

Cliente

Agência

2485-6

Conta Mês/ano referência 5578-6 PMP G A P A V DEZEMBRO/2022

BB RF CP	Automático - CNPJ:	42.592.315	5/0001-15				
	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF		Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	6.256,57			5.687,139789		
01/12/2022	APLICAÇÃO	13.348,00					17.815,396521
02/12/2022	RESGATE	45,00			40,871209	1,101019550	17,774,525312
	Aplicação 18/11/2022	45,00			40,871209		
06/12/2022	RESGATE	89,00			80,768999	1,101907919	17.693,756313
	Aplicação 18/11/2022	89,00			80,768999		
07/12/2022	RESGATE	8.766,73			7.952,747920	1,102352305	9.741,008393
	Aplicação 18/11/2022	3.451,18			3.130,742643		
	Aplicação 29/11/2022	2.683,96			2.434,756938		
	Aplicação 01/12/2022	2.631,59			2.387,248339		
12/12/2022	RESGATE	2.493,10			2.258,861848	1,103697423	7.482,146545
	Aplicação 01/12/2022	2.493,10			2.258,861848		
13/12/2022	RESGATE	1.750,00			1.584,994174	1,104105005	5.897,152371
	Aplicação 01/12/2022	1.750,00			1.584,994174		
14/12/2022	RESGATE	40,00			36,212978	1,104576364	5.860,939393
	Aplicação 01/12/2022	40,00			36,212978		
15/12/2022	APLICAÇÃO	12.528,00			11.337,317831	1,105023268	17.198,257224
19/12/2022	RESGATE	3.647,00			3.297,723042	1,105914582	13.900,534182
	Aplicação 01/12/2022	3.647,00			3.297,723042		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.873,29			1.693,198631	1,106361631	15.593,732813
21/12/2022	RESGATE	40,00			36,139823	1,106812289	15.557,592990
	Aplicação 01/12/2022	40,00			36,139823		
23/12/2022	RESGATE	8.163,67			7.369,805436	1,107718524	8.187,787554
	Aplicação 01/12/2022	2.799,29			2.527,076528		
	Aplicação 15/12/2022	5.364,38			4.842,728908		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.325,92			1.196,500854	1,108164691	9.384,288408
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.950,00			3.563,024598	1,108608681	12.947,313006
28/12/2022	RESGATE	7.890,21			7.114,328916	1,109058928	5.832,984090
	Aplicação 15/12/2022	7.202,88			6.494,588923		
	Aplicação 20/12/2022	687,33			619,739993		
29/12/2022	APLICAÇÃO	31.224,32			28.142,533560	1,109506361	33.975,517650
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.711,20			33.975,517650		33.975,517650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.256,57 APLICAÇÕES (+) 64.249,53 RESGATES (-) 32.924,71 RENDIMENTO BRUTO (+) 129,81 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 129,81 SALDO ATUAL = 37.711,20

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502 30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931 No ano 9,6144 Últimos 12 meses 9,6144



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente Período do extrato

5578-6PMP G A P A V

01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos Dt. movimento - Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2022	Saldo Anterior			0,00
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
01/12/2022	+ Transferência enviada 01/12 0433 5547-6 ETIENE DINIZ A	550.433.000.005.547	1.300,00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada 01/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	4.000,00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000,006.050	63,80 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	82,50 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	37,50 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	29,00 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 92829570391 CICERO JOAO DIONI	120.101	630,00 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES	120.102	487,20 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.125.442	11,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.125.443	11,00 D	
01/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.348,00 D	0,00
02/12/2022	+ Transferência enviada 02/12 4293 9666-0 V E TRAN CARGA	554.293.000.009.666	45,00 D	
02/12/2022	Resgate Automático	1.972	45.00 C	0.00
06/12/2022	+ Transferência enviada 06/12 2300 18084-X JASPEMIL COML	552.300.000.018.084	89,00 D	
06/12/2022	Resgate Automático	1.972	89,00 C	0.00
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 9259-2 PMP COTA PARTE	552,485,000,009,259	10.000,00 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.554,21 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI	550.433.000.072.801	5.471,38 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 15618-3 SAIP S A A I C	552.485.000.015.618	1.650,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 16273-6 FRANCISCO F ME	552.485.000.016.273	960,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	9.640,93 D	
07/12/2022	+ Pagto conta telefone VIVO CE	120.701	2.598,63 D	
07/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.766,73 C	0,00
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	5,66 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	7,87 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552,485,000,003,550	3,33 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553,515,000.001.482	1.032,03 D	

12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	539,07 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.001,482	905,14 D	
de transfera	12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	4.000		0.00.0
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.493,10 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2485 11584-3 WALISON N SANT	552.485.000.011.584	350,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2485 36200-X CICERO PETRONI	552.485.000.036.200	1.000,00 D	
13/12/2022	+ Transferido para Poupança 13/12 2485 510010452-6 VICENTE PAZ VI	552.485.510.010.452	400,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0.00 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	554.293.000.009.666	40,00 D	0,000
14/12/2022	14/12 4293 9666-0 V E TRAN CARGA	334.293.000.003.000	40,00 B	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	0,000
13/12/2022	15/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	332.463.000.003.321	20.000,00 G	
45/40/0000	+ Transferência enviada	550.640.000.026.209	360,00 D	
15/12/2022		550.640.000.026.209	360,000	
45/40/0000	15/12 0640 26209-9 IRISMAR C DIAS	FF0 040 000 000 772	DOO OO D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	800,00 D	
	15/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	400,00 D	
	15/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA			
15/12/2022	+ Transferência enviada	554.293.000.009.666	40,00 D	
	15/12 4293 9666-0 V E TRAN CARGA			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.501	5.861,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.068.683	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.528,00 D	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	95.000,00 C	
	19/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 034696760000105 HMF EMPREENDI	121.901	98.636,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.113.417	11,00 D	
19/12/2022		023,331,100,113,417	11,00 D	
19/12/2022	Cobrança referente 19/12/2022	1.972	3 647 00 0	0.00.0
20/12/2022	Resgate Automático + Transferência recebida	552.485.000.003.527	3.647,00 C 20.000,00 C	0,00 C
	20/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.293.000.009.666	40,00 D	
	20/12 4293 9666-0 V E TRAN CARGA			
20/12/2022	+ Impostos	122.001	5.603,40 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	12.483,31 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.873,29 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	554.293.000.009.666	40,00 D	
	21/12 4293 9666-0 V E TRAN CARGA			
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	2.124,96 D	
	23/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	122.301	6.027,71 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.350.474	11,00 D	
23/12/2022	Cobrança referente 23/12/2022	013.371.100.330.474	11,00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.163,67 C	0.00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	45.000,00 C	0,000
20/12/2022	26/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	362.400.000.000.021	10.500,00 0	
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.046,35 C	
0014010555	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	FF0 046 000 000		
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA	550.640.000.026.773	400,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.016.273	1.920,00 D	
ner ver - 1 fleet des tel fin fin	26/12 2485 16273-6 FRANCISCO F ME	DOES TO STORY OF THE O		
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	44.400,43 D	
EVI IEIEVEE	- Hansteletida effylada	JUL-100.000.031.073	77.700,43 D	

	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.325,92 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.259	20.000,00 C	
	27/12 11:46 PMP COTA PARTE IPVA			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	1.300,00 D	
	27/12 09:35 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.500,00 D	
A STATE OF THE STA	27/12 09:35 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.300.000.021.824	12.250,00 D	
	27/12 11:48 MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA			
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.950,00 D	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
	28/12 09:14 PMP COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	2.085,18 D	
	28/12 09:17 JOSE IRESVAN ARAUJO			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550,433,000,024,457	12.328,05 D	
	28/12 09:17 JOSE IRESVAN ARAUJO			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	5.471,38 D	
	28/12 14:12 ALDIR C A A CIA LTDA			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.026.209	360,00 D	
	28/12 09:36 IRISMAR C DIAS RODRIGUES			
28/12/2022	+ Transferência envlada	550.640.000.029.672	4.000,00 D	
	28/12 14:12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	3,33 D	
	28/12 09:36 P M P DIVERSOS			
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	3,33 D	
	28/12 09:36 P M P DIVERSOS			
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	5,66 D	
	28/12 09:36 P M P DIVERSOS			
28/12/2022	+ Transferência enviada	552,485,000,015,618	1.650,00 D	
	28/12 09:36 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	539,07 D	
	28/12 09:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	539,07 D	
	28/12 09:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
28/12/2022	+ Transferência enviada	553,515,000,001,482	905,14 D	
	28/12 09:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	7.890,21 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	29/12 09:34 PREF M PORTEIRAS FPM			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.259	20.000,00 C	
	29/12 12:10 PMP COTA PARTE IPVA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.034.841	6.800,00 D	
	29/12 09:38 C R S PEREIRA PIROTECNIA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	1.975,68 D	
	29/12 11:42 E. ALVES & FILHO LTDA			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.224,32 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência

2485-6

Conta

5577-8 PMP P R O J U R

0,00

0,00

40,89

1.559,06

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

Resumo d SALDO ANT APLICAÇÕE	ERIOR	5.378,2 1.548.6		on an action and the			
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.559,06			1.404,623025		1.404,623025
	Aplicação 29/11/2022	1.016,07			916,526678		
	Aplicação 18/11/2022	1.483,93			1.338,552182		
27/12/2022	RESGATE	2.500,00			2.255,078860	1,108608681	1.404,623029
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.012,95			914,078934	1,108164691	3.659,701885
	Aplicação 18/11/2022	2.908,75			2.629,113229		
20/12/2022	RESGATE	2.908,75			2.629,113229	1,106361631	2.745,62295
07/12/2022	APLICAÇÃO	535,69			485,951721	1,102352305	5.374,736180
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.378,28			4.888,784459		
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota

Valor da Co	8.58

SALDO ATUAL =

IMPOSTO DE RENDA (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

30/11/2022

IOF (-)

1,100126502

30/12/2022

1,109952177

Rentabilidade

No mês

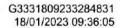
0,8931

No ano Últimos 12 meses

9,6144 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB649373 AMANDA A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente Período do extrato 5577-8PREF MUN DE PORTEIRAS

o 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos		4.150		
Dt. movimento	Dt. balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 9259-2 PMP COTA PARTE	552.485.000.009.259	2.000,00 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	203,11 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	1.667,42 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	535,69 D	0,00 C
20/12/2022	+ Impostos	122.001	2.162,98 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	745.77 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.908,75 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	8,000,00 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	687,89 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	7.674,94 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.012,95 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 09:36 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	2.500,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649373 AMANDA A SANTANA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

2485-6

Conta

3527-0 PREF M PORTEIRAS FPM

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ			**************	
Data Historico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR	277.519,90	252.261,805223		
01/12/2022 RESGATE	40.000,00	36.344,790929	1,100570370	215.917,014294
Aplicação 10/11/2022	3.809,78	3.461,644967		
Aplicação 30/11/2022	36.190,22	32.883,145962		
02/12/2022 RESGATE	230.000,00	208.897,289789	1,101019550	7.019,724505
Aplicação 30/11/2022	230.000,00	208.897,289789		
08/12/2022 APLICAÇÃO	1.050,767,90	952.818,262637	1,102799916	959,837,987142
09/12/2022 APLICAÇÃO	661.157,69	599.281,858486	1,103249966	1.559.119,845628
12/12/2022 RESGATE	20.000,00	18.120,908488	1,103697423	1.540.998,937140
Aplicação 30/11/2022	7.747,65	7.019,724505		
Aplicação 08/12/2022	12.252,35	11.101,183983		
3/12/2022 RESGATE	50.000,00	45.285,547818	1,104105005	1.495.713,389322
Aplicação 08/12/2022	50.000,00	45.285,547818		
14/12/2022 RESGATE	330,000,00	298.757,071720	1,104576364	1.196,956,317602
Aplicação 08/12/2022	330.000,00	298.757,071720		
5/12/2022 RESGATE	100.000,00	90.495,831985	1,105023268	1.106.460,485617
Aplicação 08/12/2022	100.000,00	90.495,831985		
9/12/2022 RESGATE	115.000,00	103.986,331198	1,105914582	1.002.474,154419
Aplicação 08/12/2022	115.000,00	103.986,331198		
20/12/2022 APLICAÇÃO	12.728,74	11.505,044682	1,106361631	1.013.979,199101
21/12/2022 RESGATE	100.000,00	90.349,557006	1,106812289	923.629,642095
Aplicação 08/12/2022	100,000,00	90.349,557006		
22/12/2022 RESGATE	201.106,97	181.625,071985	1,107264365	742.004,570110
Aplicação 08/12/2022	201.106,97	181.625,071985		
23/12/2022 RESGATE	340.420,00	307.316,337702	1,107718524	434.688,232408
Aplicação 08/12/2022	145.352,24	131.217,666942		
Aplicação 09/12/2022	195.067,76	176.098,670760		
26/12/2022 RESGATE	463.000,00	417.807,933929	1,108164691	16.880,298479
Aplicação 09/12/2022	463.000,00	417.807,933929		
29/12/2022 RESGATE	1.125,90	1.014,775615	1,109506361	15.865,522864
Aplicação 09/12/2022	1.125,90	1.014,775615	100 Aug - 200 - 20	
30/12/2022 SALDO ATUAL	17.609,97	15.865,522864		15.865.522864

Resumo do r	nês	\$
-------------	-----	----

SALDO ANTERIOR	277.519,90
APLICAÇÕES (+)	1.724.654,33
RESGATES (-)	1.990.652,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.088,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.088,61
SALDO ATUAL =	17.609.97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



06/12/2022

06/12/2022

06/12/2022

Extrato de Conta Corrente

Cilenta - Conta atual 2485-6 Agência 3550-5P M P DIVERSOS Conta corrente 01/12/2022até30/12/2022 Período do extrato i Lançamentos Documento Valor R\$ Saldo Dt. movimento Dt. balancete Historico 0,00 C Saldo Anterior 30/11/2022 552.485.000.005.584 50,78 C 01/12/2022 + Transferência recebida 01/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO + Transferência recebida 552.485.000.005.585 61,08 C 01/12/2022 01/12 2485 5585-9 PMP S E O S P 01/12/2022 + Transferência recebida 552,485,000,005,588 968,72 C 01/12 2485 5588-3 PMP F M E 552.485.000.009.356 476,77 C 01/12/2022 + Transferência recebida 01/12 2485 9356-4 PMP SAFIP 01/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 987,34 C 01/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA 01/12/2022 552.485.000.012.277 26.08 C + Transferência recebida 01/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA 01/12/2022 Recebimento de guias 118.066 861,33 C 01/12/2022 + TED-Crédito em Conta 254.611.453 1.066,50 C 104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE 01/12/2022 321,98 C + TED-Crédito em Conta 254.611.454 104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE 01/12/2022 1.114,88 C + TED-Crédito em Conta 254.611.457 104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE 01/12/2022 + TED-Crédito em Conta 254.611.457 542,69 C 104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE 01/12/2022 TED-Crédito em Conta 254.611.458 1.701,55 C 104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE 01/12/2022 + Tarif Guia c/Bar Internet 118.066 1,00 D Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022 01/12/2022 + Tarifa Guia c/Barra Coban 118.066 23,40 D Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022 01/12/2022 Transf.conta centralizad. 5.574 8.155,30 D 0.00 C + Transferência recebida 552.485.000.005.585 02/12/2022 3.295,00 C 02/12 2485 5585-9 PMP S E O S P 02/12/2022 Recebimento de guías 118.066 10.233,14 C 02/12/2022 + Tarifa Guia c/Barra Gefin 118.066 1,00 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 02/12/2022 + Tarifa Guia c/Barra Coban 118.066 25,20 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 02/12/2022 + Tarifa BB Conta Única 813.360.700.118.489 58,50 D Cobrança referente 01/12/2022 02/12/2022 Transf.conta centralizad. 5.574 13.443.44 D 0.00 C 05/12/2022 Recebimento de guias 118.066 1.177,86 C 05/12/2022 + Tarif Guia c/Bar Internet 118.066 5,00 D Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 05/12/2022 Tarifa Guia c/Barra Coban 118,066 27,00 D Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/ .022 05/12/2022 Transf.conta centralizad. 5.574 1.145,86 D 0,00 C 06/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 34,09 C 06/12 2485 5588-3 PMP F M E 552.485.000.009.356 525,71 C 06/12/2022 + Transferência recebida

06/12 2485 9356-4 PMP SAFIP

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022

118,066

118.066

118.066

770,86 C

2,00 D

21,60 D

Recebimento de guias

+ Tarif Guia c/Bar Internet

+ Tarifa Guia c/Barra Coban

	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	Transf.conta centralizad.	5.574	1.307,06 D	0.00 C
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	59,98 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M.PORT EIR	552.485.000.031.575	776,11 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	134,88 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	21,39 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	66,15 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	131,29 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	210,67 C	
07/12/2022	+ Transferència recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485,000.031.575	508,27 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.165,94 C	
07/12/2022	+ Transferéncia recebida 07/12/2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	154,81 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	9,62 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	5.835.73 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M POR EIR	552.485.000.031.575	65,78 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.207,64 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552,485.000.031,575	25.350,83 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	73,01 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	461,79 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	3.342,61 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	86,06 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	679,47 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575 552.485.000.031.575	2.113,43 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR + Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.392,99 C 24,64 C	
07/12/2022	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR + Transferência recebida	552,485.000.031.575	188,47 C	
07/12/2022	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR + Transferência recebida	552.485.000.031.575	13,40 C	
07/12/2022	07/12 2485 31575-3 PREF M POR TEIR + Transferência recebida	552,485.000.031,575	790,93 C	
07/12/2022	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR Recebimento de guias	118,066	3.796,85 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552,485.000.005,585	45.000,00 D	
07/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	_118.066	4,00 D	
07/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	118.066	1,00 D	
07/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	118.066	50,40 D	
07/12/2022	Transf.conta centralizad.	5.574	4.607,34 D	0,00 C
0014010000	Description of the section	110 000	4 724 25 C	

118.066

1.721,35 C

Recebimento de guías

08/12/2022

		沙 集。			
		- L			
08/12/2022		+ Tributo ISS LC 157 TED 60746948391472 BANCO BRADES 00 \$	33.513.578 .A.	1.592,36 C	
08/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	118.066	46,80 D	
08/12/2022		Transf.conta centralizad.	5.574	3.266,91 D	0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	15,41 C	0,000
09/12/2022		Recebimento de guias	118.066	2.722.78 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,31 D	
		COTA DAF-DEBITO	850	3,08 D	
09/12/2022		AND THE STATE OF T			
09/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	3,00 D	
0040/0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	440.000	10.00 D	
09/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	118.066	48,60 D	
09/12/2022		Transf.conta centralizad.	5.574	2.681,08 D	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	5,66 C	0,000
12/12/2022	9	12/12 2485 5578-6 PMP G A P A V	332,403.000.003,376	3,00 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	7,87 C	
		12/12 2485 5578-6 PMP G A P A V			
12/12/2022		+ Transferência recebida 12/12 2485 5578-6 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	3,33 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	4,88 C	
12/12/2022		12/12 2485 5585-9 PMP S E O S P + Transferência recebida	552.485.000.005.585	4,88 C	
12/12/2022	4. (4)	12/12 2485 5585-9 PMP S E O S P + Transferência recebida	552.485.000.005.585	2,57 C	
		12/12 2485 5585-9 PMP S E O S P			
12/12/2022		+ Transferência recebida 12/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552,485.000.005.585	2,23 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida 12/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	7,87 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida 12/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	7,87 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida 12/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	7,54 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida 12/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	12,02 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida 12/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	4,88 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida 12/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	4,44 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida 12/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	7,54 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	9,45 C	
12/12/2022		12/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA + Transferência recebida	552.485.000.012.277	9,56 C	
12/12/2022		12/12 2485 12277-7 FUNDO MUNE JPA + Transferência recebida	552.485.000.012.277	3,33 C	
12/12/2022		12/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA + Transferência recebida	552.485.000.012.277	4,44 C	
		12/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022		Transf.conta centralizad.	5.574	84,20 C	
12/12/2022		Recebimento de guías	118.066	89,47 C	
12/12/2022		+ Transferência envlada	552.485.000.031.575	283,03 D	
	2	12/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	المستدو		
12/12/2022		+ Tarif Gura c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	118.066	1,00 D	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência recebida 13/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	24,08 C	
13/12/2022		Recebimento de guias	118.066	8.912.77 C	
13/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	257,075.049	123,07 C	
10/12/2022		104 0744 11428532000140 CUSTEIO FM		125,01 0	
13/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	-3,00 D	
49/49/0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	449.000	10.00.0	
13/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	19,80 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/20:22			
13/12/2022	Transf.conta centralizad.	5.574	9.037,12 D	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	170,20 C	4100
14/12/2022	14/12 2485 5584-0 PREF MUN DE I			
14/12/2022	+ Transferência recebida 14/12 2485 5585-9 PMP S.E O S.P.	552.485.000.005.585	1.228,60 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida 14/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	396,62 C	1/2
14/12/2022	+ Transferência recebida 14/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	2.100,64 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida 14/12 2485 16882-3 SEMAS	552.485.000.016.882	170,20 C	
14/12/2022	Recebimento de guias	118.066	8.037,83 C	
14/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 11428532000140 CUSTEIO F	257.353.444	1.935,64 C	
4.44020000	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	2,00 D	
14/12/2022			2,000	
4.4/40/0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 + Tarifa Guias c/Barra TAA	118.066	1,00 D	
14/12/2022		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		4 00 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	+ Tarifa Gula c/Barra Coban	118.066	86,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	Transf.conta centralizad.	5.574	13.949,33 D	0.00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 2485 16882-3 SEMAS	552.485.000.016.882	335,09 C	
15/12/2022	Recebimento de guias	118,066	1.211,74 C	
15/12/2022	+ Tarif Gula c/Bar Internet	118.066	4,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2122	141	1	
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	18.00 D	
15/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/222 Transf.conta centralizad.		4 504 00 D	0.00.0
		5.574	1.524,83 D	0,00 C
16/12/2022	Recebimento de guias	118.066	1.062,14 C	
16/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	4,00 D	
40400000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		40.00 0	
16/12/2022	+ Tarifa Gula c/Barra Coban	118.066	16,20 D	
40/40/0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		4.00 0	
16/12/2022	+ Tarifa Gulas c/Barras PGT	118.066	1,00 D	
1011010000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	Transf.conta centralizad.	5.574	1.040,94 D	0,00 C
19/12/2022	Recebimento de guias	118.066	2.432,31 C	
19/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.413.162	1.438,02 C	
101/01/0000	104 0744 7654114000102 MUNICIPIO I		0.00 5	
19/12/2022	+ Tarif Gula c/Bar Internet	118.066	9,00 D	
40/40/0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		4.00 0	
19/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	118.066	1,00 D	
40/40/0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		40.00 D	
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	43,20 D	
1011010000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		4.00.0	
19/12/2022	+ Tarifa Gulas c/Barras PGT	118.066	1,00 D	
10115/0500	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		0.040.40.0	0.55.0
19/12/2022	Transf.conta centralizad.	5.574	3.816,13 D	0,00 C
20/12/2022	Recebimento de guias	118.066	695,07 C	
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	23,40 D	
0514010550	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		074 07 0	0.65.0
20/12/2022	Transf.conta.centralizad.	5.574	671,67 D	0,00 C
21/12/2022	Recebimento de guias	118.066	7.586,05 C	
21/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	5,00 D	
044610000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		07.00.5	
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	37,60 D	
04450005	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	The Table of the Control of the Cont	7 540 05 0	0.00.0
21/12/2022	Transf.conta centralizad.	5.574	7.543,25 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.016.741	24,08 C	
BOHOLOGOO	22/12 2485 16741-X MUNICIPIO DE P	440.000	1 907 50 0	
22/12/2022	Recebimento de guias	118.066	1.807,58 C	

n de

22/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	2,00 D	
	125 12	Tar, agrupadas - ocorrencia 20/12/2012			
22/12/2022		+ Tarifa Gulas c/Barra TAA	118.066	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/20: 2			
22/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	34,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/20/2	**		
22/12/2022		Transf.conta centralizad.	5.574	1.794,46 D	0,00 C
23/12/2022		Recebimento de guias	118.066	1,461,90 C	
23/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.795,797	928,19 C	
		104 0744 7654114000102 MUNICIF C D	ΞP		
23/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.796.017	1.475,51 C	
		104 0744 7654114000102 MUNICIPIC D	ΕP		
23/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		1.70 at \$1.00 (1.00)	
23/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118,066	1,00 D	
EG. IZIZGZZ		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	710.000	1,000	
23/12/2022		Transf conta centralizad.	5.574	3.820,20 D	0,00 C
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	332,06 C	0,000
20/12/2022		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	532.400.000.003.810	332,00 0	
0040/0000			EED 48E 000 000 040	42.00.0	
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	13,92 C	
00110/0300		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS	EEO 10E 000 000 010	47 70 0	
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	17,83 C	
	-	26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	383,50 C	*
coweres		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009,918	0,32 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	381,98 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	THE RESERVE TO SECTION AND ADDRESS.		
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	132,75 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRA			
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	186,90 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	204,79 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022	9 8 98	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	62,34 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	185,84 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009,918	572,28 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	39.80 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	121,45 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	* m: a 1 a		
26/12/2022		+ Transferência recebida	552,485,000,009,918	244,99 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	150,78 C	
		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -		EQUALNE S	
26/12/2022		+ Transferência recebida	552,485,000,009,918	326,93 C	
LO IL LOLL		26/12 2485.9918-X PM PORTEIRAS -	002110010001010	020,000	
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	381,16 C	
LO/ IL/LOLL		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	321.700.000.000.000.0	001,100	
26/12/2022		+ Transferência recebida	552,485,000,009,918	326,79 C	
and the second of the second		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	206,90 C	
and the water		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	102.100,000.000.010	200,000	
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	1.194,67 C	
LUI ILILULL		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	002700.000.000.010	1. 104,07 0	
26/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	118,98 C	
LUITEILULL	82 9	26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -		10,000	
26/12/2022		+ Transferência recebida	552,485,000,009,918	347,87 C	
awi this aware		26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.755.056.055.510	547,07 6	
		FOLLE ELOG COLO VI MIL OLVIELLOVO .			

	26/12/2022	(m)	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS	552.485.000.009.918	8,93 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS	552.485.000.009.918	793,58 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	92,26 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	67,64 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	568,73 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485-31575-3 PREF M'PORTEIR	552.485.000.031.575	3.249,68 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	213,83 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485-31575-3 PREF M PORTIÑR	552.485.000.031.575	1.232,30 C
***	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	255,51 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	668,11 C
	26/12/2022	9 15 14	+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTE!R	552.485.000.031.575	2.605,40 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	2 5,698,36 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	65,78 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	202,00 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	2.557,28 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.451,37 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	40,40 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552,485,000,031,575	5,830,58 C
	26/12/2022		+ Transferência recebída 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	27.550,93 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	2.895,47 C
	26/12/2022	22	+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	684,65 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	3.3 1 4,64 C
	26/12/2022	181 894	+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	213,83 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552,485;000.031,575	107,38 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	214,74 C
	26/12/2022		+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	864,84 C
	26/12/2022	365 FE	+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR + Transferência recebida	552.485.000.031.575 552.485.000.031.575	409,97 C 213,83 C
	26/12/2022 26/12/2022		26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR + Transferência recebida	552.485.000.031.575	7.292,36 C
	26/12/2022		26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR + Transferència recebida	552.485.000.031.575	491,11 C
	26/12/2022		26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR + Transferência recebida	552.485.000.031.575	243,42 C
	26/12/2022		26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR + Transferência recebida	552:485.000.031.575	5.951,63 C
	26/12/2022		26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR + Transferência recebida	552,485,000,031,575	120,00 C
			Alexander and a second and a se		

	26/12 2485 31575-3 PREF M PORT IS		
26/12/2022		85.000.031.575 23.	2,41 C
26/12/2022	다른 이번에 가장 하는 것이 되었다면 보다면 사람들이 없다면 하는 것이 되었다면 보다 없는데 보다 없다면 보다 없다면 보다 사람들이 되었다면 보다 없다면 보다 되었다면 보다 되었	85.000.031.575 67	2,00 C
26/12/2022		85.000.031.575	6.80 C
26/12/2022		85.000.031.575 97	6,01 C
26/12/2022		85.000.031.575 19	3,92 C
26/12/2022	+ Correlos EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.375 1.42	0,29 C
26/12/2022	Transf.conta centralizad.	5.574 131.14	2.07 C
26/12/2022	Recebimento de guias		7,53 C
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE		6,50 C
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.953.742 1.70	1,55 C
	104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE		S. P. Carlotte and
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE	259.953.743 32	1,98 C
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE	259.953.745 54	2,69 C
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 5541428000165 EPARCE FIAS CGE	259.953.747 1.11	4,88 C
26/12/2022	+ Transferência enviada 552.4 26/12 2485 5581-6 PMP S E D U C	85.000.005.581 110.00	0,00 D
26/12/2022	+ Transferência enviada 552.4 26/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	85.000.012.277 133.00	0,00 D
26/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	118.066	4,00 D
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	118.066	1,00 D
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	118.066	9,00 D 0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida 552.4 27/12 11:47 PMP S E O S P	85.000.005.585 33	3,39 C
27/12/2022	+ Transferência recebida 552.4 27/12 11:47 PMP S E O S P	85,000.005.585 3.62	4,35 C
27/12/2022	+ Transferência recebida 552.4 27/12 09:36 PMP SAFIP	85.000.009.356 64	5,00 C
27/12/2022	Recebimento de guias	118.066 11.64	5,68 C
27/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	118.066	2,00 D
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	118.066	1,00 D
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/28/22	118,066 4	1,40 D
27/12/2022	Transf.conta centralizad.	5.574 16.204	4,02 D 0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida 552.4 28/12 10:06 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	85.000.005.202	4,88 C
28/12/2022	+ Transferência recebida 552.4 28/12 10:06 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	85.000.005.202	9,45 C
28/12/2022	+ Transferència recebida 552.4 28/12 09:36 PMP G A P A V	85.000.005,578	3,33 C
28/12/2022	+ Transferência recebida 552.4 28/12 09:36 PMP G A P A V		3,33 C
28/12/2022	+ Transferência recebida 552.4 28/12 09:36 PMP G A P A V	85.000,005,578	5,86 C
28/12/2022	28/12 10:05 PMP S E O S P	85.000.005,585	4,11 C
28/12/2022	28/12 09:37 PMP F M E		3,63 C
28/12/2022	+ Transferência recebida 552.4 28/12 09:37 PMP F M E	85.000.005.588	3,63 C

OF * Data de Debito			- 74		30/12/2022 0,00 02/01/2023
Saldo Aprovisio Saldo Juros * Data de Debito					96,00D 305,507,63C 0,00
Data 30/12/2022	Lançamento Tarifas Penden	tes	Docume	0 R\$	96,00 D
Langamento					4 4 4
		170 No. 10			000.000,000
30/12/2022	OUI IZIZUZZ	SALDO		233.140,20 0	305.603,63 C
30/12/2022	30/12/2022	Transferência recebida	110,000	299.740,28 C	
30/12/2022	30/12/2022	Recebimento de guias	118.066	5.863,35 C	0,00 0
29/12/2022		Transf.conta centralizad.	5.574	2.911,18 D	0.00 0
29/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/13	118.066	75,60 D	
2011212022		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/13	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	75 60 D	
29/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	3,00 D	All 4
29/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/1:	118.066	1,00 D	
29/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/13	118.066 2/2022	2,00 D	
20/42/2022		29/12 11:19 P M P ECT AG COM	- 45.4	0.00 5	
29/12/2022		+ Transferência enviada	552.485.000.005.804	1.420,29 D	
29/12/2022		Recebimento de guias	118.066	3.895,43 C	
29/12/2022		+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE COI	4.380	29,65 C	
29/12/2022		+ Transferência recebida 29/12 10:54 CAMARA M PORTE	552.485.000.031.287	355,06 C	
29/12/2022		+ Transferência recebida 29/12 09:23 PM PORTEIRAS -FE	552.485.000.009.918 EB	132,93 C	
28/12/2022		Transf.conta centralizad.	5.574	2.616,97 D	0,00
28/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar, agrupadas - ocorrencia 26/1:	118.066	57,60 D	
	106	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/1			
28/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	12,00 D	
28/12/2022		28/12 09:35 FUNDO MUNICIPAL Recebimento de guias		2.602,51 C	
		28/12 09:35 FUNDO MUNICIPAL + Transferência recebida	C PORTO CONTRACTOR CON	4,11 C	
28/12/2022	(2)	28/12 09:35 FUNDO MUNICIPAL + Transferência recebida	DE SAUDE 552.485.000.012.277	3.77 C	
28/12/2022		28/12 09:35 FUNDO MUNICIPAL + Transferência recebida	DE SAUDE 552.485.000.012.277	4,11 C	
28/12/2022		28/12 09:35 FUNDO MUNICIPAL + Transferência recebida	DE 5 \UDE 552.485.000.012.277	15,72 C	
28/12/2022		29/12 09:37 PMP F M E + Transferência recebida	552.485.000.012.277	6,31 C	



Cliente

Agência

2485-6

Conta

5781-9 P M P PASEPFOP

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP	Automático - CNPJ:	A TOTAL PROGRAMMA AND MANAGEMENT OF STREET, PROGRAMMA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		
Data	Histórico	Valor Valor IR Prej. Com	p. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota	 Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	861,72	783,295421	
30/12/2022	SALDO ATUAL	869,42	783,295421	783,295421

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	861,72	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70	
SALDO ATUAL =	869,42	

Valor da Cota

30/11/2022

1,100126502

30/12/2022

1,109952177

Rentabilidade

No mês

0,8931

No ano

9,6144

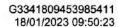
Últimos 12 meses 9,6144

......

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente

5781-9P M P PASEPFOP

Período do extrato

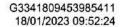
01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos		
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico Valor R\$	Saldo
07/03/2022	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2022	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente

5804-1P M P ECT AG COMUNITARIA

Período do extrato

01/12/2022até31/12/2022

Dt, movimento Dt. bal	ancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022	Saldo Anterior	AND THE CONTRACT PROPERTY OF THE PROPERTY OF T		0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	1.420,29 C	
	29/12 11:19 P M P DIVERSOS	The second secon		
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.015.355	1.420,29 D	0,00 C
	29/12 11:20 MATHEUS ALVES DE S	OUZA		
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente

Agência

2485-6

Conta

6050-X P M P INSS A RECOLHER

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

SALDO ANT		10 335				
Resumo d	a más	A				
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.329,10		17.414,354202		17.414,35420
29/12/2022	APLICAÇÃO	151,89		136,898719	1,109506361	17.414,35420
28/12/2022	APLICAÇÃO	222,15		200,304956	1,109058928	17.277,45548
27/12/2022	APLICAÇÃO	11.609,38		10.472,026964	1,108608681	17.077,15052
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.898,92		4.420,750850	1,108164691	6.605,12356
	APLICAÇÃO	495,00		447,047711	1,107264365	2.184,3727
21/12/2022	APLICAÇÃO	291,85		263,685182	1,106812289	1.737,3250
	Aplicação 06/12/2022	901,41		814,752285		
	Aplicação 02/12/2022	10.087,63		9.117,839914		
	Aplicação 01/12/2022	4.667,92		4.219,157744		
	Aplicação 30/11/2022	1.009,95		912,858655		
	Aplicação 29/11/2022	707,87		639,813774		
	Aplicação 28/11/2022	3.442,10		3.111,191466		
	Aplicação 24/11/2022	131,30		118,679603		
	Aplicação 21/11/2022	28,59		25,842818		
	Aplicação 17/11/2022	241,49		218,268606		
	Aplicação 16/11/2022	464,63		419,965987		
1.1	Aplicação 11/11/2022	578,04		522,473689		
	Aplicação 10/11/2022	656,12		593,045736		
	Aplicação 09/11/2022	281,47		254,408836		
	Aplicação 08/11/2022	753,85		681,375398		
	Aplicação 07/11/2022	101,27		91,534827		
0/12/2022	Aplicação 04/11/2022	1.151,06		1.040,401392	1,100301031	1.475,0550
	RESGATE	25.204,70		22.781,610730		1.473,6398
	Aplicação 04/11/2022 APLICAÇÃO	322,14 346,00		291,644191	1,105914582	24.255,2505
	Aplicação 01/11/2022	523,05		473,526989		
14/12/2022		845,19			1,104576364	23,942,3873
	APLICAÇÃO	668,75			1,104105005	24.707,5585
	APLICAÇÃO	591,17			1,102352305	24.101,8643
	APLICAÇÃO	918,50			1,101907919	23.565,5838
	APLICAÇÃO	10.038,92		9.117,839914		22.732,0296
	APLICAÇÃO	4.643,48			1,100570370	
	SALDO ANTERIOR	10.335,72		9.395,031967		
- 11 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	Historico		Valor IR Prej. Comp. Valor IOF		Valor cota	Saldo cot

SALDO ANTERIOR	10.335,72
APLICAÇÕES (+)	34,876,01
RESGATES (-)	26.049,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,26
SALDO ATUAL =	19.329,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

 No mês
 0,8931

 No ano
 9,6144

 Últimos 12 meses
 9,6144



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Agência 2485-6
Conta corrente 6050-XP M P INSS A RECOLHER

Periodo do extrato 01/12/2022até31/12/2022

Dt. movimento Dt. ba	lancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2022	Saldo Anterior			0,00
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5202-7 FUNDO M ASSIST	552.485.000.005.202	49,50 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5578-6 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	63,80 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5578-6 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	82,50 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5581-6 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	132,00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5582-4 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	66,00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5582-4 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	63,80 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5583-2 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	66,00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5583-2 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	63,80 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO	552.485.000.005.584	63,80 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO	552.485.000.005.584	165,00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	330,00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	63,80 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	110,00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	35,20 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	8,00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	55,00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	826,10 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	60,50 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	198,00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	55.00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	605,00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	82,50 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	828,38 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	278,30 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552,485,000,012,277	55,00 C	
01/12/2022	+ Transferência recebida 01/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	60,50 C	

01/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	176,00 C	
	01/12 2485 16882-3 SEMAS			
01/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.643,48 D	0,00
02/12/2022	+ Transferência recebida 02/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	9.664,92 C	
02/12/2022	+ Transferência recebida 02/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	143,00 C	
02/12/2022	+ Transferência recebida 02/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	231,00 C	
02/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.038,92 D	0,00
06/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	291,50 C	-1
- 47 1 441 84 4 44	06/12 2485 5588-3 PMP F M E			
06/12/2022	+ Transferência recebida 06/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	363,00 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	118,80 C	
00/12/2022	06/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	302.100.000.000	110,000	
06/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	145,20 C	
	06/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	918,50 D	0,00
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	154,00 C	
	07/12 2485 5585-9 PMP S E O S P			
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	165,00 C	
	07/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	143,00 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	23,92 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	105,25 C	
	07/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	591,17 D	0,00
13/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	275,00 C	
	13/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	257.075.006	393,75 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668,75 D	0,00
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	209,00 C	
	14/12 2485 5581-6 PMP S E D U C		8/2/10/2/12/2	
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.016.741	68,20 C	
	14/12 2485 16741-X MUNICIPIO DE P	- Sille & several book	-7.922.2222	
14/12/2022	+ Impostos	121.401	1.122,39 D	
4.44.0/0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4.070	015 10 0	0.00
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	845,19 C	0,00
19/12/2022	+ Transferência recebida 19/12 2485 5581-6 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	43,50 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	143.00.0	
19/12/2022	19/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO	552.465.000.005.564	143,00 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida 19/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO	552.485.000.005.584	143,00 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	16,50 C	
	19/12 2485 5588-3 PMP F M E			
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346,00 D	0,00
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	41,80 C	
	20/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	110,00 C	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	9.664,92 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	12.724,21 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.003	2.469,29 D	
00/40/0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.004	498,08 D	
20/42/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4 Ample	25 22 1 72 2	0.00
20/12/2022 21/12/2022	Resgate Automático	1.972	25.204,70 C	0,00
X 1 (1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	+ Transferência recebida	552,485,000,005,202	14,30 C	

	21/12 2485 5202-7 FUNDO M ASSIST			
21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 2485 5581-6 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	4,40 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO	552.485.000.005.584	38,50 C	
21/12/2022	+ Transferëncia recebida	552.485.000.005.585	16,50 C	
21/12/2022	21/12 2485 5585-9 PMP S E O S P + Transferência recebida	552.485.000.005.588	95,70 C	
21/12/2022	21/12 2485 5588-3 PMP F M E + Transferência recebida	552.485.000.009.356	4,75 C	
21/12/2022	21/12 2485 9356-4 PMP SAFIP + Transferência recebida	552.485.000.009.356	20,90 C	
21/12/2022	21/12 2485 9356-4 PMP SAFIP + Transferência recebida	552.485.000.012.277	24.20 C	
21/12/2022	21/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA + Transferência recebida	552.485.000.012.277	69,30 C	
21/12/2022	21/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA + Transferência recebida	552.485.000.016.882	3,30 C	
21/12/2022	21/12 2485 16882-3 SEMAS BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291,85 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida 22/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO	552.485.000.005.584	220,00 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida 22/12 2485 16741-X MUNICIPIO DE P	552.485.000.016.741	275,00 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	495,00 D	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	163,79 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	37,23 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	18,53 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	18,08 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	81,52 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	79,54 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	39,20 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	172,49 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	16,51 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	172,23 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	39,14 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	72,64 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	63,51 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	28,12 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	14,43 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000,009.918	123,72 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	137.45 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	31,24 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	141,99 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	104,11 C	

	26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	106,80 C	
	26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	25,78 C	
	26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	24,27 C	
	26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	45,24 C	
	26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	199,04 C	
	26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.898,92 D	0,00 0
27/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	977,95 C	
	27/12 11:47 PMP S E O S P			
27/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	10.631,43 C	
	27/12 11:47 PMP S E O S P			
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.609,38 D	0,000
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	145,20 C	
	28/12 10:03 PMP F M E			
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	62,70 C	
	28/12 10:05 PM PORTEIRAS -FEB			
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	14,25 C	
	28/12 10:05 PM PORTEIRAS -FEB			
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222,15 D	0,00 0
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	123,76 C	
	29/12 09:23 PM PORTEIRAS -FEB			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	28,13 C	
	29/12 09:23 PM PORTEIRAS -FEB			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,89 D	0,00 0
31/12/2022	SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

2485-6

Conta Mês/ano referência

6325-8 PMP CAUCOES

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático	- CNPJ:	: 42.592.31	15/0001-15
---------------------	---------	-------------	------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	595,98	(ACM 14740) - 1.00 (10 c) (20		541,738466		
30/12/2022	SALDO ATUAL	601,30			541,738466		541,738466
OUTTERCOLL	O/ ILDO / () O/ IL	00.,00			i alimente de la companya della companya della companya de la companya della comp		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	601,30

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502 30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

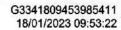
 No mês
 0,8931

 No ano
 9,6144

 Últimos 12 meses
 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente

6325-8PMP CAUCOES

Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

*	04	12	-	-	in	20		. 6	-	~
5,	5,3	2.5	v	K2	ŘŘ	10	X.	K E,	v	-3

Ot. movimento Dt. balancete	Histórico Docu	mento Valor R\$ Saldo
07/03/2022	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2022	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente

Agência

2485-6

Conta

6505-6 P M PORTEIRAS IPI

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.507,00			39.547,273758		
09/12/2022	APLICAÇÃO	780,64			707,582165	1,103249966	40.254,855923
20/12/2022	APLICAÇÃO	234,26			211,739085	1,106361631	40.466,595008
29/12/2022	APLICAÇÃO	219,39			197,736586	1,109506361	40.664,331594
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.135.46			40.664,331594		40.664,331594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.507,00
APLICAÇÕES (+)	1.234,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,17
SALDO ATUAL =	45.135,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente

Agência 2485-6

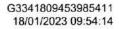
Conta 6730-X PM PORTEIRAS -FUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Aut	omático - CNPJ	42.592.315/0001-15				
Data Histo	órico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022 SALI	DO ANTERIOR	82.804,74		75.268,383074		
01/12/2022 RES	GATE	80.000,00		72.689,581858	1,100570370	2.578,80121
Aplic	ação 18/11/2022	4.557,64		4.141,162834		
Aplic	ação 30/11/2022	75.442,36		68.548,419024		
09/12/2022 APLI	CAÇÃO	157.872,16		143.097,362216	1,103249966	145.676,16343
12/12/2022 RES	GATE	100.000,00		90.604,542437	1,103697423	55.071,62099
Aplic	ação 30/11/2022	2.846,22		2.578,801216		
	ação 09/12/2022	97.153,78		88.025,741221		
20/12/2022 APLI	CAÇÃO	2.646,71		2.392,264812	1,106361631	57.463,88580
26/12/2022 RES	GATE	63.000,00		56.850,755588	1,108164691	613,13021
Aplic	ação 09/12/2022	61.028,43		55.071,620995		
Aplic	ação 20/12/2022	1.971,57		1.779,134593		
29/12/2022 APLI		7.130,48		6.426,713942	1,109506361	7.039,84416
30/12/2022 SALI	DO ATUAL	7.813,89		7.039,844161		7.039,84416
Resumo do mi	âs					
SALDO ANTERIO	OR	82.804,74				
APLICAÇÕES (+)	167.649,35				
RESGATES (-)		243.000,00				
RENDIMENTO B		359,80				
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00				
IOF (-)	activity and Discharges	0,00				
RENDIMENTO L		359,80				
SALDO ATUAL =		7.813,89				
Valor da Cota						
30/11/2022	1,100126502					
30/12/2022	1,109952177					
Rentabilidade						
No mês	0,8931					
No ano	9,6144					
Últimos 12 meses	9,6144					

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

2485-6

 Agência
 2485-6

 Conta corrente
 6730-XPM PORTEIRAS -FUS

 Período do extrato
 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos				terberote ner
Dt. movimento	Dt. balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022	Saldo Anterior			0,00 0
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	80.000,00 D	
	01/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022	Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 0
09/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	2,31 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	157.689,71 C	
09/12/2022	IPI/EXPORTAÇÃO	350	180,14 C	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.872,16 D	0,00 0
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	100.000,00 D	
	12/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 0
20/12/2022	FPE/FPM	350	102.592,66 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	54,05 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	100.000,00 D	
	20/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.646,71 D	0,00 0
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.485,000.005.582	63.000,00 D	
	26/12 2485 5582-4 PMP S E S A S			
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	63.000,00 C	0,00 0
29/12/2022	FPE/FPM	350	92.079,86 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTAÇÃO	350	50,62 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.582	20.000,00 D	
	29/12 12:10 PMP S E S A S			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
	29/12 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	15.000,00 D	
	29/12 12:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.130,48 D	0.00 0
31/12/2022	SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente

Agência

2485-6

Conta

8251-1 PM PORTEIRAS -CEX

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

	and the same	en money		minutes of rate of the second			
RR.	DE	CD	Automático	- CNP I-	42 592	215/	1001-1
had had	1.71	Top !	3"F CT P CT 1 1 CT	- WINE W.	Then the set then a	W. F. MAR. A	1001.

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	877,06			797,237399		
30/12/2022	SALDO ATUAL	884,90			797,237399		797,237399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	884,90

Valor da Cota

30/11/2022

1,100126502

30/12/2022

1,109952177

Rentabilidade

No mês

0,8931

No ano

9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvid

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente Período do extrato 8251-1PM PORTEIRAS -CEX 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete Histórico 07/03/2022

Saldo Anterior

Documento

Valor R\$

Saldo 0,00 C

31/12/2022

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente

Agência

2485-6

Conta

9258-4 PMP COTA PARTE ICMS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.498,11		41.357,164348		
02/12/2022	RESGATE	45.000,00		40.871,208872	1,101019550	485,955476
	Aplicação 22/11/2022	45.000,00		40.871,208872		
26/12/2022	APLICAÇÃO	200.000,00		180.478,589170	1,108164691	180.964,544646
27/12/2022	RESGATE	120.000,00		108.243,785257	1,108608681	72.720,759389
	Aplicação 22/11/2022	538,73		485,955476		
	Aplicação 26/12/2022	119.461,27		107.757,829781		
28/12/2022	RESGATE	50.000,00		45.083,267208	1,109058928	27.637,492181
	Aplicação 26/12/2022	50.000,00		45.083,267208		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.676,29		27.637,492181		27.637,492181

Re	120	mo	d	~	177	âc

SALDO ANTERIOR	45.498,11
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	215.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,18
SALDO ATUAL =	30.676,29

Valor da Cota

30/11/2022	
30/12/2022	

1,100126502 1,109952177

Rentabilidade

No mês

0,8931 9,6144

No ano

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente 9258-4PMP COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

atana and a salah				Lançamentos
Saldo	Valor R\$	Documento	palancete Histórico	Dt. movimento
0,00 C			Saldo Anterior	28/11/2022
	20.000,00 D	552.485.000.005.584	+ Transferência enviada	02/12/2022
			02/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO	
	10.000,00 D	552.485.000.005.585	+ Transferência enviada	02/12/2022
			02/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	
	5.000,00 D	552.485.000.005.591	+ Transferência enviada	02/12/2022
			02/12 2485 5591-3 PMP F M C A	
	10.000,00 D	552.485.000.009.356	+ Transferência enviada	02/12/2022
			02/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	
0,00 C	45.000,00 C	1.972	Resgate Automático	02/12/2022
	200.000,00 C	260.022.305	+ TED-Crédito em Conta	26/12/2022
			104 0744 7654114000102 PORTEIRAS PREF	
0,00 C	200.000,00 D	1.972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	26/12/2022
	150.000,00 C	260.153.004	+ TED-Crédito em Conta	27/12/2022
			104 0744 7654114000102 PORTEIRAS PREF	
	200.000,00 D	552.485.000.005.581	+ Transferência enviada	27/12/2022
			27/12 09:53 PMP S E D U C	
	10.000,00 D	552.485.000.005.583	+ Transferência enviada	27/12/2022
			27/12 14:12 PMP S E T A S	
	60.000,00 D	552.485.000.005.585	+ Transferência enviada	27/12/2022
			27/12 11:46 PMP S E O S P	
0,00 C	120,000,00 C	1.972	Resgate Automático	27/12/2022
	20.000,00 D	552.485.000.005.578	+ Transferência enviada	28/12/2022
			28/12 09:14 PMP G A P A V	
	20.000,00 D	552.485.000.009.356	+ Transferência enviada	28/12/2022
			28/12 09:14 PMP SAFIP	
	10.000,00 D	552.485.000.016.882	+ Transferência enviada	28/12/2022
			28/12 09:30 SEMAS	
0,00 C	50.000,00 C	1.972	Resgate Automático	28/12/2022
0,00 C			SALDO	31/12/2022

OBSERVAÇÕES:



Cliente

30/12/2022

No mês

No ano

Rentabilidade

Últimos 12 meses 9,6144

Agência 2485-6

Conta 9259-2 PMP COTA PARTE IPVA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022 SALDO ANTERIOR	200.941,38	182.652,975032		
02/12/2022 APLICAÇÃO	150.000,00	136.237,362906	1,101019550	318.890,337938
06/12/2022 RESGATE	35.000,00	31.763,089634	1,101907919	287.127,248304
Aplicação 07/03/2022	903,60	820,032046		
Aplicação 29/11/2022	34.096,40	30.943,057588		
07/12/2022 RESGATE	308.000,00	279.402,509165	1,102352305	7.724,739139
Aplicação 29/11/2022	66.131,49	59.991,247998		
Aplicação 30/11/2022	100.202,32	90.898,637400		
Aplicação 02/12/2022	141.666,19	128.512,623767		
26/12/2022 APLICAÇÃO	200.000,00	180.478,589170	1,108164691	188.203,328309
27/12/2022 RESGATE	200.000,00	180.406,308762	1,108608681	7.797,019547
Aplicação 02/12/2022	8.563,71	7.724,739139		
Aplicação 26/12/2022	191.436,29	172.681,569623		
28/12/2022 APLICAÇÃO	145.004,56	130.745,586496	1,109058928	138.542,606043
29/12/2022 RESGATE	145.000,00	130.688,750508	1,109506361	7.853,855535
Aplicação 26/12/2022	8.650,84	7.797,019547		
Aplicação 28/12/2022	136.349,16	122.891,730961		
30/12/2022 SALDO ATUAL	8.717,40	7.853,855535		7.853,855535
Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	200.941,38			
APLICAÇÕES (+)	495.004,56			
RESGATES (-)	688.000,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,46			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,46			
SALDO ATUAL =	8.717,40			
Valor da Cota				
30/11/2022 1,100126502				

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1,109952177

0,8931 9,6144



Cliente - Conta atual

 Agência
 2485-6

 Conta corrente
 9259-2PMP COTA PARTE IPVA

 Período do extrato
 01/12/2022até31/12/2022

Ot. movimento D	t. balancete	As a support of the programmer and a minimum of the contract o	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 0
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PORTEIRAS PREF	254.913.699	150.000,00 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 0
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO	552.485.000.005.584	15.000,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	20.000,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 0
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.485.000.005.577	2.000.00 D	0,000
		07/12 2485 5577-8 PREF MUN DE PO			
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 5578-6 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	10.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 5581-6 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	12.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 5582-4 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	35.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 5583-2 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	29.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO	552.485.000.005.584	7.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552,485,000,005,585	9.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	20.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	10.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	70.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	10.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 6411-4 P M P FUNDO MU	552.485.000.006.411	8.000,000 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	35.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	552,485,000,009,356	10.000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	35,000,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2485 16882-3 SEMAS	552.485.000.016.882	6.000,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	308.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.022.359	200.000,00 C	0,00
26/12/2022		104 0744 7654114000102 PORTEIRAS PREF	4.070	200 000 00 D	0.00.0
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT + TED-Crédito em Conta	1.972 260.153.125	200,000,00 D 150,000,00 C	0,00 C
27/12/2022		104 0744 7654114000102 PORTEIRAS PREF + Transferência enviada	552.485.000.005.578	20.000,00 D	
27/12/2022		27/12 11:46 PMP G A P A V + Transferência enviada	552.485.000.005.585	20,000,00 D	
27/12/2022		27/12 09:53 PMP S E O S P + Transferência enviada	552.485.000.005.585	200.000,00 D	
		27/12 11:46 PMP S E O S P			

27/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	60.000,00 D	
	27/12 09:53 PMP F M E			
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
	27/12 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.341.801	200.000,00 C	
	104 0744 7654114000102 PORTEIRAS PREF			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	54.984,44 D	
	104 0744 007654114000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.352.641	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.004,56 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	20.000,00 D	
	29/12 12:10 PMP G A P A V			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
	29/12 12:10 PMP S E D U C			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.583	20.000,00 D	
	29/12 12:10 PMP S E T A S			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	20.000,00 D	
	29/12 12:10 PREF MUN DE PORTEIRAS			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	20.000,00 D	
	29/12 12:10 PMP S E O S P			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	25.000,00 D	
	29/12 12:10 PMP F M E			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
	29/12 12:10 PMP SAFIP			
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	145.000,00 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

2485-6

Conta

9329-7 PM ROYALTIES PETRO

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

÷							
ŀ	BB	RF	CP	Automático	- CNPJ	1: 42.592.315/0001-15	ŝ
L				and the state of t		The second secon	

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.761,62			3.419,258239		
22/12/2022	APLICAÇÃO	83,25			75,185296	1,107264365	3.494,443535
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.878,67			3.494,443535		3.494.443535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.761,62
APLICAÇÕES (+)	83,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,80
SALDO ATUAL =	3.878,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente Período do extrato 9329-7PM ROYALTIES PETRO

01/12/2022até31/12/2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior	ALLOCOSONERINGADA ESTA ANTARA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA EST	WEARING ARE STORED	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.220.006.670	83,25 C	
		079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,25 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente

Agência 2485-6

Conta 9356-4 PMP SAFIP Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR	9.228,20	Talot itt i oj. o olitje. Talot i oli	8.388,305433		HILL DE CONTRACTOR OF THE CONT
01/12/2022 APLICAÇÃO	5.933.40			1,100570370	13.779,50999
02/12/2022 APLICAÇÃO	5.549,34			1,101019550	18.819,692978
06/12/2022 RESGATE	2.959,50			1,101907919	16.133,896870
Aplicação 28/11/2022	2.453,07		2.226,205869	1,101001010	10.100,000071
Aplicação 29/11/2022	506,43		459,590239		
07/12/2022 RESGATE	85,94			1,102352305	16.055,936313
Aplicação 29/11/2022	85,94		77,960557	1,102352505	10.000,000011
13/12/2022 RESGATE	2.257,35			1 10/105005	14.011,429686
				1,104103003	14.011,423000
Aplicação 29/11/2022	2.257,35		2.044,506627	1 101576264	10.022.22662
14/12/2022 RESGATE	3.400,00			1,104576364	10.933,326523
Aplicação 29/11/2022	3.400,00		3.078,103163	4.405000000	20 400 50750
15/12/2022 APLICAÇÃO	10.471,50			1,105023268	
19/12/2022 RESGATE	14.600,00		13.201,742919	1,105914582	7.207,85465
Aplicação 29/11/2022	555,10		501,938978		
Aplicação 01/12/2022	5.962,21		5.391,204562		
Aplicação 02/12/2022	5.574,01		5.040,182983		
Aplicação 15/12/2022	2.508,68		2.268,416396		
20/12/2022 APLICAÇÃO	1.704,07		1.540,246834		8.748,10148
21/12/2022 RESGATE	1.348,52		1.218,381846	1,106812289	7.529,71963
Aplicação 15/12/2022	1.348,52		1.218,381846		
23/12/2022 APLICAÇÃO	6.003,04		5.419,282850	1,107718524	12.949,00248
26/12/2022 APLICAÇÃO	3.229,65		2.914,413377	1,108164691	15.863,41586
27/12/2022 RESGATE	6.300,00		5.682,798726	1,108608681	10.180,617139
Aplicação 15/12/2022	6.300,00		5.682,798726		
28/12/2022 RESGATE	8.448,38		7.617,611460	1,109058928	2.563,005679
Aplicação 15/12/2022	340,12		306,674078		
Aplicação 20/12/2022	1.708,22		1.540,246834		
Aplicação 23/12/2022	6.010,30		5.419,282850		
Aplicação 26/12/2022	389,74		351,407698		
29/12/2022 APLICAÇÃO	15.945.65		14.371,841893	1,109506361	16.934,84757
30/12/2022 SALDO ATUAL	18.796,87		16.934,847572		16.934,84757
Resumo do mês			A STATE OF THE STA		
SALDO ANTERIOR	9.228,20	Y			
APLICAÇÕES (+)	48.836,6	55			
RESGATES (-)	39.399,6	69			
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,71				
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
OF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,71				
SALDO ATUAL =	18.796,8	37			
Valor da Cota					
30/11/2022 1,100126502					

30/11/2022 1,100126502 30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

 No mês
 0,8931

 No ano
 9,6144

 Últimos 12 meses
 9,6144



Cliente - Conta atual

Agência 2485-6

Agência 2485-6 Conta corrente 9356-4PMP SAFIP Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

Dt. movimento	Dt. balancete Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022	Saldo Anterior	MENTH HANDERS OF FOUR COST ESTATEMENT BASES OF THE WORLD	- terremetally line wearest	0,00 C
01/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	01/12 2485 3527-0 PREF M PORTEI	R		
01/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	1.300,00 D	
	01/12 0433 5547-6 ETIENE DINIZ A			
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.300.000.006.688	4.143,23 D	
	01/12 2300 6688-5 JOSE MOREIRA	S		
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	476,77 D	
	01/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	3		
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	
	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	605,00 D	
	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	82,50 D	
	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485,000.019.218	275,00 D	
	01/12 2485 19218-X PREFEITURA F	POR		
01/12/2022	+ Transferência enviada	552,485,000,019,218	25,00 D	
	01/12 2485 19218-X PREFEITURA F	POR		
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	37,50 D	
	01/12 2485 19218-X PREFEITURA F			
01/12/2022	+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
	01/12 3140 120762-8 JOAO PAULO			
01/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	4,000,00 D	
	01/12 3515 35423-6 L A CONS PRES			
01/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.005,60 D	
salina na damasa	01/12 3515 106976-4 INTERPUBLIC		ner erfermertemasm	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	630,00 D	
neo menerales	104 0744 92829570391 CICERO JO			
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125,451	11,00 D	
0444040000	Cobrança referente 01/12/2022	1.070	5 000 40 D	0.00.0
01/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 552.485.000.009.258	5.933,40 D 10.000,00 C	0,00 C
02/12/2022	+ Transferência recebida		10.000,00 C	
02/12/2022	02/12 2485 9258-4 PMP COTA PAR	552.300.000.018.084	3.139,66 D	
02/12/2022	+ Transferência enviada		3.139,00 D	
02/12/2022	02/12 2300 18084-X JASPEMIL CON + Transferência enviada	552.485.000.006.050	143,00 D	
0211212022	02/12 2485 6050-X P M P INSS A R	332.483.000.000.030	143,00 D	
02/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	65,00 D	
0211212022	02/12 2485 19218-X PREFEITURA F		05,00 D	
02/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.092,00 D	
OZI IZIZOZZ	104 0744 13530909300 FRANCISCO		1.052,00 D	
02/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.121.628	11,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.549,34 D	0,00 C
06/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	381,49 D	1/1
	06/12 0640 11395-6 VALMIR LUCEN			
06/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	525,71 D	
00190 to 1002000 (10020) (10020)	06/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
06/12/2022	+ Transferência enviada	552,485.000.006.050	118,80 D	
	06/12 2485 6050-X P M P INSS A R		ar 20050000000000000000000000000000000000	
06/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	54,00 D	
	06/12 2485 19218-X PREFEITURA F	POR		

06/12/2022	+ Transferência enviada 06/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.879,50 D	
06/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.959,50 C	0.00 C
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.259	35.000.00 C	0,00
	07/12 2485 9259-2 PMP COTA PARTE			
7/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 9259-2 PMP COTA PARTE	552.485.000.009.259	10.000,00 C	
7/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	5.697,40 C	
7/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.014.889	14.255,17 D	
	07/12 2485 14889-X ANTONIO E VIDA			
7/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 16273-6 FRANCISCO F ME	552.485.000.016.273	1.120,00 D	
7/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	750,28 D	
7/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	34.657,89 D	
7/40/0000		1.972	85,94 C	0,00 C
7/12/2022	Resgate Automático			0,000
3/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0433 25551-3 FOPAG PREFEITU	550.433.000.025.551	1.717,35 D	
3/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2485 5947-1 MARIA SEAILES	552.485.000.005.947	540,00 D	
3/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.257,35 C	0.00 C
4/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.016.064	1.299,36 D	-,
	14/12 0640 16064-4 DAMIAO SOUSA S			
4/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	2.100,64 D	
4/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
5/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
5/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA	550.640.000.026.773	1.280,00 D	
5/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA	550.640.000.026.773	920.00 D	
5/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.004	807,50 D	
5/12/2022	15/12 2485 5004-0 PEDRO ANDRE VI + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.510,00 D	
E 14 0 100000	104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	DDD 404 000 000 000	44 00 D	
5/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.068.692	11,00 D	
5/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.471,50 D	0,00 C
9/12/2022	+ Transferência enviada	550.334.000.021.388	1.000,00 D	
	19/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR			
9/12/2022	+ Transferência enviada	550,640,000,034,078	3.700,00 D	
	+ Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada	550.640.000.034.078 550.640.000.034.078	3.700,00 D 1.800,00 D	
9/12/2022	 + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 			
9/12/2022 9/12/2022	 + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT 	550.640.000.034.078 550.640.000.034.078	1.800,00 D 1.800,00 D	
9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022	 + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 	550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078	1.800,00 D 1.800,00 D 1.900,00 D	
9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022	 + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 	550.640.000.034.078 550.640.000.034.078	1.800,00 D 1.800,00 D	
9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022	 + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 	550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078	1.800,00 D 1.800,00 D 1.900,00 D	
9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 2485 6843-8 CICERO ERINESI + Transferência enviada	550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078	1.800,00 D 1.800,00 D 1.900,00 D 2.400,00 D	
9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 2485 6843-8 CICERO ERINESI + Transferência enviada 19/12 8756 131-7 IATA F S 01533	550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 552.485.000.006.843 558.756.000.000.131	1.800,00 D 1.800,00 D 1.900,00 D 2.400,00 D 600,00 D 1.400,00 D	0.00.0
9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 2485 6843-8 CICERO ERINESI + Transferência enviada 19/12 8756 131-7 IATA F S 01533 Resgate Automático + Transferência recebida	550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 552.485.000.006.843	1.800,00 D 1.800,00 D 1.900,00 D 2.400,00 D 600,00 D	0,00 C
9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 0/12/2022	 + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 2485 6843-8 CICERO ERINESI + Transferência enviada 19/12 8756 131-7 IATA F S 01533 Resgate Automático 	550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 552.485.000.006.843 558.756.000.000.131 1.972 552.485.000.003.527	1.800,00 D 1.800,00 D 1.900,00 D 2.400,00 D 600,00 D 1.400,00 D 14.600,00 C 235.000,00 C	0,00 C
9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 2485 6843-8 CICERO ERINESI + Transferência enviada 19/12 8756 131-7 IATA F S 01533 Resgate Automático + Transferência recebida	550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 552.485.000.006.843 558.756.000.000.131 1.972	1.800,00 D 1.800,00 D 1.900,00 D 2.400,00 D 600,00 D 1.400,00 D	0,00 C
9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022 9/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT + Transferência enviada 19/12 2485 6843-8 CICERO ERINESI + Transferência enviada 19/12 8756 131-7 IATA F S 01533 Resgate Automático + Transferência recebida 20/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR + Transferência enviada	550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 550.640.000.034.078 552.485.000.006.843 558.756.000.000.131 1.972 552.485.000.003.527	1.800,00 D 1.800,00 D 1.900,00 D 2.400,00 D 600,00 D 1.400,00 D 14.600,00 C 235.000,00 C	0,00 C

	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.003	20.236,45 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.704.07 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 1764 13800-2 CEDRO A P S LT	611.764.000.013.800	1.317.38 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1764 13800-2 CEDRO A P S LT	551.764.000.013.800	1.317,38 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	4,75 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	20,90 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2485 7714-3 ANTONIO PEREIR	552.485.000.007.714	876,85 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485,000.019.218	47,50 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.101	398,52 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.348.52 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	23/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR + Transferência enviada	550.640.000.024.515	1.327,34 D	
23/12/2022	23/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
23/12/2022	+ Impostos DARF - 07.654.114/0001-02 -3703	122.301	10.461,88 D	
23/12/2022	+ Impostos DARF - 07.654.114/0001-02 -3629	122.302	909,41 D	
23/12/2022	+ Impostos DARF - 07.654.114/0001-02 -3629	122.303	1.298,33 D	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.003,04 D	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	80.000,00 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	6.714,33 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 2485 16273-6 FRANCISCO F ME	552.485.000.016.273	3.472,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	80.012,68 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.229,65 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 09:36 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	1.300,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 09:36 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	2.205,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 09:36 P M P DIVERSOS	552,485,000,003,550	645,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 09:36 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	2.150.00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.300,00 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida 28/12 09:14 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 11:15 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	1.317,38 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 14:13 R COSME BEZERRA	550.334.000.021.388	1.000,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 09:15 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	5.300,35 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 09:15 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	14.598,32 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 14:17 JOSE DIOTILDES VIDAL	552.485.000.014.476	332,33 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 10:08 LUCIANO VICENTE NETO	552.485.000.014.792	500,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 14:13 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	4.000,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	558.756.000.000.131	1.400,00 D	

	28/12 14:13 IATA F S 01533887306			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.448,38 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.259	20.000,00 C	
	29/12 12:10 PMP COTA PARTE IPVA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	1.239,84 D	
	29/12 11:35 E. ALVES & FILHO LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.014.889	857,02 D	
	29/12 09:38 ANTONIO E VIDAL - ME			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	1.400,00 D	
	29/12 12:11 RADIONET TELECOM LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	17,49 D	
	29/12 09:38 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.059.703	540,00 D	
	29/12 12:18 JOSE GERICON FELIX BRAGA			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.945,65 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conte atual

Agência

2485-6

Conta corrente Período do extrato 10164-8PM PORTEIRAS -SNA

01/12/2022até30/12/2022

Langumentos Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		Documento	- Valor R\$	Salde
29/11/2022	-	Saldo Anterior				0,000
01/12/2022	-	Distrib Simples Nacional		350	5,71 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	5,13 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	57,26 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	127,84 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	5,15 C	
01/12/2022		Transf.conta centralizad.		5.574	201,09 D	0,00
02/12/2022		Transf.conta centralizad.		5.574	58,50 C	0,00
02/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única		813.360.700.118.491	58,50 D	0.00
02/12/2022	27	Cobrança referente 01/12	12022	0.10.00000	00,00 B	0.00
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	2022	350	42,72 C	
06/12/2022	2)	Transf.conta centralizad.		5.574	42,72 D	0,00
07/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	5,28 C	0,00
	344	Transf.conta centralizad.		4. 146		0.00
07/12/2022			-	5.574	5,28 D	0,00
08/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	12.886,37 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional Transficonta centralizad.		350	39,48 C	0.00
08/12/2022				5.574	12.925,85 D	0,00
09/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	38,33 C	2.00
09/12/2022	- 9	Transf.conta centralizad.		5.574	38,33 D	0,00
13/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	15.760,16 C	0.00
13/12/2022		Transf.conta centralizad.	-	5.574	15.760,16 D	0,00
14/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	201,16 C	*
14/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	6,32 C	
14/12/2022		Transf.conta centralizad.		5.574	207,48 D	0,00
16/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	393,53 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2022		Transf.conta centralizad.		5.574	398,53 D	0.00
19/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	17,85 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	-	350	184,37 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	75,68 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	23,22 C	
19/12/2022		Transf.conta centralizad.		5.574	301,12 D	0,00
20/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	5.00 C	
20/12/2022		Transf.conta centralizad.		5.574	5,00 D	0.00
21/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
21/12/2022		Transf.conta centralizad.		5.574	15,00 D	0,00
22/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	16,09 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	868,47 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	404,00 C	
22/12/2022		Transf.conta centralizad.		5.574	1.303,56 D	0,00
23/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	1.113,87 C	
23/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
23/12/2022		Transf.conta centralizad.		5.574	1.118,89 D	0,00
26/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	10,25 C	
26/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	538,32 C	
26/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	10,06 C	
26/12/2022		Transf.conta centralizad.		5.574	558,63 D	0,00
27/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	49,03 C	
27/12/2022	0.42	Distrib Simples Nacional		350	10,10 C	
27/12/2022		Transf.conta centralizad.		5,574	59,13 D	0,00
28/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	

Data de Debito d	de IOF					02/01/2023
OF *						0,00
Data de Debito d	de Juros					30/12/2022
Juros *						0,00
Saldo						206.527,390
30/12/2022	15	SALDO				206.527,39 C
30/12/2022	30/12/2022	Transferência recebida			206.432,84 C	
30/12/2022	30/12/2022	Distrib Simples Nacional	N 25	350	89,12 C	
30/12/2022	30/12/2022	Distrib Simples Nacional		350	5,43 C	
29/12/2022		Transf.conta centralizad.		5.574	34,50 D	0,00 0
29/12/2022		Distrib Simples Nacional		 350	34,50 C	
28/12/2022		Transf.conta centralizad.	-	5.574	10,20 D	0.00 0
28/12/2022		Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvide



Cliente

Agência

2485-6

Conta

11908-3 PM PORTEIRAS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Salde cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR	1.437,31			1.306,494936		
30/12/2022 SALDO ATUAL	1.450,15			1.306,494936		1.306,494936
Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR	1.437,3	1				
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84					
SALDO ATUAL =	1.450,1	5				

Valor da Cota

30/11/2022

1,100126502

30/12/2022

1,109952177

Rentabilidade

No mês

0,8931

No ano

9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente Período do extrato 11908-3PM PORTEIRAS

01/12/2022até31/12/2022

Documento Valor R\$ Saldo
0,00 C
0,00 C
Contract of the contract of th

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

2485-6

Conta

12108-8 C F E REC MINERAIS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.124,05			2.839,717674		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.151,95			2.839,717674		2.839,717674

SALDO ANTERIOR	3.124,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,90
SALDO ATUAL =	3.151,95

Valor da Cota

30/11/2022 30/12/2022 1,100126502

1,109952177

Rentabilidade

No mês

0,8931

No ano

9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente Período do extrato 12108-8C F E REC MINERAIS

01/12/2022até31/12/2022

ancete Histórico	Documento Valor R\$ Saldo
Saldo Anterior	0,00 C
SALDO	0,00 C
	Saldo Anterior

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

2485-6

Agência Conta

13838-X PM PORTEIRAS CONC PUB/13

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR	6.284,92		5.712,908584		
30/12/2022 SALDO ATUAL	6.341,06		5.712,908584		5.712,908584
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR	6.284,92				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,14				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,14				
SALDO ATUAL =	6.341,06				
Valor da Cota					0))

30/11/2022

1,100126502

30/12/2022

1,109952177

Rentabilidade

No mês

0,8931

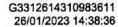
No ano

9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente

13838-XPM PORTEIRAS CONC PUB-13

Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos		
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico Documento Valor R\$	Saldo
04/03/2022	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2022	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA G SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

31

27. 47.5

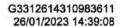
2485-6 Agência

Conta

13886-X PM PORTEIRAS -AFM

BB RF CP Au	tomático - CNPJ:	42.592.31	5/0001-15				
Data His	stórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022 SA	ALDO ANTERIOR	120,00			109,078915		
30/12/2022 SA	ALDO ATUAL	121,07			109,078915		109,07891
Resumo do m	nês				A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
SALDO ANTERI	OR	120,00					
APLICAÇÕES (+	+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO E	BRUTO (+)	1,07					
IMPOSTO DE R	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	LÍQUIDO	1,07					
SALDO ATUAL	=	121,07					
Valor da Cota							- * 1
30/11/2022	1,100126502				1/1///////		+
30/12/2022	1,109952177		24				
Rentabilidade)						THE STEARS OF
No mês	0,8931						
No ano	9,6144						
Últimos 12 mese	es 9,6144						

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA G SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente

13886-XPM PORTEIRAS -AFM

Período do extrato

01/12/2022até31/12/2022

. balancete H	listórico	Documento	Valor R\$	Salde
S	aldo Anterior			0,00
S	ALDO			0,00 (
	S	Saldo Anterior S A L D O	Saldo Anterior	Saldo Anterior

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA G SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência

2485-6

Conta

15775-9 porteiras concurso 2018

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP A	utomático -	CNPJ: 4	2.592.315	/0001-15
------------	-------------	---------	-----------	----------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.616,32			2.378,199204		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.639,69			2.378,199204		2.378,199204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	2.639,69

Valor da Cota

30/11/2022 30/12/2022

1,100126502 1,109952177

Rentabilidade

No mês

0,8931

No ano

9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente Período do extrato 15775-9porteiras concurso 2018

01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

 Dt. movimento
 Dt. balancete
 Histórico
 Documento
 Valor R\$
 Saldo

 07/03/2022
 Saldo Anterior
 0,00 C

 31/12/2022
 SALDO
 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2023
F3306363 Retaguarda do Atendimento 10.15.26
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----Agencia: 2485 Conta: 00000017151

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA) Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



Cliente

Agência

2485-6

Conta

19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP	Automático	- CNPJ:	42.592.3	15/0001	-15
----------	------------	---------	----------	---------	-----

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.559,07		58.683,316322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.135.67		58.683,316322		58.683,316322

Resumo do mês

CALDO ALITERIOR	04 550 07
SALDO ANTERIOR	64.559,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,60
SALDO ATUAL =	65.135,67

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502 30/12/2022 1,109952177

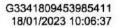
Rentabilidade

No mês 0,8931 No ano 9,6144 Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente

19128-0PREF MUN DE PORTEIRAS

Período do extrato

01/12/2022até31/12/2022

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
04/03/2022	Saldo Anterior	200 - 100 -	THE TRANSPORT OF THE PARTY OF T	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

No ano

Últimos 12 meses

Agência

2485-6

Conta 19218-X PREFEITURA PORTEIRAS ISS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

Caracas and Union Attached	itomático - CNP.			Zegrania i				
	itórico		Valor IR Prej. (Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
	LDO ANTERIOR	505.022,95				459.058,978849		
01/12/2022 AP		4.061,53					1,100570370	462.749,365316
02/12/2022 AP		27.970,69				25.404,353628		488.153.718944
05/12/2022 AP		2,45					1,101463670	488.155,943257
06/12/2022 AP		630,83					1,101907919	488.728,432109
07/12/2022 AP		4.826,77					1,102352305	493.107,041359
08/12/2022 AP		651,24					1,102799916	493.697,574592
12/12/2022 AP		6.405,98					1,103697423	499.501,683459
13/12/2022 AP		269,97				244,514786	1,104105005	499.746,198245
14/12/2022 AP	LICAÇÃO	2.266,27				2.051,709663	1,104576364	501.797,907908
15/12/2022 AP	Contract of the Contract of th	776,00				702,247656	1,105023268	502.500,155564
19/12/2022 AP	LICAÇÃO	233,20				210,866195	1,105914582	502.711,021759
20/12/2022 AP	LICAÇÃO	27.443,97				24.805,605356	1,106361631	527.516,627115
21/12/2022 AP	LICAÇÃO	331,46				299,472641	1,106812289	527.816,099756
22/12/2022 AP	LICAÇÃO	800,32				722,790351	1,107264365	528.538,890107
23/12/2022 AP	LICAÇÃO	1.516,31				1.368,858574	1,107718524	529.907.74868
26/12/2022 AP	LICAÇÃO	11.433,34				10.317,365363	1,108164691	540.225,114044
27/12/2022 AP	LICAÇÃO	18.971,77				17.113,134981	1,108608681	557.338,249025
28/12/2022 AP	LICAÇÃO	16.291,26				14.689,264554	1,109058928	572.027.513579
29/12/2022 AP	LICAÇÃO	3.641,11				3.281,738733	1,109506361	575.309,252312
30/12/2022 SA	LDO ATUAL	638.565,76				575.309,252312		575.309,252312
Resumo do n	nēs							
SALDO ANTER	IOR	505.022	2,95					
APLICAÇÕES (+)	128.524	1,47					
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO		5.018,3	4					
IMPOSTO DE R	RENDA (-)	0,00						
OF (-)		0,00						
RENDIMENTO		5.018,3						
SALDO ATUAL	=	638.565	5,76					
Valor da Cota	1							
30/11/2022	1,100126502							
30/12/2022	1,109952177							
Rentabilidade	9							
No mês	0,8931							

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,6144

9,6144



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente 19218-XPREFEITURA PORTEIRAS ISS

Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos	rankana kampaan minere				
Ot. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento Documento	OTHER PROPERTY AND INVESTMENT OF THE PROPERTY	Salc
30/11/2022		Saldo Anterior	re manualtus descri-		00,0
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	22,50 C	
		01/12 2485 5202-7 FUNDO M ASSIST			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	37,50 C	
		01/12 2485 5578-6 PMP G A P A V			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	29,00 C	
		01/12 2485 5578-6 PMP G A P A V			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	60,00 C	
		01/12 2485 5581-6 PMP S E D U C		a Republican	
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	30,00 C	
V 11 12000		01/12 2485 5582-4 PMP S E S A S			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	29,00 C	
0111212022		01/12 2485 5582-4 PMP S E S A S	502.400.000.000.002	40,000	
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	30,00 C	
01/12/2022			332.483.000.003.383	30,00 0	
		01/12 2485 5583-2 PMP S E T A S	FFG 405 000 005 500	00.00.0	
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	29,00 C	
		01/12 2485 5583-2 PMP S E T A S			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	29,00 C	
		01/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	75,00 C	
		01/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552,485,000,005,585	150,00 C	
		01/12 2485 5585-9 PMP S E O S P			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	29,00 C	
		01/12 2485 5585-9 PMP S E O S P			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	60,00 C	
V II I III I II V III I		01/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	3021100.000.000.000	00,00	
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	80.00 C	
0111212022			332.463.000.003.366	60,00 C	
0.111.010.000		01/12 2485 5588-3 PMP F M E	FF0 40F 000 00F F00	05.00.0	
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	25,00 C	
		01/12 2485 5588-3 PMP F M E			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	375,50 C	
		01/12 2485 5588-3 PMP F M E			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552,485.000.005.588	27,50 C	
		01/12 2485 5588-3 PMP F M E			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000,005,588	90,00 C	
		01/12 2485 5588-3 PMP F M E			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	275,00 C	
		01/12 2485 9356-4 PMP SAFIP			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	25,00 C	
GF F F Man 1 days No day than		01/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	002.100.000.000	20,00	
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	37,50 C	
01/12/2022		01/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	332.403.000.003.000	07,00 0	
01/12/2022			EE2 49E 000 042 277	270.00.0	
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	379,00 C	
0.1/10/0000		01/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	550 405 000 040 077	100 50 0	
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	126,50 C	
way appears that means		01/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA		400000000000000000000000000000000000000	
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	25,00 C	
		01/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	27,50 C	
		01/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	80,00 C	
		01/12 2485 16882-3 SEMAS			

01/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.715.513	9,29 C	
01/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	254.715.517	1.868,74 C	
04/40/0000	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	4.070	4 004 53 D	0.00.0
01/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.061,53 D	0.00 C
02/12/2022	+ Transferência recebida 02/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	10.982,87 C	
02/12/2022	+ Transferência recebida 02/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	65,00 C	
02/12/2022	+ Transferência recebida 02/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000,012.277	105.00 C	
02/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.977.017	9,36 C	
02/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	254.977.023	16.808,46 C	
00/40/0000	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	4.070	07 070 00 0	0.00.0
02/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.970,69 D	0,00 C
05/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.349.358	2,45 C	
05/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,45 D	0,00 C
06/12/2022	+ Transferência recebida 06/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	132,50 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida 06/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	165,00 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	54,00 C	
06/12/2022	06/12 2485 9356-4 PMP SAFIP + Transferência recebida	552.485.000.012.277	66,00 C	
06/12/2022	06/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA + TED-Crédito em Conta	255.791.557	178.80 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC		10010, 100000	
06/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.557	8,00 C	
06/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255,791.563	1,94 C	
06/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.564	8,13 C	
06/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	255.791.569	8.20 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC		2.22.2	
06/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	255.791.569	8,26 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			12.20
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,83 D	0,00 C
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 5202-7 FUNDO M ASSIST	552.485.000.005.202	147,38 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 5581-6 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	315,51 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	70,00 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	549,15 C	
07/12/2022	07/12 2485 5585-9 PMP S E O S P + Transferência recebida	552.485.000.005.585	1.705,68 C	
07/12/2022	07/12 2485 5585-9 PMP S E O S P + Transferência recebida	552.485.000.005.588	556,31 C	
07/12/2022	07/12 2485 5588-3 PMP F M E + Transferência recebida	552.485.000.009.356	750,28 C	
07/12/2022	07/12 2485 9356-4 PMP SAFIP + Transferência recebida	552.485.000.012.277	239.20 C	
	07/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	75,00 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	65,00 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	346,68 C	
07/12/2022	07/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA + TED-Crédito em Conta	256.139.476	6,58 C	
07/12/2022	104 0919 7954514000125 SEDUC BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.826,77 D	0,00 C

1841/27022	08/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	256.355.691	484,61 C	
BAPALIC C PRZ-APLAUT	08/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.355.697	166,63 C	
12/12/2002			No. of the second second		
194 0919 33860288001130 SOP TED ISENTO 12/12/2022					0,00 C
12/12/2022	12/12/2022		256.910.462	2.008,87 C	
12/12/2022	12/12/2022		256.910.463	12.83 C	
1212/2022	12/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.910.464	8,20 C	
12/12/2022	12/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.910.464	16,51 C	
12/12/2022 Pagamento ISSON BB 21.611.789.010 100 3.661.68 C 12/12/2022 Pagamento ISSON BB 21.611.787.010 100 687.81 C 12/12/2022 BB.A.P.I.C C.P.R.Z.A.P.L.AUT 1.972 6.405.98 D 0.00 13/12/2022 † Transferência recebida 552.485.000.012.277 75.00 C 13/12/2022 † Transferência recebida 552.485.000.012.277 75.00 C 13/12/2022 † TED-Crédito em Conta 257.194.841 178.98 C 13/12/2022 † TED-Crédito em Conta 257.194.841 178.98 C 13/12/2022 † TED-Crédito em Conta 257.146.139 15.99 C 13/12/2022 BB.A.P.II.C., P.R.Z.A.P.L.AUT 1.972 268.97 D 0.00 13/12/2022 † Transferência recebida 552.485.000.005.581 95.00 C 14/12/2022 † Transferência recebida 552.485.000.005.585 2.110.16 C 14/12/2022 † Transferência recebida 552.485.000.005.585 2.110.16 C 14/12/2022 † Transferência recebida 552.485.000.005.585 2.110.16 C 14/12/2022 † TED-Crédito em Conta 257.398.784 15.28 C 14/12/2022 † TED-Crédito em Conta 257.398.785 14.83 C 14/12/2022 † TED-Crédito em Conta 552.485.000.016.882 242.50 C 15/12/2022 † TED-Crédito em Conta 552.485.000.016.882 242.50 C 15/12/2022 † TENSferência recebida 552.485.000.05.584 65.00 C 15/12/2022 † TENSferênci	12/12/2022		256.910.465	10,07 C	
12/12/2022 Pagamento ISSQN BB		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022 H3-APLIC C.P.RZAPLAUT 1.972 6.405.98 D 0.00 13/12/2022 Transferência recebida 552.485.000.012.277 75.00 C 13/12/2022 Transferência recebida 257.074.841 178.98 C 13/12/2022 Transferência recebida 257.074.841 178.98 C 13/12/2022 Transferência recebida 257.146.139 15.99 C 13/12/2022 BB.APLIC C.P.RZAPLAUT 1.972 269.97 D 0.00 14/12/2022 Transferência recebida 552.485.000.005.581 95.00 C 14/12/2022 Transferência recebida 552.485.000.005.585 2.110.18 C 14/12/2022 Transferência recebida 552.485.000.016.741 31.00 C 14/12/2022 Transferência recebida 552.485.000.016.882 242.50 C 14/12/2022 BB.APLIC C.P.RZAPL.AUT 1.972 2.266.27 D 0.00 15/12/2485 16882-3 SEMAS Transferência recebida 552.485.000.016.882 242.50 C 15/12/2485 16882-3 SEMAS BB.APLIC C.P.RZAPL.AUT 1.972 776.00 D 0.00 19/12/2022 Transferência recebida 552.485.000.005.584 65.00 C 19/12/2485 5584-0 PREF MUN DE PO 19/12/2022 Transferência recebida 552.485.000.005.584 65.00 C 19/12/2485 5584-0 PREF MUN DE PO 19/12/2022 Transferência recebida 552.485.000.005.584 65.00 C 19/12/2485 5584-0 PREF MUN DE PO 19/12/2022 Transferência recebida 552.485.000.005.584 65.00 C 19/12/2485 5584-0 PREF MUN DE PO 19/12/2022 Transferência recebida 552.485.000.005.584 65.00 C 20/12/2485 5585-0 PREF MUN DE PO 19/12/2022 Transferência recebida 552.4	12/12/2022	Pagamento ISSQN BB	21.611.709.010.100	3.661,69 C	
13/12/2022	12/12/2022	Pagamento ISSQN BB	21.611.787.010.100	687,81 C	
13/12/2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA + TED-Crédite em Conta 13/12/2022	12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.405,98 D	0,00 C
13/12/2022	13/12/2022		552.485.000.012.277	75,00 C	
13/12/2022					
13/12/2022 + TED-Crédito em Conta 10.0 919 7954514000125 SEDUC	13/12/2022		257.074.841	178,98 C	
13/12/2022 BB.APLIC C.PRZ.APL AUT 1.972 269.97 D 0,00 13/12/2022 BB.APLIC C.PRZ.APL AUT 1.972 269.97 D 0,00 13/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 95.00 C 14/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.585 2.110,16 C 14/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.585 2.110,16 C 14/12/2022 + TED-Crédito am Conta 14/12 2485.5856-9 PMP S E O S P 14/12/2022 + TED-Crédito am Conta 10.0 6919 7954514000125 SEDUC 14/12/2022 + TED-Crédito am Conta 10.0 6919 7954514000125 SEDUC 14/12/2022 + TED-Crédito am Conta 10.0 6919 7954514000125 SEDUC 14/12/2022 + TED-Crédito am Conta 10.0 6919 7954514000125 SEDUC 14/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.016.882 533.50 C 15/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.016.882 642.50 C 15/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.016.882 65.00 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 65.00 C 19/12	13/12/2022		257.146.139	15.99 C	
14/12/2022	1 Of I don't have been			JEARS AS	
14/12/2022	13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,97 D	0,00 C
14/12/2022	14/12/2022		552.485.000.005.581	95,00 C	
14/12/2022	14/12/2022		552.485.000.005.585	2.110,16 C	
14/12/2022	14/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.016.741	31,00 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC 14/12/2022	14/12/2022		257 398 784	15.28 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC 14/1/2/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 2.266.27 D 0.00 15/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.016.882 533,50 C 15/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.016.882 242.50 C 15/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 776,00 D 0.00 19/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 776,00 D 0.00 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 95,70 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 65,00 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7.50 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7.50 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7.50 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.208 7.50 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50.00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50.00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50.00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19.00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202.20 C 104.0919.33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172.77 C 104.0919.33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172.77 C 104.0919.33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebid	THILIDEL		207.000.704	, 5,25	
14/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 2.266,27 D 0,00 15/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.016.882 533,50 C 15/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.016.882 242.50 C 15/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 776,00 D 0,00 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 95.70 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 95.70 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 65,00 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7.50 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7.50 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7.50 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202.20 C 104.0919.33866288000130.SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172.77 C 104.0919.33866288000130.SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172.77 C 104.0919.33866288000130.SOP TED ISENTO 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.502 6,50 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584	14/12/2022		257.398.785	14,83 C	
15/12/2022					
15/12 2485 16882-3 SEMAS 15/12/2022					0,00 C
15/12/2022	15/12/2022		552.485.000.016.882	533,50 C	
15/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 776,00 D 0,00 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 95,70 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 95,70 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 65,00 C 19/12/2485.5584-0 PREF MUN DE PO 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 65,00 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7,50 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7,50 C 19/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 233,20 D 0,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50.00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50.00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202,20 C 104.0919.33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104.0919.33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2.00 C 21/12/2485.5581-6 PMP S E D U C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2.00 C 21/12/2485.5581-6 PMP S E D U C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	15/12/2022		552.485.000.016.882	242,50 C	
19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 95.70 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 65,00 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7,50 C 19/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 233,20 D 0,00 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202.20 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C		15/12 2485 16882-3 SEMAS			
19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 65,00 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7.50 C 19/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 233,20 D 0,00 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19.00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19.00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202,20 C 104.0919.33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104.0919.33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	776,00 D	0,00 C
19/12/2022 + Transferência recebida 552,485,000,005,584 65,00 C 19/12 2485,5584-0 PREF MUN DE PO 19/12/2022 + Transferência recebida 552,485,000,005,584 65,00 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552,485,000,005,588 7,50 C 19/12/2022 + Transferência recebida 552,485,000,005,588 7,50 C 19/12/2022 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT 1,972 233,20 D 0,00 20/12/2022 + Transferência recebida 552,485,000,012,277 50,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552,485,000,012,277 50,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552,485,000,012,277 19,00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259,021,287 3,202,20 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259,021,289 24,172,77 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT 1,972 27,443,97 D 0,00 20/12/2022 + Transferência recebida 552,485,000,005,202 6,50 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552,485,000,005,581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552,485,000,005,584 27,50 C	19/12/2022		552.485.000.005.581	95,70 C	
19/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO 19/12/2022					
19/12/2022 + Transferència recebida 552.485.000.005.584 65,00 C 19/12/2022 + Transferència recebida 552.485.000.005.588 7,50 C 19/12/2022 + Transferència recebida 552.485.000.005.588 7,50 C 19/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 233,20 D 0,00 20/12/2022 + Transferència recebida 552.485.000.012.277 50,00 C 20/12/2022 + Transferència recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + Transferència recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202,20 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 20/12/2022 + Transferència recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12/2022 + Transferència recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferència recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferència recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	19/12/2022		552,485,000,005,584	65,00 C	
19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7,50 C 19/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 233,20 D 0,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202,20 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	19/12/2022		552 485 000 005 584	65.00 C	
19/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.588 7,50 C 19/12/2485.5588-3 PMP F M E 19/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 233,20 D 0,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202,20 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12/2485 5202-7 FUNDO M ASSIST 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2485 5581-6 PMP S E D U C	1011414044		002.400.000.000	00,00	
19/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 233,20 D 0,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202,20 C 104.0919.33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104.0919.33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12.2485.5202-7 FUNDO M.ASSIST + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	19/12/2022		552.485.000.005.588	7,50 C	
20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 50,00 C 20/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA 20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202,20 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12 2485 5202-7 FUNDO M ASSIST 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12 2485 5581-6 PMP S E D U C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C		19/12 2485 5588-3 PMP F M E			
20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202,20 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12 2485 5202-7 FUNDO M ASSIST 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,20 D	0,00 C
20/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.012.277 19,00 C 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202,20 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	20/12/2022		552.485.000.012.277	50,00 C	
20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.287 3.202,20 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12 2485 5202-7 FUNDO M ASSIST 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12 2485 5581-6 PMP S E D U C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	20/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	19,00 C	
104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 + TED-Crédito em Conta 259.021.289 24.172,77 C 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12 2485 5202-7 FUNDO M ASSIST 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12 2485 5581-6 PMP S E D U C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	20/12/2022		259.021.287	3.202.20 C	
104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO 20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12 2485 5202-7 FUNDO M ASSIST 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12 2485 5581-6 PMP S E D U C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	20/42/2022		250 024 200		
20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 27.443,97 D 0,00 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	20/12/2022		259.021.289	24.172,77 C	
21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.202 6,50 C 21/12 2485 5202-7 FUNDO M ASSIST 21/12/2022 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12 2485 5581-6 PMP S E D U C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	20/12/2022		1 972	27,443.97 D	0.00 C
21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.581 2,00 C 21/12 2485 5581-6 PMP S E D U C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C					-,000
21/12 2485 5581-6 PMP S E D U C 21/12/2022 + Transferência recebida 552.485.000.005.584 27,50 C	04/40/0000		FFO 40F 000 00F 50		
200 This Procedure	21/12/2022		552,485,000,005,581	2,00 C	
	21/12/2022		552.485.000.005.584	27,50 C	

21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 2485 5585-9 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	7,50 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 2485 5588-3 PMP F M E	552.485.000.005.588	43,50 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 2485 9356-4 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	47,50 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	55,00 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	31,50 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 2485 16882-3 SEMAS	552.485.000.016.882	1,50 C	
21/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.329.572	93,11 C	
21/12/2022	+ Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.200.020.492	15,85 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,46 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida 22/12 2485 5584-0 PREF MUN DE PO	552.485.000.005.584	100,00 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida 22/12 2485 12277-7 FUNDO MUNICIPA	552.485.000.012.277	410,00 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida 22/12 2485 16741-X MUNICIPIO DE P	552.485.000.016.741	125,00 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.554.124	165,32 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	800,32 D	0,00 C
23/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.804.428	88,01 C	0,00
	104 0919 7954514000125 SEDUC	200.001.125	30,01.0	
23/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.429	363,24 C	
23/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.429	1.065,06 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.516,31 D	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 5581-6 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	2.167,97 C	54.7 July
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009,918	372,24 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	180,77 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	185,27 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009,918	392,02 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	391,43 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	165,08 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	144,35 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	281,17 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	312,40 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	236,61 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	311,79 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	322,71 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	436,86 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	274,65 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	210,61 C	

26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	291,57 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	338,76 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	186,63 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	391,12 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	370,21 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	323,94 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	649,27 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	273,23 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	378,32 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	175,01 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000,009.918	523,10 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	242,73 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	257,82 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 9918-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.009.918	452,37 C	
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	260.011.447	92,54 C	
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	260.011.448	100,79 C	0.00.0
26/12/2022 27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT + Transferência recebida	1.972 552.485.000.005.581	11.433,34 D 3.629,30 C	0,00 C
27/12/2022	27/12 09:54 PMP S E D U C + Transferência recebida 27/12 11:47 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	1.111,30 C	
27/12/2022	+ Transferência recebida 27/12 11:47 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	12.081,17 C	
27/12/2022	+ Transferência recebida 27/12 09:36 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	2.150,00 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.971.77 D	0.00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida 28/12 10:03 PMP F M E	552.485.000.005.588	66,00 C	
28/12/2022	+ Transferência recebida 28/12 10:05 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	16.082,75 C	
28/12/2022	+ Transferência recebida 28/12 10:05 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	142,51 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.291,26 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 09:18 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	87,71 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 09:34 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	1.212,59 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 09:34 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	94,06 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 12:14 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	1.262,79 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 09:22 PMP F M E	552.485.000.005.588	74,94 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 09:35 PMP COELCE ILUM PUBLICA	552.485.000.009.179	570,91 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 09:38 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	17,49 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 09:23 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	281,27 C	

29/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	39,35 C	
	29/12 09:29 FUNDO MUNICIPAL DE SA	UDE		
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.641,11 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C
	Miles and the Control of the Control			
	OBSERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

	ne da Agência EJO SANTO, CE				Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
			CNPJ do Fundo 00,834.074/0	001-23	Início das Ati	vidades do Fundo 02/10/1995	
Re	entabilidade do Fu						
	No Mês(%) 0.8855	No Ano(%) 9.6148		os 12 Meses(%) .6148		30/11/2022 6309	Cota em: 30/12/2022 6.715248

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 PRECATORIOS
 07.654.114/0001-02
 006.00071071-1
 12/2022
 01/01

 Anélise do Perfil do Investidor
 Data da Avallação

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF

Endereço

Resumo da Movimentação

Nome Caixa Econômica Federal

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.983.500,67C 297.988,069155 0,000000 Aplicações 0,00 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 17.563,12C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 2.001.063,79C 297.988,069155 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Otde de Cotas

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

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

	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA; www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

744600008

GovConta CAIXA: Conta Referência:

0744/006/00071071-1

Nome:

PRECATORIOS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

r ciriodo.			00. 01/12/2022	dtc. 51/12/2022
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	_	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	_	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	1. 5 .3	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022		SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	•	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Cliente

Agência

2485-6

Conta

283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

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

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
30/11/2022 SALDO ANTERIOR	64.013,93			58.187,785898		
29/12/2022 APLICAÇÃO	1.499,71			1.351,691213	1,109506361	59.539,477111
30/12/2022 SALDO ATUAL	66.085,97			59.539,477111		59.539,477111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.013,93
APLICAÇÕES (+)	1.499,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,33
SALDO ATUAL =	66.085,97

Valor da Cota

30/11/2022 30/12/2022 1,100126502 1,109952177

Rentabilidade

No mês No ano 0,8931 9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

7-2-8-

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente Período do extrato 283141-4PREF PORTEIRAS 01/12/2022até31/12/2022

Dt. movimento Dt. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022	Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022	LC 176/2020 Compen.União	350	1.514,85 C	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	15,14 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.499,71 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO	CONTRACTOR	The second secon	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 0114-BREJO SANTO

Conta Corrente: 11689-0

Saldo R\$ 0,00

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 0114-BREJO SANTO

Conta Poupança: 46067-3

Data Abertura: 09/05/2017

Posição: 04/01/2023

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012 Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R\$
Dia Anive	ersário: 9 (Subo	conta: 109)	Sal	do Anterior :	R\$ 1.698,02	
09/12/2022	R\$ 1.698,02	CORRECAO MONETARIA	R\$ 3,04 C	0,001792		R\$ 1.701,06
09/12/2022	R\$ 1.701,06	JUROS	R\$ 8,51 C		0,005	R\$ 1.709,57

Resumo da Movimentação

Total Débitos Total Saldo Anterior Total Créditos Total Saldo Atual R\$ 1.698,02 R\$ 0,00 R\$ 11,55 R\$ 1.709,57

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 www.bancodonordeste.gov.br



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das At	ividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23		02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mēs(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Calxa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha 01/01
PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	07.654.114/0001-02	006.00000142-7	12/2022	
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.180.57C	36,533,846281
Aplicações	240.787,43C	36.051,263688
Resgates	224.542,06D	33.501,563208
Rendimento Bruto no Mês	3.029,76C	
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.455,70C	39.083.546761
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	13.765.54D	2.065,548929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICAÇÃO	92.976,44C	13.945,747793
13 / 12	APLICAÇÃO	92.495.68C	13.845,788139
20 / 12	APLICACAO	42.676,93C	6.375,557509
26 / 12	RESGATE	200.011,00D	29.832,218352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203402
	IRRF	0.00	-,
	IOF	0.00	
27 / 12	APLICAÇÃO	10.509,20C	1.566,850493
28 / 12	APLICACAO	2.129,18C	317,319752
29 / 12	RESGATE	10.710.52D	1.595,592525
	IRRF	0.00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

			00. 01/12/2022	dec. 51/12/2022
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	•	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	258961	RESGATE	13.765,54C	13.765,54C
05/12/2022	900324	CHEQUE PAG	13.765,54D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309295	APLICACAO	92.976,44D	92.976,44D
06/12/2022	170851	REP ICMS	90.847,26C	2.129,18D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.129,18C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	•	0,00
07/12/2022	77	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022		SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	% ≅	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022		SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339467	APLICACAO	92.495,68D	92.495,68D
13/12/2022	170851	REP ICMS	92.495,68C	0,00
13/12/2022		SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	•	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607039	APLICACAO	42.676,93D	42.676,93D
20/12/2022	170851	REP ICMS	59.198,03C	16.521,10C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	16.521,10D	0,00
20/12/2022	•	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	_	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525098	RESGATE	200.011,00C	200.011,00C
26/12/2022	138400	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
26/12/2022	138400	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	_	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585297	APLICACAO	10.509,20D	10.509,20D
27/12/2022	170851	REP ICMS	218.545,81C	208.036,61C
27/12/2022	122530	ENVIO TED	150,000,00D	58.036,61C
27/12/2022	122530	DOC/TED INTERNET	11,00D	58.025,61C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	22.432,47D	35.593,14C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	5.593,14D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	307918	APLICACAO	2.129,18D	2.129,18D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.129,18C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

03/01/23, 11:29			GovConta Caixa		
29/12/2022	315264	RESGATE		10.710,52C	10.710,52C
29/12/2022	128276	ENVIO TED		10.699,52D	11,00C
29/12/2022	128276	DOC/TED INTERNET		11,00D	0,00
29/12/2022	3 	SALDO TOTAL	4		0,00
30/12/2022	•	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	•	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bioqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das At	lvidades 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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04
Cliente		

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	07.654.114/0001-02	006.00000143-5	12/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avallação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.118.891,28C	168.094,846750
Aplicações	20.900,48C	3.123,919446
Resgates	697.998,34D	104.219,540799
Rendimento Bruto no Mês	8.123,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.916,52C	66.999,225398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	Services and the property of the Property of the Control of the Co
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	644.49C	96,785020
02 / 12	RESGATE	149.809,91D	22.488,358573
	IRRF	0,00	
	IOF	0.00	
05 / 12	APLICACAO	272,09C	40,827693
06 / 12	APLICACAO	239,89C	35,981646
08 / 12	APLICACAO	652,24C	97,752299
13 / 12	APLICACAO	4.584,69C	686,287688
14/12	APLICACAO	1.748,45C	261,622561
15 / 12	APLICACAO	1.094,63C	163,725002
16 / 12	APLICACAO	375,65C	56,163799
19/12	APLICACAO	1.903,15C	284,427768
20 / 12	APLICACAO	3.256,72C	486,525287
21 / 12	APLICACAO	1,296,12C	193,551855
22 / 12	APLICACAO	1.246,61C	186,084051
26 / 12	RESGATE	199.131,28D	29.701,005217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	149.093,05D	22,228,763846
	IRRF	0,00	
Dados de	Tributação	Reridimento Base	IRRF

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidoria:	Endereco Eletrônico:	\neg
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA; www.caixa.gov.br	-
	Acesse o site da CAIXA. www.caixa.gov.bi	

0,00

0,00



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
BREJO SANTO, CE	0744	0055	03/01/2023	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das At	ividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

	No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022	
L	0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248	

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Calxa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04
Cliente		1

<i>Nome</i>	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Més/Ano	Folha
PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	07.654.114/0001-02	006.00000143-5	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.118.891,28C	168.094,846750
Aplicações	20.900,48C	3.123,919446
Resgates	697,998,34D	104.219,540799
Rendimento Bruto no Mês	8.123,10C	4/8/03/77/03/8/9/20/9/9/9/9/
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.916,52C	66.999,225398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0.00	
28 / 12	RESGATE	199,909,10D	29.793,209865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	3.585,75C	534,184771

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico:	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00000143-5

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período:			de: 01/12/2022	ate: 31/12/2022
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306079	APLICACAO	644,49D	644,49D
01/12/2022	170851	REP IPVA	644,49C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465387	RESGATE	149.809,91C	149.809,91C
02/12/2022	170851	REP IPVA	201,09C	150.011,00C
02/12/2022	121539	ENVIO TED	150.000,00D	11,00C
02/12/2022	121539	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/12/2022	_	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	258962	APLICACAO	272,09D	272,09D
05/12/2022	170851	REP IPVA	272,09C	0,00
05/12/2022	•	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309296	APLICACAO	239,89D	239,89D
06/12/2022	170851	REP IPVA	239,89C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555440	APLICACAO	652,24D	652,24D
08/12/2022	170851	REP IPVA	652,24C	. 0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022		SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339468	APLICACAO	4.584,69D	4.584,69D
13/12/2022	170851	REP IPVA	4.584,69C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		. 0,00
14/12/2022	413026	APLICACAO	1.748,45D	1.748,45D
14/12/2022	170851	REP IPVA	1.748,45C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489319	APLICACAO	1.094,63D	1.094,63D
15/12/2022	170851	REP IPVA	1.094,63C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287046	APLICACAO	375,65D	375,65D
16/12/2022	170851	REP IPVA	375,65C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	272947	APLICACAO	1.903,15D	1.903,15D
19/12/2022	170851	REP IPVA	1.903,15C	0,00
19/12/2022	4	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607040	APLICACAO	3.256,72D	3.256,72D
20/12/2022	170851	REP IPVA	3.256,72C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319737	APLICACAO	1.296,12D	1.296,12D
21/12/2022	170851	REP IPVA	1.296,12C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607201	APLICACAO	1.246,61D	1.246,61D
22/12/2022	170851	REP IPVA	1.246,61C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

03/01/23, 11:29			GovConta Caixa	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525099	RESGATE	199.131,28C	199.131,28C
26/12/2022	170851	REP IPVA	879,72C	200.011,00C
26/12/2022	138485	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
26/12/2022	138485	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022		SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585298	RESGATE	149.093,05C	149.093,05C
27/12/2022	170851	REP IPVA	917,95C	150.011,00C
27/12/2022	122704	ENVIO TED	150.000,00D	11,00C
27/12/2022	122704	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	307919	RESGATE	199.909,10C	199.909,10C
28/12/2022	170851	REP IPVA	101,90C	200.011,00C
28/12/2022	120231	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
28/12/2022	120231	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

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

APLICACAO

SALDO TOTAL

SALDO TOTAL

SALDO FINAL

REP IPVA

29/12/2022

29/12/2022

29/12/2022

30/12/2022

31/12/2022

315265

170851

IMPRIMIR FECHAR

3.585,75D

0,00

0,00

0,00

0,00

3.585,75D

3.585,75C



Cliente

Agência 2485-6

Conta 5581-6 PMP S E D U C Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor Valor IR Prej. Cor	mp. Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.043,94	17.310,680923		
01/12/2022	RESGATE	2.511,00	2.281,544250	1,100570370	15.029,13667
	Aplicação 11/11/2022	1.086,25	986,985984		
	Aplicação 14/11/2022	1.287,71	1.170,035691		
	Aplicação 18/11/2022	137,04	124,522575		
06/12/2022	RESGATE	71,20	64,615199	1,101907919	14.964,52147
	Aplicação 18/11/2022	71,20	64,615199		
07/12/2022	RESGATE	5.661,85	5.136,152911	1,102352305	9.828,368563
	Aplicação 18/11/2022	5.661,85	5.136,152911		
13/12/2022	RESGATE	4.053,79	3.671,562018	1,104105005	6.156,806545
	Aplicação 18/11/2022	4.053,79	3.671,562018		
14/12/2022	APLICAÇÃO	9.800,00	8.872,179705	1,104576364	15.028,986250
15/12/2022	RESGATE	8.840,95	8.000,691257		7.028,294993
	Aplicação 18/11/2022	4.078,95	3.691,277438		
	Aplicação 29/11/2022	2.724,47	2.465,529107		
	Aplicação 14/12/2022	2.037,53	1.843,884712		
19/12/2022	RESGATE	1.375,00	1.243,314830	1,105914582	5.784,980163
	Aplicação 14/12/2022	1.375,00	1.243,314830		
20/12/2022	RESGATE	1.050,87	949,843135	1,106361631	4.835,137028
	Aplicação 14/12/2022	1.050,87	949,843135		
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.075,69	9.103,341280	1,106812289	13.938,478308
22/12/2022	RESGATE	3.932,34	3.551,401205	1,107264365	10.387,077103
	Aplicação 14/12/2022	3.932,34	3.551,401205		
23/12/2022	APLICAÇÃO	9.967,95	8.998,630774	1,107718524	19.385,707877
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.275,98	2.956,221242	1,108164691	22.341,929119
27/12/2022	RESGATE	3.934,79	3.549,304699	1,108608681	18.792,624420
	Aplicação 14/12/2022	1.423,16	1.283,735823		
	Aplicação 21/12/2022	2.511,63	2.265,568876		
28/12/2022	RESGATE	8.015,31	7.227,127250	1,109058928	11,565,497170
	Aplicação 21/12/2022	7.583,49	6.837,772404		
	Aplicação 23/12/2022	431,82	389,354846		
29/12/2022	APLICAÇÃO	141.484,11	127.519,872777	1,109506361	139.085,369947
30/12/2022	SALDO ATUAL	154.378,11	139.085,369947		139.085,369947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.043,94 APLICAÇÕES (+) 174.603,73 RESGATES (-) 39.447,10 RENDIMENTO BRUTO (+) 177,54 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 177,54 SALDO ATUAL = 154.378,11

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502 30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

 No mês
 0,8931

 No ano
 9,6144

 Últimos 12 meses
 9,6144



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

5581-6PMP S E D U C

Lançamentos Dt. movimento	 Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022	Saldo Anterior	issidase ir ie i i sva tu 1201 (Este al Astalia i 220)	The Seas County of the County	0,00 C
01/12/2022	+ Transferência enviada 01/12 0433 5547-6 ETIENE DINIZ A	550.433.000.005.547	1.300,00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	132,00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	60,00 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63264706334 ERALDO SOUSA LINO	120.101	1.008,00 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.125,444	11.00 D	
01/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.511,00 C	0,00 C
06/12/2022	+ Transferência enviada 06/12 2300 18084-X JASPEMIL COML	552.300.000.018.084	71,20 D	
06/12/2022	Resgate Automático	1.972	71,20 C	0,00 C
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 9259-2 PMP COTA PARTE	552.485.000.009.259	12.000,00 C	7,77
07/12/2022	+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.717,25 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 14889-X ANTONIO E VIDA	552.485.000.014.889	5.994,49 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 15618-3 SAIP S A A I C	552.485.000.015.618	1.375,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 16273-6 FRANCISCO F ME	552.485,000.016.273	592,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	315,51 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	11.102,10 D	
07/12/2022	Resgate Automático	1.972	5.661,85 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2300 18084-X JASPEMIL COML	552.300.000.018.084	1.527,24 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 29430615300 FRANCISCA RODRIGU	121.301	498,00 D	
13/12/2022	+ Pgto conta água CAGECE	121.302	1.814,45 D	
13/12/2022	+ Pgto conta água CAGECE	121,303	203,10 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.202.401	11,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.053,79 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida 14/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 0640 16064-4 DAMIAO SOUSA S	550.640.000.016.064	3.400,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 0640 16064-4 DAMIAO SOUSA S	550.640.000.016.064	4.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2300 26154-8 JOSE W LEITE F	552.300.000.026.154	1.596,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2485 5410-0 ELIANE ALBERTO	552.485.000.005.410	900,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	209,00 D	

14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	95,00 D	
		4.070	0.000.00.0	0.00
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.800,00 D	0,00
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000,003.527	10.000,00 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2485 5004-0 PEDRO ANDRE VI	552.485.000.005.004	800,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 016695407000110 PEREIRA E FER	121.501	7.999,90 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	71,20 D	
15/12/2022	104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.923,65 D	
15/12/2022	104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS + TED Transf.Eletr.Disponív	121.504	7.002,20 D	
15/12/2022	104 3587 044634078000133 C J COMERCIO + Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.068.684	11,00 D	
15/12/2022	Cobrança referente 15/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.068.685	11,00 D	
15/12/2022	Cobrança referente 15/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.068.686	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.068.687	11,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.840.95 C	0,00
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	43,50 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	95,70 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 40026116391 MARIA DILVACI DIO	121.901	730,80 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.113.418	11,00 D	
19/12/2022	Cheque Compensado	851.707	494,00 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.375,00 C	0,0
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	15.000,00 C	0,0
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	9.670,74 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	6.380,13 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.050,87 C	0,0
21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	30.000,00 C	0,0
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.764.000.013.800	3.830,93 D	
21/12/2022	21/12 1764 13800-2 CEDRO A P S LT + Transferência enviada 21/12 1764 13800-2 CEDRO A P S LT	551.764.000.013.800	11.045,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	4,40 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	2,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE	122.101	33,60 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto COELCE	122.102	2.171,00 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto COELCE	122.103	2.826,38 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.066.923	11,00 D	
24/42/2022	The state of the s	1.972	10.075,69 D	0,0
21/12/2022 22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT + Transferência recebida	551.764.000.013.800	3.830,93 C	0,00
22/12/2022	22/12 1764 13800-2 CEDRO A P S LT + Cheque	851.708	2.321,35 D	
	22/12 00:00 PORTEIRAS CE	A	# 111 nn =	
22/12/2022	+ Cheque	851.709	5.441,92 D	

	22/12 00:00 PORTEIRAS CE			2.12/2
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.932,34 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	122.301	10.021,05 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.350.475	11,00 D	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	9.967,95 D	0.00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	33.000,00 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	110.000,00 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	2.738,10 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 2485 16273-6 FRANCISCO F ME	552.485.000.016.273	1.312,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 2485 16273-6 FRANCISCO F ME	552.485.000.016.273	260,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	2.167,97 D	
26/12/2022	26/12 2485 19218-X PREFEITURA POR + Transferência enviada	552.485.000.031.575	32.480,77 D	
26/12/2022	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 010621483000103 CALDAS EMPREE	122.601	106.230,38 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.107.596	11,00 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.275,98 D	0.00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida 27/12 09:53 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	200.000,00 C	0,00
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 09:55 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	1.300,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 14:13 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	7.636,90 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 14:13 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	11.021,75 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 09:54 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000,038.641	2.500,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 09:54 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	3.629,30 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 010621483000103 CALDAS EMPREE	122.701	177.835,84 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.303.316	11,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.934,79 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 11:15 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	3.830,93 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 10:04 MARISSA VIAGENS TUR LTDA	550.433.000.033.413	2.809,38 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 10:04 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.375,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.015,31 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	130.000,00 C	
29/12/2022	29/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FPM + Transferência recebida	552.485.000.003.527	24.000,00 C	
29/12/2022	29/12 10:39 PREF M PORTEIRAS FPM + Transferência recebida	552.485.000,009.259	20.000,00 C	
	29/12 12:10 PMP COTA PARTE IPVA			
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 09:12 PEDRO CESAR TAVARES LUCE	550.640.000.023.622	502,32 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 09:12 PEDRO CESAR TAVARES LUCE	550.640.000.023.622	334,88 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550,640,000,024,515	1.728,72 D	

29/12 11:27 E. ALVES & FILHO LTDA

+ Transferência enviada

550.640.000.024.515

974,16 D

29/12/2022

	29/12 11:27 E. ALVES & FILHO LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.014.889	4.297,57 D	
	29/12 09:18 ANTONIO E VIDAL - ME			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	500,00 D	
	29/12 11:53 RADIONET TELECOM LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	87,71 D	
	29/12 09:18 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
29/12/2022	+ Transferência enviada	554.380.000.014.099	23.629,53 D	
	29/12 10:40 CONVIDA CONSULTORIA E AS			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	450,00 D	
	260 0001 08244981350 LARA ISABEL ALMEI			
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.065.231	11,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.484,11 D	0,00 0
31/12/2022	SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

GFIMA30A
E3306363

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Gerenciador de Fundo de Investimento 05/01/2023 10:13:29

----- Resumo Mês Dezembro

Cliente LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

00070 S.Público Automático

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

16558 1

	1 A 1 - WI I	
Saldo Anterior	145.569,41	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1.394,09	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 30/12/2022	146.963,50	
Rendimento Líquido	1.394,09	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2023 as 10:13:29 por F3306363

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2023
F3306363 Retaguarda do Atendimento 10.15.54
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----Agencia: 2485 Conta: 00000016558

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA) Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO F3/15 Sai



Cliente

Agência 2485-6

Conta 5583-2 PMP S E T A S Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP	Automático - CNPJ:						
Data	Histórico	Valor Va	olor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.109,03			24.641,736810		
01/12/2022	RESGATE	1.191,00			1.082,166150	1,100570370	23.559,57066
	Aplicação 11/11/2022	1.191,00			1.082,166150		
02/12/2022	RESGATE	4.014,24			3.645,929811	1,101019550	19.913,64084
	Aplicação 11/11/2022	4.014,24			3.645,929811		
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.367,99			3.055,275509	1,102352305	22.968,91635
13/12/2022	RESGATE	800,00			724,568765	1,104105005	22.244,34759
	Aplicação 11/11/2022	800,00			724,568765		
15/12/2022	RESGATE	5.337,80			4.830,486520	1,105023268	17.413,86107
	Aplicação 11/11/2022	5.337,80			4.830,486520		
20/12/2022	APLICAÇÃO	551,39			498,381347	1,106361631	17.912,24242
23/12/2022	RESGATE	9.295,44			8.391,518060	1,107718524	9.520,72436
	Aplicação 11/11/2022	9.295,44			8.391,518060		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.577,01			4.130,261537	1,108164691	13.650,98589
27/12/2022	RESGATE	1.110,73			1.001,913496	1,108608681	12.649,07240
	Aplicação 11/11/2022	1.042,63			940,482801		
	Aplicação 29/11/2022	68,10			61,430695		
28/12/2022	RESGATE	1.825,00			1.645,539253	1,109058928	11.003,53314
	Aplicação 29/11/2022	1.825,00			1.645,539253		
29/12/2022	APLICAÇÃO	17.530,40			15.800,179806	1.109506361	26.803,71295
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.750,84			26.803,712954		26.803,71295
Resumo d	o mės				101-2		
SALDO ANT	ERIOR	27.109,03					
APLICAÇÕE		26.026,79					
RESGATES		23.574,21					
	TO BRUTO (+)	189,23					
	E RENDA (-)	0,00					
OF (-)	50.10.000	0,00					
	TO LÍQUIDO	189,23					
SALDO ATU	AI =	29.750,84					

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502 30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

 No mês
 0,8931

 No ano
 9,6144

 Últimos 12 meses
 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente Período do extrato 5583-2PMP S E T A S 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2022	Saldo Anterior	Hamilton Documento	A 9101 IVS	0,00
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	66,00 D	0.00
0111212022	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	002,400.000.000.000	00,00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	63,80 D	
01/12/2022	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	032,403.000.000.000	05,00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.014.198	504,00 D	
01/12/2022	01/12 2485 14198-4 CICERO LEITE M	332.463.000.014.196	304,00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	30.00 D	
01/12/2022	01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	332,463,000,019,216	30,00 D	
04/40/2000		EEO 405 000 040 040	20.00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29,00 D	
04440/0000	01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	400 404	407.00 B	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	487,20 D	
	237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES			
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.446	11,00 D	
	Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	Resgate Automático	1.972	1,191,00 C	0,00
02/12/2022	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	4.014,24 D	
	02/12 2300 18084-X JASPEMIL COML			
02/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.014.24 C	0,00
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.259	29.000,00 C	
	07/12 2485 9259-2 PMP COTA PARTE			
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	4.365,27 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2022	+ Transferência enviada	552,485.000.015.618	1.375,00 D	
	07/12 2485 15618-3 SAIP S A A I C			
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	28.622,28 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.367.99 D	0,00
13/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.818.510.018.221	800,00 D	0,00
13/12/2022	13/12 1818 510018221-7 DAMIAO VICENTE	001.010.010.010.221	000,000	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	800,00 C	0.00
				0,00
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	960,00 D	
1511010000	15/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA	550 405 000 005 004	444.00 B	
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.004	414,00 D	
cu seleb er	15/12 2485 5004-0 PEDRO ANDRE VI	40.454	0.050.00.5	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.952,80 D	
	104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	THE STATE OF THE PARTY OF THE P		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.068.689	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	5.337,80 C	0.00
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	35.000,00 C	
	20/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
20/12/2022	+ Impostos	122.001	18.245,40 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	16.203,21 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	551,39 D	0,00
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	2.656,20 D	
	23/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.628,24 D	
	104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.350.477	11,00 D	
EUI ILIEULL	- I di DOOI I ED Elettorito	0.10.011,100.000.411	, 1,00 D	

23/12/2022	Resgate Automático	1.972	9.295.44 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida	552,485,000,003,527	70.000,00 C	
	26/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	5.621,09 C	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	71.044,08 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.577,01 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	10.000,00 C	
	27/12 14:12 PMP COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	5.299,60 D	
	27/12 14:13 JOSE IRESVAN ARAUJO			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	3.311,13 D	
	27/12 14:13 JOSE IRESVAN ARAUJO			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.500,00 D	
	27/12 09:37 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.110,73 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.407	450,00 D	
	28/12 10:06 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA			
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.375,00 D	
	28/12 10:06 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.825,00 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.259	20.000,00 C	
	29/12 12:10 PMP COTA PARTE IPVA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	2.469,60 D	
	29/12 11:31 E. ALVES & FILHO LTDA			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.530,40 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2485-6

Conta 5582-4 PMP S E S A S Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Automático - CNPJ: Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotae	Valor cota	Saldo cotas
The state of the s	SALDO ANTERIOR	22.244.19	Anna Malay Salika	14191 141	20.219.664027	valor com	Galdo cota
01/12/2022	RESGATE	1.191,00				1,100570370	19.137,49787
	Aplicação 11/11/2022	1.191,00			1.082,166150		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.080,11				1,102352305	21.024,47175
15/12/2022	RESGATE	6.498,32					15.143,763002
	Aplicação 11/11/2022	6.498,32			5.880,708749		
20/12/2022	RESGATE	8.218,74			7.428,619875	1,106361631	7.715,14312
	Aplicação 11/11/2022	7.698,53			6.958,424508		
	Aplicação 29/11/2022	520,21			470,195367		
21/12/2022	RESGATE	2.775,65			2.507,787479	1,106812289	5.207,355648
	Aplicação 29/11/2022	2.775,65			2.507,787479		
23/12/2022	APLICAÇÃO	12.331,96			11.132,755959	1,107718524	16.340,11160
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.602,44			5.055,602335	1,108164691	21.395,713942
27/12/2022	RESGATE	7.638,65			6.890,303252	1,108608681	14.505,410690
	Aplicação 29/11/2022	3.681,00			3.320,381774		
	Aplicação 07/12/2022	2.091,92			1.886,973874		
	Aplicação 23/12/2022	1.865,73			1.682,947604		
28/12/2022	RESGATE	1.375,00			1.239,789848	1,109058928	13.265,620842
	Aplicação 23/12/2022	1,375,00			1.239,789848		
	APLICAÇÃO	20.000,00			18.026,034552	1,109506361	31.291,655394
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.732,24			31.291,655394		31.291,655394
Resumo d	lo mês						
SALDO ANT	ERIOR	22.244,	19				
APLICAÇÕE	S (+)	40.014,	51				
RESGATES	· /	27.697,	36				
	TO BRUTO (+)	170,90					
	E RENDA (-)	0,00					
OF (-)	[0,00					
	TO LÍQUIDO	170,90					
SALDO ATU	JAL =	34.732,	24				
Valor da C							
30/11/2022 30/12/2022	1,100126502 1,109952177						
Rentabilid	ade		W. C. S. W. W. W. S.				
No mês	0,8931				The state of the s		
No ano	9,6144						
Últimos 12 m	neses 9,6144						



Cliente - Conta atual

Agência

2485-6

Conta corrente 5582-4PMP S E S A S
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos Dt. movimento - Dt. balance	te Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022	Saldo Anterior	Documento	Valor Na	0.00 C
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	66,00 D	0,00 0
01/12/2022	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	332.465.000.000.030	00,00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	63.80 D	
01/12/2022	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	332.403.000.000.030	03,00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.014.198	504,00 D	
01/12/2022	01/12 2485 14198-4 CICERO LEITE M	332.463.000.014.196	304,00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	30,00 D	
O IT IZIZOZZ	01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	332.403,000.019.210	30,00 D	
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29,00 D	
0171212022	01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	002.400.000.010.210	29,00 D	
01/12/2022	+ TED Transf Eletr.Disponiv	120.101	487,20 D	
OTTELEGEE	237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES	120.101	407,2015	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.445	11,00 D	
0111212022	Cobrança referente 01/12/2022	003.331.200.123.443	11,00 D	
01/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.191.00 C	0.00 0
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.259	35.000,00 C	0,00 €
0111212022	07/12 2485 9259-2 PMP COTA PARTE	332.463.000.003.233	33.000,00 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	5.190,37 C	
01/12/2022	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	332.463.000.031.373	5.190,57 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.767	675,00 D	
07/12/2022	07/12 2485 5767-3 MARIA LEDA C A	552.465.000.005.767	675,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	EE2 495 000 045 649	1 275 00 D	
0111212022		552.485.000.015.618	1.375,00 D	
07/40/2022	07/12 2485 15618-3 SAIP S A A I C	EEO 49E 000 046 072	800 00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 2485 16273-6 FRANCISCO F ME	552.485.000.016.273	800,00 D	
07/40/2020		552.485.000.031.575	34.175,26 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.465.000.031.575	34.175,26 D	
07/12/2022	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.240.837	1.085,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	332.463.000.240.637	1.065,00 D	
07/12/2022	07/12 2485 240837-6 FRANCISCO MARD BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.080,11 D	0.00 0
15/12/2022		550.433.000.033.413	1.046,22 D	0,00 0
13/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.455.000.055.415	1.040,22 0	
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.005.004	657.50 D	
15/12/2022	15/12 2485 5004-0 PEDRO ANDRE VI	332.463.000.003.004	657.50 0	
15/12/2022		121.501	4.783,60 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.763,60 D	
15/12/2022	104 3587 044634078000133 C J COMERCIO + Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.068.688	11,00 D	
15/12/2022		003.491.200.000.000	11,00 D	
45/40/2020	Cobrança referente 15/12/2022	1.972	6.498,32 C	0,00 C
15/12/2022	Resgate Automático + Transferência recebida	552.485.000.003.527	35.000,00 C	0,000
20/12/2022		552.465.000.005.527	33.000,00 C	
20/42/2022	20/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	122.001	24 074 72 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	24.071,73 D	
20/42/2022		122.002	19.147,01 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	19.147,01 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.218,74 C	0,00 0
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.239.000.007.078	825,65 D	0,000
21/12/2022	21/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M	330.235.000.007.070	023,03 D	
		551,764,000,013,800	1.950,00 D	
24/42/2022		UU0.61 U.UUU.401.1 600	1.000,000	
21/12/2022	+ Transferência enviada			
21/12/2022	21/12 1764 13800-2 CEDRO A P S LT Resgate Automático	1.972	2.775,65 C	0.00 C

	23/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
23/12/2022	+ TED Transf, Eletr. Disponiv	122.301	7.657,04 D	
	104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.350,476	11,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.331,96 D	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	23.000,00 C	
	26/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	63.000,00 C	
	26/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	7.166,76 C	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.016.273	260,00 D	
	26/12 2485 16273-6 FRANCISCO F ME			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.016.273	1.472,00 D	
	26/12 2485 16273-6 FRANCISCO F ME			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	85.832,32 D	
	26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.602,44 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	2.793,45 D	
	27/12 14:13 JOSE IRESVAN ARAUJO			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	1.845,20 D	
	27/12 14:13 JOSE IRESVAN ARAUJO			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.500,00 D	
	27/12 09:38 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.014.224	500,00 D	
	27/12 11:46 ISAAC DIOTILDES VIDAL			
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	7.638,65 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.375,00 D	
	28/12 10:07 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.375,00 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
	29/12 12:10 PM PORTEIRAS -FUS			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2485-6

Conta 5584-0 PMP S E A M E Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.113,27	SECULIAR TO STORY AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PART	5.556,875507		
01/12/2022	RESGATE	3.091,00		2.808,543719	1,100570370	2.748,331788
	Aplicação 11/11/2022	2.055,57		1.867,728337		
	Aplicação 22/11/2022	1.035,43		940,815382		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.979,36		2.706,000996	1,101019550	5.454,332784
06/12/2022	RESGATE	46,14		41,872827	1,101907919	5.412,459957
	Aplicação 22/11/2022	46,14		41,872827		
07/12/2022	APLICAÇÃO	320,82		291,032185	1,102352305	5.703,492142
13/12/2022	APLICAÇÃO	3.989,89		3.613,687087	1,104105005	9.317,179229
14/12/2022	RESGATE	3.511,00		3.178,594179		6.138,585050
	Aplicação 22/11/2022	1.330,11		1.204,178766		
	Aplicação 29/11/2022	1.659,38		1.502,280195		
	Aplicação 02/12/2022	521,51		472,135218		
15/12/2022	APLICAÇÃO	15.349,94			1,105023268	20.029,640962
	RESGATE	2.780,00				17.515,884434
	Aplicação 02/12/2022	2.470,46		2.233,865778	23/04/12/04/157	- Control of the
	Aplicação 07/12/2022	309,54		279,890750		
20/12/2022	APLICAÇÃO	10.898,64			1,106361631	27.366,768353
	RESGATE	2.511,00			1,106812289	
	Aplicação 07/12/2022	12,33		11,141435		
	Aplicação 13/12/2022	2.498,67		2.257,535942		
22/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.107264365	23.291,837598
	Aplicação 13/12/2022	1.501,62		1.356,151145		
	Aplicação 15/12/2022	498,38		450,102233		
23/12/2022	RESGATE	6.758,67			1,107718524	17.190,404920
	Aplicação 15/12/2022	6.758,67		6.101,432678		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.511,34			1.108164691	18.554,227474
	RESGATE	3.500,00			1,108608681	
	Aplicação 15/12/2022	3.500,00		3.157,110403	283-3-123-3-1	
28/12/2022	RESGATE	8.696,97		7.841,756447	1.109058928	7.555,360624
	Aplicação 15/12/2022	4.638,54		4.182,410598		
	Aplicação 20/12/2022	4.058,43		3.659,345849		
29/12/2022	APLICAÇÃO	13.487,84		12.156,613494	1.109506361	19.711,974118
	SALDO ATUAL	21.879,35		19.711,974118	MINERALESI	19.711,974118
Resumo d	lo mês					
SALDO ANT	TERIOR	6.113,2	7			
APLICAÇÕE	ES (+)	48.537,	83			
RESGATES		32.894,	78			
	TO BRUTO (+)	123,03				
	E RENDA (-)	0,00				
OF (-)	== l	0,00				
KENDIMEN	TO LÍQUIDO	123,03				

SALDO ATUAL =

30/11/2022 1,100126502 30/12/2022 1,109952177 21.879,35

Rentabilidade

 No mês
 0,8931

 No ano
 9,6144

 Últimos 12 meses
 9,6144



Cliente - Conta atual

Agência 2485-6

Conta corrente 5584-0PREF MUN DE PORTEIRAS

Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos Dt. movimento Dt. ba	ilancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022	Saldo Anterior	HINDRINGS TO THE PARTY OF THE P	v ditor itte	0,00 C
01/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	1.000,00 D	0,000
5 11 1 m 1 m 5 m m	01/12 0433 5547-6 ETIENE DINIZ A	555.155.555.555.5	1.000,000	
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	50,78 D	
V 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	01/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	002.100.000.000	00,1012	
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	63,80 D	
	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2022	+ Transferência enviada	552,485,000,006,050	165,00 D	
	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R		High-sites in the con-	
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.010.317	1.260,00 D	
	01/12 2485 10317-9 MANOEL NEILSON			
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29.00 D	
	01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	75,00 D	
	01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	436,42 D	
	237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES			
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.447	11,00 D	
	Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.091,00 C	0,00 C
02/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
	02/12 2485 9258-4 PMP COTA PARTE			
02/12/2022	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	17.020,64 D	
	02/12 2300 18084-X JASPEMIL COML			
02/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.979,36 D	0,00 C
06/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.009.259	15.000,00 C	
	06/12 2485 9259-2 PMP COTA PARTE			
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.045.669	6.390,00 D	
	06/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO	550 000 000 040 004	7 7 7 7 7 7 7 7	
06/12/2022	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	7.274,86 D	
0014010000	06/12 2300 18084-X JASPEMIL COML	EEO 200 000 040 004	4 204 00 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	1.381,28 D	
06/40/2022	06/12 2300 18084-X JASPEMIL COML	1.972	46 14 0	0.00 C
06/12/2022	Resgate Automático	552.485.000.009.259	46,14 C 7.000,00 C	0,00 0
07/12/2022	 + Transferência recebida 07/12 2485 9259-2 PMP COTA PARTE 	552.465.000.009.259	7.000,00 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida	552,485,000,031,575	911.62 C	
0111212022	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	332.433.000.031.573	311.02 0	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.265,00 D	
OTTELEGEE	07/12 2485 15618-3 SAIP S A A I C	002.100.000.010.010	1.200,000	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	6.325,80 D	
S. F. Financia	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320,82 D	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	50.000,00 C	
	13/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	2.280,00 D	
	13/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	17.700,00 D	
	13/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	+ Transferência enviada	551,598,000.018,205	6.000,00 D	
	13/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	5.539,80 D	
	13/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			

13/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	13.140,00 D	
13/12/2022	13/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO + Transferência enviada	552.485.000.005.233	360,00 D	
13/12/2022	13/12 2485 5233-7 CHAGAS PEREIRA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	396,00 D	
13/12/2022	104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	373,44 D	
13/12/2022	104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS + Pgto conta água	121.303	198,87 D	
13/12/2022	CAGECE + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.202.402	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.202.403	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.989,89 D	0,00
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	170,20 D	0,00
14/12/2022	14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.329,80 D	
14/12/2022	104 0744 02496630310 PATRICIA PEREIRA + Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.080.494	11,00 D	
14/12/2022	Cobrança referente 14/12/2022 Resgate Automático	1.972	3.511,00 C	0.00
15/12/2022	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	0,00
15/12/2022	15/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR + Transferência enviada	550.640.000.026.773	1.200,00 D	
15/12/2022	15/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.439,06 D	
15/12/2022	104 3587 044634078000133 C J COMERCIO + Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.068.690	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.349,94 D	0.00
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0377 55502-9 ANDRE LUIZ DA	550.377.000.055.502	1.092,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2485 5107-1 EDINA CLEIDE D	552.485.000.005.107	180,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	143,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	143,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2485 16921-8 GENILSON ALMEI	552.485.000.016.921	1.092,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	65,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	65,00 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.780,00 C	0,00
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	5.690,74 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.410,62 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.898,64 D	0,00
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1764 13800-2 CEDRO A P S LT	551.764.000.013.800	1.950,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	38,50 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	27,50 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	484,00 D	
21/12/2022	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.066.924	11,00 D	
	L ODESDES TRIBEDIO / 1/1 // // // //			
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.511,00 C	0.00

22/12/2022	22/12 2485 6050-X P M P INSS A R + Transferência enviada	552,485,000,015,320	1.680,00 D	
22/12/2022	22/12 2485 15320-6 JOSE TARGINO D	302.400.000.010.020	1.000,00 B	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	100,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0.00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	60.000,00 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	40.000,00 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL	550.640.000.024.515	59.524,30 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 2300 18084-X JASPEMIL COML	552.300.000.018.084	42.211,48 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	122.301	5.011,89 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.350.478	11.00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.758,67 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.631,90 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 2485 16273-6 FRANCISCO F ME	552.485.000.016.273	195,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	19.925,56 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.511,34 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 09:39 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	1.000,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 09:39 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	2.500,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 09:16 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	4.579,71 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 09:16 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	2.852,26 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 10:08 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.265,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.696,97 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 11:37 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	50.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 12:10 PMP COTA PARTE IPVA	552.485.000.009.259	20.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 09:13 PEDRO CESAR TAVARES LUCE	550.640.000.023.622	1.506,96 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:38 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	54.805,20 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:54 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	200,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	13.487,84 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕE	ES: