas e aparelhos para gaseificar bebidas | 10 | 10 | |
| | (8423) Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluídas as básculas e balanças para verificar peças usinadas (fabricadas*), excluídas as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5cg; pesos para quaisquer balanças | 10 | 10 | |
| | (8424) Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e aparelhos de jato semelhantes | 10 | 10 | |
| | (8425) Talhas, cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos | 10 | 10 | |
| | (8426) Cábreas; guindastes, incluídos os de cabo; pontes rolantes, pórticos de descarga ou de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos e carros-guindastes | 10 | 10 | |
| | (8427) Empilhadeiras; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivos de elevação | 10 | 10 | |
| | (8428) Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores ou ascensores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) | 10 | 10 | |
| | (8429) "Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspotransportadores ("scrapers"), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | 4 | 25 | |
| | (8430) Outras máquinas e aparelhos de | 10 | 10 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Unical

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | terraplenagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extração ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bateestacas e arranca-estacas; limpa-neves | | | |
| | (8432) máquinas e aparelhos de uso agrícola, horticola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte | 10 | 10 | |
| | (8433) Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadoras de palha ou forragem; cortadores de grama (relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | 10 | 10 | |
| | (8434) Máquinas de ordenhar e máquinas e aparelhos para a indústria de laticínios | 10 | 10 | |
| | (8435) Prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos semelhantes, para fabricação de vinho, sidra, suco de frutas ou bebidas semelhantes | 10 | 10 | |
| | (8436) Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura | 10 | 10 | |
| | (8437) Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados em fazendas | 10 | 10 | |
| | (8438) Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para preparação ou fabricação industriais de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extração ou preparação de óleos ou gorduras vegetais fixos ou de óleos ou gorduras animais | 10 | 10 | |
| | (8439) Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão | 10 | 10 | |
| | (8440) Máquinas e aparelhos para brochura ou encadernação, incluídas as máquinas de costurar cadernos | 10 | 10 | |
| | (8441) Outras máquinas e aparelhos para o trabalho da pasta de papel, do papel ou cartão, incluídas as cortadeiras de todos os tipos | 10 | 10 | |

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | (8442) Máquinas, aparelhos e material (exceto as máquinasferramentas das posições 8456 a 8465), para fundir ou compor caracteres tipográficos ou para preparação ou fabricação de clichês, blocos, cilindros ou outros elementos de impressão; caracteres tipográficos, clichês, blocos, cilindros ou outros elementos de impressão; pedras litográficas, blocos, placas e cilindros, preparados para impressão (por exemplo: aplainados, granulados ou polidos) | 10 | 10 | |
| | (8443) Máquinas e aparelhos de impressão, incluídas as máquinas de impressão de jato de tinta, exceto as da posição 8471; máquinas auxiliares para impressão | 10 | 10 | |
| | (8444) Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis sintéticas ou artificiais | 10 | 10 | |
| | (8445) Máquinas para preparação de matérias têxteis; máquinas para fiação, dobragem ou torção, de matérias têxteis e outras máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis; máquinas de bobinar (incluídas as bobinadeiras de trama) ou de dobar matérias têxteis e máquinas para preparação de fios têxteis para sua utilização nas máquinas das posições 8446 ou 8447 | 10 | 10 | |
| | (8446) Teares para tecidos | 10 | 10 | |
| | (8447) Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento ("couture-tricotage"), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões ou redes; máquinas para inserir tufos | 10 | 10 | |
| | (8448) Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo: ratieras, mecanismos "jacquard", quebra-urdiduras e quebra-tramas, mecanismos troca-lançadeiras) | 10 | 10 | |
| | (8449) Máquinas e aparelhos para fabricação ou acabamento de feltro ou de falsos tecidos, em peça ou em formas determinadas, incluídas as máquinas e aparelhos para fabricação de chapéus de feltro; formas para chapéus e para artefatos de uso semelhante | 10 | 10 | |
| | (8450) Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem | 10 | 10 | |
| | (8451) Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450) para lavar, | 10 | 10 | |

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias têxteis e máquinas para revestir tecidosbase ou outros suportes utilizados na fabricação de revestimentos para pavimentos, tais como linóleo; máquinas para enrolar, desenrolar, dobrar, cortar ou dentear tecidos | | | |
| | (8452) Máquinas de costura, exceto as de costurar cadernos da posição 8440; móveis, bases e tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura | 10 | 10 | |
| | (8453) Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou trabalhar couros ou peles, ou para fabricar ou consertar calçados e outras obras de couro ou de pele, exceto máquinas de costura | 10 | 10 | |
| | (8454) Conversores, cadinhos ou colheres de fundição lingoteiras e máquinas de vazar (moldar), para metalurgia, aciaria ou fundição | 10 | 10 | |
| | (8455) Laminadores de metais e seus cilindros | 10 | 10 | |
| | (8456) Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria, operando por "laser" ou por outros feixes de luz ou de fótons, por ultra-som, eletro-erosão, processos eletroquímicos, feixes de elétrons, feixes iônicos ou por jato de plasma | 10 | 10 | |
| | (8457) centros de usinagem (centros de maquinagem"), máquinas de sistema monostático ("single station") e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais | 10 | 10 | |
| | (8458) Tornos (incluídos os centros de torneamento) para metais | 10 | 10 | |
| | (8459) Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, mandrilar, fresar ou roscar interior e exteriormente metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos (incluídos os centros de torneamento) da posição 8458 | 10 | 10 | |
| | (8460) Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, retificar, brunir, polir ou realizar outras operações de acabamento em metais ou ceramais ("cermets") por meio de mós, de abrasivos ou de produtos polidores, exceto as máquinas de cortar ou acabar engrenagens da posição 8461 | 10 | 10 | |

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | (8461) Máquinas-ferramentas para aplainar, plainasilmadoras, máquinas-ferramentas para escatelar, brochar, cortar ou acabar engrenagens, serrar, seccionar e outras máquinasferramentas que trabalhem por eliminação de metal ou de ceramais ("cermets"), não especificadas nem compreendidas em outras posições | 10 | 10 | |
| | (8462) Máquinas-ferramentas (incluídas as prensas) para forjar ou estampar, martelos, martelos-pilões e martinetes, para trabalhar metais; máquinasferramentas (incluídas as prensas) para enrolar, arquear, dobrar, endireitar, aplanar, cisalhar, puncionar ou chanfrar metais; prensas para trabalhar metais ou carbonetos metálicos, não especificadas acima | 10 | 10 | |
| | (8463) Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais ("cermets"), que trabalhem sem eliminação de matéria | 10 | 10 | |
| | (8464) Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto (betão), fibrocimento ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro | 10 | 10 | |
| | (8465) Máquinas-ferramentas (incluídas as máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir por qualquer outro modo) para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, plásticos duros ou matérias duras semelhantes | 10 | 10 | |
| | (8467) Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor, não elétrico, incorporado, de uso manual | 10 | 10 | |
| | (8468) Máquinas e aparelhos para soldar, mesmo de corte, exceto os da posição 8515; máquinas e aparelhos a gás, para têmpera superficial | 10 | 10 | |
| | (8469) Máquinas de escrever, exceto as impressoras da posição 8471; máquinas de tratamento de textos | 10 | 10 | |
| **(8470) Máquinas de calcular que permitam gravar, reproduzir e visualizar informações, com função de cálculo incorporada; máquinas de contabilidade, máquinas de franquear, de emitir bilhetes e máquinas semelhantes, com dispositivo de cálculo incorporado; caixas registradoras** | | | | |
| (8470) | (8470.21) Máquinas eletrônicas de calcular com dispositivo impressor incorporado | 10 | 10 | |
| (8470) | (8470.29) Outras máquinas eletrônicas de calcular, exceto de bolso | 10 | 10 | |
| (8470) | (8470.30) Outras máquinas de calcular | 10 | 10 | |
| (8470) | (8470.40) Máquinas de contabilidade | 10 | 10 | |
| (8470) | (8470.50) Caixas registradoras | 10 | 10 | |
| (8470) | (8470.90) Máquinas de franquear | 10 | 10 | |

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | correspondência | | | |
| Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | (8471) Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições | 5 | 20 | |
| | (8472) Outras máquinas e aparelhos de escritório (por exemplo: duplicadores hectográficos ou a estêncil, máquinas para imprimir endereços, distribuidores automáticos de papelmoeda, máquinas para selecionar, contar ou empacotar moedas, apontadores (afiadores) mecânicos de lápis, perfuradores ou grampeadores) | 10 | 10 | |
| | (8474) Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólidos, pastas cerâmicas, cimento, gesso ou outras matérias minerais em pó ou em pasta; máquinas para fazer moldes de areia para fundição | 5 | 20 | |
| | (8475) Máquinas para montagem de lâmpadas, tubos ou válvulas, elétricos ou eletrônicos, ou de lâmpadas de luz relâmpago ("flash"), que tenham invólucro de vidro; máquinas para fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras | 10 | 10 | |
| | (8476) Máquinas automáticas de venda de produtos (por exemplo: selos, cigarros, alimentos ou bebidas), incluídas as máquinas de trocar dinheiro | 10 | 10 | |
| | (8477) Máquinas e aparelhos para trabalhar borracha ou plásticos ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | 10 | 10 | |
| | (8478) Máquinas e aparelhos para preparar ou transformar fumo (tabaco), não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | 10 | 10 | |
| **(8479) Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo** | | | | |
| (8479) | (8479.10) Máquinas e aparelhos para obras públicas, construção civil ou trabalhos | 4 | 25 | |
| (8479) | (8479.20) Máquinas e aparelhos para | 10 | 10 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | extração ou preparação de óleos ou gorduras vegetais fixos ou de óleos ou gorduras animais | | | |
| (8479) | (8479.30) Prensas para fabricação de painéis de partículas, de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, e outras máquinas e aparelhos para tratamento de madeira ou de cortiça | 10 | 10 | |
| (8479) | (8479.40) Máquinas para fabricação de cordas ou cabos | 10 | 10 | |
| (8479) | (8479.50) Robôs industriais, não especificados nem compreendidos em outras posições | 10 | 10 | |
| (8479) | (8479.60) Aparelhos de evaporação para arrefecimento do ar | 10 | 10 | |
| (8479.8) Outras máquinas e aparelhos | (8479.81) Para tratamento de metais, incluídas as bobinadoras para enrolamentos elétricos | 10 | 10 | |
| | (8479.82) Para misturar, amassar, esmagar, moer, separar, peneirar, homogeneizar, emulsionar ou agitar | 10 | 10 | |
| | (8479.89) Outros | 10 | 10 | |
| Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | (8480) Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plásticos | 3 | 33,3 | |
| (8483) Árvores (veios) de transmissão [incluídas as árvores de excêntricos (cames) e virabrequins (cambotas)] e manivelas; mancais (chumaceiras) e "bronzes"; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque (binários); volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação | | | | |
| (8483) | (8483.40) Caixas de transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque (binários) | 10 | 10 | |
| Capítulo 85 | | | | |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão | (8501) Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos eletrogêneos | 10 | 10 | |
| | (8502) Grupos eletrogêneos e conversores rotativos, elétricos | 10 | 10 | |
| | (8504) Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de auto-indução | 10 | 10 | |
| | (8508) Ferramentas eletromecânicas de motor elétrico incorporado, de uso manual | 5 | 20 | |
| | (8510) Aparelhos ou máquinas de tosquiar de motor elétrico incorporado | 5 | 20 | |
| | (8514) Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluídos os que funcionam por indução ou por perdas dielétricas; outros aparelhos industriais ou de laboratório para tratamento térmico de | 10 | 10 | |

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | matérias por indução ou por perdas dielétricas | | | |
| | (8515) Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de corte) elétricos (incluídos os a gás aquecido eletricamente), a "laser" ou outros feixes de luz ou de fótons, a ultra-som, a feixes de elétrons, a impulsos magnéticos ou a jato de plasma; máquinas e aparelhos elétricos para projeção a quente de metais ou de cermais ("cermets") | 10 | 10 | |
| | (8516) Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes | 10 | 10 | |
| | (8517) Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fio, incluídos os aparelhos telefônicos por fio conjugado com um aparelho telefônico portátil sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | 5 | 20 | |
| | (8520) Gravadores da dados de voo | 5 | 20 | |
| (8521) Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos | (8521.10) Gravador-reprodutor de fita magnética, sem sintonizador | 5 | 20 | |
| | (8521.90) Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio magnético, óptico ou opto-magnético | 5 | 20 | |
| (8524) Discos, fitas e outros suportes gravados, com exclusão dos produtos do capítulo 37 | (8524.3) Discos para sistemas de leitura por raio "laser" | 3 | 33,3 | |
| | (8524.40) Fitas magnéticas para reprodução de fenômenos diferentes do som e da imagem | 3 | 33,3 | |
| | (8524.5) Outras fitas magnéticas | 3 | 33,3 | |
| | (8524.60) Cartões magnéticos | 3 | 33,3 | |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão | (8525)Aparelhos transmissores (emissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um aparelho de recepção ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmeras de televisão; câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras ("camcorders") | 5 | 20 | |
| | (8526) Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando | 5 | 20 | |
| | (8527) Aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, exceto de uso doméstico | 5 | 20 | |
| (8531) Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo: campainhas, sirenas, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio), exceto os das posições 8512 ou 8530 | | | | |

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| (8531) | (8531.20) Painéis indicadores com dispositivos de cristais líquidos (LCD) ou de diodos emissores de luz (LED), próprios para anúncios publicitários | 5 | 20 | |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão | (8543) Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | 10 | 10 | |
| **Capítulo 86** | | | | |
| Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, aparelhos mecânicos (incluídos os eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação | (8601) Locomotivas e locotratores, de fonte externa de eletricidade ou de acumuladores elétricos | 10 | 10 | |
| | (8602) Outras locomotivas e locotratores, tênderes | 10 | 10 | |
| | (8603) Litorinas (automotoras), mesmo para circulação urbana, exceto as da posição 8604 | 10 | 10 | |
| | (8604) Veículos para inspeção e manutenção de vias férreas ou semelhantes, mesmo autopropulsores (por exemplo: vagões-oficinas, vagões-guindastes, vagões equipados com batedores de balastro, alinhadores de vias, viaturas para testes e dresinas) | 10 | 10 | |
| | (8605) Vagões de passageiros, furgões para bagagem, vagõespostais e outros vagões especiais, para vias férreas ou semelhantes (excluídas as viaturas da posição 8604) | 10 | 10 | |
| | (8606) Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas | 10 | 10 | |
| | (8608) Aparelhos mecânicos (incluídos os eletromecânicos) de sinalização, de segurança, de controle ou de comando para vias férreas ou semelhantes, rodoviárias ou fluviais, para áreas ou parques de estacionamento, instalações portuárias ou para aeródromos | 10 | 10 | |
| | (8609) Conteineres (contentores), incluídos os de transporte de fluidos, especialmente concebidos e equipados para um ou vários meios de transporte | 10 | 10 | |
| **Capítulo 87** | | | | |
| Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres | (8701) Tratores (exceto os carros-tratores da posição 8709) | 4 | 25 | |
| | (8702 Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista | 4 | 25 | |

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | (8703) Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida | 5 | 20 | |
| | (8704) Veículos automóveis para transporte de mercadorias | 4 | 25 | |
| | (8705) Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhõesbetoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias | 4 | 25 | |
| | (8709) Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para transporte de mercadorias a curtas distâncias; carros-tratores dos tipos utilizados nas estações ferroviárias | 10 | 10 | |
| | (8711) Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | 4 | 25 | |
| | (8716) Reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores | 5 | 20 | |
| **Capítulo 88** | | | | |
| **Aeronaves e aparelhos espaciais** | (8801) Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão com motor | 10 | 10 | |
| | (8802) Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais | 10 | 10 | |
| | (8804) Pára-quedas (incluídos os pára-quedas dirigíveis e os parapentes) e os pára-quedas giratórios | 10 | 10 | |
| | (8805) Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos aéreos; aparelhos e dispositivos para aterrissagem de veículos aéreos em porta-aviões e aparelhos e dispositivos semelhantes; aparelhos simuladores de voo em terra | 10 | 10 | |
| **Capítulo 89** | | | | |
| **Embarcações e estruturas flutuantes** | (8901) Transatlânticos, barcos de cruzeiro, "ferry-boats", cargueiros, chatas e embarcações semelhantes, para o | 20 | 5 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

**Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | transporte de pessoas ou de mercadorias | | | |
| | (8902) Barcos de pesca; navios-fábricas e outras embarcações para o tratamento ou conservação de produtos da pesca | 20 | 5 | |
| (8903) Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte; barcos a remos e canoas | (8903.10) Barcos infláveis | 5 | 20 | |
| | (8903.9) Outros | 10 | 10 | |
| Embarcações e estruturas flutuantes | (8904) Rebocadores e barcos concebidos para empurrar outras embarcações | 20 | 5 | |
| | (8905)Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas, guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é acessória da função principal; docas ou diques flutuantes; plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis | 20 | 5 | |
| | (8906) Outras embarcações, incluídos os navios de guerra e os barcos salva-vidas, exceto os barcos a remo | 20 | 5 | |
| (8907) Outras estruturas flutuantes (por exemplo: balsas, reservatórios, caixões, bóias de amarração, bóias de sinalização e semelhantes) | (8907.10) Balsas infláveis | 5 | 20 | |
| | (8907.90) Outras | 20 | 5 | |
| **Capítulo 90** | | | | |
| Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos | (9005) Binóculos, lunetas, incluídas as astronômicas, telescópios ópticos, e suas armações; outros instrumentos de astronomia e suas armações, exceto os aparelhos de radioastronomia | 10 | 10 | |
| | (9006) Aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, excluídas as lâmpadas e tubos, de luz-relâmpago ("flash"), para fotografia | 10 | 10 | |
| | (9007) Câmeras e projetores, cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação ou de reprodução de som incorporados | 10 | 10 | |
| | (9008) Aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de redução | 10 | 10 | |
| | (9009) Aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou por contato, e aparelhos de termocópia | 10 | 10 | |
| | (9010) Aparelhos dos tipos usados nos laboratórios fotográficos ou cinematográficos (incluídos os aparelhos para projeção ou execução de traçados de | 10 | 10 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

## Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | circuitos sobre superfícies sensibilizadas de materiais semicondutores); negatoscópios; telas para projeção | | | |
| | (9011) Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojeção | 10 | 10 | |
| | (9012) Microscópios (exceto ópticos) e difratógrafos | 10 | 10 | |
| | (9014) Bússolas, incluídas as agulhas de marear, outros instrumentos e aparelhos de navegação | 10 | 10 | |
| | (9015) Instrumentos e aparelhos de geodésia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto bússolas; telêmetros | 10 | 10 | |
| | (9016) Balanças sensíveis a pesos iguais ou inferiores a 5cg, com ou sem pesos | 10 | 10 | |
| | (9017) Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo (por exemplo: máquinas de desenhar, pantógrafos, transferidores, estojos de desenho, réguas de cálculo e discos de cálculo); instrumentos de medida de distâncias de uso manual (por exemplo: metros, micrômetros, paquímetros e calibres), não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | 10 | 10 | |
| **(9018) Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais** | | | | |
| **(9018)** | (9018.1) Aparelhos de eletrodiagnóstico (incluídos os aparelhos de exploração funcional e os de verificação de parâmetros fisiológicos) | 10 | 10 | |
| **(9018)** | (9018.20) Aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelhos | 10 | 10 | |
| **(9018.4) Outros instrumentos e aparelhos para odontologia** | (9018.41) Aparelhos dentários de brocar, mesmo combinados numa base comum com outros equipamentos dentários | 10 | 10 | |
| | (9018.49) Outros instrumentos e aparelhos para odontologia | 10 | 10 | |
| **(9018)** | (9018.50) Outros instrumentos e aparelhos para oftalmologia | 10 | 10 | |
| **(9018)** | (9018.90) Outros instrumentos e aparelhos | 10 | 10 | |
| **Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos** | (9019) Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica; aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória | 10 | 10 | |
| | (9020) Outros aparelhos repiratórios e máscaras contra gases, exceto as máscaras de proteção desprovidas de mecanismo e | 10 | 10 | |

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | de elemento filtrante amovível | | | |
| | (9022) Aparelhos de raios x e aparelhos que utilizem radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios x e outros dispositivos geradores de raios x, os geradores de tensão, as mesas de comando, as telas de visualização, as mesas, poltronas e suportes semelhantes para exame ou tratamento | 10 | 10 | |
| | (9024) Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, compressão, elasticidade ou de outras propriedades mecânicas de materiais (por exemplo: metais, madeira, têxteis, papel, plásticos) | 10 | 10 | |
| | (9025) Densímetros, areômetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termômetros, pirômetros, barômetros, higrômetros e psicrômetros, registradores ou não, mesmo combinados entre si | 10 | 10 | |
| | (9026) Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão (caudal), do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases [por exemplo: medidores de vazão (caudal), indicadores de nível, manômetros, contadores de calor], exceto os instrumentos e aparelhos das posições 9014, 9015, 9028 ou 9032 | 10 | 10 | |
| | (9027) Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas [por exemplo: polarímetros, refratômetros, espectrômetros, analisadores de gases ou de fumaça]; instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou semelhantes ou para medidas calorimétricas, acústicas ou fotométricas (incluídos os indicadores de tempo de exposição); micrótomos | 10 | 10 | |
| | (9028) Contadores de gases, líquidos ou de eletricidade, incluídos os aparelhos para sua aferição | 10 | 10 | |
| | (9029) Outros contadores (por exemplo: contadores de voltas, contadores de produção, taxímetros, totalizadores de caminho percorrido, podômetros); indicadores de velocidade e tacômetros, exceto os das posições 9014 ou 9015; estroboscópios | 10 | 10 | |
| | (9030) Osciloscópios, analisadores de | 10 | 10 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicel

**Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.**

| Item | Especificação | Vida Útil (Anos) | Taxa % ao ano | Valor Residual (%) |
|---|---|---|---|---|
| | espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações alfa, beta, gama, x, cósmicas ou outras radiações ionizantes | | | |
| | (9031) Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controle, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo; projetores de perfis | 10 | 10 | |
| | (9032) Instrumentos e aparelhos para regulação ou controle, automáticos | 10 | 10 | |
| | **Capítulo 94** | | | |
| **Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; construções pré-fabricadas** | (9402) Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispositivos de orientação e de elevação | 10 | 10 | |
| | (9403) Outros móveis para escritório | 10 | 10 | |
| | (9406) Construções pré-fabricadas | 25 | 4 | |
| | **Capítulo 95** | | | |
| **Artigos para divertimento ou para esporte** | (9506) Artigos e equipamentos para cultura física e ginástica; piscinas | 10 | 10 | |
| | (9508) Carrosséis, balanços, instalações de tiro-ao-alvo e outras diversões de parques e feiras; circos, coleções de animais e teatros ambulantes | 10 | 10 | |

Notas:

(1) Os fornos para a indústria de vidro, classificados na posição 8417, serão depreciados em 3 anos à taxa de 33,3%.

(2) As máquinas, equipamentos e instalações industriais constantes deste anexo, utilizadas na indústria química, serão depreciadas em 5 anos à taxa de 20%.

(3) Os acessórios e as partes dos aparelhos, equipamentos e máquinas constantes deste anexo:

a) não serão objeto de depreciação enquanto não incorporadas a referidos aparelhos, equipamentos e máquinas;

b) integrarão a base de cálculo da quota de depreciação dos aparelhos, equipamentos e máquinas, a partir da data em que a eles forem incorporados.

Edson Sá

**Edson Sá**
**PREFEITO MUNICIPAL**

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
Berço da Aviação Cearense

**LEI Nº 1.185, DE 23 DE JUNHO DE 2016.**

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARÁ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas; FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica estabelecido como subsídio mensal, em parcela única e indivisível, nos termos do art. 39, 4º, da Constituição Federal, do prefeito município de Aquiraz, para o mandato de 2017-2020, o valor de **R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).**

**Art. 2º** - fica estabelecido como subsídio do vice-prefeito, o valor mensal de **R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).**

**Parágrafo único** – quando o vice-prefeito, em transmissão oficial de cargo, assumir a chefia do poder executivo municipal, esta fará jus a percepção do subsídio integral de prefeito, tendo em vista que se trata de parcela única e indivisível desde que a substituição seja por um período superior a quinze dias.

**Art. 3º** - Os Secretários Municipais perceberão, a título de subsídio, o valor mensal de **R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).**

**Art. 4º** - Nos termos dos art. 37, XI, 39 § 4, 150, II, 153, III e art. 37, somente será permitida a revisão anual, se nos mesmos índices do funcionalismo municipal, e na mesma época, sendo vedada qualquer vinculação ao subsídio de qualquer outro membro de poder, seja ele federal, estadual ou municipal.

**Art. 5º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, aos 23 dias do mês de junho de 2016.

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARÃES
**Prefeito Municipal de Aquiraz**

PREFEITURA DE
**AQUIRAZ**
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef

**Ofício nº 55 /2023**

**Aquiraz, 10 de abril de 2023**

**ASSUNTO: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2024**

Prezado Presidente,

**Bruno Barros Gonçalves**, Prefeito Municipal, envia a esse Poder Legislativo de Aquiraz o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, como determina a Legislação vigente.

No ensejo apresenta a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

**Bruno Barros Gonçalves**
**Prefeito Municipal**

Câmara Municipal de Aquiraz
RECEBIDO
17/4/2023
Ingrid Martins
ASSESSORIA

Ao Exmo. Sr.
**JAIR JOSÉ DA SILVA**
Presidente da Câmara Municipal
Aquiraz-CE



Scanned with CamScanner

**Ata Eletrônica da 10ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura**

**Identificação Básica:** Tipo de Sessão: Sessão Extraordinária ; Abertura: 20/11/2023 - 16:30 ; Encerramento: 20/11/2023 - 16:45

**Mesa Diretora:** Presidente: Jair Silva / PP ; 1º Secretário: Neide Queiroz / PDT

**Lista de Presença na Sessão:** Alex Lemos / PSB ; Babá / PDT ; Carlos Cesar / PCdoB ; Chico Carlos / PDT ; Claudio Diógenes / PL ; Diego Queiroz / PL ; Fernando do Picão / PCdoB ; Giselle Façanha / PSB ; Jair Silva / PP ; Mauricio Matos / PL ; Neide Queiroz / PDT ; Ney Pires / PP ; Vandinho / PDT

**Lista de Presença na Ordem do Dia:** Alex Lemos / PSB ; Babá / PDT ; Carlos Cesar / PCdoB ; Chico Carlos / PDT ; Claudio Diógenes / PL ; Diego Queiroz / PL ; Fernando do Picão / PCdoB ; Giselle Façanha / PSB ; Jair Silva / PP ; Mauricio Matos / PL ; Neide Queiroz / PDT ; Ney Pires / PP ; Vandinho / PDT

**Matérias da Ordem do Dia: 1 - Projeto de Lei Ordinário nº 150 de 2023**, Institui a Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Aquiraz, para o Exercício Financeiro de 2024 Autor: Bruno Barros Gonçalves - Prefeito Municipal de Aquiraz, Turno: Único, Tipo: Nominal, Sim: 12, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado - Obs.: Aprovadas as Emenda Impositivas 001-2023 à 079-2023 Resultado: Aprovado; Sim: 12; Não 0; Abstenção: 0; Total de Votos: 12; Total de Presente: 13. **Votos Nominais :** Alexson Moreira Lemos - Sim ; José Ribamar Lima - Sim ; Carlos Cesar Gomes - Sim ; Francisco Carlos de Freitas Cavalcante - Sim ; Claudio Sanford Diógenes - Sim ; Diego Câmara Queiroz - Sim ; Luiz Fernando Moreira Câmara - Sim ; Giselle Maria Façanha da Mata Borghi - Sim ; Jair José da Silva - Não Votou ; Mauricio Matos Pereira - Sim ; Neide Queiroz de Freitas - Sim ; Ney Gibson Ferreira Pires - Sim ; Francisco Evandro de Freitas Cavalcante - Sim ;

**Considerações Finais:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a presente sessão, convidando a todos para a próxima ordem do dia que realizar-se-á no dia 27 de novembro de 2023. Sala das sessões plenárias em 20 de novembro de 2023.

Assinatura da Mesa Diretora da Sessão

**Presidente:** Jair José da Silva / PP

**1º Secretário:** Neide Queiroz de Freitas / PDT

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

MENSAGEM Nº 070/2023

A Sua Excelência o Senhor
**JAIR JOSÉ DA SILVA**
Presidente da Câmara Municipal de Aquiraz
Nesta

Câmara Municipal de Aquiraz
RECEBIDO
29/09/23

Senhor Presidente,
Ínclitos Pares,

Tenho a mais elevada honra de encaminhar, para apreciação dessa Casa, onde labutam legítimos representantes da população Aquirazense, o Projeto de Lei que institui a **Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Aquiraz, para o Exercício Financeiro de 2024**, elaborado em consonância com a **Lei Municipal n° 1.625, de 03 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO** e com a **Lei nº 1.427, de 22, de dezembro, de 2021, Plano Plurianual 2022-2025.**

**CONSIDERANDO** os ditames da Constituição Federal de 1988;

**CONSIDERANDO** que os dispositivos que tratam da elaboração das peças orçamentárias são de repetição obrigatória no âmbito dos demais entes federativos;

**CONSIDERANDO** o contido na Lei Orgânica do Município de Aquiraz;

**CONSIDERANDO** que a Lei Federal nº 4.320/64 que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

**CONSIDERANDO** que a Lei Complementar nº 101/2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;

**CONSIDERANDO** as necessidades de observâncias das exigências legais para garantir a regularidade e adequação orçamentária das contratações públicas municipais, notadamente o contido nos dispositivos legais vigentes;



64

**CONSIDERANDO** os princípios que norteiam a elaboração das peças orçamentárias;

**CONSIDERANDO** o Princípio da Separação de Poderes imposto pela Constituição Federal;

**CONSIDERANDO** que referido Projeto de Lei é de iniciativa ***privativa*** do Poder Executivo Municipal, uma vez que trata de matéria orçamentária, havendo de ser apreciado pela Câmara Municipal, conforme preconiza os ditames constitucionais;

**CONSIDERANDO**, portanto, a legislação aplicável à espécie, bem como nas boas práticas administrativas, objetivando garantir o equilíbrio orçamentário e o devido atendimento do interesse público da população de Aquiraz;

**CONSIDERANDO** as Políticas Públicas atualmente em desenvolvimento no âmbito do Município de Aquiraz;

**CONSIDERANDO** o histórico orçamentário no âmbito do Município de Aquiraz, notadamente os exercícios financeiros de 2020 a 2022;

**CONSIDERANDO**, por fim, a exposição circunstanciada da situação econômico financeira do Município de Aquiraz, em anexo.

A Lei Orçamentária Anual para o próximo exercício financeiro, estima a Receita e Fixa a Despesa a ser executada no planejamento das Ações de Governo do Município de Aquiraz no montante de R$ 517.535.734,33 (quinhentos e dezessete milhões quinhentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), sendo as Receitas e Despesas Correntes e de Capital dispostas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no qual estão dispostos da seguinte forma:

- Receita diretamente arrecadada pelo Município, composta pelas receitas de Impostos, Taxas, de Contribuições, Patrimonial, Outras Receitas Correntes, Operações de Crédito e Alienação de Bens;
- Receitas de Transferências Constitucionais, composta do FPM, ITR, IPI Exportação, ICMS, e IPVA, de outras Transferências Legais, compreendendo o Fundo Especial do Petróleo – FEP, os Royalties, a Cota Parte da Cide e as demais Transferências Financeiras;
- Transferências Legais oriundas do Sistema Único de Saúde – SUS, estimadas com base em critérios populacionais e médias dos exercícios anteriores, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com base em

censo escolar e média dos exercícios anteriores, e o Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS;

- Transferências do Fundeb, de acordo com a Lei nº. 14.113 de 25 de Dezembro de 2020, que institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Transferências de Convênios, oriundos dos Orçamentos do Estado e da União, estimadas com base em emendas de bancadas e parlamentares e de transferências voluntárias para realização de projetos em parceria com o Município.

A aplicação dos recursos contemplado na Lei Orçamentária Anual estão dispostos em despesas correntes orçadas no montante de R$ 440.554.134,33 (quatrocentos e quarenta milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil cento e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), na qual se destinam à manutenção da máquina administrativa, inclusive os gastos com pessoal e encargos sociais, pagamentos de juros e encargos da dívida e as demais despesas correntes.

Já as despesas de capital estão fixadas no valor de R$ 75.531.600,00(setenta e cinco milhões quinhentos e trinta e um mil e seiscentos reais), para assegurar a amortização da dívida, a implantação de equipamentos e a melhoria da infraestrutura urbana, oferecendo assim melhores condições de vida a população. Por sua vez, a Reserva de Contingência no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais) que tem como finalidade de atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

Destaque-se, portanto, que o Projeto de Lei da LOA para o exercício 2024 encontra-se alinhado com os ditames legais, respeitando, assim, as restrições legais ao planejamento orçamentário das áreas de Saúde e Educação foram cumpridas integralmente, inclusive com a superação dos percentuais fixados pela legislação vigente.

Em linhas gerais, a proposta orçamentária contempla o planejamento adequando e sustentável para o desenvolvimento dos setores de governo contemplando as prioridades, metas e objetivos tanto de forma quantitativa como qualitativa contempladas no Plano Plurianual 2022 - 2025, representados por funções, conforme a aplicação dos recursos fixados na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, nos quais estão especificados a seguir através de montantes e percentual do total da despesas fixada que foi de R$ 517.535.734,33 (quinhentos e dezessete milhões quinhentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos):

| FUNÇÕES DE GOVERNO | VALOR EM R$ | PERCENTUAL % |
|---|---|---|
| Legislativa | 20.200.000,00 | 3,90% |
| Administração | 24.544.800,00 | 4,74% |
| Assistência Social | 16.790.700,00 | 3,24% |
| Previdência Social | 900.000,00 | 0,17% |
| Saúde | 118.910.300,00 | 22,98% |
| Trabalho | 70.000,00 | 0,01% |
| Educação | 173.678.200,00 | 33,56% |
| Cultura | 5.787.534,33 | 1,12% |
| Direito da Cidadania | 8.186.000,00 | 1,58% |
| Urbanismo | 81.896.100,00 | 15,82% |
| Habitação | 1.362.000,00 | 0,26% |
| Saneamento | 4.154.500,00 | 0,80% |
| Gestão Ambiental | 13.637.300,00 | 2,64% |
| Agricultura | 6.722.000,00 | 1,30% |
| Organização Agrária | 2.514.000,00 | 0,49% |
| Indústria | 1.000,00 | 0,00% |
| Comércio e Serviços | 6.588.000,00 | 1,27% |
| Comunicações | 1.000,00 | 0,00% |
| Energia | 3.300.000,00 | 0,64% |
| Transporte | 2.202.000,00 | 0,43% |
| Desporto e Lazer | 12.140.000,00 | 2,35% |
| Encargos Especiais | 12.500.300,00 | 2,42% |
| Reserva de Contingência | 1.450.000,00 | 0,28% |
| TOTAL GERAL | 517.535.734,33 | **100,00%** |

As funções de governo Educação, Saúde e Urbanismo e são as que refletem a maior aplicação de recursos, demonstrando a prioridade da Administração com a população mais carente, na oferta de bens e serviços.

Na certeza de que essa Casa priorizará a apreciação dessa importante matéria, e certa de que os ilustres Parlamentares compreenderão a importância do Projeto de Lei em questão, estimo que seja apreciado e votado, contando, para tanto, com o apoio e sensibilidade dos que fazem essa Casa Legislativa, em razão da contribuição que estarão proporcionando aos munícipes de Aquiraz, com a aprovação do presente Projeto.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2023.**

**BRUNO BARROS GONÇALVES**
**Prefeito Municipal**

**Ata Eletrônica da 22ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura**

**Identificação Básica:** Tipo de Sessão: Sessão Ordinária ; Abertura: 12/06/2023 - 14:00 ; Encerramento: 12/06/2023 - 14:55

**Mesa Diretora:** Presidente: Jair José da Silva / PP ; 1º Secretário: Neide Queiroz de Freitas / PDT

**Lista de Presença na Sessão:** Alexson Moreira Lemos / PSB ; José Ribamar Lima / PDT ; Carlos Cesar Gomes / PCdoB ; Francisco Carlos de Freitas Cavalcante / PDT ; Claudio Sanford Diógenes / PL ; Luiz Fernando Moreira Câmara / PCdoB ; Giselle Maria Façanha da Mata Borghi / PSB ; Jair José da Silva / PP ; José Airton Assunção / PL ; João Paulo Silva Dantas / PP ; Mauricio Matos Pereira / PL ; Neide Queiroz de Freitas / PDT ; Ney Gibson Ferreira Pires / PP ; Francisco Evandro de Freitas Cavalcante / PDT

**Expedientes: Expedientes**: O Presidente Jair Silva declara aberta a presente sessão convidando a todos a ficarem de pé para que o hino nacional e o hino do município pudessem ser entoados. Em seguida todos oraram o Pai Nosso. O Vereador Ney Pires participou da sessão de forma virtual e declarou todos os seus votos de forma remota, conforme dispõe o regimento interno da Câmara Municipal.

**Lista de Presença na Ordem do Dia:** Alexson Moreira Lemos / PSB ; José Ribamar Lima / PDT ; Carlos Cesar Gomes / PCdoB ; Francisco Carlos de Freitas Cavalcante / PDT ; Claudio Sanford Diógenes / PL ; Luiz Fernando Moreira Câmara / PCdoB ; Giselle Maria Façanha da Mata Borghi / PSB ; Jair José da Silva / PP ; José Airton Assunção / PL ; João Paulo Silva Dantas / PP ; Mauricio Matos Pereira / PL ; Neide Queiroz de Freitas / PDT ; Ney Gibson Ferreira Pires / PP ; Francisco Evandro de Freitas Cavalcante / PDT

**Matérias da Ordem do Dia: 1 - Projeto de Lei Ordinário nº 64 de 2023**, Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária anual de 2024 e dá outras providências Autor: Bruno Barros Gonçalves - Prefeito Municipal de Aquiraz, Turno: Único, Tipo: Nominal, Sim: 13, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado em 1º Turno - Obs.: Votações - Relatório da Comissão de Finanças e Orçamento - Resultado Aprovada. Sim: 13, Não:0, Abstenções:0, Total de Votos: 14. Relatório da Comissão de Legislação e Justiça juntamente com a Emenda Modificativa 001/2023. Resultado: Rejeitada, Sim: 3, Não: 10, Total de Votos 14. **Votos Nominais :** Alexson Moreira Lemos - Sim ; José Ribamar Lima - Sim ; Carlos Cesar Gomes - Sim ; Francisco Carlos de Freitas Cavalcante - Sim ; Claudio Sanford Diógenes - Sim ; Luiz Fernando Moreira Câmara - Sim ; Giselle Maria Façanha da Mata Borghi - Sim ; Jair José da Silva - Não Votou ; José Airton Assunção - Sim ; João Paulo Silva Dantas - Sim ; Mauricio Matos Pereira - Sim ; Neide Queiroz de Freitas - Sim ; Ney Gibson Ferreira Pires - Sim ; Francisco Evandro de Freitas Cavalcante - Sim ;

**Considerações Finais:** Nada mais havendo a tratar o Presidente Jair Silva declara encerrada a presente sessão, convidadando a todos para a proxima ordem do dia que

realizar-se-á em seguida, em sessão extraordinária. Sala das sessões plenárias em 12 de Junho de 2023.

Assinatura da Mesa Diretora da Sessão

**Presidente:** Jair José da Silva / PP

**1º Secretário:** Neide Queiroz de Freitas / PDT

# DUODÉCIMO

**DECRETO Nº 061/2024, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024.**

**ESTABELECE O LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS À CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIRAZ**, no uso das atribuições que lhe foram conferidas no inciso IV do Art. 53 da Lei Orgânica do Município, e

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 29-A da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional Nº 58/2009;

**CONSIDERANDO** que o Balancete de Receita do mês de dezembro de 2023, que demonstra as receitas referidas no art. 29-A, arrecadadas no exercício, permite apurar o valor de R$ 291.558.516,24 (duzentos e noventa e um milhões quinhentos e cinquenta e oito mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), conforme demonstrativo do Anexo Único deste Decreto;

**CONSIDERANDO** que o valor a ser aplicado pode atingir até 7% (sete por cento) da receita arrecadada, conforme o inciso I, do citado artigo, com as alterações da Emenda Constitucional Nº 58/2009;

**CONSIDERANDO** que o inciso I, do § 2º, do art. 29-A dispõe que constitui crime de responsabilidade fiscal do Prefeito efetuar repasse ao Legislativo superior ao limite estabelecido no caput do referido artigo, devendo ajustar a fixação da despesa ao limite de 7% da receita de que trata o art. 29-A;

**CONSIDERANDO** o art. 15 da Lei Municipal nº 1.708 de 21 dezembro de 2023 que define o repasse para o Poder Legislativo Municipal o percentual de 7%, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal de 1988, alterações da Emenda Constitucional nº 58/2009, Instruções Normativas ou Acórdãos com entendimento formulado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

**DECRETA**:

**Art. 1º.** Os recursos financeiros a serem repassados ao Poder Legislativo no exercício de 2024, será o montante de R$ 20.409.096,14 (vinte milhões quatrocentos e nove mil noventa e seis reais e quatorze centavos).

**Art. 2º** Os repasses serão efetuados até o dia 20 de cada mês, nos valores mensais discriminados conforme quadro abaixo:

| COMPETÊNCIA | VALOR R$ |
|---|---|
| Janeiro | 1.683.333,33 |
| Fevereiro | 1.683.333,33 |
| Março | 1.683.333,33 |
| Abril | 1.683.333,33 |
| Maio | 1.683.333,33 |
| Junho | 1.683.333,33 |
| Julho | 1.683.333,33 |
| Agosto | 1.683.333,33 |
| Setembro | 1.683.333,33 |
| Outubro | 1.683.333,33 |
| Novembro | 1.683.333,33 |
| Dezembro | 1.892.429,51 |
| **Total R$** | **20.409.096,14** |

**Art. 3º** O valor do orçamento da Câmara Municipal de Aquiraz para o exercício financeiro de 2024, será modificado durante a sua execução, para o limite fixado neste Decreto, através da anulação parcial das dotações.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos financeiros, administrativos e orçamentários retroagirão a 1º de janeiro de 2024, e cessarão em 31 de dezembro de 2024.

**Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE, 26 DE NOVEMBRO DE 2024.**

**BRUNO BARROS GONÇALVES**

**PREFEITO DE AQUIRAZ**

# ANEXO ÚNICO - DECRETO Nº 061/2024, 26 DE NOVEMBRO DE 2024.

| BASE DE CÁLCULO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2024 | Arrecadação 2023 | |
|---|---|---|
| **Impostos, taxas e contribuições de melhoria** | **R$** | **128.083.942,92** |
| **Receitas de Transferências** | **R$** | **163.474.573,32** |
| FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | R$ | 69.468.354,36 |
| FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA | R$ | 6.847.298,58 |
| IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | R$ | 45.916,28 |
| Lei Complementar nº 87/96 | R$ | - |
| ICMS | R$ | 78.783.136,38 |
| IPVA | R$ | 8.056.417,60 |
| IPI | R$ | 261.416,14 |
| CIDE | R$ | 12.033,98 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **R$** | **291.558.516,24** |
| **LIMITE 7% CONSTITUIÇÃO FEDERAL** | **R$** | **20.409.096,14** |

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE, 26 DE NOVEMBRO DE 2024.**

**BRUNO BARROS GONÇALVES**

**PREFEITO DE AQUIRAZ**

# NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 18010078

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 18/01/20

2a. v

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30.,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone ( 85) 3361-1071

DATA..... 18/01/2024
VALOR TOTAL..... R$ 1.683.333,33 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos).

| BANCO/FONTE | CHEQUE/REF. | VALOR |
|---|---|---|
| BB.....180.663-7 (I.P.T.U) | 020555 | 1.683.333,3 |

OBSERVAÇÕES.....DUODÉCIMO - 1/12.

FRANCISCO REINALDO FILHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3312014246544271
20/01/2025 14:29:14

```
18/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:13:53
129201292           SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         180.663-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   18/01/2024
NR. DOCUMENTO                551.292.000.020.555
VALOR TOTAL                        1.683.333,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:          20.555-9
NR. DOCUMENTO                551.292.000.180.663
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.692.FF9.5E3.25C.C1F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19020001

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 19/02/20

2a. v

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30.,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone ( 85) 3361-1071

DATA..... 19/02/2024
VALOR TOTAL..... R$ 1.683.333,33 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos).

| BANCO/FONTE | CHEQUE/REF. | VALOR |
|---|---|---|
| BB.....180.096-5 (F.P.M) | | 1.683.333,33 |

OBSERVAÇÕES.....DUODÉCIMO - 2/12.

FRANCISCO REINALDO FILHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

```
19/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:06:23
129201292           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
AGENCIA: 1292-0          CONTA:        180.096-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/02/2024
NR. DOCUMENTO                551.292.000.020.555
VALOR TOTAL                        1.683.333,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         20.555-9
NR. DOCUMENTO                551.292.000.180.096
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.E85.231.9F7.53E.812
```

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 15030037

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 15/03/202

2a. v

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30.,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone ( 85) 3361-1071

DATA..... 15/03/2024
VALOR TOTAL..... R$ 1.683.333,33 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos).

| BANCO/FONTE | CHEQUE/REF. | VALOR |
|---|---|---|
| BB.....180.663-7 (I.P.T.U) | | 1.683.333,33 |

OBSERVAÇÕES.....DUODÉCIMO - 3/12.

FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA NUNES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3312014246544271
20/01/2025 14:31:32

```
15/03/2024    - BANCO DO BRASIL -   11:08:41
129201292          SEGUNDA VIA             0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:        180.663-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/03/2024
NR. DOCUMENTO                551.292.000.020.555
VALOR TOTAL                        1.683.333,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         20.555-9
NR. DOCUMENTO                551.292.000.180.663
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.BA8.32C.00E.E69.1EB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 17040015

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 17/04/2024

1a. via

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30.,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone ( 85) 3361-1071

DATA..... 17/04/2024
VALOR TOTAL..... R$ 1.683.333,33 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos).

| BANCO/FONTE | CHEQUE/REF. | VALOR |
|---|---|---|
| BB.....180.663-7 (I.P.T.U) | | 1.683.333,33 |

OBSERVAÇÕES.....Referente ao duodécimo da câmara

FRANCISCO REINALDO FILHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

```
17/04/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:12:50
129201292           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         180.663-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   17/04/2024
NR. DOCUMENTO                 551.292.000.020.555
VALOR TOTAL                         1.683.333,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:          20.555-9
NR. DOCUMENTO                 551.292.000.180.663
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.863.3C3.70F.CF2.520
```

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 17050076

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 17/05/2024

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30.,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone ( 85) 3361-1071

DATA..... 17/05/2024
VALOR TOTAL..... R$ 1.683.333,33 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos).

| BANCO/FONTE | CHEQUE/REF. | VALOR |
|---|---|---|
| BB.....180.663-7 (I.P.T.U) | | 1.683.333,33 |

OBSERVAÇÕES.....DUODÉCIMO - 5/12.

FRANCISCO REINALDO FILHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3371709544969911
17/05/2024 10:50:12

```
17/05/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:27:54
129201292          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         180.663-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   17/05/2024
NR. DOCUMENTO                 551.292.000.020.555
VALOR TOTAL                         1.683.333,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:          20.555-9
NR. DOCUMENTO                 551.292.000.180.663
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.7F5.1C2.0FA.019.DAB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

# NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19060073

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 19/06/202

1a. vi

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30.,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone ( 85) 3361-1071

DATA..... 19/06/2024
VALOR TOTAL..... R$ 1.683.333,33 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos).

| BANCO/FONTE | CHEQUE/REF. | VALOR |
|---|---|---|
| BB.....180.663-7 (I.P.T.U) | | 1.683.333,33 |

OBSERVAÇÕES.....Camara Municipal

FRANCISCO REINALDO FILHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:54:31
129201292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 180.663-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024
NR. DOCUMENTO 551.292.000.020.555
VALOR TOTAL 1.683.333,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 20.555-9
NR. DOCUMENTO 551.292.000.180.663
==========
NR.AUTENTICACAO E.CFA.073.B27.4D2.0DC