



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380913563190671
09/01/2023 14:47:35

| Cliente | |
|--------------------|----------------------|
| Agência | 893-1 |
| Conta | 54579-1 PMA EDUCACAO |
| 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 | 2.452.129,43 | | | | 2.228.952,236944 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 955.855,72 | | | | 868.509,407535 | 1,100570370 | 3.097.461,644479 |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 955.201,70 | | | | 866.861,634742 | 1,101907919 | 3.964.323,279221 |
| 07/12/2022 | RESGATE | 772.429,23 | | | | 700.709,951343 | 1,102352305 | 3.263.613,327878 |
| | Aplicação 17/10/2022 | 561.556,17 | | | | 509.416,239418 | | |
| | Aplicação 21/11/2022 | 210.873,06 | | | | 191.293,711925 | | |
| 09/12/2022 | RESGATE | 118.186,20 | | | | 107.125,496163 | 1,103249966 | 3.156.487,831715 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 118.186,20 | | | | 107.125,496163 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 3.213,60 | | | | 2.911,667576 | 1,103697423 | 3.153.576,164139 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 3.213,60 | | | | 2.911,667576 | | |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 301,72 | | | | 273,271109 | 1,104105005 | 3.153.849,435248 |
| 15/12/2022 | RESGATE | 32.761,38 | | | | 29.647,683401 | 1,105023268 | 3.124.201,751847 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 32.761,38 | | | | 29.647,683401 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 82.804,79 | | | | 74.904,596242 | 1,105470080 | 3.049.297,155605 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 82.804,79 | | | | 74.904,596242 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 33.584,66 | | | | 30.368,222417 | 1,105914582 | 3.018.928,933188 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 33.584,66 | | | | 30.368,222417 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 174.128,68 | | | | 157.388,574514 | 1,106361631 | 2.861.540,358674 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 174.128,68 | | | | 157.388,574514 | | |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 881.090,33 | | | | 795.736,192593 | 1,107264365 | 3.657.276,551267 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 789.677,07 | | | | 712.599,017468 | 1,108164691 | 4.369.875,568735 |
| 27/12/2022 | RESGATE | 4.122.309,16 | | | | 3.718.452,895645 | 1,108608681 | 651.422,673090 |
| | Aplicação 21/11/2022 | 240.072,52 | | | | 216.552,989422 | | |
| | Aplicação 29/11/2022 | 1.008.105,61 | | | | 909.343,055866 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 962.837,07 | | | | 868.509,407535 | | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 961.010,33 | | | | 866.861,634742 | | |
| | Aplicação 13/12/2022 | 302,95 | | | | 273,271109 | | |
| | Aplicação 22/12/2022 | 882.160,05 | | | | 795.736,192593 | | |
| | Aplicação 26/12/2022 | 67.820,63 | | | | 61.176,344378 | | |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.993.164,40 | | | | 1.797.167,264677 | 1,109058928 | 2.448.589,937767 |
| 29/12/2022 | RESGATE | 2.626.067,91 | | | | 2.366.879,544190 | 1,109506361 | 81.710,393577 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 722.757,60 | | | | 651.422,673090 | | |
| | Aplicação 28/12/2022 | 1.903.310,31 | | | | 1.715.456,871100 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 90.694,63 | | | | 81.710,393577 | | 81.710,393577 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.452.129,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.575.290,94 |
| RESGATES (-) | 7.965.485,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28.759,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28.759,87 |
| SALDO ATUAL = | 90.694,63 |

| 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: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380913563190671
09/01/2023 14:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 54579-1PMA EDUCACAO
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | + TED-Crédito em Conta 237 1882 28531762000133 PREFEITURA MUN | 34.102.719 | 1.000.000,00 C | |
| 01/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 003617923000185 SOLAGOS COMER | 120.101 | 44.108,08 D | |
| 01/12/2022 | | + Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA | 120.102 | 25,20 D | |
| 01/12/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.106.706 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 955.855,72 D | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | + TED-Crédito em Conta 237 1882 28531762000133 PREFEITURA MUN | 34.239.697 | 1.000.000,00 C | |
| 06/12/2022 | | + Transferência enviada 06/12 0893 14529-7 ITALA MONTEIRO | 550.893.000.014.529 | 364,81 D | |
| 06/12/2022 | | + Transferência enviada 06/12 3010 169713-7 ENGEPLAN CONST | 553.010.000.169.713 | 43.027,20 D | |
| 06/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0542 74896466772 ELIANE DA SILVA R | 120.601 | 1.395,29 D | |
| 06/12/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.143.525 | 11,00 D | |
| 06/12/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 955.201,70 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | + Transferência enviada 07/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS | 550.893.000.008.710 | 191.739,02 D | |
| 07/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE | 120.701 | 580.679,21 D | |
| 07/12/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022 | 863.411.200.157.938 | 11,00 D | |
| 07/12/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 772.429,23 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | + Transferência enviada 09/12 0101 3779-6 AMANDA DA SILV | 550.101.000.003.779 | 2.904,80 D | |
| 09/12/2022 | | + Transferência enviada 09/12 0893 7580-9 VANDA LUCIA BA | 550.893.000.007.580 | 1.992,80 D | |
| 09/12/2022 | | + Transferência enviada 09/12 0893 24238-1 REINATA SOUZA | 550.893.000.024.238 | 1.992,80 D | |
| 09/12/2022 | | + Transferência enviada 09/12 0893 50905-1 SUZILENE N BAR | 550.893.000.050.905 | 2.904,80 D | |
| 09/12/2022 | | + Transferência enviada 09/12 0893 55872-9 VIVIANNY DA SI | 550.893.000.055.872 | 2.904,80 D | |
| 09/12/2022 | | + Transferido para Poupança 09/12 0893 510021804-1 JANDIRA MACHAD | 550.893.510.021.804 | 2.904,80 D | |
| 09/12/2022 | | + Transferido para Poupança 09/12 0893 510025203-7 LUCIA C LOBAO | 550.893.510.025.203 | 2.904,80 D | |
| 09/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4563 10803087764 THAIS CORDEIRO DE | 120.901 | 2.904,80 D | |
| 09/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 12771792710 JOYCE DA SILVA DE | 120.902 | 2.904,80 D | |
| 09/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 12883013756 JESSYCA DE LIMA S | 120.903 | 2.904,80 D | |
| 09/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6280 87615355753 JOSENILDA DA COST | 120.904 | 2.904,80 D | |
| 09/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6796 63778610791 FATIMA FERNANDA M | 120.905 | 2.904,80 D | |
| 09/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | 2.904,80 D | |

| | | | |
|------------|--|---------------------|------------|
| | 237 1882 10897249771 ELAINE FONSECA MA | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.907 | 2.904,80 D |
| | 237 1882 09372357766 EMILIA ALVES DE O | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.908 | 2.904,80 D |
| | 104 0888 17710990703 NICOLLY MARTINS S | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.909 | 2.904,80 D |
| | 341 4563 12861128771 PRISCILA ATANAZIO | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.910 | 2.904,80 D |
| | 104 0888 11925084752 RAFAELA CORREA DE | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.911 | 2.904,80 D |
| | 341 6280 71770739734 RITA DE CASSIA MA | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.912 | 2.904,80 D |
| | 237 1882 00653423721 ROSILEA ANTUNES D | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.913 | 2.904,80 D |
| | 104 0888 02405747707 SEBASTIANA PASCHO | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.914 | 2.904,80 D |
| | 104 0888 11092607765 MARTA BRANQUINI D | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.915 | 2.904,80 D |
| | 237 1882 89166760704 RENILZA DIAS LEIT | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.916 | 2.904,80 D |
| | 237 1882 09027540764 MARCELLA FELIPE D | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.917 | 2.904,80 D |
| | 341 4563 08353500701 DENISETE DA CONCE | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.918 | 2.904,80 D |
| | 237 6796 05384239786 DJINANE SOARES DA | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.919 | 2.904,80 D |
| | 104 0888 18274000722 DEBORA DE SOUZA V | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.920 | 2.904,80 D |
| | 237 1882 11385675748 CATIANE KELLY RIB | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.921 | 2.904,80 D |
| | 237 6869 16466041727 CAROLINA ALMEIDA | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.922 | 2.904,80 D |
| | 033 3031 15280692778 ANDREZA DA SILVA | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.923 | 2.904,80 D |
| | 260 0001 03380310735 ANDREIA SIQUEIRA | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.924 | 2.904,80 D |
| | 237 1882 15054023798 THALYTA INACIO DO | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.925 | 2.904,80 D |
| | 104 0888 01423225716 IVODETE TEIXEIRA | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.926 | 2.904,80 D |
| | 341 1628 12182316701 GEOVANA PEREIRA T | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.927 | 2.904,80 D |
| | 104 0433 07072656731 FLAVIA GALVAO QUI | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.928 | 2.904,80 D |
| | 237 1882 12272069762 FERNANDA DA COSTA | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.929 | 1.992,80 D |
| | 237 6869 07208679754 ADRIANE SOUZA CAL | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.930 | 1.992,80 D |
| | 341 4563 67325220430 CELIA MARIA DA SI | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.931 | 1.992,80 D |
| | 341 4563 15421758796 KEROLLYNE DE LEMO | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.932 | 1.992,80 D |
| | 237 7160 08855869728 LUCIENE INEZ DE O | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.933 | 1.992,80 D |
| | 237 6869 02423834756 NELITA LINO GONCA | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.934 | 1.992,80 D |
| | 341 4563 05323944706 TANIA QUINTINO AN | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.935 | 1.992,80 D |
| | 237 1882 16540630700 VIVIAN VIEIRA DE | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.936 | 1.992,80 D |
| | 260 0001 84232927700 ROSANE VIDAL DOS | | |
| 09/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.937 | 1.992,80 D |
| | 260 0001 01949516776 VERA LUCIA NELES | | |
| 09/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.130.175 | 11,00 D |
| | Cobrança referente 09/12/2022 | | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.130.209 | 11,00 D | |
| | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.130.210 | 11,00 D | |
| | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.130.211 | 11,00 D | |
| | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 118.186,20 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.201 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.202 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.203 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.204 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.205 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.206 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.207 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.208 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.209 | 7,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.210 | 7,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.211 | 7,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.212 | 7,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.213 | 7,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.214 | 7,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.215 | 7,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.216 | 7,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.217 | 7,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.218 | 7,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.219 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.220 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.221 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.222 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.223 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.224 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.225 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.226 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.227 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.228 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.229 | 95,20 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.230 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.231 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.232 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.233 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.234 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.235 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.236 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.237 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.238 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.239 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.240 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.241 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.242 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | + Impostos | 121.243 | 95,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 12/12/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 3.213,60 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | + Transferência recebida | 550.893.000.008.305 | 1.992,80 C | |
| | 13/12 0893 8305-4 PMA FUNDO P MU | | | |
| 13/12/2022 | + Transferência enviada | 550.893.000.014.529 | 364,64 D | |
| | 13/12 0893 14529-7 ITALA MONTEIRO | | | |
| 13/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.315,44 D | |
| | 104 0542 74896466772 ELIANE DA SILVA R | | | |
| 13/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.172.472 | 11,00 D | |
| | Cobrança referente 13/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 301,72 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | + Transferência enviada | 553.110.000.041.330 | 5.460,23 D | |
| | 15/12 3110 41330-5 ASSOC FRANCISC | | | |
| 15/12/2022 | + Transferência enviada | 553.110.000.041.330 | 5.460,23 D | |
| | 15/12 3110 41330-5 ASSOC FRANCISC | | | |
| 15/12/2022 | + Transferência enviada | 553.110.000.041.330 | 5.460,23 D | |
| | 15/12 3110 41330-5 ASSOC FRANCISC | | | |
| 15/12/2022 | + Transferência enviada | 553.110.000.041.330 | 5.460,23 D | |
| | 15/12 3110 41330-5 ASSOC FRANCISC | | | |
| 15/12/2022 | + Transferência enviada | 553.110.000.041.330 | 5.460,23 D | |
| | 15/12 3110 41330-5 ASSOC FRANCISC | | | |
| 15/12/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 32.761,38 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | + TED Devolvida | 300.006 | 84,70 C | |
| | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 16/12/2022 | + Transferência enviada | 550.893.000.017.700 | 463,42 D | |
| | 16/12 0893 17700-8 SOCINAL SA CRE | | | |
| 16/12/2022 | + Transferência enviada | 551.912.000.003.600 | 177,95 D | |
| | 16/12 1912 3600-5 ZURICH MINAS B | | | |
| 16/12/2022 | + Impostos | 121.601 | 42.458,66 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 16/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 994,65 D | |
| | 104 0888 032528499000109 SINDICATO DOS | | | |
| 16/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 36.391,21 D | |
| | 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 2.274,90 D | |

756 3003 028531762000133 MUNICIPIO DE

| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 16/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605 | 84,70 D | |
| | 383 0001 034862548000162 REALIZE SERVI | | | |
| 16/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.224.617 | 11,00 D | |
| | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.224.618 | 11,00 D | |
| | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.224.619 | 11,00 D | |
| | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.224.620 | 11,00 D | |
| | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 82.804,79 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | + Impostos | 121.901 | 33.488,96 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 19/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 84,70 D | |
| | 383 0001 034862548000162 REALIZE SERVI | | | |
| 19/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.086.464 | 11,00 D | |
| | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 33.584,66 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | + Transferência enviada | 550.893.000.008.305 | 128.174,12 D | |
| | 20/12 0893 8305-4 PMA FUNDO P MU | | | |
| 20/12/2022 | + Transferência enviada | 550.893.000.008.500 | 45.954,56 D | |
| | 20/12 0893 8500-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 174.128,68 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | + TED-Crédito em Conta | 33.951.484 | 1.000.000,00 C | |
| | 237 1882 28531762000133 PREFEITURA MUN | | | |
| 22/12/2022 | + Transferência enviada | 550.101.000.003.779 | 1.500,00 D | |
| | 22/12 0101 3779-6 AMANDA DA SILV | | | |
| 22/12/2022 | + Transferência enviada | 550.893.000.007.580 | 1.000,00 D | |
| | 22/12 0893 7580-9 VANDA LUCIA BA | | | |
| 22/12/2022 | + Transferência enviada | 550.893.000.024.238 | 1.000,00 D | |
| | 22/12 0893 24238-1 REINATA SOUZA | | | |
| 22/12/2022 | + Transferência enviada | 550.893.000.050.905 | 1.500,00 D | |
| | 22/12 0893 50905-1 SUZILENE N BAR | | | |
| 22/12/2022 | + Transferência enviada | 550.893.000.055.872 | 1.500,00 D | |
| | 22/12 0893 55872-9 VIVIANNY DA SI | | | |
| 22/12/2022 | + Transferido para Poupança | 550.893.510.021.804 | 1.500,00 D | |
| | 22/12 0893 510021804-1 JANDIRA MACHAD | | | |
| 22/12/2022 | + Transferido para Poupança | 550.893.510.025.203 | 1.500,00 D | |
| | 22/12 0893 510025203-7 LUCIA C LOBAO | | | |
| 22/12/2022 | + Transferência enviada | 553.110.000.041.330 | 5.460,23 D | |
| | 22/12 3110 41330-5 ASSOC FRANCISC | | | |
| 22/12/2022 | + Transferência enviada | 553.110.000.041.330 | 5.460,23 D | |
| | 22/12 3110 41330-5 ASSOC FRANCISC | | | |
| 22/12/2022 | + Transferência enviada | 553.110.000.041.330 | 5.460,23 D | |
| | 22/12 3110 41330-5 ASSOC FRANCISC | | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 44.108,08 D | |
| | 237 1882 003617923000185 SOLAGOS COMER | | | |
| 22/12/2022 | + Impostos | 122.202 | 25,20 D | |
| | PREF. MUNIC. ARARUAMA | | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 1.500,00 D | |
| | 104 0888 12771792710 JOYCE DA SILVA DE | | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 1.500,00 D | |
| | 237 1882 09027540764 MARCELLA FELIPE D | | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 1.500,00 D | |
| | 341 4563 12861128771 PRISCILA ATANAZIO | | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 1.500,00 D | |
| | 237 1882 10897249771 ELAINE FONSECA MA | | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.207 | 1.500,00 D | |
| | 341 4563 08353500701 DENISETE DA CONCE | | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.208 | 1.500,00 D | |
| | 237 1882 09372357766 EMILIA ALVES DE O | | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.209 | 1.500,00 D | |
| | 237 6796 63778610791 FATIMA FERNANDA M | | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.210 | 1.500,00 D | |

| | | | |
|------------|--|---------------------|------------|
| | 237 1882 89166760704 RENILZA DIAS LEIT | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.211 | 1.500,00 D |
| | 104 0888 02405747707 SEBASTIANA PASCHO | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.212 | 1.500,00 D |
| | 237 6796 05384239786 DJINANE SOARES DA | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.213 | 1.500,00 D |
| | 260 0001 03380310735 ANDREIA SIQUEIRA | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.214 | 1.500,00 D |
| | 237 1882 00653423721 ROSILEA ANTUNES D | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.215 | 1.500,00 D |
| | 104 0888 11092607765 MARTA BRANQUINI D | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.216 | 1.500,00 D |
| | 237 1882 15054023798 THALYTA INACIO DO | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.217 | 1.500,00 D |
| | 104 0888 01423225716 IVODETE TEIXEIRA | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.218 | 1.500,00 D |
| | 341 4563 10803087764 THAIS CORDEIRO DE | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.219 | 1.500,00 D |
| | 341 6280 87615355753 JOSENILDA DA COST | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.220 | 1.500,00 D |
| | 341 6280 71770739734 RITA DE CASSIA MA | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.221 | 1.500,00 D |
| | 237 1882 12272069762 FERNANDA DA COSTA | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.222 | 1.500,00 D |
| | 104 0888 11925084752 RAFAELA CORREA DE | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.223 | 1.500,00 D |
| | 237 1882 12883013756 JESSYCA DE LIMA S | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.224 | 1.500,00 D |
| | 237 6869 16466041727 CAROLINA ALMEIDA | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.225 | 1.500,00 D |
| | 104 0433 07072656731 FLAVIA GALVAO QUI | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.226 | 1.500,00 D |
| | 237 1882 11385675748 CATIANE KELLY RIB | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.227 | 1.500,00 D |
| | 104 0888 18274000722 DEBORA DE SOUZA V | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.228 | 1.500,00 D |
| | 033 3031 15280692778 ANDREZA DA SILVA | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.229 | 1.500,00 D |
| | 104 0888 17710990703 NICOLLY MARTINS S | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.230 | 1.000,00 D |
| | 260 0001 01949516776 VERA LUCIA NELES | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.231 | 1.000,00 D |
| | 237 6869 02423834756 NELITA LINO GONCA | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.232 | 999,95 D |
| | 237 1882 16540630700 VIVIAN VIEIRA DE | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.233 | 999,95 D |
| | 341 4563 05323944706 TANIA QUINTINO AN | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.234 | 999,95 D |
| | 237 7160 08855869728 LUCIENE INEZ DE O | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.235 | 999,95 D |
| | 341 4563 15421758796 KEROLLYNE DE LEMO | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.236 | 999,95 D |
| | 237 6869 07208679754 ADRIANE SOUZA CAL | | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.237 | 999,95 D |
| | 341 4563 67325220430 CELIA MARIA DA SI | | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.280.254 | 11,00 D |
| | Cobrança referente 22/12/2022 | | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.280.255 | 11,00 D |
| | Cobrança referente 22/12/2022 | | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.280.256 | 11,00 D |
| | Cobrança referente 22/12/2022 | | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.280.257 | 11,00 D |
| | Cobrança referente 22/12/2022 | | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.280.258 | 11,00 D |
| | Cobrança referente 22/12/2022 | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.259 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.260 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.261 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.262 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.263 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.264 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.265 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.266 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.267 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.268 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.269 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.270 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.271 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.272 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.273 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.274 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.275 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.276 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.277 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.278 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.279 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.280 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.281 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.282 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.283 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.284 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.285 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.286 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.287 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.288 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.280.289 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 881.090,33 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | + Transferência recebida 26/12 0893 24710-3 PM ARARUAMA -S | 550.893.000.024.710 | 800.000,00 C | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|----------------|--------|
| 26/12/2022 | + Transferência enviada 26/12 0893 8500-6 PREFEITURA MUN | 550.893.000.008.500 | 0,40 D | |
| 26/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4563 028610236000169 CERAL COOPERA | 122.601 | 10.311,53 D | |
| 26/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022 | 823.601.100.090.408 | 11,00 D | |
| 26/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 789.677,07 D | 0,00 C |
| 27/12/2022 | + Transferência recebida 27/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.893.000.008.500 | 600.000,00 C | |
| 27/12/2022 | + Transferência enviada 27/12 12:12 IBASMA INST ASSIST MUNIC | 550.893.000.008.710 | 204.668,13 D | |
| 27/12/2022 | + Transferência enviada 27/12 12:12 IBASMA INST ASSIST MUNIC | 550.893.000.008.710 | 2.090.036,73 D | |
| 27/12/2022 | + Transferência enviada 27/12 15:29 PMA EDUCACAO ROYATIES | 550.893.000.055.128 | 1.313,20 D | |
| 27/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE | 122.701 | 589.715,87 D | |
| 27/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE | 122.702 | 1.836.553,23 D | |
| 27/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.279.687 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.279.688 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 4.122.309,16 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | + TED-Crédito em Conta 341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A | 33.883.118 | 2.000.000,00 C | |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada 28/12 16:12 AMANDA MENDES ANTUNES | 550.072.000.099.473 | 121,96 D | |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada 28/12 16:12 JULIANA CASTRILLON BENCH | 550.288.000.048.395 | 278,27 D | |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada 28/12 16:12 WANDERLEI DA SILVA VIEIR | 550.893.000.031.253 | 315,30 D | |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada 28/12 16:12 ALINE SILVEIRA | 550.893.000.033.101 | 1.483,13 D | |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada 28/12 16:12 CAROLINE FLORES PEIXOTO | 550.893.000.046.708 | 346,39 D | |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada 28/12 16:12 ADRIANA F SANTOS | 550.893.088.303.319 | 254,33 D | |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada 28/12 16:12 REGINA DE ABREU MOREIRA | 552.673.000.013.045 | 417,66 D | |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada 28/12 16:12 LUCIANA D N SANTOS | 552.899.000.056.149 | 347,09 D | |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada 28/12 16:12 PATRICIA A MADUREIRA | 553.199.000.001.798 | 341,53 D | |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada 28/12 16:12 ALZIRA ALVES FERREIRA | 553.874.000.010.551 | 386,74 D | |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada 28/12 16:12 JEANE GUIMARAES SILVA | 554.075.000.010.851 | 378,36 D | |
| 28/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1697 08882620786 DIANA ALVES DA SI | 122.801 | 417,64 D | |
| 28/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 08731839754 PAULA DE ARAUJO P | 122.802 | 415,67 D | |
| 28/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0175 25634719828 HELOISA HELENA E | 122.803 | 387,53 D | |
| 28/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1628 12182316701 GEOVANA PEREIRA T | 122.804 | 900,00 D | |
| 28/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.325.593 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.325.594 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.325.595 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.325.596 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.993.164,40 D | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|----------------|--------|
| 29/12/2022 | + Transferência enviada 29/12 15:35 IBASMA INST ASSIST MUNIC | 550.893.000.008.710 | 1.327,68 D | |
| 29/12/2022 | + Transferência enviada 29/12 13:07 ITALA MONTEIRO VALENTE | 550.893.000.014.529 | 364,81 D | |
| 29/12/2022 | + Transferência enviada 29/12 15:35 ENGEPLAN CONSTRUCAO E RE | 553.010.000.169.713 | 33.182,00 D | |
| 29/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE | 122.901 | 2.228.150,45 D | |
| 29/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE | 122.902 | 145.958,25 D | |
| 29/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0542 74896466772 ELIANE DA SILVA R | 122.903 | 1.395,29 D | |
| 29/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE | 122.904 | 2.329,16 D | |
| 29/12/2022 | + Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA | 122.905 | 36.029,06 D | |
| 29/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE | 122.906 | 3.144,02 D | |
| 29/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE | 122.907 | 132.666,92 D | |
| 29/12/2022 | + Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA | 122.908 | 40.551,57 D | |
| 29/12/2022 | + Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA | 122.909 | 766,84 D | |
| 29/12/2022 | + Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA | 122.910 | 135,86 D | |
| 29/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.018.388 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.018.389 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.018.390 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.018.391 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.018.392 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.018.393 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 2.626.067,91 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 31/12/2022 até 31/12/2022

Página: 1 / 1

Data: 28/03/2023

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|-----------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Banco do Brasil S.A. | 0893-1 | 054579-1/BB - | 82.818,45 | 28.759,87 | 0,00 | 111.578,32 |
| Conta corrente | | | 20.883,69 | 0,00 | 0,00 | 20.883,69 |
| 0.100..- | | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.110..- | | APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | 20.883,69 | 0,00 | 0,00 | 20.883,69 |
| 0.206..- | | SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.100..- | | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.110..- | | APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CURTO PRAZO AUTOMÁTICO | | | 61.934,76 | 28.759,87 | 0,00 | 90.694,63 |
| 0.110..- | | APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% | 61.934,76 | 28.759,87 | 0,00 | 90.694,63 |
| | | TOTAL GERAL: | 82.818,45 | 28.759,87 | 0,00 | 111.578,32 |