PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO



- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

2025

Prefeitura Municipal
RERIUTABA



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 025781/2026

Unidade gestora:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidades orçamentárias:	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Exercício:	2025
Período de gestão:	-
Enviado por:	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Data de envio:	01/10/2026 14:44:52

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Francisco Wellington Vale Pinto	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Francisco Wellington Vale Pinto	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS **Cargo:** ORDENADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Francisco Wellington Vale Pinto	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_ITEM 01_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Orçamentário	5006_ITEM 03_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Financeiro	5005_ITEM 04_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Patrimonial	5007_ITEM 05_ASSINADO_ASSINADO.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_ITEM 06_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_ITEM 07_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_ITEM 08_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_ITEM 09_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_ITEM 10_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_ITEM 11_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_ITEM 12_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_ITEM 13_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_ITEM 14_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_ITEM 15_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_ITEM 16_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_ITEM 17_ASSINADO_ASSINADO.pdf

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 01

Rol de Responsáveis, juntamente a portaria de nomeação, designação, delegação, exoneração e/ou instrumentos congêneres aptos a demonstrar as situações e os respectivos períodos de gestão dos responsáveis, conforme o caso (**modelo 01**)

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

Código / Nome da UG: Secretaria de Administração e Finanças

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Nº DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	SECRETÁRIO(a) MUNICIPAL	DIRIGENTE MÁXIMO	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 010125.01 e 020625.01	Nomeação	01/01/2025			
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	ORDENADOR	ORDENADOR DE DESPESA	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 010125.01 e 020625.01	Nomeação	01/01/2025			
SUYANY BRITO DE OLIVEIRA	TESOUREIRO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO	02/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 020125.01 e 020625.01	Nomeação	02/01/2025			
ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA	COORDENADORA DE CÉLULA DE PATRIMONIO DAS	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMONIO	02/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 020125.06-ADM	Nomeação	02/01/2025			
ANA KARLA FERNANDES BEZERRA	COORDENADORA DE CÉLULA DE ALMOXARIFADO CENTRAL	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO	02/06/2025	31/12/2025	Portaria nº 020625.06	Nomeação	02/01/2025			
CONASP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA	CONTADOR	CONTADOR RESPONSÁVEL	02/01/2025	31/12/2025	Contrato nº 20250225.01/SEAF	Contratação de Assessoria Contábil	02/01/2025			
JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	PREGOEIRO	02/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 010125.16 e Portaria 020625.13	Nomeação	02/01/2026			
MARIA FERNANDA AZEVEDO PERES	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	PREGOEIRO	02/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 010125.16 e Portaria 020625.13	Nomeação	02/01/2025			
JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO	02/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 010125.16 e Portaria 020625.13	Nomeação	02/01/2025			
MARIA FERNANDA AZEVEDO PERES	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO	02/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 010125.16 e Portaria 020625.13	Nomeação	02/01/2025			
INEIZIANE DA SILVA FERNANDES	DIRETOR DE CELULA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	RESPONSAVEL PELO SETOR DE PESSOAL	06/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 015/2021	Nomeação	06/01/2025			
INEIZIANE DA SILVA FERNANDES	DIRETOR DE CELULA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	RESPONSAVEL PELO SETOR DE PESSOAL	06/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 020625.01	Nomeação	01/01/2025			
MARCIO DAMASCENO FARIAS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PLANEJAMENTO	02/06/2025	31/12/2025	Portaria Nº 0206625.03	Nomeação	02/06/2025			
GERARDO DE ABREU ROCHA FILHO NETO	GESTOR DE CONTRATOS		01/01/2025	31/12/2025	Portaria Nº 010823.04	Nomeação	01/01/2025			
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	FISCAL DE CONTRATOS	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 010823.01	Nomeação	02/01/2025			

DIRIGENTE MÁXIMO

NOME: FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

PORTARIA nº 010125.01, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

Nomear o Secretário de Administração e Finanças do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ**, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei nº 160/2021, de 11 de junho de 2021, art. 24, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer o cargo de Secretário de Administração e finanças do Município de Reriutaba.

Art. 2º Nomear o Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer a função de Ordenador de Despesas de todas as secretarias e fundos municipais do Município de Reriutaba.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), ao 01º (primeiro) dia do mês de janeiro de 2025.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 01/01/2025
Prefeitura de Reriutaba

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a portaria 010125.01, de 01 de Janeiro de 2025, foi publicada no Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba e afixada em flanclógrafo em 01/01/2025.

E por verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Reriutaba-CE, 01 de janeiro de 2025.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PORTARIA nº 020625.01, DE 02 DE JUNHO DE 2025.

Nomear o Secretário de Administração e Finanças do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ,** em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei nº 255/2025, de 15 de maio de 2025, e Decreto nº 121/2025, de 29 de maio de 2025, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão.

CONSIDERANDO a reorganização da Estrutura Administrativa.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer o cargo de Secretário Municipal de Administração e finanças.

Art. 2º Nomear o Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer a função de Ordenador de Despesas de todas as secretarias e fundos municipais do Município de Reriutaba.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de junho de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2025.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/06/2025
Prefeitura de Reriutaba

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a portaria 010625.01 de 02 de Junho de 2025, foi publicada no Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba e afixada em flanelógrafo em 02/06/2025.

E por verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Reriutaba-CE, 02 de junho de 2025.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 017/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE IPU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE IPU, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR, WASTHINGTON FERNANDES DE SOUSA, inscrito(a) no CPF nº 222.290.783-72, para exercer o cargo comissionado de **CONTROLADOR GERAL** do município de Ipu/CE.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

REGISTRE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DA PREFEITA DE IPU, ESTADO DO CEARÁ, EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

Milena Damasceno Carneiro

Milena Damasceno Carneiro
PREFEITA MUNICIPAL DE IPU

PORTARIA Nº 020125.01- ADM. E FINANÇAS, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Nomeia servidor público municipal para o cargo de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, Francisco Wellington Vale Pinto, Portaria nº 060125.01, de 06 de janeiro de 2025, no uso de suas atribuições legais combinado com a Lei nº 160/2021, de 11 de junho de 2021, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **SUYANY BRITO DE OLIVEIRA,** incrita no CPF sob o nº 055.332.853-00, para o cargo em comissão de Tesoureira, DNR – 1.

Art. 2º - Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Setor de Recursos Humanos para conhecimento e demais providências pertinentes.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria de Administração e finanças do Município de Reriutaba, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2025.

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário de Administração e Finanças

PUBLICADO EM: 02/01/2025
Prefeitura de Reriutaba

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a portaria 020125.01 ADM. E FINANÇAS, de 02 de Janeiro de 2025, foi publicada no Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba e afixada em flanelógrafo em 02/01/2025.

E por verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Reriutaba-CE, 02 de janeiro de 2025.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 020625.01- SEAFIN, DE 02 DE JUNHO DE 2025.

Nomeia servidor público municipal para o cargo de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, Francisco Wellington Vale Pinto, Portaria nº 020625.01 de 02 de junho de 2025, no uso de suas atribuições legais combinado com a Lei nº 255/2025 de 15 de maio de 2025 e Decreto Municipal nº 121/2025 de 29 de maio de 2025, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **SUYANY BRITO DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob o nº 055.332.853-00, para o cargo em comissão de Tesoureira Municipal, DG – 1.

Art. 2º - Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Setor de Recursos Humanos para conhecimento e demais providências pertinentes.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria de Administração e finanças do Município de Reriutaba, aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2025.

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário de Administração e Finanças

PUBLICADO EM: 02/06/2025
Prefeitura de Reriutaba

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a portaria 020625.01 - SEAFIN de 02 de junho de 2025, foi publicada no Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba e afixada em flanelógrafo em 02/06/2025.

E por verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Reriutaba-CE, 02 de junho de 2025.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Secretario de Administração e Finanças

Francisco Wellington Vale Pinto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 830.892.703-87

Portaria nº 020625.01 - SEPLAGI.

Nomeia servidor público municipal para cargo de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA, Marcio Damasceno Farias, Portaria 020625.03 de 02 de junho de 2025, no uso de suas atribuições legais combinado com a Lei nº 255/2025 de 15 de maio de 2025 e Decreto Municipal nº 121/2025 de 29 de maio de 2025, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **INEIZIANE DA SILVA FERNANDES**, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Recursos Humanos, DG-1.

Art. 2º Determinar o encaminhamento desta Portaria a Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação, Setor de Recursos Humanos para conhecimento e demais providências pertinentes.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação do Município de Reriutaba, aos 02 (dois) dias do mês de Junho de 2025.

Marcio Damasceno Farias
Secretario de Planejamento, Gestão e Inovação

PUBLICADO EM: 02/06/2025
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura de
Reriutaba
A renovação a serviço de todos!

Portaria nº 015/2021

Nomeia servidor público municipal para cargo de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei complementar nº 018/2013, de 11 de março de 2013, art. 24, que define a estrutura Admirativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º **NOMEAR INEIZIANE DA SILVA FERNANDES** para exercer cargo de Diretor de Recursos Humanos do Município de Reriutaba.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura de Reriutaba aos 06 de janeiro de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM:
06/01/2021
Prefeitura de Reriutaba

PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação a serviço de Todos!

Portaria nº 020625.06 - SEPLAGI.

Nomeia servidor público municipal para cargo de *provimento em comissão do município* de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA, Marcio Damasceno Farias, Portaria 020625.03 de 02 de junho de 2025, no uso de suas atribuições legais combinado com a Lei nº 255/2025 de 15 de maio de 2025 e Decreto Municipal nº 121/2025 de 29 de maio de 2025, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **ANA KARLA FERNANDES BEZERRA**, para o cargo em comissão de Coordenador de Almoxarifado, DAS-2.

Art. 2º Determinar o encaminhamento desta Portaria a Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação, Setor de Recursos Humanos para conhecimento e demais providências pertinentes.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação do Município de Reriutaba, aos 02 (dois) dias do mês de Junho de 2025.

Marcio Damasceno Farias
Secretario de Planejamento, Gestão e Inovação

PUBLICADO EM: 02/06/2025
Prefeitura de Reriutaba

PORTARIA Nº 020125.06- ADM. E FINANÇAS, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Nomeia servidor público municipal para o cargo de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, Francisco Wellington Vale Pinto, Portaria nº 010125.01, de 01 de janeiro de 2025, no uso de suas atribuições legais combinado com a Lei nº 160/2021, de 11 de junho de 2021, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA,** para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Patrimônio, DAS – 5.

Art. 2º - Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Setor de Recursos Humanos para conhecimento e demais providências pertinentes.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria de Administração e finanças do Município de Reriutaba, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2025.

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário de Administração e Finanças

PUBLICADO EM: 02/01/2025
Prefeitura de Reriutaba

TERMO DE CONTRATO Nº **20250225.01/SEAF**, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE **ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, COM **CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA**, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A Prefeitura do Município de reriutaba/CE, com sede no endereço: Rua Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000, inscrita no CNPJ/MF nº 07.598.667/0001-87, através da **Secretaria Municipal de Administração e Finanças,** representada, nesse caso, por Ordenador de Despesas, tendo como Autoridade Competente o Sr. Francisco Wellington Vale Pinto, portador(a) do CPF nº 330.332.003-97, doravante denominada CONTRATANTE, com **CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA**, situada no endereço: **Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres - Fortaleza - Ceará,** inscrita no CNPJ/MF n.º **72.376.304/0001-69**, doravante denominada de CONTRATADA, nesse ato representada por **Francisco Otaciano Lopes**, portador do CPF/MF n.º **220.966.473-04**, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **Contratação de serviços técnicos especializados de notória especialização para assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Reriutaba-CE,** nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Atividades do Objeto:

1.2.1. Secretaria de Administração e Finanças:

a) Abertura da escrituração contábil — orçamentária financeira e patrimonial;
b) Orientação e acompanhamento às exigências legais para divulgação e publicação da execução orçamentária e financeira exigidos pela Lei Complementar nº 131/2009 Lei da Transparência;
c) Conferência dos saldos bancários, conciliação bancárias e controle de contas contábeis;
d) Orientação para classificação orçamentária da receita e da despesa, em conformidade com a Lei Orçamentária e com as normas vigentes;
e) Supervisão da escrituração de todos os atos e fatos contábeis relativos ao Orçamento e às variações patrimoniais, pelo método das partidas dobradas e em meio eletrônico;
f) Impressão de fichas de controle bancário, conciliações bancárias e de receita e despesa;
g) Elaboração dos balancetes da Secretaria de Finanças, de forma analítica e sintética;
h) Geração das informações relativas à contabilidade (Orçamentária, Financeira e Patrimonial) e consolidação das informações de licitação, folha de pagamento, frota de veículo e patrimônio para geração do SIM — SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS, regulamentado pelo Tribunal de Contas do Estado — TCE; os aspectos atinentes a informação de Recursos Humanos, Licitações e Contratos, Patrimônio, Frota de Veículos e Aspectos Jurídicos não são de responsabilidade dos serviços contábeis elencados neste Termo de Referência;
i) Orientação para organização de documentos mensais de receita e despesa para remessa à Câmara Municipal; -
j) Regularização junto a Secretaria da Receita Federal do responsável por esta Unidade Gestora a cada mudança de responsável;

k) Consolidação de dados de todos os balancetes das Unidades Gestoras, diretas e indiretas e da Câmara, para emissão de relatórios;
l) Orientação no tocante ao fluxo do processo de despesas pública em obediência ao que rege a Lei Federal nº 4.320/64; Lei Complementar 101/2009 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público;
m)Orientação e Acompanhamento junto a Unidade Gestora na utilização de fontes de recursos para o pagamento de despesas;
n) Orientações e Acompanhamento junto ao Setor de Tesouraria no tocante a retenções de impostos, tributos e contribuições previdenciárias;
o) Elaboração de Mensagens e Projetos de Lei relativos a créditos adicionais;
p) Pesquisa da legislação federal e estadual, de normas emanadas da Secretaria do Tesouro Nacional e orientação para sua aplicação pelo Município;
q) Elaboração de relatórios gerenciais para a tomada de decisões conforme solicitado;
r) Elaboração de memorial exclusivamente sobre aspectos contábeis para subsidiar justificativas dos Gestores junto ao Tribunal de Contas do Estado — TCE, no que se refere aos serviços técnico-contábeis, relacionados às Prestações de Contas Gestão ou a eventuais provocações realizadas por esta Corte de Contas ou quaisquer órgãos de Controle Externo; Os aspectos atinentes a informação de Recursos Humanos, Licitações e Contratos, Patrimônio e Aspectos Jurídicos não são de responsabilidade dos serviços contábeis elencados neste Termo de Referência;
s) Elaboração de memorial exclusivamente sobre aspectos contábeis para subsidiar justificativas dos Gestores junto ao Tribunal de Contas do Estado — TCE, no que se refere aos serviços técnico-contábeis, relacionados às Prestações de Contas Governo ou a eventuais provocações realizadas por esta Corte de Contas ou quaisquer órgãos de Controle Externo; Os aspectos atinentes a informação de Recursos Humanos, Licitações e Contratos, Patrimônio e Aspectos Jurídicos não são de responsabilidade dos serviços contábeis elencados neste Termo de Referência;
t) Elaboração e encaminhamento ao SICONFI do Relatório Resumido da Execução Orçamentária — RREO, nos prazos definidos na Lei Complementar nº 101/2.000 - LRF;
u) Elaboração e encaminhamento ao SICONFI do Relatório de Gestão Fiscal — RGF;
v) Acompanhamento dos Limites Legais dos Gastos com Pessoal;
w) Elaboração e apresentação técnica de Audiências públicas do Relatório de Gestão Fiscal - RGF;
x) Envio mensal da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) conforme Portaria STN nº 642/2019;
y) Estudo e análise da arrecadação do Município e projeção da arrecadação para o exercício corrente para fins de limitação da fixação das despesas;
z) Assessoria e Consultoria diária *in loco* com profissionais qualificados para acompanhamento dos procedimentos contábeis;

1.2.2. <u>Elaboração do Projeto de Lei Orçamentário Anual – LOA:</u>

a) Realização de levantamento e estudo das receitas e despesas do município, projetos e atividades a serem implementados pela Administração Municipal para o exercício a que se refere o Orçamento, sendo compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
b) Orientação junto ao Ordenador de Despesas na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da sua respectiva unidade gestora;
c) Realização de estudos e análises para fundamentar a elaboração da Lei Orçamentaria Anual (LOA);
d) Realização de Audiências Públicas, incentivando a participação popular e acompanhamento reuniões dos gestores e sociedade objetivando a consolidação das prioridades para a Lei Orçamentária Anual;
e) Detalhamento, nos seus pormenores, da execução do orçamento em todos os níveis da administração direta e indireta, nos níveis do Poder Executivo e Legislativo; bem como, repasses, subvenções a entidades assistenciais, gastos com previdência, aumento de salários, obras, compras de materiais de consumo etc.; e

f) Elaboração do Projeto de Lei em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA).

1.2.3. <u>Elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO:</u>

a) Elaboração do anexo de riscos fiscais, anexo de metas anuais, anexo de avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano anterior, anexo de metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos dois exercícios anteriores e no exercício atual, memória e metodologia de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública;

b) Elaboração do anexo demonstrativo das metas anuais, com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as executadas nos dois exercícios anteriores e as fixadas no exercício atual, evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

c) Elaboração do anexo demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

d) Estabelecimento das metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente;

e) Elaboração do projeto de lei para envio à Câmara Municipal; e

f) Realização da Audiência Pública visando o atendimento ao disposto no Art. 48, §1º, I, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

1.2.4. <u>Elaboração do Balanço Geral:</u>

a) Elaboração da Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral), com a consolidação com o Balaço do Poder Legislativo, na conformidade da Lei nº 4.320/64, Portarias editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, demais legislações pertinentes, assim como geração de mídia digital, devendo ser constituído dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XI – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser

identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

XIII – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

1.3. <u>São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:</u>

1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.3.2. A **Inexigibilidade nº INEX/180225/01/SEA** e a Autorização de Contratação Direta;

1.3.3. A Proposta do Contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

1.1. O prazo de vigência da contratação é de **1 (um) ano,** contados da data da sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

1.1.1. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que são de necessidade cotidiana no uso das atividades precípuas para o funcionamento da máquina pública, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.1.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

1.1.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

1.1.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

1.1.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

1.1.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

2. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

2.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

3. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

3.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO

4.1. PREÇO

4.1.1. O valor mensal da contratação é de **R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)** perfazendo o total de **R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).**

4.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.2. RECEBIMENTO

4.2.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, contado do atesto na nota fiscal, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

4.2.1.1. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

4.2.1.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

4.2.1.1.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

4.2.1.2. No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

4.2.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo designado na notificação, a contar da data de recebimento desta, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.2.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco)

dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:

4.2.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

4.2.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

4.2.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

4.3. LIQUIDAÇÃO

4.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, conforme regulamentação desse órgão.

4.3.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

4.3.2.1. o prazo de validade;

4.3.2.2. a data da emissão;

4.3.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

4.3.2.4. o valor a pagar; e

4.3.2.5. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

4.3.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

4.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

4.3.5. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

4.3.6. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

4.3.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

4.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

4.3.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

4.4. PRAZO DE PAGAMENTO

4.4.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.

4.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPC-A de correção monetária.

4.5. FORMA DE PAGAMENTO

4.5.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

4.5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

4.5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

4.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

5.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPC-A, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

5.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

5.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

5.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8. O reajuste será realizado por termo aditivo ou apostilamento.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. São obrigações do Contratante:

6.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

6.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

6.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

6.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a prestação do serviço, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

6.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

6.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

6.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

6.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

6.1.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

7.1.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

7.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.1.4. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.5. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

7.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

7.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

7.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

7.1.9. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

7.1.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

7.1.11. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

7.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

7.1.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação para qualificação, na contratação direta;

7.1.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

7.1.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

7.1.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

1.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

1.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

1.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

1.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

1.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo

aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

1.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

1.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

1.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

1.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

1.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

1.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

1.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. Não haverá exigência de garantia contratual.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);

iv) **Multa,** recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, proporcional à gravidade da infração demonstrada em processo administrativo.

10.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º)

10.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

10.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, se houver, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

10.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

10.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

11.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.3.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA nº: 0301 04 122 0007 1.002 – Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças, **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

16.1. É eleito o Foro da Comarca Judicial da sede do Contratante para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Reriutaba/CE, 25 de fevereiro de 2025.

Francisco Wellington Vale Pinto
Gestor e Ordenador Geral de Despesas das Secretarias e dos Fundos Municipais do Município de Reriutaba/CE
CONTRATANTE

Francisco Otaciano Lopes
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHA
NOME Larissa Nobre Lopes
CPF: 033 561 253-97

TESTEMUNHA
NOME Maria Eduarda Costa Lemos
CPF: 060.564.243-42

PORTARIA N° 002/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE IPU, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR, **MARIA OLINDA ARRUDAGOMES**, inscrito(a) no CPF nº 730.741.283-72, para exercer o cargo comissionado de **SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL** do município de Ipu/CE.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

REGISTRE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DA PREFEITA DE IPU, ESTADO DO CEARÁ, EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

Milena Damasceno Carneiro

Milena Damasceno Carneiro

PORTARIA nº 010125.16, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre a nomeação do agente de contratação, do pregoeiro, da equipe de apoio e da comissão de contratação da prefeitura municipal de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021, e a edição do Decreto municipal Nº 81/2023, DE 01 DE AGOSTO DE 2023, que estabelecem as atribuições e demais disposições das funções do agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação.

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Ficam nomeados os servidores abaixo especificados para executarem as atribuições descritas no Decreto Municipal nº 81/2023, de 01 de agosto de 2023.

DA NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

Art. 2º Fica (m) nomeado (s) para atuar (em) como Agente de Contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021 o(s) seguinte(s) servidor (es):

1. Maria Fernanda Azevedo Peres, CPF/MF nº 070.218.703-88;
2. João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Parágrafo único. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será o (a) servidor (a) MARIA FERNANDA AZEVEDO PERES designado (a) como Pregoeiro (a), e o Sr. **JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA**, inscrito no CPF nº 041.564.813-01, como componente da **EQUIPE DE APOIO** para auxiliar nos procedimentos licitatórios pertinentes à modalidade Pregão.

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

Art. 3º Ficam nomeados para comporem a Equipe de Apoio nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

1. Maria Fernanda Azevedo Peres, CPF/MF nº 070.218.703-88;

2. João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Parágrafo Único. Compete à Equipe de Apoio auxiliar o agente de contratação no exercício de suas atribuições, em todo o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, desde a elaboração dos instrumentos convocatórios de licitações, incluindo minuta de contrato, até o encaminhamento do processo devidamente instruído e concluído à autoridade superior, visando a homologação e a contratação.

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Art. 4º Ficam nomeados para comporem a Comissão de Contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

1. Maria Fernanda Azevedo Peres, CPF/MF nº 070.218.703-88;
2. João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Art. 5º As atribuições dos servidores acima nomeados e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas no Decreto municipal Nº 81/2023, DE 01 DE AGOSTO DE 2023.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), ao 01º (primeiro) dia do mês de janeiro de 2025.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 01/01/2025
Prefeitura de Reriutaba

PORTARIA nº 020625.13, DE 02 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre a nomeação do agente de contratação, do pregoeiro, da equipe de apoio e da comissão de contratação da prefeitura municipal de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021, e a edição do Decreto municipal Nº 81/2023, DE 01 DE AGOSTO DE 2023, que estabelecem as atribuições e demais disposições das funções do agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação.

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Ficam nomeados os servidores abaixo especificados para executarem as atribuições descritas no Decreto Municipal nº 81/2023, de 01 de agosto de 2023.

DA NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

Art. 2º Fica (m) nomeado (s) para atuar (em) como Agente de Contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021 o(s) seguinte(s) servidor (es):

3. Maria Fernanda Azevedo Peres, CPF/MF nº 070.218.703-88;
4. João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Parágrafo único. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será o (a) servidor (a) MARIA FERNANDA AZEVEDO PERES designado (a) como Pregoeiro (a), e o Sr. **JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA**, inscrito no CPF nº 041.564.813-01, como componente da **EQUIPE DE APOIO** para auxiliar nos procedimentos licitatórios pertinentes à modalidade Pregão.

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

Art. 3º Ficam nomeados para comporem a Equipe de Apoio nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

3. Maria Fernanda Azevedo Peres, CPF/MF nº 070.218.703-88;

4. João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Parágrafo Único. Compete à Equipe de Apoio auxiliar o agente de contratação no exercício de suas atribuições, em todo o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, desde a elaboração dos instrumentos convocatórios de licitações, incluindo minuta de contrato, até o encaminhamento do processo devidamente instruído e concluído à autoridade superior, visando a homologação e a contratação.

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Art. 4º Ficam nomeados para comporem a Comissão de Contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

3. Maria Fernanda Azevedo Peres, CPF/MF nº 070.218.703-88;
4. João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Art. 5º As atribuições dos servidores acima nomeados e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas no Decreto municipal Nº 81/2023, DE 01 DE AGOSTO DE 2023.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2025.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/06/2025
Prefeitura de Reriutaba

PORTARIA nº 020625.03, DE 02 DE JUNHO DE 2025.

Nomeia o Secretário de Planejamento, Gestão e Inovação do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ**, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei nº 255/2025 de 15 de maio de 2025, e Decreto nº 121/2025 de 29 de maio de 2025, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão.

CONSIDERANDO a reorganização da Estrutura Administrativa.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr **MARCIO DAMASCENO FARIAS** para exercer o cargo de Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Inovação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de junho de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2025.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/06/2025
Prefeitura de Reriutaba

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a portaria 010625.03 de 02 de Junho de 2025, foi publicada no Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba e afixada em flanelógrafo em 02/06/2025.

E por verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Reriutaba-CE, 02 de junho de 2025.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PORTARIA nº 010823.04, DE 01 DE AGOSTO DE 2023.

Designa o fiscal dos contratos do fundo Geral do Município de Reriutaba e dá outras providencias.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ**, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar, por delegação de competência, FRANCISCO ANTÔNIO GERARDO DE ABREU ROCHA FILHO NETO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 045.108.543-40, responsável pela fiscalização dos contratos do fundo geral desta Municipalidade.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), ao 01º (primeiro) dia do mês de agosto de 2023.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 01/08/2023
Prefeitura de Reriutaba

PORTARIA nº 010823.01, DE 01 DE AGOSTO DE 2023.

Designa o fiscal dos contratos da Prefeitura Municipal de Reriutaba e dá outras providencias.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ**, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Designa, por delegação de competência, FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 330.332.003-97, responsável pela fiscalização dos contratos da Prefeitura Municipal de Reriutaba.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), ao 01º (primeiro) dia do mês de agosto de 2023.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 01/08/2023
Prefeitura de Reriutaba

PORTARIA nº 010125.01, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

Nomear o Secretário de Administração e Finanças do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ**, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei nº 160/2021, de 11 de junho de 2021, art. 24, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer o cargo de Secretário de Administração e finanças do Município de Reriutaba.

Art. 2º Nomear o Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer a função de Ordenador de Despesas de todas as secretarias e fundos municipais do Município de Reriutaba.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), ao 01º (primeiro) dia do mês de janeiro de 2025.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 01/01/2025
Prefeitura de Reriutaba

PORTARIA nº 020625.01, DE 02 DE JUNHO DE 2025.

Nomear o Secretário de Administração e Finanças do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ**, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei nº 255/2025, de 15 de maio de 2025, e Decreto nº 121/2025, de 29 de maio de 2025, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão.

CONSIDERANDO a reorganização da Estrutura Administrativa.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer o cargo de Secretário Municipal de Administração e finanças.

Art. 2º Nomear o Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer a função de Ordenador de Despesas de todas as secretarias e fundos municipais do Município de Reriutaba.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de junho de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2025.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/06/2025
Prefeitura de Reriutaba

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a portaria 010625.01 de 02 de Junho de 2025, foi publicada no Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba e afixada em flanelógrafo em 02/06/2025.

E por verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Reriutaba-CE, 02 de junho de 2025.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 03

Balanço Orçamentário - composto por Quadro Principal, Quadro da Execução dos Resto/s a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças — Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		55.519.340,00	55.519.340,00	54.481.522,56	-1.037.817,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.366.040,00	2.366.040,00	4.023.707,77	1.657.667,77
Receita de contribuições		1.260.000,00	1.260.000,00	1.533.605,14	273.605,14
Receita patrimonial		141.500,00	141.500,00	371.155,43	229.655,43
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		5.000,00	5.000,00	0,01	-4.999,99
Transferências correntes		51.630.800,00	51.630.800,00	47.912.716,32	-3.718.083,68
Outras receitas correntes		116.000,00	116.000,00	640.337,89	524.337,89
Receitas de capital (II)		1.585.000,00	1.585.000,00	2.147.099,41	562.099,41
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.500.000,00	1.500.000,00	2.147.099,41	647.099,41
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		57.104.340,00	57.104.340,00	56.628.621,97	-475.718,03
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		57.104.340,00	57.104.340,00	56.628.621,97	-475.718,03
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		57.104.340,00	57.104.340,00	56.628.621,97	-475.718,03
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0002

Secretaria de Administração e Finanças Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		4.380.231,59	3.744.446,50	3.744.234,31	3.744.234,31	3.718.321,51	212,19
Pessoal e encargos sociais		1.548.000,00	988.406,59	988.393,65	988.393,65	988.393,65	12,94
Juros e encargos da dívida		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.772.231,59	2.756.039,91	2.755.840,66	2.755.840,66	2.729.927,86	199,25
Despesas de capital (IX)		2.765.000,00	2.787.620,59	2.787.619,48	2.786.785,48	2.786.785,48	1,11
Investimentos		65.000,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		2.700.000,00	2.786.786,59	2.786.785,48	2.786.785,48	2.786.785,48	1,11
Reserva de contingência (X)		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		7.315.231,59	6.532.067,09	6.531.853,79	6.531.019,79	6.505.106,99	213,30
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		7.315.231,59	6.532.067,09	6.531.853,79	6.531.019,79	6.505.106,99	213,30
Superávit (XIV)		-	-	50.096.768,18	-	-	-50.096.768,18
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		7.315.231,59	6.532.067,09	56.628.621,97	6.531.019,79	6.505.106,99	-50.096.554,88
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:48:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025

Secretaria de Administração e Finanças Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		126.283,63	259.607,09	235.026,46	0,00	150.864,26
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		126.283,63	259.607,09	235.026,46	0,00	150.864,26
Despesas de capital		6.971,69	22.872,32	0,00	0,00	29.844,01
Investimentos		2.952,94	9.461,00	0,00	0,00	12.413,94
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		4.018,75	13.411,32	0,00	0,00	17.430,07
TOTAL		133.255,32	282.479,41	235.026,46	0,00	180.708,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:49:25

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		268.888,11	0,00	0,00	0,00	159.115,51	109.772,60
Pessoal e encargos sociais		46.548,21	0,00	0,00	0,00	46.548,21	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		222.339,90	0,00	0,00	0,00	112.567,30	109.772,60
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		268.888,11	0,00	0,00	0,00	159.115,51	109.772,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:48:55

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCD WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 04

Balanço Financeiro

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025 | EM : 31/12/2025 | PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		56.628.621,97	54.540.649,77	Despesa orçamentária (VII)		6.531.853,79	6.205.493,81
Recursos Não Vinculados		37.109.598,85	30.997.174,02	Recursos Não Vinculados		6.531.853,79	6.203.713,95
Recursos não vinculados de impostos		37.075.201,49	30.997.174,02	Recursos não vinculados de impostos		6.531.853,79	6.203.713,95
Outros recursos não vinculados		34.397,36	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		19.519.023,12	23.543.475,75	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	1.779,86
Receita de imposto e transf. - Educação		4.040.932,67	4.537.082,80	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		10.548.644,32	13.010.310,65	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.607,96	0,19	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		3.755,21	0,79	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		56.055,60	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros convênios da União		2.259.134,21	3.314.971,28	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		33.319,72	27.248,35	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência especial da União		24,21	30.331,47	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		39.975,38	39.837,92	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	146,88	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	202,51	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		182.640,52	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		641.053,03	688.687,32	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	1.658,35
Outras vinculações de transferências		1.699,53	802.186,88	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
CIDE		26.906,38	28.466,94	CIOE		0,00	121,51
Contribuição de iluminação pública		1.533.708,50	1.063.996,97	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Outras vinculações legais		149.565,88	4,80	Outras vinculações legais		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.910.053,19	4.954.282,73	Transferências financeiras concedidas (VIII)		53.790.392,50	52.842.814,96
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.910.053,19	4.954.282,73	Transf. conc. para a execução orçamentária		53.785.874,19	52.811.951,94
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		4.518,31	30.863,02
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Oesbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		185.199,16	473.224,57	Pagamentos extraorçamentários (X)		544.090,28	660.557,29
Inscrição de restos a pagar não processados		834,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	72.080,00
Inscrição de restos a pagar processados		25.912,80	282.479,41	Execução de restos a pagar processados		235.026,46	360.169,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados		157.877,86	188.232,86	Depósitos restituíveis e valores vinculados		302.526,75	224.571,55
Valores restituíveis		157.877,86	188.232,86	Valores restituíveis		302.526,75	224.571,55

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		57.734,38	53.564,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		57.857,90	61.436,68
017 - CONSIGNADO BB		53.972,38	49.802,93	017 - CONSIGNADO BB		53.782,40	56.216,33
037 - CONSIGNADO CEF		3.448,50	3.762,00	037 - CONSIGNADO CEF		3.762,00	4.075,50
023 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		313,50	0,00	023 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		313,50	1.144,85
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	12.603,07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	2.798,98
019 - CAUCÕES		0,00	12.603,07	019 - CAUCÕES		0,00	2.798,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		87.260,27	121.789,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		233.000,15	85.616,06
012 - I N S S		87.093,29	121.789,86	012 - I N S S		232.833,17	85.616,06
087 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		166,98	0,00	087 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		166,98	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		12.883,21	275,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		11.668,70	74.719,83
079 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		12.883,21	275,00	079 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		11.668,70	74.719,83
Outros recebimentos extraorçamentários		574,50	2.512,30	Outros pagamentos extraorçamentários		6.537,07	3.735,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		379,50	2.512,30	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		379,50	1.254,19
027 - PENSÃO ALIMENTICIA		379,50	2.512,30	027 - PENSÃO ALIMENTICIA		379,50	1.254,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		195,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		3.657,57	434,28
026 - SALARIO FAMILIA		195,00	0,00	026 - SALARIO FAMILIA		3.657,57	434,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	2.047,32
005 - SALARIO FAMILIA.		0,00	0,00	005 - SALARIO FAMILIA.		0,00	2.047,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		2.500,00	0,00
024 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	024 - SALARIO MATERNIDADE		2.500,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		2.902.926,94	2.643.635,93	Saldo para o exercício seguinte (XI)		3.760.464,69	2.902.926,94
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.902.926,94	2.643.635,93	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		3.760.464,69	2.902.926,94
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.902.926,94	2.643.635,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.760.464,69	2.902.926,94
009 - BB...5.636-7 (FPM- FUNDO P. MUNICI		596.102,63	174.144,91	009 - BB...5.636-7 (FPM- FUNDO P. MUNICI)		1.018.482,31	596.102,63
036 - BB...12.000-6 (PMR TRIBUTOS)		317.513,98	7.729,17	036 - BB...12.000-6 (PMR TRIBUTOS)		434.772,10	317.513,98
060 - BB...13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)		13.732,15	11.413,53	060 - BB...13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)		22.441,20	13.732,15
243 - CEF...110.080-9 (ICMS)		4.774,99	169,17	243 - CEF...110.080-9 (ICMS)		0,00	4.774,99
244 - CEF...110.082-5 (IPVA)		17.397,84	31.797,68	244 - CEF...110.082-5 (IPVA)		0,00	17.397,84
011 - BB...5.833-5 (PMR-INCRA ITR)		916,35	57,02	011 - BB...5.833-5 (PMR-INCRA ITR)		2.222,60	916,35
013 - BB...6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)		32.370,11	5.560,54	013 - BB...6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)		393.621,40	32.370,11
016 - BB...8.254-6 (IPI)		7.635,45	5.477,64	016 - BB...8.254-6 (IPI)		19.685,68	7.635,45
023 - BB...10.479-5 (CIDE)		18.588,29	8,37	023 - BB...10.479-5 (CIDE)		10.597,48	18.588,29
044 - BB...12.107-X (ROYALTIES)		3.246,77	553,30	044 - BB...12.107-X (ROYALTIES)		5.798,84	3.246,77
047 - BB...12.134-7 (CONV 160 2004)		2,74	2,54	047 - BB...12.134-7 (CONV 160 2004)		3,04	2,74
054 - BB...12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR		0,86	0,79	054 - BB...12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR)		0,97	0,86
068 - BB...13.703-0 (CASA DA MEMORIA)		0,17	0,16	068 - BB...13.703-0 (CASA DA MEMORIA)		0,19	0,17
116 - BB...16.088-1 (PRO-CIDADANIA)		852,05	795,78	116 - BB...16.088-1 (PRD-CIDADANIA)		871,99	852,05
187 - BB...20.029-8 (ADM)		1,79	1,65	187 - BB...20.029-8 (ADM)		2,01	1,79
190 - BB...20.423-4 (LC173 AUX COVID)		0,24	0,22	190 - BB...20.423-4 (LC173 AUX COVID)		0,27	0,24

193 - BB...31.858-2 (FEP)		129.386,58	203.029,57	193 - BB...31.858-2 (FEP)		176.614,44	129.386,58
200 - BB...283.141-4 (ADO-LC176/2020)		35.109,80	7.965,46	200 - BB...283.141-4 (ADO-LC176/2020)		15.189,98	35.109,80
268 - BB...21.062-5 (TRANSF ESPECIAIS)		2,18	2,02	268 - BB...21.062-5 (TRANSF ESPECIAIS)		2,42	2,18
271 - BB...20.086-7 (CFM)		38.902,57	8.037,47	271 - BB...20.086-7 (CFM)		84.477,37	38.902,57
281 - BB...21.744-1 (TRANSF.ESPECIAIS 23		9,65	8,94	281 - BB...21.744-1 (TRANSF.ESPECIAIS 231		10,70	9,65
285 - BB...23.006-5 (TRANSF ESP-2311702)		804,60	2.186.880,00	285 - BB...23.006-5 (TRANSF ESP-2311702)		891,89	804,60
294 - BB...23.790-6 (EP-DEP.F.JUNIOR MAN		802.648,44	0,00	294 - BB...23.790-6 (EP-DEP.F.JUNIOR MANO		5.769,63	802.648,44
321 - CEF...575.239.718-5 (ICMS)		0,00	0,00	321 - CEF...575.239.718-5 (ICMS)		425.462,15	0,00
322 - CEF...575.239.719-3 (IPVA)		0,00	0,00	322 - CEF...575.239.719-3 (IPVA)		69.726,58	0,00
331 - BB...24.957-2 (LEILÃO RERIUTABA)		0,00	0,00	331 - BB...24.957-2 (LEILÃO RERIUTABA)		95.100,00	0,00
255 - CEF...647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.		0,00	0,00	255 - CEF...647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E		0,00	0,00
287 - BB...23.096-0 (LEI P GUSTAVO - AUD		0,00	0,00	287 - BB...23.096-0 (LEI P GUSTAVO - AUD)		0,00	0,00
288 - BB...23.097-9 (LEI P GUSTAVO - OUT		0,00	0,00	288 - BB...23.097-9 (LEI P GUSTAVO - OUTR		0,00	0,00
183 - BB...19.938-9 (FUNDEB)		0,00	0,00	183 - BB...19.938-9 (FUNDEB)		0,00	0,00
040 - BB...12.026-X (IPVA)		0,00	0,00	040 - BB...12.026-X (IPVA)		0,00	0,00
254 - CEF...647.135-0 (PAV. CALÇADA AGRI		0,00	0,00	254 - CEF...647.135-0 (PAV. CALÇADA AGRIP		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		64.626.801,26	62.611.793,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		64.626.801,26	62.611.793,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:50:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025 | EM : 31/12/2025 | PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças | Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		37.109.598,85	0,00	37.109.598,85	Recursos Não Vinculados		30.997.174,02	0,00	30.997.174,02
Recursos não vinculados de impost		37.075.201,49	0,00	37.075.201,49	Recursos não vinculados de impo		30.997.174,02	0,00	30.997.174,02
Outros recursos não vinculados		34.397,36	0,00	34.397,36	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		30.098.220,37	10.579.197,25	19.519.023,12	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		33.699.628,09	10.156.152,34	23.543.475,75
Receita de imposto e transf. - Ed		4.040.932,67	0,00	4.040.932,67	Receita de imposto e transf. -		4.537.082,80	0,00	4.537.082,80
Receita de imposto e transf. - Sa		10.548.644,32	0,00	10.548.644,32	Receita de imposto e transf. -		13.010.310,65	0,00	13.010.310,65
Transferências do FUNDEB - Impost		3.175.367,33	3.173.759,37	1.607,96	Transferências do FUNDEB - Impo		3.046.845,90	3.046.845,71	0,19
Transferências do FUNDEB - Impost		7.409.193,09	7.405.437,88	3.755,21	Transferências do FUNDEB - Impo		7.109.307,42	7.109.306,63	0,79
Royalties do petróleo e gás à Edu		56.055,60	0,00	56.055,60	Royalties do petróleo e gás à E		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		2.259.134,21	0,00	2.259.134,21	Outros convênios da União		3.314.971,28	0,00	3.314.971,28
Outros convênios do Estado		33.319,72	0,00	33.319,72	Outros convênios do Estado		27.248,35	0,00	27.248,35
Transferência especial da União		24,21	0,00	24,21	Transferência especial da União		30.331,47	0,00	30.331,47
Transf. comp. fin. recursos miner		39.975,38	0,00	39.975,38	Transf. comp. fin. recursos min		39.837,92	0,00	39.837,92
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		146,88	0,00	146,88
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - De		202,51	0,00	202,51
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439		182.640,52	0,00	182.640,52	Transf. Aldir Blanc Cultura L14		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		641.053,03	0,00	641.053,03	Transf. petróleo e gás - FEP Le		688.687,32	0,00	688.687,32
Outras vinculações de transferênc		1.699,53	0,00	1.699,53	Outras vinculações de transferê		802.186,88	0,00	802.186,88
CIDE		26.906,38	0,00	26.906,38	CIDE		28.466,94	0,00	28.466,94
Contribuição de iluminação públic		1.533.708,50	0,00	1.533.708,50	Contribuição de iluminação públ		1.063.996,97	0,00	1.063.996,97
Outras vinculações legais		149.565,88	0,00	149.565,88	Outras vinculações legais		4,80	0,00	4,80
Receita orçamentária (I)		67.207.819,22	10.579.197,25	56.628.621,97	Receita orçamentária (I)		64.696.802,11	10.156.152,34	54.540.649,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:51:22

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 05

Balanço Patrimonial - composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.760.464,69	2.902.926,94
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.760.464,69	2.902.926,94
009 - BB...5.636-7 (FPM- FUNDO P. MUNICI)		1.018.482,31	596.102,63
036 - BB...12.000-6 (PMR TRIBUTOS)		434.772,10	317.513,98
060 - BB...13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)		22.441,20	13.732,15
243 - CEF...110.080-9 (ICMS)		0,00	4.774,99
244 - CEF...110.082-5 (IPVA)		0,00	17.397,84
011 - BB...5.833-5 (PMR-INCRA ITR)		2.222,60	916,35
013 - BB...6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)		393.621,40	32.370,11
016 - BB...8.254-6 (IPI)		19.685,68	7.635,45
023 - BB...10.479-5 (CIDE)		10.597,48	18.588,29
044 - BB...12.107-X (ROYALTIES)		5.798,84	3.246,77
047 - BB...12.134-7 (CONV 160 2004)		3,04	2,74
054 - BB...12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR)		0,97	0,86
068 - BB...13.703-0 (CASA DA MEMORIA)		0,19	0,17
116 - BB...16.088-1 (PRO-CIDADANIA)		871,99	852,05
187 - BB...20.029-8 (ADM)		2,01	1,79
190 - BB...20.423-4 (LC173 AUX COVID)		0,27	0,24
193 - BB...31.858-2 (FEP)		176.614,44	129.386,58
200 - BB...283.141-4 (ADO-LC176/2020)		15.189,98	35.109,80
268 - BB...21.062-5 (TRANSF ESPECIAIS)		2,42	2,18
271 - BB...20.086-7 (CFM)		84.477,37	38.902,57
281 - BB...21.744-1 (TRANSF.ESPECIAIS 231)		10,70	9,65
285 - BB...23.006-5 (TRANSF ESP-2311702)		891,89	804,60
294 - BB...23.790-6 (EP-DEP.F.JUNIOR MANO)		5.769,63	802.648,44
295 - BB...23.791-4 (EP.SEN.CID)		934.217,99	842.780,86
296 - BB...23.789-2 (EP.DEP.F.CÉLIO STUDA)		44.501,46	40.145,85
321 - CEF...575.239.718-5 (ICMS)		425.462,15	0,00
322 - CEF...575.239.719-3 (IPVA)		69.726,58	0,00
331 - BB...24.957-2 (LEILÃO RERIUTABA)		95.100,00	0,00
Créditos a curto prazo		686.889,06	383.057,16
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		426.644,08	222.880,24
005 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DIVERSAS		426.644,08	222.880,24
1.1.2.5.1.01.07.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO ISS		74.425,48	55.239,66

001 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS		74.425,48	55.239,66
1.1.2.5.1.02.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.950,78	45.514,78
002 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS		45.950,78	45.514,78
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20.204,74	20.204,74
027 - PENSÃO ALIMENTICIA		204,74	204,74
006 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTERIO		20.000,00	20.000,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.973,61	1.511,04
026 - SALARIO FAMILIA		4.973,61	1.511,04
1.1.3.8.1.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		98.812,94	24.329,27
005 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		98.812,94	24.329,27
1.1.3.8.2.99.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.377,43	13.377,43
005 - SALARIO FAMILIA.		13.377,43	13.377,43
1.1.3.8.2.99.09.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		2.500,00	0,00
024 - SALARIO MATERNIDADE		2.500,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.447.353,75	3.285.984,10
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.040.720,98	1.040.720,98
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		934.720,98	934.720,98
001 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS		179.100,00	179.100,00
005 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DIVERSAS		755.620,98	755.620,98
1.2.1.1.1.04.04.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		1.000,00	1.000,00
002 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS		1.000,00	1.000,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		105.000,00	105.000,00
005 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		105.000,00	105.000,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		68.561,51	80.042,27
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.460,00	4.460,00
065 - Equipamentos de comunicação		4.460,00	4.460,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		970,00	970,00
457 - Equip hidráulicos e elétricos		970,00	970,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.530,00	9.530,00
363 - Equip de processamento de dados		9.530,00	9.530,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.963,00	8.963,00
410 - Equip de tecnologia informação		8.963,00	8.963,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.020,00	2.020,00

692 - Maq Utensíl escritório		2.020,00	2.020,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		2.890,00	2.890,00
810 - Mobiliário em geral		2.890,00	2.890,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		890,00	890,00
903 - Utensílios em geral		890,00	890,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		17.916,00	17.916,00
025 - Aeronaves		17.916,00	17.916,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		69.309,94	69.309,94
982 - Outros bens móveis a classific.		69.309,94	69.309,94
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		15.406,75	15.406,75
980 - Outros bens móveis		15.406,75	15.406,75
1.2.3.8.1.01.01.21.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ		-73,02	-73,02
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		-63.721,16	-52.240,40
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.109.282,49	1.120.763,25
TOTAL DO ATIVO		5.556.636,24	4.406.747,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		9.366.993,61	10.481.754,44
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		167,07	167,07
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		9.366.826,54	10.481.587,37
004 - INSS - PARCELAMENTO CONVENCIONAL		373.661,75	202.663,91
015 - INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL TRIBUTARIA		478.959,85	184.650,75
005 - INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	6.654.889,93
002 - INSS - 113/2021 - PEM		8.514.204,94	3.439.382,78
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		604.003,61	926.117,79
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		187.882,23	396.995,89
2.1.3.1.1.08.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR		416.121,38	529.121,90
001 - PRECATORIOS		416.121,38	529.121,90
Obrigações fiscais a curto prazo		1.047,34	1.047,34
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		1.047,34	1.047,34
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		2.001.830,07	398.266,21

2.1.7.1.1.01.00.00.00 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		398.266,21	398.266,21
001 - PROVISÃO DO 1/3 FÉRIAS		398.266,21	398.266,21
2.1.7.3.1.99.00.00.00 - PROVISÃO PARA OUTROS RISCOS FISCAIS		1.603.563,86	0,00
001 - PROVISÃO PARA PERDA TRIBUTARIA IPTU		1.104.701,64	0,00
002 - PROVISÃO PARA PERDA TRIBUTARIA ISS		249.544,75	0,00
003 - PROVISÃO PARA PERDA TRIBUTARIA TAXAS		45.504,53	0,00
004 - PROVISÃO PARA PERDA NÃO TRIBUTARIA		203.812,94	0,00
Demais obrigações a curto prazo		22.613,59	167.262,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.980,29	4.103,81
017 - CONSIGNADO BB		3.980,29	3.790,31
037 - CONSIGNADO CEF		0,00	313,50
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.181,09	12.181,09
019 - CAUCÕES		12.181,09	12.181,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.143,34	150.883,22
012 - I N S S		5.143,34	150.883,22
2.1.8.8.3.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.214,51	0,00
079 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.214,51	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		94,36	94,36
Total do passivo circulante		11.996.488,22	11.974.448,26
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		18.154.258,23	13.965.682,02
2.2.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		18.154.258,23	13.965.682,02
002 - INSS - 113/2021 - PEM		12.645.271,82	13.965.682,02
005 - INSS - DEBITO PARCELADO		5.508.986,41	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		18.154.258,23	13.965.682,02
TOTAL DO PASSIVO		30.150.746,45	25.940.130,28
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00

Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-24.594.110,21	-21.533.382,93
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		0,00	70.843.829,16
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-3.060.727,28	-75.039.171,46
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO		-21.533.382,93	-17.338.040,63
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-24.594.110,21	-21.533.382,93
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.556.636,24	4.406.747,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:57:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		3.801.520,47	2.938.020,15
Ativo Permanente		1.755.115,77	1.468.727,20
Total do Ativo		5.556.636,24	4.406.747,35
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		339.746,90	851.790,96
Passivo permanente		29.921.606,15	25.357.227,43
Total do Passivo		30.261.353,05	26.209.018,39
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-24.704.716,81	-21.802.271,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:58:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		3.461.773,57	2.086.229,19
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.997.650,17	-751.686,28
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.726.959,57	1.005.450,94
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-4.452.564,82	1.166.645,67
1501000000 - Outros recursos não vinculados		34.397,36	-5.218,28
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-192.084,55	68.780,50
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		3.755,21	0,79
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	-7.022,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		477.040,00	-15.000,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-1.056,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		8.202,62	8.191,62
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		56.055,60	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		-27.658,20	-932.522,28
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	9.403,42
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		-255.000,00	-255.000,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		-3.287,40	-16.165,96
1700000000 - Outros convênios da União		-124.674,38	-1.060,34
1701000000 - Outros convênios do Estado		-27.322,39	154,74
1704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais		553,30	553,30
1706000000 - Transferência especial da União		475.908,76	744.043,55
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		78.877,95	39.837,92
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	-9,93
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	9,93
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		638.078,20	890.058,54
1749000000 - Outras vinculações de transferências		801.864,16	800.888,59
1750000000 - CIDE		45.554,22	28.345,43
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		834.411,32	133.701,15
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		395.100,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais		149.570,68	4,80
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-178.557,81	-826.156,63
Total das Fontes de Recursos		3.461.773,57	2.086.229,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:00:04

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 06

Demonstração das Variações Patrimoniais

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2025 | EM : 31/12/2025 | PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças | Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.945.216,22	3.051.034,69
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		34.317,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		2.592.273,19	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		63.492,20	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		1.255.133,83	0,00
Taxas		34.397,36	44.031,52
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		32.522,68	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.874,68	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.979.613,58	3.095.066,21
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.533.605,14	1.063.183,83
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.533.605,14	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		1.533.605,14	1.063.183,83
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,01	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		0,01	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,01	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		16.725,41	15.379,47
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		16.630,07	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		95,34	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00

Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		371.155,43	172.596,13
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		371.155,43	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		387.880,84	187.975,60
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		4.910.053,19	4.954.282,73
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		4.910.053,19	0,00
Transferências intergovernamentais		60.639.012,98	60.034.507,61
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		41.959.865,23	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		28.509,18	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		734.646,96	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		14.320.573,08	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.186.289,45	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		32.716,47	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		25.902,33	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		2.079,20	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.147.099,41	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		201.331,67	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		65.549.066,17	64.988.790,34
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		328.898,70	284.066,20
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		328.898,70	0,00
Desincorporação de passivos		113.000,52	921.366,21
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		113.000,52	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		441.899,22	1.205.432,41
Outras variações patrimoniais aumentativas			

Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		640.337,89	303.380,77
4.9.9.6.1.01.00.00.00 - INDENIZAÇÕES		8.236,51	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		632.101,38	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		640.337,89	303.380,77
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		72.532.402,85	70.843.829,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		926.895,78	1.080.906,51
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		926.895,78	0,00
Encargos patronais		41.905,53	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		41.905,53	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	13.892,92
Total de pessoal e encargos		968.801,31	1.094.799,43
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		159.800,12	107.934,88
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		159.800,12	0,00
Serviços		1.985.957,67	1.728.160,86
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		282,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		294.892,55	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		57.000,00	0,00

3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		27.430,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.552.336,12	0,00
3.3.2.3.3.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		54.017,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		11.480,76	10.295,40
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.480,76	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		2.157.238,55	1.846.391,14
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		5.860.600,86	8.427.240,54
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		5.860.600,86	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		5.860.600,86	8.427.240,54
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		53.790.392,50	52.842.814,96
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		53.785.874,19	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		4.518,31	0,00
Transferências intergovernamentais		10.579.197,25	10.156.152,34
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		10.579.197,25	0,00
Transferências a instituições privadas		131.839,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		131.839,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		64.501.428,75	62.998.967,30
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		3.660,59	4.409,19
3.6.5.1.1.01.01.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.660,59	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		3.660,59	4.409,19

Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		497.703,02	667.324,86
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		497.703,02	0,00
Total de tributárias		497.703,02	667.324,86
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		1.603.563,86	0,00
3.9.7.3.1.00.00.00.00 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDA		1.603.563,86	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		133,19	39,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		133,19	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.603.697,05	39,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		75.593.130,13	75.039.171,46

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-3.060.727,28	-4.195.342,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:02:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		50.059.815,73	49.878.355,27
da União		37.600.173,21	36.714.734,84
de Estados e Distrito Federal		12.459.642,52	13.163.620,43
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.910.053,19	4.954.282,73
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		54.969.868,92	54.832.638,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		53.790.392,50	52.842.814,96
Outras transferências concedidas		131.839,00	0,00
Total das transferências concedidas		53.922.231,50	52.842.814,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		3.271.943,46	3.401.305,99
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		549.565,51	297.515,90
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		3.821.508,97	3.698.821,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:48

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	16.783,74
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	16.783,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 07

Demonstração dos Fluxos de Caixa

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		61.697.127,52	59.685.677,66
Receita tributária		4.023.707,77	3.123.133,77
Receita de contribuições		1.533.605,14	1.063.183,83
Receita patrimonial		0,00	175.637,84
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,01	0,00
Remuneração das disponibilidades		371.155,43	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		640.337,89	300.339,06
Transferências recebidas		54.969.868,92	54.832.638,00
Outros ingressos operacionais		158.452,36	190.745,16
Desembolsos		58.052.804,29	56.786.727,93
Pessoal e demais despesas		3.821.508,97	3.698.821,89
Juros e encargos da dívida		0,00	16.783,74
Transferências concedidas		53.922.231,50	52.842.814,96
Outros desembolsos operacionais		309.063,82	228.307,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.644.323,23	2.898.949,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	5.660,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	5.660,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	-5.660,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.786.785,48	2.633.998,72
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.786.785,48	2.633.998,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.786.785,48	-2.633.998,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		857.537,75	259.291,01

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.902.926,94	2.643.635,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.760.464,69	2.902.926,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 04/09/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 08

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, englobando informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2025

Secretaria de Administração e Finanças, inscrita sob o CNPJ nº 07.598.667/0001-87 (Fundo Geral), tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, 176 no Centro da Cidade de Reriutaba sob o CEP nº 62.260-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2025 a 2028 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, no Exercício de 2025, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e inclui o Secretaria de Administração e Finanças

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial do ente. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Reriutaba em atender às demandas dos Munícipes, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.

DADOS CADASTRAIS

Município:	**RERIUTABA**
Unidade Prestadora de Contas:	**Secretaria de Administração e Finanças**
Período das Contas:	**07-01-2025 a 31-12-2025**
Gestor Máximo:	**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**
Contador:	**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA**
CNPJ:	**72.376.304/0001-69**
CRC:	**CE-000304/O**
Sistema Contábil:	**ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ:	**02.288.268/0001-04**
Site do Município:	**www.reriutaba.ce.gov.br**

DECLARAÇÃO E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS DA CONTABILIDADE APLICAVEL

Este demonstrativo contábil foi elaborado de conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:

Unidade Prestadora de Contas:	**Secretaria de Administração e Finanças**

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Os registros utilizados junto aos atos e fatos contábeis da Prestação de Contas Anual (PCA) foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021 a os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de marco de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as seguintes normas do Conselho Federal de Contabilidade.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e consequentemente o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC n° 1.133/2008).

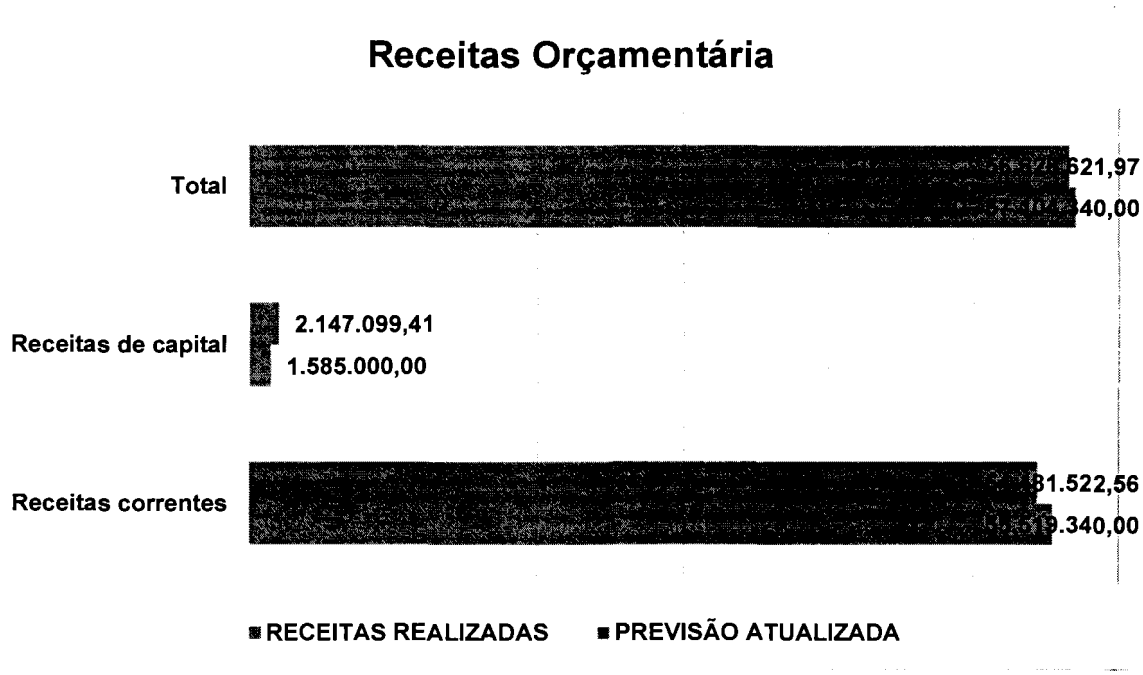
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de governo do exercício financeiro, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 56.628.621,97 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), valor apurado no Balanço Orçamentário como Subtotal das Receitas (III), evidenciando o volume de ingressos orçamentários efetivamente arrecadados pela Unidade Gestora ao longo do exercício de 2025.

Quadro: Receitas Orçamentárias

O exercício de 2025 apresentou superávit orçamentário no valor de R$ 50.096.768,18, decorrente do fato de as receitas orçamentárias efetivamente realizadas, no montante de R$ 56.628.621,97, terem superado as despesas orçamentárias empenhadas no período, no montante de R$ 6.531.853,79. Ressalta-se, contudo, que a execução das despesas observou as necessidades da Administração Pública e a continuidade dos serviços públicos, sendo adotadas medidas de acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira, com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal e à preservação da saúde financeira da Unidade Gestora.

Receitas Orçamentária

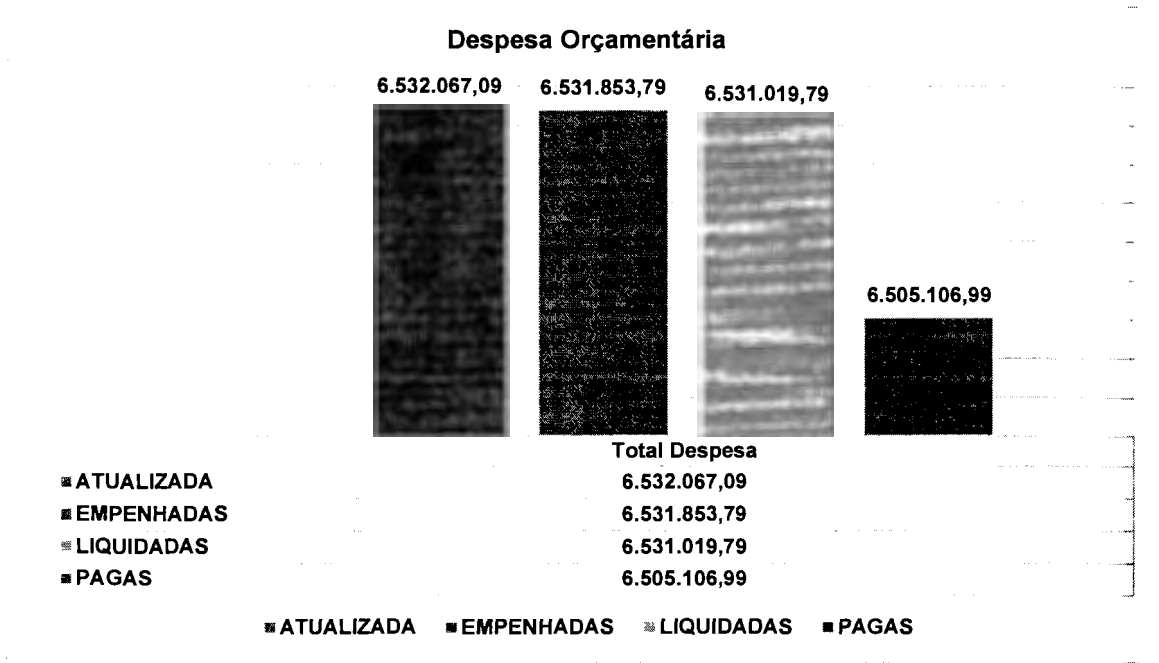


Quadro: Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o Período de Gestão no exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal n° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente da despesa fixada atualizada.



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais:

Refere-se aos Restos a Pagar Não Processados de Pessoal e Encargos Sociais, com valores inscritos em exercícios anteriores no montante de R$ 46.548,21, sem inscrição em 31 de dezembro do exercício anterior. Não houve liquidação nem pagamento no período, tendo sido integralmente cancelado o valor de R$ 46.548,21, não remanescendo saldo a pagar ao final do exercício.

Juros e Encargos da Dívida:

No grupo de Juros e Encargos da Dívida não foram identificados valores inscritos, liquidados, pagos, cancelados ou saldos remanescentes de Restos a Pagar Não Processados no exercício.

Outras Despesas Correntes:

As Outras Despesas Correntes apresentaram Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercícios anteriores no valor de R$ 222.339,90, sem inscrição em 31 de dezembro do exercício anterior. Não houve liquidação nem pagamento no período, tendo sido cancelado o montante de R$ 112.567,30, remanescendo saldo a pagar de R$ 109.772,60.

Despesas de Capital

Investimentos:

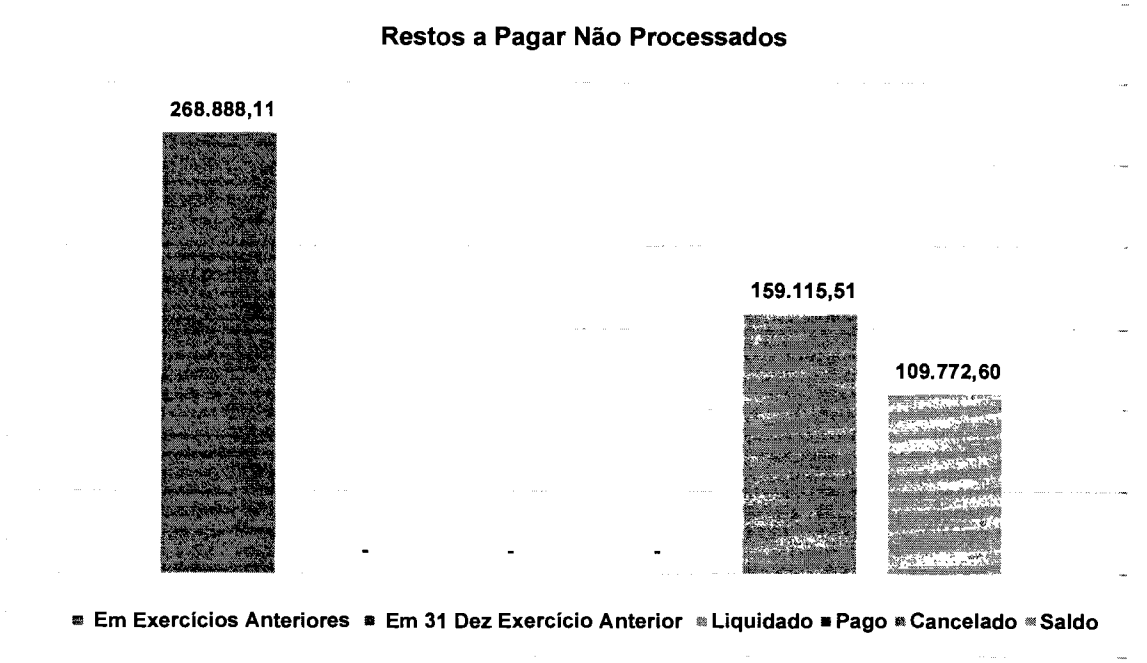
No grupo de Investimentos não foram identificados valores inscritos, liquidados, pagos, cancelados ou saldos remanescentes de Restos a Pagar Não Processados no exercício.

Inversões Financeiras:

No grupo de Inversões Financeiras não foram identificados valores inscritos, liquidados, pagos, cancelados ou saldos remanescentes de Restos a Pagar Não Processados no exercício.

Amortização da Dívida:

No grupo de Amortização da Dívida não foram identificados valores inscritos, liquidados, pagos, cancelados ou saldos remanescentes de Restos a Pagar Não Processados no exercício.



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais:

No grupo de Pessoal e Encargos Sociais não foram identificados valores inscritos, pagos, cancelados ou saldos remanescentes de Restos a Pagar Processados no exercício.

Juros e Encargos da Dívida:

No grupo de Juros e Encargos da Dívida não foram identificados valores inscritos, pagos, cancelados ou saldos remanescentes de Restos a Pagar Processados no exercício.

Outras Despesas Correntes:

As Outras Despesas Correntes apresentaram Restos a Pagar Processados inscritos em exercícios anteriores no valor de R$ 126.283,63 e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior

no valor de R$ 259.607,09, dos quais foram pagos R$ 235.026,46, não havendo cancelamentos, remanescendo saldo a pagar de R$ 150.864,26.

Despesas de Capital**

Investimentos:

O grupo de Investimentos registrou Restos a Pagar Processados inscritos em exercícios anteriores no valor de R$ 2.952,94 e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R$ 9.461,00, sem pagamentos ou cancelamentos no período, remanescendo saldo a pagar de R$ 12.413,94.

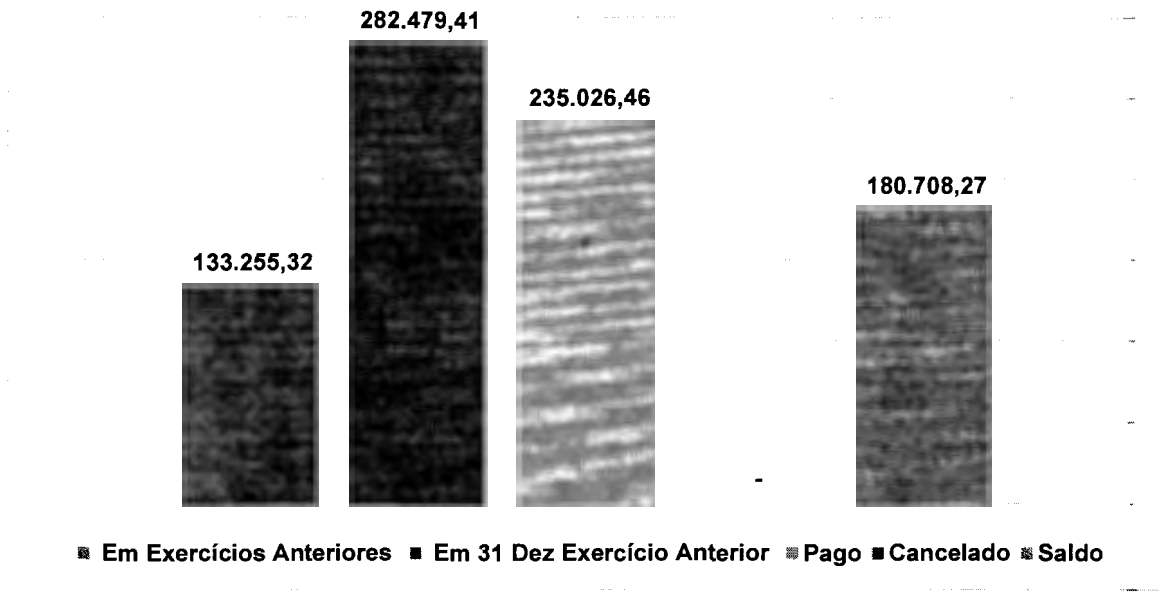
Inversões Financeiras:

No grupo de Inversões Financeiras não foram identificados valores inscritos, pagos, cancelados ou saldos remanescentes de Restos a Pagar Processados no exercício.

Amortização da Dívida:

A Amortização da Dívida registrou Restos a Pagar Processados inscritos em exercícios anteriores no valor de R$ 4.018,75 e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R$ 13.411,32, sem pagamentos ou cancelamentos no período, remanescendo saldo a pagar de R$ 17.430,07.

Restos a Pagar Processados



BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC n° 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC n° 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal n° 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal n° 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciadas os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro: Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R$ 157.877,86).

NOTA: F1 - Outros Recebimentos extraorçamentários

Compreende os fluxos financeiros de natureza transitória e direitos realizáveis no curto prazo, que não constituem receitas orçamentárias próprias. Abrange os valores em trânsito a identificar, bem como os créditos decorrentes de antecipações de benefícios previdenciários (salário-família e salário-maternidade) a serem compensados junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), além de retenções e ajustes sobre serviços de terceiros pendentes de repasse ou compensação, totalizando R$ 574,50.

Quadro: Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R$ 302.526,75).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R$ 6.537,07).

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos

adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2° do artigo 43 da Lei n ° 4.320/1964.

Quadros Principais Contas do Ativo:

Créditos a Curto Prazo:

Os Créditos a Curto Prazo totalizaram R$ 686.889,06 no exercício de 2025, ante R$ 383.057,16 no exercício anterior, sendo compostos, principalmente, por dívida ativa tributária (IPTU, ISS e taxas) e por outros créditos e valores a receber, refletindo o incremento das ações de cobrança e regularização de créditos da entidade no período.

Estoques:

Não foram identificados saldos de Estoques nos exercícios atual e anterior, não havendo, portanto, movimentação a registrar nesta conta.

Imobilizado:

O Imobilizado totalizou R$ 68.561,51 no exercício de 2025, ante R$ 80.042,27 no exercício anterior, sendo integralmente composto por bens móveis (equipamentos, mobiliário, utensílios e aeronaves), com a redução do saldo decorrente do reconhecimento da depreciação acumulada do período.

Quadros Principais Contas do Passivo:

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo:

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo totalizaram R$ 9.366.993,61 no exercício de 2025, ante R$ 10.481.754,44 no exercício anterior, referindo-se, principalmente, a contribuições previdenciárias objeto de parcelamento (débito parcelado) junto ao Regime Geral de Previdência Social.

***Empréstimos e financiamentos* a curto prazo:**

Não foram identificados saldos de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo nos exercícios atual e anterior.

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo:

Os Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo totalizaram R$ 604.003,61 no exercício de 2025, ante R$ 926.117,79 no exercício anterior, sendo compostos por valores devidos a fornecedores diversos e por precatórios de contas a pagar em regime ordinário.

Demais obrigações a curto prazo:

Corresponde aos saldos de obrigações diversas e outras dívidas de curto prazo, não classificadas em contas específicas, apuradas quando da ocorrência do Período de Gestão no exercício, no valor de R$ 22.613,59 no exercício de 2025 (ante R$ 167.262,48 no exercício anterior).

MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis.

O objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

A seleção da base de mensuração para ativos e passivos contribui para satisfazer aos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil pelas entidades do setor público ao fornecer informação que possibilita os usuários avaliarem:

a. O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais;

b. A capacidade operacional – a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros; e

c. A capacidade financeira – a capacidade da entidade em financiar as suas próprias atividades.

A seleção da base de mensuração também pressupõe a avaliação do grau de observância das características qualitativas enquanto considera as restrições sobre a informação nas demonstrações contábeis.

A NBC TSP – Estrutura Conceitual não propõe uma única base de mensuração (ou a combinação de bases de mensuração) para todas as transações, eventos e condições. Ao invés disso, apresenta bases de mensuração para ativos e passivos que fornecem informações sobre o custo de serviços prestados, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade, além da extensão na qual fornecem informação que satisfaça as características qualitativas.

Os registros contábeis devem ser realizados e os seus efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis dos períodos com os quais se relacionam, portanto, reconhecidos pelos respectivos fatos geradores, independentemente do momento da execução orçamentária.

Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 176 MCASP 2022 Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conflitos entre elas, a essência sobre a forma.

A entidade do setor público deve aplicar métodos de mensuração ou avaliação dos ativos e dos passivos que possibilitem o reconhecimento dos ganhos e das perdas patrimoniais.

O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas.

ATIVO IMOBILIZADO

A normatização dos procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado foi elaborada em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

Os procedimentos de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados devem ser aplicados também para bens do patrimônio cultural que possuem, além de seu valor cultural, benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. É o caso, por exemplo, de um prédio histórico usado como escritório.

Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação ou exaustão, cuja apuração deve ser feita mensalmente, quando o item do ativo estiver em condições de uso. Ao final de cada exercício financeiro recomenda-se que a entidade realize a revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo. Ao fim da depreciação e da exaustão o valor líquido contábil deve ser igual ao valor residual.

RECONHECIMENTO

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.

O custo de um item do imobilizado deve ser reconhecido como ativo sempre que for provável que benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços associados ao item fluirão para a entidade; e se o custo ou valor justo do item puder ser mensurado com segurança. Partindo dessa premissa, o item do imobilizado deve ter uma base monetária confiável.

MENSURAÇÃO

O órgão ou entidade deve reconhecer os efeitos do reconhecimento inicial dos ativos como ajuste de exercícios anteriores no período em que é reconhecido pela primeira vez de acordo com as novas normas contábeis para, após isto, adotar os procedimentos de mensuração descritos nesse capítulo.

Um item do ativo imobilizado deve ser mensurado no reconhecimento pelo seu custo.

Os elementos do custo de um ativo imobilizado compreendem:

a. Seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e tributos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;

b. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessários para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração;

São exemplos de custos diretamente atribuíveis:

a. Custos de pessoal decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado;

b. Custos de preparação do local;

c. Custos de frete e manuseio (para recebimento e instalação); e

d. Honorários profissionais. Por outro lado, não se consideram custo de um item do ativo imobilizado as despesas administrativas e outros gastos indiretos

REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

Diversos fatores podem fazer com que o valor contábil de um ativo não corresponda ao seu valor justo. Assim, se após o reconhecimento inicial de uma classe de ativo imobilizado a entidade adotar esse modelo de mensuração é necessário que periodicamente esses bens passem por um processo visando adequar o seu valor contábil.

A frequência com que as reavaliações são realizadas depende das mudanças dos valores justos dos itens do ativo que serão reavaliados. Quando o valor justo de um ativo difere materialmente de seu valor contábil registrado, exige-se nova reavaliação. Os itens do ativo que sofrerem mudanças significativas no valor justo necessitam de reavaliação anual. Reavaliações frequentes são desnecessárias para itens do ativo que não sofrem mudanças significativas no valor justo, para esses casos as entidades podem reavaliar o item apenas a cada três ou cinco anos, devendo ser realizada somente se houver necessidade.

Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, a depreciação acumulada na data da reavaliação deve ser eliminada contra o valor contábil bruto do ativo, atualizando-se o seu valor líquido pelo valor reavaliado.

O valor do ajuste decorrente da atualização ou da eliminação da depreciação acumulada faz parte do aumento ou da diminuição no valor contábil registrado.

É importante salientar que se um item do ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que toda a classe de contas do ativo imobilizado à qual pertence esse ativo seja reavaliada.

DEPRECIAÇÃO

Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos a depreciação sistemática durante esse período. A depreciação tem como característica fundamental a redução do valor do bem e se inicia a partir do momento em que o item do ativo se tornar disponível para uso. A causa que influencia a redução do valor é a existência de duração limitada, prazo legal ou contratualmente limitado.

A depreciação é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pelos seguintes fatores:

a. Deterioração física;

b. Desgastes com uso; e

c. Obsolescência.

Em função desses fatores, faz-se necessária a devida apropriação do consumo desses ativos ao resultado do período por meio da depreciação, atendendo ao regime de competência.

Assim, é importante verificar que o reconhecimento da depreciação se encontra vinculado à identificação das circunstâncias que determinem o seu registro, de forma que esse valor seja reconhecido no resultado do ente através de uma variação patrimonial diminutiva (VPD).

Para efetuar a depreciação é necessário que a base monetária inicial seja confiável, ou seja, o valor registrado deve espelhar o valor justo.

EXAUSTÃO

A exaustão é realizada para elementos de recursos naturais esgotáveis que tiverem a vida útil econômica limitada e têm como característica fundamental a redução do valor do bem e a principal causa da redução do valor é a exploração.

Determinados bens encontrados no ativo imobilizado estarão sujeitos à exaustão, ao invés da depreciação. Tais bens são aqueles explorados através da extração ou aproveitamento mineral ou florestal, por exemplo, uma floresta mantida com fins de comercialização de madeira. Dessa forma, a exaustão permitirá ao ente que o custo do ativo seja distribuído durante o período de extração/aproveitamento.

Para esse fim, é necessário que haja uma análise técnica da capacidade de extração/aproveitamento do ativo em questão, pois a exaustão se dará proporcionalmente à quantidade produzida pelo ativo.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL

A entidade deve avaliar se há alguma indicação de que o ativo imobilizado possa ter sofrido perda ao valor recuperável.

Redução ao valor recuperável pode ser entendida como uma perda dos futuros benefícios econômicos ou do potencial de serviços de um ativo, além da depreciação. Se o valor recuperável for menor que o valor líquido contábil, este deverá ser ajustado. Destarte, a redução ao valor recuperável é um

instrumento utilizado para adequar o valor contábil dos ativos à sua real capacidade de retorno econômico, ou seja, reflete o declínio na utilidade de um ativo para a entidade que o controla.

A redução ao valor recuperável não deve ser confundida com a depreciação. A depreciação é entendida como o declínio gradual do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ou seja, a perda do potencial de benefícios de um ativo motivada pelo desgaste, uso, ação da natureza ou obsolescência. Já a redução ao valor recuperável é a desvalorização de um ativo quando seu valor contábil excede seu valor recuperável.

Para determinar se o ativo imobilizado deve ser objeto de redução ao valor recuperável, a entidade deve observar o capítulo sobre Redução ao Valor Recuperável da Parte II desse Manual o qual dispõe sobre os procedimentos aplicáveis para os ativos geradores de caixa e não- geradores de caixa.

DESRECONHECIMENTO DO VALOR CONTÁBIL DE UM ITEM DO ATIVO IMOBILIZADO

O desreconhecimento do valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ocorrer por sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços com a sua utilização ou alienação. Quando o item é desreconhecido, os ganhos ou perdas decorrentes desta baixa devem ser reconhecidos no resultado patrimonial.

Os ganhos ou perdas decorrentes do desreconhecimento de um item do ativo imobilizado devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do item.

Tabelas de Detalhamento do Imobilizado:

Bens Móveis

O saldo inicial era de R$ 80.042,27. Durante o exercício não foram identificadas aquisições de bens móveis, tendo sido registrado o montante de R$ 11.480,76 referente à depreciação acumulada do período, resultando em um valor contábil líquido de R$ 68.561,51 ao encerramento do exercício.

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R$ 80.042,27
Aquisição de Bens Móveis	R$ 0,00
Depreciação de Bens Móveis	R$ 11.480,76
Saldo no Final do Período	R$ 68.561,51

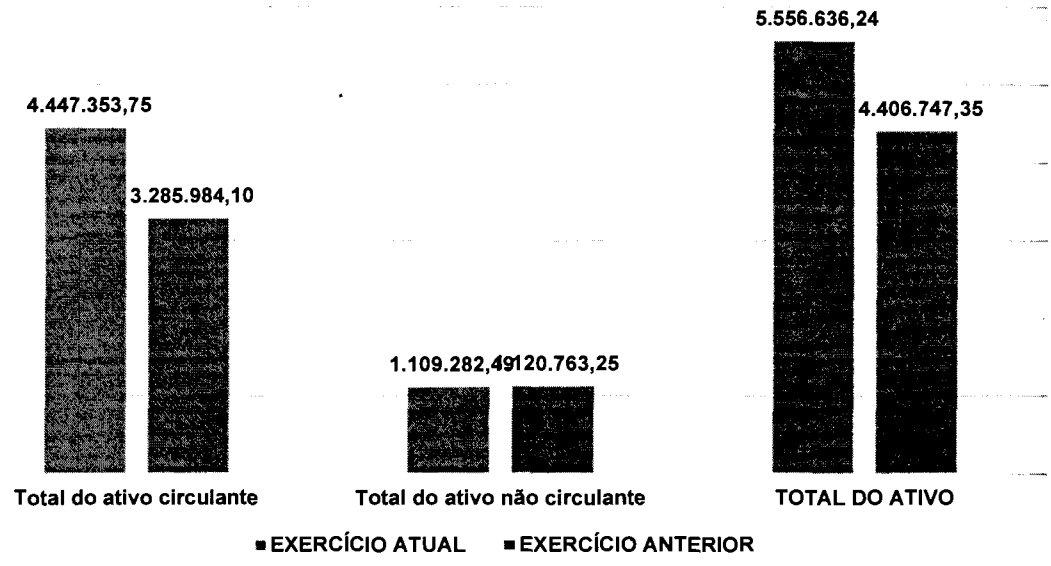
Bens Imóveis

Não foram identificadas, no Balanço Patrimonial Analítico, contas do grupo Imobilizado classificadas como Bens Imóveis, sendo a totalidade do Imobilizado do exercício composta por Bens Móveis, conforme demonstrado no quadro anterior. Dessa forma, o saldo inicial, as aquisições, a depreciação acumulada do período, as baixas e o saldo final de Bens Imóveis correspondem a **R$ 0,00**.

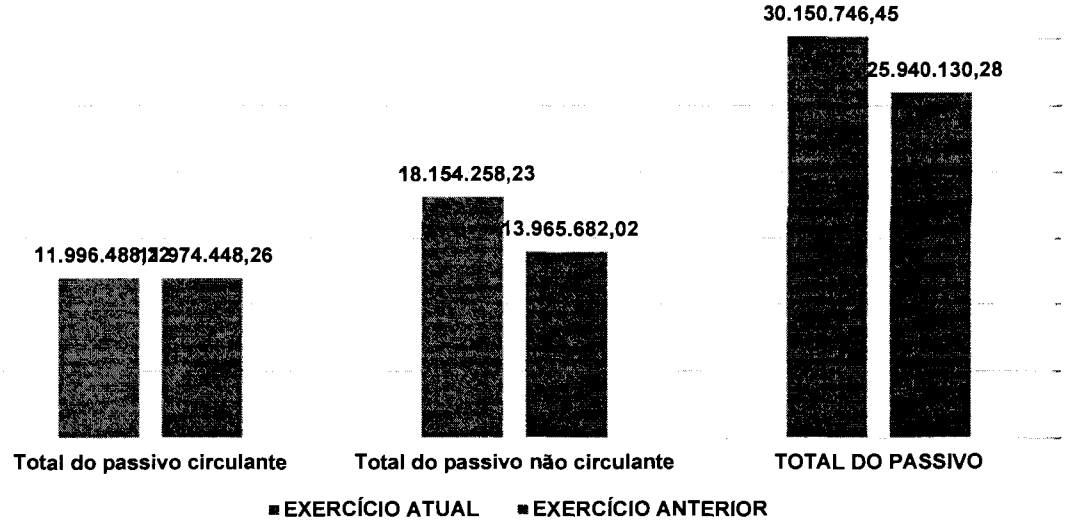
Bens Imóveis	
Saldo Inicial	R$ 0,00
Aquisição de Bens Imóveis	R$ 0,00
Depreciação de Bens Imóveis	R$ 0,00
Baixas de Bens	R$ 0,00
Saldo no Final do Período	R$ 0,00

O Município de Reriutaba, junto as diversas Secretarias, Fundos e Autarquias que compõem a Administração Municipal, vem implementando os Procedimentos Patrimoniais visando a conformidade com a Parte II do MCASP, bem como a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, sendo implementado até o momento a Depreciação. Tendo em vista a complexidade da implementação, bem como a necessidade de mão de obra focada nas referidas práticas Patrimoniais, além da implementação de métodos, etapas e metodologias junto aos Sistemas do Setor de Patrimônio, vem sendo realizados planejamentos internos para a adoção com brevidade dos demais procedimentos, com foco especialmente em: Reconhecimento, Mensuração e Reavaliação, considerando a necessidade, da também, imediata e plena efetivação dos demais Procedimento de Exaustão, Redução ao Valor Recuperável e o Desreconhecimento do Valor Contábil para trazer a devida verificação e identificação do Ativo Imobilizado do Município

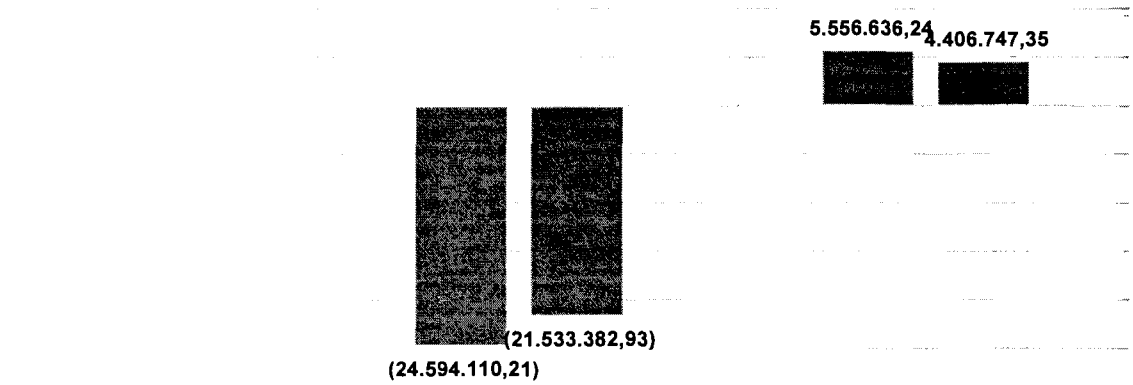
Total do Ativo Por Ano - 2025 X 2024



Total do Passivo Por Ano - 2025 X 2024



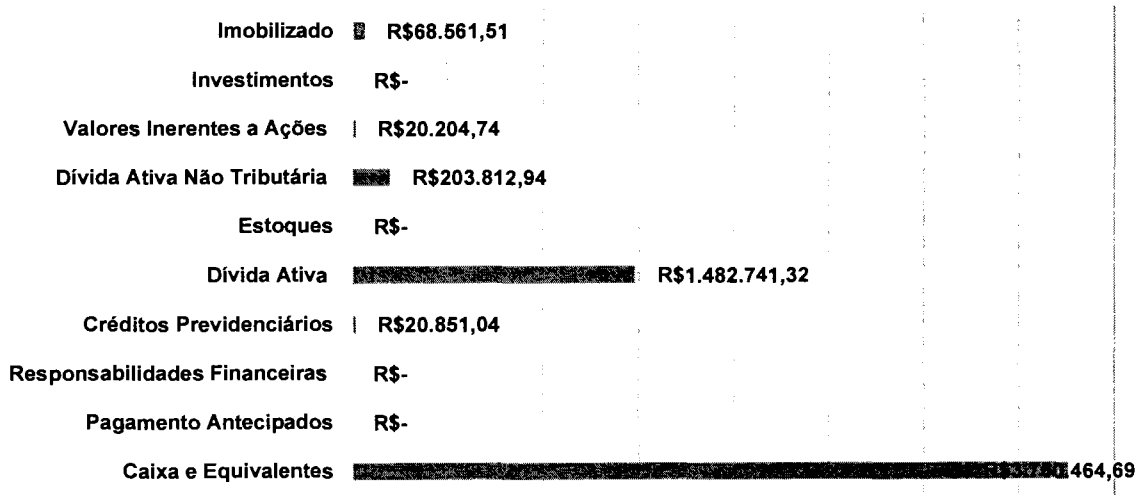
Total do Patrimônio Líquido Por Ano - 2025 X 2024



	Total do patrimônio líquido	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
■ EXERCÍCIO ATUAL	(24.594.110,21)	5.556.636,24
■ EXERCÍCIO ANTERIOR	(21.533.382,93)	4.406.747,35

■ EXERCÍCIO ATUAL ■ EXERCÍCIO ANTERIOR

Detalhamento do Ativo



■ EXERCÍCIO ATUAL

Detalhamento do Passivo

Provisões a longo Prazo	R$-
Empréstimos e Financ	R$-
Obrigações Trab. Previdenciarias e assit	[redacted]4.258,23
Demais Obrigações	R$22.613,59
Provisão a Curto prazo	R$2.001.830,07
Obrigações de Repartições	R$-
Obrigações Fiscais	R$1.047,34
Fornecedores a Contas	R$604.003,61
Emprestimos	R$-
Obrigações Trabalhistas	R$9.366.993,61



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público quem aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Quadro: Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos:

Não foram identificados valores de Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício.

Juros e Encargos de Mora:

Os Juros e Encargos de Mora totalizaram R$ 16.725,41 no exercício de 2025, ante R$ 15.379,47 no exercício anterior, decorrentes, principalmente, de multas e juros sobre o ISS e sobre a dívida ativa tributária.

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras:

A Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras totalizou R$ 371.155,43 no exercício de 2025, ante R$ 172.596,13 no exercício anterior, referente aos rendimentos auferidos sobre as disponibilidades financeiras da entidade.

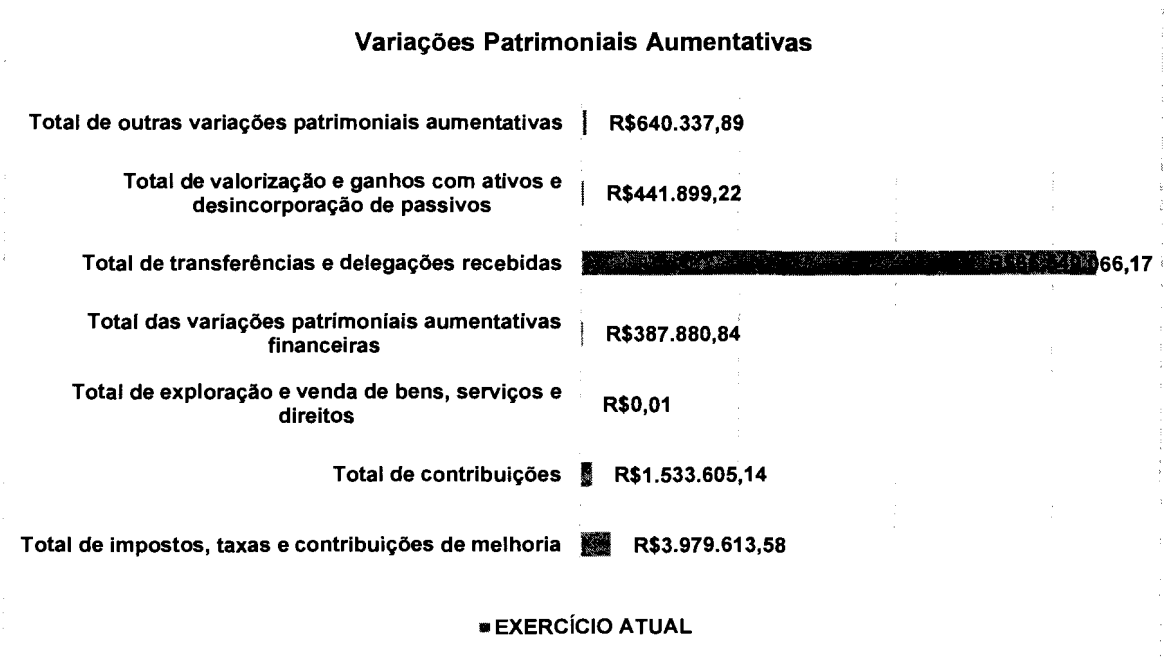
Quadro: Transferências e delegações recebidas

Transferências Intragovernamentais:

As Transferências Intragovernamentais totalizaram R$ 4.910.053,19 no exercício de 2025, ante R$ 4.954.282,73 no exercício anterior, referentes a repasses recebidos de unidade gestora interna.

Transferências Intergovernamentais:

As Transferências Intergovernamentais totalizaram R$ 60.639.012,98 no exercício de 2025, ante R$ 60.034.507,61 no exercício anterior, compostas, principalmente, pelas cotas-parte do FPM, do ICMS e do IPVA, refletindo a relevante dependência da entidade em relação às transferências constitucionais.



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Quadro: Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal:

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R$ 926.895,78).

Encargos Patronais:

Os Encargos Patronais totalizaram R$ 41.905,53 no exercício de 2025, não havendo registro no exercício anterior, referentes às contribuições previdenciárias patronais ao RGPS incidentes sobre a folha de pagamento.

Benefícios a pessoal:

Não foram identificados valores de Benefícios a Pessoal na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício.

Quadro: Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso Material de Consumo:

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R$ 159.800,12), ante R$ 107.934,88 no exercício anterior.

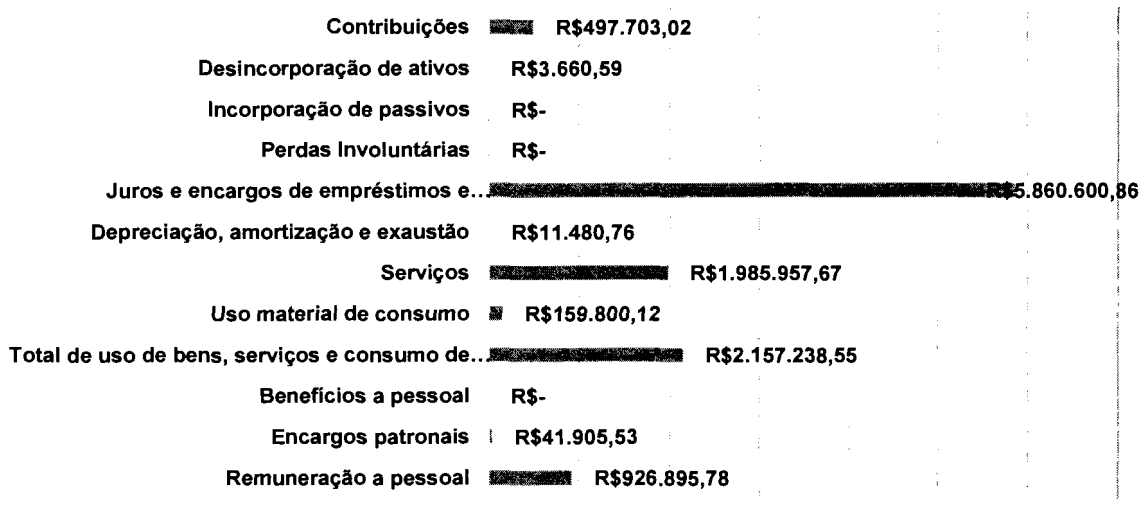
Serviços:

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R$ 1.985.957,67), ante R$ 1.728.160,86 no exercício anterior.

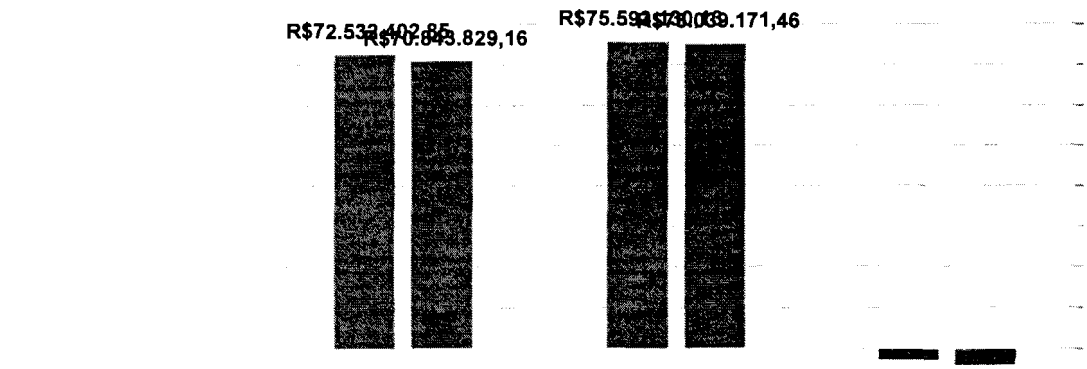
Depreciação, Amortização e Exaustão:

Compreende as depreciações de Bens Móveis no valor de R$ 11.480,76 no exercício de 2025, ante R$ 10.295,40 no exercício anterior.

Variações Patrimoniais Diminuitivas



Demonstrativo das Variação Patrimoniais Por Ano



	Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	Resultado patrimonial do período (I) - (II)
EXERCÍCIO ATUAL	R$72.532.402,85	R$75.593.130,13	R$(3.060.727,28)
EXERCÍCIO ANTERIOR	R$70.843.829,16	R$75.039.171,46	R$(4.195.342,30)

EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações
  Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- Desembolsos das Operações
  Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento
  Compreendem as receitas referentes á alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- Desembolsos de Investimento
  Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento
  Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Os Ingressos das Atividades Operacionais totalizaram R$ 61.697.127,52 no exercício de 2025, ante R$ 59.685.677,66 no exercício anterior, decorrentes, principalmente, das transferências recebidas e da receita tributária, refletindo a base de financiamento corrente das operações da entidade.

Pessoal e Demais Despesas:

Os desembolsos com Pessoal e Demais Despesas totalizaram R$ 3.821.508,97 no exercício de 2025, ante R$ 3.698.821,89 no exercício anterior.

Juros e Encargos da Dívida:

Não foram identificados desembolsos com Juros e Encargos da Dívida nas Atividades Operacionais do exercício de 2025, tendo o exercício anterior registrado R$ 16.783,74.

Transferências Concedidas:

As Transferências Concedidas totalizaram R$ 53.922.231,50 no exercício de 2025, ante R$ 52.842.814,96 no exercício anterior, correspondendo ao maior desembolso das atividades operacionais.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não foram identificados Ingressos das Atividades de Investimento no exercício de 2025, tampouco no exercício anterior.

Aquisição de Ativo Não Circulante:

Refere-se aos pagamentos realizados para aquisição de ativos não circulantes, classificados no elemento de despesa em dispêndios nas atividades de investimento.

Não houve, no exercício de 2025, desembolsos com Aquisição de Ativo Não Circulante, tendo o exercício anterior registrado R$ 5.660,00.

Concessão de Empréstimos e Financiamentos:

Não foram identificados desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos nas Atividades de Investimento do exercício.

Outros Desembolsos de Investimentos:

Não foram identificados Outros Desembolsos de Investimentos no exercício.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

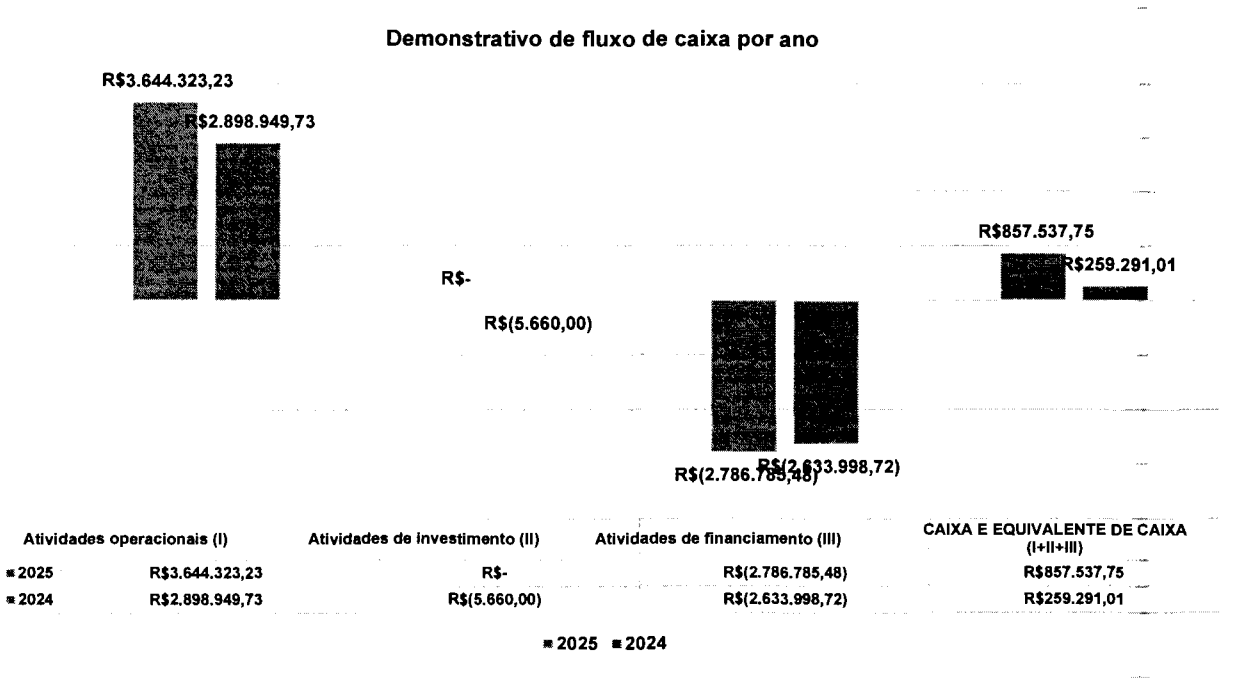
Não foram identificados Ingressos das Atividades de Financiamento no exercício de 2025, tampouco no exercício anterior.

Amortização/Refinanciamento da Dívida:

Não foram identificados desembolsos com Amortização/Refinanciamento da Dívida classificados nesta rubrica no exercício de 2025.

Outros Desembolsos de Financiamentos:

Os Outros Desembolsos de Financiamentos totalizaram R$ 2.786.785,48 no exercício de 2025, ante R$ 2.633.998,72 no exercício anterior, referentes ao pagamento de parcelamento de dívida previdenciária.



Reriutaba - Ce, 31 de dezembro de 2025.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
DIRIGENTE MÁXIMO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 09

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei n° 4.320/1964

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Secretaria de Administração e Finanças — Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	4.023.707,77	Pessoal e encargos sociais	988.393,65
Contribuições	1.533.605,14	Outras despesas correntes	2.755.840,66
Receita Patrimonial	371.155,43	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	50.737.288,25
Receita de Serviços	0,01	T O T A L	54.481.522,56
Transferências Correntes	58.491.913,57		
Outras Receitas Correntes	640.337,89		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	834,00
Transferências Correntes	-10.579.197,25	Amortização da dívida	2.786.785,48
T O T A L	54.481.522,56	SUPERÁVIT	50.096.768,18
		T O T A L	52.884.387,66
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	50.737.288,25		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.147.099,41		
T O T A L	52.884.387,66		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	54.481.522,56	DESPESAS CORRENTES.....	3.744.234,31
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.147.099,41	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.787.619,48
		SUPERÁVIT.....	50.096.768,18
TOTAL.....	56.628.621,97	TOTAL.....	56.628.621,97

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 10

Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Secretaria de Administração e Finanças — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.195.502,80	3.195.502,80
04 122	Administração Geral	0,00	3.195.502,80	3.195.502,80
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.195.502,80	3.195.502,80
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		3.195.502,80	3.195.502,80
	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas			
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.002	Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura			0,00
	Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Prefeitura			
28	Encargos Especiais	0,00	3.336.350,99	3.336.350,99
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.786.785,48	2.786.785,48
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.786.785,48	2.786.785,48
28 843 0000 2.010	Amortizacao da Divida Contratada		2.786.785,48	2.786.785,48
	Amortizacao da Divida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	549.565,51	549.565,51
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	549.565,51	549.565,51
28 846 0000 2.011	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		496.018,81	496.018,81
	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP			
28 846 0000 2.012	Cumprimento de Sentencas Judiciais		53.546,70	53.546,70
	Cumprimento de Sentencas Judiciais			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia			0,00
	reserva de ocntingencia			
	TOTAL	0,00	6.531.853,79	6.531.853,79

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 11

Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções – Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Secretaria de Administração e Finanças

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.195.502,80	3.195.502,80
04 122	Administração Geral	0,00	3.195.502,80	3.195.502,80
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.195.502,80	3.195.502,80
28	Encargos Especiais	0,00	3.336.350,99	3.336.350,99
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.786.785,48	2.786.785,48
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.786.785,48	2.786.785,48
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	549.565,51	549.565,51
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	549.565,51	549.565,51
	TOTAL	0,00	6.531.853,79	6.531.853,79

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 12

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Lei n° 4.320/1964

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Secretaria de Administração e Finanças — Em R$ 1,00
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR D EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS - 113/2021	17.405.064,80	4.772.263,90	1.017.851,94		21.159.476,76
			INSS - PARCELAME					
			CONVENCIONAL - S	202.663,91	183.100,95	12.103,11		373.661,75
			INSS - DEBITO					
			SAF	6.654.889,93	601.444,39	1.747.347,91		5.508.986,41
			INSS - PARCELAME					
			TRIBUTARIA - SAF	184.650,75	303.791,62	9.482,52		478.959,85
-	-	-	TOTAL GERAL	24.447.269,39	5.860.600,86	2.786.785,48		27.521.084,77

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 13

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAF	159.115,51	0,00	159.115,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAF	103.172,60	0,00	0,00	103.172,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAF	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SAF	0,00	834,00	0,00	834,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	268.888,11	834,00	159.115,51	110.606,60
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAF	42.006,70	0,00	0,00	42.006,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF	5.320,03	0,00	0,00	5.320,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAF	85.928,59	0,00	15.300,00	70.628,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAF	282.479,41	0,00	219.726,46	62.752,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SAF	0,00	25.912,80	0,00	25.912,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	415.734,73	25.912,80	235.026,46	206.621,07
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	684.622,84	26.746,80	394.141,97	317.227,67
CONSIGNAÇÕES				
CAUCÕES - SAF	12.181,09	0,00	0,00	12.181,09
CONSIGNADO BB - SAF	3.790,31	53.972,38	53.782,40	3.980,29
CONSIGNADO CEF - SAF	313,50	3.448,50	3.762,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SAF	0,00	313,50	313,50	0,00
I N S S - SAF	150.883,22	87.093,29	232.833,17	5.143,34
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	0,00	12.883,21	11.668,70	1.214,51
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	0,00	166,98	166,98	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	167.168,12	157.877,86	302.526,75	22.519,23
T O T A L G E R A L	851.790,96	184.624,66	696.668,72	339.746,90

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 14

Extratos bancários que evidenciem os saldos existentes em 1° de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes (inclusive aquelas com saldos zerados) e aplicações financeiras

Visualizar Página Única

Extrato conta corrente

G338031450635510098
03/02/2025 16:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5636-7 PMR FPM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/01/2025		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000		
				06/01 11:42 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
06/01/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	10.000,00 D	
				06/01 11:42 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
06/01/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	10.000,00 D	
				06/01 11:42 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	10.000,00 D	
				341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
06/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.002.132	12,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.988,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000		
				07/01 16:35 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
07/01/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.186	2.039,00 D	
				07/01 10:39 M A AGUIAR CASTRO ME			
07/01/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.186	876,15 D	
				07/01 10:39 M A AGUIAR CASTRO ME			
07/01/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.186	1.261,00 D	
				07/01 10:39 M A AGUIAR CASTRO ME			
07/01/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	150.000,00 D	
				07/01 16:36 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	29,91 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	93,28 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.703	201,57 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.704	645,59 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.705	43,61 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.706	56,11 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.707	1.851,30 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.708	138,60 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			

07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.709	417,18 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.710	91,37 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.711	[illegible] D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.712	573,35 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.713	77,85 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.714	[illegible] D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.715	[illegible] D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.716	[illegible] D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.717	101,23 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.718	69,46 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.719	[illegible] D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.720	193,34 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
07/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.721	[illegible] D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
07/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
07/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	[illegible] D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	83,34 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
08/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.051.810	[illegible] D
			09/01 14:12 LEO DIESEL MECANICA		
09/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.051.810	[illegible] D
			09/01 14:13 LEO DIESEL MECANICA		
09/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
09/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
10/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	[illegible]
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	550.085.510.076.606	2.150,00 D
			10/01 14:28 SARAH MORAES PONTES		

10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.562	1.000,00 D
			10/01 12:36 ANTONIA T J BEZERRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.725	800,00 D
			10/01 12:36 ANTONIA D M PAIVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.730	1.000,00 D
			10/01 13:17 MARIANA K M FREIRE		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.751	1.000,00 D
			10/01 12:46 JOSE F A RODRIGUES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.850	1.000,00 D
			10/01 12:36 FRANCISCA RODRIGUES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.857	800,00 D
			10/01 12:46 FRANCISCA R VIEIRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.863	800,00 D
			10/01 12:46 DIANA A CORDEIRO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.880	800,00 D
			10/01 12:46 VINICIO F CARNEIRO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.894	1.000,00 D
			10/01 13:30 DEBORAH J S SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.907	1.062,53 D
			10/01 13:17 VICTOR C R CUNHA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.917	1.000,00 D
			10/01 12:36 LARISSA C SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.937	800,00 D
			10/01 14:12 RENAN R CUNHA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.164	1.062,53 D
			10/01 13:30 LUIZ M R COSTA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.397	1.000,00 D
			10/01 11:13 MARIA LUARA SOUSA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.011	1.214,32 D
			10/01 13:41 LUCIANE FERREIRA LIMA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.029	1.062,53 D
			10/01 13:17 JOAO R AZEVEDO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.004.012	1.000,00 D
			10/01 12:46 JAQUELINE RODRIGUES MOTA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	556,89 D
			10/01 14:55 PMR FOPAG		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	10.000,00 D
			10/01 16:32 PMR FOPAG		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.060	1.062,53 D
			10/01 13:30 RAIMUNDA NONATA AZEVEDO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.825	1.214,32 D
			10/01 14:02 OLEGARIO ALVES SOUSA FH		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.969	1.250,00 D
			10/01 11:13 PATRICIA DE MORAIS SOUSA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.665	800,00 D
			10/01 14:09 HERMINIO TRAJANO NETO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.755	1.200,00 D
			10/01 12:46 MARIA MICHELE DE OLIVEIR		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	2.000,00 D
			10/01 15:21 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.224	2.479,50 D

			10/01 13:41 ANTONIO ALAN CARLOS SILV		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.015.610	507,30 D
			10/01 14:33 PEDRO JOAQUIM FERNANDES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.015.667	[illegible]
			10/01 12:36 FRANCISCO AMAILTON F MOT		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.739	1.000,00 D
			10/01 12:46 MARIA SALETE B ANDRADE		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.015.802	[illegible]
			10/01 13:30 ANA CLAUDIA FURTADO XIME		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.834	[illegible]
			10/01 11:13 LILIAN MARIA A AZEVEDO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.468	1.214,32 D
			10/01 13:30 ROBSON RODRIGUES DA SILV		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.703	[illegible]
			10/01 11:16 RAQUEL FURTADO PAIVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.784	1.200,00 D
			10/01 11:13 CLEANA MARIA DE ANDRADE		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.814	1.214,32 D
			10/01 13:41 FRANCISCO ALEXANDRE FERR		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.016.959	[illegible]
			10/01 14:02 ANTONIO BENEDITO DA SILV		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.117	1.082,53 D
			10/01 13:30 FRANCISCO ASSIS A FIDELI		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.017.301	800,00 D
			10/01 14:02 DUILIO DE SOUSA JUSTINO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.615	2.064,00 D
			10/01 13:17 ANA KAREN MAGALHAES GONC		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.670	1.800,00 D
			10/01 11:13 ANTONIA L ALMEIDA LIMA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.838	810,74 D
			10/01 13:30 MARIA LELIANE MATOS SILV		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.303	1.000,00 D
			10/01 11:13 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.424	[illegible]
			10/01 14:23 MANOEL FERNANDES MESQUIT		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.449	[illegible]
			10/01 12:46 ANTONIA R S MENDES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.543	1.000,00 D
			10/01 12:46 MOISES ALVES DA SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.546	1.200,00 D
			10/01 12:36 MARILENA SOARES DIAS		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.600	954,80 D
			10/01 14:02 FRANCISCO EVANDRO SOUSA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.604	1.214,32 D
			10/01 14:23 JOAO CARLOS MARTINS MIRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.760	[illegible]
			10/01 12:46 ANTONIO M ALVES MATOS		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.795	[illegible]
			10/01 12:46 CLAUDIANA O L RODRIGUES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.019.384	[illegible]
			10/01 12:46 MARIA GLAUCIANE DE SOUSA		

10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:16 MARIA C R GONCALVES	552.521.000.019.429	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:36 SEBASTIAO E SOUZA	552.521.000.019.430	1.200,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:17 ERLANE SOARES DA COSTA	552.521.000.019.473	1.[illegible] D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:36 JOSIMAR R DAMASCENO	552.521.000.019.561	1.[illegible] D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:41 ANTONIO N PENHA PINTO	552.521.000.019.600	1.760,78 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:46 LEANDRO FERREIRA LIMA	552.521.000.019.611	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:33 JOSE AMARILDO RODRIGUES	552.521.000.019.834	1.309,18 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:36 LUANA RODRIGUES FER	552.521.000.019.851	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:28 FRANCISCO A D SILVA	552.521.000.019.976	735,30 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:23 FRANCISCO TAYLOR LOPES	552.521.000.020.184	870,71 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:41 ROMILSON D VIEIRA CUNHA	552.521.000.020.453	1.214,32 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:17 IVONETE G CORDEIROS	552.521.000.020.538	1.[illegible] D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:28 FRANCISCO CHAGAS CUNHA	552.521.000.020.540	1.214,32 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:28 VITOR PAULO ROCHA	552.521.000.020.638	1.032,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:02 FRANCISCO A F BARROS	552.521.000.020.674	1.214,32 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:23 WILLYS R LIMA MENDES	552.521.000.020.730	1.118,09 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:41 CRISTIANO FERREIRA SILVA	552.521.000.020.748	1.760,78 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:15 RITA C RIBEIRO LIMA	552.521.000.020.773	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:12 FRANCISCO L FARIAS SILVA	552.521.000.020.806	870,24 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:28 FERNANDO COSTA DA SILVA	552.521.000.020.815	1.376,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:28 ALISSON SOUSA RODRIGUES	552.521.000.020.817	1.[illegible] D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:02 FRANCISCO J S OLIVEIRA	552.521.000.020.831	1.214,32 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:30 JOAO PAULO MELO OLIVEIRA	552.521.000.020.839	1.214,32 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:36 ANA K FERNANDES BEZERRA	552.521.000.020.862	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:23 ANTONIO ALVES COELHO	552.521.000.020.867	870,24 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.877	1.214,32 D

			10/01 13:41 BIANCA BEZERRA BRAGA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.878	1.061,48 D
			10/01 14:28 MARTA GONCALVES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.894	800,00 D
			10/01 12:46 EDNARDO MORAIS COSTA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.917	607,18 D
			10/01 13:41 CLEONICE BARRETO SALES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.919	1.200,00 D
			10/01 12:46 ANTONIA J FREIRES MELO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.925	[illegible]
			10/01 12:36 CARLOS V M NASCIMENTO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.934	[illegible]
			10/01 12:36 ANA MARIA DA SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.947	1.064,53 D
			10/01 13:17 FRANCISCA A P NASCIMENTO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.966	1.214,32 D
			10/01 14:28 JOSE F ROCHA VASCONCELOS		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.967	1.214,32 D
			10/01 14:28 ANTONIO KAIO SOUZA SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.971	[illegible]
			10/01 13:17 JOSUE FERREIRA VITORIANO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.975	803,24 D
			10/01 14:12 FRANCISCO T SOUZA AZEVED		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.977	[illegible]
			10/01 13:41 CARLOS A SOUSA ALMEIDA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.984	[illegible]
			10/01 14:02 JOSE ELIESIO MARTINS		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.005	803,24 D
			10/01 13:41 MARIA L VIEIRA SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.015	[illegible]
			10/01 13:30 JOSE PAULO DE MELO JUNIO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.017	802,39 D
			10/01 14:23 SOCORRO A V R SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.029	860,00 D
			10/01 14:02 FRANCISCO EUDES DA CUNHA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.037	803,24 D
			10/01 14:02 FRANCISCO R FURTADO VITA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.094	800,00 D
			10/01 12:46 FRANCIANA RUFINO DE SOUZ		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.154	803,24 D
			10/01 14:12 CLAIRTON BEZERRA PINTO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.155	[illegible]
			10/01 14:23 CRISTIANO M M FERREIRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.168	[illegible]
			10/01 14:28 CLAUDIO F NASCIMENTO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.188	[illegible]
			10/01 14:09 ALEXANDRE MENDES VIEIRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.192	[illegible]
			10/01 13:41 LARISSA NOBRE LOPES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.242	[illegible]
			10/01 11:15 TAMIRES NASCIMENTO SANTO		

10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:30 RAFAEL MARTINS FERNANDES	552.521.000.021.245	1.821,48 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:02 ROBERIO ARAUJO DA SILVA	552.521.000.021.273	800,24 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:16 ANNE LICE SOUSA SILVA	552.521.000.021.306	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:33 MARIA A MORORO OLIVEIRA	552.521.000.021.309	[illegible]
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:16 ADRIANA MARIA DE BRITO	552.521.000.021.321	400,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:13 MARIA L ARAUJO FREIRE	552.521.000.021.329	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:15 FRANCISCA J R ABREU	552.521.000.021.331	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:15 ANA G MATOS PEREIRA	552.521.000.021.333	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:16 FRANCISCA RAFAELA PAIVA	552.521.000.021.340	[illegible]
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:33 JOSE MANOEL CUNHA JR	552.521.000.021.341	[illegible]
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:30 FRANCISCO A SOUSA ALMEID	552.521.000.021.346	[illegible]
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:36 ANTONIA G BANDEIRA PAIVA	552.521.000.021.459	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:33 FRANCISCO J PIRES SOARES	552.521.000.021.469	946,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:41 FRANCISCA A A NASCIMENTO	552.521.000.021.497	[illegible]
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:16 MIKAELE MORENO MARTINS	552.521.000.021.511	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:16 RAIMUNDA L MESQUITA VIAN	552.521.000.021.549	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:15 MARIA R FERNANDES ALVES	552.521.000.021.570	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:16 DANIELE LOPES DIAS	552.521.000.021.587	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:30 JOAO V G FERNANDES PINTO	552.521.000.021.603	910,71 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:15 FRANCISCA M V MESQUITA	552.521.000.021.621	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:16 ADRIANA PEREIRA LIMA	552.521.000.021.622	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:16 FRANCISCA A NASCIMENTO N	552.521.000.021.626	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:23 ANTONIO GILVAN TORRES	552.521.000.021.633	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:15 ANTONIA R A MAGALHAES	552.521.000.021.634	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:15 ANGELA MARIA PINTO SILVA	552.521.000.021.635	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.643	[illegible]

			10/01 13:30 ANTONIA REGIANE CARVALHO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.652	300.00 D
			10/01 11:15 EVANIR ALVES PEREIRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.663	[illegible]
			10/01 13:41 NAIRLA GOMES BARROS		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.677	800.00 D
			10/01 12:36 ANTONIO L SILVA RODRIGUE		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.679	[illegible]
			10/01 14:23 FRANCISCO L F NASCIMENTO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.686	300.00 D
			10/01 11:16 MAIRLA M BRITO NASCIMENT		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.697	[illegible]
			10/01 11:15 MANOEL M G MESQUITA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.707	[illegible]
			10/01 11:15 MARIA ZILENE ALVES SOUSA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.714	[illegible]
			10/01 11:15 LEILA MARIA MORORO FARIA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.727	[illegible]
			10/01 13:41 MARIA E GOMES CARNEIRO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.732	[illegible]
			10/01 11:16 FERNANDA MESQUITA XIMENE		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.733	[illegible]
			10/01 11:13 JOSHUA SAMPAIO MONTEIRO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.747	[illegible]
			10/01 13:41 RAIMUNDO ALVES SOUZA NET		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.759	[illegible]
			10/01 11:13 ROSIELE PESSOA FERREIRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.802	[illegible]
			10/01 11 16 ANTONIA MARLENE MEDEIROS		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.828	[illegible]
			10/01 13:30 FRANCISCO Y XIMENES SILV		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.899	[illegible]
			10/01 14:09 FRANCISCO CABOCLO DA CRU		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.909	[illegible]
			10/01 12:36 LUCIARA M OLIVEIRA SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.947	[illegible]
			10/01 14:33 ANTONIO JR M CASTRO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.953	[illegible]
			10/01 13:17 MILLENA X OLIVEIRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.993	[illegible]
			10/01 12:46 ANTONIO W SILVA SOUSA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.004	[illegible]
			10/01 12:36 RYAN SERGIO FARIAS SOUSA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.106	[illegible]
			10/01 14:23 CARLOS E FERREIRA LIMA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.111	[illegible]
			10/01 14:02 ANTONIO JUSCELIO DA SILV		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.180	[illegible]
			10/01 14:28 FRANCISCO G M SOUSA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.236	[illegible]
			10/01 14:33 FRANCISCO M F MESQUITA		

10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.466	800,00 D
			10/01 11:15 JOAO C FERREIRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.484	1.200,00 D
			10/01 11:13 REGINA C P SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.507	800,00 D
			10/01 11:16 GEANE MARIA CUNHA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.521	800,00 D
			10/01 11:15 MARIA TAINA VIEIRA COSTA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.522	803,24 D
			10/01 14:23 FRANCISCO CARLOS DA SILV		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.567	817,00 D
			10/01 14:33 FRANCISCO F MELO ROCHA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.574	1.000,00 D
			10/01 13:17 MARIA DO CARMO CUNHA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.576	1.062,53 D
			10/01 13:17 DAVINNY CASSIMIRO XIMENE		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.583	800,00 D
			10/01 11:15 ANTONIA DANIELE DE ABREU		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.589	800,00 D
			10/01 11:16 MARILIA ANDRADE BRAGA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.635	1.214,32 D
			10/01 14:23 FRANCISCO C S FRANCALINO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.640	1.214,32 D
			10/01 14:23 LEONARDO DE OLIVEIRA LIM		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.662	817,00 D
			10/01 14:02 ANTONIO A R BEZERRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.663	800,00 D
			10/01 11:16 ANTONIA A ALMEIDA LIMA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.670	800,00 D
			10/01 11:15 MARIA E RIBEIRO MENDES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.022.671	800,00 D
			10/01 11:15 LUISA M FERNANDES VERAS		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.691	800,00 D
			10/01 11:15 ROSANGELA CARVALHO SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.719	817,00 D
			10/01 14:23 LEOPOLDINO ANDRADE MOTA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.776	1.062,53 D
			10/01 13:17 RAIMUNDA Z GOMES OLIVEIR		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.815	1.214,32 D
			10/01 14:23 PEDRO JR MESQUITA COSTA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.830	1.214,32 D
			10/01 14:02 JULIO CESAR SANTOS AMORI		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.839	817,00 D
			10/01 14:09 GLEISON RODRIGUES SOUSA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.022.846	1.200,00 D
			10/01 14:09 MARIA B SILVA MARQUES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.895	1.600,00 D
			10/01 11:15 JULIANA NOBRE LOPES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.899	800,00 D
			10/01 14:09 LUDOWIC A GOMES LINHARES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.955	1.062,53 D

			10/01 13:30 MARIA V RODRIGUES SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.980	910,74 D
			10/01 13:17 FRANCISCO C R SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.989	910,74 D
			10/01 13:17 FRANCISCO N R RIBEIRO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.003	910,74 D
			10/01 13:30 FRANCISCA V S OLIVEIRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.167	1.062,53 D
			10/01 13:17 FRANCISCA L O CUNHA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.213	1.290,00 D
			10/01 14:02 JARBAS RODRIGUES BEZERRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.346	516,09 D
			10/01 13:30 FABIANA RODRIGUES SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	1.075,00 D
			10/01 15:56 IVONEIDE MESQUITA ME		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	360,00 D
			10/01 15:56 IVONEIDE MESQUITA ME		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	4.631,00 D
			10/01 15:56 IVONEIDE MESQUITA ME		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.408	1.204,00 D
			10/01 14:33 DIEGO JOSE DE SOUSA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.486	860,00 D
			10/01 14:02 FRANCISCO T CAMELO SOUSA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.601	1.004,00 D
			10/01 13:17 ANA NEIDE SOUSA GAMELEIR		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.632	1.214,32 D
			10/01 15:21 ANTONIA I FERREIRA MENDE		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.634	607,16 D
			10/01 15:24 MARIA L LOPES CHAVES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.730	794,83 D
			10/01 14:09 JOAO C R ALVES		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.845	1.214,32 D
			10/01 15:21 FRANCISCO V A OLIVEIRA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.862	1.214,32 D
			10/01 13:41 CLARA FERREIRA NASCIMENT		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.255	1.214,32 D
			10/01 14:09 JOSE V NASCIMENTO SILVA		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.027.104	818,70 D
			10/01 14:02 FRANCISCO J PEREIRA GOME		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.073.006	600,00 D
			10/01 14:02 FRANCISCO D M SILVA		
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.001.131	1.214,32 D
			10/01 14:12 EVANDRO LEOPOLDINO DO NA		
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.334	800,24 D
			10/01 14:23 FRANCISCO EDILSON MARTIN		
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.472	1.000,00 D
			10/01 11:13 ANA CRISTINA C SANTOS		
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.941	607,16 D
			10/01 15:21 MARIA V GOMES		
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.009.011	1.000,00 D
			10/01 11:13 MARIA DARLENE FERREIRA		

10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 13:41 FRANCISCO A T TIMBO	552.521.510.010.389	1 700,05 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 11:16 LUIZISTHER P SIMPLICIO	552.521.510.010.550	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 14:28 MARCUS DANTE BRITO NAZAR	552.521.510.011.068	2 553,33 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 12:36 FRANCISCA ELENICE O ALVE	552.521.510.011.337	1 200,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 14:33 INACIA FERNANDES DA MOTA	552.521.510.014.369	[illegible] D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 14:33 FATIMA ALVES DE MATOS	552.521.510.014.982	775,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 11:13 CICERA ZENEIDE DA SILVA	552.521.510.015.134	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 11:13 ROSANI RODRIGUES MEDEIRO	552.521.510.015.432	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 11:15 DARLING XIMENES DE MESQU	552.521.510.015.831	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 11:13 JORGE LUIZ FERNANDES DE	552.521.510.017.968	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 13:30 ADRIANA RODRIGUES NASCIM	552.521.510.018.714	2.064,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 13:30 ANTONIA LIDIANE RODRIGUE	552.521.510.018.754	910,74 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 12:46 MARIA ALDALI ALVES MELO	552.521.510.019.388	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 11:13 ELISABETE OLIVEIRA XAVIE	552.521.510.019.873	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 12:46 LUCAS ABREU DA SILVA	552.521.510.020.281	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 14:02 RAFAEL BRITO MOTA	552.521.510.020.557	755,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 12:46 THIAGO DE SOUSA MENDES	552.521.510.020.802	800,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 12:36 LORRANNE DA SILVA MARTIN	552.521.510.021.091	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 11:13 FRANCISCA MARIA FERREIRA	552.521.510.021.225	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 11:13 FRANCISCA V MIRANDA SILV	552.521.510.021.525	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 14:02 ELIANE RODRIGUES LIRA	552.521.510.021.554	819,72 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 11:13 MARIA S ALMEIDA PEREIRA	552.521.510.021.642	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 12:36 ANA C BATISTA RODRIGUES	552.521.510.021.906	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 12:36 THAYNARA M ABREU MESQUIT	552.521.510.021.914	1.000,00 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 15:21 JOANA D PAIVA RODRIGUES	552.521.510.022.380	1.214,32 D
10/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.023.062	1.100,80 D

			10/01 14:33 FRANCISCA I G CORDEIRO		
10/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.037,597	[illegible] D
			10/01 11:13 MARFISA BASTOS AGUIAR		
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	[illegible] C
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,75 D
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saude	850	[illegible] D
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saude	850	[illegible] C
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	245.495,35 D
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	495,17 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.000,00 D
			104 0926 60132342308 PEDRO HENAGIO DE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	[illegible] D
			237 1677 05401346352 ANA JAMILLE PEREI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.064,00 D
			237 1677 02784008339 THAIS BEZERRA XIM		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	[illegible] D
			104 0554 07478441351 LUZIMARA RODRIGUE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	[illegible] D
			104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	[illegible] D
			077 0001 61085238326 HIAN CARLOS ANDRA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	817,00 D
			260 0001 20508623855 ALEXANDRE LEITE D		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	[illegible] D
			004 0292 02645355374 RAIMUNDO NONATO D		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	[illegible] D
			237 1677 03007075335 EDVAN FRANCISCO D		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	[illegible] D
			260 0001 80010555315 FRANCISCO RENATO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	1.576,00 D
			260 0001 06306866370 FRANCISCO JADER F		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	[illegible] D
			104 1423 66065372749 SEBASTIAO CARLOS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	[illegible] D
			237 1677 07203338738 PAULO CESAR SOUZA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	776,58 D
			237 1677 61846993342 JOAO JAIME FERREI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	[illegible] D
			237 1677 61647331335 JOSE FABIO BRITO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	[illegible] D
			237 1677 62218421313 ANA BEATRIZ SOUSA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	604,58 D
			237 1677 61085874311 SAVIO FERRO DE ME		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	[illegible] D
			104 1423 03084739307 FRANKLIM RODRIGUE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	[illegible] D
			260 0001 04806866377 FRANCISCO EMANUEL		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	[illegible] D
			104 1423 60681351365 ANDRESSA MARIA MO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	[illegible] D
			104 0926 07326722366 JOSE ANCELMO RODR		

10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	[illegible] D
			237 1677 03124024303 FRANCISCO LUCIANO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	800,00 D
			237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.024	3.740,44 D
			PREF MUN DE SOBRAL		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.025	2.646,33 D
			PREF MUN DE SOBRAL		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.026	[illegible] D
			PREF MUN DE SOBRAL		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	[illegible] D
			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	[illegible] D
			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	950,00 D
			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	[illegible] D
			260 0001 02109613769 MARCELO DE MESQUI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	[illegible]
			237 1677 61084676303 MATHEUS LOPES CAR		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	800,00 D
			260 0001 05859509383 SEBASTIAO WAGNER		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	[illegible] D
			237 3899 08833911390 JOSE CLAYTON DAMA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.034	103,03 D
			CREA CE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	1.600,32 D
			237 0677 05550376300 SERGIO DE ANDRADE		
10/01/2025	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	830.101.201.440.598	[illegible] D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.182	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.183	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.184	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.185	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.186	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.187	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.188	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.189	[illegible] D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.190	[illegible] D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.191	[illegible] D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.192	[illegible] D

			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.193	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.194	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.195	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.196	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.197	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.198	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.199	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.200	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.201	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.202	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.203	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.204	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.205	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.206	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.207	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.208	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.209	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.210	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.211	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.019.212	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.268,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/01/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.174,00 D
			APRECE		
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	523.624,25 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.188	4.844,00 D
			13/01 10:51 M MARQUES PONTES FH ME		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.227	1.560,00 D
			13/01 09:58 MARIA VALDELINA VIEIRA M		

13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:58 MARIA VALDELINA VIEIRA M	552.521.000.010.227	4.790,00 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:58 MARIA VALDELINA VIEIRA M	552.521.000.010.227	4.600,00 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:58 MARIA ELIAS DE SOUSA ME	552.521.000.010.969	[illegible]
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:58 MARIA ELIAS DE SOUSA ME	552.521.000.010.969	3.[illegible]0 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:58 MARCOS ABREU GOMES	552.521.000.011.057	4.[illegible]0 D
13/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 13/01 11:17 JOSE MACEDO BRAGA	552.521.510.006.048	300,00 D
13/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 13/01 11:17 JOSE MACEDO BRAGA	552.521.510.006.048	200,00 D
13/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 13/01 14:30 ALEXANDRE R FERREIRA	552.521.510.022.441	2.021,00 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:51 PAULO L S I ADVOCACIA	554.272.000.027.891	3.500,00 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:51 PAULO L S I ADVOCACIA	554.272.000.027.891	2.500,00 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:18 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	188,16 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	188,16 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	972,16 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	188,16 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	4.287,30 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	188,16 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	3[illegible],00 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	4.[illegible]0 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	4.287,30 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	3.375,07 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	382,00 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	188,16 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	3.375,07 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:36 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	188,16 D
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	[illegible]

			13/01 10:36 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.675,00 D
			13/01 10:36 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:36 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:36 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:36 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	1.375,07 D
			13/01 10:36 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	392,00 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	1.675,00 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	920,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	4.287,30 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	972,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	580,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.675,00 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	392,00 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	4.287,30 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	1.375,07 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	4.374,80 D
			13/01 10:37 INFORLINK SERGIO		

13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	182,00 D
			13/01 10:38 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	[illegible] D
			13/01 10:38 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.443,95 D
			13/01 10:38 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	[illegible] D
			13/01 10:38 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	182,00 D
			13/01 10:38 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	[illegible] D
			13/01 10:38 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	[illegible] D
			13/01 10:38 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	[illegible] D
			13/01 10:38 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	[illegible] D
			13/01 10:38 INFORLINK SERGIO		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.366,20 D
			237 1677 019690469000128 FRANCINE CUNH		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	2.509,52 D
			237 0677 03934219373 JOSE OLIVAR FERNA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	2.509,52 D
			237 0677 03934219373 JOSE OLIVAR FERNA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	[illegible] D
			237 0677 03934219373 JOSE OLIVAR FERNA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	[illegible] D
			004 0048 07547210350 WELLINGTON MARQUE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	3.528,00 D
			077 0001 023565941000178 MORAIS E XIME		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	3.528,00 D
			077 0001 023565941000178 MORAIS E XIME		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	11.000,00 D
			237 0452 004257461000286 REDE METROPOL		
13/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.309	[illegible] D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.310	[illegible] D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.311	[illegible] D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.632	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.633	[illegible] D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.634	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.635	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.636	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.637	12,00 D

			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.638	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.639	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.760,203	[illegible]
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.947	320,00 D
			14/01 13:45 FRANCISCO W A MENDES		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	27.032,15 D
			14/01 14:26 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	27.297,60 D
			14/01 14:26 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.999	320,00 D
			14/01 13:45 RAIMUNDO N F LEOPOLDINO		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.411	320,00 D
			14/01 13:45 ANDRE LUIZ ROCHA ALVES		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.875	640,00 D
			14/01 09:42 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.875	995,00 D
			14/01 09:42 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.320	320,00 D
			14/01 13:45 ANTONIO D RODRIGUES PAZ		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.875	320,00 D
			14/01 13:45 ANTONIO M MARQUES SOUSA		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.887	320,00 D
			14/01 13:45 FRANCISCO G M FERREIRA		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.041	320,00 D
			14/01 13:45 TEREZINHA T F SILVA		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.461	320,00 D
			14/01 13:45 PABLO JHANCER VIANA VALE		
14/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.017.208	166.000,00 D
			14/01 13:35 REY VAQUEIRO SHOWS LTDA		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	35.000,00 D
			033 3962 017466234000121 EFESTA AGENCI		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	241.000,00 D
			237 0741 041858720000170 MARI FERNANDE		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	142.500,00 D
			004 0030 018900848000132 J G VIANA JUN		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	320,00 D
			237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	320,00 D
			260 0001 04471719335 ANTONIO WALEFY FE		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	320,00 D
			237 1677 06857123381 JARDEL ROCHA ALVE		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	320,00 D
			237 1677 61615247327 JOSE GUSTAVO DE S		

14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	[illegible] D
			237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	[illegible] D
			260 0001 62796059308 RAFAEL RODRIGUES		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	[illegible] D
			077 0001 07847745364 JOSE VICTOR SEVER		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.411	[illegible] D
			104 1958 048704549000193 MX PRODUCOES		
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.012.677	[illegible] D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.012.678	[illegible] D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.012.679	[illegible] D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.012.680	[illegible] D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.012.681	[illegible] D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.012.682	[illegible] D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.012.683	[illegible] D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.012.684	12,00 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.012.685	12,00 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.012.686	12,00 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.012.687	12,00 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible] C
			BB RF CP Automático S.Publico		
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	[illegible] D
			15/01 12:15 INTERSOL SERV INFORMATIC		
15/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.179	[illegible] D
			15/01 11:05 CEQUIP 00007598667000187		
15/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.016.095	794,00 D
			15/01 11:05 S FABIANO DO NASCIMENTO		
15/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.489	[illegible] D
			15/01 11:34 AUTARQUIA M M A M RERIUT		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	[illegible] D
			004 0133 040955824000130 CASA DO TRATO		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	[illegible] D
			237 0997 039450634000181 A FARIAS DE S		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	[illegible] D
			237 1593 027148362000180 XN ASSESSORIA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	[illegible] D
			237 1593 027148362000180 XN ASSESSORIA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	[illegible] D

			237 1593 027148362000180 XN ASSESSORIA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	3.000,00 D
			237 1593 027148362000180 XN ASSESSORIA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	3.500,00 D
			237 1593 027148362000180 XN ASSESSORIA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	4.500,00 D
			237 1593 027148362000180 XN ASSESSORIA		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.013.254	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.013.255	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.013.256	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.013.257	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.013.258	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.013.259	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.013.260	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.013.261	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	11.[illegible]0,18 D
			16/01 16:29 AL LOCACOES EIRELI		
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	46,98 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.051.810	15.700,00 D
			17/01 15:06 LEO DIESEL MECANICA		
17/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
20/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	[illegible]
20/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.638	[illegible]
			20/01 09:40 CAMARA MUNICIPAL DE RERI		
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.531,88 D
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,14 D
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	17.534,60 D
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	96,98 D
20/01/2025	0000	13011	350 Deducao FUNDEB	850	90.637,78 D

20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	182,82 D
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	35.000,00 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.967,60 D
			237 0677 007176005000119 M MIRANDA BAR		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.891,14 D
			237 0677 007176005000119 M MIRANDA BAR		
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.015.839	12,00 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.015.840	12,00 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.015.841	12,00 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.833.930	[illegible]
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.009.560	113,35 D
			21/01 15:36 F E BEZERRA NETO		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	2.745,50 D
			21/01 17:22 M P T P C&A LTDA		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.057	1.000,00 D
			21/01 10:43 MARCOS ABREU GOMES		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.392	[illegible]
			21/01 17:19 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.392	1.000,00 D
			21/01 17:19 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.392	2.500,00 D
			21/01 17:19 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.935	750,00 D
			21/01 17:19 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.935	400,00 D
			21/01 17:19 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.533	949,67 D
			21/01 17:19 MATHEUS MATOS PEREIRA		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.144	1.500,00 D
			21/01 17:19 PATRICIO COSTA LTDA		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.144	4.000,00 D
			21/01 17:19 PATRICIO COSTA LTDA		
21/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.144	970,00 D
			21/01 17:19 PATRICIO COSTA LTDA		
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.003,48 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	[illegible]
			22/01 16:56 PREF MUN RTBA CONTA MOVI		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	1.592,73 D
			22/01 16:06 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	14.362,98 D
			22/01 16:06 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	4.592,73 D
			22/01 16:06 SX L S C LTDA - ME		

22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.186,46 D
			22/01 16:06 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	4.592,73 D
			22/01 16:06 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	4.592,73 D
			22/01 16:06 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.186,46 D
			22/01 16:06 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	459,46 D
			22/01 16:06 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	4.592,73 D
			22/01 16:06 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	4.592,73 D
			22/01 16:06 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.186,46 D
			22/01 16:06 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	10.362,98 D
			22/01 16:57 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	41.334,57 D
			22/01 16:57 SX L S C LTDA - ME		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	12.201	56.4[illegible] C
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.202	4[illegible]
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.203	2[illegible] C
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.204	6[illegible] D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.205	408,14 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.206	2[illegible] D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.207	197.1[illegible] D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.208	28,60 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.209	882,26 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.210	1.417,36 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.211	3[illegible] D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.212	1.063,00 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.213	1.534,12 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.214	9[illegible] D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.215	33,35 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.216	99[illegible] D

			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.217	28,23 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.218	726,03 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.219	64,29 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.220	1.096,70 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.013.921	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,1
			BB RF CP Automático S.Publico		
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.972,33 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.000,00 C
			23/01 16:10 PREF MUN RTBA CONTA MOVI		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.385	1.060,00 D
			23/01 15:12 GOMES E S C DE PECAS LTD		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.465	135,20 D
			23/01 14:25 WILSON RODRIGUES FARIAS		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.336	2.120,90 D
			23/01 14:25 LEILIANE SILVA CAMPOS		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.425	1.135,20 D
			23/01 14:25 VITORIA ARAUJO FURTADO		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.613	800,00 D
			23/01 14:36 EDMAR GOMES DA SILVA		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	1.200,00 D
			23/01 15:18 P N SENHORA PERPETUO SOC		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	780,00 D
			23/01 15:18 P N SENHORA PERPETUO SOC		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	750,00 D
			23/01 15:18 P N SENHORA PERPETUO SOC		
23/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.561	1.304,25 D
			23/01 14:25 ROBSON FERREIRA TORRES		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	2.900,00 D
			23/01 15:29 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.450,00 D
			23/01 15:29 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	100.000,00 D
			23/01 16:10 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.144	4.430,00 D
			23/01 14:36 PATRICIO COSTA LTDA		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	3.000,00 D
			23/01 15:05 INSTRUTIVA S E LTDA		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	3.000,00 D
			23/01 15:05 INSTRUTIVA S E LTDA		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	3.000,00 D
			23/01 15:05 INSTRUTIVA S E LTDA		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	3.000,00 D
			23/01 15:05 INSTRUTIVA S E LTDA		

23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	[illegible]
			23/01 14:55 J E OLIVEIRA LOC SERVICO		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	12.301	[illegible]
			237 0702 010176657000168 I. A. GOMES C		
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	[illegible]
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	12.303	3.089,82 D
			237 0677 02078273708 ELIANE CASTRO MOR		
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.304	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	12.305	[illegible]
			403 0001 031977047000133 M. M. DE MARI		
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.013.216	[illegible]
			Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.013.217	[illegible]
			Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.013.218	[illegible]
			Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/01/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	[illegible]
			24/01 09:20 PREF MUN RTBA CONTA MOVI		
24/01/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	[illegible]
			24/01 15:53 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
24/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	[illegible]
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.760	[illegible]
			24/01 16:56 DANISETE COSMO S ARAUJO		
24/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.844	600,26 D
			24/01 16:56 ARTENIO MESQUITA RAMOS		
24/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.011.687	[illegible]
			24/01 16:21 F E PERES MARTINS ME		
24/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.186	[illegible]
			24/01 15:53 M A AGUIAR CASTRO ME		
24/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	[illegible]
			24/01 16:02 H E C ATACAREJO LTDA		
24/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	[illegible]
			24/01 16:02 H E C ATACAREJO LTDA		
24/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	[illegible]
			24/01 09:20 SX L S C LTDA - ME		
24/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	[illegible]
			24/01 09:20 SX L S C LTDA - ME		
24/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	[illegible]
			24/01 09:20 SX L S C LTDA - ME		
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	[illegible]
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	[illegible]
			197 0001 027841327000142 A J SALES DOS		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	997,10 D

			197 0001 005874110000104 VALDETE E FIL		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	7.658,20 D
			197 0001 005874110000104 VALDETE E FIL		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	2.675,50 D
			197 0001 005874110000104 VALDETE E FIL		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.410	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.413	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.414	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.415	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.416	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.417	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.418	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.419	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.420	1.750,00 D
			341 4410 16520467391 FRANCISCO BLENO M		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.965	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.966	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.967	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.968	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.969	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.970	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.971	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.972	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		

24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.973	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.974	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.975	[illegible] D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.976	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.977	[illegible]
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.978	[illegible] D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.979	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.980	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.981	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.982	[illegible] D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.983	[illegible] D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	[illegible]
			27/01 14:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
27/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	1	[illegible]
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	4.500,00 D
			27/01 11:51 GUERREIRO FILHO ADVOGADO		
27/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	7.000,00 D
			27/01 11:51 GUERREIRO FILHO ADVOGADO		
27/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	[illegible] D
			27/01 11:51 GUERREIRO FILHO ADVOGADO		
27/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	4.500,00 D
			27/01 11:51 GUERREIRO FILHO ADVOGADO		
27/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.500,00 D
			27/01 11:51 GUERREIRO FILHO ADVOGADO		
27/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.000,00 D
			27/01 11:51 GUERREIRO FILHO ADVOGADO		
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.700,00 D
			033 4410 16520467391 FRANCISCO BLENO M		
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	[illegible] D
			033 4410 052884976000178 52.884.976 FR		
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	400,76 D
			323 0001 03878631332 LUCAS DE OLIVEIRA		
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	400,76 D
			104 0554 04136818319 JOSE ALVES DUARTE		
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	1.000,00 D

			260 0001 024780375000180 JONAS DEISON		
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.012.290	[illegible]
			Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.012.291	[illegible]
			Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.012.292	[illegible]
			Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.012.293	[illegible]
			Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.012.294	[illegible]
			Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.821.369	[illegible]
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		
28/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.943	[illegible]
			28/01 16:08 VICTOR R CARVALHO		
28/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.325	[illegible]
			28/01 16:08 KARINE MARTINS NOBRE		
28/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	[illegible]
			28/01 16:08 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
28/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.734	[illegible]
			28/01 16:08 INEIZIANE SILVA FERNANDE		
28/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.691	[illegible]
			28/01 16:08 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA		
28/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.024	[illegible]
			28/01 16:08 FRANCISCO A G A R FH NT		
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	[illegible]
			260 0001 044066544000121 DESTINOS DA R		
28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.013.651	[illegible]
			Cobrança referente 28/01/2025		
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APL.AUT	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	[illegible]
			077 0001 047174801000137 R B COMERCIO		
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.014.463	[illegible]
			Cobrança referente 29/01/2025		
29/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	[illegible]
30/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.335	[illegible]
			30/01 15:11 FRANCISCO ELDO C CAMPOS		
30/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.335	[illegible]
			30/01 15:11 FRANCISCO ELDO C CAMPOS		
30/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	[illegible]

			30/01 15:57 PMR FOPAG		
30/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	[illegible] D
			30/01 15:57 PMR FOPAG		
30/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.517	3.000,00 D
			30/01 16:17 ASSOCIACAO P A P C D RE		
30/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.010	3.000,00 D
			30/01 16:17 ASSOCIACAO RERIUTABA		
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	[illegible] D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	[illegible] D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	[illegible] D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saude	850	[illegible] D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	[illegible] D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	[illegible] D
30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible] D
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.001	[illegible] D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.002	[illegible] D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.003	[illegible] D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	310,00 D
			077 0001 052539498000169 52.539.498 EN		
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.005	103,33 D
			CREA CE		
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	13.006	500,00 D
			237 1677 09825688351 GEOVANA VIANA FAR		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.031.153	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.031.154	[illegible] D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
			BB RF CP Automático S.Publico		
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	2521	99015	670 Transferência recebida	552.521.000.012.000	[illegible]
			31/01 14:37 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.677.347	[illegible]
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.084.398	[illegible] D
			31/01 10:28 MARIA PALMIRA S F PRADO		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	[illegible] D
			31/01 11:52 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.510	[illegible] D
			31/01 10:26 SINDICATO TRABALHADORES		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.511	[illegible] D
			31/01 10:26 JOSE CLEUDON MORAIS		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.555	700,00 D
			31/01 10:26 FRANCISCO T F PINTO		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.555	850,00 D
			31/01 10:26 FRANCISCO T F PINTO		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	800,00 D

			31/01 10:26 IRANEIDE MESQUITA		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	750,00 D
			31/01 10:26 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.307	1.300,00 D
			31/01 10:26 ANTONIO CARLOS MORENO		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.018.303	1.000,00 D
			31/01 10:28 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.018.649	400,00 D
			31/01 10:28 RAFAEL ALVES DE SOUSA		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.516	600,00 D
			31/01 10:26 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.928	14.922,40 D
			31/01 12:30 ARIANE K P L EIRELI		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.448	600,00 D
			31/01 10:26 OLAVO F XIMENES		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.448	600,00 D
			31/01 10:26 OLAVO F XIMENES		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.502	600,00 D
			31/01 10:26 ANTONIO W RODRIGUES		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.030.661	1.700,00 D
			31/01 10:28 FRANCISCO SERGIO FURTADO		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.005.179	96,86 D
			31/01 14:34 MARIA CELINA R MELO		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.980	1.000,00 D
			31/01 10:26 FRANCISCO E A RODRIGUES		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.705	1.000,00 D
			31/01 14:34 MARIA J L SOUSA		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	1.000,00 D
			31/01 10:26 HELYMARA MORAIS MEDEIROS		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.652	114,00 D
			31/01 14:34 MARIA GORETE PAULA		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.045	500,00 D
			31/01 10:26 INES SOARES TRAJANO		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.449	455,40 D
			31/01 14:34 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.016.053	1.000,00 D
			31/01 14:34 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.434	800,00 D
			31/01 10:26 GUSTAVO C FERREIRA PONTE		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.718	1.000,00 D
			31/01 14:34 MARIA LUCILENE NASCIMENT		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.365	5.000,00 D
			31/01 10:26 MARINA BERTOLDO AGUIAR		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	77.453,23 D
			31/01 11:20 INSTITUTO S D SOCIAL		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	10.625,47 D
			31/01 11:20 INSTITUTO S D SOCIAL		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	10.000,00 D
			31/01 12:30 INSTITUTO S D SOCIAL		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	17.243,98 D
			31/01 12:30 INSTITUTO S D SOCIAL		

31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	[illegible] D
			31/01 12:30 INSTITUTO S D SOCIAL		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.029.763	[illegible] D
			31/01 10:26 ZENEIDE SOARES		
31/01/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	553.474.510.017.424	1.300,00 D
			31/01 10:26 NICOLE CASTRO BRASIL		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.213.591	1.800,00 D
			31/01 10:26 RAIMUNDO ODECIO M TOMAZ		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	600,00 D
			237 1677 80921841353 ANTONIO TOME FURT		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	13.102	1.300,00 D
			104 1423 06184986309 ANTONIA RENATA PE		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.300,00 D
			104 1423 06184986309 ANTONIA RENATA PE		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	[illegible] D
			104 3418 07645259302 JOAO VICTOR BEZER		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	22.461,30 D
			033 2475 005874110000104 VALDETE E FIL		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	1.793,70 D
			033 2475 005874110000104 VALDETE E FIL		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	13.107	222,50 D
			237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	379,50 D
			237 1677 08734555331 INGRED RODRIGUES		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	378,80 D
			104 3880 63548623387 MARIA NELY ROCHA		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	455,40 D
			104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	220,11 D
			104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	4.000,00 D
			237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	4.000,00 D
			237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	4.000,00 D
			237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	4.000,00 D
			237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	16.000,00 D
			237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	16.000,00 D
			237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.593	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.594	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.595	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.596	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.597	12,00 D

			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.598	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.599	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.600	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.601	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.602	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.603	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.604	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.605	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.606	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.607	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.608	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.034.609	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.237,74			639,612025		
07/01/2025	RESGATE	6,00			1,183541	5,069533206	638,428484
	Aplicação 16/05/2022	6,00			1,183541		
08/01/2025	RESGATE	1,23			0,242534	5,071457484	638,185950
	Aplicação 16/05/2022	1,23			0,242534		
09/01/2025	RESGATE	1,24			0,244412	5,073390946	637,941538
	Aplicação 16/05/2022	1,24			0,244412		
13/01/2025	RESGATE	2,43			0,478609	5,077208269	637,462929
	Aplicação 16/05/2022	2,43			0,478609		
14/01/2025	RESGATE	1,21			0,238231	5,079110218	637,224698
	Aplicação 16/05/2022	1,21			0,238231		
15/01/2025	RESGATE	1,23			0,242077	5,081035991	636,982621
	Aplicação 16/05/2022	1,23			0,242077		
16/01/2025	RESGATE	1,23			0,241985	5,082961617	636,740636
	Aplicação 16/05/2022	1,23			0,241985		
17/01/2025	RESGATE	1,22			0,239927	5,084874408	636,500709
	Aplicação 16/05/2022	1,22			0,239927		
22/01/2025	RESGATE	3,66			0,718968	5,090627620	635,781741
	Aplicação 16/05/2022	3,66			0,718968		
23/01/2025	RESGATE	1,22			0,239566	5,092541783	635,542175
	Aplicação 16/05/2022	1,22			0,239566		
24/01/2025	RESGATE	1,22			0,239476	5,094465580	635,302699
	Aplicação 16/05/2022	1,22			0,239476		
27/01/2025	RESGATE	1,22			0,239385	5,096382984	635,063314
	Aplicação 16/05/2022	1,22			0,239385		
29/01/2025	RESGATE	2,46			0,482328	5,100268168	634,580986
	Aplicação 16/05/2022	2,46			0,482328		
30/01/2025	RESGATE	1,24			0,243032	5,102214687	634,337954
	Aplicação 16/05/2022	1,24			0,243032		
31/01/2025	RESGATE	1,32			0,258606	5,104295888	634,079348
	Aplicação 16/05/2022	1,32			0,258606		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.236,53			634,079348		634,079348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.237,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,92
SALDO ATUAL =	3.236,53

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

BB RF CP Automát co - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	33.304,33			25.215,660319		
06/01/2025	APLICAÇÃO	99.988,00			75.628,599080	1,322092452	100.844,259399
07/01/2025	RESGATE	13.259,06			10.025,487943	1,322535130	90.818,771456
	Aplicação 20/12/2024	1.369,09			1.035,199365		
	Aplicação 26/12/2024	11.889,97			8.990,288578		
08/01/2025	RESGATE	183,85			138,967178	1,322974262	90.679,804278
	Aplicação 26/12/2024	183,85			138,967178		
09/01/2025	RESGATE	21.998,76			16.622,734635	1,323414016	74.057,069643
	Aplicação 26/12/2024	19.918,98			15.051,205198		
	Aplicação 06/01/2025	2.079,78			1.571,529437		
10/01/2025	APLICAÇÃO	523.624,25			395.530,158434	1,323854171	469.587,228077
13/01/2025	RESGATE	165.746,17			125.158,111952	1,324294266	344.429,116125
	Aplicação 06/01/2025	98.073,35			74.057,069643		
	Aplicação 10/01/2025	67.672,82			51.101,042309		
14/01/2025	RESGATE	335.885,54			253.547,733317	1,324742823	90.881,382808
	Aplicação 10/01/2025	335.885,54			253.547,733317		
15/01/2025	RESGATE	49.476,44			37.335,511063	1,325184485	53.545,871745
	Aplicação 10/01/2025	49.476,44			37.335,511063		
16/01/2025	RESGATE	11.855,90			8.943,581956	1,325632175	44.602,289789
	Aplicação 10/01/2025	11.855,90			8.943,581956		
17/01/2025	RESGATE	15.698,78			11.838,550242	1,326072845	32.763,739547
	Aplicação 10/01/2025	15.698,78			11.838,550242		
20/01/2025	APLICAÇÃO	5.326,85			4.015,680368	1,326512449	36.779,419915
21/01/2025	APLICAÇÃO	127.003,48			95.710,580269	1,326953401	132.490,000184
22/01/2025	RESGATE	36.348,01			27.382,917034	1,327397295	105.107,083150
	Aplicação 10/01/2025	36.348,01			27.382,917034		
23/01/2025	RESGATE	97.496,50			73.424,830453	1,327840996	31.682,252697
	Aplicação 10/01/2025	7.144,86			5.380,822513		
	Aplicação 20/01/2025	5.332,19			4.015,680368		
	Aplicação 21/01/2025	85.019,43			64.028,327572		
24/01/2025	RESGATE	7.215,83			5.432,448233	1,328283251	26.249,804464
	Aplicação 21/01/2025	7.215,83			5.432,448233		
27/01/2025	RESGATE	24.560,30			18.484,156921	1,328721678	7.765,647543
	Aplicação 21/01/2025	24.560,30			18.484,156921		
28/01/2025	APLICAÇÃO	147.312,00			110.830,536581	1,329164367	118.596,184124
29/01/2025	RESGATE	10.684,54			8.035,842976	1,329610351	110.560,341148
	Aplicação 21/01/2025	10.325,29			7.765,647543		
	Aplicação 28/01/2025	359,25			270,195433		
30/01/2025	RESGATE	78.784,04			59.233,844430	1,330051101	51.326,496718
	Aplicação 28/01/2025	78.784,04			59.233,844430		
31/01/2025	RESGATE	63.730,40			47.898,330177	1,330534901	3.428,166541
	Aplicação 28/01/2025	63.730,40			47.898,330177		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.561,30			3.428,166541		3.428,166541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.304,33
APLICAÇÕES (+)	903.254,58
RESGATES (-)	932.924,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	926,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	926,51
SALDO ATUAL =	4.561,30

Valor da Cota

31/12/2024	1,3207796104
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	3,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de JANEIRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: JANEIRO/2025

BANCO: BANCO BRASIL C/C : 5.636-7				VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário				
Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)			Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO CNPJ 4288966/0001-27	3.236,53
(+)			Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP CNPJ 42.592.315/0001-15	4.561,30
(+)			Pagamento Indevido - 11/06/2021	7.620,00
(+)			R.V.P - 02/05/2022	4.781,85
(+)			M.S ALVES - 15/03/2023	4.704,00
(+)			PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFECSCAN - 06/09/2023	8.072,44
(+)			PAGAMENTO A MAIOR - EVANDRO RODRIGUES - 17/10/2023	2.700,00
(+)			PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SX LOCAÇÕES - 08/02/2024	4.501,73
(+)			PAGAMENTO A MAIOR - POSTO SANTA INES LTDA - 11/03/2024	0,30
(+)			PAGAMENTO A MAIO - RAFAEL RODRIGUES CARVALHO 07/06/2024	30,00
(+)			PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - J O A METALURGICA-ME 19/06/2024	1.000,00
Saldo Real Conciliado				41.208,15

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyany Brito de Oliveira
Tesoureira

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Todos!

RERIUTABA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2024

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				**5.636-7**	**VALOR R$**
Saldo no Extrato Bancário					
	Data	**Nº Ch./DOC.**	**Nome do Credor**	**Histórico**	
(+)	**Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO CNPJ 4288966/0001-27**				**3.237,74**
(+)	**Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP CNPJ 42.592.315/0001-15**				**33.304,33**
(+)	**Pagamento Indevido - 11/06/2021**				**7.620,00**
(+)	**R.V.P - 02/05/2022**				**4.781,85**
(+)	**M.S ALVES - 15/03/2023**				**4.704,00**
(+)	**PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFECSCAN - 06/09/2023**				**8.072,44**
(+)	**PAGAMENTO A MAIOR - EVANDRO RODRIGUES - 17/10/2023**				**2.700,00**
(+)	**PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SX LOCAÇÕES - 08/02/2024**				**4.501,73**
(+)	**PAGAMENTO A MAIOR - POSTO SANTA INES LTDA - 11/03/2024**				**0,30**
(+)	**PAGAMENTO A MAIO - RAFAEL RODRIGUES CARVALHO 07/06/2024**				**30,00**
(+)	**PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - J O A METALURGICA-ME 19/06/2024**				**1.000,00**
(-)	**VALOR A SER REGULARIZADO - INSTITUTO 1º MAIO**				**279.629,04**
(-)	**VALOR A SER REGULARIZADO - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA**				**246.521,20**
Saldo Real Conciliado					**596.102,63**

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyany Brito de Oliveira
Tesoureira

Extrato conta corrente

G338031450635510099
03/02/2025 16:01:33

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,93 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,68 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,93 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031450635510128
03/02/2025 16:07:51

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	916,35			693,791380		
10/01/2025	APLICAÇÃO	12,65			9,555433	1,323854171	703,346813
31/01/2025	SALDO ATUAL	935,83			703,346813		703,346813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,35
APLICAÇÕES (+)	12,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	935,83

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar Programa | Ajuda

Extrato conta corrente

G338031450635510100
03/02/2025 16:01:44

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.782.123	[illegible]	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.782.124	[illegible]	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.095,85 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.978.332		
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
13/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.991.605		
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	578,68 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	785,00 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	[illegible] D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	[illegible] D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
13/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.640	[illegible] D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.641	12,00 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.642	12,00 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.011.643	[illegible]	
				Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.792	[illegible] D	
14/01/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.797	[illegible] D	
14/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.794	[illegible] D	
16/01/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.795	[illegible] D	
16/01/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.796	[illegible] D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.798	700,90 D	

17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	14134	789 Correios	4.650	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,70 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.803.451	
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.218,19 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.023.307	
			22/01 10:42 SIGTV231170220230001 GND		
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.696.049	
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
22/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	181.484.000.000	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	193.597.000.000	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	200.000,00 D
			22/01 16:56 PMR FPM		
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.213,64 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.683.310	
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.683.312	
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	100.000,00 D
			23/01 16:10 PMR FPM		
23/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.794	15.000,00 D
			23/01 15:24 CE 231170 FMS CUSTEIO SU		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	600,00 D
			237 1677 024060552000153 LU EMPREENDIM		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	600,00 D
			237 1677 024060552000153 LU EMPREENDIM		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	900,00 D
			104 3572 43647871320 ROGERIO SALES DE		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	1.400,00 D
			260 0001 77601432300 LEONARDO SOARES A		
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.013.219	12,00 D
			Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.013.220	12,00 D
			Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.013.221	12,00 D
			Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.013.222	12,00 D
			Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.732.253	
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
24/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	100.000,00 D

			24/01 09:20 PMR FPM		
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.030.387	
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.643.296	
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.643.298	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	34.044,42			25.776,004448		
09/01/2025	APLICAÇÃO	10.095,85			7.628,640680	1,323414016	33.404,645128
13/01/2025	RESGATE	5.910,91			4.463,441511	1,324294266	28.941,203617
	Aplicação 19/12/2024	5.602,42			4.230,498072		
	Aplicação 20/12/2024	240,76			181,805182		
	Aplicação 26/12/2024	67,73			51,138257		
14/01/2025	RESGATE	7.280,00			5.495,406258	1,324742823	23.445,797359
	Aplicação 26/12/2024	7.280,00			5.495,406258		
16/01/2025	RESGATE	11.400,00			8.599,670568	1,325632175	14.846,126791
	Aplicação 26/12/2024	11.400,00			8.599,670568		
17/01/2025	RESGATE	700,90			528,553166	1,326072845	14.317,573625
	Aplicação 26/12/2024	700,90			528,553166		
20/01/2025	APLICAÇÃO	29,78			22,449845	1,326512449	14.340,023470
21/01/2025	APLICAÇÃO	1.218,19			918,035252	1,326953401	15.258,058722
22/01/2025	APLICAÇÃO	200.564,12			151.095,772724	1,327397295	166.353,831446
23/01/2025	RESGATE	117.169,63			88.240,708303	1,327840996	78.113,123143
	Aplicação 26/12/2024	7.837,49			5.902,431482		
	Aplicação 30/12/2024	1.044,35			786,501463		
	Aplicação 09/01/2025	10.129,62			7.628,640680		
	Aplicação 20/01/2025	29,81			22,449845		
	Aplicação 21/01/2025	1.219,00			918,035252		
	Aplicação 22/01/2025	96.909,36			72.982,649581		
24/01/2025	RESGATE	99.789,88			75.126,957992	1,328283251	2.986,165151
	Aplicação 22/01/2025	99.789,88			75.126,957992		
27/01/2025	APLICAÇÃO	95,01			71,504816	1,328721678	3.057,669967
28/01/2025	APLICAÇÃO	1.459,03			1.097,704720	1,329164367	4.155,374687
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.528,87			4.155,374687		4.155,374687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.044,42
APLICAÇÕES (+)	213.461,98
RESGATES (-)	242.251,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,79
SALDO ATUAL =	5.528,87

Valor da Cota

31/12/2024	1,32079604
31/01/2025	1,33053490[illegible]

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de Janeiro de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: JANEIRO/2025.

	BANCO: BANCO BRASIL C/C :			6.446-7	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				5.528,87
(-)	CHEQUE A COMPENSAR - 272835				-460,01
(-)	CHEQUE A COMPENSAR - 272850 EMITIDO EM 23/08/2024				-1.214,30
Saldo Real Conciliado					3.854,56

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Todos!

RERIUTABA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2024.

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				6.446-7	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				34.044,42
(-)	CHEQUE A COMPENSAR - 272835				-460,01
(-)	CHEQUE A COMPENSAR - 272850 EMITIDO EM 23/08/2024				-1.214,30
Saldo Real Conciliado					32.370,11

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Extrato conta corrente

G338031450635510101
03/02/2025 16:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,82 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	652,82 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,95 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	502,77 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,11 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	527,86 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031450635510130
03/02/2025 16:08:21

Cliente

Agência	2521-6
Conta	3254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.635,45			5.781,018076		
10/01/2025	APLICAÇÃO	852,70			644,104176	1,323854171	6.425,122252
20/01/2025	APLICAÇÃO	502,73			378,986266	1,326512449	6.804,108518
30/01/2025	APLICAÇÃO	159,66			120,040500	1,330051101	6.924,149018
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.212,82			6.924,149018		6.924,149018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.635,45
APLICAÇÕES (+)	1.515,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,28
SALDO ATUAL =	9.212,82

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

G338031450635510102
03/02/2025 16:02:03

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	-	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,39 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.375,05 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18.588,29			14.073,724667		
10/01/2025	APLICAÇÃO	6.375,05			4.815,522842	1,323854171	18.889,247509
31/01/2025	SALDO ATUAL	25.132,80			18.889,247509		18.889,247509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.588,29
APLICAÇÕES (+)	6.375,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,46
SALDO ATUAL =	25.132,80

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G338031450635510103
03/02/2025 16:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]	
02/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4.49 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8.98 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.89 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8.98 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]	
06/01/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	150.000,00 D	
				06/01 11:42 PMR FPM			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8.98 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	13.47 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.381	17.96 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	58.36 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	31.42 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	17.96 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4.49 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	17.96 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	126.80 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]	
07/01/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	150.000,00 D	
				07/01 16:35 PMR FPM			
07/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8.98 D	

			Cobrança referente 03/01/2025		
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	13.47 D
			Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	35.92 D
			Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	26.94 D
			Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cobari	763.381	58.56 D
			Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3 839.21 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1 360.06 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	2.98 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	13.47 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8.47 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4.49 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4.49 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cobari	763.381	62.70 D
			Cobrança referente 08/01/2025		
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8 614.02 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	13.47 D
			Cobrança referente 09/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	17.96 D
			Cobrança referente 09/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	13.47 D
			Cobrança referente 09/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8.98 D
			Cobrança referente 09/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cobari	763.381	[illegible]
			Cobrança referente 09/01/2025		
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	[illegible]
			Cobrança referente 30/12/2024		
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	[illegible]
			Cobrança referente 02/01/2025		
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	[illegible]

			Cobrança referente 03/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,49 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.381	8,98 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,49 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8,98 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	26,94 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8,98 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	8,98 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	81,96 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.733,14 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,49 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	22,45 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	23,40 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
16/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,49 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,49 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8,98 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	40,95 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.173,32 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
17/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8,98 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	58,56 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.151,81 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
20/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	29,28 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,72 D
			BB RF Curto Prazo Automático		

22/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
22/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	[illegible] D
			Cobrança referente 20/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	[illegible] D
			Cobrança referente 20/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	[illegible] D
			Cobrança referente 20/01/2025		
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	[illegible] D
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
23/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	[illegible] D
			Cobrança referente 21/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8,98 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,49 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	[illegible] D
			Cobrança referente 21/01/2025		
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	[illegible] D
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
24/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	[illegible] D
			24/01 15:53 PMR FPM		
24/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,49 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8,98 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	46,85 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
27/01/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	[illegible] D
			27/01 14:26 PMR FPM		
27/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	[illegible] D
			Cobrança referente 23/01/2025		
27/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	[illegible] D
			Cobrança referente 23/01/2025		
27/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	[illegible] D
			Cobrança referente 23/01/2025		
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
28/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	[illegible] D
			Cobrança referente 24/01/2025		
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	[illegible] D
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	[illegible] D
			Cobrança referente 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	8,98 D

			Cobrança referente 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.381	3,66 D
			Cobrança referente 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,49 D
			Cobrança referente 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	3,66 D
			Cobrança referente 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	5,75 D
			Cobrança referente 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	5,86 D
			Cobrança referente 27/01/2025		
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.431,34 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	3,66 C
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	22,46 D
			Cobrança referente 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	17,57 D
			Cobrança referente 28/01/2025		
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.162,68 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.056.174	
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R		
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.056.231	
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R		
31/01/2025	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.636	12.000,00 D
			31/01 14:37 PMR FPM		
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.431,34 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6

Conta 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS

Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	317.513,98			240.398,913203		
02/01/2025	APLICAÇÃO	20,89			15,811144	1,321219960	240.414,724347
03/01/2025	RESGATE	8,98			6,794511	1,321655151	240.407,929836
	Aplicação 18/12/2024	8,98			6,794511		
06/01/2025	RESGATE	150.159,44			113.577,110114	1,322092452	126.830,819722
	Aplicação 18/12/2024	2.284,04			1.727,596550		
	Aplicação 19/12/2024	537,73			406,728699		
	Aplicação 20/12/2024	3.103,68			2.347,551357		
	Aplicação 24/12/2024	18.434,89			13.943,724879		
	Aplicação 26/12/2024	39.746,26			30.063,148190		
	Aplicação 30/12/2024	86.052,84			65.088,360439		
07/01/2025	RESGATE	149.983,87			113.406,341047	1,322535130	13.424,478675
	Aplicação 30/12/2024	149.983,87			113.406,341047		
08/01/2025	APLICAÇÃO	3.835,21			2.898,930168	1,322974262	16.323,408843
09/01/2025	APLICAÇÃO	1.360,00			1.027,645153	1,323414016	17.351,053996
10/01/2025	APLICAÇÃO	8.614,02			6.506,774075	1,323854171	23.857,828071
13/01/2025	APLICAÇÃO	2.772,91			2.093,877524	1,324294266	25.951,705595
14/01/2025	APLICAÇÃO	10.733,14			8.102,055594	1,324742823	34.053,761189
15/01/2025	APLICAÇÃO	647,88			486,897966	1,325184485	34.542,659155
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.173,32			885,102234	1,325632175	35.427,761389
17/01/2025	APLICAÇÃO	1.150,83			867,848251	1,326072845	36.295,609640
20/01/2025	APLICAÇÃO	270,72			204,084025	1,326512449	36.499,693665
22/01/2025	APLICAÇÃO	1.206,15			908,657870	1,327397295	37.408,351535
23/01/2025	APLICAÇÃO	713,88			537,624611	1,327840996	37.945,976146
24/01/2025	RESGATE	29.520,32			22.224,416350	1,328283251	15.721,559796
	Aplicação 30/12/2024	17.734,44			13.351,398325		
	Aplicação 31/12/2024	76,07			57,269206		
	Aplicação 02/01/2025	21,00			15,811144		
	Aplicação 08/01/2025	3.850,60			2.898,930168		
	Aplicação 09/01/2025	1.365,00			1.027,645153		
	Aplicação 10/01/2025	6.473,21			4.873,362354		
27/01/2025	RESGATE	8.801,28			6.623,870255	1,328721678	9.097,689541
	Aplicação 10/01/2025	2.170,35			1.633,411721		
	Aplicação 13/01/2025	2.782,18			2.093,877524		
	Aplicação 14/01/2025	3.848,75			2.896,581010		
28/01/2025	APLICAÇÃO	204,86			154,126912	1,329164367	9.251,816453
29/01/2025	APLICAÇÃO	2.431,34			1.828,610914	1,329610351	11.080,427367
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.192,66			896,702389	1,330051101	11.977,129756
31/01/2025	RESGATE	4.179,43			3.141,165254	1,330534901	8.835,964502
	Aplicação 14/01/2025	4.179,43			3.141,165254		
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.756,56			8.835,964502		8.835,964502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.513,98
APLICAÇÕES (+)	36.327,81
RESGATES (-)	342.653,32

RENDIMENTO BRUTO (+)	568,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,09
SALDO ATUAL =	11.756,56

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Governo do Estado do Ceará

Extrato conta corrente

G338031450635510104
03/02/2025 16:02:25

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
28/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.280.002.213		
				CE-SEC DA FAZENDA			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	[illegible]	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338031450635510133
03/02/2025 16:09:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12107-X PJR ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1,61			0,318626		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1,63			0,318626		0,318626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,63

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295883

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,6099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.245,16			2.457,000174		
28/01/2025	APLICAÇÃO	202,83			152,599637	1,329164367	2.609,599811
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.472,16			2.609,599811		2.609,599811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.245,16
APLICAÇÕES (+)	202,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,17
SALDO ATUAL =	3.472,16

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: E660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

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

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12134-T P M R CONVENIO 160 2004
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2,74			2,076621		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2,76			2,076621		2,076621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,76

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

G3380314506355:0106
03/02/2025 16:02:45

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	01 / 2025

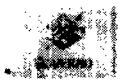
Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031450635510133
03/02/2025 16:10:00

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,86			0,170637		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,87			0,170637		0,170637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,87

Valor da Cota

31/12/2024	5.062038962
31/01/2025	5.104295888

Rentabilidade

No mês	0.8347
No ano	0.8347
Últimos 12 meses	8.8099

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338031450635510107
03/02/2025 16:02:56

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	41,42 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	36,05 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	59,82 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11,80 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	71,60 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	41,35 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		

13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,78 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,92 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,40 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,84 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,46 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	749,96 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,31 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,51 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	397,06 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	57,46 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	447,29 T
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	341,36 D
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13586-C PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.732,15			10.397,005038		
02/01/2025	APLICAÇÃO	41,72			31,576876	1,321219960	10.428,581914
03/01/2025	APLICAÇÃO	36,05			27,276404	1,321655151	10.455,858318
06/01/2025	APLICAÇÃO	59,82			45,246457	1,322092452	10.501,104775
07/01/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,780617	1,322535130	10.504,885392
08/01/2025	APLICAÇÃO	111,90			84,582144	1,322974262	10.589,467536
09/01/2025	APLICAÇÃO	71,80			54,253619	1,323414016	10.643,721155
10/01/2025	APLICAÇÃO	41,55			31,385632	1,323854171	10.675,106787
13/01/2025	APLICAÇÃO	245,78			185,593192	1,324294266	10.860,699979
14/01/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,548634	1,324742823	10.868,248613
15/01/2025	APLICAÇÃO	20,92			15,786481	1,325184485	10.884,035094
16/01/2025	APLICAÇÃO	279,40			210,767364	1,325632175	11.094,802458
17/01/2025	APLICAÇÃO	35,81			27,004549	1,326072845	11.121,807007
20/01/2025	APLICAÇÃO	15,46			11,654621	1,326512449	11.133,461628
21/01/2025	APLICAÇÃO	749,96			565,174330	1,326953401	11.698,635958
22/01/2025	APLICAÇÃO	608,31			458,272743	1,327397295	12.156,908701
23/01/2025	APLICAÇÃO	117,51			88,497041	1,327840996	12.245,405742
24/01/2025	APLICAÇÃO	31,71			23,872920	1,328283251	12.269,278662
27/01/2025	APLICAÇÃO	25,78			19,402106	1,328721678	12.288,680768
28/01/2025	APLICAÇÃO	397,06			298,729043	1,329164367	12.587,409811
29/01/2025	APLICAÇÃO	57,48			43,230710	1,329610351	12.630,640521
30/01/2025	APLICAÇÃO	447,29			336,295349	1,330051101	12.966,935870
31/01/2025	APLICAÇÃO	341,60			256,738849	1,330534901	13.223,674719
31/01/2025	SALDO ATUAL	17.594,56			13.223,674719		13.223,674719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.732,15
APLICAÇÕES (+)	3.751,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,50
SALDO ATUAL =	17.594,56

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G338031450635510108
03/02/2025 16:03:10

Cliente - Conta atual

Agência	2521-3	
Conta corrente	13703-0	PRM CASA DA MEMORIA
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.238.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,17			0,033318		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,17			0,033318		0,033318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G338031450635510114
03/02/2025 16:04:09

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1,79			0,353826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1,81			0,353826		0,353826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,81

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104296886

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	6,8099

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar Página Única

Extrato conta corrente

G338031450635510115
03/02/2025 16:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.28 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		
17/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.26 D	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.303.57 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE650185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	38.902,57			29.454,251696		
14/01/2025	APLICAÇÃO	722,13			545,109577	1,324742823	29.999,361273
17/01/2025	APLICAÇÃO	2.303,57			1.737,136846	1,326072845	31.736,498119
31/01/2025	SALDO ATUAL	42.226,52			31.736,498119		31.736,498119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.902,57
APLICAÇÕES (+)	3.025,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	298,25
SALDO ATUAL =	42.226,52

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,3080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G338031450635510116
03/02/2025 16:04:28

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,24			0,047546		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,24			0,047546		0,047546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,24

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agencia	2521-6
Conta	21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2,18			1,653376		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2,20			1,653376		1,653376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,20

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE650195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9,65			7,306946		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9,72			7,306946		7,306946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,72

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G338031450635510127
03/02/2025 16:05:44

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23006-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031450635510025
03/02/2025 16:26:47

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23006-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	804,60			609,182021		
31/01/2025	SALDO ATUAL	810,54			609,182021		609,182021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	810,54

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	6,3080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

C338031450635510123
03/02/2025 16:06:04

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23790-6 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338031450635510028
03/02/2025 16:27:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23790-6 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	802.648,44			607.708,081953		
31/01/2025	SALDO ATUAL	808.576,81			607.708,081953		607.708,081953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802.648,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.928,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.928,37
SALDO ATUAL =	808.576,81

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G338031450635510125
03/02/2025 16:06:28

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	31858-2 PMR FE ART6 L7525
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,54 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	12.427,40 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
24/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	248,10 D	
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	12.675,50 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	129.386,58			97.962,279654		
20/01/2025	APLICAÇÃO	32.427,40			24.445,605485	1,326512449	122.407,885139
24/01/2025	APLICAÇÃO	24.562,62			18.492,004609	1,328283251	140.899,889748
31/01/2025	SALDO ATUAL	187.472,22			140.899,889748		140.899,889748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.386,58
APLICAÇÕES (+)	56.990,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.095,62
SALDO ATUAL =	187.472,22

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato	01/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/01/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Comoen União	350		
30/01/2025		0000	13011	353 COTA DAF-DEBITO	850		
30/01/2025		0000	00000	27 bB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314506355100[illegible]
03/02/2025 16:28:10

Cliente

Agência	2521-6
Conta	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	35.109,80			26.582,632885		
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.799,65			1.353,068313	1,330051101	27.935,701198
31/01/2025	SALDO ATUAL	37.169,43			27.935,701198		27.935,701198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.109,80
APLICAÇÕES (+)	1.799,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,98
SALDO ATUAL =	37.169,43

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA ICMS

Conta: 1423 | 006 | 00110080-9

Data: 03/02/2025 - 16:35

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	820275	APLICACAO	139.748,13 D	139.748,13 D
02/01/2025	170851	REP ICMS	139.748,13 C	0,00 C
07/01/2025	772501	APLICACAO	32.536,17 D	32.536,17 D
07/01/2025	170851	REP ICMS	26.101,58 C	6.434,59 D
07/01/2025	170851	REP ICMS	6.434,59 C	0,00 C
14/01/2025	282668	RESGATE	173.105,01 C	173.105,01 C
14/01/2025	170851	REP ICMS	255.657,66 C	428.762,67 C
14/01/2025	170851	REP ICMS	136,27 C	428.898,94 C
14/01/2025	106376	ENVIO TED	390.000,00 D	38.898,94 C
14/01/2025	106376	DOC/TED INTERNET	12,00 D	38.886,94 C
14/01/2025	047367	SERV CEDID	19.443,47 D	19.443,47 C
14/01/2025	047367	SERV CEDID	19.443,47 D	0,00 C
21/01/2025	301157	RESGATE	3.269,02 C	3.269,02 C
21/01/2025	170851	REP ICMS	136.742,98 C	140.012,00 C
21/01/2025	106726	ENVIO TED	140.000,00 D	12,00 C
21/01/2025	106726	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/01/2025	277777	APLICACAO	203.125,10 D	203.125,10 D
28/01/2025	170851	REP ICMS	381.175,98 C	178.050,88 C
28/01/2025	108273	ENVIO TED	150.000,00 D	28.050,88 C
28/01/2025	108273	DOC/TED INTERNET	12,00 D	28.038,88 C
28/01/2025	072716	CONSOR CEO	16.019,36 D	12.019,52 C
28/01/2025	144997	CONSORCIO	12.019,52 D	0,00 C
31/01/2025	264174	RESGATE	200.012,00 C	200.012,00 C
31/01/2025	104566	ENVIO TED	200.000,00 D	12,00 C
31/01/2025	104566	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	03/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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
P M RERIUTABA ICMS	07.598.667/0001-87	0006.000000110080-9	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.774,99C	596,026154
Aplicações	375.409,40C	46.676,473525
Resgates	376.455,03D	46.723,044903
Rendimento Bruto no Mês	707,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.436,75C	549,454775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	139.748,13C	17.437,579803
07 / 01	APLICACAO	32.536,17C	4.055,509180
14 / 01	RESGATE	173.105,01D	21.538,635428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	3.269,02D	406,020874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	203.125,10C	25.183,384541
31 / 01	RESGATE	200.012,00D	24.769,830906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA IPVA

Conta: 1423 | 006 | 00110082-5

Data 03/02/2025 - 16:36

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	820276	APLICACAO	710,54 D	710,54 D
02/01/2025	170851	REP IPVA	710,54 C	0,00 C
07/01/2025	772502	APLICACAO	16.665,61 D	16.665,61 D
07/01/2025	170851	REP IPVA	16.665,61 C	0,00 C
08/01/2025	504555	APLICACAO	12.451,21 D	12.451,21 D
09/01/2025	170851	REP IPVA	12.451,21 C	0,00 C
09/01/2025	765162	APLICACAO	8.930,42 D	8.930,42 D
09/01/2025	170851	REP IPVA	8.930,42 C	0,00 C
10/01/2025	230899	APLICACAO	9.908,69 D	9.908,69 D
10/01/2025	170851	REP IPVA	9.908,69 C	0,00 C
13/01/2025	855222	APLICACAO	3.857,29 D	3.857,29 D
13/01/2025	170851	REP IPVA	3.857,29 C	0,00 C
14/01/2025	282669	APLICACAO	5.063,51 D	5.063,51 D
14/01/2025	170851	REP IPVA	5.063,51 C	0,00 C
15/01/2025	264502	APLICACAO	11.288,40 D	11.288,40 D
15/01/2025	170851	REP IPVA	11.288,40 C	0,00 C
16/01/2025	204011	APLICACAO	11.657,26 D	11.657,26 D
16/01/2025	170851	REP IPVA	11.657,26 C	0,00 C
17/01/2025	436910	APLICACAO	3.173,74 D	3.173,74 D
17/01/2025	170851	REP IPVA	3.173,74 C	0,00 C
20/01/2025	293944	APLICACAO	6.904,43 D	6.904,43 D
20/01/2025	170851	REP IPVA	6.904,43 C	0,00 C
21/01/2025	301158	APLICACAO	5.717,39 D	5.717,39 D
21/01/2025	170851	REP IPVA	5.717,39 C	0,00 C
22/01/2025	279469	APLICACAO	11.146,90 D	11.146,90 D
22/01/2025	170851	REP IPVA	11.146,90 C	0,00 C
23/01/2025	471242	APLICACAO	8.150,86 D	8.150,86 D

23/01/2025	170851	REP IPVA	8.150,86 C	0,00 C
24/01/2025	400278	APLICACAO	15.224,12 D	15.224,12 D
24/01/2025	170851	REP IPVA	15.224,12 C	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/01/2025	277778	APLICACAO	19.339,72 D	19.339,72 D
28/01/2025	170851	REP IPVA	19.339,72 C	0,00 C
30/01/2025	577856	APLICACAO	19.044,39 D	19.044,39 D
30/01/2025	170851	REP IPVA	19.044,39 C	0,00 C
31/01/2025	264175	APLICACAO	17.709,48 D	17.709,48 D
31/01/2025	170851	REP IPVA	17.709,48 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	03/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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
P M RERIUTABA IPVA	07.598.667/0001-87	0006.000000110082-5	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.397,84C	2.171,641452
Aplicações	186.943,96C	23.224,380137
Resgates	69,00D	8,557724
Rendimento Bruto no Mês	726,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.999,29C	25.387,463864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	710,54C	88,660205
07 / 01	APLICACAO	16.665,61C	2.077,304561
08 / 01	APLICACAO	12.451,21C	1.551,446898
09 / 01	APLICACAO	8.930,42C	1.112,354752
10 / 01	APLICACAO	9.908,69C	1.233,768538
13 / 01	APLICACAO	3.857,29C	480,115298
14 / 01	APLICACAO	5.063,51C	630,028569
15 / 01	APLICACAO	11.288,40C	1.404,061459
16 / 01	APLICACAO	11.657,26C	1.449,421034
17 / 01	APLICACAO	3.173,74C	394,469909
20 / 01	APLICACAO	6.904,43C	857,856640
21 / 01	APLICACAO	5.717,39C	710,115342
22 / 01	APLICACAO	11.146,90C	1.383,978262
23 / 01	APLICACAO	8.150,86C	1.011,631542
24 / 01	APLICACAO	15.224,12C	1.888,840433

27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	19.339,72C	2.397,732262
30 / 01	APLICACAO	19.044,39C	2.359,421896
31 / 01	APLICACAO	17.709,48C	2.193,172531

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 15

Extratos bancários que evidenciem os saldos em 31 de dezembro do exercício de referência e extratos de janeiro do exercício seguinte, de todas as contas correntes (inclusive com saldos zerados) e de aplicações financeiras

F. GERAL

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	5636-7PMR FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:39 FRANCISCO VILEMAR CAMPOS	550.332.000.025.841	1.135,20 D	
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:39 JOSE ANTONIO MORAIS	552.521.000.015.555	2.115,09 D	
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:39 JOSE ANTONIO MORAIS	552.521.000.015.555	1.795,67 D	
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:39 JOSE ANTONIO MORAIS	552.521.000.015.555	1.960,80 D	
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:39 JOSE ANTONIO MORAIS	552.521.000.015.555	4.704,99 D	
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:39 JOSE ANTONIO MORAIS	552.521.000.015.555	2.330,91 D	
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:56 ANTONIO LUCIELIO PEREIRA	552.521.000.018.014	1.419,00 D	
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:09 INGRED R LEOPOLDINO	552.521.000.024.980	379,50 D	
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:09 MARIA CELINA R MELO	552.521.510.005.179	506,44 D	
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:09 MARIA J L SOUSA	552.521.510.008.705	352,93 D	
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:09 MARIA GORETE PAULA	552.521.510.011.652	114,00 D	
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:09 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA	552.521.510.012.449	455,40 D	
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:09 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M	552.521.510.016.053	170,77 D	
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:09 JAMILLE MAGALHAES RIBEIR	555.875.510.009.889	379,50 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 63548623387 MARIA NELY ROCHA	120.101	378,89 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU	120.102	455,40 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A	120.103	220,11 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER	120.104	227,70 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0932 049447025000127 CLINICA PSIQU	120.105	2.620,00 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.021.797	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.021.798	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.021.799	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.021.800	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.021.801	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	3,03 C	

01/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.784,67 C	0,00 C
02/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 02/12 11:21 FRANCISCO ELDO C CAMPOS	552.521.000.007.335	1.650,00 D	
02/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 02/12 11:21 FRANCISCO ELDO C CAMPOS	552.521.000.007.335	1.600,00 D	
02/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 02/12 16:11 ANA PAULA DE SOUSA	552.521.000.011.245	499,08 D	
02/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 02/12 11:21 ANA CARLA BOTO MESQUITA	552.521.000.024.717	3.000,00 D	
02/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 02/12 11:21 ANA CARLA BOTO MESQUITA	552.521.000.024.717	3.805,00 D	
02/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 02/12 11:21 TEREZA OLIVEIRA B PINTO	552.521.510.006.627	700,00 D	
02/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2474 024966655000187 THAYNARA MESQ	120.201	3.075,00 D	
02/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.677	13,08 D	
02/12/2025	0000	00000	855	BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	1,51 C	
02/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.340,65 C	0,00 C
03/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 03/12 16:18 INTERSOL SERV INFORMATIC	551.369.000.118.246	1.475,60 D	
03/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 03/12 16:10 TICIANNE T CAMELO GOMES	552.521.000.020.746	94,00 D	
03/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 03/12 16:18 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	2.200,00 D	
03/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 03/12 16:18 AC2B TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.052.826	700,00 D	
03/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 03/12 16:18 ASPI AU 00007598667000187	553.515.000.105.015	3.641,40 D	
03/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 03/12 16:10 AL LOCACOES EIRELI	553.589.000.065.940	11.810,18 D	
03/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 028876680000120 LF ELETRIFICA	120.301	11.000,00 D	
03/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 057327230000187 ARTHUR MORORO	120.302	900,00 D	
03/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	120.303	44,49 D	
03/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.304	425,57 D	
03/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.305	301,49 D	
03/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.306	292,42 D	
03/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.307	42,87 D	
03/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.308	100,31 D	
03/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.309	1.843,91 D	
03/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.310	1.551,40 D	
03/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.311	268,75 D	
03/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.312	1.528,28 D	
03/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.313	433,81 D	
03/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.314	197,81 D	
03/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.315	504,54 D	
03/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.316	398,96 D	

		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.317	836,05 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.318	1.803,92 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.319	34,56 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.320	790,92 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.321	536,87 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.322	102,03 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.323	1.112,83 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.324	1.062,90 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.325	1.487,14 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.326	72,64 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.327	1.303,11 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.328	20,97 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.329	510,32 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.330	98,98 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.331	1.167,88 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.332	1.885,87 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.870	13,08 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.871	13,08 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,50 C	
		BB RF CP Automatico S.Publico			
03/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.607,44 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.401	63,03 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.402	277,18 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.403	415,80 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.404	1.881,82 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.405	12,47 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.406	11,76 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.407	12,10 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.408	352,33 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.409	363,89 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.410	358,73 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.411	1.000,78 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,53 C	
		BB RF CP Automatico S.Publico			

04/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	4.748,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	15.000,00 C	
				05/12 15:26 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
05/12/2025	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.012.000	50.000,00 C	
				05/12 15:30 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
05/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.938	114.430,00 D	
				05/12 15:31 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
05/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.401,80 D	
				260 0001 02863559303 CAIQUE FERREIRA D			
05/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.028.168	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1,51 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
05/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	50.843,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	34.605.427	50.000,00 C	
				104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA			
08/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.012.011	1.239,70 D	
				08/12 16:21 PEDRO L T VERAS			
08/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.019.263	1.258,00 D	
				08/12 16:21 RAIMUNDO L PONTES MORAIS			
08/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.019.263	1.258,00 D	
				08/12 16:21 RAIMUNDO L PONTES MORAIS			
08/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	555.110.000.007.793	9.988,18 D	
				08/12 16:00 ROGER XIMENES DO PRADO			
08/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.030,69 D	
				237 0728 05980216391 TARCISIO TAVARES			
08/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.015.346	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.212,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	34.117.933	50.000,00 C	
				104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.085.000.068.728	2.000,00 D	
				09/12 16:33 JONAS DEISON SILVA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.085.000.101.609	500,00 D	
				09/12 16:33 FRANCISCO U S CORDEIRO			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
				09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	

		09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.027.912		2.500,00 D
		09/12 16:19 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.027.912		2.500,00 D
		09/12 16:19 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.020.707		2.130,00 D
		09/12 10:40 F. D B C PNEUS			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.020.707		1.800,00 D
		09/12 10:40 F. D B C PNEUS			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.875		695,00 D
		09/12 16:19 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.875		220,00 D
		09/12 16:19 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.875		1.870,00 D
		09/12 16:19 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		16.289,60 D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		902,70 D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		1.327,50 D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		4.637,40 D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		4.637,40 D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		5.068,10 D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.021.449		600,00 D
		09/12 16:33 THIAGO C PEREIRA			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.015.473		500,52 D
		09/12 16:33 CRISTIANO MADEIRA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.901	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.902	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	2.000,00 D
		756 3357 062977833000164 REBOCAR SERVI			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904	600,00 D
		260 0001 056148483000120 56.148.483 EL			
09/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	500,00 D
		403 0001 033875038000167 33.875.038 DA			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906	800,00 D
		403 0001 010326711000104 10.326.711 AN			
09/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.907	400,76 D
		260 0001 03878631332 LUCAS DE OLIVEIRA			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.908	600,28 D
		104 0554 04225867307 ARTENIO MESQUITA			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.909	400,76 D
		104 0554 04136818319 JOSE ALVES DUARTE			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.678		13,08 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.679		13,08 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.680		13,08 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.681		13,08 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.682		13,08 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.683		13,08 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.684		13,08 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3,04 C
		BB IRF CP Automatico S.Publico			

09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	39.111,48 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	184.992,67 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.195.469,84 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento		350	151.849,28 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento		350	1.491.196,65 C	
10/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	2.784,49 C	
10/12/2025	0000	14011 952 Cota LC198/23 1 por cento		350	3.314,13 C	
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.008.563		1.715,34 D	
		10/12 14:21 PREF.MUN.PIRES FERREIRA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.562		1.200,00 D	
		10/12 11:23 ANTONIA T J BEZERRA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.730		1.200,00 D	
		10/12 11:30 MARIANA K M FREIRE				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.751		1.200,00 D	
		10/12 11:30 JOSE F A RODRIGUES				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.850		1.200,00 D	
		10/12 11:23 FRANCISCA RODRIGUES				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.857		960,00 D	
		10/12 11:30 FRANCISCA R VIEIRA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.863		960,00 D	
		10/12 11:23 DIANA A CORDEIRO				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.894		1.305,48 D	
		10/12 14:21 DEBORAH J S SILVA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.907		1.142,29 D	
		10/12 11:38 VICTOR C R CUNHA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.917		1.200,00 D	
		10/12 11:23 LARISSA C SILVA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.937		1.118,00 D	
		10/12 13:55 RENAN R CUNHA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.027.164		1.142,29 D	
		10/12 11:38 LUIZ M R COSTA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.078.800		142.500,00 D	
		10/12 16:07 SAMYRA SHOW GRAVACOES ED				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.029		1.142,29 D	
		10/12 11:38 JOAO R AZEVEDO				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.004.012		1.440,00 D	
		10/12 11:30 JAQUELINE RODRIGUES MOTA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.406		1.305,48 D	
		10/12 11:49 FRANCISCA ANTONIA M SOUS				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.011		1.000,00 D	
		10/12 11:30 MARIA DARLENE FERREIRA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.825		1.305,48 D	
		10/12 12:13 OLEGARIO ALVES SOUSA FH				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.969		1.440,00 D	
		10/12 11:30 PATRICIA DE MORAIS SOUSA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.665		800,00 D	
		10/12 13:39 HERMINIO TRAJANO NETO				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.755		1.440,00 D	
		10/12 11:30 MARIA MICHELE DE OLIVEIR				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.140		1.827,85 D	
		10/12 11:49 JOSE AMILCAR MOREIRA FH				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.224		2.480,41 D	
		10/12 11:55 ANTONIO ALAN CARLOS SILV				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.544		800,00 D	
		10/12 12:17 JOSE HORLANDO N VIEIRA				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.610		907,30 D	
		10/12 14:18 PEDRO JOAQUIM FERNANDES				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.739		1.200,00 D	
		10/12 11:30 MARIA SALETE B ANDRADE				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.802		1.305,48 D	
		10/12 11:55 ANA CLAUDIA FURTADO XIME				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.834		2.064,00 D	
		10/12 11:46 LILIAN MARIA A AZEVEDO				
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.987		1.631,85 D	

			10/12 11:49 ANTONIO HELIO PONTES JR		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.814	1.305,48 D
			10/12 11:55 FRANCISCO ALEXANDRE FERR		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.959	803,24 D
			10/12 12:13 ANTONIO BENEDITO DA SILV		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.117	1.305,48 D
			10/12 11:46 FRANCISCO ASSIS A FIDELI		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.301	800,00 D
			10/12 12:17 DUILIO DE SOUSA JUSTINO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.615	2.064,00 D
			10/12 11:38 ANA KAREN MAGALHAES GONC		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.670	2.160,00 D
			10/12 11:30 ANTONIA L ALMEIDA LIMA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.014	1.419,00 D
			10/12 12:17 ANTONIO LUCIELIO PEREIRA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.424	1.305,48 D
			10/12 13:45 MANOEL FERNANDES MESQUIT		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.449	1.200,00 D
			10/12 11:30 ANTONIA R S MENDES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.546	1.440,00 D
			10/12 11:23 MARILENA SOARES DIAS		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.600	1.305,48 D
			10/12 12:13 FRANCISCO EVANDRO SOUSA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.604	1.305,48 D
			10/12 13:45 JOAO CARLOS MARTINS MIRA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.760	2.160,00 D
			10/12 11:30 ANTONIO M ALVES MATOS		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.795	1.200,00 D
			10/12 11:30 CLAUDIANA O L RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.984	2.220,85 D
			10/12 13:39 ANTONIO CARVALHO DA CUNH		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.384	1.440,00 D
			10/12 11:30 MARIA GLAUCIANE DE SOUSA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.430	1.440,00 D
			10/12 11:23 SEBASTIAO E SOUZA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.473	1.142,29 D
			10/12 11:38 ERLANE SOARES DA COSTA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.561	1.200,00 D
			10/12 11:23 JOSIMAR R DAMASCENO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.600	1.760,76 D
			10/12 11:56 ANTONIO N PENHA PINTO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.611	960,00 D
			10/12 11:30 LEANDRO FERREIRA LIMA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.641	1.032,00 D
			10/12 14:21 JARDEL SOARES GOMES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.834	1.000,18 D
			10/12 14:21 JOSE AMARILDO RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.851	1.200,00 D
			10/12 11:23 LUANA RODRIGUES FER		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.453	1.305,48 D
			10/12 11:55 ROMILSON D VIEIRA CUNHA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.538	1.142,29 D
			10/12 11:38 IVONETE G CORDEIROS		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.540	1.305,48 D
			10/12 14:18 FRANCISCO CHAGAS CUNHA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.603	1.305,48 D
			10/12 13:39 MARIA J RODRIGUES PAIVA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.638	1.032,00 D
			10/12 13:45 VITOR PAULO ROCHA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.674	1.634,00 D
			10/12 12:13 FRANCISCO A F BARROS		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.792	802,59 D
			10/12 12:17 SERGIO RODRIGUES SANTOS		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.802	960,00 D
			10/12 14:21 THIAGO DE SOUSA MENDES		

10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.806	803,24 D
		10/12 13:55 FRANCISCO L FARIAS SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.817	903,00 D
		10/12 12:17 ALISSON SOUSA RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.829	1.118,00 D
		10/12 13:45 MARCUS VINICIUS DE SOUSA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.831	1.305,48 D
		10/12 12:13 FRANCISCO J S OLIVEIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.839	1.305,48 D
		10/12 11:55 JOAO PAULO MELO OLIVEIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.867	1.075,00 D
		10/12 13:45 ANTONIO ALVES COELHO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.894	960,00 D
		10/12 11:23 EDNARDO MORAIS COSTA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.899	1.305,48 D
		10/12 11:49 JANIO PAIVA MELO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.917	1.134,73 D
		10/12 11:55 CLEONICE BARRETO SALES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.919	1.440,00 D
		10/12 11:30 ANTONIA J FREIRES MELO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.947	1.142,29 D
		10/12 11:38 FRANCISCA A P NASCIMENTO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.957	652,74 D
		10/12 11:46 ANTONIA M S RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.966	1.305,48 D
		10/12 14:18 JOSE F ROCHA VASCONCELOS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.975	803,24 D
		10/12 13:55 FRANCISCO T SOUZA AZEVED		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.977	1.760,77 D
		10/12 11:55 CARLOS A SOUSA ALMEIDA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.984	735,00 D
		10/12 12:13 JOSE ELIESIO MARTINS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.005	979,11 D
		10/12 11:55 MARIA L VIEIRA SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.015	979,11 D
		10/12 11:55 JOSE PAULO DE MELO JUNIO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.017	802,38 D
		10/12 13:45 SOCORRO A V R SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.029	860,00 D
		10/12 12:13 FRANCISCO EUDES DA CUNHA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.032	979,11 D
		10/12 11:49 MARCO JOSE DE SOUZA BOTO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.037	1.305,48 D
		10/12 12:17 FRANCISCO R PURTADO VITA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.094	960,00 D
		10/12 11:23 FRANCIANA RUFINO DE SOUZ		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.112	803,24 D
		10/12 13:39 ARDONES FERREIRA DE MELO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.125	1.305,48 D
		10/12 12:17 MARAALANY MORORO OLIVEIR		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.127	815,92 D
		10/12 11:55 ADRIANO BRUNO PEREIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.155	693,16 D
		10/12 13:45 CRISTIANO M M FERREIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.160	800,00 D
		10/12 12:17 ANTONIO MARCOS DA SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.160	800,00 D
		10/12 12:20 ANTONIO MARCOS DA SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.168	1.305,48 D
		10/12 14:18 CLAUDIO F NASCIMENTO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.188	802,59 D
		10/12 12:13 ALEXANDRE MENDES VIEIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.216	1.305,48 D
		10/12 13:55 FRANCISCO M PEREIRA CRUZ		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.244	1.305,48 D

				10/12 11:46 ANDREA DA SILVA LIMA		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.245	1.827,64 D
				10/12 11:55 RAFAEL MARTINS FERNANDES		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.273	803,24 D
				10/12 12:17 ROBERIO ARAUJO DA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.306	960,00 D
				10/12 11:38 ANNE LICE SOUSA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.309	1.305,48 D
				10/12 14:18 MARIA A MORORO OLIVEIRA		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.341	2.537,00 D
				10/12 14:18 JOSE MANOEL CUNHA JR		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.346	1.305,48 D
				10/12 11:55 FRANCISCO A SOUSA ALMEID		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.412	1.204,00 D
				10/12 13:39 FRANCISCO M B MARQUES		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.422	1.305,48 D
				10/12 11:49 IRISMAR F SOUSA EPIFANIO		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.459	1.200,00 D
				10/12 11:23 ANTONIA G BANDEIRA PAIVA		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.469	1.012,00 D
				10/12 14:21 FRANCISCO J PIRES SOARES		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.489	1.305,48 D
				10/12 11:49 MARIA A ALVES RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.528	1.305,48 D
				10/12 11:46 MARIA C SOUSA MENEZES		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.537	1.305,48 D
				10/12 11:49 ELENILDA MARIA CORDEIRO		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.560	803,24 D
				10/12 13:39 SEBASTIANA M NASCIMENTO		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.603	979,11 D
				10/12 11:55 JOAO V G FERNANDES PINTO		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.616	1.305,48 D
				10/12 11:49 ERIKA I AZEVEDO MESQUITA		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.632	1.305,48 D
				10/12 13:39 REGINALDO L S PEREIRA		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.633	800,00 D
				10/12 13:55 ANTONIO GILVAN TORRES		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.642	1.200,00 D
				10/12 11:30 MARIA S ALMEIDA PEREIRA		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.643	607,16 D
				10/12 11:38 ANTONIA REGIANE CARVALHO		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.663	979,11 D
				10/12 11:55 NAIRLA GOMES BARROS		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.667	979,11 D
				10/12 11:49 LUIZA LUZANEIDE DE SOUSA		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.674	1.305,48 D
				10/12 13:39 LUCILENE ROCHA CARVALHO		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.677	960,00 D
				10/12 11:23 ANTONIO L SILVA RODRIGUE		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.733	1.200,00 D
				10/12 11:38 JOSHUA SAMPAIO MONTEIRO		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.747	1.305,48 D
				10/12 11:55 RAIMUNDO ALVES SOUZA NET		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.796	652,74 D
				10/12 11:49 VIVIANE AMARO DE SOUZA		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.801	1.305,48 D
				10/12 11:49 MARIA DE FATIMA MARTINS		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.828	1.305,48 D
				10/12 11:46 FRANCISCO Y XIMENES SILV		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.899	1.305,48 D
				10/12 12:13 FRANCISCO CABOCLO DA CRU		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.909	1.200,00 D
				10/12 11:23 LUCIARA M OLIVEIRA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.953	2.064,00 D
				10/12 11:38 MILLENA X OLIVEIRA		

10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.993	960,00 D
		10/12 11:23 ANTONIO W SILVA SOUSA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.111	516,00 D
		10/12 12:13 ANTONIO JUSCELIO DA SILV		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.124	979,11 D
		10/12 11:49 MARIA J ARAGAO GOMES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.199	979,11 D
		10/12 11:46 ANA KARINE NUNES MENDES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.236	1.305,48 D
		10/12 14:18 FRANCISCO M F MESQUITA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.484	1.440,00 D
		10/12 11:30 REGINA C P SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.508	1.892,95 D
		10/12 11:46 ULISSES S M PEREIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.522	803,24 D
		10/12 13:55 FRANCISCO CARLOS DA SILV		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.567	817,00 D
		10/12 14:18 FRANCISCO F MELO ROCHA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.574	1.200,00 D
		10/12 11:30 MARIA DO CARMO CUNHA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.576	1.142,29 D
		10/12 11:38 DAVINNY CASSIMIRO XIMENE		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.635	1.305,48 D
		10/12 13:45 FRANCISCO C S FRANCALINO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.640	1.305,48 D
		10/12 13:45 LEONARDO DE OLIVEIRA LIM		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.662	817,00 D
		10/12 12:17 ANTONIO A R BEZERRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.663	800,00 D
		10/12 11:38 ANTONIA A ALMEIDA LIMA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.719	1.305,48 D
		10/12 13:55 LEOPOLDINO ANDRADE MOTA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.776	1.142,29 D
		10/12 11:38 RAIMUNDA Z GOMES OLIVEIR		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.815	1.305,48 D
		10/12 13:45 PEDRO JR MESQUITA COSTA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.819	776,56 D
		10/12 12:13 JOAO J FERREIRA BARROS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.830	1.305,48 D
		10/12 14:18 JULIO CESAR SANTOS AMORI		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.839	817,00 D
		10/12 12:13 GLEISON RODRIGUES SOUSA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.899	800,00 D
		10/12 12:13 LUDOWIC A GOMES LINHARES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.955	1.142,29 D
		10/12 11:46 MARIA V RODRIGUES SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.980	1.142,29 D
		10/12 11:38 FRANCISCO C R SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.989	910,74 D
		10/12 11:38 FRANCISCO N R RIBEIRO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.114	1.762,14 D
		10/12 11:49 MARIA GERLIANE MEDEIROS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.167	1.142,29 D
		10/12 11:38 FRANCISCA L O CUNHA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.191	1.305,48 D
		10/12 11:46 FRANCISCA CHAGAS MARTINS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.213	1.305,48 D
		10/12 12:13 JARBAS RODRIGUES BEZERRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.246	2.000,90 D
		10/12 14:18 JOSE MARIA DE ABREU		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.283	652,74 D
		10/12 11:49 CARINE S LIMA RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.336	800,00 D
		10/12 13:39 GLAUBER G FERREIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.346	522,19 D

		10/12 11:38 FABIANA RODRIGUES SILVA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.350	979,11 D	
		10/12 11:46 TATIANE MESQUITA PERES			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.408	1.204,00 D	
		10/12 14:21 DIEGO JOSE DE SOUSA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.481	1.305,48 D	
		10/12 12:17 FABIO ELIAS DO NASCIMENT			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.486	800,00 D	
		10/12 12:13 FRANCISCO T CAMELO SOUSA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.546	1.000,18 D	
		10/12 13:39 JOAO PAULO BEZERRA BRITO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.601	2.064,00 D	
		10/12 11:38 ANA NEIDE SOUSA GAMELEIR			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.619	1.305,48 D	
		10/12 11:49 FRANCISCO D TAVARES TIMB			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.624	979,11 D	
		10/12 11:49 GUSTAVO XIMENES FURTADO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.625	602,00 D	
		10/12 12:13 CARLOS G SOUSA SILVA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.665	979,11 D	
		10/12 11:49 MARIA TAIANY SILVA CUNHA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.708	817,00 D	
		10/12 13:39 GABRIEL P DIAS ALMEIDA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.730	734,83 D	
		10/12 12:13 JOAO C R ALVES			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.797	1.305,48 D	
		10/12 13:39 LUCILENE CORDEIRO SOUSA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.862	1.305,48 D	
		10/12 11:56 CLARA FERREIRA NASCIMENT			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.975	803,24 D	
		10/12 13:55 MANOEL BRITO NASCIMENTO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.255	1.305,48 D	
		10/12 12:17 JOSE V NASCIMENTO SILVA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.611	1.305,48 D	
		10/12 13:45 ANTONIO F CARVALHO SANTO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.612	1.305,48 D	
		10/12 13:45 PAULO R RODRIGUES CASTRO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.616	800,00 D	
		10/12 13:39 JOSE FLAVIO AZEVEDO CARM			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.750	1.000,18 D	
		10/12 12:17 RAFAEL RODRIGUES DA CUNH			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.770	1.032,00 D	
		10/12 14:18 REGINALDO A GOMES			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.775	1.305,48 D	
		10/12 12:17 GUSTAVO BARROS MESQUITA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.782	800,00 D	
		10/12 12:17 ANTONIO OSMAR RIBEIRO NT			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.909	800,00 D	
		10/12 13:55 FRANCISCO DANILO DA SILV			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.943	1.305,48 D	
		10/12 12:17 FRANCISCO C PAIVA DIAS			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.025.109	2.220,85 D	
		10/12 13:39 WILSON PEREIRA DE MELO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.025.219	800,00 D	
		10/12 13:55 LUCAS SOUSA BARBOSA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.026.565	1.305,48 D	
		10/12 14:18 MARIA ROSALVA GOMES SOUS			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.027.104	818,72 D	
		10/12 12:13 FRANCISCO J PEREIRA GOME			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.038.372	800,00 D	
		10/12 13:39 ANTONIO JOSE RAMOS MELO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.069.524	803,24 D	
		10/12 13:39 ANTONIO C OLIVEIRA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.073.006	803,24 D	
		10/12 13:55 FRANCISCO D M SILVA			

10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.001.131 10/12 12:13 EVANDRO LEOPOLDINO DO NA	1.305,48 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.006.127 10/12 14:18 MARIA JULIA RODRIGUES	2.040,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.007.165 10/12 14:18 JOSE REGINALDO N XIMENES	800,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.007.334 10/12 12:17 FRANCISCO EDILSON MARTIN	803,24 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.008.952 10/12 13:55 FRANCISCO VALDEMIR PAIVA	803,24 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.010.389 10/12 11:55 FRANCISCO A T TIMBO	1.700,05 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.011.337 10/12 11:23 FRANCISCA ELENICE O ALVE	1.440,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.014.369 10/12 14:27 INACIA FERNANDES DA MOTA	500,94 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.014.888 10/12 14:27 JOAO PAULO R PEREIRA	1.032,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.014.982 10/12 14:18 FATIMA ALVES DE MATOS	774,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.015.389 10/12 13:39 RAFAEL DE MATOS MOTA	800,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.015.836 10/12 11:49 ANTONIA VALNETE DA SILVA	1.305,48 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.017.605 10/12 12:20 DOMINGOS JOSE DE MATOS N	1.032,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.017.622 10/12 11:46 MARIA SOCORRO SOUZA	979,11 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.017.839 10/12 13:39 IZABEL ROBERTA DA SILVA	1.305,48 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.018.753 10/12 11:46 ANTONIA MIZIANE GOMES FE	815,92 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.018.754 10/12 11:55 ANTONIA LIDIANE RODRIGUE	979,11 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.019.284 10/12 12:17 JOSE W C SANTOS SILVA	1.305,48 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.019.388 10/12 11:30 MARIA ALDALI ALVES MELO	960,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.020.281 10/12 11:30 LUCAS ABREU DA SILVA	960,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.020.557 10/12 12:17 RAFAEL BRITO MOTA	735,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.020.934 10/12 11:23 ANA MARIA DA SILVA	960,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.021.091 10/12 11:23 LORRANNE DA SILVA MARTIN	1.200,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.021.554 10/12 12:13 ELIANE RODRIGUES LIRA	818,72 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.021.906 10/12 11:23 ANA C BATISTA RODRIGUES	1.200,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.021.914 10/12 11:23 THAYNARA M ABREU MESQUIT	1.200,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.022.106 10/12 13:55 CARLOS E FERREIRA LIMA	800,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.022.954 10/12 14:18 LUIZ JUNIOR FREIRE MELO	2.016,39 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.023.052 10/12 14:21 FRANCISCA I G CORDEIRO	1.100,80 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.023.136 10/12 13:55 JOAO MARCELO ILARIO SILV	1.305,48 D
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 552.925.000.044.931 10/12 14:18 FRANCISCO ASSIS AZEVEDO	1.305,48 D
10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 553.515.000.018.328 10/12 16:07 MUSICA VIVA LTDA	133.000,00 D
10/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 553.517.510.032.895	803,24 D

			10/12 13:39 TIAGO ARAGAO DE SOUSA		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	553.653.000.037.597	3.022,16 D
			10/12 11:46 MARFISA BASTOS AGUIAR		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.018.978	960,00 D
			10/12 11:23 58.633.845 D M P CARVALH		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.628	802,59 D
			10/12 12:17 JOAO BATISTA P SANTOS		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	580,16 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	392,00 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	4.287,30 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.375,07 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.675,00 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.375,07 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	972,16 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	580,16 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	392,00 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	4.287,30 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	972,16 D
			10/12 16:02 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.675,00 D
			10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.675,00 D
			10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	972,16 D
			10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	580,16 D
			10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	4.287,30 D
			10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	392,00 D
			10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
			10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025		2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.375,07 D
			10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		

10/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D
				10/12 16:04 INFORLINK SERGIO		
10/12/2025	0000	13011	350	Dedução PASEP	850	13.804,61 D
10/12/2025	0000	13011	350	Dedução PASEP 1 por cento	850	16.430,45 D
10/12/2025	0000	13011	350	Dedução PASEP	850	27,84 D
10/12/2025	0000	13011	350	Dedução PASEP 1 por cento	850	33,14 D
10/12/2025	0000	13011	350	Retenção RFB-Rec.Federal	850	106.960,05 D
10/12/2025	0000	13011	350	Dedução Saúde	850	144.948,56 D
10/12/2025	0000	13011	350	Dedução Saúde	850	292,37 D
10/12/2025	0000	13011	350	Dedução FUNDEB	850	276.092,49 D
10/12/2025	0000	13011	350	Dedução FUNDEB	850	556,89 D
10/12/2025	0000	13011	350	Retenção RFB-Rec.Federal	850	417.836,01 D
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.200,00 D
				104 0926 60132342308 PEDRO HENAGIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.064,00 D
				237 1677 05401346352 ANA JAMILLE PEREI		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.064,00 D
				237 1677 02784008339 THAIS BEZERRA XIM		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.064,00 D
				237 3862 07145876302 ADRIANA RODRIGUES		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.064,00 D
				104 0554 07478441351 LUZIMARA RODRIGUE		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	979,11 D
				260 0001 02483162304 TEREZINHA DE JESU		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.760,77 D
				077 0001 04443515313 CRISTIANO FERREIR		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.480,41 D
				104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.032,00 D
				260 0001 07274428306 FRANCISCO WELLING		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	800,00 D
				237 1677 24731749387 JOSE GONCALVES DE		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	800,00 D
				260 0001 63012246398 FRANCISCO WANDERS		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	825,60 D
				237 1677 04636108302 FABRICIO MELO FER		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	817,00 D
				260 0001 20508623855 ALEXANDRE LEITE D		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	800,00 D
				237 1677 61847331385 JOSE FABIO BRITO		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.305,48 D
				033 3728 06073870418 LUIZ CARLOS GALDI		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	800,00 D
				260 0001 00656836334 FRANCISCO TIAGO M		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.305,48 D
				104 1423 66065372749 SEBASTIAO CARLOS		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.118,00 D
				237 1677 03007075335 EDVAN FRANCISCO D		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.376,00 D
				260 0001 06306866370 FRANCISCO JADER F		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	800,00 D
				104 1423 03084739307 FRANKLIM RODRIGUE		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	800,00 D
				004 0292 02645355374 RAIMUNDO NONATO D		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.305,48 D
				237 1677 61084676303 MATHEUS LOPES CAR		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	817,00 D
				237 3899 08833911390 JOSE CLAYTON DAMA		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	800,00 D
				260 0001 05859509383 SEBASTIAO WAGNER		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.118,00 D
				237 1677 03124024303 FRANCISCO LUCIANO		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	800,00 D
				104 0888 61846253306 EMANOEL SILVA BRI		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	818,72 D

		104 0926 07326722366 JOSE ANCELMO RODR			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.028	1.000,00 D
		104 1423 60681351365 ANDRESSA MARIA MO			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.029	800,00 D
		237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.030	2.000,90 D
		237 0309 02042747378 AIRTON RODRIGUES			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.031	1.615,00 D
		237 5393 05550376300 SERGIO DE ANDRADE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.032	751,64 D
		237 1677 93446659315 FRANCISCO GILSON			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.033	1.305,48 D
		077 0001 61085238326 HIAN CARLOS ANDRA			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.034	653,60 D
		237 1677 07203338738 PAULO CESAR SOUZA			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.330		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.331		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.332		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.333		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.334		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.335		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.336		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.337		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.338		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.339		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.340		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.341		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.342		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.343		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.344		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.345		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.346		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.347		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.348		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.349		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.350		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.351		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.352		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.353		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.354		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			

10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.355		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.356		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.357		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.358		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.359		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.360		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.361		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.362		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.077.363		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tarif ORBAN-Crédito Conta Cobrança referente 17/11/2025	803.441.200.114.247		203,98 D	
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO		48.955	1.309,00 D	
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APRECE		3.280	2.172,00 D	
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APDMCE		38.104	1.518,00 D	
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.424.781,20 D	0.00 C
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:12 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.535		848,43 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202		3.500,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202		4.500,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202		4.500,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202		3.500,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202		3.500,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202		7.000,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202		7.000,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202		4.500,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202		7.000,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:56 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943		94,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:56 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943		94,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943		94,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943		94,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943		94,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943		94,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943		94,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943		94,00 D	
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.943		94,00 D	

			11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.943	94,00 D
			11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.030.364	875,00 D
			11/12 11:36 PAULO A 81358318387		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.063.902	4.500,00 D
			11/12 17:01 ROMARIO I ADVOCACIA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.063.902	4.500,00 D
			11/12 17:01 ROMARIO I ADVOCACIA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.063.902	4.500,00 D
			11/12 17:01 ROMARIO I ADVOCACIA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.063.902	4.500,00 D
			11/12 17:01 ROMARIO I ADVOCACIA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.947	320,00 D
			11/12 11:49 FRANCISCO W A MENDES		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.707	8.620,00 D
			11/12 13:27 F. D B C PNEUS		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.707	408,00 D
			11/12 13:27 F. D B C PNEUS		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.707	6.776,00 D
			11/12 13:27 F. D B C PNEUS		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.065.029	210,00 D
			11/12 09:52 MARIA VIVIANE MELO DE ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.065.029	210,00 D
			11/12 09:52 MARIA VIVIANE MELO DE ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	87.295,40 D
			11/12 13:31 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	82.099,64 D
			11/12 13:31 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	35.281,72 D
			11/12 13:31 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	101.032,51 D
			11/12 13:49 PMR FOPAG		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	57.108,50 D
			11/12 13:49 PMR FOPAG		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	1.818,00 D
			11/12 11:31 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	3.047,00 D
			11/12 11:31 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	2.292,00 D
			11/12 11:31 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	1.122,00 D
			11/12 11:31 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.057	3.605,35 D
			11/12 11:31 MARCOS ABREU GOMES		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.057	3.600,00 D
			11/12 11:31 MARCOS ABREU GOMES		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.060	188,00 D
			11/12 09:52 RAIMUNDA NONATA AZEVEDO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.060	282,00 D
			11/12 09:52 RAIMUNDA NONATA AZEVEDO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.060	188,00 D
			11/12 09:52 RAIMUNDA NONATA AZEVEDO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.185	188,00 D
			11/12 09:56 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.185	188,00 D
			11/12 09:56 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.999	320,00 D
			11/12 11:49 RAIMUNDO N F LEOPOLDINO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.095	2.156,00 D
			11/12 11:31 FRANCISCO DEMONTIER LOIO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.667	94,00 D
			11/12 09:56 FRANCISCO AMAILTON F MOT		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.667	188,00 D
			11/12 09:56 FRANCISCO AMAILTON F MOT		

11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.667	94,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCO AMAILTON F MOT		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.806	94,00 D
		11/12 09:52 MARIA JOSE FERNANDES FER		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.007	94,00 D
		11/12 09:56 ANTONIO JR UCHOA MONTEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.007	94,00 D
		11/12 09:56 ANTONIO JR UCHOA MONTEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.007	94,00 D
		11/12 09:56 ANTONIO JR UCHOA MONTEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.198	94,00 D
		11/12 09:52 ANTONIA GERMANA ARAUJO M		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.198	188,00 D
		11/12 09:52 ANTONIA GERMANA ARAUJO M		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.411	320,00 D
		11/12 11:49 ANDRE LUIZ ROCHA ALVES		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.491	376,00 D
		11/12 09:52 MAYRILLANE MESQUITA SOUS		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		11/12 09:56 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		11/12 09:56 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		11/12 09:56 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.572	188,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCA G R DE OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.572	94,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCA G R DE OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.572	94,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCA G R DE OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.572	188,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCA G R DE OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.572	188,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCA G R DE OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.637	19.507,76 D
		11/12 16:12 ASSUR - A D S D S D M D		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.027	1.330,20 D
		11/12 11:36 FATIMA E MELO MAGALHAES		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	206,70 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	117,13 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	130,91 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	398,93 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	1.288,43 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	96,46 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	68,90 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	399,62 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	1.929,20 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.696	94,00 D
		11/12 09:52 MARIA SUSANA FERNANDES		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.715	94,00 D
		11/12 09:52 FRANCISCO H MOREIRA BRIT		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.781	1.118,00 D
		11/12 10:44 FRANCISCO R SILVA CRUZ		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.864	94,00 D
		11/12 09:52 ANTONIA B SOUZA MARQUES		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.024	210,00 D

			11/12 09:52 FRANCISCO A G A R FH NT		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.056	604,58 D
			11/12 10:44 JOAO F OLIVEIRA NT		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.249	1.118,00 D
			11/12 10:44 ANA CAMILA DA SILVA CRUZ		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	94,00 D
			11/12 09:52 MARINA BERTOLDO AGUIAR		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	188,00 D
			11/12 09:52 MARINA BERTOLDO AGUIAR		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.389	1.135,20 D
			11/12 10:44 FRANCISCO F R SILVA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.442	1.135,20 D
			11/12 10:44 ANTONIO M BATISTA SILVA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D
			11/12 09:56 ELIZABETE F RODRIGUES		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D
			11/12 09:56 ELIZABETE F RODRIGUES		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.837	1.135,20 D
			11/12 10:42 FRANCISCO ALVES PEREIRA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.854	94,00 D
			11/12 09:52 LARA KARLA VIEIRA PINTO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.860	1.135,20 D
			11/12 10:42 ELOI LOPES MAGALHAES		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.861	1.135,20 D
			11/12 11:36 ANTONIO ALVES DA SILVA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.875	320,00 D
			11/12 11:49 ANTONIO M MARQUES SOUSA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.887	320,00 D
			11/12 11:49 FRANCISCO G M FERREIRA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.033	1.118,00 D
			11/12 10:44 WELTON FERREIRA DE MELO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.131	1.118,00 D
			11/12 10:44 WERMESON DE CASTRO PAIVA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.461	320,00 D
			11/12 11:49 PABLO JHANCER VIANA VALE		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.663	160,00 D
			11/12 13:27 ANTONIA A ALMEIDA LIMA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.886	1.118,00 D
			11/12 10:44 FRANCISCO C A M FH		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.245	700,90 D
			11/12 10:44 FRANCISCO D RODRIGUES		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.370	188,00 D
			11/12 09:52 LEANDRO MARTINS RODRIGUE		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	4.595,30 D
			11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	3.920,00 D
			11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	2.548,00 D
			11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	3.796,00 D
			11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	2.090,00 D
			11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	2.156,00 D
			11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.523	1.118,00 D
			11/12 10:44 FRANCISCO MOACIR CRUZ FH		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.553	94,00 D
			11/12 09:52 NIVIANE SILVA DE SOUSA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.745	1.135,20 D
			11/12 10:42 JOSE FABIANO DA SILVA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.747	1.135,20 D
			11/12 10:42 ANTONIO EDILSON OTAVIANO		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.882	320,00 D
			11/12 11:49 MARIA F M SOUSA		

11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:31 OLAVO F XIMENES	552.521.000.030.448	6.800,00 D
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 10:42 ANTONIA MARIA A PEREIRA	552.521.510.007.460	1.135,20 D
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 11:36 ANTONIO SALDANHA A SOUZA	552.521.510.013.842	1.135,20 D
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 09:52 ANTONIO FERREIRA FARIAS	552.521.510.015.204	94,00 D
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 11:49 FRANCISCO DE ASSIS FERRE	552.521.510.017.732	320,00 D
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 11:36 NARCELIO MOREIRA DE LIMA	552.521.510.018.018	1.135,20 D
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 10:42 JONAS RODRIGUES MACEDO	552.521.510.019.567	2.064,00 D
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 09:52 JAMILLE DA SILVA XAVIER	552.521.510.020.581	188,00 D
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 11:36 SERGIO CUNHA DE SOUSA	552.521.510.020.990	1.135,20 D
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 11:49 JOAQUIM M BRAGA MORAIS	552.521.510.024.631	320,00 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:57 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.427,20 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:59 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	37.604,00 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:59 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	37.604,00 D
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	37.604,00 D

		11/12 16:59 CONASP SC LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.105.253		37.604,00 D
		11/12 16:59 CONASP SC LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.105.253		37.604,00 D
		11/12 16:59 CONASP SC LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.105.253		37.604,00 D
		11/12 16:59 CONASP SC LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.026.903		15.448,32 D
		11/12 16:15 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
11/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	553.517.510.024.109		800,00 D
		11/12 11:36 LUIZ NERES DE SOUSA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.954.000.007.755		1.008,00 D
		11/12 11:31 FRANCISCO CESAR HOLANDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103		6.511,85 D
		11/12 16:11 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103		44.266,48 D
		11/12 16:11 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103		44.266,48 D
		11/12 16:11 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103		44.266,48 D
		11/12 16:11 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103		44.249,00 D
		11/12 16:11 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103		61.882,95 D
		11/12 16:16 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	130,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	130,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	130,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	260,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	130,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	650,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	520,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	260,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.109	1.040,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.110	390,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.111	1.135,20 D
		237 1677 05737883329 EMERSON CABRAL DA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.112	1.135,00 D
		237 1677 94079927304 FRANCISCO ARI DE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.113	1.135,20 D
		104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.114	1.135,20 D
		104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.115	700,90 D
		237 1677 05722740330 FRANCISCO EXPEDIT			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.116	800,00 D
		237 1677 04763880314 MOISES MAGALHAES			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.117	1.118,00 D
		260 0001 61846515360 ERLANDI RODRIGUES			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.118	1.118,00 D
		260 0001 02844768385 MARIA LUCIANA VIE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.119	1.118,00 D
		260 0001 00839021712 JOSE ERIVALDO ROD			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.120	1.118,00 D
		260 0001 60682980358 FRANCISCO WUILAS			

11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3944 62638838390 RODRIGO DE SOUSA	121.121	800,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 80010555315 FRANCISCO RENATO	121.122	800,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 60617255318 EVANEI ALVES DE S	121.123	800,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.124	4.475,56	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.125	6.668,43	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.126	3.831,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.127	5.378,29	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.128	6.070,19	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.129	2.450,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.130	7.538,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE	121.131	5.456,51	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60861791000176 R A MARQUES M	121.132	2.743,72	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 77467710330 GERARDO EDUARDO B	121.133	2.520,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE	121.134	3.635,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE	121.135	1.960,67	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE	121.136	1.476,30	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE	121.137	3.646,60	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE	121.138	1.273,94	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE	121.139	5.876,46	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE	121.140	2.657,50	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE	121.141	6.230,08	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE	121.142	679,30	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 03934219373 JOSE OLIVAR FERNA	121.143	2.537,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 03934219373 JOSE OLIVAR FERNA	121.144	2.537,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 08387300438 WILLAMS DA SILVA	121.145	1.850,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040920034000119 40.920.034 TA	121.146	10.000,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA	121.147	320,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06857123381 JARDEL ROCHA ALVE	121.148	320,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62796059308 RAFAEL RODRIGUES	121.149	320,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10649356306 FRANCISCO GIANLUC	121.150	320,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 60618029354 FRANCISCO SAMUEL	121.151	320,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07847745364 JOSE VICTOR SEVER	121.152	320,00	D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	320,00	D

		260 0001 04471719335 ANTONIO WALEFY FE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.154	320,00 D
		260 0001 62480896390 MARCOS CONRADO SI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.155	320,00 D
		260 0001 10652696333 FRANCISCO ENZO RO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.156	320,00 D
		260 0001 63751295321 MARIA MIRELLA ROD			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.157	4.000,00 D
		237 1677 001058162000143 A E G LINHARE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.158	130,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.159	26.109,41 D
		033 2474 021691178000104 MOREIRA MESQU			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.593		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.594		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.595		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.596		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.597		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.598		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.599		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.600		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.601		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.602		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.603		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.604		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.605		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.606		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.607		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.608		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.609		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.610		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.611		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.612		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.613		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.614		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.615		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.616		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.617		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.618		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			

11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.619	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.620	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.621	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.622	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.623	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.624	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.625	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.626	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.627	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.628	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.629	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.630	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.631	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.632	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.633	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.634	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.635	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.636	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.637	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.638	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.639	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.640	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.641	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.642	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.643	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.644	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.645	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.646	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.647	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.648	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.649	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.650	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.651	13,08 D

			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,05 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.248.130,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.140	8.700,00 D	
			12/12 11:49 O DOS REIS BRANDAO EIREL			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.084.398	1.200,00 D	
			12/12 11:23 MARIA PALMIRA S F PRADO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.510	1.900,00 D	
			12/12 11:23 SINDICATO TRABALHADORES			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.511	1.300,00 D	
			12/12 11:23 JOSE CLEUDON MORAIS			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	800,00 D	
			12/12 11:23 IRANEIDE MESQUITA			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.074	800,00 D	
			12/12 11:23 ALDACIRA ANTONIA A SOUSA			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245	499,08 D	
			12/12 11:57 ANA PAULA DE SOUSA			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	750,00 D	
			12/12 11:23 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.307	1.300,00 D	
			12/12 11:23 ANTONIO CARLOS MORENO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.303	1.000,00 D	
			12/12 11:23 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.516	850,00 D	
			12/12 11:23 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	1.023,16 D	
			12/12 10:33 H E C ATACAREJO LTDA			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	600,00 D	
			12/12 11:23 MARINA BERTOLDO AGUIAR			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.628	19.713,58 D	
			12/12 11:49 R P LOCACOES E SERVICOS			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.628	13.990,28 D	
			12/12 11:49 R P LOCACOES E SERVICOS			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.120	600,00 D	
			12/12 11:23 MARIA K RIBEIRO PINTO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.716	1.000,00 D	
			12/12 11:25 TAISSA M BEZERRA CASTRO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	16.337,10 D	
			12/12 19:53 VALDETE E FILHO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.268,80 D	
			12/12 19:53 VALDETE E FILHO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	548,70 D	
			12/12 19:53 VALDETE E FILHO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.268,80 D	
			12/12 19:53 VALDETE E FILHO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	3.458,70 D	
			12/12 19:53 VALDETE E FILHO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	433,10 D	
			12/12 19:53 VALDETE E FILHO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.215,40 D	
			12/12 19:53 VALDETE E FILHO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	5.221,60 D	
			12/12 19:53 VALDETE E FILHO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	16.407,90 D	
			12/12 19:53 VALDETE E FILHO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.448	600,00 D	
			12/12 11:23 OLAVO F XIMENES			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.448	600,00 D	
			12/12 11:25 OLAVO F XIMENES			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.502	600,00 D	
			12/12 11:23 ANTONIO W RODRIGUES			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.661	1.700,00 D	
			12/12 11:23 FRANCISCO SERGIO FURTADO			

12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	1.200,00 D
			12/12 11:23 P N SENHORA PERPETUO SOC		
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	750,00 D
			12/12 11:23 P N SENHORA PERPETUO SOC		
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	750,00 D
			12/12 11:23 P N SENHORA PERPETUO SOC		
12/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.006.627	700,00 D
			12/12 11:25 TEREZA OLIVEIRA B PINTO		
12/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.006.627	850,00 D
			12/12 11:25 TEREZA OLIVEIRA B PINTO		
12/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.980	1.200,00 D
			12/12 11:25 FRANCISCO E A RODRIGUES		
12/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.045	500,00 D
			12/12 11:25 INES SOARES TRAJANO		
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.029.763	1.550,00 D
			12/12 11:23 ZENEIDE SOARES		
12/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	553.474.510.017.424	1.300,00 D
			12/12 11:25 NICOLE CASTRO BRASIL		
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.517.000.053.319	350,00 D
			12/12 11:23 JOSE MILTON SILVA		
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.213.591	2.300,00 D
			12/12 11:23 RAIMUNDO ODECIO M TOMAZ		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.300,00 D
			260 0001 02529125783 JOAO BATISTA MART		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	600,00 D
			237 1677 80921841353 ANTONIO TOME FURT		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.300,00 D
			104 1423 06184986309 ANTONIA RENATA PE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.300,00 D
			104 1423 06184986309 ANTONIA RENATA PE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	800,00 D
			237 1677 94397155704 GONCALO HORTENCIO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.400,00 D
			237 7160 78158273734 MARIA BRITO DE CA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	10.170,50 D
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	740,00 D
			077 0001 052539498000169 52.539.498 EN		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	27.869,00 D
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	227,70 D
			237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	913,50 D
			237 1677 62218413302 MARIA ALICE DA SI		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	887,60 D
			237 1677 62218413302 MARIA ALICE DA SI		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.917	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.918	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.919	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.920	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.921	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.922	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.923	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.924	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.925	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.926	13,08 D

			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.927	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.928	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,54 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.799,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	20.000,00 C	
			15/12 10:33 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
15/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.489	15.000,00 D	
			15/12 10:35 AUTARQUIA M M A M RERIUT			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.560,00 D	
			004 0133 040955824000130 CASA DO TRATO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.500,00 D	
			260 0001 01539346382 LORENA MESQUITA X			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.028.703	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.028.704	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,55 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.187,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.767.486	100.000,00 C	
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.509,30 D	
			260 0001 09381810338 ELIABE SILVA DE A			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.305,48 D	
			380 0001 03263321706 ANDRIO FURTADO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.177.737	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.177.738	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.159,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.751,21 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.388,92 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.079,80 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.674,35 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.434,45 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.878,92 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.332,15 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.215,34 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.855	1.200,00 D	
			17/12 12:00 FRANCISCO JOSE FURTADO			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.855	1.200,00 D	
			17/12 12:00 FRANCISCO JOSE FURTADO			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.855	1.200,00 D	
			17/12 12:00 FRANCISCO JOSE FURTADO			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.005	3.647,35 D	
			17/12 16:33 ASSISLENIO M CAMELO			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.005	3.917,50 D	
			17/12 16:33 ASSISLENIO M CAMELO			

17/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 17/12 12:32 INSTITUTO S D SOCIAL	553.296.000.048.602	19.825,16 D	
17/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	1.387,58 D	
17/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	1.393,84 D	
17/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	17.102,72 D	
17/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	1.442,68 D	
17/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	4.852,66 D	
17/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	2.283,96 D	
17/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	1.584,57 D	
17/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	2.654,31 D	
17/12/2025	0000	00000	855	BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	3,10 C	
17/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97.444,37 C	0,00 C
18/12/2025	0000	14175	983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	903,00 C	
18/12/2025	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores 104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA	33.878.540	300.000,00 C	
18/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 18/12 15:41 RAIMUNDO L PONTES MORAIS	552.521.510.019.263	1.266,50 D	
18/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança 18/12 15:41 RAIMUNDO L PONTES MORAIS	552.521.510.019.263	1.266,50 D	
18/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 18/12 10:50 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D	
18/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 18/12 11:04 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D	
18/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 18/12 11:04 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D	
18/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 18/12 11:04 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	4.000,00 D	
18/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 18/12 15:41 INSTITUTO S D SOCIAL	553.296.000.048.602	980,24 D	
18/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 18/12 15:41 INSTITUTO S D SOCIAL	553.296.000.048.602	57.644,60 D	
18/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada 18/12 15:41 INSTITUTO S D SOCIAL	553.296.000.048.602	51.075,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 01703976371 SANDRO ROGERIO ME	121.801	1.505,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 07024961384 VITORIA CASTRO FA	121.802	903,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01167554 1000136 WM SAMPAIO IN	121.803	20.146,70 D	
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.645	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.646	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.030.647	13,08 D	
18/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.076,22 D	0,00 C
19/12/2025	2521	99015	870	Transferência recebida 19/12 11:06 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	20.000,00 C	
19/12/2025	2521	99015	870	Transferência recebida 19/12 10:48 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	900.000,00 C	
19/12/2025	2521	99015	870	Transferência recebida 19/12 10:54 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	350.000,00 C	
19/12/2025	0000	14011	952	FPE/FPM	350	88.726,99 C	

19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.107.866,21 C
19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	2.413,61 C
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.638		262.839,08 D
		19/12 11:01 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		8.000,00 D
		19/12 11:05 PMR FOPAG			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		36.936,00 D
		19/12 16:02 PMR FOPAG			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		1.428,91 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		45,33 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		164.720,98 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		101,20 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		617,92 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		101,20 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		1.500,00 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		910,80 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		21.519,23 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		22.940,20 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		10.437,22 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		436,79 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		51.382,31 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		5.008,63 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		5.388,51 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		16.310,41 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		8.778,88 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		22.212,89 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		600,60 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		44.423,46 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		11.979,21 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		12.367,10 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		473.420,60 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		70.064,62 D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		56.364,79 D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		1.122,47 D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		52.267,43 D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		23.051,48 D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		2.454,46 D

		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	7.937,40	D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	38.390,97	D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	11.613,25	D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	6.089,88	D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	17.948,08	D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	3.784,00	D
		19/12 11:57 JOSE ANTONIO MORAIS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	3.698,00	D
		19/12 11:57 JOSE ANTONIO MORAIS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	3.887,20	D
		19/12 11:57 JOSE ANTONIO MORAIS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.142	1.990,00	D
		19/12 11:57 FRANCISCO S F ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.025.237	1.305,48	D
		19/12 15:40 ANTHONI ANDREY PEREIRA			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	2.037,00	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.201,00	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	2.328,00	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	4.413,50	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.753,90	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	4.233,60	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.142,80	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	1.425,90	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	9.300,00	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.375,60	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	50.682,81	D
		19/12 15:21 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	50.000,00	D
		19/12 15:21 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	120.000,00	D
		19/12 15:21 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	18.609,19	D
		19/12 13:40 INSTITUTO S D SOCIAL			
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	11.965,92	D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	24,13	D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	125.642,28	D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	253,42	D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	239.318,63	D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	482,72	D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	950,00	D
		077 0001 05732723000187 ARTHUR MORORO			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.385,91	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	2.451,70	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.904	4.781,87	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.905	1.443,96	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	1.412,91 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	1.272,79 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	5.434,89 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	3.984,69 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	3.820,66 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	579,58 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.912	880,81 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.913	2.382,96 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.914	331,04 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.915	2.633,48 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.916	855,64 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.917	8.974,78 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.918	6.952,97 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.919	3.740,94 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.920	628,90 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.921	5.697,40 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.922	3.699,29 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.923	1.177,62 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.924	5.199,25 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.925	1.859,76 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.926	192,31 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.927	7.268,75 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.928	487,61 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.929	6.085,06 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.930	4.476,46 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.931	2.432,68 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.932	382,53 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.933	2.390,73 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.934	716,27 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.935	4.466,46 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.936	3.089,21 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.937	3.595,20 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.938	5.905,30 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.939	11.534,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.940	1.296,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.941	5.743,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.942	4.171,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.943	648,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.944	7.808,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.945	11.017,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.946	972,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.947	131.830,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.948	324,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.949	1.620,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.950	11.947,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.951	56.595,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.952	7.737,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.953	2.805,00 D
			237 0677 02078273708 ELIANE CASTRO MOR			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.053.977		13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.053.978		13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	856 BB CP Automatico S P		70	3,05 C
			BB RF CP Automatico S.Publico			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	41.660,07 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2521	99021	870 Transferência recebida	612.521.000.030.000		9.300,00 C
			23/12 15:57 IRANEIDE MESQUITA - ME			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.358.010		200.000,00 C
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.841		1.135,20 D
			23/12 16:53 FRANCISCO VILEMAR CAMPOS			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.016.095		2.374,00 D
			23/12 15:57 S FABIANO DO NASCIMENTO			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.016.095		1.430,00 D
			23/12 15:57 S FABIANO DO NASCIMENTO			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.707		2.220,00 D
			23/12 15:21 F. D B C PNEUS			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.707		1.432,00 D
			23/12 15:21 F. D B C PNEUS			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.057		4.393,75 D
			23/12 15:21 MARCOS ABREU GOMES			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.057		458,50 D
			23/12 15:21 MARCOS ABREU GOMES			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.861		1.960,00 D
			23/12 15:21 EVANILDO S PAIVA			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.861		2.352,00 D
			23/12 15:21 EVANILDO S PAIVA			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.861		1.568,00 D
			23/12 15:21 EVANILDO S PAIVA			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366		291,00 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE			

23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	126,10 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	562,60 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	126,10 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	145,50 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	649,90 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	1.067,00 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	873,00 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	504,40 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	339,50 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	1.261,00 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	388,00 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	126,10 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	378,30 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	252,20 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	485,00 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	339,50 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	533,50 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	145,50 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	388,00 D
				23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	485,00 D
				23/12 14:59 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	155,20 D
				23/12 14:59 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	242,50 D
				23/12 14:59 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.366	145,50 D
				23/12 14:59 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.794	5.000,00 D
				23/12 17:08 CE 231170 FMS CUSTEIO SU		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.020.336	2.120,90 D
				23/12 16:53 LEILIANE SILVA CAMPOS		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.020.781	1.118,00 D
				23/12 15:56 FRANCISCO R SILVA CRUZ		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.056	604,58 D
				23/12 15:57 JOAO F OLIVEIRA NT		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.389	1.135,20 D
				23/12 15:57 FRANCISCO F RISILVA		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.425	1.135,20 D
				23/12 16:53 VITORIA ARAUJO FURTADO		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.837	1.135,20 D
				23/12 15:57 FRANCISCO ALVES PEREIRA		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.860	1.135,20 D
				23/12 15:56 ELOI LOPES MAGALHAES		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.861	1.135,20 D
				23/12 15:57 ANTONIO ALVES DA SILVA		
23/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.022.033	1.118,00 D

			23/12 15:56 WELTON FERREIRA DE MELO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.131	1.118,00 D
			23/12 15:56 WERMESON DE CASTRO PAIVA		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.886	1.118,00 D
			23/12 15:56 FRANCISCO C A M FH		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.245	700,00 D
			23/12 15:57 FRANCISCO D RODRIGUES		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.523	1.118,00 D
			23/12 15:56 FRANCISCO MOACIR CRUZ FH		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.745	1.135,20 D
			23/12 15:57 JOSE FABIANO DA SILVA		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.747	1.135,20 D
			23/12 15:57 ANTONIO EDILSON OTAVIANO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.578	1.135,20 D
			23/12 16:53 RAIMUNDO F NASCIMENTO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	256,20 D
			23/12 16:27 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	424,80 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	73,20 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	366,00 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	2.202,10 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	5.105,70 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	542,90 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	451,40 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	445,30 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	4.837,30 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	902,70 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	664,90 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.439,60 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.750,00 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	664,90 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	637,20 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.274,90 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	4.300,50 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	457,50 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	518,50 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	512,40 D
			23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	97,60 D
			23/12 16:44 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	16.195,50 D
			23/12 16:44 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	567,30 D
			23/12 16:44 VALDETE E FILHO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	585,60 D
			23/12 16:44 VALDETE E FILHO		

23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	244,00 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.226,10 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	823,50 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.152,90 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	835,70 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	61,00 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	637,20 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	16.118,80 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	774,70 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	784,70 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.756,80 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	756,40 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	719,80 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	463,60 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	414,80 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	463,60 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.250,50 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	756,40 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	835,70 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	97,60 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	311,10 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.817,80 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	585,70 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	506,30 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	879,10 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	5.227,40 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	652,70 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.244,40 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	796,50 D	
23/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 15:57 ANTONIA MARIA A PEREIRA	552.521.510.007.460	1.135,20 D	
23/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 15:57 ANTONIO SALDANHA A SOUZA	552.521.510.013.842	1.135,20 D	
23/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 15:57 JONAS RODRIGUES MACEDO	552.521.510.019.567	2.064,00 D	
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.600,00 D	

			23/12 16:58 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	2.500,00 D
			23/12 16:58 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	9.574,21 D
			23/12 15:21 INSTITUTO S D SOCIAL		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	4.363,09 D
			23/12 18:12 SX L S C LTDA - ME		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.310,13 D
			23/12 18:12 SX L S C LTDA - ME		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.042.392	9.300,00 D
			23/12 16:05 R2 P SERVICOS LTDA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	970,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	970,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.650,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.650,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	2.906,00 D
			260 0001 02529125783 JOAO BATISTA MART		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.074,00 D
			260 0001 02529125783 JOAO BATISTA MART		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	10.860,00 D
			237 1677 38303639315 LUIS CARLOS JERON		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	2.520,00 D
			237 1677 38303639315 LUIS CARLOS JERON		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.973,52 D
			004 0052 01072674000141 ANTONIO MARCO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.135,20 D
			237 1677 05737883329 EMERSON CABRAL DA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.135,20 D
			237 1677 94079927304 FRANCISCO ARI DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.135,20 D
			104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	1.135,20 D
			104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	700,90 D
			237 1677 05722740330 FRANCISCO EXPEDIT		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	800,00 D
			237 1677 04763880314 MOISES MAGALHAES		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	1.118,00 D
			260 0001 61846515360 ERLANDI RODRIGUES		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	1.118,00 D
			260 0001 02844768385 MARIA LUCIANA VIE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.118,00 D
			260 0001 00839021712 JOSE ERIVALDO ROD		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	1.118,00 D
			260 0001 60682980358 FRANCISCO WUILAS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	800,00 D
			237 3944 62638838390 RODRIGO DE SOUSA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	800,00 D
			260 0001 80010555315 FRANCISCO RENATO		

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 60617255318 EVANEI ALVES DE S		122.328	800,00 D
23/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.329	65.302,71 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR		122.330	49,13 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR		122.331	571,09 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR		122.332	370,30 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR		122.333	277,74 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR		122.334	540,70 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR		122.335	281,17 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR		122.336	614,79 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR		122.337	789,93 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR		122.338	464,77 D
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR		122.339	198,67 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.105		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.106		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.107		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.108		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.109		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.110		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.111		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.112		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.113		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.114		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.115		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.116		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.117		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.118		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.119		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.120		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.121		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.122		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.123		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.124		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.125		13,08 D

			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.126	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.127	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.128	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.129	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.130	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.131	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.132	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,05 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.892,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	50.000,00 C	
			24/12 14:08 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
24/12/2025	2521	99020	870 Transferência recebida	602.521.000.011.057	4.765,60 C	
			24/12 11:42 MARCOS ABREU GOMES			
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.089.738	10.860,00 C	
			237 1677 38303639315 LUIS CARLOS JE			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.290,00 D	
			24/12 15:28 CLINFO LTDA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.600,00 D	
			24/12 15:35 CLINFO LTDA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.670,00 D	
			24/12 15:35 CLINFO LTDA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.300,00 D	
			24/12 15:35 CLINFO LTDA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	5.150,00 D	
			24/12 15:35 CLINFO LTDA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.016.095	2.374,00 D	
			24/12 11:04 S FABIANO DO NASCIMENTO			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.707	8.640,00 D	
			24/12 11:04 F. D B C PNEUS			
24/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.249	1.118,00 D	
			24/12 11:04 ANA CAMILA DA SILVA CRUZ			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D	
			24/12 14:10 PAULO L S I ADVOCACIA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D	
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D	
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D	
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D	
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D	
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D	
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D	
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D	
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D	
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D	
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D	
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA			

24/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	2.220,00 D
				237 1677 38303639315 LUIS CARLOS JERON			
24/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.694		13,08 D
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	1,53 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
24/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	5.747,95 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.012.000		200.000,00 C
				26/12 17:02 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
26/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.114.785		100.000,00 D
				26/12 17:03 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	2.939,70 D
				336 0001 032256936000174 J C M DE PAIV			
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	9.799,00 D
				336 0001 032256936000174 J C M DE PAIV			
26/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.937		13,08 D
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.938		13,08 D
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	87.235,14 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.012.000		200.000,00 C
				30/12 11:24 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	14011	952	FPE/FPM		350	77.128,80 C
30/12/2025	0000	14011	952	FPE/FPM		350	1.196.201,35 C
30/12/2025	0000	14011	952	Cota Lei Complem.198/23		350	2.568,39 C
30/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.021.629		4.200,00 D
				30/12 10:01 C A L CONSULTORIA			
30/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança	550.446.510.022.908		322,57 D
				30/12 12:16 MARIA ELISSANDRA S BRAGA			
30/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.009.000		584.251,61 D
				30/12 11:14 PMR FOPAG			
30/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.009.000		13.050,00 D
				30/12 11:14 PMR FOPAG			
30/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.009.000		227,00 D
				30/12 11:59 PMR FOPAG			
30/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.009.000		13.503,01 D
				30/12 12:02 PMR FOPAG			
30/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.017.517		3.000,00 D
				30/12 15:36 ASSOCIACAO P A P C D RE			
30/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.022.010		3.000,00 D
				30/12 15:36 ASSOCIACAO RERIUTABA			
30/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.005.179		537,52 D
				30/12 12:15 MARIA CELINA R MELO			
30/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.008.705		352,93 D
				30/12 12:15 MARIA J L SOUSA			
30/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.011.652		114,00 D
				30/12 12:15 MARIA GORETE PAULA			
30/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.012.449		455,40 D
				30/12 12:15 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA			
30/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.016.053		170,77 D
				30/12 12:15 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M			
30/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.024.980		379,50 D
				30/12 12:15 INGRED R LEOPOLDINO			
30/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança	555.875.510.009.889		379.50 D
				30/12 12:15 JAMILLE MAGALHAES RIBEIR			
30/12/2025	0000	13011	350	Dedução PASEP		850	12.733,29 D
30/12/2025	0000	13011	350	Dedução PASEP		850	25.68 D
30/12/2025	0000	13011	350	Dedução Saúde		850	133.699,66 D
30/12/2025	0000	13011	350	Dedução Saúde		850	269,68 D
30/12/2025	0000	13011	350	Dedução FUNDEB		850	254.666,03 D
30/12/2025	0000	13011	350	Dedução FUNDEB		850	513,67 D
30/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	378,89 D
				104 3880 63548623387 MARIA NELY ROCHA			

30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU	123.002	455,40 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A	123.003	220,11 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER	123.004	227,70 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4380 01787442700011 1 ARAUJO BATALH	123.005	37.797,76 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18712626740 LARISSA NOGUEIRA	123.006	500,00 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.459	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.460	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.461	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.462	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.463	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.464	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	410.388,38 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576007
06/01/2026 14:24:32

Cliente

Agência 2521-6
Conta 5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.236,03			576,597708		
01/12/2025	RESGATE	3,03			0,539298	5,618410240	576,058410
	Aplicação 16/05/2022	3,03			0,539298		
02/12/2025	RESGATE	1,51			0,268634	5,621021052	575,789776
	Aplicação 16/05/2022	1,51			0,268634		
03/12/2025	RESGATE	1,50			0,266731	5,623639353	575,523045
	Aplicação 16/05/2022	1,50			0,266731		
04/12/2025	RESGATE	1,53			0,271938	5,626292542	575,251107
	Aplicação 16/05/2022	1,53			0,271938		
05/12/2025	RESGATE	1,51			0,268258	5,628914539	574,982849
	Aplicação 16/05/2022	1,51			0,268258		
09/12/2025	RESGATE	3,04			0,539562	5,634194510	574,443287
	Aplicação 16/05/2022	3,04			0,539562		
11/12/2025	RESGATE	3,05			0,540827	5,639511884	573,902460
	Aplicação 16/05/2022	3,05			0,540827		
12/12/2025	RESGATE	1,54			0,272944	5,642190019	573,629516
	Aplicação 16/05/2022	1,54			0,272944		
15/12/2025	RESGATE	1,55			0,274585	5,644891570	573,354931
	Aplicação 16/05/2022	1,55			0,274585		
17/12/2025	RESGATE	3,10			0,548643	5,650296648	572,806288
	Aplicação 16/05/2022	3,10			0,548643		
19/12/2025	RESGATE	3,05			0,539286	5,655624780	572,267002
	Aplicação 16/05/2022	3,05			0,539286		
23/12/2025	RESGATE	3,05			0,538778	5,660952398	571,728224
	Aplicação 16/05/2022	3,05			0,538778		
24/12/2025	RESGATE	1,53			0,270144	5,663638787	571,458080
	Aplicação 16/05/2022	1,53			0,270144		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.242,57			571,458080		571,458080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.238,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,53
SALDO ATUAL =	3.242,57

Valor da Cota

28/11/2025	5,6157603360
31/12/2025	5,6742029840

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	163.448,47			112.695,869173		
01/12/2025	RESGATE	21.784,67			15.013,843925	1,450972190	97.682,125248
	Aplicação 25/11/2025	20.774,68			14.317,762769		
	Aplicação 28/11/2025	1.009,99			696,081156		
02/12/2025	RESGATE	14.340,65			9.879,234485	1,451595265	87.802,890763
	Aplicação 28/11/2025	14.340,65			9.879,234485		

03/12/2025	RESGATE	52.607,44	36.225,655716	1,452214983	51.577,235047
	Aplicação 28/11/2025	52.607,44	36.225,655716		
04/12/2025	RESGATE	4.748,36	3.268,337648	1,452836430	48.308,897399
	Aplicação 28/11/2025	4.748,36	3.268,337648		
05/12/2025	RESGATE	50.843,37	34.981,002206	1,453456642	13.327,895193
	Aplicação 28/11/2025	50.843,37	34.981,002206		
08/12/2025	APLICAÇÃO	25.212,35	17.339,030865	1,454080682	30.666,928058
09/12/2025	RESGATE	39.111,48	26.886,226689	1,454703200	3.780,699369
	Aplicação 28/11/2025	19.388,13	13.327,895193		
	Aplicação 08/12/2025	19.723,35	13.558,331496		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.424.781,20	979.012,026322	1,455325534	982.792,725691
11/12/2025	RESGATE	1.248.130,86	857.261,618406	1,455950941	125.531,107285
	Aplicação 08/12/2025	5.504,51	3.780,699369		
	Aplicação 10/12/2025	1.242.626,35	853.480,918037		
12/12/2025	RESGATE	184.799,92	113.141,390331	1,456583833	12.389,716954
	Aplicação 10/12/2025	184.799,92	113.141,390331		
15/12/2025	RESGATE	7.187,64	4.932,464837	1,457210650	7.457,252317
	Aplicação 10/12/2025	7.187,64	4.932,464837		
16/12/2025	APLICAÇÃO	97.159,06	66.646,051554	1,457836702	74.103,303871
17/12/2025	RESGATE	97.444,37	66.813,058638	1,458452941	7.290,245233
	Aplicação 10/12/2025	10.676,13	7.457,252317		
	Aplicação 16/12/2025	86.568,24	59.355,806321		
18/12/2025	APLICAÇÃO	150.076,22	102.856,364819	1,459085398	110.146,610052
19/12/2025	RESGATE	41.660,07	28.540,059944	1,459705063	81.806,550108
	Aplicação 16/12/2025	10.641,61	7.290,245233		
	Aplicação 18/12/2025	31.018,46	21.249,814711		
23/12/2025	RESGATE	89.892,97	61.529,944460	1,460962963	20.076,605628
	Aplicação 18/12/2025	89.892,97	61.529,944460		
24/12/2025	RESGATE	5.747,95	3.932,680655	1,461585749	16.143,924973
	Aplicação 18/12/2025	5.747,95	3.932,680655		
26/12/2025	APLICAÇÃO	87.235,14	59.859,756879	1,462210786	75.803,681852
30/12/2025	APLICAÇÃO	410.368,38	280.424,856895	1,463453266	356.228,338747
31/12/2025	SALDO ATUAL	521.545,71	356.228,338747		356.228,338747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.448,47
APLICAÇÕES (+)	2.194.852,35
RESGATES (-)	1.838.299,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.544,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.544,64
SALDO ATUAL =	521.545,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JEB60195-SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

RERIUTABA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

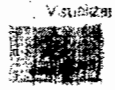
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				5.636-7	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO CNPJ 4288966/0001-27				3.242,57
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP CNPJ 42.592.315/0001-15				521.545,71
(+)	Pagamento Indevido - 11/06/2021				7.620,00
(+)	R.V.P - 02/06/2022				4.781,85
(+)	M.S ALVES - 15/03/2023				4.704,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFECSCAN - 06/09/2023				8.072,44
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - EVANDRO RODRIGUES - 17/10/2023				2.700,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SX LOCAÇÕES - 08/02/2024				4.501,73
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - POSTO SANTA INES LTDA - 11/03/2024				0,30
(+)	PAGAMENTO A MAIO - RAFAEL RODRIGUES CARVALHO 07/06/2024				30,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - J O A METALURGICA-ME 19/06/2024				1.000,00
(+)	PAGAMENTO A MAIOR INDEVIDO				300,00
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - SERGIO MURILO 01/11/2023				540,00
(+)	VALOR A SER REGULARIZADO PELO BANCO				459.443,67
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - FOPAG 08/12/2023				0,04
Saldo Real Conciliado					1.018.482,31

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyany Brito de Oliveira
Tesoureira

Visualizar Pix agendado



Extrato conta corrente

G338061419408576034
06/01/2026 14:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 2621-6

Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,13 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC.CPRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,35 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576008
06/01/2026 14:24:48

Cliente

Agência	2921-6
Conta	5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.193,44			1.512,354087		
10/12/2025	APLICAÇÃO	8,35			5,737547	1,455325534	1.518,091634
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.222,60			1.518,091634		1.518,091634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.193,44
APLICAÇÕES (+)	8,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	2.222,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualize PIX agendado

Extrato conta corrente

G338061419408576035
06/01/2026 14:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.172	791,33 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.173	2.393,58 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	3.184,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	15.000,00 D	
				05/12 15:26 PMR FPM			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.785	842,86 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.786	843,13 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.586,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	273.069	1.400,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.970	1.245,46 C	
				104 0919 74031865000161 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.245,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.192	279,93 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.363.887	279,98 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.363.998	279,90 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	273.070	3.990,00 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.150,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.538.589	74.003,22 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	20.000,00 D	
				15/12 10:33 PMR FPM			
15/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	273.071	2.860,00 D	
15/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	273.072	2.980,00 D	
15/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	273.073	3.460,00 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	44.703,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	20.000,00 C	
				17/12 12:31 PMR RERUTABA TRIBUTOS			
17/12/2025		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.023.790	165.000,00 C	
				17/12 12:27 TRANSF ESPECIAIS-2311702			

17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	275.958,60 D	
			17/12 12:31 INSTITUTO S D SOCIAL			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2521	99015	670 Transferência recebida	552.521.000.012.000	85.000,00 C	
			30/12 11:35 P M RERIUTASA TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	00000	27 56-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.129.428	14.923,40 C	
			033 4410 07598634000137 MUNICIPIO DE S			
31/12/2025	0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	14.923,40 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	990 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576009
06/01/2026 14:25:03

Cliente

Agência	2521-6
Conta	6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	47.161,67			32.517,463754		
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.184,91			2.194,075770	1,451505265	34.711,539524
05/12/2025	RESGATE	15.000,00			10.320,225294	1,453456642	24.391,314230
	Aplicação 14/11/2025	15.000,00			10.320,225294		
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.586,01			1.090,730389	1,454080692	25.482,044619
10/12/2025	RESGATE	1.400,00			961,984083	1,455325534	24.520,060536
	Aplicação 14/11/2025	1.400,00			961,984083		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.245,48			855,427174	1,455950941	25.375,487710
12/12/2025	RESGATE	3.150,21			2.162,738545	1,456583833	23.212,749165
	Aplicação 14/11/2025	3.150,21			2.162,738545		
15/12/2025	APLICAÇÃO	44.703,22			30.677,253147	1,457210650	53.890,002312
17/12/2025	RESGATE	61.658,80			42.276,562719	1,458462941	11.613,439593
	Aplicação 14/11/2025	23.581,67			16.168,850224		
	Aplicação 18/11/2025	1.219,67			836,271036		
	Aplicação 19/11/2025	105,92			72,624323		
	Aplicação 21/11/2025	1.311,93			899,529622		
	Aplicação 24/11/2025	98,76			67,713439		
	Aplicação 25/11/2025	1.498,61			1.027,527188		
	Aplicação 02/12/2025	3.199,98			2.194,075770		
	Aplicação 08/12/2025	1.590,79			1.090,730389		
	Aplicação 11/12/2025	1.247,61			855,427174		
	Aplicação 15/12/2025	27.803,86			19.063,813554		
30/12/2025	APLICAÇÃO	85.000,00			58.081,800064	1,463453286	69.695,239657
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.923,40			10.193,043181	1,464076992	79.888,282838
31/12/2025	SALDO ATUAL	116.982,60			79.888,282838		79.888,282838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.161,67
APLICAÇÕES (+)	150.643,00
RESGATES (-)	81.209,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,94
SALDO ATUAL =	116.982,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,460348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

RERIUTABA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025.

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				6.446-7	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				116.962,60
(+)	VALOR A SER REGULARIZADO				276.658,80
Saldo Real Conciliado					393.621,40

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Visualize 8x aprovados



Extrato conta corrente

G338061419408576038
06/01/2026 14:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 2621-6

Conta corrente 8254-6 P M RERIUTABA IPI

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.358,34 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178,28 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.180,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	651,49 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,50 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	565,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	566,33 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,33 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	492,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660105 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081419408576010
06/01/2026 14:25:10

Cliente

Agência 2521-6

Conta 8254-6 P M RERIUTABA IPI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.275,11			11.911,004076		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.180,06			810,856383	1,455325534	12.721,860459
19/12/2025	APLICAÇÃO	565,99			387,742712	1,459705083	13.109,603171
30/12/2025	APLICAÇÃO	492,00			336,191125	1,463453266	13.445,794296
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.685,68			13.445,794296		13.445,794296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.275,11
APLICAÇÕES (+)	2.238,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,52
SALDO ATUAL =	19.685,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338061419408576I
06/01/2026 14:32:54

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10479-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338081419408576011
08/01/2026 14:26:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10479-6 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.498,11			7.238,335902		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.597,48			7.238,335902		7.238,335902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.498,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,37
SALDO ATUAL =	10.597,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450349865
31/12/2025	1,464076902

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Versão para impressão



Extrato conta corrente

G338061419408576038
06/01/2026 14:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12000-5 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.779,62 C	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8,98 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.381	8,98 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cobem	763.381	17,57 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.741,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	5.806,24 C	
03/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8,98 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra Gefin	763.381	4,49 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,49 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.788,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1,50 C	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,49 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	50.000,00 C	
				05/12 15:30 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	371,55 C	
05/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.836	50.000,00 D	
				05/12 15:30 PMR FPM			
05/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.938	50.000,00 D	
				05/12 15:24 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	13,47 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,49 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.646,41 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	283,62 C	
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	8,98 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	274,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	3.541,66 C	
09/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,49 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			

09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cobran		763.381	5,86 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	5.526,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	6.337,40 C	
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		763.381	22,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2025				
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	8.308,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	8.080,96 C	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		763.381	8,98 D	
			Cobrança referente 09/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	8.087,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	7.632,29 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.168.866	1.271,01 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.287.190	140,00 C	
			104 0919 09469891000102 CASA CIVIL				
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	8.938,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	697,20 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	856,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	9.363,01 C	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		763.381	22,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		763.381	8,98 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	9.331,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	1,50 C	
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada		552.521.000.006.446	30.000,00 D	
			17/12 12:31 PREF MUN RTBA CONTA MOVI				
17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30.002,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	3.544,01 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.253.270	6.749,87 C	
			104 0019 07954563000168 SECRETARIA DO				
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		763.381	13,47 D	
			Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	10.280,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida		552.521.000.005.636	1.428,91 C	
			19/12 10:26 PMR FPM				
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida		552.521.000.005.636	45,33 C	
			19/12 10:26 PMR FPM				
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida		552.521.000.005.636	164.720,86 C	

			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	161,20 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	617,92 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	161,20 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.500,00 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	910,60 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	21.519,25 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	22.940,20 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	10.437,22 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	436,79 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	51.382,31 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	5.696,83 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	5.368,51 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	16.310,41 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	8.775,88 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	23.212,88 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	800,60 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	44.423,48 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	11.979,21 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	12.397,10 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	473.420,60 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	20.064,82 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	56.364,79 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.122,47 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	62.257,43 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	28.051,46 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	2.454,46 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	7.937,40 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	38.390,97 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	11.613,25 C

			19/12 10:52 PMR FPM					
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	6.089,65 C			
			19/12 10:52 PMR FPM					
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	17.946,08 C			
			19/12 10:52 PMR FPM					
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	18.165,16 C			
			19/12 10:26 FUNDO M P G RERIUTABA FE					
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	125.128,65 C			
			19/12 10:44 FUNDO M P G RERIUTABA FE					
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	27.775,28 C			
			19/12 10:53 FUNDO M P G RERIUTABA FE					
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.149.482	3.650,46 C			
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R					
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.149.529	1.137,80 C			
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R					
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.149.557	1.659,30 C			
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R					
19/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	900.000,00 D			
			19/12 10:48 PMR FPM					
19/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	350.000,00 D			
			19/12 10:54 PMR FPM					
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.451,66 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.381	350,50 C			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	783.381	13,47 D			
			Cobrança referente 18/12/2025					
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	337,03 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	14.084,64 C			
			23/12 12:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI					
23/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	14.283,63 C			
			23/12 12:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI					
23/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	14.283,63 C			
			23/12 12:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI					
23/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	14.575,16 C			
			23/12 12:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI					
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.381	579,64 C			
23/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.052.416	112.050,74 C			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	783.381	8,98 D			
			Cobrança referente 19/12/2025					
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cobem	783.381	5,86 D			
			Cobrança referente 19/12/2025					
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169.842,50 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.381	760,68 C			
24/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.230.027.370	176.367,86 C			
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	50.000,00 D			
			24/12 14:08 PMR FPM					
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	783.381	4,49 D			
			Cobrança referente 22/12/2025					
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127.124,07 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	200.000,00 D			
			26/12 17:02 PMR FPM					
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.381	2.531,54 C			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gelin	783.381	4,49 D			

			Cobrança referente 24/12/2025				
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.527,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638		215,68 C	
			30/12 16:54 CAMARA MUNICIPAL DE RERI				
30/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		366.642,57 C	
			30/12 09:47 FUNDO M P G RERIUTABA FE				
30/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		130.165,84 C	
			30/12 15:36 FUNDO M P G RERIUTABA FE				
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636		200.000,00 D	
			30/12 11:24 PMR FPM				
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.446		85.000,00 D	
			30/12 11:35 PREF MUN RTBA CONTA MOVI				
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	211.924,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638		71,66 C	
			31/12 09:29 CAMARA MUNICIPAL DE RERI				
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	71,66 D	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576012
06/01/2026 14:26:17

Cliente

Agência 2521-6

Conta 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	50.961,27			35.137,246165		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.741,09			1.199,947188	1,450972190	36.337,193353
03/12/2025	APLICAÇÃO	5.788,26			3.985,828591	1,452214983	40.323,021944
04/12/2025	RESGATE	2,99			2,058043	1,452836430	40.320,963901
	Aplicação 05/11/2025	2,99			2,058043		
05/12/2025	RESGATE	49.846,41			34.157,461987	1,459456642	6.163,501914
	Aplicação 05/11/2025	326,33			224,517830		
	Aplicação 06/11/2025	434,20			298,736481		
	Aplicação 10/11/2025	11.902,50			8.189,096919		
	Aplicação 11/11/2025	8.461,31			5.821,508629		
	Aplicação 12/11/2025	15.217,58			10.469,921315		
	Aplicação 13/11/2025	14,31			9,848685		
	Aplicação 14/11/2025	1.868,12			1.285,284934		
	Aplicação 18/11/2025	8.935,82			6.147,976973		
	Aplicação 21/11/2025	2.486,24			1.710,572221		
08/12/2025	APLICAÇÃO	274,64			188,875350	1,454080692	6.352,377264
09/12/2025	APLICAÇÃO	5.526,84			3.799,290466	1,454703200	10.151,667730
10/12/2025	APLICAÇÃO	8.308,95			5.709,341178	1,455325534	15.861,008908
11/12/2025	APLICAÇÃO	8.087,98			5.555,118494	1,455950941	21.416,127402
12/12/2025	APLICAÇÃO	8.938,72			6.136,770021	1,456583833	27.552,897423
15/12/2025	APLICAÇÃO	856,22			588,947109	1,457210650	28.141,844532
16/12/2025	APLICAÇÃO	9.331,58			6.400,977549	1,457836702	34.542,822081
17/12/2025	RESGATE	30.002,99			20.571,850576	1,458462941	13.971,171505
	Aplicação 21/11/2025	89,52			61,380353		
	Aplicação 26/11/2025	242,89			166,536704		
	Aplicação 27/11/2025	907,20			622,026030		
	Aplicação 28/11/2025	186,37			127,763048		
	Aplicação 01/12/2025	1.750,08			1.199,947188		
	Aplicação 03/12/2025	5.813,18			3.985,828591		
	Aplicação 08/12/2025	275,47			188,875350		
	Aplicação 09/12/2025	5.541,12			3.799,290466		
	Aplicação 10/12/2025	8.326,86			5.709,341178		
	Aplicação 11/12/2025	6.870,30			4.710,641668		
18/12/2025	APLICAÇÃO	10.280,41			7.045,790475	1,459085398	21.016,961980
19/12/2025	APLICAÇÃO	91.451,86			62.650,916488	1,459705063	83.667,878468
22/12/2025	APLICAÇÃO	337,03			230,789119	1,460337474	83.898,667587
23/12/2025	APLICAÇÃO	169.842,50			116.253,802663	1,460982983	200.152,470250
24/12/2025	APLICAÇÃO	127.124,07			86.676,812743	1,461585749	287.129,282993
26/12/2025	RESGATE	200.000,00			136.779,185269	1,462210786	150.350,097724
	Aplicação 11/12/2025	1.234,80			844,476826		
	Aplicação 12/12/2025	8.973,25			6.136,770021		
	Aplicação 15/12/2025	861,16			588,947109		
	Aplicação 16/12/2025	9.359,58			6.400,977549		
	Aplicação 18/12/2025	10.302,43			7.045,790475		
	Aplicação 19/12/2025	91.608,85			62.650,916488		
	Aplicação 22/12/2025	337,46			230,789119		
	Aplicação 23/12/2025	77.322,47			52.880,517682		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2.527,05			1.727,507466	1,462830146	152.077,605190
30/12/2025	APLICAÇÃO	211.924,29			144.811,108713	1,463453266	296.888,713903
31/12/2025	APLICAÇÃO	71,66			48,945513	1,464076992	296.937,659416
31/12/2025	SALDO ATUAL	434.739,60			296.937,659416		296.937,659416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.961,27
APLICAÇÕES (+)	662.415,17
RESGATES (-)	279.652,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.015,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.015,55
SALDO ATUAL =	434.739,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660198 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Extrato Agrupados

G338061419408576039
06/01/2026 14:33:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 12107-X P R ROYALTIES PETRO

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	630 Ordem Bancaria CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.015	2,39 C	
29/12/2025		0000	00000	275 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,39 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576013
08/01/2026 14:26:38

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12107-X F*R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,79			0,318626		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,81			0,318626		0,318626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,81

Valor da Cota

28/11/2025	5,676760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.740,31			3.957,880314		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,39			1,633819	1,462830146	3.959,514133
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.797,03			3.959,514133		3.959,514133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.740,31
APLICAÇÕES (+)	2,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,33
SALDO ATUAL =	5.797,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar Protocolos



Extrato conta corrente

G3380614194085761
06/01/2026 14:34:06

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12134-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576014
06/01/2026 14:26:53

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,01			2,076621		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,04			2,076621		2,076621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Visualizar Pix agendados



Extrato conta corrente

G338061419408576I
06/01/2026 14:34:18

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12632-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660196 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576015
06/01/2026 14:27:07

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,96			0,170637		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,97			0,170637		0,170637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,97

Valor da Cota

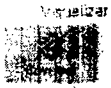
28/11/2025	5,615780335
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Versão para impressão



Extrato conta corrente

G338061419408576043
06/01/2026 14:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,47 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,83 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,47 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,27 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,15 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,18 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,59 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,43 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,91 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,56 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,09 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,41 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,71 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,35 C			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,06 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,15 C			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,66 C			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,29 C			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,10 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,39 C			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,51 C			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366,24 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,65 C			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,65 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,23 C			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,23 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	877,82 C			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.552,67 C			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,10 C			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.582,39 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,07 C			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,73 C			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,80 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	973,02 C			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,61 C			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,86 C			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	788,89 C			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.101,21 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,39 C			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,69 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,29 C			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,43 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,81 C			

30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,73 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	407,54 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,01 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	486,67 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	626,80 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE560195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576016
06/01/2026 14:27:21

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13583-0 PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.959,32			10.314,267974		
01/12/2025	APLICAÇÃO	15,75			10,854791	1,450972190	10.325,142765
02/12/2025	APLICAÇÃO	179,82			123,877505	1,451595265	10.449,020270
03/12/2025	APLICAÇÃO	46,77			32,205975	1,452214983	10.481,226245
04/12/2025	APLICAÇÃO	15,20			10,462292	1,452836430	10.491,688537
05/12/2025	APLICAÇÃO	226,64			157,307754	1,453456642	10.648,996291
08/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,877197	1,454080692	10.655,873488
09/12/2025	APLICAÇÃO	16,36			11,246280	1,454703200	10.667,119768
10/12/2025	APLICAÇÃO	32,56			22,373001	1,455325534	10.689,492769
11/12/2025	APLICAÇÃO	122,41			84,075635	1,455950941	10.773,568404
12/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,865378	1,456583833	10.780,433782
15/12/2025	APLICAÇÃO	49,06			33,667061	1,457210650	10.814,100843
16/12/2025	APLICAÇÃO	44,10			30,250301	1,457836702	10.844,351144
17/12/2025	APLICAÇÃO	366,24			251,113682	1,458462941	11.095,464826
18/12/2025	APLICAÇÃO	145,65			99,822806	1,459085398	11.195,287632
19/12/2025	APLICAÇÃO	210,23			144,022244	1,459705063	11.339,309876
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.582,99			1.768,351525	1,460337474	13.107,661401
23/12/2025	APLICAÇÃO	78,80			53,937027	1,460962963	13.161,598428
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.161,21			1.478,674789	1,461585749	14.640,273217
26/12/2025	APLICAÇÃO	40,69			27,827725	1,462210788	14.666,100942
29/12/2025	APLICAÇÃO	31,43			21,485748	1,462830146	14.689,586690
30/12/2025	APLICAÇÃO	407,54			278,476315	1,463453266	14.968,065005
31/12/2025	APLICAÇÃO	526,80			359,817142	1,464076992	15.327,882147
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.441,20			15.327,882147		15.327,882147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.959,32
APLICAÇÕES (+)	7.321,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,23
SALDO ATUAL =	22.441,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar Impressão

G3380614194085781
06/01/2028 14:34:52

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13703-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576017
08/01/2026 14:27:35

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,19			0,033318		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,19			0,033318		0,033318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,19

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760330
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338061419408578047
06/01/2026 14:35:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 871,99 C

Agência / Conta	2521-6 / 16088-1
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMR PRO CIDADANIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					866,16 C
09/12/2025	10/12/2025	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2521-6			1,49 C	
09/12/2025	10/12/2025	10/11	737 Juros	2521-6			4,34 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	871,99 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	837,55 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17 871,99	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081419408576018
06/01/2026 14:28:08

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16086-1 PMR PRO CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE080195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Voltar à página inicial

Extrato conta corrente

G338061419408576I
06/01/2026 14:35:51

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20029-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576019
06/01/2026 14:26:34

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,99			0,353826		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,01			0,353826		0,353826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,01

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202964

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660105 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados

Extrato conta corrente

G338061419408576049
08/01/2026 14:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	365,37 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,55 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APL AUT	1.972	648,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	297,17 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	294,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.071,39 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	108,42 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,71 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,06 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.750,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576020
06/01/2026 14:28:50

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20088-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80.015,00			55.169,487834		
01/12/2025	APLICAÇÃO	648,82			447,162257	1,450972190	55.816,650091
15/12/2025	APLICAÇÃO	294,20			201,892587	1,457210850	55.818,542858
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.750,04			1.881,545439	1,461585749	57.700,088097
31/12/2025	SALDO ATUAL	84.477,37			57.700,088097		57.700,088097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.015,00
APLICAÇÕES (+)	3.693,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	769,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	769,31
SALDO ATUAL =	84.477,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE360195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar PIX agendados

Extrato conta corrente

G338061419408576I
08/01/2026 14:36:20

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20423-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576021
06/01/2026 14:29:06

Cliente

Agência 2521-6

Conta 20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,27			0,047546		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,27			0,047546		0,047546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

28/11/2025	5,816780336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0408
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE060195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pré-agendados



G338061419406576I
06/01/2026 14:36:49

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21082-5
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE360195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576023
06/01/2026 14:29:19

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21062-6 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,40			1,653376		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,42			1,653376		1,653376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450340866
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar (s) agrupado(s)

Extrato conta corrente

G3380814184085701
06/01/2026 14:37:05

Cliente

Agência	2521-8
Conta	21744-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576024
06/01/2026 14:29:34

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,60			7,306946		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,70			7,306946		7,306946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Validador Pix em autoatendimento

Extrato conta corrente

G3380814194085781
06/01/2026 14:37:17

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23006-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576026
06/01/2026 14:28:55

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23006-6 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	883,53			609,182021		
31/12/2025	SALDO ATUAL	891,89			609,182021		609,182021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	891,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081419408576027
06/01/2026 14:30:12

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23709-2 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	44.084,18			30.395,572802		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.501,46			30.395,572802		30.395,572802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.084,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,28
SALDO ATUAL =	44.501,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464079392

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PA agrupados

Extrato conta corrente

G338081419408576I
06/01/2026 14:37:37

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23789-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar Impressão

Extrato conta corrente

G338081419408576055
06/01/2025 14:38:25

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23790-6 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		2521	99015	470 Transf Rápida Efetuada	552.521.000.006.446	185.000,00 D	
				17/12 12:27 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
17/12/2025		0000	00000	848 Rendimento Automático	1.972	185.000,00 C	1.972,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.972,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338061419408576028
06/01/2026 14:30:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23790-8 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	189.686,29			130.786,666735		
17/12/2025	RESGATE	185.000,00			126.845,869579	1,458462941	3.940,797156
	Aplicação 16/12/2024	185.000,00			126.845,869579		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.769,63			3.940,797156		3.940,797156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.686,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.083,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.083,34
SALDO ATUAL =	5.769,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464079992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Impressão



Extrato conta corrente

G3380614194085761
06/01/2026 14:38:35

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23791-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081419408576029
06/01/2026 14:30:40

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23791-4 TRANSF ESPECIAIS-Z311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	925.458,16			638.093,486051		
31/12/2025	SALDO ATUAL	934.217,99			638.093,486051		638.093,486051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925.458,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.759,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.759,83
SALDO ATUAL =	934.217,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078982

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660165 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados



Extrato conta corrente

G331151625916522007
15/01/2026 16:26:20

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	24957-2 MUNICÍPIO DE RERIUTABA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			95.100,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			95.100,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151625916522008
15/01/2026 16:29:08

Cliente

Agência	2521-6
Conta	24957-2 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO.

Versão para Impressão

G338061419408576058
06/01/2026 14:39:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 31958-2 PMR FE ART6 L7526
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.239,10 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302,38 D	
24/12/2025		0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.936,72 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.224,44 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,24 D	
26/12/2025		0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.942,20 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576031
08/01/2026 14:31:10

Cliente

Agência	2521-8
Conta	31868-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	117.537,30			81.040,706610		
24/12/2025	APLICAÇÃO	29.935,72			20.481,572060	1,461585749	101.522,378670
26/12/2025	APLICAÇÃO	27.942,20			19.109,556753	1,462210786	120.631,935423
31/12/2025	SALDO ATUAL	176.614,44			120.631,935423		120.631,935423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.537,30
APLICAÇÕES (+)	57.877,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.199,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.199,22
SALDO ATUAL =	176.614,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348365
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Visualize no aplicativo

Extrato conta corrente

G338061419408578080
06/01/2026 14:38:40

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 175/2020 Compen União	350	1.817,82 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	18,17 D	
30/12/2025		0000	00000	20 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.799,65 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576032
06/01/2026 14:31:25

Cliente

Agência	2521-6
Conta	263141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.264,01			9.145,395469		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.799,85			1.229,728370	1,463453266	10.375,123839
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.189,98			10.375,123839		10.375,123839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.264,01
APLICAÇÕES (+)	1.799,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,32
SALDO ATUAL =	15.189,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,460346865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA ICMS

Conta: 1423 | 3703 | 000575239718-5

Data: 06/01/2026 - 10:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	166.954,39 C	166.954,39 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	166.954,39 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	311069	ENVIO TED	50.000,00 D	50.000,00 D
08/12/2025	311069	TAR TED IN	12,00 D	50.012,00 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	50.012,00 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	85.932,66 C	85.932,66 C
09/12/2025	777917	ENVIO TED	50.000,00 D	35.932,66 C
09/12/2025	777917	TAR TED IN	12,00 D	35.920,66 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	35.920,66 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	047367	SERV CEDID	19.443,47 D	19.443,47 D
16/12/2025	254363	ENVIO TED	100.000,00 D	119.443,47 D
16/12/2025	254363	TAR TED IN	12,00 D	119.455,47 D
16/12/2025	170851	REP ICMS	298.517,96 C	179.062,49 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	179.062,49 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	4.011,84 C	4.011,84 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	4.011,84 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	374592	ENVIO TED	300.000,00 D	300.000,00 D
18/12/2025	374592	TAR TED IN	12,00 D	300.012,00 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	300.012,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	169.274,44 C	169.274,44 C

23/12/2025	509233	ENVIO TED	200.000,00 D	30.725,56 D
23/12/2025	509233	TAR TED IN	12,00 D	30.737,56 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	30.737,56 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	40.024,56 C	40.024,56 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	40.024,56 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	14.589,17 D	14.589,17 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	12.320,14 D	26.909,31 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	398.004,48 C	371.095,17 C
30/12/2025	007014	DB EXT CON	5.748,75 D	365.346,42 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	365.346,42 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
P M RERIUTABA ICMS	07.598.667/0001-87	3703.000575239718-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.477,83C	1.521,806435
Aplicações	791.320,36C	88.738,906048
Resgates	380.830,56D	42.727,768406
Rendimento Bruto no Mês	1.494,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	425.462,15C	47.532,944077
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	166.954,39C	18.832,859299
08 / 12	RESGATE	50.012,00D	5.630,602987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	35.920,66C	4.042,174226
16 / 12	APLICACAO	179.062,49C	20.101,477032
17 / 12	APLICACAO	4.011,84C	450,156680
18 / 12	RESGATE	300.012,00D	33.647,143124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	30.737,56D	3.442,302440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719854

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA IPVA

Conta: 1423 | 3703 | 000575239719-3

Data: 06/01/2026 - 10:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	1.536,05 C	1.536,05 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.536,05 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	991,83 C	991,83 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	991,83 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	2.444,10 C	2.444,10 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	2.444,10 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	497,56 C	497,56 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	497,56 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	191,32 C	191,32 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	191,32 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	1.540,88 C	1.540,88 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	1.540,88 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	2.443,31 C	2.443,31 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	2.443,31 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	1.264,99 C	1.264,99 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	1.264,99 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	126,49 C	126,49 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	126,49 D	0,00 C

12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	2.321,14 C	2.321,14 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	2.321,14 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	182,37 C	182,37 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	182,37 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	5.607,76 C	5.607,76 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	5.607,76 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	945,31 C	945,31 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	945,31 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	587,00 C	587,00 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	587,00 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	1.497,07 C	1.497,07 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	1.497,07 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	1.697,61 C	1.697,61 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	1.697,61 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	7.983,09 C	7.983,09 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	7.983,09 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	2.288,27 C	2.288,27 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	2.288,27 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	519,07 C	519,07 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	519,07 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
P M RERIUTABA IPVA	07.598.667/0001-87	3703.000575239719-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.599,55C	3.906,699196
Aplicações	34.665,22C	3.890,927289
Resgates	69,00D	7,719689
Rendimento Bruto no Mês	530,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.726,58C	7.789,906796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.536,05C	173,354263
02 / 12	APLICACAO	991,83C	111,880824
03 / 12	APLICACAO	2.444,10C	275,567136
04 / 12	APLICACAO	497,56C	56,071709
05 / 12	APLICACAO	191,32C	21,550109
08 / 12	APLICACAO	1.540,88C	173,480031
09 / 12	APLICACAO	2.443,31C	274,947195
10 / 12	APLICACAO	1.264,99C	142,281616
12 / 12	APLICACAO	126,49C	14,213451
15 / 12	APLICACAO	2.321,14C	260,696386
16 / 12	APLICACAO	182,37C	20,472776
17 / 12	APLICACAO	5.607,76C	629,230135
18 / 12	APLICACAO	945,31C	106,019031
19 / 12	APLICACAO	587,00C	65,801767

22 / 12	APLICACAO	1.497,07C	167,738108
23 / 12	APLICACAO	1.697,61C	190,115507
24 / 12	APLICACAO	7.983,09C	893,595701
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.288,27C	255,892807
30 / 12	APLICACAO	519,07C	58,018727

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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



Extrato conta corrente

G333051019452388107
05/02/2026 10:54:32

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	5636-7 PMR FPM
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
05/01/2026		0000	14175	[illegible]	100.005	[illegible]	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/01/2026		0000	14175	[illegible]	300.001	[illegible]	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	550.085.000.021.683	6.026,89 D	
				05/01 11:32 JOAO MARTINS NETO			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	550.085.000.099.503	6.999,69 D	
				05/01 15:02 ANDRESSA O ARAUJO			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	550.085.000.101.546	4.040,22 D	
				05/01 11:32 THAIS COSTA RIBEIRO SALE			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	550.332.000.051.823	3.009,36 D	
				05/01 11:32 ODELEYBI GUERRA MARTINEZ			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	550.332.000.070.658	4.040,22 D	
				05/01 11:32 DIEGO A BANASCO SOBERAO			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.041.000.096.091	76.000,00 D	
				05/01 09:49 FRANCISCO MARTINS-ME			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.155.000.038.542	9.017,36 D	
				05/01 11:32 FRANCISCO HILDSON NETO			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.157.000.022.075	6.513,16 D	
				05/01 11:32 CLAUDIO JOSE A NASCIMENT			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.157.000.033.430	1.006,20 D	
				05/01 11:54 ANA TOMAZ			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.626.000.040.726	12.165,16 D	
				05/01 11:32 ALEX LOPES WRYTE			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.626.000.040.726	10.077,50 D	
				05/01 11:32 ALEX LOPES WRYTE			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.093.000.020.362	2.003,60 D	
				05/01 11:32 YARA KELLY SOUZA LIMA			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.793.000.124.511	4.477,18 D	
				05/01 11:32 TARCISIO AGUIAR LINHARES			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.812.000.067.092	3.009,36 D	
				05/01 11:34 JORGE MADEIRA CAMELO COS			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	553.469.000.039.876	6.026,89 D	
				05/01 11:32 MARIANA ROCHA SILVA			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	554.272.000.028.000	6.999,69 D	
				05/01 11:34 JOSE R VASCONCELOS GRACA			
05/01/2026		2521	99015	[illegible]	554.272.000.029.460	1.006,20 D	
				05/01 15:04 TAISSA BRAGA DA SILVA			
05/01/2026		0000	13105	[illegible]	10.501	3.650,46 D	
				REB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2026		0000	13105	[illegible]	10.502	9.015,18 D	
				033 4410 06352519300 BEATRIZ BEZERRA P			
05/01/2026		0000	13105	[illegible]	10.503	6.999,69 D	
				260 0001 11451566492 LISSA ROSARIO MED			
05/01/2026		0000	13105	[illegible]	10.504	6.999,89 D	

			341 4442 06098426333 LUCAS WERKTHON SA		
05/01/2026	0000	13105		10.505	4.040,22 D
			237 0458 03540341382 MONICA FELIX MAGA		
05/01/2026	0000	13105		10.506	6.026,69 D
			237 0744 03056191360 ALISSA ALBUQUERQU		
05/01/2026	0000	13105		10.507	2.903,80 D
			033 4323 72555807349 FRANCO ROBSON MOR		
05/01/2026	0000	13105		10.508	13.185,18 D
			341 9656 97929646300 DAVID DE SOUSA BE		
05/01/2026	0000	13105		10.509	6.026,69 D
			341 9656 97929646300 DAVID DE SOUSA BE		
05/01/2026	0000	13105		10.510	6.026,69 D
			104 0554 02642025462 LUIS HENRIQUE COR		
05/01/2026	0000	13105		10.511	5.030,91 D
			237 0455 07929475336 VITOR SIDRONE MEN		
05/01/2026	0000	13105		10.512	5.030,91 D
			260 0001 06088353317 AMANDA ARAUJO DE		
05/01/2026	0000	13105		10.513	3.009,56 D
			748 2301 03328283366 ROBERTO LUCAS MOU		
05/01/2026	0000	13105		10.514	9.982,18 D
			237 7825 41120639549 HELENA CLAUDIA SA		
05/01/2026	0000	13105		10.515	1.006,20 D
			260 0001 06262771328 IANA CARNEIRO VIE		
05/01/2026	0000	13105		10.516	6.998,69 D
			033 2540 05465269340 MIGUEL WESLEY NOG		
05/01/2026	0000	13105		10.517	903,00 D
			104 3845 07024961384 VITORIA CASTRO FA		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.940	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.941	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.942	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.943	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.944	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.945	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.946	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.947	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.948	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.949	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.950	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.951	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.952	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.953	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.954	13,08 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	13113		860.051.100.008.955	13,08 D

			Cobrança referente 05/01/2026		
05/01/2026	0000	00000	[illegible]	70	[illegible]
			BB RF CP Automatico S.Publico		
05/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/01/2026	2521	99015	[illegible]	550.085.000.009.560	966,09 D
			06/01 16:13 F E BEZERRA NETO		
06/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.012.011	1.239,70 D
			06/01 15:44 PEDRO L T VERAS		
06/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000 012.011	1.274,00 D
			06/01 15:44 PEDRO L T VERAS		
06/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.012.328	409,70 D
			06/01 15:44 JOSE PINTO DE ABREU		
06/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.012.328	1.266,50 D
			06/01 15:44 JOSE PINTO DE ABREU		
06/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.019.263	1.266,50 D
			06/01 15:44 RAIMUNDO L PONTES MORAIS		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.601	847,74 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.602	244,58 D
			SISAR		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.603	1.756,70 D
			CAGECE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.604	201,39 D
			CAGECE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.605	410,55 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.606	941,30 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.607	1.613,84 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.608	33.159,97 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.609	47,36 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.610	127,08 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.611	155,75 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.612	642,34 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.613	272,25 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.614	1.587,22 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.615	1.762,06 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.616	61,29 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.617	45,16 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.618	230,80 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.619	245,52 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.620	409,63 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.621	545,62 D

			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.622	46,70 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.623	11.106,00 D
			077 0001 047174801000137 R B COMERCIO		
06/01/2026	0000	13113	[illegible]	850.061.100.011.160	13,08 D
			Cobrança referente 06/01/2026		
06/01/2026	0000	00000	[illegible]	70	[illegible]
			BB RF CP Automatico S.Publico		
06/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/01/2026	0000	14175	[illegible]	500.004	[illegible]
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.024.353	5.700,00 D
			07/01 16:54 CASTRO S C LTDA		
07/01/2026	2521	99015	[illegible]	552 917.000.726.000	48.232,84 D
			07/01 16:53 TRATAR SERVICOS HOSP		
07/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.925.000.015.966	35.862,68 D
			07/01 16:48 JOBSON MOREIRA MARQUES		
07/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.701	97,84 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
07/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.702	1.903,50 D
			403 0001 012485531000109 JOAO CHAVES R		
07/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.703	1.335,60 D
			403 0001 012485531000109 JOAO CHAVES R		
07/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.704	4.100,00 D
			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI		
07/01/2026	0000	13105	[illegible]	10.705	5.038,91 D
			260 0001 07929475336 VITOR SIDRONE MEN		
07/01/2026	0000	13113	[illegible]	840.071.100.147.073	13,08 D
			Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	[illegible]	840.071.100.147.074	13,08 D
			Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	[illegible]	840.071.100.147.075	13,08 D
			Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	[illegible]	840.071.100.147.076	13,08 D
			Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	00000	[illegible]	70	[illegible]
			BB RF CP Automatico S.Publico		
07/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.012.000	[illegible]
			08/01 09:06 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
08/01/2026	2521	99015	[illegible]	552 521 000.012.000	[illegible]
			08/01 10:54 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
08/01/2026	2521	99015	[illegible]	552 521.000.012.000	[illegible]
			08/01 16:14 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
08/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.012.000	[illegible]
			08/01 19:15 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
08/01/2026	0000	14175	[illegible]	100.110.737	[illegible]
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		
08/01/2026	2521	99015	[illegible]	550.863.000.063.902	4.500,00 D
			08/01 11:22 ROMARIO I ADVOCACIA		
08/01/2026	2521	99015	[illegible]	550.863.000.063.902	4.500,00 D
			08/01 11:22 ROMARIO I ADVOCACIA		
08/01/2026	2521	99015	[illegible]	550.863.000.063.902	4.500,00 D
			08/01 11:22 ROMARIO I ADVOCACIA		
08/01/2026	2521	99015	[illegible]	550.863.000.063.902	4.500,00 D

			08/01 11:22 ROMARIO I ADVOCACIA		
08/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.312	10.803,10 D
			08/01 19:18 VALDETE E FILHO		
08/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.312	9.064,60 D
			08/01 19:18 VALDETE E FILHO		
08/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.312	10.555,10 D
			08/01 19:18 VALDETE E FILHO		
08/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.312	7.345,50 D
			08/01 19:18 VALDETE E FILHO		
08/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.312	21.086,60 D
			08/01 19:18 VALDETE E FILHO		
08/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.312	3.806,60 D
			08/01 19:18 VALDETE E FILHO		
08/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.312	2.354,60 D
			08/01 19:18 VALDETE E FILHO		
08/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.312	1.976,40 D
			08/01 19:18 VALDETE E FILHO		
08/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.312	4.720,00 D
			08/01 19:18 VALDETE E FILHO		
08/01/2026	2521	99015		552.793.000.109.423	4.000,00 D
			08/01 10:46 RAMALHO ADVO E CONS SC		
08/01/2026	2521	99015		552.793.000.109.423	4.000,00 D
			08/01 10:46 RAMALHO ADVO E CONS SC		
08/01/2026	2521	99015		552.793.000.109.423	4.000,00 D
			08/01 10:46 RAMALHO ADVO E CONS SC		
08/01/2026	2521	99015		552.793.000.109.423	4.000,00 D
			08/01 10:54 RAMALHO ADVO E CONS SC		
08/01/2026	2521	99015		552.793.000.120.833	3.427,20 D
			08/01 10:46 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
08/01/2026	2521	99015		552.793.000.120.833	3.427,20 D
			08/01 10:46 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
08/01/2026	2521	99015		552.793.000.120.833	3.427,20 D
			08/01 10:46 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
08/01/2026	2521	99015		552.793.000.120.833	3.427,20 D
			08/01 10:46 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
08/01/2026	2521	99015		553.515.000.015.209	4.592,73 D
			08/01 16:15 SX L S C LTDA - ME		
08/01/2026	2521	99015		553.515.000.015.209	4.592,73 D
			08/01 16:15 SX L S C LTDA - ME		
08/01/2026	2521	99015		553.515.000.015.209	9.185,46 D
			08/01 16:15 SX L S C LTDA - ME		
08/01/2026	2521	99015		553.515.000.015.209	9.185,46 D
			08/01 16:15 SX L S C LTDA - ME		
08/01/2026	0000	13105		10.801	245.000,00 D
			341 0306 045315776000139 FAROL MUSICAL		
08/01/2026	0000	13105		10.802	27.510,92 D
			237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
08/01/2026	0000	13105		10.803	17.250,00 D
			237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
08/01/2026	0000	13105		10.804	7.490,00 D
			237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
08/01/2026	0000	13105		10.805	9.109,02 D
			237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
08/01/2026	0000	13105		10.806	2.108,57 D
			237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
08/01/2026	0000	13105		10.807	15.653,02 D
			237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
08/01/2026	0000	13105		10.808	3.499,30 D

			237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.809	15.865,17 D
			237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.810	1.480,96 D
			237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.811	2.362,66 D
			104 4380 017874427000111 ARAUJO BATALH		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.812	6.971,06 D
			104 4380 017874427000111 ARAUJO BATALH		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.813	3.543,99 D
			104 4380 017874427000111 ARAUJO BATALH		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.814	3.543,99 D
			104 4380 017874427000111 ARAUJO BATALH		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.815	8.488,35 D
			104 4380 017874427000111 ARAUJO BATALH		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.816	1.181,33 D
			104 4380 017874427000111 ARAUJO BATALH		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.817	3.543,99 D
			104 4380 017874427000111 ARAUJO BATALH		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.818	6.971,06 D
			104 4380 017874427000111 ARAUJO BATALH		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.819	1.181,33 D
			104 4380 017874427000111 ARAUJO BATALH		
08/01/2026	0000	13105	[redacted]	10.820	10.980,00 D
			237 0677 039225083000152 P H L RODRIGU		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.715	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.716	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.717	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.718	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.719	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.720	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.721	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.722	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.723	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.724	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.725	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.726	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.727	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.728	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.729	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.730	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.731	13,08 D

			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.732	13,03 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.733	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113	[redacted]	840.081.100.012.734	13,08 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	00000	[redacted]	70	1,52
			BB RF CP Automatico S.Publico		
08/01/2026	0000	00000	[redacted]	1.972	[redacted]
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/01/2026	0000	14011	[redacted]	350	[redacted]
09/01/2026	0000	14011	[redacted]	350	[redacted]
09/01/2026	0000	14011	[redacted]	350	[redacted]
09/01/2026	0000	14175	[redacted]	300.018	[redacted]
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	550.332.000.026.562	1.200,00 D
			09/01 15:13 ANTONIA T J BEZERRA		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	550.332.000.026.730	1.200,00 D
			09/01 15:18 MARIANA K M FREIRE		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	550.332.000.026.751	1.200,00 D
			09/01 15:18 JOSE F A RODRIGUES		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	550.332.000.026.850	1.200,00 D
			09/01 15:13 FRANCISCA RODRIGUES		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	550.332.000.026.857	960,00 D
			09/01 15:18 FRANCISCA R VIEIRA		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	550.332.000.026.863	960,00 D
			09/01 15:13 DIANA A CORDEIRO		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	550.332.000.026.894	1.305,43 D
			09/01 15:35 DEBORAH J S SILVA		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	550.332.000.026.907	1.142,29 D
			09/01 15:35 VICTOR C R CUNHA		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	550.332.000.026.917	1.200,00 D
			09/01 15:13 LARISSA C SILVA		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	550.332.000.026.937	1.116,00 D
			09/01 13:23 RENAN R CUNHA		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	550.332.000.027.164	1.142,29 D
			09/01 15:35 LUIZ M R COSTA		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.105.530	3.228,66 D
			09/01 16:11 CENTRAL NOR PE LTDA		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.001.029	1.142,29 D
			09/01 15:35 JOAO R AZEVEDO		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.004.012	1.440,00 D
			09/01 15:27 JAQUELINE RODRIGUES MOTA		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.006.406	1.305,43 D
			09/01 16:41 FRANCISCA ANTONIA M SOUS		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.009.000	10.224,84 D
			09/01 16:20 PMR FOPAG		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.009.011	1.000,00 D
			09/01 15:27 MARIA DARLENE FERREIRA		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.011.825	1.305,43 D
			09/01 13:08 OLEGARIO ALVES SOUSA FH		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.011.969	1.440,00 D
			09/01 15:18 PATRICIA DE MORAIS SOUSA		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.014.665	800,00 D
			09/01 12:42 HERMINIO TRAJANO NETO		
09/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.014.755	1.440,00 D
			09/01 15:18 MARIA MICHELE DE OLIVEIR		

09/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.140	1.027,85 D
			09/01 15.27 JOSE AMILCAR MOREIRA FH		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.224	2.400,41 D
			09/01 15:39 ANTONIO ALAN CARLOS SILV		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.544	800,00 D
			09/01 13:14 JOSE HORLANDO N VIEIRA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.610	907,30 D
			09/01 13.46 PEDRO JOAQUIM FERNANDES		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.739	1.200,00 D
			09/01 15:18 MARIA SALETE B ANDRADE		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.802	1.305,48 D
			09/01 15:32 ANA CLAUDIA FURTADO XIME		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.834	2.004,00 D
			09/01 15:27 LILIAN MARIA A AZEVEDO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.987	1.631,85 D
			09/01 15.27 ANTONIO HELIO PONTES JR		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.016.814	1.350,48 D
			09/01 15.39 I RANCISCO ALEXANDRE FERR		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.016.959	803,24 D
			09/01 13:08 ANTONIO BENEDITO DA SILV		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.117	1.305,48 D
			09/01 15.35 FRANCISCO ASSIS A FIDELI		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.301	800,00 D
			09/01 13:14 DUILIO DE SOUSA JUSTINO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.615	2.064,00 D
			09/01 15.35 ANA KAREN MAGALHAES GONC		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.670	2.160,00 D
			09/01 15.18 ANTONIA L ALMEIDA LIMA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.018.424	1.305,48 D
			09/01 13:30 MANOEL FERNANDES MESQUIT		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.018.449	1.200,00 D
			09/01 15.18 ANTONIA R S MENDES		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.018.546	1.440,00 D
			09/01 15:39 MARILENA SOARES DIAS		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.018.600	1.305,48 D
			09/01 13.08 FRANCISCO EVANDRO SOUSA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.018.604	1.305,48 D
			09/01 13:30 JOAO CARLOS MARTINS MIRA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.018.760	2.160,00 D
			09/01 15.18 ANTONIO M ALVES MATOS		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.018.795	1.200,00 D
			09/01 15.18 CLAUDIANA O L RODRIGUES		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.018.984	2.220,85 D
			09/01 12.42 ANTONIO CARVALHO DA CUNH		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.019.384	1.440,00 D
			09/01 15:18 MARIA GLAUCIANE DE SOUSA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.019.430	1.440,00 D
			09/01 15.13 SEBASTIAO E SOUZA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.019.473	1.142,20 D
			09/01 15:35 ERLANE SOARES DA COSTA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.019.561	1.200,00 D
			09/01 15:13 JOSIMAR R DAMASCENO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.019.600	1.760,76 D
			09/01 15.39 ANTONIO N PENHA PINTO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.019.611	960,00 D
			09/01 15.18 LEANDRO FERREIRA LIMA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.019.641	1.032,00 D
			09/01 13:46 JARDEL SOARES GOMES		

09/01/2026	2521	99015		552.521.000.019.851	1.200,00 D
			09/01 15:13 LUANA RODRIGUES FER		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.453	1.305,48 D
			09/01 15:39 ROMILSON D VIEIRA CUNHA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.538	1.142,29 D
			09/01 15:35 IVONETE G CORDEIROS		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.540	1.305,48 D
			09/01 13:46 FRANCISCO CHAGAS CUNHA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.603	1.305,48 D
			09/01 12:48 MARIA J RODRIGUES PAIVA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.638	1.032,00 D
			09/01 13:30 VITOR PAULO ROCHA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.674	1.034,00 D
			09/01 13:08 FRANCISCO A F BARROS		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.792	802,59 D
			09/01 13:08 SERGIO RODRIGUES SANTOS		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.802	960,00 D
			09/01 15:18 THIAGO DE SOUSA MENDES		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.806	803,24 D
			09/01 13:23 FRANCISCO L FARIAS SILVA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.817	803,00 D
			09/01 13:14 ALISSON SOUSA RODRIGUES		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.829	1.118,00 D
			09/01 13:30 MARCUS VINICIUS DE SOUSA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.831	1.305,48 D
			09/01 13:08 FRANCISCO J S OLIVEIRA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.839	1.305,48 D
			09/01 15:39 JOAO PAULO MELO OLIVEIRA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.867	1.075,00 D
			09/01 13:30 ANTONIO ALVES COELHO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.894	960,00 D
			09/01 15:13 EDNARDO MORAIS COSTA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.899	1.305,48 D
			09/01 15:32 JANIO PAIVA MELO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.917	1.104,73 D
			09/01 15:39 CLEONICE BARRETO SALES		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.919	1.440,00 D
			09/01 15:18 ANTONIA J FREIRES MELO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.934	960,00 D
			09/01 15:13 ANA MARIA DA SILVA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.947	1.142,29 D
			09/01 15:35 FRANCISCA A P NASCIMENTO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.957	652,74 D
			09/01 15:27 ANTONIA M S RODRIGUES		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.966	1.305,48 D
			09/01 13:46 JOSE F ROCHA VASCONCELOS		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.975	803,24 D
			09/01 13:23 FRANCISCO T SOUZA AZEVED		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.977	1.700,77 D
			09/01 15:39 CARLOS A SOUSA ALMEIDA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.984	735,00 D
			09/01 13:06 JOSE ELIESIO MARTINS		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.005	979,11 D
			09/01 15:39 MARIA L VIEIRA SILVA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.015	979,11 D
			09/01 15:39 JOSE PAULO DE MELO JUNIO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.017	802,38 D
			09/01 14:21 SOCORRO A V R SILVA		

09/01/2026	2521	99015	09/01 13:08 FRANCISCO EUDES DA CUNHA	552.521.000.021.029	860,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:32 MARCO JOSE DE SOUZA BOTO	552.521.000.021.032	979,11 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:14 FRANCISCO R T URTADO VITA	552.521.000.021.037	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:16 FRANCIANA RUFINO DE SOUZ	552.521.000.021.094	960,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 12:48 ARDONES FERREIRA DE MELO	552.521.000.021.112	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:14 MARAALANY MORORO OLIVEIR	552.521.000.021.125	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:39 ADRIANO BRUNO PEREIRA	552.521.000.021.127	815,92 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:30 CRISTIANO M M FERREIRA	552.521.000.021.155	693,16 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:46 CLAUDIO F NASCIMENTO	552.521.000.021.168	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:08 ALEXANDRE MENDES VIEIRA	552.521.000.021.188	802,59 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:23 FRANCISCO M PEREIRA CRUZ	552.521.000.021.216	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	08/01 15:27 ANDREA DA SILVA LIMA	552.521.000.021.244	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:39 RAFAEL MARTINS FERNANDES	552.521.000.021.245	1.827,64 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:14 ROBERIO ARAUJO DA SILVA	552.521.000.021.273	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:27 ANNE LICE SOUSA SILVA	552.521.000.021.306	960,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:46 MARIA A MORORO OLIVEIRA	552.521.000.021.309	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 14:07 JOSE MANOEL CUNHA JR	552.521.000.021.341	2.537,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:39 FRANCISCO A SOUSA ALMEID	552.521.000.021.346	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:27 IRISMAR F SOUSA EPIFANIO	552.521.000.021.422	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 16:44 ANTONIA G BANDEIRA PAIVA	552.521.000.021.459	1.200,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:48 FRANCISCO J PIRES SOARES	552.521.000.021.469	1.012,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:32 MARIA A ALVES RODRIGUES	552.521.000.021.489	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:27 MARIA C SOUSA MENEZES	552.521.000.021.528	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:27 ELENILDA MARIA CORDEIRO	552.521.000.021.537	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 12:42 SEBASTIANA M NASCIMENTO	552.521.000.021.560	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:39 JOAO V G FERNANDES PINTO	552.521.000.021.603	979,11 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:32 ERIKA I AZEVEDO MESQUITA	552.521.000.021.616	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 12:42 REGINALDO L S PEREIRA	552.521.000.021.632	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:23 ANTONIO GILVAN TORRES	552.521.000.021.633	600,00 D

09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.642	1 200,00 D
			09/01 15:18 MARIA S ALMEIDA PEREIRA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.643	607,16 D
			09/01 15:35 ANTONIA REGIANE CARVALHO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.663	979,11 D
			09/01 15:39 NAIRLA GOMES BARROS		
09/01/2026	2521	99015		552 521 000.021.667	979 11 D
			09/01 15:32 LUIZA LUZANEIDE DE SOUSA		
09/01/2026	2521	99015		552.521 000.021.674	1 305,48 D
			09/01 12:42 LUCILENE ROCHA CARVALHO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.677	960 00 D
			09/01 15:13 ANTONIO L SILVA RODRIGUE		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.733	1 200,00 D
			09/01 15:27 JOSHUA SAMPAIO MONTEIRO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.747	1 305 48 D
			09/01 15:39 RAIMUNDO ALVES SOUZA NET		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.796	652,74 D
			09/01 15:32 VIVIANE AMARO DE SOUZA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.801	1 305,48 D
			09/01 15:27 MARIA DE FATIMA MARTINS		
09/01/2026	2521	99015		552 521.000.021.828	1 305,48 D
			09/01 15 35 FRANCISCO Y XIMENES SILV		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.909	1 200,00 D
			09/01 15:13 LUCIARA M OLIVEIRA SILVA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.947	2 003,80 D
			09/01 14.07 ANTONIO JR M CASTRO		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.021 953	2 064,00 D
			09/01 15:32 MILLENA X OLIVEIRA		
09/01/2026	2521	99015		552 521.000.021.993	960,00 D
			09/01 15:13 ANTONIO W SILVA SOUSA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.022.106	800,00 D
			09/01 13 23 CARLOS E FERREIRA LIMA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.022.111	516,00 D
			09/01 13.08 ANTONIO JUSCELIO DA SILV		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.022.124	979,11 D
			09/01 15:32 MARIA J ARAGAO GOMES		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.022.199	979,11 D
			09/01 15:27 ANA KARINE NUNES MENDES		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000 022.236	1.305,48 D
			09/01 13:46 FRANCISCO M F MESQUITA		
09/01/2026	2521	99015		552 521.000.022.484	1 440,00 D
			09/01 15:18 REGINA C P SILVA		
09/01/2026	2521	99015		552.521 000 022.508	1 892,95 D
			09/01 15:27 ULISSES S M PEREIRA		
09/01/2026	2521	99015		552.521 000.022.522	809,24 D
			09/01 13:23 FRANCISCO CARLOS DA SILV		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.022.567	817,00 D
			09/01 13 46 FRANCISCO F MELO ROCHA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.022.574	1 200,00 D
			09/01 15:18 MARIA DO CARMO CUNHA		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.022.576	1 142,29 D
			09/01 15.35 DAVINNY CASSIMIRO XIMENE		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000.022.635	1 305,48 D
			09/01 13.30 FRANCISCO C S F RANCALINO		
09/01/2026	2521	99015		552 521.000.022 640	1 305,48 D
			09/01 13 30 LEONARDO DE OLIVEIRA LIM		
09/01/2026	2521	99015		552.521.000 022.662	817,00 D
			09/01 13.14 ANTONIO A R BEZERRA		

09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.663	960,00 D
			09/01 15:27 ANTONIA A ALMEIDA LIMA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.719	1.035,48 D
			09/01 13:23 LEOPOLDINO ANDRADE MOTA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.719	1.305,46 D
			09/01 16:25 LEOPOLDINO ANDRADE MOTA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.776	1.142,29 D
			09/01 15:35 RAIMUNDA Z GOMES OLIVEIR		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.815	1.305,46 D
			09/01 13:30 PEDRO JR MESQUITA COSTA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.819	776,56 D
			09/01 13:08 JOAO J FERREIRA BARROS		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.830	1.305,48 D
			09/01 13:46 JULIO CESAR SANTOS AMORI		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.839	617,00 D
			09/01 13:08 GLEISON RODRIGUES SOUSA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.899	800,00 D
			09/01 13:08 LUDOWIC A GOMES LINHARES		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.955	1.142,29 D
			09/01 15:35 MARIA V RODRIGUES SILVA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.980	1.142,29 D
			09/01 15:35 FRANCISCO C R SILVA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.989	910,74 D
			09/01 15:35 FRANCISCO N R RIBEIRO		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.114	1.762,14 D
			09/01 16:41 MARIA GERLIANE MEDEIROS		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.167	1.142,29 D
			09/01 15:35 FRANCISCA L O CUNHA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.191	1.305,46 D
			09/01 15:27 FRANCISCA CHAGAS MARTINS		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.213	1.305,48 D
			09/01 13:08 JARBAS RODRIGUES BEZERRA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.246	2.408,00 D
			09/01 14:07 JOSE MARIA DE ABREU		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.283	652,74 D
			09/01 15:32 CARINE S LIMA RODRIGUES		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.336	800,00 D
			09/01 12:48 GLAUBER G FERREIRA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.346	522,19 D
			09/01 15:35 FABIANA RODRIGUES SILVA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.350	979,11 D
			09/01 15:27 TATIANE MESQUITA PERES		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.486	600,00 D
			09/01 13:08 FRANCISCO T CAMELO SOUSA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.546	1.000,18 D
			09/01 12:48 JOAO PAULO BEZERRA BRITO		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.601	2.064,00 D
			09/01 15:35 ANA NEIDE SOUSA GAMELEIR		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.619	1.305,48 D
			09/01 15:32 FRANCISCO D TAVARES TIMB		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.624	979,11 D
			09/01 15:27 GUSTAVO XIMENES FURTADO		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.625	602,00 D
			09/01 13:14 CARLOS G SOUSA SILVA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.665	979,11 D
			09/01 15:32 MARIA TAIANY SILVA CUNHA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.708	817,00 D
			09/01 12:42 GABRIEL P DIAS ALMEIDA		

09/01/2026	2521	99015	09/01 13:14 JOAO C R ALVES	552.521.000.023.730	734,83 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 12:42 LUCILENE CORDEIRO SOUSA	552.521.000.023.797	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:39 CLARA FERREIRA NASCIMENT	552.521.000.023.862	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:23 MANOEL BRITO NASCIMENTO	552.521.000.023.975	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:14 JOSE V NASCIMENTO SILVA	552.521.000.024.255	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:30 ANTONIO F CARVALHO SANTO	552.521.000.024.611	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:30 PAULO R RODRIGUES CASTRO	552.521.000.024.612	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 12:42 JOSE FLAVIO AZEVEDO CARM	552.521.000.024.616	800,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:14 RAFAEL RODRIGUES DA CUNH	552.521.000.024.750	1.000,18 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:46 REGINALDO A GOMES	552.521.000.024.770	1.032,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:14 ANTONIO OSMAR RIBEIRO NT	552.521.000.024.782	800,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:23 FRANCISCO DANILO DA SILV	552.521.000.024.909	800,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:14 FRANCISCO C PAIVA DIAS	552.521.000.024.943	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 12:42 WILSON PEREIRA DE MELO	552.521.000.025.109	2.220,85 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 12:48 LUCAS SOUSA BARBOSA	552.521.000.025.219	800,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:10 ANTHONI ANDREY PEREIRA	552.521.000.025.237	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 12:48 GEOVANNA M R COSTA	552.521.000.025.382	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 12:48 GEOVANNA M R COSTA	552.521.000.025.382	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:46 MARIA ROSALVA GOMES SOUS	552.521.000.026.565	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:08 FRANCISCO J PEREIRA GOME	552.521.000.027.104	818,72 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 12:48 ANTONIO JOSE RAMOS MELO	552.521.000.038.372	800,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 12:48 ANTONIO C OLIVEIRA	552.521.000.069.524	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:23 FRANCISCO D M SILVA	552.521.000.073.006	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:23 EVANDRO LEOPOLDINO DO NA	552.521.510.001.131	1.304,58 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:46 MARIA JULIA RODRIGUES	552.521.510.006.127	2.046,80 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:30 JOSE REGINALDO N XIMENES	552.521.510.007.165	800,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:23 FRANCISCO EDILSON MARTIN	552.521.510.007.334	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 13:30 FRANCISCO VALDEMIR PAIVA	552.521.510.008.052	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 16:25 FRANCISCO A T TIMBO	552.521.510.010.389	1.700,05 D

09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.011.337	1.440,00 D
			09/01 15:13 FRANCISCA ELENICE O ALVE		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.012.546	3.029,36 D
			09/01 14:07 ANTONIO EDMILSON MORENO		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.014.369	500,94 D
			09/01 13:46 INACIA FERNANDES DA MOTA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.014.888	1.032,00 D
			09/01 14:21 JOAO PAULO R PEREIRA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.014.982	774,00 D
			09/01 13:46 FATIMA ALVES DE MATOS		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.015.389	800,00 D
			09/01 12:48 RAFAEL DE MATOS MOTA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.015.836	1.305,48 D
			09/01 15:32 ANTONIA VALNETE DA SILVA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.017.605	1.032,00 D
			09/01 13:14 DOMINGOS JOSE DE MATOS N		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.017.622	979,11 D
			09/01 15:32 MARIA SOCORRO SOUZA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.017.839	1.305,48 D
			09/01 12:48 IZABEL ROBERTA DA SILVA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.018.014	1.419,00 D
			09/01 13:14 ANTONIO LUCIELIO PEREIRA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.018.280	3.029,36 D
			09/01 14:08 ANTONIO MARDONIO CUNHA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.018.753	815,92 D
			09/01 15:32 ANTONIA MIZIANE GOMES FE		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.018.754	979,11 D
			09/01 16:25 ANTONIA LIDIANE RODRIGUE		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.019.234	1.305,48 D
			09/01 13:23 JOSE W C SANTOS SILVA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.019.388	960,00 D
			09/01 15:18 MARIA ALDALI ALVES MELO		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.020.281	960,00 D
			09/01 15:18 LUCAS ABREU DA SILVA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.020.557	736,30 D
			09/01 13:23 RAFAEL BRITO MOTA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.021.091	1.200,00 D
			09/01 15:13 LORRANNE DA SILVA MARTIN		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.021.160	800,00 D
			09/01 13:14 ANTONIO MARCOS DA SILVA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.021.554	818,72 D
			09/01 13:14 ELIANE RODRIGUES LIRA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.021.899	1.305,48 D
			09/01 13:14 FRANCISCO CABOCLO DA CRU		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.021.906	1.200,00 D
			09/01 15:13 ANA C BATISTA RODRIGUES		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.021.906	1.200,00 D
			09/01 16:41 ANA C BATISTA RODRIGUES		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.021.914	1.200,00 D
			09/01 15:13 THAYNARA M ABREU MESQUIT		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.022.441	2.003,80 D
			09/01 14:07 ALEXANDRE R FERREIRA		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.022.954	2.046,80 D
			09/01 13:46 LUIZ JUNIOR FREIRE MELO		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.023.136	1.305,48 D
			09/01 13:30 JOAO MARCELO ILARIO SILV		
09/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.023.481	1.305,48 D
			09/01 13:23 FABIO ELIAS DO NASCIMENT		

09/01/2026	2521	99015		552.521.510.024.775	1.305,48 D
			09/01 13:14 GUSTAVO BARROS MESQUITA		
09/01/2026	2521	99015		552.925.000.044.931	1.305,48 D
			09/01 13:46 FRANCISCO ASSIS AZEVEDO		
09/01/2026	2521	99015		553.517.510.032.895	803,24 D
			09/01 12:48 TIAGO ARAGAO DE SOUSA		
09/01/2026	2521	99015		553.653.000.037.597	3.022,16 D
			09/01 15:27 MARTISA BASTOS AGUIAR		
09/01/2026	2521	99015		553.728.000.018.978	960,00 D
			09/01 16:35 58.633.845 D M P CARVALH		
09/01/2026	2521	99015		554.272.000.010.628	802,59 D
			09/01 13:14 JOAO BATISTA P SANTOS		
09/01/2026	0000	13011		850	13.175,55 D
09/01/2026	0000	13011		850	39,80 D
09/01/2026	0000	13011		850	107.876,48 D
09/01/2026	0000	13011		850	138.343,37 D
09/01/2026	0000	13011		850	417,92 D
09/01/2026	0000	13011		850	263.511,21 D
09/01/2026	0000	13011		850	795,04 D
09/01/2026	0000	13011		850	163.072,01 D
09/01/2026	0000	13105		10.901	1.305,48 D
			237 1677 61084676303 MATHEUS LOPES CAR		
09/01/2026	0000	13105		10.902	800,00 D
			260 0001 05859509383 SEBASTIAO WAGNER		
09/01/2026	0000	13105		10.903	817,00 D
			237 3899 08633911390 JOSE CLAYTON DAMA		
09/01/2026	0000	13105		10.904	800,00 D
			237 1677 24731749387 JOSE GONCALVES DE		
09/01/2026	0000	13105		10.905	800,00 D
			260 0001 63012246398 FRANCISCO WANDERS		
09/01/2026	0000	13105		10.906	800,00 D
			237 1677 61847331335 JOSE FABIO BRITO		
09/01/2026	0000	13105		10.907	817,00 D
			260 0001 20508623635 ALEXANDRE LEITE D		
09/01/2026	0000	13105		10.908	1.305,48 D
			033 3728 06073870418 LUIZ CARLOS GALDI		
09/01/2026	0000	13105		10.909	800,00 D
			260 0001 00656836334 FRANCISCO TIAGO M		
09/01/2026	0000	13105		10.910	1.305,48 D
			104 1423 66065372749 SEBASTIAO CARLOS		
09/01/2026	0000	13105		10.911	1.376,00 D
			260 0001 06306866370 FRANCISCO JADER F		
09/01/2026	0000	13105		10.912	1.118,00 D
			237 1677 03007075335 EDVAN FRANCISCO D		
09/01/2026	0000	13105		10.913	800,00 D
			004 0292 02645355374 RAIMUNDO NONATO D		
09/01/2026	0000	13105		10.914	954,60 D
			237 1677 04636108302 FABRICIO MELO FER		
09/01/2026	0000	13105		10.915	818,72 D
			237 1677 07203336738 PAULO CESAR SOUZA		
09/01/2026	0000	13105		10.916	1.032,00 D
			260 0001 07274428306 FRANCISCO WELLING		
09/01/2026	0000	13105		10.917	1.000,00 D
			104 1423 60681351365 ANDRESSA MARIA MO		
09/01/2026	0000	13105		10.918	818,72 D
			104 0926 07326722366 JOSE ANCELMO RODR		
09/01/2026	0000	13105		10.919	800,00 D
			104 0888 61846253306 EMANOEL SILVA DRI		

09/01/2026	0000	13105		10.920	1.116,00 D
			237 1677 03124024303 FRANCISCO LUCIANO		
09/01/2026	0000	13105		10.921	800,00 D
			237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M		
09/01/2026	0000	13105		10.922	751,64 D
			237 1677 93446659315 FRANCISCO GILSON		
09/01/2026	0000	13105		10.923	2.000,10 D
			237 0309 02042747378 AIRTON RODRIGUES		
09/01/2026	0000	13105		10.924	1.600,00 D
			237 5393 05550376300 SERGIO DE ANDRADE		
09/01/2026	0000	13105		10.925	2.064,00 D
			104 0554 07478441351 LUZIMARA RODRIGUE		
09/01/2026	0000	13105		10.926	2.064,00 D
			237 1677 05401346352 ANA JAMILLE PEREI		
09/01/2026	0000	13105		10.927	2.064,00 D
			237 1677 02784008339 TIIAIS BEZERRA XIM		
09/01/2026	0000	13105		10.928	2.064,00 D
			237 3862 07145876302 ADRIANA RODRIGUES		
09/01/2026	0000	13105		10.929	40.000,00 D
			077 0001 01167554100013 6 WM SAMPAIO IN		
09/01/2026	0000	13105		10.930	4.484,40 D
			237 0997 039450634000181 A FARIAS DE S		
09/01/2026	0000	13105		10.931	1.430,00 D
			237 0997 039450634000181 A FARIAS DE S		
09/01/2026	0000	13105		10.932	11.800,00 D
			077 0001 04565339900014 8 F.S.M. DA COS		
09/01/2026	0000	13105		10.933	1.305,48 D
			077 0001 61085230326 IIIAN CARLOS ANDRA		
09/01/2026	0000	13105		10.934	2.480,41 D
			104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE		
09/01/2026	0000	13105		10.935	1.760,77 D
			077 0001 04443515313 CRISTIANO FERREIR		
09/01/2026	0000	13105		10.936	979,11 D
			260 0001 02483162304 TEREZINHA DE JESU		
09/01/2026	0000	13105		10.937	9.552,60 D
			077 0001 01254435500012 0 CHAVES E NORO		
09/01/2026	0000	13105		10.938	1.200,00 D
			104 0926 60132342308 PEDRO IIENAGIO DE		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.306	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.307	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.308	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.309	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.310	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.311	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.312	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.313	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.314	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.315	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		

09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.316	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.317	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.318	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.319	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.320	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.321	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.322	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.323	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.324	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.325	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.326	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.327	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.328	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.329	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.330	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.331	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.332	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.333	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.334	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.335	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.336	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.337	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.338	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.339	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.340	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.341	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.342	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.343	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13013		48.955	1.309,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		

09/01/2026	0000	13013	[illegible]	3.280	2.268,00 D	
			APRECE			
09/01/2026	0000	13013	[illegible]	38.104	1.518,00 D	
			APOMCE			
09/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	230.859,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	2521	99020	[illegible]	2.521.510.021.906	[illegible]	
			12/01 14:34 ANA C BATISTA RODRIGUES			
12/01/2026	0332	99031	[illegible]	3.321.247.300.055	[illegible]	
			0332-00-IPU-IPU,CE			
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.093.000.016.095	1.430,00 D	
			12/01 16:07 S FABIANO DO NASCIMENTO			
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.019.834	1.000,18 D	
			12/01 10:29 JOSE AMARILDO RODRIGUES			
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.408	1.204,00 D	
			12/01 10:29 DIEGO JOSE DE SOUSA			
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.023.062	1.100,80 D	
			12/01 10:35 FRANCISCA I G CORDEIRO			
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	553.515.000.015.209	4.592,73 D	
			12/01 13:39 SX L S C LTDA - ME			
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	553.515.000.015.209	9.185,46 D	
			12/01 13:39 SX L S C LTDA - ME			
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	553.515.000.015.209	4.592,73 D	
			12/01 13:39 SX L S C LTDA - ME			
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	553.515.000.015.209	10.583,76 D	
			12/01 13:39 SX L S C LTDA - ME			
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	553.515.000.015.209	4.592,73 D	
			12/01 13:39 SX L S C LTDA - ME			
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	553.515.000.015.209	9.185,46 D	
			12/01 13:39 SX L S C LTDA - ME			
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	553.515.000.015.209	17.310,13 D	
			12/01 13:39 SX L S C LTDA - ME			
12/01/2026	0000	13105	[illegible]	11.201	189,50 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/01/2026	0000	13105	[illegible]	11.202	1.500,00 D	
			033 0932 049447025000127 CLINICA PSIQU			
12/01/2026	0000	13113	[illegible]	830.121.200.004.285	203,98 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
12/01/2026	0000	13113	[illegible]	830.121.200.004.286	101,99 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
12/01/2026	0000	13113	[illegible]	890.121.100.019.289	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	00000	[illegible]	70	[illegible]	
			BB RF CP Automatico S Publico			
12/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	2521	99020	[illegible]	2.521.510.021.906	[illegible]	
			13/01 05:35 ANA C BATISTA RODRIGUES			
13/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	200,00 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.012.000	[illegible]	
			14/01 11:46 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
14/01/2026	2521	99015	[illegible]	551.369.000.118.246	1.475,60 D	
			14/01 09:18 INTERSOL SERV INFORMATIC			
14/01/2026	2521	99015	[illegible]	551.369.000.118.246	1.475,60 D	
			14/01 10:15 INTERSOL SERV INFORMATIC			
14/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.015.555	3.610,00 D	
			14/01 09:24 JOSE ANTONIO MORAIS			

14/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.555	3.010,00 D
			14/01 09:24 JOSE ANTONIO MORAIS		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.555	3.706,30 D
			14/01 09:24 JOSE ANTONIO MORAIS		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.555	2.494,00 D
			14/01 09:24 JOSE ANTONIO MORAIS		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.660	130,91 D
			14/01 09.40 H E C ATACARLJO LTDA		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.660	172,25 D
			14/01 09.40 H E C ATACAREJO LTDA		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.660	186,03 D
			14/01 09.40 H E C ATACAREJO LTDA		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.660	310,05 D
			14/01 09.40 H E C ATACAREJO LTDA		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.660	275,60 D
			14/01 09.40 H E C ATACAREJO LTDA		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.660	103,35 D
			14/01 09.40 H E C ATACAREJO LTDA		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.660	1.309,10 D
			14/01 09.40 H E C ATACAREJO LTDA		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.660	1.054,17 D
			14/01 09.40 H E C ATACAREJO LTDA		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.660	289,36 D
			14/01 09.40 H E C ATACAREJO LTDA		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.660	172,25 D
			14/01 09.40 H E C ATACAREJO LTDA		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.023.573	764,40 D
			14/01 10.19 LUIS M S. VERAS		
14/01/2026	2521	99015		552.521.000.024.910	1.740,00 D
			14/01 10:19 CERAMICA J I C LTDA		
14/01/2026	2521	99015		553.296.000.019.857	2.200,00 D
			14/01 09.18 FIX INFORMATICA		
14/01/2026	2521	99015		553.296.000.019.857	2.200,00 D
			14/01 10:15 FIX INFORMATICA		
14/01/2026	2521	99015		553.296.000.048.602	179.894,60 D
			14/01 11:49 INSTITUTO S D SOCIAL		
14/01/2026	2521	99015		553.296.000.052.826	700,00 D
			14/01 09.18 AC2B TECNOLOGIA LTDA		
14/01/2026	2521	99015		553.296.000.052.826	700,00 D
			14/01 10.15 AC2B TECNOLOGIA LTDA		
14/01/2026	2521	99015		553.515.000.105.015	3.641,40 D
			14/01 09.27 ASP AU 00007588667000187		
14/01/2026	2521	99015		554.272.000.033.254	11.800,00 D
			14/01 09.09 F.S.M. DA COSTA		
14/01/2026	0000	13105		11.401	260,00 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
14/01/2026	0000	13105		11.402	520,00 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
14/01/2026	0000	13105		11.403	910,00 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
14/01/2026	0000	13105		11.404	2.340,00 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
14/01/2026	0000	13105		11.405	390,00 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
14/01/2026	0000	13105		11.406	260,00 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
14/01/2026	0000	13105		11.407	130,00 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		

14/01/2026	0000	13105		11.408	130,00 D
			341 8130 00787943600014 1 MARLENE P. LI		
14/01/2026	0000	13105		11.409	130,00 D
			341 8130 00787943600014 1 MARLENE P. LI		
14/01/2026	0000	13105		11.410	130,00 D
			341 8130 00787943600014 1 MARLENE P. LI		
14/01/2026	0000	13105		11.411	130,00 D
			341 8130 00787943600014 1 MARLENE P. LI		
14/01/2026	0000	13113		840.141.100.016.551	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113		840.141.100.016.552	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113		840.141.100.016.553	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113		840.141.100.016.554	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113		840.141.100.016.555	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113		840.141.100.016.556	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113		840.141.100.016.557	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113		840.141.100.016.558	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113		840.141.100.016.559	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113		840.141.100.016.560	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113		840.141.100.016.561	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	00000		70	[illegible]
			BB RF CP Automatico S.Publico		
14/01/2026	0000	00000		1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2026	2521	99015		552.521.000.012.000	[illegible]
			16/01 15:44 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
16/01/2026	2521	99015		550.085.000.008.639	602,38 D
			16/01 14:47 TOTO AUTO PECAS		
16/01/2026	2521	99015		550.675.000.030.013	4.000,00 D
			16/01 16:22 PLENA ASSESSORIA LTDA		
16/01/2026	2521	99015		552.521.000.001.501	35.281,72 D
			16/01 15:45 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
16/01/2026	2521	99015		552.521.000.001.501	85.311,47 D
			16/01 15:45 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
16/01/2026	2521	99015		552.521.000.001.501	87.295,40 D
			16/01 15:45 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
16/01/2026	2521	99015		552.521.000.001.501	34.930,45 D
			16/01 15:45 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
16/01/2026	2521	99015		552.521.000.022.489	5.000,00 D
			16/01 16:21 AUTARQUIA M M A M RERIUT		
16/01/2026	0000	13105		11.601	1.620,57 D
			CAGECE		
16/01/2026	0000	13105		11.602	750,32 D
			CAGECE		
16/01/2026	0000	13105		11.603	1.871,74 D
			CAGECE		
16/01/2026	0000	13105		11.604	1.872,66 D
			CAGECE		

16/01/2026	0000	13105		11.605	407,19 D
			CAGECE		
16/01/2026	0000	13105		11.606	149,50 D
			CAGECE		
16/01/2026	0000	13105		11.607	300,50 D
			CAGECE		
16/01/2026	0000	13105		11.608	2.966,74 D
			CAGECE		
16/01/2026	0000	13105		11.609	465,50 D
			104 1423 00759866700010? MUNICIPIO DE		
16/01/2026	0000	13113		840.161.100.015.846	13,06 D
			Cobrança referente 16/01/2026		
16/01/2026	0000	00000		1 972	37.255,72 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.012.000	
			19/01 16:43 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
19/01/2026	2521	99015		551.605.000.084.398	1.200,00 D
			19/01 15:55 MARIA PALMIRA S F PRADO		
19/01/2026	2521	99015		552.093.000.016.095	1.090,00 D
			19/01 16:43 S FABIANO DO NASCIMENTO		
19/01/2026	2521	99015		552.093.000.016.095	1.075,00 D
			19/01 16:43 S FABIANO DO NASCIMENTO		
19/01/2026	2521	99015		552.093.000.016.095	1.245,00 D
			19/01 16:43 S FABIANO DO NASCIMENTO		
19/01/2026	2521	99015		552.093.000.016.095	1.180,00 D
			19/01 16:43 S FABIANO DO NASCIMENTO		
19/01/2026	2521	99015		552.093.000.016.095	216,00 D
			19/01 16:43 S FABIANO DO NASCIMENTO		
19/01/2026	2521	99015		552.093.000.016.095	200,00 D
			19/01 16:43 S FABIANO DO NASCIMENTO		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.005.510	1.900,00 D
			19/01 15:55 SINDICATO TRABALHADORES		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.005.511	1.300,00 D
			19/01 15:55 JOSE CLEUDON MORAIS		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.007.021	800,00 D
			19/01 15:55 IRANEIDE MESQUITA		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.011.074	800,00 D
			19/01 15:55 ALDACIRA ANTONIA A SOUSA		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.015.139	750,00 D
			19/01 15:55 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.016.307	1.700,00 D
			19/01 15:55 ANTONIO CARLOS MORENO		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.018.303	1.000,00 D
			19/01 15:55 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.019.516	850,00 D
			19/01 15:55 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.365	600,00 D
			19/01 15:55 MARINA BERTOLDO AGUIAR		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.023.120	600,00 D
			19/01 15:55 MARIA K RIBEIRO PINTO		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.024.552	1.006,20 D
			19/01 16:43 CARLOS A B SOUSA FH		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.024.716	1.000,00 D
			19/01 15:57 TAISSA M BEZERRA CASTRO		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.312	1.636,10 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.312	1.274,90 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		

19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	1.769,00 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	3.184,20 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	1.073,70 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	1.769,00 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	1.628,40 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	6.737,80 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	884,50 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	774,70 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	811,30 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	820,10 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	195,20 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	796,50 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	15.906,40 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	1.280,30 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	780,80 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	1.261,00 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	1.610,40 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	744,20 D
			19/01 16:21 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	1.962,50 D
			19/01 16:22 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	1.223,70 D
			19/01 16:22 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	97,60 D
			19/01 16:22 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	872,30 D
			19/01 16:22 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	1.836,10 D
			19/01 16:22 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	664,90 D
			19/01 16:22 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	841,80 D
			19/01 16:22 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	860,10 D
			19/01 16:22 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	5.648,00 D
			19/01 16:22 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	9.875,50 D
			19/01 16:22 VALDETE E FILHO		
19/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.030.312	3.318,40 D
			19/01 16:43 VALDETE E FILHO		

19/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.448	600,00 D
			19/01 15:55 OLAVO F XIMENES		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.448	600,00 D
			19/01 15:55 OLAVO F XIMENES		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.502	600,00 D
			19/01 15:55 ANTONIO W RODRIGUES		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.030.661	1.700,00 D
			19/01 16:00 FRANCISCO SERGIO FURTADO		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.033.606	750,00 D
			19/01 15:55 P N SENHORA PERPETUO SOC		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.033.606	750,00 D
			19/01 15:55 P N SENHORA PERPETUO SOC		
19/01/2026	2521	99015		552.521.000.033.606	1.200,00 D
			19/01 15:55 P N SENHORA PERPETUO SOC		
19/01/2026	2521	99015		552.521.510.006.627	700,00 D
			19/01 15:57 TEREZA OLIVEIRA B PINTO		
19/01/2026	2521	99015		552.521.510.006.627	650,00 D
			19/01 15:57 TEREZA OLIVEIRA B PINTO		
19/01/2026	2521	99015		552.521.510.007.980	1.200,00 D
			19/01 15:57 FRANCISCO E A RODRIGUES		
19/01/2026	2521	99015		552.521.510.012.045	600,00 D
			19/01 15:57 INES SOARES TRAJANO		
19/01/2026	2521	99015		552.521.510.012.554	900,00 D
			19/01 16:43 FRANCISCO L R AGUIAR		
19/01/2026	2521	99015		553.468.000.029.763	1.550,00 D
			19/01 15:55 ZENEIDE SOARES		
19/01/2026	2521	99015		553.474.510.017.424	1.300,00 D
			19/01 15:57 NICOLE CASTRO BRASIL		
19/01/2026	2521	99015		553.517.000.053.319	350,00 D
			19/01 15:55 JOSE MILTON SILVA		
19/01/2026	2521	99015		554.732.000.213.591	2.300,00 D
			19/01 15:55 RAIMUNDO ODECIO M TOMAZ		
19/01/2026	0000	13105		11.901	39,66 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE		
19/01/2026	0000	13105		11.902	131,82 D
			GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA		
19/01/2026	0000	13105		11.903	1.300,00 D
			260 0001 02529125783 JOAO BATISTA MART		
19/01/2026	0000	13105		11.904	600,00 D
			237 1677 80921841353 ANTONIO TOME FURT		
19/01/2026	0000	13105		11.905	1.300,00 D
			104 1423 06184986309 ANTONIA RENATA PE		
19/01/2026	0000	13105		11.906	1.300,00 D
			104 1423 06184986309 ANTONIA RENATA PE		
19/01/2026	0000	13105		11.907	1.500,00 D
			260 0001 01539346382 LORENA MESQUITA X		
19/01/2026	0000	13105		11.908	800,00 D
			237 1677 94397155704 GONCALO HORTENCIO		
19/01/2026	0000	13105		11.909	950,00 D
			077 0001 057327230000187 ARTHUR MORORO		
19/01/2026	0000	13105		11.910	4.800,00 D
			237 0645 041157232000135 MASTER PRODUC		
19/01/2026	0000	13113		890.191.100.010.903	13,08 D
			Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	13113		890.191.100.010.904	13,08 D
			Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	13113		890.191.100.010.905	13,08 D
			Cobrança referente 19/01/2026		

19/01/2026	0000	13113		890.191.100.010.906	13,08 D
			Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	13113		890.191.100.010.907	13,08 D
			Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	13113		890.191.100.010.908	13,08 D
			Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	13113		890.191.100.010.909	13,08 D
			Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	13113		890.191.100.010.910	13,08 D
			Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	00000		70	
			BB RF CP Automatico S.Publico		
19/01/2026	0000	00000		1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2026	0000	14011		350	
20/01/2026	0000	14011		350	
20/01/2026	0000	14011		350	
20/01/2026	0000	14175		500.003	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/01/2026	0000	14175		100.127.492	
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		
20/01/2026	2521	99015		552.521.000.008.638	320.217,50 D
			20/01 14:52 CAMARA MUNICIPAL DE RERI		
20/01/2026	2521	99015		552.521.000.011.057	608,00 D
			20/01 15:52 MARCOS ABREU GOMES		
20/01/2026	2521	99015		552.521.000.011.057	6.789,10 D
			20/01 15:52 MARCOS ABREU GOMES		
20/01/2026	2521	99015		552.521.000.011.057	1.589,60 D
			20/01 15:52 MARCOS ABREU GOMES		
20/01/2026	2521	99015		552.917.000.726.000	10.500,00 D
			20/01 15:44 TRATAR SERVICOS HOSP		
20/01/2026	2521	99015		554.272.000.033.254	8.140,00 D
			20/01 15:05 F.S.M. DA COSTA		
20/01/2026	0000	13011		850	5.718,63 D
20/01/2026	0000	13011		850	17,27 D
20/01/2026	0000	13011		850	60.045,74 D
20/01/2026	0000	13011		850	181,39 D
20/01/2026	0000	13011		850	114.372,85 D
20/01/2026	0000	13011		850	345,51 D
20/01/2026	0000	13105		12.001	43.703,80 D
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
20/01/2026	0000	13105		12.002	1.120,00 C
			237 0677 006326456000122 J. B. DE SOUS		
20/01/2026	0000	13105		12.003	4.855,00 D
			237 1677 001058162000143 A E G LINHARE		
20/01/2026	0000	13105		12.004	9.988,18 D
			237 7420 41120639549 HELENA CLAUDIA SA		
20/01/2026	0000	13113		800.201.200.025.139	13,08 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113		800.201.200.025.140	13,08 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113		800.201.200.025.141	13,08 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113		800.201.200.025.142	13,08 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	00000		1.972	195.339,75 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2026	0000	14175		500.001	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/01/2026	0000	13105	[redacted]	12.101	9.968,16 D
			237 0742 41120639549 HELENA CLAUDIA SA		
21/01/2026	0000	13105	[redacted]	12.102	3.256,40 D
			237 2677 02078273708 ELIANE CASTRO MOR		
21/01/2026	0000	13105	[redacted]	12.103	3.255,40 D
			237 0677 02078273708 ELIANE CASTRO MOR		
21/01/2026	0000	13113	[redacted]	820.211.100.018.469	13,08 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113	[redacted]	820.211.100.018.470	13,08 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113	[redacted]	820.211.100.018.471	13,08 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	00000	[redacted]	70	[redacted]
			BB RF CP Automatico S.Publico		
21/01/2026	0000	00000	[redacted]	1.972	[redacted]
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.110.086	2.000,00 D
			22/01 16:14 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.110.086	2.000,00 D
			22/01 16:14 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.110.086	2.000,00 D
			22/01 16:14 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.110.086	2.000,00 D
			22/01 16:14 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.110.086	2.000,00 D
			22/01 16:14 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.110.086	2.000,00 D
			22/01 16:14 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.110.086	3.000,00 D
			22/01 16:14 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.110.086	3.000,00 D
			22/01 16:14 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.110.086	3.000,00 D
			22/01 16:14 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.110.086	3.000,00 D
			22/01 16:14 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	551.369.000.110.086	3.000,00 D
			22/01 16:19 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.007.335	1.350,00 D
			22/01 16:14 FRANCISCO ELDO C CAMPOS		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.009.188	3.627,10 D
			22/01 16:14 M MARQUES PONTES FH ME		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.010.969	2.125,00 D
			22/01 16:14 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.010.969	1.558,00 D
			22/01 16:14 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.013.698	2.040,19 D
			22/01 11:33 ANTONIA CELIA LEMOS ALVE		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.017.392	335,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.017.392	215,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.017.392	2[illegible]40 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015	[redacted]	552.521.000.017.392	415,00 D

			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	1.500,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	400,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	500,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	196,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	800,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	1.431,20 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	421,40 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	825,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	166,60 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	196,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	350,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	130,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	310,00 D
			22/01 11:33 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.935	137,20 D
			22/01 16:19 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.875	350,00 D
			22/01 11:34 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.875	1.610,00 D
			22/01 11:34 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.024.674	9.171,56 D
			22/01 16:15 MINI S V LTDA		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.025.399	1.255,30 D
			22/01 16:14 ROMILDO R SOARES		
22/01/2026	2521	99015		552.906.000.011.861	1.500,00 D
			22/01 11:33 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
22/01/2026	2521	99015		552.906.000.011.861	2.500,00 D
			22/01 11:33 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
22/01/2026	2521	99015		552.917.000.114.785	100.000,00 D
			22/01 16:14 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
22/01/2026	2521	99015		552.917.000.114.785	37.869,98 D
			22/01 16:14 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
22/01/2026	2521	99015		553.925.000.012.144	900,00 D
			22/01 11:34 PATRICIO COSTA LTDA		
22/01/2026	2521	99015		553.925.000.012.144	4.500,00 D
			22/01 11:34 PATRICIO COSTA LTDA		
22/01/2026	2521	99015		553.925.000.012.144	500,00 D
			22/01 11:34 PATRICIO COSTA LTDA		
22/01/2026	2521	99015		553.925.000.012.144	1.800,00 D
			22/01 11:34 PATRICIO COSTA LTDA		
22/01/2026	2521	99015		553.954.000.007.755	1.000,00 D
			22/01 16:14 FRANCISCO CESAR HOLANDA		
22/01/2026	0000	13105		12.201	108,39 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/01/2026	0000	13105		12.202	108,39 D

			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	12.203	1.650,00 D
22/01/2026	0000	13105	260 0001 05286464300187 NORTH TECNOLO	12.204	976,00 D
22/01/2026	0000	13105	260 0001 05286464300187 NORTH TECNOLO	12.205	600,00 D
22/01/2026	0000	13105	260 0001 05286464300187 NORTH TECNOLO	12.206	500,00 D
22/01/2026	0000	13105	260 0001 05286464300187 NORTH TECNOLO	12.207	294,00 D
22/01/2026	0000	13105	237 1677 05529603400167 FRANCISCO DEM	830.221.100.179.856	13,08 D
22/01/2026	0000	13113	Cobrança referente 22/01/2026	830.221.100.179.857	13,08 D
22/01/2026	0000	13113	Cobrança referente 22/01/2026	830.221.100.179.858	13,08 D
22/01/2026	0000	13113	Cobrança referente 22/01/2026	830.221.100.179.859	13,08 D
22/01/2026	0000	13113	Cobrança referente 22/01/2026	830.221.100.179.860	13,08 D
22/01/2026	0000	00000	BB RF CP Automatico S Publico	70	1,53 C
22/01/2026	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	
23/01/2026	2521	99015	23/01 10:36 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	
23/01/2026	2521	99015	23/01 15:28 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	
23/01/2026	2521	99015	23/01 10:34 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.535	816,68 D
23/01/2026	2521	99015	23/01 10:36 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.535	2.987,52 D
23/01/2026	2521	99015	23/01 15:30 FRANCISCO W A MENDES	551.218.000.067.947	320,00 C
23/01/2026	2521	99015	23/01 15:30 ANDRE LUIZ ROCHA ALVES	552.521.000.018.411	320,00 D
23/01/2026	2521	99015	23/01 15:30 ANTONIO M MARQUES SOUSA	552.521.000.021.875	320,00 D
23/01/2026	2521	99015	23/01 15:30 FRANCISCO G M FERREIRA	552.521.000.021.887	320,00 D
23/01/2026	2521	99015	23/01 15:30 PABLO JHANCER VIANA VALE	552.521.000.022.461	320,00 D
23/01/2026	2521	99015	23/01 15:30 MARIA F M SOUSA	552.521.000.024.882	320,00 D
23/01/2026	2521	99015	23/01 15:30 FRANCISCO DE ASSIS FERRE	552.521.510.017.732	320,00 D
23/01/2026	2521	99015	23/01 15:30 JOAQUIM M BRAGA MORAIS	552.521.510.024.631	320,00 D
23/01/2026	2521	99015	23/01 10:52 BAMAQ 00007598667000187	553.398.000.003.275	4.435,55 D
23/01/2026	0000	13105	237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA	12.301	320,00 D
23/01/2026	0000	13105	237 1677 06857123381 JARDEL ROCHA ALVE	12.302	320,00 D
23/01/2026	0000	13105	260 0001 62796059308 RAFAEL RODRIGUES	12.303	320,00 D
23/01/2026	0000	13105		12.304	320,00 D

			260 0001 10649356306 FRANCISCO GIANLUC		
23/01/2026	0000	13105		12.305	320.00 D
			237 3929 60618029354 FRANCISCO SAMUEL		
23/01/2026	0000	13105		12.306	320.00 D
			260 0001 04471719335 ANTONIO WALEFY FE		
23/01/2026	0000	13105		12.307	320.00 D
			260 0001 62480896390 MARCOS CONRADO SI		
23/01/2026	0000	13105		12.308	320.00 D
			260 0001 10652696333 FRANCISCO ENZO RO		
23/01/2026	0000	13105		12.309	320.00 D
			260 0001 63751295321 MARIA MIRELLA ROD		
23/01/2026	0000	13105		12.310	320.00 D
			077 0001 07847745364 JOSE VICTOR SEVER		
23/01/2026	0000	13113		820.231.100.205.930	13.08 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
23/01/2026	0000	13113		820.231.100.205.931	13.08 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
23/01/2026	0000	13113		820.231.100.205.932	13.08 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
23/01/2026	0000	13113		820.231.100.205.933	13.08 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
23/01/2026	0000	13113		820.231.100.205.934	13.08 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
23/01/2026	0000	13113		820.231.100.205.935	13.08 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
23/01/2026	0000	13113		820.231.100.205.936	13.08 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
23/01/2026	0000	13113		820.231.100.205.937	13.08 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
23/01/2026	0000	13113		820.231.100.205.938	13.08 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
23/01/2026	0000	13113		820.231.100.205.939	13.08 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
23/01/2026	0000	00000		1.972	869.25 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/01/2026	0000	14175		100.134.159	
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		
26/01/2026	0000	13105		12.601	1.162.00 D
			077 0001 052539498000169 52.539.498 EN		
26/01/2026	0000	13105		12.602	4.160.00 D
			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI		
26/01/2026	0000	13105		12.603	3.950.00 D
			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI		
26/01/2026	0000	13113		830.261.100.011.924	13.08 D
			Cobrança referente 26/01/2026		
26/01/2026	0000	13113		830.261.100.011.925	13.08 D
			Cobrança referente 26/01/2026		
26/01/2026	0000	13113		830.261.100.011.926	13.08 D
			Cobrança referente 26/01/2026		
26/01/2026	0000	00000		1.972	77.748.76 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2026	0000	14175		700.003	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/01/2026	2521	99015		550.085.000.065.760	1.000.00 D
			27/01 10:20 DANISETE COSMO S ARAUJO		
27/01/2026	2521	99015		550.085.000.068.728	1.000.00 D
			27/01 09:32 JONAS DEISON SILVA		
27/01/2026	2521	99015		550 085 000.101.609	500.00 D

			27/01 09:32 FRANCISCO U S CORDEIRO		
27/01/2026	2521	99015	[illegible]	551.157.000.056.658	1.500,70 D
			27/01 11:31 ELIABE SILVA ARAUJO		
27/01/2026	2521	99015	[illegible]	553.919.000.015.473	500,52 D
			27/01 09:01 CRISTIANO MADEIRA		
27/01/2026	2521	99015	[illegible]	558.170.000.004.749	600,28 D
			27/01 09:01 FRANCISCO H BRITO FELICI		
27/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.701	600,28 D
			104 0554 04225867307 ARTENIO MESQUITA		
27/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.702	400,76 D
			104 0554 04136818319 JOSE ALVES DUARTE		
27/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.703	400,76 D
			260 0001 03878631332 LUCAS DE OLIVEIRA		
27/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.704	1.401,80 D
			260 0001 02863559303 CAIQUE FERREIRA D		
27/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.705	600,00 D
			260 0001 05614848300012O 56.148.483 EL		
27/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.706	800,00 D
			403 0001 010326711000104 10.326.711 AN		
27/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.707	800,00 D
			341 8789 04838063200015A 48.380.632 TH		
27/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.708	106,39 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
27/01/2026	0000	13113	[illegible]	840.271.100.090.036	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	[illegible]	840.271.100.090.037	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	[illegible]	840.271.100.090.038	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	[illegible]	840.271.100.090.039	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	[illegible]	840.271.100.090.040	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	[illegible]	840.271.100.090.041	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	[illegible]	840.271.100.090.042	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	00000	[illegible]	70	[illegible]
			BB RF CP Automatico S.Publico		
27/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible] 0,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.006.446	[illegible]
			29/01 15:42 PREF MUN RTBA CONTA MOVI		
29/01/2026	0000	14175	[illegible]	100.139.641	[illegible]
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		
29/01/2026	2521	99015	[illegible]	553.296.000.048.602	77.129,13 D
			29/01 15:42 INSTITUTO S D SOCIAI		
29/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.901	23,07 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
29/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.902	23,68 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
29/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.903	47,60 D
			CAGECE		
29/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	632.776,46 D [illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]

30/01/2026	2521	99015		550.863.000.063.902	4.500,00 D
			30/01 15:43 ROMARIO I ADVOCACIA		
30/01/2026	2521	99015		550.863.000.063.902	4.500,00 D
			30/01 15:43 ROMARIO I ADVOCACIA		
30/01/2026	2521	99015		550.863.000.063.902	4.500,00 D
			30/01 15:43 ROMARIO I ADVOCACIA		
30/01/2026	2521	99015		550.863.000.063.902	4.500,00 D
			30/01 15:43 ROMARIO I ADVOCACIA		
30/01/2026	2521	99015		551.035.000.047.601	3.175,00 D
			30/01 12:13 FINKRA ENGENHARIA E LOCA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	4.500,00 D
			30/01 11:56 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	4.500,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	4.500,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	4.500,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	3.000,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	4.500,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	6.500,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	3.000,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	3.000,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	6.500,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	3.000,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	6.500,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	4.500,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	6.500,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	6.500,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	6.500,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	3.000,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	3.000,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	2.000,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	2.000,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	2.000,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	2.000,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		551.369.000.110.086	2.000,00 D
			30/01 12:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
30/01/2026	2521	99015		552.521.000.009.000	4.564,21 D
			30/01 11:05 FMR FOPAG		

30/01/2026	2521	99015		552.521.000.009.000	609.504,64 D
			30/01 11:12 PMR FOPAG		
30/01/2026	2521	99015		552.521.000.009.000	500,00 D
			30/01 11:25 PMR FOPAG		
30/01/2026	2521	99015		552.521.000.018.534	2.004,60 D
			30/01 12:29 VICENTE BEZERRA DA MOTA		
30/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.114	2.805,80 D
			30/01 12:29 LUIZ F UCHOA FERREIRA		
30/01/2026	2521	99015		552.521.000.020.336	2.126,90 D
			30/01 12:21 LEILIANE SILVA CAMPOS		
30/01/2026	2521	99015		552.521.000.021.425	1.135,20 D
			30/01 12:21 VITORIA ARAUJO FURTADO		
30/01/2026	2521	99015		552.521.000.024.266	1.135,20 D
			30/01 12:21 JOSE THIAGO VIEIRA PAIVA		
30/01/2026	2521	99015		552.521.000.024.353	3.734,50 D
			30/01 12:29 CASTRO S C LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.521.000.024.578	1.135,20 D
			30/01 12:21 RAIMUNDO F NASCIMENTO		
30/01/2026	2521	99015		552.521.510.014.584	100,01 D
			30/01 12:29 ALDEMAR CAMELO CAMPOS		
30/01/2026	2521	99015		552.793.000.109.423	4.000,00 D
			30/01 16:40 RAMALHO ADVO E CONS SC		
30/01/2026	2521	99015		552.793.000.109.423	4.000,00 D
			30/01 16:40 RAMALHO ADVO E CONS SC		
30/01/2026	2521	99015		552.793.000.109.423	4.000,00 D
			30/01 16:40 RAMALHO ADVO E CONS SC		
30/01/2026	2521	99015		552.793.000.109.423	4.000,00 D
			30/01 16:40 RAMALHO ADVO E CONS SC		
30/01/2026	2521	99015		552.793.000.120.833	3.427,20 D
			30/01 16:37 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
30/01/2026	2521	99015		552.793.000.120.833	3.427,20 D
			30/01 16:37 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
30/01/2026	2521	99015		552.793.000.120.833	3.427,20 D
			30/01 16:37 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
30/01/2026	2521	99015		552.793.000.120.833	3.427,20 D
			30/01 16:37 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	9.996,00 D
			30/01 11:27 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	9.805,60 D
			30/01 11:45 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	7.425,60 D
			30/01 11:45 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	10.376,80 D
			30/01 11:45 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	10.376,80 D
			30/01 11:45 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	7.425,60 D
			30/01 11:45 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	9.805,60 D
			30/01 11:45 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	9.996,00 D
			30/01 11:45 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	9.996,00 D
			30/01 11:45 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	10.376,80 D
			30/01 11:45 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	9.805,60 D
			30/01 11:45 CONASP SC LTDA		

30/01/2026	2521	99015	30/01 11:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.376,80 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.376,80 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.805,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.425,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.425,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.425,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.996,00 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.996,00 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.805,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.376,80 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.996,00 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.805,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.425,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.805,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.805,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.996,00 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.425,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.376,80 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.805,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.425,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.996,00 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.996,00 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.376,80 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.376,80 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.425,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.376,80 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.805,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.425,60 D
30/01/2026	2521	99015	30/01 11:46 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.996,00 D

30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	3.805,60 D
			30/01 11:46 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	10.376,80 D
			30/01 11:47 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	7.425,60 D
			30/01 11:47 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	9.996,00 D
			30/01 11:47 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.105.253	4.500,00 D
			30/01 12:06 CONASP SC LTDA		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.114.785	39.479,00 D
			30/01 12:13 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.114.785	39.479,00 D
			30/01 12:13 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.114.785	39.479,00 D
			30/01 12:13 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.114.785	12.804,00 D
			30/01 12:13 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.114.785	12.804,00 D
			30/01 12:13 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.114.785	248.194,10 D
			30/01 12:21 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
30/01/2026	2521	99015		552.917.000.114.785	151.975,07 D
			30/01 12:21 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
30/01/2026	2521	99015		553.296.000.048.602	9.779,89 D
			30/01 14:59 INSTITUTO S D SOCIAL		
30/01/2026	2521	99015		553.728.000.021.449	600,00 D
			30/01 11:10 THIAGO C PEREIRA		
30/01/2026	0000	13011		850	15.894,79 D
30/01/2026	0000	13011		850	48,01 D
30/01/2026	0000	13011		850	160.895,36 D
30/01/2026	0000	13011		850	504,17 D
30/01/2026	0000	13011		850	317.895,94 D
30/01/2026	0000	13011		850	900,33 D
30/01/2026	0000	13105		13.002	13.000,00 D
			341 1498 027454779000171 CARDAN SOBRAL		
30/01/2026	0000	13105		13.003	3.500,00 D
			341 1498 027454779000171 CARDAN SOBRAL		
30/01/2026	0000	13105		13.004	107,01 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/01/2026	0000	13105		13.005	123,42 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
30/01/2026	0000	13113		870.301.100.377.320	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113		870.301.100.377.321	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	00000		70	
			BB RF CP Automatico S.Publico		
30/01/2026	0000	00000		1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JL660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051019452388058
05/02/2026 10:41:40

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.242,57			571,458080		
05/01/2026	RESGATE	8,99			1,582922	5,679369313	569,875158
	Aplicação 16/05/2022	8,99			1,582922		
06/01/2026	RESGATE	1,50			0,263992	5,681997778	569,611166
	Aplicação 16/05/2022	1,50			0,263992		
07/01/2026	RESGATE	1,51			0,265628	5,684645353	569,345538
	Aplicação 16/05/2022	1,51			0,265628		
08/01/2026	RESGATE	1,52			0,267261	5,687312706	569,078277
	Aplicação 16/05/2022	1,52			0,267261		
12/01/2026	RESGATE	3,03			0,532266	5,692636226	568,546011
	Aplicação 16/05/2022	3,03			0,532266		
14/01/2026	RESGATE	3,05			0,535274	5,698009875	568,010737
	Aplicação 16/05/2022	3,05			0,535274		
19/01/2026	RESGATE	4,60			0,806154	5,706106626	567,204583
	Aplicação 16/05/2022	4,60			0,806154		
21/01/2026	RESGATE	3,06			0,535761	5,711507207	566,668822
	Aplicação 16/05/2022	3,06			0,535761		
22/01/2026	RESGATE	1,53			0,267754	5,714200621	566,401068
	Aplicação 16/05/2022	1,53			0,267754		
27/01/2026	RESGATE	4,58			0,800378	5,722293421	565,600690
	Aplicação 16/05/2022	4,58			0,800378		
30/01/2026	RESGATE	4,63			0,807962	5,730470178	564,792728
	Aplicação 16/05/2022	4,63			0,807962		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.236,53			564,792728		564,792728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.242,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES ( )	38,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,96
SALDO ATUAL =	3.236,53

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	521.545,71			356.228,338747		
05/01/2026	RESGATE	244.562,40			166.899,072732	1,485331089	189.329,266015
	Aplicação 18/12/2025	23.656,20			16.143,924973		
	Aplicação 26/12/2025	87.421,30			59.659,756879		
	Aplicação 30/12/2025	133.484,90			91.095,390880		
06/01/2026	RESGATE	63.131,15			43.064,818472	1,465956487	146.264,447543
	Aplicação 30/12/2025	63.131,15			43.064,818472		
07/01/2026	RESGATE	100.287,57			68.381,784797	1,466583101	77.882,662746
	Aplicação 30/12/2025	100.287,57			68.381,784797		
08/01/2026	RESGATE	91.014,92			62.032,742464	1,467207742	15.849,920282

	Aplicação 30/12/2025	91.014,92	62.032,742464		
09/01/2026	APLICAÇÃO	239.859,91	163.410,697086	1,467834813	179.260,617368
12/01/2026	RESGATE	64.353,50	43.823,704278	1,468463268	135.436,913090
	Aplicação 30/12/2025	23.275,03	15.849,920282		
	Aplicação 09/01/2026	41.078,47	27.973,783996		
13/01/2026	APLICAÇÃO	200,00	136,137985	1,469097685	135.573,051075
14/01/2026	RESGATE	128.352,32	87.330,528850	1,469730250	48.242,522225
	Aplicação 09/01/2026	128.352,32	87.330,528850		
16/01/2026	APLICAÇÃO	37.255,72	25.326,861594	1,470996312	73.569,383819
19/01/2026	RESGATE	68.169,82	46.322,743018	1,471627446	27.246,640801
	Aplicação 09/01/2026	68.169,82	46.322,743018		
20/01/2026	APLICAÇÃO	195.339,75	132.680,411382	1,472257645	159.927,052183
21/01/2026	RESGATE	13.280,76	9.016,803796	1,472889984	150.910,248387
	Aplicação 09/01/2026	2.627,11	1.783,641222		
	Aplicação 13/01/2026	200,52	136,137985		
	Aplicação 16/01/2026	10.453,13	7.097,024589		
22/01/2026	RESGATE	216.255,48	146.760,390220	1,473527562	4.149,858167
	Aplicação 16/01/2026	26.862,17	18.229,837005		
	Aplicação 20/01/2026	189.393,31	128.530,553215		
23/01/2026	APLICAÇÃO	869,25	589,657729	1,474160275	4.739,515896
26/01/2026	APLICAÇÃO	77.748,76	52.718,365735	1,474794579	57.457,881631
27/01/2026	RESGATE	9.500,47	6.439,124654	1,475428806	51.018,756977
	Aplicação 20/01/2026	6.122,82	4.149,858167		
	Aplicação 23/01/2026	870,00	589,657729		
	Aplicação 26/01/2026	2.507,65	1.699,608758		
29/01/2026	APLICAÇÃO	632.776,48	428.507,917825	1,476897241	479.526,674802
30/01/2026	RESGATE	671.330,68	454.421,899873	1,477329064	25.104,774929
	Aplicação 26/01/2026	75.371,49	51.018,756977		
	Aplicação 29/01/2026	595.959,19	403.403,142896		
30/01/2026	SALDO ATUAL	37.088,01	25.104,774929		25.104,774929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.545,71
APLICAÇÕES (+)	1.184.049,85
RESGATES (-)	1.670.239,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.731,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF ( )	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.731,52
SALDO ATUAL =	37.088,01

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Ultimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de JANEIRO de 2026.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: JANEIRO/2026

BANCO. BANCO BRASIL C/C :				5.636-7	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO CNPJ 4288966/0001-27				3.236,53
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP CNPJ 42.592.315/0001-15				37.088,01
(+)	Pagamento Indevido - 11/06/2021				7.620,00
(+)	R.V.P - 02/05/2022				4.781,85
(+)	M.S ALVES - 15/03/2023				4.704,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFECSCAN - 06/09/2023				8.072,44
	PAGAMENTO A MAIOR - EVANDRO RODRIGUES - 17/10/2023				2.700,00
	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SX LOCAÇÕES - 08/02/2024				4.501,73
	PAGAMENTO A MAIOR - POSTO SANTA INES LTDA - 11/03/2024				0,30
(+)	PAGAMENTO A MAIO - RAFAEL RODRIGUES CARVALHO 07/06/2024				30,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - J O A METALURGICA-ME 19/06/2024				1.000,00
(+)	PAGAMENTO A MAIOR INDEVIDO				300,00
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - SERGIO MURILO 01/11/2023				540,00
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - FOPAG 08/12/2023				0,04
Saldo Real Conciliado					74.574,90

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyany Brito de Oliveira
Tesoureira

G3330510194523881
05/02/2026 10:49:44

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5833-5
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G333051019452388059
05/02/2026 10:42:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.222,60			1.518,091634		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.242,72			1.518,091634		1.518,091634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.222,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,12
SALDO ATUAL =	2.242,72

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333051019452388083
05/02/2026 10:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
08/01/2026		1981	13079	[illegible]	273.068	1.006,20 D	
08/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
13/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.019.347	[illegible]	
				13/01 16:35 MUNICIPIO DE VARJOTA			
13/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	34.320,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		1981	13079	[illegible]	273.075	1.400,00 D	
14/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	14175	[illegible]	100.121.466	[illegible]	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	100.223,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14397	[illegible]	201.541.262.521.112	[illegible]	
				20/01 15.41 34028316000103 EMPRESA BRA			
20/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	59,56 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		1981	13079	[illegible]	273.077	2.350,00 D	
22/01/2026		1981	13079	[illegible]	273.078	2.750,00 D	
22/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026		0000	14175	[illegible]	100.134.011	[illegible]	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	1.229,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.005.636	10.000,00 D	
				29/01 15:42 PMR FPM			
29/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G333051019452388061
05/02/2026 10:42:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	116.962,60			79.888,282838		
08/01/2026	RESGATE	1.006,20			685,792455	1,467207742	79.202,490383
	Aplicação 15/12/2025	1.006,20			685,792455		
13/01/2026	APLICAÇÃO	34.320,00			23.361,278389	1,469097685	102.563,768772
14/01/2026	RESGATE	1.400,00			952,555750	1,469730250	101.611,213022
	Aplicação 15/12/2025	1.400,00			952,555750		
15/01/2026	APLICAÇÃO	100.223,69			68.162,537340	1,470363251	169.773,750362
20/01/2026	APLICAÇÃO	59,56			40,454875	1,472257645	169.814,205237
22/01/2026	RESGATE	5.100,00			3.461,082189	1,473527562	166.353,123048
	Aplicação 15/12/2025	5.100,00			3.461,082189		
26/01/2026	APLICAÇÃO	1.229,06			833,377080	1,474794579	167.186,500128
29/01/2026	RESGATE	10.000,00			6.771,868817	1,476697241	160.414,631311
	Aplicação 15/12/2025	9.619,22			6.514,009199		
	Aplicação 30/12/2025	380,78			257,859618		
30/01/2026	SALDO ATUAL	236.985,20			160.414,631311		160.414,631311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.962,60
APLICAÇÕES (+)	135.832,31
RESGATES (-)	17.506,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,49
SALDO ATUAL =	236.985,20

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333051019452388084
05/02/2026 10:50:08

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	8254-6 P M RERIUTABA IPI
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	1.228,35 C	
09/01/2026		0000	13011	[illegible]	850	161,22 D	
09/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	1.067,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	570,65 C	
20/01/2026		0000	13011	[illegible]	850	75,29 D	
20/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	498,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	352,45 C	
30/01/2026		0000	13011	[illegible]	850	46,26 D	
30/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	306,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G333051019452388062
05/02/2026 10:42:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	8254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	19.685,68			13.445,794296		
09/01/2026	APLICAÇÃO	1.067,13			727,009599	1,467834813	14.172,803895
20/01/2026	APLICAÇÃO	498,36			338,500534	1,472257645	14.511,304429
30/01/2026	APLICAÇÃO	306,23			207,286248	1,477329064	14.718,590677
30/01/2026	SALDO ATUAL	21.744,20			14.718,590677		14.718,590677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.685,68
APLICAÇÕES (+)	1.871,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,80
SALDO ATUAL =	21.744,20

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333051019452388085
05/02/2026 10:50:17

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		0000	13011	[illegible]	850	75,09 D	
09/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	7.523,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051019452388063
05/02/2026 10:42:56

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.597,48			7.238,335902		
09/01/2026	APLICAÇÃO	7.523,62			5.125,658509	1,467834813	12.363,994411
30/01/2026	SALDO ATUAL	18.265,69			12.363,994411		12.363,994411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.597,48
APLICAÇÕES (+)	7.523,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,59
SALDO ATUAL =	18.265,69

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333051019452388086
05/02/2026 10:50:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior	763.381		
02/01/2026		0000	14109		763.381	4.49 D	
02/01/2026		0000	13113	Cobrança referente 30/12/2025	1.972	6.761,25 D	
02/01/2026		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	10.501	40.000,00 D	
05/01/2026		0000	13105	077 0001 03996400300018O CN DIGITAL MU	860.051.100.008.956	13,08 D	
05/01/2026		0000	13113	Cobrança referente 05/01/2026	1.972		
05/01/2026		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	10.601	14.728,35 D	
06/01/2026		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.972		
06/01/2026		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	763.381		
07/01/2026		0000	14109		763.381	148,16 D	
07/01/2026		0000	13113	Cobrança referente 05/01/2026	763.381	76,13 D	
07/01/2026		0000	13113	Cobrança referente 05/01/2026	763.381	8,98 D	
07/01/2026		0000	13113	Cobrança referente 05/01/2026	1.972	2.796,73 D	
07/01/2026		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	763.381		
08/01/2026		0000	14109		552.521.000.005.636	100.000,00 D	
08/01/2026		2521	99015	08/01 09:06 PMR FPM	552.521.000.005.636	50.000,00 D	
08/01/2026		2521	99015	08/01 10:54 PMR FPM	552.521.000.005.636	50.000,00 D	
08/01/2026		2521	99015	08/01 16:14 PMR FPM	552.521.000.005.636	50.000,00 D	
08/01/2026		2521	99015	08/01 19:15 PMR FPM	763.381	80,82 D	
08/01/2026		0000	13113	Cobrança referente 06/01/2026	763.381	35,14 D	
08/01/2026		0000	13113	Cobrança referente 06/01/2026	763.381	22,45 D	
08/01/2026		0000	13113	Cobrança referente 06/01/2026	1.972		
08/01/2026		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	763.381		
09/01/2026		0000	14109		10.901	5.030,91 D	
09/01/2026		0000	13105	237 0455 07929475336 VITOR SIDRONE MEN	763.381	76,33 D	
09/01/2026		0000	13113				

			Cobrança referente 07/01/2026			
09/01/2026	0000	13113		763.381	75.13 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
09/01/2026	0000	13113		763.381	13.47 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
09/01/2026	0000	13113		830.091.100.178.371	13.00 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000		1.972		
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	14109		763.381		
12/01/2026	0000	14175		100.114.243		
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R			
12/01/2026	0000	14175		100.114.246		
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R			
12/01/2026	0000	14175		100.114.246		
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R			
12/01/2026	0000	13113		763.381	17.96 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
12/01/2026	0000	13113		763.381	17.57 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
12/01/2026	0000	13113		763.381	4.49 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
12/01/2026	0000	00000		1.972	9.745,87 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	0000	14109		763.381		
13/01/2026	0000	13113		763.381	31.43 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	0000	13113		763.381	61.98 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	0000	13113		763.381	4.49 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	0000	00000		1.972	11.674,40 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	0000	14109		763.381		
14/01/2026	0000	14175		100.118.815		
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
14/01/2026	2521	99015		552.521.000 005.636	100.000,00 D	
			14/01 11:46 PMR FPM			
14/01/2026	0000	13113		763.381	17.96 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	0000	13113		763.381	8.98 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	0000	13113		763.381	52.70 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	0000	13113		763.381	17.96 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	0000	00000		1.972		
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0000	14109		763.381		
15/01/2026	0000	13113		763.381	143.67 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
15/01/2026	0000	13113		763.381	23.42 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
15/01/2026	0000	00000		1.972	3.748,23 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	2521	99015		552.521.000.019.938		
			16/01 10:00 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
16/01/2026	0000	14109		763.381		

16/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.005.636	300.000,00 D	
			16/01 15:44 PMR FPM			
16/01/2026	0000	13105	[illegible]	11.601	3.871,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	62,86 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
16/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	8,98 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
16/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	11,71 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
16/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	170.576,07 D	0,33 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	14109	[illegible]	763.381	[illegible]	
19/01/2026	0000	14175	[illegible]	100.124.329	[illegible]	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
19/01/2025	2521	99015	[illegible]	552.521.000.005.636	50.000,00 D	
			19/01 16:43 PMR FPM			
19/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	31,43 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
19/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	35,14 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
19/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14109	[illegible]	763.381	[illegible]	
20/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	58,37 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	76,13 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
20/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	5.017,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14109	[illegible]	763.381	[illegible]	
21/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	35,92 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	40,99 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	8,98 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
21/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	954,11 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14109	[illegible]	763.381	[illegible]	
22/01/2026	0000	14175	[illegible]	100.130.642	[illegible]	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
22/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	26,94 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	23,42 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
22/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	1.066,15 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14109	[illegible]	763.381	[illegible]	
23/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.005.636	10.000,00 D	
			23/01 10:36 PMR FPM			
23/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.005.636	5.000,00 D	
			23/01 15:28 PMR FPM			
23/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	8,98 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
23/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	5,86 D	

			Cobrança referente 21/01/2026			
23/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	8,88 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
23/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14109	[illegible]	763.381	[illegible]	
26/01/2026	0000	14175	[illegible]	100.132.741	[illegible]	
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R			
26/01/2026	0000	14175	[illegible]	100.132.743	[illegible]	
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R			
26/01/2026	0000	14175	[illegible]	100.132.745	[illegible]	
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R			
26/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	4,40 D	
			Cobrança referente 22/01/2026			
26/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	40,99 D	
			Cobrança referente 22/01/2026			
26/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	6.130,09 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14109	[illegible]	763.381	[illegible]	
27/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	26,94 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	11,71 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	561,32 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14109	[illegible]	763.381	[illegible]	
28/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	13,47 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	17,67 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	8,98 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	482,49 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14109	[illegible]	763.381	[illegible]	
29/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	8,98 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	35,14 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
29/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	515,88 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14109	[illegible]	763.381	[illegible]	
30/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.361	17,96 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	[illegible]	763.381	17,57 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	424,11 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G333051019452388064
05/02/2026 10:43.11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6

Conta 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS

Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	434.739,60			296.937,659416		
02/01/2026	APLICAÇÃO	6.761,25			4.616,102237	1,464709760	301.553,761653
05/01/2026	RESGATE	40.013,08			27.306,511341	1,465331089	274.247,250312
	Aplicação 23/12/2025	40.013,08			27.306,511341		
06/01/2026	RESGATE	14.728,15			10.046,785243	1,465956487	264.200,465069
	Aplicação 23/12/2025	14.728,15			10.046,785243		
07/01/2026	APLICAÇÃO	2.786,73			1.900,151445	1,466583101	266.100,616514
08/01/2026	RESGATE	244.549,25			166.676,635489	1,467207742	99.423,981025
	Aplicação 23/12/2025	38.176,73			26.019,988397		
	Aplicação 24/12/2025	127.613,05			86.976,812743		
	Aplicação 29/12/2025	2.534,61			1.727,507466		
	Aplicação 30/12/2025	76.224,86			51.952,326883		
09/01/2026	RESGATE	3.069,92			2.091,461500	1,467834813	97.332,519525
	Aplicação 30/12/2025	3.069,92			2.091,461500		
12/01/2026	APLICAÇÃO	9.745,87			6.636,781601	1,468463268	103.969,301126
13/01/2026	APLICAÇÃO	11.874,40			8.082,784501	1,469097685	112.052,085627
14/01/2026	RESGATE	90.348,29			61.472,702219	1,469730250	50.579,383408
	Aplicação 30/12/2025	90.348,29			61.472,702219		
15/01/2026	APLICAÇÃO	3.748,23			2.549,186398	1,470363251	53.128,569806
16/01/2026	APLICAÇÃO	170.576,07			115.959,549734	1,470996312	169.088,119540
19/01/2026	RESGATE	48.074,71			32.667,717723	1,471627446	136.420,401817
	Aplicação 30/12/2025	43.110,76			29.294,618111		
	Aplicação 31/12/2025	72,03			48,945513		
	Aplicação 02/01/2026	4.891,92			3.324,154099		
20/01/2026	APLICAÇÃO	5.017,63			3.408,119507	1,472257645	139.828.521324
21/01/2026	APLICAÇÃO	954,11			647,780900	1,472889984	140.476,302224
22/01/2026	APLICAÇÃO	1.066,15			723,535838	1,473527562	141.199,838062
23/01/2026	RESGATE	14.468,30			9.814,604453	1,474160275	131.385,233609
	Aplicação 02/01/2026	1.904,54			1.291,948138		
	Aplicação 07/01/2026	2.801,13			1.900,151445		
	Aplicação 12/01/2026	9.762,63			6.622,504870		
26/01/2026	APLICAÇÃO	6.180,69			4.190,881962	1,474794579	135.576,115571
27/01/2026	APLICAÇÃO	561,32			380,445330	1,475428806	135.956,560901
28/01/2026	APLICAÇÃO	482,49			326,876254	1,476063167	136.283,437155
29/01/2026	APLICAÇÃO	515,88			349,347168	1,476697241	136.632,784323
30/01/2026	APLICAÇÃO	424,11			287,078898	1,477329064	136.919,863221
30/01/2026	SALDO ATUAL	202.275,69			136.919,863221		136.919,863221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.739,60
APLICAÇÕES (+)	220.694,93
RESGATES (-)	455.251,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.092,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.092,86
SALDO ATUAL =	202.275,69

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051

Últimos 12 meses 11.0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333051019452386l
05/02/2026 10:50:43

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12107-x
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051019452388065
05/02/2026 10:44:37

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12107-X P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1,81			0,318626		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1,83			0,318626		0,318626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,83

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.797,03			3.959,514133		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.849,51			3.959,514133		3.959,514133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.797,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,48
SALDO ATUAL =	5.849,51

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330510194523881
05/02/2026 10:50 53

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12134-7
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G333051019452388066
05/02/2026 10:44:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3,04			2,076621		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3,07			2,076621		2,076621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,07

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE560195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330510194523881
05/02/2026 10:51:02

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12632-2
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G333051019452388067
05/02/2026 10:45:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,97			0,170637		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,98			0,170637		0,170637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051019452388090
05/02/2026 10:51:34

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2026		0000	14011		350		
02/01/2026		0000	14011		350		
02/01/2026		0000	14011		350		
02/01/2026		0000	00000		1.972	149,28 D	
				BB RF Curto Prazo Automatico			
05/01/2026		0000	14011		350		
05/01/2026		0000	14011		350		
05/01/2026		0000	00000		1.972	10,13 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14011		350		
06/01/2026		0000	14011		350		
06/01/2026		0000	14011		350		
06/01/2026		0000	00000		1.972	124,42 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14011		350		
07/01/2026		0000	00000		1.972	63,02 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14011		350		
08/01/2026		0000	14011		350		
08/01/2026		0000	14011		350		
08/01/2026		0000	00000		1.972	1.843,08 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011		350		
09/01/2026		0000	14011		350		
09/01/2026		0000	00000		1.972	36,19 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14011		350		
12/01/2026		0000	14011		350		
12/01/2026		0000	14011		350		
12/01/2026		0000	00000		1.972	27,61 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14011		350		
13/01/2026		0000	14011		350		
13/01/2026		0000	00000		1.972	48,45 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14011		350		
14/01/2026		0000	14011		350		
14/01/2026		0000	14011		350		
14/01/2026		0000	00000		1.972	56,51 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	14011		350		
15/01/2026		0000	14011		350		
15/01/2026		0000	14011		350		
15/01/2026		0000	14011		350		

15/01/2026	0000	00000		1.972	271,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0000	14011		350		
16/01/2026	0000	14011		350		
16/01/2026	0000	00000		1.972	84,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	14011		350		
19/01/2026	0000	14011		350		
19/01/2026	0000	14011		350		
19/01/2026	0000	00000		1.972	107,84 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011		350		
20/01/2026	0000	14011		350		
20/01/2026	0000	14011		350		
20/01/2026	0000	14011		350		
20/01/2026	0000	14011		350		
20/01/2026	0000	00000		1.972	60,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14011		350		
21/01/2026	0000	14011		350		
21/01/2026	0000	14011		350		
21/01/2026	0000	14011		350		
21/01/2026	0000	14011		350		
21/01/2026	0000	14011		350		
21/01/2026	0000	00000		1.972	2.276,31 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14011		350		
22/01/2026	0000	14011		350		
22/01/2026	0000	14011		350		
22/01/2026	0000	00000		1.972	3.110,22 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14011		350		
23/01/2026	0000	14011		350		
23/01/2026	0000	14011		350		
23/01/2026	0000	14011		350		
23/01/2026	0000	14011		350		
23/01/2026	0000	14011		350		
23/01/2026	0000	00000		1.972	267,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14011		350		
26/01/2026	0000	14011		350		
26/01/2026	0000	14011		350		
26/01/2026	0000	14011		350		
26/01/2026	0000	00000		1.972	231,27 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011		350		
27/01/2026	0000	14011		350		
27/01/2026	0000	00000		1.972	50,46 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14011		350		
28/01/2026	0000	00000		1.972	29,35 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011		350		
30/01/2026	0000	14011		350		
30/01/2026	0000	14011		350		
30/01/2026	0000	00000		1.972	26,22 D	

efox

			BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G333051019452388068
05/02/2026 10:45:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	22.441,20			15.327,882147		
02/01/2026	APLICAÇÃO	149,28			101,917802	1,464709760	15.429,799949
05/01/2026	APLICAÇÃO	10,13			6,913113	1,465331089	15.436,713062
06/01/2026	APLICAÇÃO	124,42			84,872914	1,465956487	15.521,585976
07/01/2026	APLICAÇÃO	63,02			42,970630	1,466583101	15.564,556606
08/01/2026	APLICAÇÃO	1.843,08			1.256,182030	1,467207742	16.820,738636
09/01/2026	APLICAÇÃO	36,19			24,655362	1,467834813	16.845,393998
12/01/2026	APLICAÇÃO	27,61			18,801968	1,468463268	16.864,195966
13/01/2026	APLICAÇÃO	48,45			32,979427	1,469097685	16.897,175393
14/01/2026	APLICAÇÃO	56,51			38,449232	1,469730250	16.935,624625
15/01/2026	APLICAÇÃO	271,96			184,961097	1,470363251	17.120,585722
16/01/2026	APLICAÇÃO	84,32			57,321693	1,470996312	17.177,907415
19/01/2026	APLICAÇÃO	107,84			73,279416	1,471627446	17.251,186831
20/01/2026	APLICAÇÃO	60,69			41,222404	1,472257645	17.292,409235
21/01/2026	APLICAÇÃO	2.276,31			1.545,471844	1,472889984	18.837,881079
22/01/2026	APLICAÇÃO	3.110,22			2.110,730793	1,473527562	20.948,611872
23/01/2026	APLICAÇÃO	267,87			181,710228	1,474160275	21.130,322100
26/01/2026	APLICAÇÃO	231,27			156,815059	1,474794579	21.287,137159
27/01/2026	APLICAÇÃO	50,48			34,200226	1,475428806	21.321,337385
28/01/2026	APLICAÇÃO	29,35			19,883972	1,476063167	21.341,221357
30/01/2026	APLICAÇÃO	26,22			17,748246	1,477329064	21.358,969603
30/01/2026	SALDO ATUAL	31.554,23			21.358,969603		21.358,969603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.441,20
APLICAÇÕES (+)	8.875,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,83
SALDO ATUAL =	31.554,23

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

relox

G3330510194523681
05/02/2026 10:51:44

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13703-0
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051019452388069
05/02/2026 10:45:38

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,19			0,033318		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,19			0,033318		0,033318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,19

Valor da Cota

31/12/2025	5.674202984
30/01/2026	5.730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G333051019452388095
05/02/2026 10:52:11

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 877,86 C

Agência / Conta	2521-6 / 16088-1
Período	01/01/2026 a 31/01/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMR PRO CIDADANIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					
09/01/2026	12/01/2026	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2521-6				
09/01/2026	12/01/2026	10/12	737 Juros	2521-6				

Saldo atual	
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051019452388070
05/02/2026 10:45:52

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16088-1 PMR PRO CIDADANIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330510194523881
05/02/2026 10:52:39

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20029-8
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051019452388071
05/02/2026 10:46:08

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2,01			0,353826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2,03			0,353826		0,353826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,03

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333051019452388104
05/02/2026 10:53:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	24957-2 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
19/01/2026		0000	00000	[illegible]	1 972	95 100,00 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			[illegible] C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051019452388079
05/02/2026 10:47:53

Cliente

Agência	2521-6
Conta	24957-2 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2026	APLICAÇÃO	95.100,00			64.622,333769	1,471627446	64.622,333769
30/01/2026	SALDO ATUAL	95.468,45			64.622,333769		64.622,333769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	95.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,45
SALDO ATUAL =	95.468,45

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333051019452388105
05/02/2026 10:54:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 31858-2 PMR FE ART6 L7525
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/01/2026		0000	14011		350		
22/01/2026		0000	13011		850	266,02 D	
22/01/2026		0000	00000		1.972	26.237,55 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		0000	14011		350		
27/01/2026		0000	13011		850	241,81 D	
27/01/2026		0000	00000		1.972	23.939,30 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051019452388080
05/02/2026 10:48:14

Cliente

Agência	2521-6
Conta	31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	176.614,44			120.631,935423		
22/01/2026	APLICAÇÃO	26.237,55			17.805,944508	1,473527562	138.437,879931
27/01/2026	APLICAÇÃO	23.939,30			16.225,316940	1,475428806	154.663,196871
30/01/2026	SALDO ATUAL	228.488,44			154.663,196871		154.663,196871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.614,44
APLICAÇÕES (+)	50.176,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.697,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.697,15
SALDO ATUAL =	228.488,44

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333051019452388106
05/02/2026 10:54:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026		0000	13011	[illegible]	850	18,35 D	
30/01/2026		0000	00000	[illegible] BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.617,20 D	[illegible]
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051019452388081
05/02/2026 10:48:31

Cliente

Agência	2521-6
Conta	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	15.189,98			10.375,123839		
30/01/2026	APLICAÇÃO	1.817,20			1.230,057706	1,477329064	11.605,181545
30/01/2026	SALDO ATUAL	17.144,67			11.605,181545		11.605,181545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.189,98
APLICAÇÕES (+)	1.817,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,49
SALDO ATUAL =	17.144,67

Valor da Cota

31/12/2025	1,464078992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA ICMS

Conta: 1423 | 3703 | 000575239718-5

Data: 05/02/2026 - 09:57

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/01/2026	170851	REP ICMS	101.168,79 C	101.168,79 C
06/01/2026	000000	APLIC AUT	101.168,79 D	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2026	240379	ENVIO TED	200.000,00 D	200.000,00 D
08/01/2026	240379	TAR TED IN	12,00 D	200.012,00 D
08/01/2026	000000	RESG AUT	200.012,00 C	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2026	170851	REP ICMS	203.628,90 C	203.628,90 C
13/01/2026	000000	APLIC AUT	203.628,90 D	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2026	170851	REP ICMS	646,82 C	646,82 C
14/01/2026	000000	APLIC AUT	646,82 D	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	191603	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 D
19/01/2026	000000	RESG AUT	300,00 C	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	047367	SERV CEDID	19.443,47 D	19.443,47 D
20/01/2026	047367	SERV CEDID	19.443,47 D	38.886,94 D
20/01/2026	170851	REP ICMS	192.428,68 C	153.541,74 C
20/01/2026	375921	ENVIO TED	200.000,00 D	46.458,26 D
20/01/2026	375921	TAR TED IN	12,00 D	46.470,26 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	46.470,26 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/01/2026	536258	ENVIO TED	87.000,00 D	87.069,00 D
26/01/2026	536258	TAR TED IN	12,00 D	87.081,00 D

26/01/2026	000000	RESG AUT	87.081,00 C	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	072716	CONSOR CEO	14.589,17 D	14.589,17 D
27/01/2026	144997	CONSORCIO	12.320,14 D	26.909,31 D
27/01/2026	170851	REP ICMS	450.151,35 C	423.242,04 C
27/01/2026	000000	APLIC AUT	423.242,04 D	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2026	007014	DB EXT CON	6.340,20 D	6.340,20 D
29/01/2026	209554	ENVIO TED	700.000,00 D	706.340,20 D
29/01/2026	209554	TAR TED IN	12,00 D	706.352,20 D
29/01/2026	000000	RESG AUT	706.352,20 C	0,00 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/02/2026	591604	ENVIO TED	50.000,00 D	50.000,00 D
02/02/2026	591604	TAR TED IN	12,00 D	50.012,00 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	50.012,00 C	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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
IPU, CE	1423	0055	05/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

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
P M RERIUTABA ICMS	07.598.667/0001-87	3703.000575239718-5	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425.462,15C	47.532,944077
Aplicações	728.686,55C	80.899,009214
Resgates	1.040.215,46D	115.294,836666
Rendimento Bruto no Mês	4.846,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.779,91C	13.137,116625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	101.168,79C	11.286,355339
08 / 01	RESGATE	200.012,00D	22.291,817771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	203.628,90C	22.662,541986
14 / 01	APLICACAO	646,82C	71,952537
19 / 01	RESGATE	300,00D	33,324344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	46.470,26D	5.159,482237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	87.081,00D	9.649,734234
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	423.242,04C	46.878,159351
29 / 01	RESGATE	706.352,20D	78.160,478078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: P M RERIUTABA IPVA

Conta: 1423 | 3703 | 000575239719-3

Data: 05/02/2026 - 09:58

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/01/2026	170851	REP IPVA	10.687,91 C	10.687,91 C
05/01/2026	000000	APLIC AUT	10.687,91 D	0,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2026	170851	REP IPVA	26.905,80 C	26.905,80 C
08/01/2026	000000	APLIC AUT	26.905,80 D	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	170851	REP IPVA	14.128,19 C	14.128,19 C
09/01/2026	000000	APLIC AUT	14.128,19 D	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	170851	REP IPVA	4.335,41 C	4.335,41 C
12/01/2026	000000	APLIC AUT	4.335,41 D	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2026	170851	REP IPVA	8.988,22 C	8.988,22 C
13/01/2026	000000	APLIC AUT	8.988,22 D	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	170851	REP IPVA	19.549,87 C	19.549,87 C
15/01/2026	000000	APLIC AUT	19.549,87 D	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	170851	REP IPVA	7.095,44 C	7.095,44 C
16/01/2026	000000	APLIC AUT	7.095,44 D	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	170851	REP IPVA	5.990,51 C	5.990,51 C
19/01/2026	000000	APLIC AUT	5.990,51 D	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	170851	REP IPVA	7.502,26 C	7.502,26 C
20/01/2026	000000	APLIC AUT	7.502,26 D	0,00 C

20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	170851	REP IPVA	10.187,76 C	10.187,76 C
21/01/2026	000000	APLIC AUT	10.187,76 D	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2026	170851	REP IPVA	9.361,27 C	9.361,27 C
22/01/2026	000000	APLIC AUT	9.361,27 D	0,00 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2026	170851	REP IPVA	12.071,90 C	12.071,90 C
23/01/2026	000000	APLIC AUT	12.071,90 D	0,00 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/01/2026	170851	REP IPVA	6.598,01 C	6.529,01 C
26/01/2026	000000	APLIC AUT	6.529,01 D	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	170851	REP IPVA	9.560,81 C	9.560,81 C
27/01/2026	000000	APLIC AUT	9.560,81 D	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2026	170851	REP IPVA	24.354,94 C	24.354,94 C
29/01/2026	000000	APLIC AUT	24.354,94 D	0,00 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	170851	REP IPVA	11.643,99 C	11.643,99 C
30/01/2026	000000	APLIC AUT	11.643,99 D	0,00 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/02/2026	170851	REP IPVA	20.901,64 C	20.901,64 C
02/02/2026	000000	APLIC AUT	20.901,64 D	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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
IPU, CE	1423	0055	05/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA IPVA	07.598.667/0001-87	3703.000575239719-3	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.726,58C	7.789,906796
Aplicações	188.893,29C	20.981,763545
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.520,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.140,53C	28.771,670342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	10.687,91C	1.192,916995
08 / 01	APLICACAO	26.905,80C	2.998,716068
09 / 01	APLICACAO	14.128,19C	1.573,860848
12 / 01	APLICACAO	4.335,41C	482,725140
13 / 01	APLICACAO	8.988,22C	1.000,329094
15 / 01	APLICACAO	19.549,87C	2.173,719962
16 / 01	APLICACAO	7.095,44C	788,551235
19 / 01	APLICACAO	5.990,51C	665,432998
20 / 01	APLICACAO	7.502,26C	832,958059
21 / 01	APLICACAO	10.187,76C	1.130,575565
22 / 01	APLICACAO	9.361,27C	1.038,355025
23 / 01	APLICACAO	12.071,90C	1.338,373784
26 / 01	APLICACAO	6.529,01C	723,501266
27 / 01	APLICACAO	9.560,81C	1.058,952401

29 / 01	APLICACAO	24.354,94C	2.694,964061
30 / 01	APLICACAO	11.643,99C	1.287,831036

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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



Extrato conta corrente

G3370508511987071
05/02/2026 08:56:19

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13064-8
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050851198707011
05/02/2026 08:57:12

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,04			0,006680		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,04			0,006680		0,006680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Ultimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337050851198707008
05/02/2026 08:56:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	4.090,72 C	
05/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	4.090,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
06/01/2026		0000	13105	[illegible]	10.601	422.536,65 D	
				104 1423 017527978000109 MAX E MIRANDA			
06/01/2026		0000	13105	[illegible]	10.602	36.401,14 D	
				104 1423 017527978000109 MAX E MIRANDA			
06/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		2521	99015	[illegible]	554.293.000.016.102	21.825,48 D	
				07/01 16:46 MT MARTINS BATISTA LTDA			
07/01/2026		2521	99015	[illegible]	554.293.000.016.102	18.256,88 D	
				07/01 16:46 MT MARTINS BATISTA LTDA			
07/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
08/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.022.335	4.532,17 D	
				08/01 10:40 SINDICATO P E MUNICI			
08/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	21.848,00 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	223.827,43 C	
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.009.000	1.549.613,91 D	
				09/01 16:21 PMR FOPAG			
09/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.015.139	2.220,80 D	
				09/01 15:24 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F			
09/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.017.471	1.305,48 D	
				09/01 15:26 ANA CRISTINA FERREIRA DE			
09/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.018.935	800,00 D	
				09/01 15:24 MARIA ADRIANA ALVES			
09/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.020.130	1.305,48 D	
				09/01 15:26 FRANCISCO PEDRO DA SILVA			
09/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.020.883	800,00 D	
				09/01 15:26 FRANCISCO DE ASSIS ABREU			
09/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.020.913	1.305,48 D	
				09/01 15:24 FRANCISCO F MESQUITA			

09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 LUCIO R GOMES OLIVEIRA	552.521.000.020.936	817,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 FRANCISCO MARCELO TRAJAN	552.521.000.020.956	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 FRANCISCO R R XAVIER	552.521.000.020.999	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 ALEXSANDRO ARAUJO PEREIR	552.521.000.021.021	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 FRANCISCO M B MARQUES	552.521.000.021.412	1.204,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 MARCELO OLIVEIRA DA SILV	552.521.000.021.654	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 FRANCISCO L F NASCIMENTO	552.521.000.021.679	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 JOSE EDIVALDO DE MESQUIT	552.521.000.022.682	817,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 FRANCISCO M R OLIVEIRA	552.521.000.022.700	817,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 FRANCISCO W R SOUSA	552.521.000.022.910	817,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 IRENE SOUSA MELO	552.521.000.023.254	817,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 ANA CRISTINA DA MOTA	552.521.000.023.262	650,16 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 ANTONIA DE MARIA FURTADO	552.521.000.023.465	300,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 FRANCISCO L F SILVA	552.521.000.023.614	817,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 ANDERSON RODRIGUES SILVA	552.521.000.023.676	800,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 RAIMUNDA S F NASCIMENTO	552.521.000.023.727	650,16 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 FRANCISCO V A OLIVEIRA	552.521.000.023.845	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 MARIA E SILVA DOMINGOS	552.521.000.024.159	650,16 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 FRANCISCA R DELMIRO SILV	552.521.000.024.634	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 ANTONIA M R MESQUITA	552.521.000.024.647	650,16 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 VINICIUS RAMOS MORORO	552.521.000.024.949	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 MARIA A SOUSA SANTOS	552.521.000.025.003	800,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 ANA T S NASCIMENTO	552.521.000.025.014	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 FRANCISCO JOSE DA SILVA	552.521.510.014.981	800,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 FRANCISCO ANTONIO DA SIL	552.521.510.018.229	803,24 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 JOAO B BARRETO SALES	552.521.510.018.285	1.305,48 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 ANTONIO ALVES FERREIRA	552.521.510.021.272	650,16 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:26 FRANCISCO G MENDES SOUSA	552.521.510.021.661	510,00 D
09/01/2026	2521	99015	09/01 15:24 JOÃO FERREIRA FARIAS	555.870.510.004.694	800,00 D

09/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
12/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.015.005	652,74 D	
			12/01 10:11 LILIANE ALICE DE MEDEIRO			
12/01/2026	0000	13105	[illegible]	11.201	803,24 D	
			237 1677 38178028387 ANTONIO ALCION RO			
12/01/2026	0000	13105	[illegible]	11.202	652,74 D	
			077 0001 60132296357 LETICIA MIGUEL DE			
12/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	5.851,18 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
13/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
13/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	177.579,18 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
14/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
14/01/2026	0000	13105	[illegible]	11.401	5.720,00 D	
			341 8130 00787943600014 1 MARLENE P. LI			
14/01/2026	0000	13105	[illegible]	11.402	406.228,00 D	
			341 7511 055216160000164 CRE DISTRIBUI			
14/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	2521	99020	[illegible]	602.521.000.021.654	[illegible]	
			15/01 16.28 MARCELO OLIVEIRA DA SILV			
15/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
15/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
15/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
15/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.011.245	411,31 D	
			15/01 16:26 ANA PAULA DE SOUSA			
15/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	40.305,46 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	2521	99020	[illegible]	602.521.000.024.634	[illegible]	
			16/01 10.13 FRANCISCA R DELMIRO SILV			
16/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
16/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.001.501	144.155,28 D	
			16/01 15:45 PM RERIUTABA CONSIGNACAO			
16/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.012.000	472.809,78 D	
			16/01 10:00 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
16/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
19/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	6.440,90 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.384	3.940,00 D	
			20/01 16:02 IVONEIDE MESQUITA ME			
20/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.384	3.200,00 D	

			20/01 16:02 IVONEIDE MESQUITA ME			
20/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.384	2 240,00 D	
			20/01 16:02 IVONEIDE MESQUITA ME			
20/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.384	2 560,00 D	
			20/01 16:02 IVONEIDE MESQUITA ME			
20/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.001	469 657,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
21/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	9.538,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
22/01/2026	2521	99015	[illegible]	553.925.000.012.144	300,00 D	
			22/01 15:09 PATRICIO COSTA LTDA			
22/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	6 946,21 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
23/01/2026	2521	99015	[illegible]	551.035.000.049.359	277 024,47 D	
			23/01 16:59 VP TRANSPORTES E SERVICO			
23/01/2026	0000	13105	[illegible]	12.301	26.959,21 D	
			237 1677 012187346000120 R.C.LOCACAO E			
23/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
26/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	8.101,28 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
27/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
27/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	384 590,27 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
29/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	24 943,82 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.009.000	1 329 206,67 D	
			30/01 11:12 PMR FOPAG			
30/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.009.000	1 000,00 D	
			30/01 14:51 PMR FOPAG			
30/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	5 274 283,11 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/01/2026	0000	00000	999	S A L D O

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050851198707012
05/02/2026 08:57:26

Cliente

Agência 2521-6

Conta 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB

Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.952.950,15			2.699.960,567114		
05/01/2026	APLICAÇÃO	4.090,72			2.791,669425	1,465331089	2.702.752,236539
06/01/2026	RESGATE	375.448,37			256.111,537641	1,465956487	2.446.640,698898
	Aplicação 25/11/2025	183.503,14			125.176,391953		
	Aplicação 27/11/2025	4.138,34			2.822,959504		
	Aplicação 28/11/2025	187.806,89			128.112,186184		
07/01/2026	RESGATE	40.082,36			27.330,439013	1,466583101	2.419.310,259885
	Aplicação 28/11/2025	40.082,36			27.330,439013		
08/01/2026	APLICAÇÃO	21.848,00			14.890,870170	1,467207742	2.434.201,130055
09/01/2026	RESGATE	1.192.919,14			812.706,667969	1,467834813	1.621.494,462086
	Aplicação 28/11/2025	275.690,01			187.820,869548		
	Aplicação 02/12/2025	141.642,58			96.497,628076		
	Aplicação 04/12/2025	65.243,23			44.448,816971		
	Aplicação 05/12/2025	116.466,15			79.345,545417		
	Aplicação 08/12/2025	894,57			609,450359		
	Aplicação 09/12/2025	69.975,81			47.672,810508		
	Aplicação 10/12/2025	380.909,50			259.504,338498		
	Aplicação 12/12/2025	142.097,29			96.807,408592		
12/01/2026	APLICAÇÃO	5.851,18			3.984,560000	1,468463268	1.625.479,022086
13/01/2026	APLICAÇÃO	177.579,18			120.876,359559	1,469097685	1.746.355,381645
14/01/2026	RESGATE	491.416,90			334.358,566819	1,469730250	1.411.996,814826
	Aplicação 12/12/2025	491.416,90			334.358,566819		
15/01/2026	APLICAÇÃO	40.305,46			27.411,906528	1,470363251	1.439.408,721354
16/01/2026	RESGATE	609.456,43			414.315,403124	1,470996312	1.025.093,318230
	Aplicação 12/12/2025	609.456,43			414.315,403124		
19/01/2026	APLICAÇÃO	6.440,90			4.376,719133	1,471627446	1.029.470,037363
20/01/2026	RESGATE	169.305,82			114.997,412698	1,472257645	914.472,624665
	Aplicação 12/12/2025	169.305,82			114.997,412698		
21/01/2026	APLICAÇÃO	9.538,77			6.476,227079	1,472889984	920.948,851744
22/01/2026	APLICAÇÃO	6.946,21			4.714,000728	1,473527562	925.662,852472
23/01/2026	RESGATE	295.914,20			200.734,075540	1,474160275	724.928,776932
	Aplicação 12/12/2025	96.512,94			65.469,771523		
	Aplicação 16/12/2025	199.401,26			135.264,304017		
26/01/2026	APLICAÇÃO	8.101,28			5.493,158244	1,474794579	730.421,935176
27/01/2026	APLICAÇÃO	384.596,27			260.667,453716	1,475428806	991.089,388892
29/01/2026	APLICAÇÃO	24.943,82			16.891,627686	1,476697241	1.007.981,016578
30/01/2026	APLICAÇÃO	5.274.283,11			3.570.147,801546	1,477329064	4.578.128,818124
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.763.402,76			4.578.128,818124		4.578.128,818124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.952.950,15
APLICAÇÕES (+)	5.964.524,90
RESGATES (-)	3.174.543,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.470,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.470,93
SALDO ATUAL =	6.763.402,76

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370508511987071
05/02/2026 08:56:44

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19939-7
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050851198707013
05/02/2026 08:57:50

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2,38			0,419593		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2,40			0,419593		0,419593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,40

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370508511987071
05/02/2026 08:56:54

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19940-0
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050851198707014
05/02/2026 08:58:03

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	7,23			1,273718		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7,30			1,273718		1,273718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,30

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333051019452388017
05/02/2026 10:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026		2521	99015	[illegible]	553.515.000.015.209	30.352,98 D	
				08/01 16:09 SX L S C LTDA - ME			
08/01/2026		2521	99015	[illegible]	553.515.000.015.209	9.185,48 D	
				08/01 16:09 SX L S C LTDA - ME			
08/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
09/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	138.922,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		2521	99015	[illegible]	553.296.000.048.602	100.000,00 D	
				14/01 11:48 INSTITUTO S D SOCIAL			
14/01/2026		2521	99015	[illegible]	553.296.000.048.602	19.751,19 D	
				14/01 11:48 INSTITUTO S D SOCIAL			
14/01/2026		0000	13105	[illegible]	11.401	12.500,00 D	
				237 1677 01957021800O100 CLINICA MEDIC			
14/01/2026		0000	13113	[illegible]	840.141.100.016.562	13,08 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible] C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
20/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.023.384	6.125,00 D	
				20/01 16:03 IVONEIDE MESQUITA ME			
20/01/2026		0000	00000	[illegible]	1.972	54.177,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.369.000.110.086	4.500,00 D	
				22/01 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
22/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.369.000.110.086	4.500,00 D	
				22/01 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
22/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.369.000.110.086	4.500,00 D	
				22/01 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
22/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.369.000.110.086	4.500,00 D	
				22/01 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
22/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.369.000.110.086	4.500,00 D	
				22/01 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
22/01/2026		2521	99015	[illegible]	551.369.000.110.086	4.500,00 D	
				22/01 16:46 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
22/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.017.392	1.120,00 D	
				22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR			
22/01/2026		2521	99015	[illegible]	552.521.000.017.392	190,00 D	
				22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR			

22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	39,20 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	50,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	380,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	490,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	175,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	49,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	196,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	430,30 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	290,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	230,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	441,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	294,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	990,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	1.931,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	469,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	147,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	49,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	294,00 D
			22/01 10:51 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	294,00 D
			22/01 10:56 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	441,00 D
			22/01 10:56 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.392	29,40 D
			22/01 10:56 JOSE ALDIR CUNHA ACESSOR		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.935	130,00 D
			22/01 16:24 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.935	690,00 D
			22/01 16:24 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.935	147,00 D
			22/01 16:24 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.935	650,00 D
			22/01 16:24 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.935	117,60 D
			22/01 16:24 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.935	166,60 D
			22/01 16:24 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.935	690,00 D
			22/01 16:24 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487		
22/01/2026	2521	99015		552.521.000.017.935	490,00 D
			22/01 16:24 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487		

22/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.017.935	490,00 D	
			22/01 16:24 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487			
22/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.017.935	260,00 D	
			22/01 16:24 JOSE ATAIDE TOMAZ 892487			
22/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.024.674	6.467,34 D	
			22/01 16:31 MINI S V LTDA			
22/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.024.674	5.771,61 D	
			22/01 16:31 MINI S V LTDA			
22/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.510.024.579	300,00 D	
			22/01 10:56 GENIVAL PAIVA XAVIER			
22/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	
30/01/2026	2521	99015	[illegible]	552.521.000.009.000	13.050,00 D	
			30/01 11:13 PMR FOPAG			
30/01/2026	0000	00000	[illegible]	1.972	154.395,79 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G333051019452388037
05/02/2026 10:32:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6

Conta 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE

Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	60.009,92			40.988,225537		
08/01/2026	RESGATE	39.538,44			26.948,085720	1,467207742	14.040,139817
	Aplicação 30/12/2025	39.538,44			26.948,085720		
09/01/2026	APLICAÇÃO	138.922,51			94.644,512290	1,467834813	108.684,652107
14/01/2026	RESGATE	132.264,27			89.992,207753	1,469730250	18.692,444354
	Aplicação 30/12/2025	20.635,22			14.040,139817		
	Aplicação 09/01/2026	111.629,05			75.952,067936		
20/01/2026	APLICAÇÃO	54.177,42			36.798,871572	1,472257645	55.491,315926
22/01/2026	RESGATE	51.879,75			35.207,858569	1,473527562	20.283,457357
	Aplicação 09/01/2026	27.543,83			18.692,444354		
	Aplicação 20/01/2026	24.335,92			16.515,414215		
30/01/2026	APLICAÇÃO	154.395,79			104.510,087672	1,477329064	124.793,545029
30/01/2026	SALDO ATUAL	184.361,13			124.793,545029		124.793,545029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.009,92
APLICAÇÕES (+)	347.495,72
RESGATES (-)	223.682,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,95
SALDO ATUAL =	184.361,13

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA SAÚDE

Reriutaba - CE, 31 de JANEIRO de 2026.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: JANEIRO/2026.

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				8.352-6	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				184.361,13
(+)	VALOR PAGO A SER REGULARIZADO - OPUS CONSTRUTORA 23/06/2025				23.645,13
(-)	VALOR PAGO A MAIOR - VALDETE E FILHO 22/09/2025				30,00
Saldo Real Conciliado					208.036,26

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 16

Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras **(modelo 03)**, acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações.

MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	**Reriutaba**	**Exercício:**	**2025**
UG (Código/Nome):	**16 - Secretaria de Administração e Finanças**	**Data Inicial:**	**01/01/2025**
		Data Final:	**31/12/2025**
UO (Código/Nome):	**01 - Secretaria de Administração e Finanças**	**Data Inicial:**	**01/01/2025**
		Data Final:	**31/12/2025**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados:

01) Em caixa R$ 0,00 (Zero Real).

02) Em banco R$ 3.760.464,69 (Três Milhões, Setecentos e Sessenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Discriminado da seguinte forma:

BANCO	CONTA No.	VALOR (R$)
001 - BB	**5636-7 - FPM- FUNDO P. MUNICI**	**1.018.482,31**
001 - BB	**5833-5 - PMR-INCRA ITR**	**2.222,60**
001 - BB	**6446-7 - CONTA MOVIMENTO**	**393.621,40**
001 - BB	**8254-6 - IPI**	**19.685,68**
001 - BB	**10479-5 - CIDE**	**10.597,48**
001 - BB	**12000-6 - PMR TRIBUTOS**	**434.772,10**
001 - BB	**12107-X - ROYALTIES**	**5.798,84**
001 - BB	**12134-7 - CONV 160 2004**	**3,04**
001 - BB	**12632-2 - P CEARA VIDA MELHOR**	**0,97**
001 - BB	**13586-0 - SIMPLES NACIONAL**	**22.441,20**
001 - BB	**13703-0 - CASA DA MEMORIA**	**0,19**
001 - BB	**16088-1 - PRO-CIDADANIA**	**871,99**
001 - BB	**20029-8 - ADM**	**2,01**
001 - BB	**20086-7 - CFM**	**84.477,37**
001 - BB	**20423-4 - LC173 AUX COVID**	**0,27**
001 - BB	**21062-5 - TRANSF ESPECIAIS**	**2,42**

001 - BB	21744-1 - TRANSF.ESPECIAIS 231	10,70
001 - BB	23006-5 - TRANSF ESP-2311702	891,89
001 - BB	23789-2 - EP.DEP.F.CÉLIO STUDA	44.501,46
001 - BB	23790-6 - EP-DEP.F.JUNIOR MANO	5.769,63
001 - BB	23791-4 - EP.SEN.CID	934.217,99
001 - BB	24957-2 - LEILÃO RERIUTABA	95.100,00
001 - BB	31858-2 - FEP	176.614,44
001 - BB	283141-4 - ADO-LC176/2020	15.189,98
104 - CEF	575239718-5 - ICMS	425.462,15
104 - CEF	575239719-3 - IPVA	69.726,58
		3.760.464,69

03) Total Geral (1 + 2): R$ 3.760.464,69 (Três Milhões, Setecentos e Sessenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos).

04) Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) - (a)
001 - BB	2521	5636-7	1.018.482,31	0,00	1.018.482,31	1.018.482,31	0,00
001 - BB	2521	5833-5	2.222,60	0,00	2.222,60	2.222,60	0,00
001 - BB	2521	6446-7	393.621,40	0,00	393.621,40	393.621,40	0,00
001 - BB	2521	8254-6	19.685,68	0,00	19.685,68	19.685,68	0,00
001 - BB	2521	10479-5	10.597,48	0,00	10.597,48	10.597,48	0,00
001 - BB	2521	12000-6	434.739,60	32,50	434.772,10	434.772,10	0,00
001 - BB	2521	12107-X	5.798,84	0,00	5.798,84	5.798,84	0,00
001 - BB	2521	12134-7	3,04	0,00	3,04	3,04	0,00
001 - BB	2521	12632-2	0,97	0,00	0,97	0,97	0,00
001 - BB	2521	13586-0	22.441,20	0,00	22.441,20	22.441,20	0,00
001 - BB	2521	13703-0	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00
001 - BB	2521	16088-1	871,99	0,00	871,99	871,99	0,00
001 - BB	2521	20029-8	2,01	0,00	2,01	2,01	0,00
001 - BB	2521	20086-7	84.477,37	0,00	84.477,37	84.477,37	0,00
001 - BB	2521	20423-4	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00
001 - BB	2521	21.062-5	2,42	0,00	2,42	2,42	0,00

001 - BB	2521	24.957-2	95.100,00	0,00	95.100,00	95.100,00	0,00
001 - BB	2521	31.858-2	176.614,44	0,00	176.614,44	176.614,44	0,00
001 - BB	2521	283.141-4	15.189,98	0,00	15.189,98	15.189,98	0,00
104 - CEF	1423	575.239.718-5	425.462,15	0,00	425.462,15	425.462,15	0,00
104 - CEF	1423	575.239.719-3	69.726,58	0,00	69.726,58	69.726,58	0,00

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	NOME: SUYANY B. OLIVEIRA
MATRICULA: 134911-2	MATRICULA:

MODELO 03A - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
			INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE FINANÇAS		**ANO: 2025**	**MÊS: Janeiro**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**ANO: 2025**	**MÊS: Janeiro**
BANCO: BANCO DO BRASIL	**AGÊNCIA:**	**CONTA: 12.000-6**	
Saldo bancário, conforme extrato em: 01/01/2025			R$ 434.739,60
Movimentação		**Débito**	**Crédito**
(+) Valores a Debitar - Compensação de Pagamento a maior			
(+) Valores a Debitar - Compensação de Pagamento a maior			
(+) Valores a Debitar - Compensação de Pagamento Indevido			
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados		R$ 32,50	
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas			
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas			
(-) Pagamentos realizados e não compensados			
(=) Saldo contábil (Saldo Bancário Ajustado)		R$ 434.772,10	

Valores Debitados pelo Banco e não Contabilizados			
Documento No.	**Data**	**Favorecido**	**Valor**
TAXA - TARIF	31/12/2025	BB	R$ 32,50
TOTAL			**R$ 32,50**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR(A)

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2025 a 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025

ITEM 17

Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados, pagos ou cancelados no exercício **(modelo 04)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Secretaria de Administração e Finanças

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Reriutaba	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	16 - Secretaria de Administração e Finanças	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria de Administração e Finanças	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
03	01	04	122	21070012	21/07/2025	30/07/2025	3.3.90.30.01	1500000000	VALDETE E FILHO LTDA	32,40
03	01	04	122	12060005	12/06/2025	24/10/2025	3.3.90.39.05	1500000000	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	3.000,00
03	01	04	122	06030039	06/03/2025	24/03/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	10.000,00
03	01	04	122	21040001	21/04/2025	29/08/2025	3.3.90.39.99	1500000000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	18,00
03	01	04	122	28010003	28/01/2025	22/10/2025	3.3.90.39.99	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.883,60
03	01	04	122	28010003	28/01/2025	22/10/2025	3.3.90.39.99	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.904,00
03	01	04	122	28010003	28/01/2025	22/10/2025	3.3.90.39.99	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.227,70
03	01	04	122	28010003	28/01/2025	27/11/2025	3.3.90.39.99	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	586,50
03	01	04	122	28010003	28/01/2025	27/11/2025	3.3.90.39.99	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	646,00
03	01	04	122	28010003	28/01/2025	27/11/2025	3.3.90.39.99	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	566,10
03	01	04	122	28010003	28/01/2025	12/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.108,50
03	01	04	122	16070007	16/07/2025	26/08/2025	3.3.90.40.11	1500000000	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	970,00
03	01	04	122	16070007	16/07/2025	27/10/2025	3.3.90.40.11	1500000000	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	970,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**25.912,80**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
03	01	04	122	01070286	01/07/2025	4.4.90.52.99	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	834,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**834,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO											
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
04	01	04	123	01020158	01/02/2021	01/02/2021	3.3.90.39.99	1500000000	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	02/01/2025	54,29
03	01	04	122	01030112	01/03/2021	09/11/2021	3.3.90.39.99	1500000000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	02/01/2025	762,00
04	01	28	843	01040017	01/04/2021	10/08/2021	3.3.90.47.12	1500000000	RECEITA FEDERAL	02/01/2025	1.047,34
03	01	04	122	01060136	01/06/2021	30/06/2021	3.3.90.36.99	1500000000	SEBASTIAO FABIANO RIBEIRO RODRIGUES	02/01/2025	2.850,00
03	01	04	122	01060306	01/06/2021	21/06/2021	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	28,43
03	01	04	122	01070124	01/07/2021	01/07/2021	3.3.90.39.99	1500000000	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	49,13
03	01	04	122	01090333	01/09/2021	09/09/2021	3.3.90.30.07	1500000000	J AMILCAR MOREIRA FILHO ME	02/01/2025	26,16
16	01	04	122	01090347	01/09/2021	09/09/2021	3.3.90.39.05	1500000000	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	57,60
16	01	04	122	01090404	01/09/2021	11/11/2021	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	129,98
16	01	04	122	01110281	01/11/2021	29/11/2021	3.3.90.39.05	1500000000	JB ATACADISTA LTDA - ME	02/01/2025	1.200,00
16	01	04	122	01120485	01/12/2021	15/12/2021	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	845,60
16	01	04	122	02080043	02/08/2021	31/08/2021	3.3.90.36.99	1500000000	MARCUS DANTE BRITO DE NAZARE	02/01/2025	29,07
16	01	04	122	02080048	02/08/2021	11/08/2021	3.3.90.39.99	1500000000	COQUEIROS FM COMUNICAÇOES E EVENTOS EIRELI	02/01/2025	1.000,00
16	01	04	122	02080050	02/08/2021	31/08/2021	3.3.90.36.99	1500000000	ROBSON FERREIRA TORRES	02/01/2025	1.100,00
03	01	04	122	03050201	03/05/2021	31/05/2021	3.3.90.36.99	1500000000	SEBASTIAO FABIANO RIBEIRO RODRIGUES	02/01/2025	2.850,00
03	01	04	122	03080022	03/08/2021	03/08/2021	3.3.90.39.05	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	11,24
04	01	04	123	04010018	04/01/2021	03/02/2021	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	8.344,93
04	01	04	123	04010139	04/01/2021	01/02/2021	3.3.90.39.20	1500000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2025	162,71
04	01	04	123	04010167	04/01/2021	03/05/2021	3.3.90.39.20	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	22,42
03	01	04	122	04010173	04/01/2021	22/11/2021	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	1.368,77
03	01	04	122	05020021	05/02/2021	07/05/2021	3.3.90.40.11	1500000000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	02/01/2025	1.000,00
16	01	04	122	05110018	05/11/2021	16/11/2021	3.3.90.30.07	1500000000	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	02/01/2025	4.196,37
16	01	04	122	07070013	07/07/2021	03/08/2021	3.3.90.39.05	1500000000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	02/01/2025	4.800,00
16	01	04	122	07070137	07/07/2021	13/10/2021	3.3.90.39.99	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	1.351,60
03	01	04	122	10060006	10/06/2021	10/06/2021	3.3.90.39.99	1500000000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	02/01/2025	1.296,00
16	01	04	122	10120014	10/12/2021	28/12/2021	3.3.90.39.41	1500000000	P.A.C. PLUS SERVICOS LTDA	02/01/2025	262,68

16	01	04	122	10120069	10/12/2021	30/12/2021	3.3.90.39.05	1500000000	F.R.V DE SOUSA SERVIÇOS	02/01/2025	6.500,00
16	01	04	122	15120035	15/12/2021	17/12/2021	3.3.90.30.25	1500000000	COMERCIAL DE MUIDEZAS FREITAS LTDA	02/01/2025	540,38
03	01	04	122	22060004	22/06/2021	18/11/2021	3.3.90.39.99	1500000000	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	02/01/2025	120,00
03	01	04	122	01090006	01/09/2022	09/11/2022	3.3.90.36.99	1500000000	JOSE OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO	02/01/2025	2.950,00
03	01	04	122	01090480	01/09/2022	13/09/2022	3.3.90.36.99	1500000000	CARLOS DANIEL PAIVA XIMENES	02/01/2025	0,01
03	01	04	122	01110327	01/11/2022	30/11/2022	3.3.90.36.99	1500000000	PEDRO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES	02/01/2025	16,80
03	01	04	122	02050568	02/05/2022	29/12/2022	3.3.90.39.05	1500000000	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA	02/01/2025	270,00
03	01	04	122	03010002	03/01/2022	10/11/2022	3.3.90.39.99	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	700,00
03	01	04	122	03010003	03/01/2022	12/12/2022	3.3.90.39.99	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	111,06
03	01	04	122	03010153	03/01/2022	31/10/2022	3.3.90.39.99	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2025	114,66
03	01	04	122	05010006	05/01/2022	05/01/2022	3.3.90.92.00	1500000000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	02/01/2025	1.000,00
03	01	04	122	25020001	25/02/2022	23/11/2022	3.3.90.39.99	1500000000	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP	02/01/2025	157,50
03	01	04	122	01020031	01/02/2023	28/02/2023	3.3.90.40.99	1500000000	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	02/01/2025	1.450,00
03	01	04	122	01020369	01/02/2023	14/02/2023	3.3.90.92.00	1500000000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	02/01/2025	2.400,00
03	01	04	122	01020426	01/02/2023	09/05/2023	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	143,00
03	01	04	122	01020495	01/02/2023	14/02/2023	3.3.90.36.99	1500000000	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO	02/01/2025	150,00
03	01	04	122	01020506	01/02/2023	16/02/2023	3.3.90.36.99	1500000000	ARTENIO MESQUITA RAMOS	02/01/2025	130,34
03	01	04	122	01030209	01/03/2023	31/03/2023	3.3.90.36.99	1500000000	MARCUS DANTE BRITO DE NAZARE	02/01/2025	2.720,00
03	01	04	122	01030210	01/03/2023	31/03/2023	3.3.90.36.99	1500000000	WILLYS RODRIGUES LIMA MENDES	02/01/2025	1.300,00
03	01	04	122	01030212	01/03/2023	31/03/2023	3.3.90.36.99	1500000000	YAGO BRAGA MACEDO	02/01/2025	3.700,00
03	01	04	122	01030220	01/03/2023	31/03/2023	3.3.90.36.99	1500000000	DIBISS CASSIMIRO XIMENES	02/01/2025	2.000,00
03	01	04	122	01030615	01/03/2023	29/03/2023	3.3.90.39.05	1500000000	MJ DE PAIVA NETO - ME	02/01/2025	15.300,00
03	01	04	122	01030623	01/03/2023	02/10/2023	3.3.90.92.00	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	4.311,90
03	01	04	122	01090377	01/09/2023	03/10/2023	4.4.90.52.99	1500000000	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	90,00
03	01	04	122	01090495	01/09/2023	31/10/2023	3.3.90.39.05	1500000000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	02/01/2025	4.800,00
03	01	04	122	01090529	01/09/2023	21/09/2023	4.4.90.52.99	1500000000	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	2.862,94
03	01	04	122	01110388	01/11/2023	14/11/2023	3.3.90.30.99	1500000000	L LOPES EIRELI	02/01/2025	3.328,52
03	01	04	122	02010002	02/01/2023	10/04/2023	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	6.896,50
03	01	28	846	02010067	02/01/2023	30/05/2023	3.3.90.47.99	1500000000	RECEITA FEDERAL	02/01/2025	10,85

03	01	04	122	02010140	02/01/2023	31/03/2023	3.3.90.39.05	1500000000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	02/01/2025	9.185,46
03	01	04	122	02010247	02/01/2023	09/02/2023	3.3.90.39.05	1500000000	ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	02/01/2025	2.362,66
03	01	04	122	02010267	02/01/2023	31/03/2023	3.3.90.39.05	1500000000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	02/01/2025	4.800,00
03	01	04	122	02010775	02/01/2023	19/01/2023	3.3.90.92.00	1500000000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	02/01/2025	3.500,00
03	01	28	846	02050058	02/05/2023	30/08/2023	3.3.90.47.12	1500000000	RECEITA FEDERAL	02/01/2025	156,22
03	01	04	122	02050288	02/05/2023	31/10/2023	3.3.90.40.11	1500000000	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP	02/01/2025	1.550,00
03	01	04	122	02050296	02/05/2023	25/07/2023	3.3.90.40.11	1500000000	JB ATACADISTA LTDA - ME	02/01/2025	700,00
03	01	28	843	03040050	03/04/2023	10/04/2023	4.6.90.71.01	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2025	4.018,75
03	01	04	122	03040054	03/04/2023	29/06/2023	3.3.90.39.05	1500000000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	02/01/2025	4.800,00
03	01	04	122	03070308	03/07/2023	28/07/2023	3.3.90.39.99	1500000000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	02/01/2025	2.400,00
03	01	04	122	06010004	06/01/2023	28/11/2023	3.3.90.39.99	1500000000	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	02/01/2025	183,60
03	01	04	122	09100019	09/10/2023	11/10/2023	3.3.90.30.99	1500000000	L LOPES EIRELI	02/01/2025	583,39
03	01	04	122	20090010	20/09/2023	20/09/2023	3.3.90.14.99	1500000000	INEIZIANE DA SILVA FERNANDES	02/01/2025	94,00
03	01	04	122	21070013	21/07/2023	27/07/2023	3.3.90.30.99	1500000000	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA	02/01/2025	0,46
03	01	04	122	01020384	01/02/2024	23/02/2024	3.3.90.39.99	1500000000	MORAIS & XIMENES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	02/01/2025	140,00
03	01	04	122	01030061	01/03/2024	27/03/2024	3.3.90.39.99	1500000000	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP	02/01/2025	1.550,00
03	01	04	122	01030064	01/03/2024	01/04/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	5.597,80
03	01	04	122	01050035	01/05/2024	01/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	02/01/2025	9.185,46
03	01	04	122	01070363	01/07/2024	19/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	20.000,00
03	01	04	122	01070448	01/07/2024	18/11/2024	3.3.90.39.66	1500000000	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/01/2025	3.500,00
03	01	04	122	01080406	01/08/2024	01/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA	02/01/2025	10.800,00
03	01	04	122	01100023	01/10/2024	15/10/2024	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	1.518,30
03	01	04	122	01100033	01/10/2024	24/10/2024	3.3.90.39.05	1500000000	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	02/01/2025	3.000,00
03	01	04	122	01100399	01/10/2024	31/10/2024	3.3.90.36.99	1500000000	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	02/01/2025	544,00
03	01	04	122	01100408	01/10/2024	08/11/2024	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO SANTA INES LTDA	02/01/2025	4.454,64
03	01	04	122	01110005	01/11/2024	11/11/2024	3.3.90.30.07	1500000000	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	02/01/2025	1.602,10
03	01	04	122	01110414	01/11/2024	26/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	02/01/2025	3.000,00
03	01	28	843	02010102	02/01/2024	22/03/2024	4.6.90.71.01	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2025	13.411,32
03	01	04	122	02010137	02/01/2024	22/01/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	2.691,50

03	01	04	122	02010144	02/01/2024	29/04/2024	3.3.90.39.05	1500000000	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	02/01/2025	2.409,00
03	01	04	122	02010146	02/01/2024	02/01/2024	3.3.90.92.00	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	1.411,12
03	01	04	122	02010194	02/01/2024	02/01/2024	3.3.90.92.00	1500000000	LOKA EVENTOS LTDA - ME	02/01/2025	8.000,00
03	01	04	122	02010809	02/01/2024	05/02/2024	3.3.90.39.79	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	4.061,60
03	01	04	122	02010810	02/01/2024	04/07/2024	3.3.90.39.99	1500000000	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	02/01/2025	3.200,00
03	01	04	122	02050040	02/05/2024	26/09/2024	3.3.90.39.99	1500000000	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	02/01/2025	6.000,00
03	01	04	122	02050367	02/05/2024	31/10/2024	3.3.90.39.05	1500000000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	02/01/2025	10.500,00
03	01	04	122	02050533	02/05/2024	25/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP	02/01/2025	52.500,00
03	01	04	122	02090051	02/09/2024	19/11/2024	3.3.90.36.99	1500000000	JOSE OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO	02/01/2025	8.850,00
03	01	04	122	02090306	02/09/2024	30/09/2024	3.3.90.36.99	1500000000	FRANCISCO CESAR HOLANDA	02/01/2025	3.600,00
03	01	04	122	02090392	02/09/2024	03/10/2024	3.3.90.39.99	1500000000	F G DE P TORRES SERVICOS DE COMUNICACAO	02/01/2025	3.000,00
03	01	04	122	02090393	02/09/2024	08/10/2024	3.3.90.39.05	1500000000	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP	02/01/2025	40.000,00
03	01	04	122	02120018	02/12/2024	13/12/2024	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	54,00
03	01	04	122	03060360	03/06/2024	06/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	IRANEIDE MESQUITA - ME	02/01/2025	22,96
03	01	04	122	04110032	04/11/2024	29/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	RH PARENTE ASSESSORIA ADM E PROC DE DADOS LTDA	02/01/2025	13.950,00
03	01	04	122	05070012	05/07/2024	30/07/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	2.120,90
03	01	04	122	05110005	05/11/2024	12/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	JOSÉ MACEDO BRAGA - PJ	02/01/2025	200,00
03	01	04	122	06110001	06/11/2024	11/11/2024	3.3.90.39.19	1500000000	MATHEUS MATOS PEREIRA - PJ	02/01/2025	559,87
03	01	04	122	08030006	08/03/2024	05/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	AC2B TECNOLOGIA LTDA	02/01/2025	700,00
03	01	04	122	12110003	12/11/2024	19/11/2024	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	1.628,40
03	01	04	122	14100023	14/10/2024	04/11/2024	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	616,40
03	01	04	122	16080025	16/08/2024	19/08/2024	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	1.019,00
03	01	04	122	16090012	16/09/2024	18/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	02/01/2025	4.560,00
03	01	04	122	17100007	17/10/2024	17/10/2024	4.4.90.52.99	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	02/01/2025	9.041,00
03	01	04	122	18040001	18/04/2024	19/04/2024	3.3.90.36.06	1500000000	LUCAS CARNEIRO DA SILVA	02/01/2025	110,00
03	01	04	122	19060009	19/06/2024	04/07/2024	3.3.90.30.07	1500000000	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	02/01/2025	0,15
03	01	04	122	20110002	20/11/2024	25/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	MORAIS & XIMENES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	02/01/2025	3.600,00
03	01	04	122	22040007	22/04/2024	29/11/2024	3.3.90.40.11	1500000000	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP	02/01/2025	1.550,00
03	01	04	122	23090009	23/09/2024	10/10/2024	3.3.90.30.99	1500000000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	02/01/2025	2.902,53

03	01	04	122	24060016	24/06/2024	01/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	02/01/2025	11.250,00
03	01	04	122	24100005	24/10/2024	28/10/2024	3.3.90.14.14	1500000000	SUYANY B. OLIVEIRA	02/01/2025	0,36
03	01	04	122	25100001	25/10/2024	28/10/2024	4.4.90.52.99	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	02/01/2025	420,00
03	01	04	122	26080014	26/08/2024	05/09/2024	3.3.90.30.39	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	02/01/2025	1.200,00
03	01	04	122	28050001	28/05/2024	29/05/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	02/01/2025	2.447,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											**415.734,73**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
03	01	04	122	01030615	01/03/2023	29/03/2023	3.3.90.39.05	1500000000	MJ DE PAIVA NETO - ME	18030010	18/03/2025	15.300,00
03	01	04	122	01030064	01/03/2024	01/03/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	21020037	21/02/2025	2.217,90
03	01	04	122	01030064	01/03/2024	01/04/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	21020039	21/02/2025	1.087,80
03	01	04	122	01030064	01/03/2024	01/04/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	21020040	21/02/2025	2.292,10
03	01	04	122	01050035	01/05/2024	01/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	22010004	22/01/2025	9.185,46
03	01	04	122	01070363	01/07/2024	18/10/2024	3.3.90.39.99	1500000000	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	6010003	06/01/2025	10.000,00

03	01	04	122	01070363	01/07/2024	19/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	28030021	28/03/2025	10.000,00
03	01	04	122	01070448	01/07/2024	18/11/2024	3.3.90.39.66	1500000000	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13010038	13/01/2025	3.500,00
03	01	04	122	01080406	01/08/2024	05/09/2024	3.3.90.39.99	1500000000	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA	10020045	10/02/2025	3.600,00
03	01	04	122	01080406	01/08/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1500000000	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA	10020046	10/02/2025	3.600,00
03	01	04	122	01080406	01/08/2024	01/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA	10020047	10/02/2025	3.600,00
03	01	04	122	01100023	01/10/2024	15/10/2024	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	8100003	08/10/2025	1.518,30
03	01	04	122	01100033	01/10/2024	24/10/2024	3.3.90.39.05	1500000000	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	10020033	10/02/2025	3.000,00
03	01	04	122	01100408	01/10/2024	08/11/2024	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO SANTA INES LTDA	28020063	28/02/2025	4.454,64
03	01	04	122	01110005	01/11/2024	11/11/2024	3.3.90.30.07	1500000000	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	14020007	14/02/2025	1.602,10
03	01	04	122	01110414	01/11/2024	26/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	10020034	10/02/2025	3.000,00
03	01	04	122	02010137	02/01/2024	22/01/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	21020034	21/02/2025	1.519,00
03	01	04	122	02010137	02/01/2024	19/01/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	21020038	21/02/2025	1.172,50

03	01	04	122	02010809	02/01/2024	05/02/2024	3.3.90.39.79	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	21020035	21/02/2025	2.781,00
03	01	04	122	02010809	02/01/2024	05/02/2024	3.3.90.39.79	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	21020036	21/02/2025	1.280,60
03	01	04	122	02050040	02/05/2024	27/08/2024	3.3.90.39.99	1500000000	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	10020029	10/02/2025	3.000,00
03	01	04	122	02050040	02/05/2024	26/09/2024	3.3.90.39.99	1500000000	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	10020032	10/02/2025	3.000,00
03	01	04	122	02050367	02/05/2024	30/08/2024	3.3.90.39.05	1500000000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	27010003	27/01/2025	3.500,00
03	01	04	122	02050367	02/05/2024	30/09/2024	3.3.90.39.05	1500000000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	27010006	27/01/2025	3.500,00
03	01	04	122	02050367	02/05/2024	31/10/2024	3.3.90.39.05	1500000000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	12020005	12/02/2025	3.500,00
03	01	04	122	02050533	02/05/2024	23/07/2024	3.3.90.39.99	1500000000	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S SS LTDA EPP	20080016	20/08/2025	10.500,00
03	01	04	122	02050533	02/05/2024	20/08/2024	3.3.90.39.99	1500000000	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S SS LTDA EPP	27080030	27/08/2025	10.500,00
03	01	04	122	02050533	02/05/2024	23/09/2024	3.3.90.39.99	1500000000	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S SS LTDA EPP	11120047	11/12/2025	10.500,00

03	01	04	122	02050533	02/05/2024	22/10/2024	3.3.90.39.99	1500000000	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S SS LTDA EPP	11120048	11/12/2025	10.500,00
03	01	04	122	02050533	02/05/2024	25/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S SS LTDA EPP	11120052	11/12/2025	10.500,00
03	01	04	122	02090051	02/09/2024	19/09/2024	3.3.90.36.99	1500000000	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO	13010034	13/01/2025	2.950,00
03	01	04	122	02090051	02/09/2024	18/10/2024	3.3.90.36.99	1500000000	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO	13010035	13/01/2025	2.950,00
03	01	04	122	02090051	02/09/2024	19/11/2024	3.3.90.36.99	1500000000	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO	13010036	13/01/2025	2.950,00
03	01	04	122	02090393	02/09/2024	08/10/2024	3.3.90.39.05	1500000000	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S SS LTDA EPP	23100006	23/10/2025	40.000,00
03	01	04	122	05070012	05/07/2024	30/07/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	5060001	05/06/2025	1.518,30
03	01	04	122	05070012	05/07/2024	30/07/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	5060002	05/06/2025	593,56
03	01	04	122	05110005	05/11/2024	12/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	JOSÉ MACEDO BRAGA - PJ	13010045	13/01/2025	200,00
03	01	04	122	06110001	06/11/2024	11/11/2024	3.3.90.39.19	1500000000	MATHEUS MATOS PEREIRA - PJ	21010012	21/01/2025	559,87
03	01	04	122	08030006	08/03/2024	05/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	AC2B TECNOLOGIA LTDA	10030140	10/03/2025	700,00
03	01	04	122	12110003	12/11/2024	19/11/2024	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	8100001	08/10/2025	1.628,40

03	01	04	122	14100023	14/10/2024	04/11/2024	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	8100002	08/10/2025	616,40
03	01	04	122	16080025	16/08/2024	19/08/2024	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	26110041	26/11/2025	1.019,00
03	01	04	122	16090012	16/09/2024	26/09/2024	3.3.90.39.05	1500000000	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	14020008	14/02/2025	970,00
03	01	04	122	16090012	16/09/2024	16/10/2024	3.3.90.39.05	1500000000	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	14020009	14/02/2025	970,00
03	01	04	122	16090012	16/09/2024	18/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	14020010	14/02/2025	970,00
03	01	04	122	16090012	16/09/2024	18/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	14020011	14/02/2025	970,00
03	01	04	122	20110002	20/11/2024	25/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	MORAIS & XIMENES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13010020	13/01/2025	3.600,00
03	01	04	122	22040007	22/04/2024	29/11/2024	3.3.90.40.11	1500000000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP	15010009	15/01/2025	1.550,00
03	01	04	122	23090009	23/09/2024	10/10/2024	3.3.90.30.99	1500000000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	21050021	21/05/2025	2.902,53
03	01	04	122	24060016	24/06/2024	30/08/2024	3.3.90.39.99	1500000000	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	13010021	13/01/2025	3.750,00
03	01	04	122	24060016	24/06/2024	30/09/2024	3.3.90.39.99	1500000000	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	13010024	13/01/2025	3.750,00

03	01	04	122	24060016	24/06/2024	01/11/2024	3.3.90.39.99	1500000000	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	13010029	13/01/2025	3.750,00
03	01	04	122	28050001	28/05/2024	29/05/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	5060003	05/06/2025	963,90
03	01	04	122	28050001	28/05/2024	29/05/2024	3.3.90.39.49	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	5060004	05/06/2025	1.483,10
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												**235.026,46**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
03	01	04	122	01060039/A	01/06/2020		3.3.90.39.99	1500000000	M.R.M. DA SILVA - ME	31/12/2025	1.800,00
04	01	04	123	01060068/A	01/06/2020		3.3.90.40.99	1500000000	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP	31/12/2025	2.750,00
03	01	04	122	01070036/A	01/07/2020		3.3.90.39.99	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31/12/2025	43.750,64
03	01	04	122	01120002/A	01/12/2020		3.3.90.39.99	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	31/12/2025	394,76
04	01	04	123	01120004/A	01/12/2020		3.3.90.40.99	1500000000	INTERPUBLICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	31/12/2025	2.790,00
03	01	04	122	01120016/A	01/12/2020		3.3.90.39.99	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	31/12/2025	2.317,25
04	01	04	123	01120023/A	01/12/2020		3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANCAS	31/12/2025	910,72
03	01	04	122	02010023/A	02/01/2020		3.3.90.39.99	1500000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	31/12/2025	1.126,77
03	01	04	122	02010027/A	02/01/2020		3.3.90.39.99	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	31/12/2025	862,98
03	01	04	271	02010074/A	02/01/2020		3.1.90.13.99	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2025	2.370,00
04	01	04	271	02010090/A	02/01/2020		3.1.90.13.99	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2025	6.615,26
04	01	28	843	02010094/A	02/01/2020		3.3.90.47.99	1500000000	RECEITA FEDERAL	31/12/2025	17.747,13
03	01	04	122	02010144/A	02/01/2020		3.3.90.39.99	1500000000	TEPLAM- TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO L	31/12/2025	1.800,00
03	01	04	122	02010146/A	02/01/2020		3.3.90.39.99	1500000000	TV DIÁRIO LTDA	31/12/2025	710,50
04	01	04	271	03110021/A	03/11/2020		3.1.90.13.99	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2025	8.452,93
03	01	04	122	03110025/A	03/11/2020		3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO	31/12/2025	16.971,04

04	01	04	123	03110037/A	03/11/2020		3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS	31/12/2025	11.228,26
03	01	04	122	05030023/A	05/03/2020		3.3.90.30.99	1500000000	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	31/12/2025	247,50
04	01	04	123	06110002/A	06/11/2020		3.3.90.39.99	1500000000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP	31/12/2025	6.797,40
03	01	04	122	06110003/A	06/11/2020		3.3.90.39.99	1500000000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP	31/12/2025	11.503,30
04	01	04	123	09100001/A	09/10/2020		3.3.90.39.99	1500000000	F L FREITAS GOMES - ME	31/12/2025	2.000,00
04	01	04	123	10020010/A	10/02/2020		3.3.90.39.99	1500000000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP	31/12/2025	6.797,40
03	01	04	122	10120001/A	10/12/2020		3.3.90.40.99	1500000000	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	31/12/2025	1.300,00
03	01	04	122	13010010/A	13/01/2020		3.3.90.30.99	1500000000	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP	31/12/2025	2.590,45
03	01	04	122	15090001/A	15/09/2020		3.3.90.30.99	1500000000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO - ME	31/12/2025	1.981,22
03	01	04	122	18060001/A	18/06/2020		3.3.90.40.99	1500000000	FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA	31/12/2025	3.300,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											**159.115,51**

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	NOME: SUYANY BRITO DE OLIVEIRA
MATRÍCULA:	MATRÍCULA: