



# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

# 2024



**volume**  
**5/6**



ELABORAÇÃO





# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

---

ARTIGO 5º - XIX

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Chaval, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 10.810.679,08 (Dez Milhões, Oitocentos e Dez Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Oito Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Prefeito Municipal que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

---

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
Prefeito Municipal

---

ADELINO VIANA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro Municipal

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334111034133789010  
11/01/2025 10:49:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.228,70 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	230,38 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	998,32 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	528,58 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,09 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	429,41 D	0,00 C
26/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.102.867	6,50 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	439,72 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,44 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	357,28 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650007  
11/01/2025 14:16:45

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,91			0,697091		
10/12/2024	APLICAÇÃO	998,32			759,343920	1,314713891	760,041011
20/12/2024	APLICAÇÃO	429,41			325,762417	1,318169245	1.085,803428
28/12/2024	RESGATE	6,50			4,926194	1,319476914	1.080,877234
	Aplicação 19/11/2024	0,92			0,697091		
	Aplicação 10/12/2024	5,58			4,229103		
30/12/2024	APLICAÇÃO	357,28			270,596795	1,320340837	1.351,474029
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.785,00			1.351,474029		1.351,474029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	1.785,01
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	1.785,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334131136052540013  
13/01/2025 11:48:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2025 R\$ 68,98. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650008  
11/01/2025 14:17:46

Ciente

Agência 3971-3  
Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002566		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,002566		0,002566

Resumo do mês

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

Handwritten mark resembling a stylized '4' or 'y'.

Valor da Cota

29/11/2024	5.023686669
31/12/2024	5.062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G334131023684170006  
13/01/2025 10:29:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 10/10/2024	893.370.800.022.096	0,01 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 10/10/2024	893.380.800.026.037	0,01 D	
03/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 10/10/2024	893.400.800.007.628	0,01 D	
05/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 10/10/2024	883.410.800.342.402	0,01 D	
06/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 10/10/2024	893.450.800.014.515	0,01 D	
10/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 10/10/2024	893.470.800.022.881	0,01 D	
12/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 10/10/2024	883.480.800.262.411	0,01 D	
13/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
17/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 10/10/2024	893.520.800.040.789	0,01 D	
17/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 10/10/2024	883.530.900.017.951	0,01 D	
18/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mes Anterior Cobr parc ref a 10/10/2024	873.550.900.045.710	0,01 D	
20/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 10/10/2024	893.580.800.033.214	0,01 D	
23/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
24/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.590.800.045.176	0,01 D	



Cobr parc ref a 10/10/2024						
24/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
BB RF CP Automático S.PUBLICO						
27/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.620.800.015.831	0,01 D	
Cobr parc ref a 10/10/2024						
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
BB RF CP Automático S.PUBLICO						
30/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.650.900.106.829	0,01 D	
Cobr parc ref a 10/10/2024						
30/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
BB RF CP Automático S.PUBLICO						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2025 R\$ 19,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650009  
11/01/2025 14:18:55

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,27			3,837496		
02/12/2024	RESGATE	0,01			0,001990	5,025421295	3,635506
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001990		
03/12/2024	RESGATE	0,01			0,001989	5,027139396	3,633517
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001989		
05/12/2024	RESGATE	0,01			0,001988	5,030587988	3,631529
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001988		
06/12/2024	RESGATE	0,01			0,001987	5,032319662	3,629542
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001987		
10/12/2024	RESGATE	0,01			0,001986	5,035788879	3,627556
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001986		
12/12/2024	RESGATE	0,01			0,001984	5,039227117	3,625572
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001984		
13/12/2024	RESGATE	0,01			0,001983	5,041131500	3,623589
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001983		
17/12/2024	RESGATE	0,01			0,001982	5,044956420	3,621607
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001982		
18/12/2024	RESGATE	0,01			0,001981	5,046889938	3,619628
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001981		
20/12/2024	RESGATE	0,01			0,001980	5,050729486	3,617646
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001980		
23/12/2024	RESGATE	0,01			0,001979	5,052623992	3,615667
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001979		
24/12/2024	RESGATE	0,01			0,001977	5,054542845	3,613690
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001977		
27/12/2024	RESGATE	0,01			0,001977	5,058264757	3,611713
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001977		
30/12/2024	RESGATE	0,01			0,001975	5,060150121	3,609738
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001975		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18,27			3,609738		3,609738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7861
Últimos 12 meses	8,7861

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334111034133789022  
11/01/2025 10:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:19 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	1.610,00 C	
02/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:13 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	312,00 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06509543354 MARIANA PEREIRA H	120.201	1.600,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 61348862386 JEZIEL SOTERO MEN	120.202	300,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.135.646	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.135.647	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,00 C	0,00 C
03/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 03/12 11:52 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	2.016,00 C	
03/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:03 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	350,00 C	
03/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:03 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	115,00 C	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:31 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	115,00 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:31 LAIS ARAUJO DOS SANTOS	553.971.000.012.511	350,00 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:31 ELTON FERREIRA PAULA	553.971.000.012.590	1.092,50 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:31 ELTON FERREIRA PAULA	553.971.000.012.590	832,00 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:31 ELTON FERREIRA PAULA	553.971.000.012.590	591,50 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45815032320 FRANCISCO ANTONIO	120.301	2.016,00 D	0,00 C
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:11 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	6.520,58 C	
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:42 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	8.468,29 C	
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 17:19 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	840,00 C	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:49 M A DA SILVA FERREIRA -	550.085.000.061.560	4.250,00 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:49 MARIA B M OLIVEIRA	553.971.000.005.300	460,00 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.017	450,00 D	

			04/12 16:49 MARIA DO CARMO FERREIRA			
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.179	2.500,00 D	/
			04/12 16:49 RICARDO 06773924359			
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	840,00 D	/
			04/12 17:32 FRANCISCO F P 9202312630			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	1.042,94 D	/
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	5.477,64 D	/
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.403	808,29 D	0,00 C
			DAE ESTADO CEARA			
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	5.832,00 C	/
			05/12 13:21 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	500,00 D	/
			05/12 16:14 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.116,80 D	/
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.502	1.058,40 D	/
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.116,80 D	/
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.400.800.006.052	12,00 D	/
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.242	12,00 D	/
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.243	12,00 D	/
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	600,00 C	/
			06/12 12:31 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.846	600,00 D	0,00 C
			06/12 12:49 MARIA C D OLIVEIRA SANTO			
09/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	189.721,00 C	/
			09/12 13:15 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
09/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	2.650,70 C	/
			09/12 16:22 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	9.937,68 D	/
			09/12 16:16 EMPORIO DO PAPEL EIRELI			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	5.467,03 D	/
			09/12 16:16 EMPORIO DO PAPEL EIRELI			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	40.583,68 D	/
			09/12 16:16 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	41.048,19 D	/
			09/12 16:16 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	31.259,45 D	/
			09/12 16:16 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.542	650,00 D	/
			09/12 16:16 HEBE LIRA CARDOSO			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	552,98 D	/
			09/12 16:16 F R S DE LIMA - ME			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	1.873,39 D	/
			09/12 16:16 F R S DE LIMA - ME			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	2.246,99 D	/
			09/12 16:16 F R S DE LIMA - ME			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	4.112,71 D	/
			09/12 16:16 F R S DE LIMA - ME			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	3.026,93 D	/
			09/12 16:16 F R S DE LIMA - ME			

09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 18:07 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	4.513,55 D	✓
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:16 DIANA ALVES GALVAO 96847	553.971.000.009.530	2.734,20 D	✓
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:16 DIANA ALVES GALVAO 96847	553.971.000.009.530	4.071,90 D	✓
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:16 JEFFERSON S ARAUJO	553.971.000.012.150	2.394,04 D	✓
09/12/2024	3971	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 16:16 SILVIA H LEITAO GOUVEIA	553.971.510.011.813	300,00 D	✓
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:16 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D	✓
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:16 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.121,47 D	✓
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:16 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.121,47 D	✓
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM	120.901	2.300,00 D	✓
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45915032320 FRANCISCO ANTONIO	120.902	655,20 D	✓
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08598186325 FRANCISCA EDWIGES	120.903	1.967,00 D	✓
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO	120.904	1.227,06 D	✓
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	120.905	2.650,70 D	✓
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 038405735000178 THAWSON DE CA	120.906	18.514,28 D	✓
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.006.040	12,00 D	✓
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.087	12,00 D	✓
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.088	12,00 D	✓
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.089	12,00 D	✓
09/12/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone O I S A	4.192	53,11 D	✓
09/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito O I S A	4.192	53,11 C	✓
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,20 C	0,00 C
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:05 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	168.000,00 C	✓
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	94.500,00 C	✓
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	20.830,00 C	✓
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 18:10 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	6.333,75 C	✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.432,73 C	✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262,29 C	✓
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	230,38 C	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:38 CLIN OLHOS CAMOCIM LTDA	550.039.000.009.197	19.200,00 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:38 THALIA PEREIRA DE MELO	550.039.000.036.078	430,00 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 ORTOBRAL IND COM LTDA	550.085.000.037.201	1.484,00 D	✓

10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 FRANCISCO KLEBER F ARAUJ	551.409.000.023.604	4.681,83 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:38 FRANCISCA SILVA AUGUSTO	553.971.000.005.404	300,00 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.614,86 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	6.333,75 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.947,11 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	18.860,97 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15.12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	381,24 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	282,40 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.513,49 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15.12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.542,87 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	3.677,24 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	715,89 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15.12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	104.497,83 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.118,00 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	6.179,45 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	13.193,86 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	11.293,21 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.884,81 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	152,50 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	50.220,23 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.321,28 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15.12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	584,80 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15.12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	15.834,02 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	15.967,63 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	31.352,28 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	16.357,84 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.112,95 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.766,41 D	✓
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	20.121,48 D	✓

10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	6.333,75 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.315,99 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	15.325,54 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	9.355,81 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	15.550,43 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 85328445387 ANTONIA DA SILVA	121.001	700,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0745 24067679300 CARLOS JORGE TEIX	121.002	200,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.006.213	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.006.214	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.006.215	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.094.443	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.094.444	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.843,40 D	0,00 C
11/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	65.705,03 C	
11/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	2.088,67 C	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:07 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	2.988,05 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:07 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568	49.330,32 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:07 JN SERVICOS LTDA	552.087.000.025.174	4.043,91 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:07 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	6.000,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:07 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	5.712,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:07 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:07 FABIO DA COSTA OLIVEIRA	553.971.000.009.168	200,00 D	
11/12/2024	3971	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 16:07 LIDUINA FONTENELE ARAUJO	553.971.510.005.099	300,00 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	1.295,18 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0745 48049638472 ANA LUCIA DO NASC	121.102	150,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.103	793,49 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.047	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.744,05 C	0,00 C
12/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:03 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.474,85 C	
12/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:03 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	2.329,00 C	
12/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	11.955,82 C	

			12/12 17:28 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE				
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	822,35 D		
			12/12 17:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR				
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	652,50 D		
			12/12 17:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR				
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	14.391,31 D		
			12/12 17:44 P M C PAGAMENTO SERVIDOR				
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,872	106,69 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	2.000,00 C		
			13/12 11:25 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE				
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	21.200,00 C		
			13/12 13:44 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE				
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.309	20.700,00 D		
			13/12 14:45 M.P. TIMBO LTDA				
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.018	2.000,00 D		
			13/12 14:45 RITA DE CASSIA C. DE V.				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	500,00 D	0,00 C	
			380 0001 86151459368 JURANICE SANTOS O				
16/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	5.839,30 C		
			16/12 12:51 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.				
16/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.017	450,00 D		
			16/12 14:56 MARIA DO CARMO FERREIRA				
16/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.842	420,00 D		
			16/12 14:56 FRANCISCA D CARNEIRO				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	520,00 D		
			260 0001 05084314332 JULIANA PEREIRA H				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.007.323	12,00 D		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.476	12,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	4.225,30 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	2.500,00 C		
			17/12 13:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.				
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	300,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	300,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
17/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.678	950,00 D		
			17/12 15:48 SIDNILCIA DE SOUZA DO NA				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	300,00 D		
			104 0745 11367575389 KILVIA LEANDRA SI				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	800,00 D		
			260 0001 00445849380 MARIA JOSE DE ARA				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	400,00 D		
			104 3880 02748700376 ELIANA FRANCISCA				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	300,00 D		
			104 0745 11367575389 KILVIA LEANDRA SI				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.198	12,00 D		
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.199	12,00 D		
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.200	12,00 D		
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.201	12,00 D		
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.208	4.237,30 D		
			COELCE				



17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.935,30 C	<del>0,00 C</del>
18/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:36 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	25.950,64 C	
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:15 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	345,00 D	
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.391,16 D	
18/12/2024	3971	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 16:15 FRANCISCO J FONTENELE FH	553.971.510.009.192	500,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Fletr.Disponiv 033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO	121.801	483,14 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0715 038405735000178 THAWSON DE CA	121.802	6.114,37 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA	121.803	2.944,57 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 45915032320 FRANCISCO ANTONIO	121.804	2.690,40 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0554 029203994000125 MAIS SAUDE CO	121.805	5.434,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.903	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.904	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.905	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.906	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.907	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	<del>0,00 C</del>
19/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:24 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.200,00 C	
19/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:49 FRANCISCO C ROSENO CRUZ	553.971.000.012.651	250,00 D	
19/12/2024	3971	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:49 JOAO D CARNEIRO FH	553.971.510.011.534	450,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0745 00460895354 ANTONIA COSTA DOS	121.901	500,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.246	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	<del>0,00 C</del>
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	99,09 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.924,91 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189,21 C	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:24 KARINA RODRIGUES DA SILV	550.023.000.040.416	3.500,00 D	
20/12/2024	3971	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 14:24 LUCIA DOS SANTOS ARAUJO	550.039.510.005.735	300,00 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:24 BEATRIZ MACHADO THOMAZ V	550.085.000.066.489	3.500,00 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:24 JN SERVICOS LTDA	552.087.000.025.174	3.866,65 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.271,04 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.649	400,00 D	

			20/12 14:24 REZENDES ARMANDO DE SOUZ			
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.931	7.056,00 D	✓
			20/12 14:24 M D DA SILVA MOTA ME			
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.450	4.500,00 D	✓
			20/12 14:24 MARCOS V F R DUARTE			
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.009.447	2.000,00 D	✓
			20/12 14:24 JULIANA BARROCAS LINHARE			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	5.736,15 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.278,24 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	400,00 D	✓
			104 0745 37502700315 OSVALDO ALMEIDA D			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.908,00 D	✓
			033 2476 01388008394 JOSIVANIA DA CONC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.146,00 D	✓
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	400,00 D	✓
			380 0001 95121676387 RAIMUNDO NONATO D			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.900,00 D	✓
			290 0001 019371259000177 MARCIO BRAZ M			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.467,51 D	✓
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.729,92 D	✓
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	6.241,95 D	✓
			104 0554 029203994000125 MAIS SAUDE CO			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.144	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.145	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.146	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.147	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.148	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.149	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.150	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.151	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.495,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.009.794	600,00 D	✓
			23/12 13:21 MARAIZA ALVES CARNEIRO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.200,00 D	✓
			104 0926 98184377304 MARIA DOS NAVEGAN			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	500,00 D	✓
			104 3880 07563607307 ANA PAULA ARAUJO			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.225	12,00 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.226	12,00 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.324,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	56,48 D	✓

			24/12 11:24 SINDICATO APEOC			
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	42,36 D	
			24/12 11:29 SINDICATO APEOC			
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	20.556,01 D	
			24/12 11:24 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	247,50 D	
			24/12 11:24 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.917	1.260,00 D	
			24/12 11:24 FRANCISCO L OLIVEIRA FH			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.162,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	40.000,00 C	
			26/12 12:51 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
26/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	22.325,57 C	
			26/12 16:27 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	2.900,00 D	
			26/12 13:13 PLENA ASSESSORIA LTDA			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	345,00 D	
			26/12 18:49 GRANGAZ LTDA			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D	
			26/12 18:49 RICARDO C - S I ADVOCACI			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	1.568,06 D	
			26/12 18:49 F R S DE LIMA - ME			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.150	3.800,25 D	
			26/12 18:49 JEFFERSON S ARAUJO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	40.130,50 D	
			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.865,51 D	
			237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	3.729,92 D	
			26/12 18:50 EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	4.405,51 D	
			26/12 18:50 EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	1.062,00 D	
			26/12 18:50 EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.958	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.959	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.610.800.102.870	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.252.627	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.041,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	2.073,50 C	
			27/12 12:36 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.590	604,50 D	
			27/12 13:15 ELTON FERREIRA PAULA			
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.590	572,00 D	
			27/12 13:15 ELTON FERREIRA PAULA			
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.590	897,00 D	
			27/12 13:15 ELTON FERREIRA PAULA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	614,83 D	
			033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.702	2.300,00 D	
			033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.080.854	12,00 D	

Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	803.821.200.060.855	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.938,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	13.200,00 C	
			30/12 13:11 PREF.MUN CHAVAL-F.P.M.			
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	28.500,00 C	
			30/12 15:50 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.399,58 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	82,44 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258,11 C	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	1.519,31 D	
			30/12 10:12 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	39.475,90 D	
			30/12 10:12 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	282,26 D	
			30/12 10:12 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.560	4.250,00 D	
			30/12 15:59 M A DA SILVA FERREIRA -			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.875.000.030.013	2.900,00 D	
			30/12 14:20 PLENA ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	575,00 D	
			30/12 14:20 GRANGAZ LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	345,00 D	
			30/12 14:20 GRANGAZ LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	6.000,00 D	
			30/12 15:59 M.P. TIMBO LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	14.200,00 D	
			30/12 15:59 M.P. TIMBO LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	5.712,00 D	
			30/12 14:20 CONASP SC LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
			30/12 14:20 CONASP SC LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	35,30 D	
			30/12 10:12 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	70,60 D	
			30/12 10:12 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	317,70 D	
			30/12 10:12 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	70,60 D	
			30/12 10:12 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	653.473.000.053.656	4.500,00 D	
			30/12 14:20 RICARDO C - S I ADVOCACI			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.710,04 D	
			30/12 10:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	14,12 D	
			30/12 10:12 S S P MUNICIPAIS CHAVAL			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	99,01 D	
			30/12 10:12 S S P MUNICIPAIS CHAVAL			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	182,11 D	
			30/12 10:12 S S P MUNICIPAIS CHAVAL			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.931	6.930,56 D	
			30/12 14.20 M D DA SILVA MOTA ME			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	1.487,64 D	
			30/12 15:59 DIANA ALVES GALVAO 96847			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.179	2.500,00 D	
			30/12 15:59 RICARDO 06773924359			

30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:20 BRUNO DAMASCENO SANTOS	553.971.000.012.153	1.032,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:20 LAIS ARAUJO DOS SANTOS	553.971.000.012.511	350,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:12 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	1.647,47 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:12 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	12.324,29 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:12 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	370,56 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:12 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	20.220,21 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:12 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	1.287,31 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:20 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	758,10 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	123.001	4.575,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 048364845000192 CARVALHO E CO	123.002	20.814,96 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2478 025391692000177 ELENIZA S. SO	123.003	1.366,74 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.851.100.100.764	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.851.100.100.765	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.851.100.100.766	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	232,46 C	0,00 C
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 09:59 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	2.200,00 C	
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:59 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	6.081,83 C	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:34 FRANCISCO KLEBER F ARAUJ	551.409.000.023.604	4.681,83 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:34 MARIA C D OLIVEIRA SANTO	553.971.000.005.846	600,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:34 MARIA C D OLIVEIRA SANTO	553.971.000.005.846	300,00 D	
31/12/2024	3971	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 11:34 FRANCISCO J FONTENELE FH	553.971.510.009.192	500,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:34 FRANCISCO F P 9202312630	558.178.000.001.066	840,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:34 FRANCISCO F P 9202312630	558.178.000.001.066	560,00 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 D	
31/12/2024	0000	00000	888 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650010  
11/01/2025 14:20:10

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,33			7,112526		
02/12/2024	RESGATE	2,00			1,524127	1,312226547	5,588399
	Aplicação 26/11/2024	2,00			1,524127		
05/12/2024	APLICAÇÃO	4,00			3,045372	1,313468411	8,633771
09/12/2024	RESGATE	6,20			4,717355	1,314295848	3,916416
	Aplicação 26/11/2024	6,20			4,717355		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.843,40			5.205,238985	1,314713891	5.209,155401
11/12/2024	RESGATE	6.744,05			5.128,048747	1,315129854	81,106654
	Aplicação 26/11/2024	1,15			0,871044		
	Aplicação 05/12/2024	4,01			3,045372		
	Aplicação 10/12/2024	6.738,89			5.124,132331		
12/12/2024	RESGATE	106,69			81,106654	1,315474000	
	Aplicação 10/12/2024	106,69			81,106654		
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.225,30			3.209,686198	1,316421525	3.209,686198
17/12/2024	RESGATE	3.935,30			2.988,401726	1,316857759	221,264472
	Aplicação 16/12/2024	3.935,30			2.988,401726		
18/12/2024	RESGATE	12,00			9,109564	1,317296883	212,174908
	Aplicação 16/12/2024	12,00			9,109564		
19/12/2024	RESGATE	12,00			9,106546	1,317733419	203,068362
	Aplicação 16/12/2024	12,00			9,106546		
20/12/2024	APLICAÇÃO	30.495,75			23.134,927563	1,318169245	23.337,995925
23/12/2024	RESGATE	2.324,00			1.762,474740	1,318600458	21.575,521185
	Aplicação 18/12/2024	267,77			203,068362		
	Aplicação 20/12/2024	2.056,23			1.559,406378		
24/12/2024	RESGATE	22.162,35			16.801,879429	1,319039938	4.773,641758
	Aplicação 20/12/2024	22.162,35			16.801,879429		
26/12/2024	RESGATE	3.041,68			2.305,216535	1,319476914	2.468,425221
	Aplicação 20/12/2024	3.041,68			2.305,216535		
27/12/2024	RESGATE	2.938,83			2.226,543764	1,319906674	241,881437
	Aplicação 20/12/2024	2.938,83			2.226,543784		
30/12/2024	RESGATE	232,46			176,060600	1,320340837	65,820837
	Aplicação 20/12/2024	232,46			176,060600		
31/12/2024	APLICAÇÃO	800,00			605,702872	1,320779604	671,523709
31/12/2024	SALDO ATUAL	886,93			671,523709		671,523709

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,33
APLICAÇÕES (+)	42.368,45
RESGATES (-)	41.517,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,71
SALDO ATUAL =	886,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. AG-3971 – 3 - 5.915 – 3 (FUS)**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	886,93
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, SINDICATO SIND. SERV. CEARÁ.....	R\$:	70,60
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, SINDICATO SINDCONAM.....	R\$:	10,00
SALDO REAL .....	R\$:	967,53

**CHAVAL/CE, 31 DE JANEIRO DE 2024.**

**DIMAS FERREIRA CARVALHO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE**

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G335101052817171024  
10/01/2025 11:18:19

**Ciente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,00 C
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:19 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.610,00 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:19 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	2.700,00 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:19 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,50 C	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.309,50 C	0,00 C
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:57 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	835,00 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:52 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	500,00 D	
03/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,10 C	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.334,90 C	0,00 C
05/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:26 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	858,67 D	
05/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,20 C	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	858,47 C	0,00 C
09/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 09/12 10:21 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	250.000,00 C	
09/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:09 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	50.000,00 C	
09/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 09/12 17:04 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	90.000,00 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.210,24 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	907.478,64 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.067,97 C	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferencia enviada 09/12 13:15 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	1.585,00 D	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:42 CLAUDIO O SILVA	552.087.000.030.559	250,00 D	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	250,00 D	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.229,22 D	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 ASP AU 00007146301000177	553.515.000.105.015	4.950,40 D	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	189.721,00 D	



09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:22 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.650,70 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 M D DA SILVA MOTA ME	553.971.000.007.931	2.998,80 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	9.600,00 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 FRANCISCA A SAMPAIO MELO	553.971.000.010.944	350,00 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	22.821,47 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:22 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	1.450,00 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 PREF.MUN.CHAVAL-F.M A S.	553.971.000.017.270	11.556,34 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.251,52 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.251,52 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:49 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	1.749,12 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:54 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.572,24 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:54 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.057,79 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:54 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.332,16 D
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.046,88 D
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20,67 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 015178694000128 ENGETECH AMBI	120.901	10.500,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040451949000122 CLEMMER SOUSA	120.902	6.722,80 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032296780000155 M. N. LEITE	120.903	5.900,00 D
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.904	59.839,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.093	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.094	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.095	12,00 D
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	999.064,22 D 0,00 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.975,14 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	722.576,43 C
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.748,65 C
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:38 AOS CONSTRUCOES EIRELI	551.155.000.050.987	59.150,00 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:38 A R C L S EIRELI	551.186.000.030.026	88.628,63 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:38 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	9.000,00 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:38 CLAUDINO SA LOJ DEP	553.434.000.007.413	2.798,00 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 WKL L M S P C EIRELI	553.589.000.067.134	19.249,29 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	168.000,00 D

			10/12 13:05 PM CHAVAL -FUS		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	94.500,00 D
			10/12 13:26 PM CHAVAL -FUS		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	20.830,00 D
			10/12 16:29 PM CHAVAL -FUS		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	20.000,00 D
			10/12 13:26 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	50.000,00 D
			10/12 13:26 PM CHAVAL -FEB		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	50.000,00 D
			10/12 13:26 PM CHAVAL -FEB		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	250.000,00 D
			10/12 13:26 PM CHAVAL -FEB		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.647,49 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.567,71 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	25.534,37 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.821,27 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	353,60 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.207,88 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.221,01 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.306,10 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.846,96 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.146,04 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.146,04 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.757,88 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	706,00 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	14.591,05 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	211,80 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.804,71 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.383,56 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.146,04 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.640,14 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.176,45 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	968,59 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.766,54 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.306,10 D

10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.178,35 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.842,26 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.847,48 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.998,11 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.011,85 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	357,02 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	261,22 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.531,07 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	17.461,59 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.713,26 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.738,64 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	15.064,48 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.773,22 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	608,30 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.341,09 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.081,73 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	9.184,83 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.261,99 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.400,40 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.005,18 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.768,24 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.379,89 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	178,70 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.788,56 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.590	253,50 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	731,00 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	2.450,00 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	31.585,79 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	40.625,50 D

			10/12 09:38 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	22.500,00 D	
			10/12 13:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	4.085,22 D	
			10/12 15:35 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.495,51 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,48 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.290,14 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.432,73 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	282,29 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.910,30 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	349,73 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.878,30 D	
			033 4410 009025282000156 KELLY ARAUJO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.002	65.000,00 D	
			237 0285 014433879000170 REAL PRODUCOE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	420,00 D	
			380 0001 47719141334 ELCIOMAR LIANDRO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	25.711,28 D	
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	8.820,00 D	
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.006	27.075,00 D	
			237 0332 035289257000190 PONTE PRODUCO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	30.061,98 D	
			260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.300,00 D	
			033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.445	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.446	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.447	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.448	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.449	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.450	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.451	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.452	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	964,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.380,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,30 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	815.385,35 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	1.962,21 D	
			11/12 12:29 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL			
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.030.366	350,00 D	
			11/12 12:29 DAYVIANE ARAUJO SANTOS			
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	652.917.000.941.000	3.400,43 D	
			11/12 12:29 INOVVE S T C E LTDA			

11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	65.705,03 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:04 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.088,67 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 LIA CARNEIRO ARAUJO	553.971.000.012.471	350,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	21.304,81 B	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:04 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	21.927,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	1.280,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	2.600,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 SEBASTIAO S VERAS	553.971.000.019.575	300,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	758,10 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	8.213,70 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.102	19.134,50 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.048	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,10 C	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.386,35 C 0,00 C	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:31 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	9.000,00 D	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:31 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	4.510,00 D	
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,10 C	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.509,90 C 0,00 C	
16/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	3.251,52 C	
16/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:51 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	5.639,30 D	
16/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:48 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	3.300,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 39584313304 RAIMUNDA JESUS DE	121.601	400,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.477	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,23 C	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.099,55 C 0,00 C	
17/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:29 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.500,00 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.701	262,55 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,11 C	

17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.762,44 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.615,95 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.216,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cora Lei Complem.198/23	350	1.261,40 C	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:11 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	100.000,00 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:04 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	995,02 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	37.822,40 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:01 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	177.900,76 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	8.595,95 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	31.663,23 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:43 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	2.068,00 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.128,31 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,61 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	91.924,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	189,21 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	122.568,56 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	252,28 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	8.210,82 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.055,58 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	8.079,39 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	122.004	2.518,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	122.005	1.142,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047382440000114 47.382.440 FR	122.006	10.000,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.152	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.153	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.154	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.933,18 D	0,00 C
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:05 SINDICATO APEOC	551.389.000.002.633	14,12 D	
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:20 CLECIO DOS SANTOS SILVA	553.971.000.011.649	5.000,00 D	
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:05 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	63,25 D	
24/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,55 C	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.076,82 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.102.871	6,50 D	
26/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	

			BB RF CP Automático S.PUBLICO			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	65.000,00 C	
			27/12 10:10 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	70.000,00 D	
			27/12 12:05 PM CHAVAL -FEB			
27/12/2024	0000	00000	855 Bb CP Automático S P	70	0,11 C	
			BB RF CP Automático S.PUBLICO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.999,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	45.441,10 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	790.656,15 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.720,75 C	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	5.897,68 D	
			30/12 10:55 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	20.288,33 D	
			30/12 10:55 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.585,00 D	
			30/12 15:50 TRIMAP ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	2.200,00 D	
			30/12 13:11 PLENA ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.957	54.000,00 D	
			30/12 13:11 AOS CONSTRUÇOES EIRELI			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	9.000,00 D	
			30/12 15:50 M.P. TIMBO LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.520,80 D	
			30/12 13:11 CONASP SC LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
			30/12 13:11 CONASP SC LTDA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.042.199	3.800,00 D	
			30/12 15:50 J C LIMA			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D	
			30/12 13:11 RICARDO C - S I ADVOCACI			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	13.200,00 D	
			30/12 13:11 PM CHAVAL -FUS			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	28.500,00 D	
			30/12 15:50 PM CHAVAL -FUS			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	5.830,12 D	
			30/12 10:55 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.207,88 D	
			30/12 13:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	229,40 D	
			30/12 10:55 S S P MUNICIPAIS CHAVAL			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	1.350,00 D	
			30/12 10:55 PREFEITURA M CHAVAL			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	2.373,02 D	
			30/12 10:55 PREFEITURA M CHAVAL			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	5.404,04 D	
			30/12 10.55 PREFEITURA M CHAVAL			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	21.004,22 D	
			30/12 13.11 PREFEITURA M CHAVAL			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	22.100,00 D	
			30/12 15:50 PREFEITURA M CHAVAL			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	13.300,10 D	
			30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	7.160,57 D	
			30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			

30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	28.002,31 D
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:50 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	1.600,00 D
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:55 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	25.325,31 D
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:11 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	4.504,22 D
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:11 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	550,00 D
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:11 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	758,10 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.359,97 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	125.399,58 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	167.199,45 D
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.053,34 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,20 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	258,11 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	344,15 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	123.001	1.525,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047382440000114 47.382.440 FR	123.002	6.320,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	123.003	9.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2758 031759110000165 A R CONSTRUCO	123.004	49.394,51 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM	123.005	1.300,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	123.006	1.525,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	123.007	1.625,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027105515000102 O DOS REIS BR	123.008	9.405,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 014555504000182 PREMIUM-NEWS	123.009	6.657,20 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027105515000102 O DOS REIS BR	123.010	9.405,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 164 3812 015178694000129 ENGETECH AMBI	123.011	10.500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES	123.012	21.800,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 338 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB	123.013	6.624,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB	123.014	6.624,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040904276000119 TL EMPREENDIM	123.015	5.388,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45915032320 FRANCISCO ANTONIO	123.016	627,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.767	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.768	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.769	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.770	12,00 D



			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.771	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.772	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.773	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.774	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.775	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.776	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.777	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.778	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.779	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.780	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.781	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.782	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.368,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

SALDO EXISTENTE \_\_\_\_\_ 0,00  
 (+) APLICACAO \_\_\_\_\_ 18.351,91

(-) VALOR AJUSTADO PA  
 CONTA BANCARIA UTILIZADA  
 NO MOMENTO DO PAG.

INDEVIDA, FONT. AJUSTADA,  
 CONFORME NFS. 736 \_\_\_\_\_

(+) \_\_\_\_\_

3.251,52

18,40

15.118,79



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101052817171025  
10/01/2025 11:19:10

## Cliente

Agência 3871-3  
Conta 0032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	292,40			58,204844		
02/12/2024	RESGATE	0,50			0,099494	5,025421295	58,105150
	Aplicação 10/03/2022	0,50			0,099494		
03/12/2024	RESGATE	0,10			0,019892	5,027139396	58,085258
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,019892		
05/12/2024	RESGATE	0,20			0,039757	5,030587988	58,045501
	Aplicação 10/03/2022	0,20			0,039757		
10/12/2024	RESGATE	0,30			0,059574	5,035788879	57,985927
	Aplicação 10/03/2022	0,30			0,059574		
11/12/2024	RESGATE	0,10			0,019851	5,037507421	57,966076
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,019851		
12/12/2024	RESGATE	0,10			0,019844	5,039227117	57,946232
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,019844		
16/12/2024	RESGATE	0,23			0,045606	5,043058228	57,900626
	Aplicação 10/03/2022	0,23			0,045606		
17/12/2024	RESGATE	0,11			0,021804	5,044958420	57,878822
	Aplicação 10/03/2022	0,11			0,021804		
24/12/2024	RESGATE	0,55			0,108813	5,054542845	57,770009
	Aplicação 10/03/2022	0,55			0,108813		
26/12/2024	RESGATE	0,11			0,021754	5,056450780	57,748255
	Aplicação 10/03/2022	0,11			0,021754		
27/12/2024	RESGATE	0,11			0,021747	5,058264757	57,726508
	Aplicação 10/03/2022	0,11			0,021747		
31/12/2024	SALDO ATUAL	292,21			57,726508		57,726508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	292,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.887,64			20.496,572323		
02/12/2024	RESGATE	8.309,50			6.332,388937	1,312226547	14.164,205386
	Aplicação 30/10/2024	8.309,50			6.332,388937		
03/12/2024	RESGATE	1.334,90			1.017,014953	1,312566739	13.147,190433
	Aplicação 30/10/2024	1.334,90			1.017,014953		
05/12/2024	RESGATE	858,47			653,590111	1,313468411	12.493,600322
	Aplicação 30/10/2024	858,47			653,590111		
09/12/2024	APLICAÇÃO	999.064,22			760.151,897595	1,314295848	772.645,297917
10/12/2024	RESGATE	815.385,35			620.199,843922	1,314713891	152.445,453995
	Aplicação 30/10/2024	4.378,22			3.330,167633		

	Aplicação 08/11/2024	1.589,58	1.209,070894		
	Aplicação 19/11/2024	503,94	383,305758		
	Aplicação 29/11/2024	9.953,77	7.571,056039		
	Aplicação 09/12/2024	798.959,84	607.706,243600		
11/12/2024	RESGATE	153.386,35	116.632,094947	1,315129854	35.813,359048
	Aplicação 09/12/2024	153.386,35	116.632,094947		
12/12/2024	RESGATE	13.509,90	10.269,986332	1,315474000	25.543,372716
	Aplicação 09/12/2024	13.509,90	10.269,986332		
16/12/2024	RESGATE	6.099,55	4.633,432289	1,316421525	20.909,940427
	Aplicação 09/12/2024	6.099,55	4.633,432289		
17/12/2024	RESGATE	2.762,44	2.097,751242	1,316857759	18.812,189185
	Aplicação 09/12/2024	2.762,44	2.097,751242		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.933,18	1.466,564333	1,318169245	20.278,753518
24/12/2024	RESGATE	5.076,82	3.848,875120	1,319039938	16.429,878398
	Aplicação 09/12/2024	5.076,82	3.848,875120		
26/12/2024	RESGATE	6,39	4.842828	1,319476914	16.425,035570
	Aplicação 09/12/2024	6,39	4,842828		
27/12/2024	RESGATE	4.999,89	3.788,063276	1,319906674	12.636,972294
	Aplicação 09/12/2024	4.999,89	3.788,063276		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.368,59	1.036,542960	1,320340837	13.673,515254
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.059,70	13.673,515254		13.673,515254

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.887,64
APLICAÇÕES (+)	1.002.365,99
RESGATES (-)	1.011.729,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,63
SALDO ATUAL =	18.059,70

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB – C/C. 6032 – 1 (FPM)**

SALDO EXTRATO ..... R\$: 0,00

(+) APLICAÇÃO ..... R\$: 18.351,91

(+) VALOR A SER CREDITADO REFERENTE A PAGAMENTO (HEDELITA) R\$: 18,40  
A MAIOR, CONFORME NFS. 158126.....

(-) VALOR DEBITAR, POR RESOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO  
COM RECURSO FINANCEIRO INDEVIDO, CONFORME NFE. 736 –  
FONT ASSESSORIA..... R\$: 3.251,52

SALDO REAL ..... R\$: 15.118,79

CHAVAL/CE, 31 De Dezembro De 2024.

LIEDSON GOMES VERAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G337091602854170060  
09/01/2025 16:43:08

**Ciente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL\*DIVER  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Setor
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:46 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	20.000,00 C	
02/12/2024		3971	99021	870 Transferência recebida 02/12 12:20 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	613.971.000.012.930	98,40 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	211,19 C	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:13 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	312,00 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:56 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	20.000,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2024	116.178	6,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,41 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	4.314,97 C	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:52 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.016,00 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:03 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	350,00 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:03 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.516,00 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:03 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	115,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	116.178	50,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco Cobrança referente 29/11/2024	116.178	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/11/2024	116.178	11,85 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	749,08 C	0,00 C
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 17:05 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.010.843	985,91 C	
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 17:06 CE 230390 FMS ENFERMAGEM	553.971.000.012.461	932,59 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 CHAVAL PREFEIT	33.445.926	4.350,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R	33.447.756	102.850,00 C	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:11 EMPORIO DO PAPEL EIRELI	550.085.000.082.310	2.519,86 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:11 WKL L M S P C EIRELI	553.589.000.087.134	20.000,00 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:11 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	6.520,58 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	8.468,29 D	

			04/12 16:42 PM CHAVAL -FUS					
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	840,00 D			
			04/12 17:19 PM CHAVAL -FUS					
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	44.639,77 D			
			04/12 12:11 PREFEITURA M CHAVAL					
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1.867,92 D			
			04/12 12:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	365,00 D			
			04/12 16:42 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	2.932,40 D			
			04/12 16:42 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	352,80 D			
			04/12 16:50 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	280,00 D			
			04/12 17:19 FRANCISCO F P 9202312630					
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	280,00 D			
			04/12 17.19 FRANCISCO F P 9202312630					
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	960,00 D			
			04/12 17:19 FRANCISCO F P 9202312630					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120.401	20.000,00 D			
			260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.496	12,00 D			
			Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C			
			BB RF CP Automático S.Publico					
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	920,11 C	0,20 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	500,00 C			
			05/12 16:14 PM CHAVAL -FUS					
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	658,87 C			
			05/12 16:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.					
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.344	2.958,57 C			
			05/12 13:07 PM CHAVAL-QSE					
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.344	1.653,18 C			
			05/12 13:07 PM CHAVAL-QSE					
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	1.672,92 C			
			05/12 13:04 PM CHAVAL -FEB					
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	40,16 C			
05/12/2024	0000	14175	976 TED- Crédito em Conta	34.223.872	208,68 C			
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE					
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.704.341.041.912	200,00 C			
			05/12 17:04 36301720000134 FRANCISCO D					
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.007.244	1.218,39 C			
			CE-SEC DA EDUCACAO					
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.446	70,00 D			
			05/12 16:30 ATYLA SILVA CUNHA					
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	5.832,00 D			
			05/12 13:21 PM CHAVAL -FUS					
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.589	100,00 D			
			05/12 13:21 KATIA P BRITO SANTOS					
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	420,00 D			
			05/12 13:21 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	400,00 D			
			05/12 13:21 FRANCISCO F P 9202312630					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	70,00 D			
			104 0745 06630947398 FABIOLA FONTENELE					
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	1.144,98 D			
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS					

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 016591740000180 16.591.740 EL	120.503	900,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 016591740000180 16.591.740 EL	120.504	240,00 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/12/2024	116.178	2,37 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.031.245	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.031.246	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.031.247	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95,22 D 0,00 C	
06/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:56 PM CHAVAL -SNA	553.971.000.007.156	784,00 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.767.904	689,92 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.811.367	3.201,82 C	
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:31 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	600,00 D	
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:31 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	600,00 D	
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	630,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.845,74 D 0,00 C	
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	133,85 C	
09/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.824.010.100	2.183,55 C	
09/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.895.010.100	1.223,90 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/12 13:51 61198164000160 PORTO SEGUR	337.630.828.988.001	76.985,00 C	
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	116.178	2,37 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.523,93 D 0,00 C	
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:26 PREF.MUN.CHAVAL -F.P.M.	553.971.000.006.032	20.000,00 C	
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	157,74 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954597000152 SEFAZ	34.083.886	912,42 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954597000152 SEFAZ	34.083.887	397,69 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954597000152 SEFAZ	34.083.888	1.320,21 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A	361.341.853	3.488,46 C	
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.412.090.045.352	174,84 C	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:30 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	20.000,00 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.686,00 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:24 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	12.800,00 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	62.700,00 D	

Data	Código	Descrição	Valor	Operação
10/12/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	28,00 D
		260 0001 01503001318 THIAGO DOS REIS B		
10/12/2024	0000 13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	9,20 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000 13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.453	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000 00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
		BB RF CP Automático S.Publico		
10/12/2024	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	71.783,83 C
		BB RF Curto Prazo Automático		3,00 C
11/12/2024	0000 14109	617 Recebimento de guias	116.178	615,28 C
11/12/2024	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	33.438.658	55.290,00 C
		104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R		
11/12/2024	3971 99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	100,00 D
		11/12 09:36 PREFEITURA M CHAVAL		
11/12/2024	0000 13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	4,60 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000 13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	116.178	4,60 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000 13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	7,11 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000 00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.788,97 D
		BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
12/12/2024	3971 99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	4.087,51 C
		12/12 09:55 PM CHAVAL -FEB		
12/12/2024	3971 99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.526	1.127,67 C
		12/12 09:56 PM CHAVAL -EDUCA		
12/12/2024	3971 99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.526	4.046,75 C
		12/12 09:56 PM CHAVAL-EDUCA		
12/12/2024	3971 99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	18,60 C
		12/12 12:38 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL		
12/12/2024	3971 99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	12,60 C
		12/12 12:38 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL		
12/12/2024	0000 14109	617 Recebimento de guias	116.178	7.218,67 C
12/12/2024	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	33.923.838	464,40 C
		104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2024	3971 99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.474,85 D
		12/12 16:03 PM CHAVAL -FUS		
12/12/2024	3971 99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.329,00 D
		12/12 16:03 PM CHAVAL -FUS		
12/12/2024	3971 99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	11.955,62 D
		12/12 17:28 PM CHAVAL -FUS		
12/12/2024	3971 99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.329,00 D
		12/12 17:28 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
12/12/2024	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.178	9,20 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	4.121,47 C
		BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
13/12/2024	3971 99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	6.565,02 C
		13/12 12:01 PM CHAVAL -FEB		
13/12/2024	3971 99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	5.636,96 C
		13/12 12:01 PM CHAVAL -FEB		
13/12/2024	3971 99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	2.381,90 C
		13/12 12:01 PM CHAVAL -FEB		
13/12/2024	3971 99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.843	2.896,97 C
		13/12 14:41 PM CHAVAL A C SAUDE		
13/12/2024	3971 99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.843	14.893,67 C



			13/12 14:41 PM CHAVAL A C SAUDE				
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.843	753,49 C		
			13/12 14:41 PM CHAVAL A C SAUDE				
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.461	20.756,55 D		
			13/12 14:42 CE 230390 FMS ENFERMAGEM				
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.687	857,08 C		
			13/12 11:43 TRANSF ESPECIAIS-2303907				
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.687	1.428,48 C		
			13/12 11:43 TRANSF ESPECIAIS-2303907				
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.739.931	1.417,60 C		
			104 0745 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.398.187	208,68 C		
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE				
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.398.188	269,47 C		
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL				
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.000,00 D		
			13/12 11:25 PM CHAVAL -FUS				
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	21.200,00 D		
			13/12 13:44 PM CHAVAL -FUS				
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	3.200,00 D		
			13/12 11:25 PREFEITURA M CHAVAL				
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	3.579,80 D		
			13/12 13:44 PREFEITURA M CHAVAL				
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	12.544,00 D		
			13/12 13:44 PREFEITURA M CHAVAL				
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	8.526,00 D		
			13/12 13:44 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.				
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.648,46 D		
			13/12 11:25 OSWALDELIO C FONTENELE				
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	4.474,39 D		
			13/12 11:25 OSWALDELIO C FONTENELE				
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	262,55 D		
			CREA CE				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	13.000,00 D		
			260 0001 040904276000119 TL EMPREENDIM				
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	344,00 D		
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME				
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	1.083,50 D		
			13/12 15:41 Perficles Castelo Branco Ne				
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.399.839	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.338	12,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.818,83 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	3971	99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	98,40 C		
			16/12 16:41 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL				
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	1.248,45 C		
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	7,11 D		
			Cobrança referente 12/12/2024				
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PR7-APL.AUT	1.972	1.339,74 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	684,00 C		
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,37 D		
			Cobrança referente 13/12/2024				
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	681,63 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	4.765,15 C		

			18/12 16:44 PM CHAVAL -FEB				
18/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	7.941,91 C		
			18/12 16:44 PM CHAVAL -FEB				
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	200,00 C		
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.654.215	204.200,00 C		
			104 0745 07148301000177 PM DE CHAVAL R				
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D		
			18/12 15:36 RICARDO C - S I ADVOCACI				
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	25.950,84 D		
			18/12 15:36 PM CHAVAL -FUS				
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	401,20 D		
			18/12 16:38 P M C PAGAMENTO SERVIDOR				
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	70.070,00 D		
			18/12 15:36 PREFEITURA M CHAVAL				
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1.000,00 D		
			18/12 12:45 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.				
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	5.846,83 D		
			18/12 15:36 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.				
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	6.178,00 D		
			18/12 16:38 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	2.066,71 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	11.768,52 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	5.560,49 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	21.717,38 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	73.114,61 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	8.942,58 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.807	500,00 D		
			104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D				
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TFD Eletrônico	803.531.200.035.908	12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C		
			BB RF CP Automático S.Publico				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	20.527,90 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	58,80 C		
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.771.632	938,47 C		
			104 0745 12609221000140 CPSMCAM				
18/12/2024	0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.958.948.000.000	599,61 C		
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
19/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.200,00 D		
			19/12 13:24 PM CHAVAL -FUS				
19/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	120,00 D		
			19/12 11:46 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.				
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,37 D		
			Cobrança referente 17/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	274,51 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	3971	99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	6.092,09 C		
			20/12 12:01 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL				
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.843	35,79 C		

		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.001	1.226,29 D
			403 0001 005481876000110 F BRINGEL CON		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.155	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.889,59 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.500,00 D
			104 0745 84554550397 CLEBIO PASSOS ROC		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.227	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
			BB RF CP Automático S.Publico		
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.511,99 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	563.971.000.005.915	20.556,01 C
			24/12 11:24 PM CHAVAL -FUS		
24/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	247,50 C
			24/12 11:24 PM CHAVAL -FUS		
24/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	7.548,73 C
			24/12 11:25 CE 230390 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	355,43 C
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,37 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.705,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	69.000,00 C
			26/12 12:57 PM CHAVAL -FEB		
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	3.050,00 D
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.061.455	268.300,00 C
			104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	2.200,00 D
			26/12 12:51 PLENA ASSESSORIA LTDA		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	371,94 D
			26/12 12:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	40.000,00 D
			26/12 12:51 PM CHAVAL -FUS		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	22.325,57 D
			26/12 16:27 PM CHAVAL -FUS		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	2.750,00 D
			26/12 12:51 F R S DE LIMA - ME		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	361,65 D
			26/12 12:51 F R S DE LIMA - ME		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	378,10 D
			26/12 16:27 F R S DE LIMA - ME		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	496,23 D
			26/12 16:27 F R S DE LIMA - ME		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	1.234,80 D
			26/12 12:51 DIANA ALVES GALVAO 96847		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	740,88 D
			26/12 12:51 DIANA ALVES GALVAO 96847		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.917	563,39 D
			26/12 12:51 FRANCISCO L OLIVEIRA FH		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	4.000,00 D
			26/12 12:51 PREFEITURA M CHAVAL		
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	14.774,02 D
			26/12 16:27 PREFEITURA M CHAVAL		

26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:51 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	3.300,00 D	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	12.100,00 D	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.923,04 D	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:51 ELIZETE R A MONTEIRO	554.605.000.007.977	5.600,00 D	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:51 ELIZETE R A MONTEIRO	554.605.000.007.977	210,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	122.601	2.100,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	122.602	3.050,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4410 009025282000156 KELLY ARAUJO	122.603	2.338,40 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	122.604	3.350,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 17:25 EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA	122.605	3.050,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.960	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.961	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.962	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.963	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.102.872	6,50 D	
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	893.611.200.252.628	10,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	211.067,48 D 0,00 C	
27/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:01 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	68.260,04 C	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:05 MPR CONSTRUTORA EIRELI	551.218.000.068.966	43.600,28 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:36 FRANCISCO F S 5075853235	553.474.000.056.618	1.900,00 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:36 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.073,50 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:10 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	65.000,00 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:15 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	313,36 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:36 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	4.900,00 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:15 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	20.250,00 D	
27/12/2024	0000	13105	361 Pato conta água CAGECE	122.701	628,42 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	122.702	1.550,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	122.703	4.800,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.856	12,00 D	

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.857	2,00 D
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75 979,51 C 0,00 C
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	5 830,12 C
30/12/2024	3971	99021	870 Transferência recebida 30/12 12:11 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	613.971.000.012.930	3,83 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	28,00 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED- Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 MUNICIPIO DE C	33.123.190	4.603,53 C
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:22 PREFEITURA M CHAVAL	553 971 000 012 750	32 273,41 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	123.001	1.144,98 D
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/12/2024	116.178	2,37 D
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2024	116.178	2,31 D
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.957,59 C 0,00 C
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:58 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	2 456,40 C
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:58 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	1.473,84 C
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:07 TRANSF ESPECIAIS-2303907	553.971.000.012.687	7.056,59 C
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:07 TRANSF ESPECIAIS-2303907	553.971.000.012.687	4.233,95 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	39,38 C
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 EMPORIO DO PAPEL EIRELI	550.085.000.082.310	5.412,00 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:59 C A L CONSULTORIA	550.239.000.021.629	1.500,00 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:30 AZEVEDO A & C E LTDA -M	550.374.000.056.251	12 000,00 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	30.989,99 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	6 000,00 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	24.705,54 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 ASP AU 00007146301000177	553.515.000.105.015	4.950,40 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:59 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.200,00 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:59 PM CHAVAL -FUS	553 971 000 005 915	6 081,83 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:59 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	2.170,00 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553 971 000 017 270	5.507,40 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:59 FRANCISCO F P 9202312630	558 176 000 001 066	280,00 D
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:59 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	960,00 D

31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	280,00 D
			31/12 10:59 FRANCISCO F P 9202312630		
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	400,00 D
			31/12 12:28 FRANCISCO F P 9202312630		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	8.755,82 D
			31/12 12:28 THAWSON DE CARVALHO RICARD		
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,37 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.324.983	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.945,19 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	899 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

SALDO ESTIMADO \_\_\_\_\_ 0,00

(+) ADICIONAR \_\_\_\_\_ 84.447,95

(+) \_\_\_\_\_ 0,13

---

84.448,08



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091602854170063  
09/01/2025 16:47:48

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,86			1,365537		
04/12/2024	RESGATE	0,01			0,001988	5,028866756	1,363549
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001988		
10/12/2024	RESGATE	0,01			0,001985	5,035788879	1,361564
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001985		
18/12/2024	RESGATE	0,01			0,001981	5,046889938	1,359583
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001981		
23/12/2024	RESGATE	0,01			0,001979	5,052623992	1,357604
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001979		
27/12/2024	RESGATE	0,01			0,001977	5,058264757	1,355627
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001977		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,86			1,355627		1,355627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,86

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.139,60			1.631,029866		
02/12/2024	RESGATE	8,41			8,408954	1,312226547	1.624,820912
	Aplicação 27/11/2024	8,41			6,408954		
03/12/2024	RESGATE	749,08			570,698600	1,312568739	1.053,922312
	Aplicação 27/11/2024	749,08			570,698600		
04/12/2024	RESGATE	920,11			700,739840	1,313055070	353,182472
	Aplicação 27/11/2024	920,11			700,739840		
05/12/2024	APLICAÇÃO	95,22			72,495081	1,313468411	425,677553
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.845,74			2.165,902167	1,313882059	2.591,579720
09/12/2024	APLICAÇÃO	80.523,93			61.267,735207	1,314295848	63.859,314927
10/12/2024	RESGATE	71.783,83			54.800,343461	1,314713891	9.258,971466
	Aplicação 27/11/2024	464,33			353,182472		
	Aplicação 05/12/2024	95,31			72,495081		
	Aplicação 06/12/2024	2.847,54			2.165,902167		
	Aplicação 09/12/2024	68.376,85			52.008,783741		
11/12/2024	APLICAÇÃO	55.788,97			42.420,883253	1,315129854	51.679,854719
12/12/2024	RESGATE	4.121,47			3.133,068384	1,315474000	48.546,788335
	Aplicação 09/12/2024	4.121,47			3.133,068384		
13/12/2024	RESGATE	13.818,83			10.500,781333	1,315981122	38.046,005002
	Aplicação 09/12/2024	8.061,57			6.125,903082		
	Aplicação 11/12/2024	5.757,28			4.374,878251		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.339,74			1.017,713532	1,316421525	39.063,718534

17/12/2024	APLICAÇÃO	681,63	517,618547	1,316857759	39.581,337081
18/12/2024	RESGATE	20.527,90	15.583,351229	1,317296883	23.997,985852
	Aplicação 11/12/2024	20.527,90	15.583,351229		
19/12/2024	APLICAÇÃO	274,51	208,319828	1,317733419	24.208,305680
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.889,59	3.709,379519	1,318169245	27.915,685199
23/12/2024	RESGATE	2.511,99	1.905,042566	1,318600458	26.010,642633
	Aplicação 11/12/2024	2.511,99	1.905,042566		
24/12/2024	APLICAÇÃO	34.705,30	26.311,030470	1,319039938	52.321,673103
26/12/2024	APLICAÇÃO	211.067,48	159.962,995760	1,319476914	212.284,668863
27/12/2024	RESGATE	75.979,51	57.564,304732	1,319908674	154.720,364131
	Aplicação 11/12/2024	27.134,13	20.557,611207		
	Aplicação 16/12/2024	1.343,29	1.017,713532		
	Aplicação 17/12/2024	683,21	517,618547		
	Aplicação 19/12/2024	274,96	208,319828		
	Aplicação 20/12/2024	4.896,03	3.709,379519		
	Aplicação 24/12/2024	34.728,10	26.311,030470		
	Aplicação 26/12/2024	6.919,79	5.242,631629		
30/12/2024	RESGATE	22.957,59	17.387,623981	1,320340837	137.332,740150
	Aplicação 26/12/2024	22.957,59	17.387,623981		
31/12/2024	RESGATE	96.945,19	73.399,975065	1,320779604	63.932,765085
	Aplicação 26/12/2024	96.945,19	73.399,975065		
31/12/2024	SALDO ATUAL	84.441,09	63.932,765085		63.932,765085

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.139,60
APLICAÇÕES (+)	392.212,11
RESGATES (-)	310.323,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,29
SALDO ATUAL =	84.441,09

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB – C/C. AG.3971-3 – C/C - 6033 – X (TRIBUTOS)**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	84.447,95
(+) DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, SINDICATO SINSPMC, COMPETÊNCIA MAIO/2021.....	R\$:	0,13
SALDO REAL .....	R\$:	84.448,08

CHAVAL/CE, 31 DE Dezembro De 2024.

LIEDSON GOMES VERAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G334131023684170006  
13/01/2025 10:28:39

**Ciente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0745 88848809120 FRANCISCO CLAUDIO	120.201	5.034,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.135.648	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.046,00 C	0,00 C
05/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:07 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	53.452,86 D	
05/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:07 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.008.033	2.958,57 D	
05/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:07 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.008.033	1.653,18 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.064,61 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06931689355 JOSE GUSTAVO DE C	121.101	1.906,80 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.481.100.122.049	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.918,80 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 323 0001 74765027368 ANTONIO MARCOS AR	121.601	2.506,80 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85603201304 ANTONIO ERNANDES	121.602	2.301,60 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.478	12,00 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.479	12,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.832,40 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00466668341 EDICLAUDIO DA SIL	121.601	2.016,00 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	603.531.200.035.909	12,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.028,00 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.087.000.072	107.931,91 C	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 06910208331 THALISON NASCIMEN	122.001	2.200,80 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04283027340 JONATAS MELO MEND	122.002	3.205,46 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.156	12,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.157	12,00 D	

Cobrança referente 20/12/2024

20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAJIT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.501,65 D	0,00 C
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 11:52 EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA	122.401	5.000,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:05 FRANCISCO L OLIVEIRA FH	553.971.000.010.917	2.506,80 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:05 ANTONIO M ROCHA COSTA	553.971.000.012.038	2.602,43 D	
30/12/2024	3971	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:05 FRANCISCO FERREIRA LIMA	553.971.510.010.229	2.016,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.125,23 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650015  
11/01/2025 14:24:19

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8344-4 PM CHAVAL-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	88.216,79				65.723,449298		
02/12/2024	RESGATE	5.046,00				3.845,372593	1,312226547	61.878,076705
	Aplicação 21/11/2024	5.046,00				3.845,372593		
05/12/2024	RESGATE	58.064,61				44.207,085236	1,313468411	17.670,991469
	Aplicação 21/11/2024	58.064,61				44.207,085236		
11/12/2024	RESGATE	1.918,80				1.459,019422	1,315129854	16.211,972047
	Aplicação 21/11/2024	1.918,80				1.459,019422		
16/12/2024	RESGATE	4.832,40				3.670,860669	1,318421525	12.541,111378
	Aplicação 21/11/2024	4.832,40				3.670,860669		
18/12/2024	RESGATE	2.028,00				1.539,516282	1,317296883	11.001,595096
	Aplicação 21/11/2024	2.028,00				1.539,516282		
20/12/2024	APLICAÇÃO	102.501,65				77.760,614115	1,318169246	88.762,209211
24/12/2024	RESGATE	5.000,00				3.790,635792	1,319039938	84.971,573419
	Aplicação 21/11/2024	5.000,00				3.790,635792		
30/12/2024	RESGATE	7.125,23				5.398,508084	1,320340837	79.575,065335
	Aplicação 21/11/2024	7.125,23				5.398,508084		
31/12/2024	SALDO ATUAL	105.101,12				79.575,065335		79.575,065335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.216,79
APLICAÇÕES (+)	102.501,65
RESGATES (-)	84.015,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,72
SALDO ATUAL =	105.101,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650016  
11/01/2025 14:25:26

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,020104		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,020104		0,020104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

4

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650020  
11/01/2025 14:27:54

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8367-3 PM CHAVAL-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,71			0,141913		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,72			0,141913		0,141913

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650021  
11/01/2025 14:29:28

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,045304		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,045304		0,045304

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por. JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650022  
11/01/2025 14:30:10

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,64			0,486054		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,64			0,486054		0,486054

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322189650024  
11/01/2025 14:31:58

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48,76			37,173421		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,10			37,173421		37,173421

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Adelino

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G334111034133789044  
11/01/2025 11:17:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	8.875,55 D	
11/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.102	10.304,70 D	
11/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.103	1.505,93 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.686,18 C	0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.942.763	25.378,05 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.378,05 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650028  
11/01/2025 14:33:15

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.902,14			15.933,795573		
11/12/2024	RESGATE	20.686,18			15.729,382112	1,315129854	204,413461
	Aplicação 12/11/2024	20.686,18			15.729,382112		
13/12/2024	APLICAÇÃO	25.378,05			19.284,509158	1,315981122	19.488,922619
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.740,57			19.488,922619		19.488,922619

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.902,14
APLICAÇÕES (+)	25.378,05
RESGATES (-)	20.686,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,56
SALDO ATUAL =	25.740,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G334111034133789047  
11/01/2025 11:19:49

0006141

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.005.902	153,93 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153,93 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650027  
11/01/2025 14:34:06

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	124,42			94,848234		
20/12/2024	APLICAÇÃO	153,93			116,775596	1,318169245	211,621830
31/12/2024	SALDO ATUAL	279,51			211,621830		211,621830

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,42
APLICAÇÕES (+)	153,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	279,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650028  
11/01/2025 14:35:01

## Cliente

Agência 3871-3  
 Conta 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.286,86			10.890,936048		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.384,53			10.890,936048		10.890,936048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.286,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,67
SALDO ATUAL =	14.384,53

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650030  
11/01/2025 14:36:24

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,58			3,489868		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,61			3,489868		3,489868

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,61

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0.6836
No ano	8.0081
Últimos 12 meses	8.0081

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650032  
11/01/2025 14:37:00

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.167,54			890,023474		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.175,52			890,023474		890,023474

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	1.175,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650033  
11/01/2025 14:37:38

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.878,16			1.431,730823		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.891,00			1.431,730823		1.431,730823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.878,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	1.891,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650034  
11/01/2025 14:38:05

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.177,80			1.660,147110		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.192,89			1.660,147110		1.660,147110

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.177,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,89
SALDO ATUAL =	2.192,89

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650035  
11/01/2025 14:38:38

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14,37			10,955660		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,47			10,955660		10,955660

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por. JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650036  
11/01/2025 14:39:04

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	617,41			122,899627		
31/12/2024	SALDO ATUAL	622,12			122,899627		122,899627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	622,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**

G333111054140535023

11/01/2025 11:33.27

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
 Conta corrente 6963-9 PM CHAVAL  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.745.507	3,40 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.102.876	6,50 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650037  
11/01/2025 14:39:30

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6963-9 PM CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.608,04			1.225,816785		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	1.223,226441
	Aplicação 18/03/2022	3,40			2,590344		
26/12/2024	RESGATE	6,50			4,926195	1,319476914	1.218,300248
	Aplicação 18/03/2022	6,50			4,926195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.609,11			1.218,300248		1.218,300248

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.608,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,97
SALDO ATUAL =	1.609,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – AG. 3971-3 - C/C. 6.963 – 9**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	1.609,11
(+) TARIFA INDEVIDA .....	R\$:	118,80
SALDO REAL .....	R\$:	1.727,91

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**DIMAS FERREIRA CARVALHO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE**



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650038  
11/01/2025 14:39:55

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 7065-3 VIG/MS-CHAVAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	422,88			84,178064		
31/12/2024	SALDO ATUAL	426,11			84,178064		84,178064

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	426,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650039  
11/01/2025 14:40:33

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	492,22			97,979825		
31/12/2024	SALDO ATUAL	495,98			97,979825		97,979825

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	495,98

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42 592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,09			9,219417		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,18			9,219417		9,219417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,18

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G333111054140535029  
11/01/2025 11:35:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	952,15 C	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:46 PREFEITURA M CHAVAL *DIVE	553.971.000.006.033	20.000 00 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:35 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	326,53 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	22.423,40 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	126.555,93 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	276.210,28 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	8.968,08 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	96.440,51 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	14.572,23 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	107.517,87 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	176.729,39 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	63.755,19 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	97.514,72 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	242,02 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.333,78 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.362,55 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	67.549,83 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	6.231,47 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	556,92 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:45 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	84.013,85 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.152.352,40 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	671,86 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	360	83.493,99 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	120.301	23.250,00 D	

03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.915,85 D	0,00 C	✓
04/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	678,11 C		✓
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:42 FRANCISCO A P ANJOS	553.971.000.012.774	1.402,80 D		✓
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	724,69 C	0,00 C	✓
05/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	525,68 C		✓
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:04 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	54 091,14 D		✓
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:04 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.672,92 D		✓
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.238,38 C	0,00 C	✓
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	498,90 C		✓
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:41 WKL L M S P C EIRELI	553.589.000.067.134	82 873,46 D		✓
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:00 WKL L M S P C EIRELI	553.589.000.067.134	18 075,20 D		✓
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:18 ELTON FERREIRA PAULA	553.971.000.012.590	6.948,50 D		✓
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:39 EDUCART S E LTDA	554.293.000.016.263	89.538,49 D		✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletri.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	120.601	1.411,20 D		✓
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	198.347,95 C	0,00 C	✓
08/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	504,69 C		✓
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.717,62 C		✓
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:21 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	250.000,00 D		+
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:09 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	50.000,00 D		+
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	50.000,00 D		-
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:04 ANTONIO 74765027368	553.971.000.011.541	1.500,00 D		✓
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	349.277,69 C	0,00 C	✓
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	50.000,00 C		X
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	50.000,00 C		+
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	250.000,00 C		+
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:30 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	20.000,00 C		+
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	28,11 C		✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.017,96 C		✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.566,42 C		✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.904,96 C		✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.384,86 C		✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148,64 C		✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,80 C		✓
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.003,12 C		✓
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	490,92 C		✓
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.869,54 C		✓

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	664.437,33 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	725,01 C	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	10.714,53 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.102	2.940,94 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.930,46 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	576,95 C	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:26 EMPORIO DO PAPEL EIRELI	550.085.000.082.310	32.200,00 D	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:55 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.087,51 D	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:11 MICHELE DE MELO SILVA	553.971.000.006.316	200,00 D	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:11 ANDREINA L C OLIVEIRA	553.971.000.008.549	160,00 D	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:11 ANA CLAUDIA TEIXEIRA SIL	553.971.000.009.996	200,00 D	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:11 EDILENE BRITO MAGALHAES	558.176.000.000.370	200,00 D	
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automático S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,01 C	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.470,55 C	0,00 C
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	507,70 C	
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:01 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	6.565,02 D	
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:01 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	5.636,96 D	
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:01 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	2.381,90 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.076,18 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	3.524,19 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	432,87 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.957,06 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	433,32 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.172,97 C	
17/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:09 CONSTRUTORA ALICERCE	550.023.000.043.743	375.215,74 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	209.609,45 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	755,35 C	
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	4.765,15 D	
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	7.941,91 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0745 03762814309 MARIA VITALINA DE	121.801	916,27 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.867,98 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	521,14 C	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	92.556,76 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	18.841,05 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	75.258,83 D	/
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.135,50 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	100.000,00 C	/
20/12 14:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.						
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	4,60 C	/
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	431,47 C	/
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.607,22 C	/
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.393,08 C	/
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.095,52 C	/
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.603,46 C	/
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107,22 C	/
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,57 C	/
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	510,98 C	/
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.833	5.768,07 D	/
20/12 11:44 SINDICATO APEOC						
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	70,60 D	/
20/12 11:44 SINDICATO E S S N E CEAR						
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	1.015,60 D	/
20/12 11:44 AFFINITY A B LTDA						
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	1.050,93 D	/
20/12 11:44 S S P MUNICIPAIS CHAVAL						
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	150.698,11 D	/
20/12 11:44 DEP VINC OP EC EM FOLHA						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	115.486,04 D	/
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	143.329,79 D	/
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	30.030,21 D	/
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.877,23 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	508,45 C	/
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.175,60 D	/
23/12 07:15 027311958000150 EDNARDO SILVA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.900,80 D	/
033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.597,40 D	/
033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.370,80 D	/
033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.469,60 D	/
033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.900,80 D	/
033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.506,55 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	2.126,60 D	/
24/12 11:52 CHAGUINHA PRODUcoes						
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	2.126,60 D	/
24/12 12:01 FRANCISCO DAS CHAGAS GONCA						
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.253,20 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.416,18 C	/
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	266.844,47 C	/

26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:57 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	69.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	122.601	4.641,50 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040451949000122 CLEMMER SOUSA	122.602	12.362,70 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	182.256,45 D	0,00 C
27/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:05 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	70.000,00 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	505.601,44 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	693.878,43 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	19.069,41 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	274,12 C	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	5.740,78 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.856.565	70,60 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	1.015,60 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	69.280,04 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	14.656,10 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.333,78 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	8.968,08 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	107.142,16 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	242,02 D	<i>Revisão Fun</i>
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	62.670,79 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	177.777,02 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	124.548,96 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	22.423,40 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	556,92 D	<i>Revisão EJA</i>
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	272.564,70 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.362,55 D	<i>Revisão 70</i>
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	96.412,56 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	92.649,76 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	65.725,35 D	3161,39
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	6.231,47 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	66.395,56 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 S S P MUNICIPAIS CHAVAL	553.971.000.007.488	1.050,93 D	

27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	152.061,17 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03762814309 MARIA VITALINA DE	122.701	916,27 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.953,17 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	6,44 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.677,48 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.270,20 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.858,61 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.487,31 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146,27 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,33 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	358,99 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	614,41 C	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:54 CONSTRUTORA ALICERCE	550.023.000.043.743	116.052,72 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:54 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568	34.788,12 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:02 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	2.283,93 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:02 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	4.279,01 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:02 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	6.581,66 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:02 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	4.262,20 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:02 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	3.152,95 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:02 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	1.859,11 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	142.579,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.413,66 C	0,00 C
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:58 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	2.456,40 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:58 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.473,84 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.930,24 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650040  
11/01/2025 14:40:58

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,40			0,080387		
12/12/2024	RESGATE	0,01			0,001962	5,039227117	0,078425
	Aplicação 04/02/2022	0,01			0,001962		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,40			0,078425		0,078425

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,40

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038982

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.376.814,25			1.811.856,247264		
02/12/2024	RESGATE	1.152.352,40			878.165,742519	1,312226547	933.690,504745
	Aplicação 31/10/2024	924.591,36			704.597,359223		
	Aplicação 05/11/2024	54.031,04			41.175,083485		
	Aplicação 08/11/2024	173.730,00			132.393,299811		
03/12/2024	APLICAÇÃO	60.915,85			46.409,716313	1,312566739	980.100,221058
04/12/2024	RESGATE	724,69			551,911353	1,313055070	979.548,309705
	Aplicação 08/11/2024	724,69			551,911353		
05/12/2024	RESGATE	55.238,38			42.055,354767	1,313468411	937.492,954938
	Aplicação 08/11/2024	12.300,95			9.365,244724		
	Aplicação 13/11/2024	28.800,69			21.927,201489		
	Aplicação 14/11/2024	1.265,78			963,691120		
	Aplicação 18/11/2024	1.072,59			816,612637		
	Aplicação 26/11/2024	11.798,37			8.982,604797		
06/12/2024	RESGATE	198.347,95			150.963,283684	1,313882059	786.529,671254
	Aplicação 26/11/2024	198.347,95			150.963,283684		
09/12/2024	RESGATE	349.277,69			265.752,715062	1,314295848	520.776,956192
	Aplicação 26/11/2024	1.277,77			972,208522		
	Aplicação 27/11/2024	623,37			474,299873		
	Aplicação 29/11/2024	347.376,55			264.306,206667		
10/12/2024	APLICAÇÃO	664.437,33			505.385,494553	1,314713881	1.026.182,450745
11/12/2024	RESGATE	12.930,46			9.832,078529	1,315129854	1.018.330,372216
	Aplicação 29/11/2024	12.930,46			9.832,078529		
12/12/2024	RESGATE	33.470,55			25.443,718386	1,315474000	990.886,853830
	Aplicação 29/11/2024	33.470,55			25.443,718386		
13/12/2024	RESGATE	14.076,18			10.696,338849	1,315981122	980.190,314981
	Aplicação 29/11/2024	14.076,18			10.696,338849		
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.957,06			3.005,921878	1,318421525	983.196,236659
17/12/2024	RESGATE	209.609,45			159.173,949174	1,316857759	824.022,287485
	Aplicação 29/11/2024	209.609,45			159.173,949174		



18/12/2024	RESGATE	12.867,98	9.768,473733	1,317296883	814.253,813752
	Aplicação 29/11/2024	12.867,98	9.768,473733		
19/12/2024	RESGATE	186.135,50	141.254,291131	1,317733419	672.999,522621
	Aplicação 29/11/2024	186.135,50	141.254,291131		
20/12/2024	RESGATE	165.877,23	125.839,098909	1,318169245	547.160,423712
	Aplicação 29/11/2024	155.805,48	118.198,390077		
	Aplicação 03/12/2024	10.071,75	7.640,708832		
23/12/2024	RESGATE	18.906,55	14.338,346301	1,318600458	532.822,077411
	Aplicação 03/12/2024	18.906,55	14.338,346301		
24/12/2024	RESGATE	4.253,20	3.224,466430	1,319039938	529.597,610981
	Aplicação 03/12/2024	4.253,20	3.224,466430		
26/12/2024	APLICAÇÃO	182.256,45	138.127,805091	1,319476914	667.725,416072
27/12/2024	RESGATE	63.953,17	48.452,796898	1,319906674	619.272,619174
	Aplicação 03/12/2024	27.990,20	21.206,194750		
	Aplicação 10/12/2024	35.962,97	27.246,602148		
30/12/2024	RESGATE	71.413,66	54.087,291704	1,320340837	565.185,327470
	Aplicação 10/12/2024	71.413,66	54.087,291704		
31/12/2024	RESGATE	3.930,24	2.975,697072	1,320779604	562.209,630398
	Aplicação 10/12/2024	3.930,24	2.975,697072		
31/12/2024	SALDO ATUAL	742.555,01	562.209,630398		562.209,630398

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.376.814,25
APLICAÇÕES (+)	911.566,69
RESGATES (-)	2.553.365,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.539,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.539,35
SALDO ATUAL =	742.555,01

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G333111054140535031  
11/01/2025 11.36.11

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96,60 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,44 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,63 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62,25 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,83 D	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,83 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,31 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	582,73 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	784,00 D	
				<b>06/12 14:56 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE</b>			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,27 C	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	478,06 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	489,49 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,69 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,12 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86,81 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,35 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,49 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,84 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,51 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	248,70 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			

17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,36 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,01 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29,28 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,03 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40,38 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,00 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,72 D	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,72 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,73 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 D	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,56 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,24 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.574,84 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,68 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,68 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	431,69 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	436,76 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650041  
11/01/2025 14:41:24

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conla 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,61			0,465435		
02/12/2024	APLICAÇÃO	96,60			73,615337	1,312226547	74,080772
03/12/2024	APLICAÇÃO	62,25			47,426159	1,312566739	121,506931
04/12/2024	APLICAÇÃO	25,83			19,671680	1,313055070	141,178611
05/12/2024	APLICAÇÃO	11,31			8,610789	1,313468411	149,789400
06/12/2024	RESGATE	196,27			149,381750	1,313882059	0,407650
	Aplicação 28/11/2024	0,61			0,465435		
	Aplicação 02/12/2024	96,72			73,615337		
	Aplicação 03/12/2024	62,31			47,426159		
	Aplicação 04/12/2024	25,85			19,671680		
	Aplicação 05/12/2024	10,78			8,203139		
09/12/2024	APLICAÇÃO	489,49			372,435171	1,314295848	372,842821
11/12/2024	APLICAÇÃO	86,81			66,008690	1,315129854	438,851511
12/12/2024	APLICAÇÃO	18,84			14,321833	1,315474000	453,173344
13/12/2024	APLICAÇÃO	248,70			188,984473	1,315981122	642,157817
17/12/2024	APLICAÇÃO	10,36			7,867212	1,316857759	650,025029
18/12/2024	APLICAÇÃO	29,28			22,227335	1,317296883	672,252364
19/12/2024	APLICAÇÃO	40,38			30,643527	1,317733419	702,895891
20/12/2024	APLICAÇÃO	20,00			15,172558	1,318169245	718,068449
23/12/2024	APLICAÇÃO	100,72			76,384017	1,318600458	794,452466
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.574,84			1.193,928974	1,319039938	1.988,381440
27/12/2024	APLICAÇÃO	8,68			6,576222	1,319906674	1.994,957662
30/12/2024	APLICAÇÃO	436,76			330,793373	1,320340837	2.325,751035
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.071,80			2.325,751035		2.325,751035

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	3.260,85
RESGATES (-)	196,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	3.071,80

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,32079804

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650043  
11/01/2025 14:41:51

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,24			0,644386		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,26			0,644386		0,644386

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,24	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02	
SALDO ATUAL =	3,26	X

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023886689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650044  
11/01/2025 14:42:15

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	628,52			479,123017		
31/12/2024	SALDO ATUAL	632,82			479,123017		479,123017

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	632,82

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650045  
11/01/2025 14:42:38

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 7518-3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	374,88			74,622033		
31/12/2024	SALDO ATUAL	377,74			74,622033		74,622033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	377,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199850048  
11/01/2025 14:43.05

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conla 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.871,16			1.426,393949		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.883,95			1.426,393949		1.426,393949

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.871,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,79
SALDO ATUAL =	1.883,95

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650047  
11/01/2025 14:43:38

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 7826-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,09			5,404922		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,14			5,404922		5,404922

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,14

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650048  
11/01/2025 14:44:00

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 7928-6 PM /CHAVAL -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	260,92			51,937833		
31/12/2024	SALDO ATUAL	262,91			51,937833		51,937833

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	262,91

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G33811113154795010  
11/01/2025 11:45:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MFREN  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:04 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	9.237,00 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:04 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	30.050,00 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:04 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	8.111,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.398,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G335111322199650049  
11/01/2025 14:44:28

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.889,61			37.268,772118		
02/12/2024	RESGATE	47.398,00			36.120,287391	1,312226547	1.148,484725
	Aplicação 09/09/2024	47.398,00			36.120,287391		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.516,90			1.148,484725		1.148,484725

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	48.889,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.398,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,29
SALDO ATUAL =	1.516,90

*N*

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*SALDO EXTRA* \_\_\_\_\_ *0,00*  
*(+) APLICADO* \_\_\_\_\_ *1.516,90*  
*(-)* \_\_\_\_\_ *4.765,41*  
 \_\_\_\_\_  
*6.282,31*



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 7.962-6 – Merenda Escolar**

<b>SALDO EXTRATO .....</b>	<b>R\$: 0,00</b>
<b>(+)APLICAÇÃO .....</b>	<b>R\$: 1.516,90</b>
<b>(+)VALOR A SER DEVOLVIDO POR SEQUESTRO EM CONTA VINCULADA, CONFORME PRECATÓRIAS, TRT 7ª REGIÃO.....</b>	<b>R\$: 4.765,41</b>
<b>SALDO REAL .....</b>	<b>R\$: 6.282,31</b>

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650050  
11/01/2025 14:44:46

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,38			15,534290		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,52			15,534290		15,534290

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650051  
11/01/2025 14:45:06

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conia 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,88			2,763418		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,99			2,763418		2,763418

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,99

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650052  
11/01/2025 14:45:27

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 7899-5 PM CHAVAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	136,18			27,107210		
31/12/2024	SALDO ATUAL	137,22			27,107210		27,107210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	137,22

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023886689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Poupança

G332161022641282008  
16/01/2025 10:26:14

1634000

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 3.058,36 C

Agência / Conta 3971-3 / 8859-2  
Período 01/12/2024 a 31/12/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade FMSAUDE SECOP

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					3.040,88 C
19/12/2024	20/12/2024	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3971-3			2,26 C	
19/12/2024	20/12/2024	20/11	737 Juros	3971-3			15,22 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.058,36 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G332161022641282011  
16/01/2025 10:29:11

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.582,56			1.206,396119		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.593,38			1.206,396119		1.206,396119

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.582,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,82
SALDO ATUAL =	1.593,38

*T*  
*//*

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650054  
11/01/2025 14:46:24

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	286,94			57,117608		
31/12/2024	SALDO ATUAL	289,13			57,117608		57,117608

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	289,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G332161022641282013  
16/01/2025 10:30:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:13 CE 230390 FMS CUSTEIO SU	553.971.000.010.837	28.000,00 C	
06/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:13 CE 230390 FMS CUSTEIO SU	553.971.000.010.837	126.000,00 C	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.D.sponiv 237 0649 074068008000126 NORT MED PROD	120.601	30.000,00 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124.000,00 B	0,00 C
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:14 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	28.560,88 D	
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:14 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	24.933,82 D	
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:14 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	8.637,08 D	
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:14 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	12.748,91 D	
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:14 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.503,18 D	
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:14 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	430,38 D	
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:14 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	5.223,77 D	
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:14 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	37.173,83 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122.411,85 C	0,00 C
18/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:29 CE 230390 FMS CUSTEIO SU	553.971.000.010.837	42.147,00 C	
18/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:43 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	22.900,07 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA	121.801	1.768,00 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.478,93 D	0,00 C
19/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:29 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	10.260,06 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.260,06 B	0,00 C
30/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:08 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	9.057,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.057,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G332161022641282015  
16/01/2025 10.31.06

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144,05			109,806699		
06/12/2024	APLICAÇÃO	124.000,00			94.376,811944	1,313882059	94.486,618643
10/12/2024	RESGATE	122.411,85			93.109,117382	1,314713891	1.377,501261
	Aplicação 13/11/2024	144,38			109,806699		
	Aplicação 06/12/2024	122.267,49			92.999,310883		
18/12/2024	APLICAÇÃO	17.478,93			13.268,785668	1,317296883	14.648,286927
19/12/2024	RESGATE	10.260,06			7.786,142365	1,317733419	6.860,144562
	Aplicação 06/12/2024	1.815,18			1.377,501261		
	Aplicação 18/12/2024	8.444,88			6.408,641104		
30/12/2024	RESGATE	9.057,00			6.859,592422	1,320340837	0,552140
	Aplicação 18/12/2024	9.057,00			6.859,592422		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,73			0,552140		0,552140

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	144,05
APLICAÇÕES (+)	141.478,93
RESGATES (-)	141.728,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,68
SALDO ATUAL =	0,73

X

//

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650056  
11/01/2025 14:46:47

## Cliente

Agência 3871-3  
 Conta 8823-4 FMS/CHAVAL - FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,09			0,018015		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,09			0,018015		0,018015

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650057  
11/01/2025 14:48:33

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 8825-0 FMS/CHAVAL - FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,68			1,528407		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,74			1,528407		1,528407

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,68	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	4
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06	
SALDO ATUAL =	7,74	✓

## Valor da Cota

29/11/2024	5.023686689
31/12/2024	5.062038962

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G334111137167037015  
11/01/2025 11:59:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9081-6 PM CHAVAL FMS  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	9.600,00 C	
				09/12 13:15 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.267,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.534,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.801,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

046909





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650058  
11/01/2025 14:49:03

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9081-6 PM CHAVAL FMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	209,72			159,870815		
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.600,00			7.304,291508	1,314295848	7.464,162321
20/12/2024	RESGATE	9.801,75			7.435,881270	1,318169245	28,281051
	Aplicação 30/10/2024	210,74			159,870815		
	Aplicação 09/12/2024	9.591,01			7.276,010455		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,35			28,281051		28,281051

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,72
APLICAÇÕES (+)	9.600,00
RESGATES (-)	9.801,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,38
SALDO ATUAL =	37,35

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161022641282025  
16/01/2025 10:39.23

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.928,76			582,990925		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.951,12			582,990925		582,990925

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,36
SALDO ATUAL =	2.951,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650059  
11/01/2025 14:49:37

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9471-4 FMAS PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.639,73			1.249,973853		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.650,94			1.249,973853		1.249,973853

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.639,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	1.650,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G335161145021992019  
16/01/2025 12:16:15

1664022

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/01/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161145021992020  
16/01/2025 12:16:37

## Cliente

Agência 3871-3  
 Conta 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,97			5,315193		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,02			5,315193		5,315193

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,02

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650060  
11/01/2025 14:50:18

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.535,36			1.300,908503		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.585,25			1.300,908503		1.300,908503

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.535,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,89
SALDO ATUAL =	6.585,25

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 9.595 - 8**

**SALDO EXTRATO .....R\$ 0,00**

**(+)Tarifa Bancária.....R\$ 6,80**

**(+) Valor a ser devolvido, motivo: constava na aplicação saldo de R\$ 0,18 em 30.04.2024, foi realizado débito no valor de R\$ 0,17 em 15.05.2024, como débito foi de R\$ 0,01 menor que saldo disponível, tal saldo deveria constar nos extratos. Acionamos instituição financeira que por sua vez não solucionou inconsistência, ficamos aguardando ato resolutivo.....R\$ 0,01**

**SALDO REAL ..... R\$6,81**

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650062  
11/01/2025 14:52:03

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53,40			10,630422		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53,81			10,630422		10,630422

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	53,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650063  
11/01/2025 14:52:49

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9748-9 FMS/CHAVAL - FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.116,10			421,223822		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.132,25			421,223822		421,223822

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.116,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,15
SALDO ATUAL =	2.132,25

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7681
Últimos 12 meses	8,7681

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181022641282038  
16/01/2025 10.47.55

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9837-X FMS/CHAVAL -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.233,30			5.022,865556		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.425,94			5.022,865556		5.022,865556

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.233,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,64
SALDO ATUAL =	25.425,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650064  
11/01/2025 14:53:20

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9880-9 PM CHAVAL-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59,30			11,804131		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59,75			11,804131		11,804131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	59,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7681
Últimos 12 meses	8,7681

Transação efetuada com sucesso por. JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161022641282039  
16/01/2025 10:51:18

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,77			0,351896		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,78			0,351896		0,351896

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,78

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69,75			53,171511		
31/12/2024	SALDO ATUAL	70,23			53,171511		53,171511

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	70,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G332131102888247005  
13/01/2025 11:05:40

*Handwritten signature*

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650065  
11/01/2025 14:54:27

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.075,63			7.680,701308		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.144,51			7.680,701308		7.680,701308

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.075,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,88
SALDO ATUAL =	10.144,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161022641282042  
16/01/2025 10:53:29

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.644,47			12.688,153558		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.758,25			12.688,153558		12.688,153558

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.644,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,78
SALDO ATUAL =	16.758,25

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650066  
11/01/2025 14:54:55

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10101-X PM CHAVAL-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	516,32			393,596362		
31/12/2024	SALDO ATUAL	519,85			393,596362		393,596362

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	519,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161022641282045  
16/01/2025 10:57:28

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10313-6 CHAVALBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54,39			10,827540		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54,81			10,827540		10,827540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	54,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332161022641282046  
16/01/2025 10:58:23

1660000

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10314-4 CHAVALBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	652 Ordem Bancária	6.885.300.000.046	9.372,04 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	9.372,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.008.813	105.716,00 D	
				19/12 18.08 UNITED CAR LTDA.			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.716,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		3971	99015	470 Transferencia enviada	553.971.000.012.150	7.267,00 D	
				30/12 14.22 JEFFERSON S ARAUJO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.267,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G332161022641282047  
16/01/2025 10:59:04

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 10314-4 CHAVALBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103.125,02			78.612,665450		
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.372,04			7.116,972152	1,316857759	85.729,637602
19/12/2024	RESGATE	105.716,00			80.225,634772	1,317733419	5.504,002830
	Aplicação 09/02/2024	8.284,57			6.286,983869		
	Aplicação 06/03/2024	10.106,66			7.669,729082		
	Aplicação 20/03/2024	9.749,80			7.398,919765		
	Aplicação 29/04/2024	9.788,67			7.428,893021		
	Aplicação 21/05/2024	6.894,39			5.232,008234		
	Aplicação 17/06/2024	10.514,45			7.979,191396		
	Aplicação 18/07/2024	11.190,13			8.491,953254		
	Aplicação 21/08/2024	8.194,72			6.218,799933		
	Aplicação 17/09/2024	9.677,61			7.344,133906		
	Aplicação 14/10/2024	9.570,59			7.262,918128		
	Aplicação 14/11/2024	9.620,95			7.301,134862		
	Aplicação 17/12/2024	2.125,46			1.612,969322		
30/12/2024	RESGATE	7.267,00			5.503,881874	1,320340637	0,120956
	Aplicação 17/12/2024	7.267,00			5.503,881874		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,16			0,120956		0,120956

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	103.125,02
APLICAÇÕES (+)	9.372,04
RESGATES (-)	112.983,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,10
SALDO ATUAL =	0,16

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G332161022641282049  
16/01/2025 11:00.48

**Ciente**

Agência 3971-3  
Conta 10315-2 CHAVALBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43,12			32,868566		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43,41			32,868566		32,868566

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	43,41

4

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fix agrupados



**Extrato conta corrente**

G332161022641282050  
16/01/2025 11:01:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 10316-0 CHAVALBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.046	10.480,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.046	4.800,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.280,00 D	0,00 C
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:28 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	6.529,43 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.529,43 C	0,00 C
30/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:09 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	4.216,16 D	
30/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:09 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	6.043,22 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.259,38 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.046	4.248,79 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000.046	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000.046	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000.046	4.248,79 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000.046	4.248,79 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.322.000.046	1.946,01 C	
31/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:14 EMPORIO DO PAPEL EIRELI	550.085.000.082.310	6.184,08 D	
31/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:14 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	6.271,75 D	
31/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:14 DIANA ALVES GALVAO 96847	553.971.000.009.530	3.562,30 D	
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.566,27 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181022641282052  
16/01/2025 11:02:17

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10316-0 CHAVALBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.692,09			1.289,891596		
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.280,00			11.633,321267	1,313468411	12.923,212853
10/12/2024	RESGATE	6.529,43			4.966,426570	1,314713891	7.956,786283
	Aplicação 31/10/2024	1.695,84			1.289,891596		
	Aplicação 05/12/2024	4.833,59			3.676,534984		
30/12/2024	RESGATE	10.259,38			7.770,251220	1,320340837	186,535063
	Aplicação 05/12/2024	10.259,38			7.770,251220		
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.566,27			1.942,996368	1,320779604	2.129,531451
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.812,64			2.129,531451		2.129,531451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692,09
APLICAÇÕES (+)	17.846,27
RESGATES (-)	16.788,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,09
SALDO ATUAL =	2.812,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G332161022641282053  
16/01/2025 11:03.17

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 10853-4 CHAVALCRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.627.000.044	7.236,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.236,00 D	0,00 C
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:29 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	7.803,35 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.803,35 C	0,00 C
11/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:39 ERINALDO DOS SANTOS SOUZ	553.971.000.009.449	200,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.888.199.000.045	6.930,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.930,00 D	0,00 C
18/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:35 ERINALDO DOS SANTOS SOUZ	553.971.000.009.449	250,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.003.000.043	7.290,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.290,00 D	0,00 C
26/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:08 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	2.404,50 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.404,50 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161022641282055  
18/01/2025 11.05:29

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10653-4 CHAVALCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.931,27			9.095,259802		
05/12/2024	APLICAÇÃO	7.236,00			5.509,076055	1,313468411	14.604,337857
10/12/2024	RESGATE	7.803,35			5.935,397848	1,314713891	8.688,940009
	Aplicação 31/10/2024	7.803,35			5.935,397848		
11/12/2024	RESGATE	200,00			152,076237	1,315129854	8.516,863772
	Aplicação 31/10/2024	200,00			152,076237		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.930,00			5.262,527370	1,316857759	13.779,391142
18/12/2024	RESGATE	250,00			189,782579	1,317296883	13.589,608563
	Aplicação 31/10/2024	250,00			189,782579		
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.290,00			5.532,226696	1,317733419	19.121,835259
26/12/2024	RESGATE	2.404,50			1.822,313050	1,319476914	17.299,522209
	Aplicação 31/10/2024	2.404,50			1.822,313050		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.848,86			17.299,522209		17.299,522209

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.931,27
APLICAÇÕES (+)	21.456,00
RESGATES (-)	10.657,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,44
SALDO ATUAL =	22.848,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Fix agrupados

## Extrato conta corrente

G331111135164271013  
11/01/2025 12:17:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 10837-5 CE 230390 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:32 TAHIM C G P A LTDA	550.039.000.035.950	14.755,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.755,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.115.000.158	13.414,00 C	
05/12/2024		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.956.000.158	3.453,49 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.481.000.158	706,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.579.507.000.028	12.000,00 D	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.580.404.000.020	12.000,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.573,49 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.718.000.158	47.013,41 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.330.000.158	93.192,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.781.000.158	93.192,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.653.865.000.155	32.350,79 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.404.000.158	8.288,38 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.107.000.158	210.000,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.764.000.129	6.501,37 C	
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:13 FMS-CHAVAL -FNS BLATB	553.971.000.008.822	28.000,00 D	
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:13 FMS-CHAVAL -FNS BLATB	553.971.000.008.822	126.000,00 D	
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:13 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.010.843	93.192,00 D	
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:13 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.010.843	93.192,00 D	
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:13 PM CHAVAL PMAQ	553.971.000.010.847	42.000,00 D	
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:13 CHAVAL HOSP NOSSA S	553.971.000.010.854	47.013,41 D	
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:13 PRONTUARIO ELETRONICO	553.971.000.012.607	14.000,00 D	
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.608	13.414,00 D	

06/12/2024	3971	99015	06/12 11:13 AGENTE DE ENDEMIAS 470 Transferência enviada	553.971.000.012.608	706,00 D	
06/12/2024	0000	00000	06/12 11:13 AGENTE DE ENDEMIAS 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.020,54 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	34.173.018	35.000,00 C	
09/12/2024	0000	00000	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.000,00 D	0,00 C
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	21.055,52 D	
10/12/2024	3971	99015	10/12 15:14 P M C PAGAMENTO SERVIDOR 470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.455,98 D	
10/12/2024	3971	99015	10/12 15:14 P M C PAGAMENTO SERVIDOR 470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	33.847,76 D	
10/12/2024	3971	99015	10/12 15:14 P M C PAGAMENTO SERVIDOR 470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	22.483,65 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.842,91 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.757.000.082	28.500,00 C	
12/12/2024	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	6.773.858.000.107	11.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	6.782.271.000.158	1.000,00 C	
12/12/2024	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	6.782.382.000.158	13.414,00 C	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.608	11.250,00 D	
12/12/2024	3971	99015	12/12 13:15 PROTESES DENTARIAS 470 Transferência enviada	553.971.000.012.608	13.414,00 D	
12/12/2024	0000	00000	12/12 13:15 AGENTE DE ENDEMIAS 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.500,00 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.158	61.432,91 C	
17/12/2024	3971	99015	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 470 Transferência enviada	553.971.000.010.848	32.350,79 D	
17/12/2024	0000	00000	17/12 11:24 PM CHAVAL PSE 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.082,12 D	0,00 C
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.733,43 D	
18/12/2024	3971	99015	18/12 16:17 P M C PAGAMENTO SERVIDOR 470 Transferência enviada	553.971.000.008.822	42.147,00 D	
18/12/2024	3971	99015	18/12 09:29 FMS-CHAVAL -FNS BLATB 470 Transferência enviada	553.971.000.012.609	19.285,91 D	
18/12/2024	0000	00000	18/12 09:29 PREVINE SAUDE BUCAL 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.166,34 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.158	706,00 C	
19/12/2024	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	706,00 D	0,00 C
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	349,05 D	
20/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.002	65,23 D	
20/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.003	5.747,54 D	
20/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.004	1.454,43 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	260,55 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	4.583,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12 460,13 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	7.548,73 D	
24/12 11:25 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE						
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	190,50 D	
24/12 11.25 DEP VINC OP EC EM FOLHA						
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.739,23 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	15.125,82 D	
30/12 10:07 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD						
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.035.950	10.570,00 D	
30/12 14:21 TAHIM C G P A LTDA						
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	6.500,00 D	
30/12 16:00 M.P. TIMBO LTDA						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.195,82 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650067  
11/01/2025 14:55:38

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10837-5 CE 230390 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	404.240,32			308.154,223761		
03/12/2024	RESGATE	14.755,00			11.241,333154	1,312566739	296.912,890607
	Aplicação 16/08/2024	14.755,00			11.241,333154		
05/12/2024	APLICAÇÃO	41.573,48			31.851,886216	1,313468411	328.564,576823
06/12/2024	APLICAÇÃO	33.020,54			25.132,042692	1,313882059	353.686,619515
09/12/2024	APLICAÇÃO	35.000,00			28.630,229451	1,314295848	380.326,848966
10/12/2024	RESGATE	82.842,91			63.012,120406	1,314713891	317.314,728580
	Aplicação 16/08/2024	27.772,38			21.124,275857		
	Aplicação 30/08/2024	2.042,79			1.553,786772		
	Aplicação 04/09/2024	53.027,74			40.334,057777		
12/12/2024	APLICAÇÃO	29.500,00			22.425,376708	1,315474000	339.740,105268
17/12/2024	APLICAÇÃO	29.082,12			22.084,480879	1,316857759	361.824,586147
18/12/2024	RESGATE	64.166,34			48.710,814006	1,317296883	313.113,972141
	Aplicação 04/09/2024	13.931,25			10.575,632287		
	Aplicação 12/09/2024	50.235,09			38.134,981719		
19/12/2024	APLICAÇÃO	706,00			535,768458	1,317733419	313.649,740597
20/12/2024	RESGATE	12.460,13			9.452,602575	1,318169245	304.197,138022
	Aplicação 12/09/2024	12.460,13			9.452,602575		
24/12/2024	RESGATE	7.739,23			5.867,320448	1,319039938	298.329,817574
	Aplicação 12/09/2024	7.739,23			5.867,320448		
30/12/2024	RESGATE	32.195,82			24.384,476415	1,320340837	273.945,341159
	Aplicação 12/09/2024	20.061,02			15.193,821292		
	Aplicação 16/09/2024	9.408,50			7.125,810907		
	Aplicação 17/09/2024	2.726,30			2.064,844216		
31/12/2024	SALDO ATUAL	361.821,42			273.945,341159		273.945,341159

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.240,32
APLICAÇÕES (+)	168.862,15
RESGATES (-)	214.159,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.858,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.858,38
SALDO ATUAL =	361.821,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331111135164271016  
11/01/2025 12:20:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10842-1 PM CHAVAL Q SUS  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.438	2.016,37 D	
				10/12 15.17 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.016,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	176,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	44,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.003	183,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	403,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650068  
11/01/2025 14:56:14

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 10842-1 PM CHAVAL Q SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.756,26			4.388,020070		
10/12/2024	RESGATE	2.016,37			1.533,694908	1,314713891	2.854,325162
	Aplicação 15/10/2024	2.016,37			1.533,694908		
20/12/2024	RESGATE	403,69			306,250507	1,318169245	2.548,074655
	Aplicação 15/10/2024	403,69			306,250507		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.365,45			2.548,074655		2.548,074655

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.756,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.420,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,25
SALDO ATUAL =	3.365,45

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 10.842 – 1**

<b>SALDO EXTRATO .....</b>	<b>R\$:</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) APLICAÇÃO.....</b>	<b>R\$:</b>	<b>3.365,45</b>
<b>(+) TARIFA BANCARIA INDENVIDA, CONTA VINCULADA.....</b>	<b>R\$:</b>	<b>95,44</b>
<b>SALDO REAL .....</b>	<b>R\$:</b>	<b>3.460,89</b>

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**DIMAS FERREIRA CARVALHO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE**

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G33111135164271018  
11/01/2025 12:22:55

*1604*

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 10843-X PM CHAVAL A C SAUDE  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:05 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	985,91 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	985,91 C	0,00 C
06/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:13 CE 230390 FMS CUSTEIO SU	553.971.000.010.837	93.192,00 C	
06/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:13 CE 230390 FMS CUSTEIO SU	553.971.000.010.837	93.192,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186.384,00 C	0,00 C
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:18 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	63.580,42 D	
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:18 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	25.139,16 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.719,58 C	0,00 C
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	92.418,33 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.418,33 C	0,00 C
13/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:41 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	2.896,97 D	
13/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:41 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	14.893,67 D	
13/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:41 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	753,49 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.544,13 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	5.105,79 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	19.007,06 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	18.521,88 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	4.636,95 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.271,68 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650069  
11/01/2025 14:56:38

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 10843-X PM CHAVAL A C SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61.631,95			46.982,314719		
04/12/2024	RESGATE	985,91			750,851981	1,313055070	46.231,462738
	Aplicação 19/11/2024	985,91			750,851981		
06/12/2024	APLICAÇÃO	186.384,00			141.857,481593	1,313882059	188.088,944331
10/12/2024	RESGATE	88.719,58			67.482,043513	1,314713891	120.606,900818
	Aplicação 19/11/2024	80.781,15			46.231,462738		
	Aplicação 06/12/2024	27.938,43			21.250,580775		
12/12/2024	RESGATE	92.418,33			70.254,775085	1,315474000	50.352,125733
	Aplicação 06/12/2024	92.418,33			70.254,775085		
13/12/2024	RESGATE	18.544,13			14.091,486337	1,315981122	36.280,639396
	Aplicação 06/12/2024	16.544,13			14.091,486337		
19/12/2024	RESGATE	47.271,68			35.873,477380	1,317733419	387,162016
	Aplicação 06/12/2024	47.271,68			35.873,477380		
31/12/2024	SALDO ATUAL	511,36			387,162016		387,162016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.631,95
APLICAÇÕES (+)	186.384,00
RESGATES (-)	247.939,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,04
SALDO ATUAL =	511,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650071  
11/01/2025 14:57:02

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 10845-8 PM CHAVAL NASF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	467,56			356,423507		
31/12/2024	SALDO ATUAL	470,76			356,423507		356,423507

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	470,76

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650072  
11/01/2025 14:57:33

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 10846-4 PM CHAVAL PAB FIXO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.681,22			7.380,038096		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.747,40			7.380,038096		7.380,038096

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.681,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,18
SALDO ATUAL =	9.747,40

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331111135164271025  
11/01/2025 12:25:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10847-2 PM CHAVAL PMAQ  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida	553 971.000.010.837	42.000,00 C	
				06/12 11:13 CE 230390 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553 971.000.007.436	17.430,80 D	
				18/12 16:18 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.430,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.835,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	409,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.003	1.634,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.878,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650073  
11/01/2025 14:57:58

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10847-2 PM CHAVAL PMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.812,82			5.955,748432		
06/12/2024	APLICAÇÃO	42.000,00			31.966.339529	1,313882059	37.922,085961
18/12/2024	RESGATE	17.430,80			13.232.248724	1,317296883	24.689,837237
	Aplicação 13/11/2024	7.845,49			5.955,748432		
	Aplicação 06/12/2024	9.585,31			7.276.502292		
20/12/2024	RESGATE	3.878,98			2.942,702551	1,318169245	21.747,134686
	Aplicação 06/12/2024	3.878,98			2.942,702551		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.723,17			21.747,134686		21.747,134686

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.812,82
APLICAÇÕES (+)	42.000,00
RESGATES (-)	21.309,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	220,13
SALDO ATUAL =	28.723,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331111135164271027  
11/01/2025 12:26:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10848-0 PM CHAVAL PSE  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	32.350,79 C	
				17/12 11:24 CE 230390 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	32.350,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.  
-----



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650074  
11/01/2025 14:58:29

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 10848-0 PM CHAVAL PSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.509,86			39.266,199917		
17/12/2024	APLICAÇÃO	32.350,79			24.566,654810	1,316857759	63.832,854727
31/12/2024	SALDO ATUAL	84.309,13			63.832,854727		63.832,854727

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.509,86
APLICAÇÕES (+)	32.350,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,48
SALDO ATUAL =	84.309,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334131023684170033  
13/01/2025 10:59:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10849-9 PM CHAVAL SAUDE BUC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,97 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			20,97 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G3311111351642711  
11/01/2025 12:27:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10850-2 PM CHAVAL PSF  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			92,73 C
<hr/>							
Saldo							92,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650077  
11/01/2025 15:00:28

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 10853-7 PM CHAVAL FAEC SAI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,010706		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,010706		0,010706

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G338111205174546010  
11/01/2025 12:30:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 10854-5 CHAVAL HOSP NOSSA S  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida	553 971.000.010.837	47 013,41 C	
				06/12 11:13 CE 230390 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	47.013,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	45 000,00 D	
				10/12 15:18 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650078  
11/01/2025 15:00:50

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10854-5 CHAVAL HOSP NOSSA S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	469,16			357,646179		
06/12/2024	APLICAÇÃO	47.013,41			35.782,062535	1,313882059	36.139,708714
10/12/2024	RESGATE	45.000,00			34.227,979416	1,314713891	1.911,729298
	Aplicação 05/09/2024	10,14			7,710592		
	Aplicação 08/11/2024	460,07			349,935587		
	Aplicação 06/12/2024	44.529,79			33.870,333237		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.524,97			1.911,729298		1.911,729298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,16
APLICAÇÕES (+)	47.013,41
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,40
SALDO ATUAL =	2.524,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C 10.854 – 5**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$	2.524,97
(+) TARIFA INDVIDA.....	R\$:	12,00
SALDO REAL .....	R\$:	2.536,97

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**DIMAS FERREIRA CARVALHO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE**



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650079  
11/01/2025 15:01:14

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10857-X CONVENIO857394/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	160.895,13			122.651,086901		
31/12/2024	SALDO ATUAL	161.995,05			122.651,086901		122.651,086901

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.895,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,92
SALDO ATUAL =	161.995,05

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650080  
11/01/2025 15:01:39

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 11109-0 F MUNICIPAL DO M AMBIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66,30			50,539118		
31/12/2024	SALDO ATUAL	66,75			50,539118		50,539118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	66,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**B.B – AG. 3971-3 – C/C. 11.109-0**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	00,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	66,75
(+) TARIFA INDEVIDA.....	R\$:	12,00
SALDO REAL .....	R\$:	78,75

CHAVAL/CE, 31 De Dezembro De 2024.

*Kátia Pereira de Brito dos Santos*

**KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS**  
**SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161022641282060  
16/01/2025 11.10.07

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 11207-0 CONVENIO895948/2019  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	81.207,69			61.904,990198		
31/12/2024	SALDO ATUAL	81.782,85			61.904,990198		61.904,990198

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.207,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,16
SALDO ATUAL =	81.782,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161022641282063  
16/01/2025 11:14.42

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 11246-1 CHAVALCOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,36			13,995011		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18,48			13,995011		13,995011

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,36	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12	✓
SALDO ATUAL =	18,48	

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fluxo agrupados



**Extrato conta corrente**

G336111205174546020  
11/01/2025 12:34:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 11302-8 PREFEITURA M CHAVAL\*F ESP  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.806,71 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,06 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.578,65 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.959,81 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,59 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.800,22 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 403 0001 005481876000110 F BRINGEL CON	122.001	38.519,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.519,00 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.102.881	0,29 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,29 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2025 R\$ 18,21. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650083  
11/01/2025 15:02:32

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	119,86			91.218258		
18/12/2024	APLICAÇÃO	22.578,85			17.140,137725	1,317296883	17.231,355983
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.800,22			11.990,452524	1,317733419	29.221,808507
20/12/2024	RESGATE	38.519,00			29.221,589069	1,318169245	0,219438
	Aplicação 25/11/2024	120,24			91,218258		
	Aplicação 18/12/2024	22.593,60			17.140,137725		
	Aplicação 19/12/2024	15.805,16			11.990,233086		
26/12/2024	RESGATE	0,29			0,219438	1,319476914	
	Aplicação 19/12/2024	0,29			0,219438		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,86
APLICAÇÕES (+)	38.378,87
RESGATES (-)	38.519,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,76
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161022641282065  
16/01/2025 11:17:10

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 11321-2 COVID PORTARIA 1879  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	157,05			119,722909		
31/12/2024	SALDO ATUAL	158,13			119,722909		119,722909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	158,13

Handwritten mark resembling a stylized 'Y' or '3'.

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

G332161022641282089  
16/01/2025 11:18:41

16310000

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA Saldo. 2.398,84 C

Agência / Conta 3971-3 / 11323-9  
Período 01/12/2024 a 31/12/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade LC 173/2020 SAUDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					2 385,24 C
16/12/2024	17/12/2024	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3971-3			1,67 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	737 Juros	3971-3			11,93 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2 398,84 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A M.

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Investimentos - Poupança

G332161022641282072  
16/01/2025 11:20:28

163100

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 819,13 C

Agência / Conta 3971-3 / 11324-7  
Período 01/12/2024 a 31/12/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade COVID PORTARIA 1668

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					814,36 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3971-3			0,67 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	3971-3			4,08 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								819,13 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G336111205174548024  
11/01/2025 12:35:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 11325-5 COVID PORTARIA 1857  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	121.701	13.000,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.037.202	12,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.012,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650084  
11/01/2025 15:02:58

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 11325-5 COVID PORTARIA 1857  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.414,64			36.906,701567		
17/12/2024	RESGATE	13.012,00			9.881,097568	1,316857759	27.025,603999
	Aplicação 11/04/2022	13.012,00			9.881,097568		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.694,87			27.025,603999		27.025,603999

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.414,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,23
SALDO ATUAL =	35.694,87

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650085  
11/01/2025 15:03:42

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 11490-1 CE 230390 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154.983,19			118.144,383536		
31/12/2024	SALDO ATUAL	156.042,69			118.144,383536		118.144,383536

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.983,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,50
SALDO ATUAL =	156.042,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650088  
11/01/2025 15:04:26

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 11907-5 CHAVALBL IGD-PAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35,30			26,906760		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35,54			26,906760		26,906760

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,54

+

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650087  
11/01/2025 15:04:56

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 12307-2 CHAVALPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,29			9,366897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,37			9,366897		9,366897

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,29	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08	
SALDO ATUAL =	12,37	

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650088  
11/01/2025 15:05:27

## Cliente

Agência 3871-3  
 Conta 12426-5 MUNICIPIO DE CHAVAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26,79			20,419144		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26,97			20,419144		20,419144

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,79	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18	
SALDO ATUAL =	26,97	

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650089  
11/01/2025 15:05:51

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 12427-3 MUNICIPIO DE CHAVAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,49			2,657507		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,51			2,657507		2,657507

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,49	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	X
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02	
SALDO ATUAL =	3,51	//

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33611205174546036  
11/01/2025 12:39:24

16070902

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 12461-3 CE 230380 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.140	88.498,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ:APL.AUT	1.972	88.498,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	932,59 D	
				04/12 17:06 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	932,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.144	92.808,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ:APL.AUT	1.972	92.808,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	24.928,18 D	
				12/12 17:04 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.211,77 D	
				12/12 17:04 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	26.967,11 D	
				12/12 17:04 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	11.749,62 D	
				12/12 17:04 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	42.027,43 D	
				12/12 17:04 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.511,58 D	
				12/12 17:04 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.545,04 D	
				12/12 17:04 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.208,90 D	
				12/12 17:04 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.315,47 D	
				12/12 17:04 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	15.477,67 D	
				12/12 17:04 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.942,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	20.756,55 D	
				13/12 14:42 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	20.756,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	20.934,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.457,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.003	13.810,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.203,06 C	0,00 C



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650090  
11/01/2025 15:06:16

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 12461-3 CE 230390 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	273.145,14			208.219,773190		
02/12/2024	APLICAÇÃO	88.498,28			67.441,312022	1,312226547	275.661,085212
04/12/2024	RESGATE	932,59			710,244392	1,313055070	274.950,840820
	Aplicação 01/08/2024	932,59			710,244392		
06/12/2024	APLICAÇÃO	92.808,26			70.636,675007	1,313882059	345.567,515827
12/12/2024	RESGATE	130.942,77			99.540,370999	1,315474000	246.047,144828
	Aplicação 01/08/2024	60.144,21			45.720,561249		
	Aplicação 02/09/2024	70.798,56			53.819,809750		
13/12/2024	RESGATE	20.756,55			15.772,680666	1,315981122	230.274,464162
	Aplicação 02/09/2024	20.756,55			15.772,680666		
20/12/2024	RESGATE	38.203,06			28.981,908161	1,318169245	201.292,556001
	Aplicação 02/09/2024	14.387,60			10.914,831719		
	Aplicação 30/09/2024	23.815,46			18.067,076442		
31/12/2024	SALDO ATUAL	265.863,10			201.292,556001		201.292,556001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.145,14
APLICAÇÕES (+)	181.306,54
RESGATES (-)	190.834,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.246,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.246,39
SALDO ATUAL =	265.863,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0.6836
No ano	8.0061
Últimos 12 meses	8.0061

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G336111205174546038  
11/01/2025 12:40:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 12526-1 PM CHAVAL-EDUCA  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:17 EDUCART S E LTDA	554.293.000.016.263	333.182,65 D	
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:17 EDUCART S E LTDA	554.293.000.016.263	92.845,11 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	426.027,76 C	0,00 C
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:58 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.127,67 D	
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:58 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	4.046,75 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.174,42 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650091  
11/01/2025 15:06:46

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 12526-1 PM CHAVAL-EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	432.675,02			329.830,124244		
06/12/2024	RESGATE	426.027,76			324.251,143458	1,313882059	5.578,980788
	Aplicação 16/10/2024	426.027,76			324.251,143458		
12/12/2024	RESGATE	5.174,42			3.933,502297	1,315474000	1.645,478489
	Aplicação 16/10/2024	5.174,42			3.933,502297		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.173,31			1.645,478489		1.645,478489

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.675,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	431.202,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,47
SALDO ATUAL =	2.173,31

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G336111205174546041  
11/01/2025 12.40.43

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 12537-7 PM CHAVAL-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0745 032536145000106 JOAO MIGUEL A	120.401	3.500,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.701	3.077,20 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.077,20 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650093  
11/01/2025 15.07.15

## Cliente

Agência 3871-3  
 Conta 12537-7 PM CHAVAL-ESCOL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144.337,41			110.029,063889		
04/12/2024	RESGATE	3.500,00			2.885,539382	1,313055070	107.363,524507
	Aplicação 31/05/2024	3.500,00			2.665,539382		
17/12/2024	RESGATE	3.077,20			2.336,774780	1,316857759	105.026,749727
	Aplicação 31/05/2024	3.077,20			2.336,774780		
31/12/2024	SALDO ATUAL	138.717,19			105.026,749727		105.026,749727

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.337,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.577,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	956,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	956,98
SALDO ATUAL =	138.717,19

## Valor da Cota

29/11/2024	1.311811714
31/12/2024	1.320779604

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650094  
11/01/2025 15:07:51

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 12542-3 MUNICIPIO DE CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78,41			59,774029		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78,95			59,774029		59,774029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	78,95

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336111205174548045  
11/01/2025 12:41:37

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 12606-3 PROTESES DENTARIAS  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.219,00 C
12/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	11.250,00 C	
				12/12 13:15 CE 230390 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.013.263	11.500,00 D	16.969,00 C
				12/12 13 16 M VALZIRENE MARQUES ME			
23/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.013.263	11.250,00 D	2.719,00 C
				23/12 16:59 M VALZIRENE MARQUES ME			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.719,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G336111205174546047  
11/01/2025 12:41:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 12607-1 PRONTUARIO ELETRONICO  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			17 464,92 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC	120.501	14.498,01 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.031.248	12,00 D	2 954,91 C
06/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:13 CE 230390 FMS CUSTEIO SU	553.971.000.010.837	14.000,00 C	16.954,91 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC	121.001	14.498,01 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.094.454	12,00 D	2 444,90 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2 444,90 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G336111205174546049  
11/01/2025 12:42:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 12608-X AGENTE DE ENDEMIAS  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,59 C
06/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	13.414,00 C	
				06/12 11:13 CE 230390 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	706,00 C	14.120,59 C
				06/12 11:13 CE 230390 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	12.146,29 D	1.974,30 C
				10/12 15:20 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
12/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	13.414,00 C	
				12/12 13:15 CE 230390 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	15.388,00 D	0,30 C
				12/12 17:03 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,30 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G336111205174546051  
11/01/2025 12:42:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 12609-8 PREVINE SAÚDE BUCAL  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.193,65 C
18/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:29 CE 230390 FMS CUSTEIO SU	553.971.000.010.837	19.285,91 C	
18/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:19 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	8.010,24 D	18.469,32 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	771,44 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	193,13 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	866,31 D	16.638,44 C
30/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:27 ANTONIO FRANCISCO SOUSA	550.023.000.049.741	4.841,50 D	11.796,94 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			11.796,94 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

12/01/2025 17:08:04  
20/01/2025 10:25:45

Nome Conta atual

Agência 30713

Conta corrente 12008-1 TRANSF ESPECIAIS 2303007

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT	DT	Ag	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	origem					
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Crédito Banc. 12 Sem. Trs. Mar. 003844600554-77 COORD. ANALISE L. INF. T	6 847 413 000 000	500.000,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 RR-APLIC. C. PRZ. AUT. 4177 RR RF Curto Prazo Automático	1 972	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338200921379801018  
20/01/2025 09:26:33

**Cliete**  
**Agência** 3971-3  
**Conta** 12686-1 TRANSF ESPECIAIS-2303907  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			379.817,551220	1,318421525	379.817,551220
31/12/2024	SALDO ATUAL	501.655,27			379.817,551220		379.817,551220

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.655,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.655,27
SALDO ATUAL =	501.655,27

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779804

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336111205174546053  
11/01/2025 12:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 12887-X TRANSF ESPECIAIS-2303907  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 008956178000112 FALCAO SH CON	120 601	66.388,46 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.388,46 C	0,00 C
13/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:43 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	857,08 D	
13/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:43 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.428,48 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.285,56 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	375 impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	2.749,82 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.749,82 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 008956178000112 FALCAO SH CON	123.001	327.955,15 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	327.955,15 C	0,00 C
31/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:07 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	7.056,59 D	
31/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:07 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	4.233,95 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.290,54 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650089  
11/01/2025 15:10:36

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 12687-X TRANSF ESPECIAIS-2303907  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	506.119,39				385.817,098097		
06/12/2024	RESGATE	66.388,46				50.528,477458	1,313882059	335.288,618639
	Aplicação 04/07/2024	66.388,46				50.528,477458		
13/12/2024	RESGATE	2.285,56				1.736,772634	1,315981122	333.551,846005
	Aplicação 04/07/2024	2.285,56				1.736,772634		
19/12/2024	RESGATE	2.749,82				2.086,780194	1,317733419	331.465,065811
	Aplicação 04/07/2024	2.749,82				2.086,780194		
30/12/2024	RESGATE	327.955,15				248.386,735311	1,320340837	83.078,330500
	Aplicação 04/07/2024	327.955,15				248.386,735311		
31/12/2024	RESGATE	11.290,54				8.548,390637	1,320779604	74.529,939863
	Aplicação 04/07/2024	11.290,54				8.548,390637		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98.437,62				74.529,939863		74.529,939863

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.119,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	410.869,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.987,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.987,76
SALDO ATUAL =	98.437,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33611205174546055  
11/01/2025 12:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 12750-7 PREFEITURA M CHAVAL  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3971	89015	870 Transferência recebida 02/12 10:19 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	2.700,00 C	
02/12/2024		3971	89015	870 Transferência recebida 02/12 11:58 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	20.000,00 C	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:08 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	20.000,00 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:33 DIANA ALVES GALVAO 96847	553.971.000.009.530	3.485,86 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05570423303 WELLINGTON SILVA	120.201	477,30 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.135.649	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.275,16 C	0,00 C
03/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	835,00 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	120.301	820,15 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.410	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,85 D	0,00 C
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:11 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	44.639,77 C	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:39 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	2.511,00 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:39 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	15.000,00 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.832,68 D	
04/12/2024		3971	98015	470 Transferência enviada 04/12 15:39 ODEAM S 01828225320	553.971.000.011.253	2.600,00 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:39 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.121,47 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	5.878,55 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 014555504000182 PREMIUM-NEWS	120.402	2.720,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES	120.403	3.840,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO	120.404	1.210,40 D	
04/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.405	866,74 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.840,00 D	

			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.407	1.170,93 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.029.497	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.029.498	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.029.499	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.029.500	12,00 D	0,00 C
09/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 09/12 13:15 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	22.821,47 C	
09/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:22 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	1.450,00 C	
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:17 AZEVEDO A & C E LTDA - M	550.374.000.056.251	12.000,00 D	
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:24 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.450,00 D	
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:17 RAIMUNDO N ARAUJO VERAS	553.971.000.009.350	1.000,00 D	
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:17 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.121,47 D	
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:17 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM	120.901	2.700,00 D	0,00 C
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:38 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	731,00 C	
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	2.450,00 C	
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	31.585,79 C	
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:24 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	12.800,00 C	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:07 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.754,32 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:07 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.416,80 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:07 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	3.053,67 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:07 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	3.162,32 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:39 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	3.974,73 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 47719141334 ELCIOMAR LIANDRO	121.001	731,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	121.002	3.753,14 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	121.003	14.549,79 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	121.004	659,39 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.006.216	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.094.455	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.094.456	12,00 D	

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.094.457	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.094.458	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.451,63 D	0,00 C
11/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	21.304,81 D	
11/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	21.927,00 D	
11/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:35 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	100,00 C	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13.03 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13.03 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.664,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:03 R REBOUCAS LOC VEIC LTDA	553.515.000.019.873	4.773,41 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:03 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	1.077,30 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13 03 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	1.077,30 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:03 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	121.101	6.662,82 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	121.102	3.896,97 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	121.103	1.991,68 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.104	11.613,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.105	10.290,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.050	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.051	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.052	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.463,47 D	0,00 C
12/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:31 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	4.510,00 C	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:44 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	2.255,00 D	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:44 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	2.255,00 D	0,00 C
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:25 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	3.200,00 D	
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:44 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	3.578,80 C	
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 13/12 13.44 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	12.544,00 C	
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:56 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	6.000,00 D	
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:56 RITA DE CASSIA C. DE V.	552.773.000.023.018	3.200,00 D	



13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:56 J C LIMA	553.469.000.042.199	3.200,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.301	3.332,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	121.302	3.579,80 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.171	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:36 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	70.070,00 C	
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:45 LL VILAS EVENTOS LTDA	551.505.000.067.473	33.250,00 D	
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:45 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	15.000,00 B	
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:45 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	20.000,00 B	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO	121.801	1.804,38 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.910	12,00 B	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,62 B	0,00 C
20/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:04 PREF.MUN CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	995,02 C	
20/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	37.822,40 C	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:36 ELIZETE R A MONTEIRO	554.605.000.007.977	5.520,00 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	426,66 B	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	454,56 B	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	113,80 B	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	122.004	30.556,40 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07199351305 WELLYSON LIRA DE	122.005	1.722,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.159	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.160	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:51 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	4.000,00 C	
26/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:27 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	14.774,02 C	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 18:35 AZEVEDO A & C E LTDA - M	550.374.000.056.251	12.000,00 D	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:00 PLENA ASSESSORIA LTDA	550.675.000.030.013	2.900,00 D	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:35 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	573,03 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05211106377 FABIO DA SILVA SO	122.601	1.008,00 B	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.004.072	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.004.657	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.004.658	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.964	12,00 D	

26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.244,99 D	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 041600131000197 OMEGA DISTRIB	122.701	2.200,99 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.858	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.212,99 D	0,00 C
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	1.350,00 C	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	2.373,02 C	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	5.404,04 C	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	21.004,22 C	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:50 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	22.100,00 C	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:22 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE	553.971.000.006.033	32.273,41 C	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568	5.404,04 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 PLENA ASSESSORIA LTDA	550.675.000.030.013	2.900,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	20.000,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	7.500,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.664,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:00 DUYLIAN C VIEIRA OLIVEIR	553.137.000.031.822	705,53 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.856	4.500,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.350,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 R REBOUCAS LOC VEIC LTDA	553.515.000.019.873	4.773,41 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 DIANA ALVES GALVAO 96847	553.971.000.009.530	814,46 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 DIANA ALVES GALVAO 96847	553.971.000.009.530	1.535,66 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:00 ODEAM S 01828225320	553.971.000.011.253	2.600,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	2.373,02 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	1.077,30 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES	123.001	4.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM	123.002	2.700,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB	123.003	6.624,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040904276000119 TL EMPREENDIM	123.004	5.390,00 D	

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.783	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.784	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.785	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.786	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1 972	32,47 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650100  
11/01/2025 15:11:05

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 12750-7 PREFEITURA M CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.280,42			976,071421		
02/12/2024	RESGATE	1.275,16			971,752935	1,312226547	4,318486
	Aplicação 31/10/2024	3,21			2,445682		
	Aplicação 04/11/2024	7,00			5,334052		
	Aplicação 08/11/2024	17,08			13,013028		
	Aplicação 28/11/2024	748,03			570,048072		
	Aplicação 29/11/2024	499,84			380,912103		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2,85			2,171318	1,312566739	6,489804
10/12/2024	APLICAÇÃO	12.451,63			9.470,980785	1,314713891	9.477,470589
11/12/2024	RESGATE	12.463,47			9.476,988117	1,315129854	0,482472
	Aplicação 29/11/2024	5,68			4,318486		
	Aplicação 03/12/2024	2,86			2,171318		
	Aplicação 10/12/2024	12.454,93			9.470,498313		
18/12/2024	APLICAÇÃO	3,62			2,748051	1,317296883	3,230523
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.244,99			1.701,424235	1,319476914	1.704,654758
27/12/2024	RESGATE	2.212,99			1.676,626115	1,319906674	28,028643
	Aplicação 10/12/2024	0,64			0,482472		
	Aplicação 18/12/2024	3,63			2,748051		
	Aplicação 26/12/2024	2.208,72			1.673,395592		
30/12/2024	APLICAÇÃO	32,47			24,592134	1,320340837	52,620777
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,50			52,620777		52,620777

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.280,42
APLICAÇÕES (+)	14.735,56
RESGATES (-)	15.951,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	69,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3363012081716841  
30/12/2024 12:15:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 12930-5CAMARA MUNICIPAL CHAVAL  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.281,83 C
02/12/2024		3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.006.033	98,40 D	
			02/12 12:20 PREFEITURA M CHAVAL FAE			
02/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	735,50 D	
			02/12 12:21 Elizete Rocha De Almeida M			
02/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.202	310,75 D	
			02/12 12:21 Themis Passos De Melo Me			
02/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.203	98,10 D	
			02/12 12:21 Themis Passos De Melo Me			
02/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.204	990,70 D	
			02/12 12:21 Themis Passos De Melo Me			
02/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.205	1.951,60 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
02/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.206	500,00 D	
			02/12 16:12 Integral Engenharia			
02/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.207	7.500,00 D	
			02/12 16:12 Integral Engenharia			
02/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.124.339	22,23 D	55.074,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.301	18.566,25 D	
			03/12 18:26 Receita Federal			
03/12/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.745.510	6,80 D	38.501,50 C
			Cobrança referente 02/12/2024			
05/12/2024		3971	99021 470 Transferência enviada	610.039.000.031.568	1.790,16 D	
			05/12 12:06 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
05/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	1.700,00 D	35.011,34 C
			05/12 18:53 Tech Eye Imagens Aereas			
06/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.309.763	10,00 D	35.001,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
11/12/2024		3971	99021 470 Transferência enviada	613.474.000.056.618	150,00 D	
			11/12 17:13 FRANCISCO F S 5075653235			
11/12/2024		3971	99021 470 Transferência enviada	613.474.000.056.618	150,00 D	34.701,34 C
			11/12 17:13 FRANCISCO F S 5075653235			
12/12/2024		3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.006.033	18,60 D	
			12/12 12:38 PREFEITURA M CHAVAL FAE			
12/12/2024		3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.006.033	12,60 D	
			12/12 12:38 PREFEITURA M CHAVAL FAE			
12/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	302,40 D	
			12/12 12:40 Antonio Marcos Da Silva Ar			
12/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	135,30 D	
			12/12 12:40 Cia De Agua E Esgoto Do Ce			
12/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	601,40 D	
			12/12 12:40 Antonio Farias Dos Santos			
12/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	300,00 D	
			12/12 18:24 Fontnet			
12/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	300,00 D	
			12/12 18:24 Fontnet			
12/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.392.968	5,95 D	33.025,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	8.500,00 D	
			13/12 17:50 Lenilson Ferreira Da Costa			

13/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.399.844	10,00 D 24.515,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.006.033	99,40 D
		16/12 16:41 PRÉFETURA M CHAVAL FAE		
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.951,60 D 22.465,09 C
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	15.243,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.802	391,97 D 6.629,68 C
		18/12 13:09 Enel Distribuicao Ceara		
20/12/2024	3971	99015 870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	177.900,76 C
		20/12 10:01 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.		
20/12/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	342.471.201	4.643,66 C
		20/12 12:02 Erro. Tempo excedido		
20/12/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	201.111.556.294.012	4.643,66 C
		20/12 11:11 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.473.000.131.336	13.766,39 D
		20/12 11:10 METODO C C SS LTDA		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.005.207	3.021,00 D
		20/12 11:10 SANDRA HELENA P PEREIRA		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.005.644	3.133,94 D
		20/12 11:10 FELITITA DA SILVA SOUZA		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.006.033	6.092,09 D
		20/12 12:01 PREFEITURA M CHAVAL FAE		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.006.680	4.708,36 D
		20/12 11:10 FERNANDA EDUARDA GOMES		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.006.812	5.015,49 D
		20/12 11:10 ANTONIO TELES MAGALHAES		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.007.076	2.067,57 D
		20/12 11:10 CLENILDA SANTOS CARVALHO		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.007.101	4.820,50 D
		20/12 11:10 ONOFRE MAGALHAES GOMES		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.007.551	185,00 D
		20/12 12:01 JOSE ITALO P PACHECO		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.009.530	2.632,00 D
		20/12 17:36 DIANA A G 96847344334		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.009.563	3.076,85 D
		20/12 11:10 PATRICE DE BRITO ARAUJO		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.010.623	5.333,98 D
		20/12 12:01 CMC OP EC FOLHA 358655		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.011.498	5.816,03 D
		20/12 11:10 DASTICLEIA C MACHADO		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.011.822	1.683,23 D
		20/12 11:10 KAUANE MARIA SANTOS BRIT		
20/12/2024	3971	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.012.569	1.306,10 D
		20/12 11:10 LIDIA GALENO		
20/12/2024	3971	99021 120 Transferido para Poupança	613.971.510.007.976	4.872,64 D
		20/12 11:10 CARLOS HENRIQUE VERAS		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	4.643,66 D
		20/12 11:11 Francisco Das Chagas Lima		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	2.943,39 D
		20/12 11:11 Francisco Cardozo Passos		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	2.278,62 D
		20/12 11:11 Ana Julia Cardoso Fontenel		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	1.683,23 D
		20/12 11:11 Gilvan De Souza Gomes		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.005	6.847,11 D
		20/12 11:11 Joao E B A Neto		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	1.306,10 D
		20/12 11:11 Antonio Evando Araujo Ferr		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.007	1.306,10 D
		20/12 11:11 Francisca Carneiro Dos San		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.008	1.306,10 D
		20/12 11:11 Maria Do Socorro Gaetano D		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.009	1.306,10 D

20/12/2024	0000	20/12 11:11 Mateus Miranda Dos Santos 13105 144 Pix - Enviado	122.010	1.306,10 D	
20/12/2024	0000	20/12 11:11 Nathan Santos Andrade 13105 144 Pix - Enviado	122.011	2.000,00 D	
20/12/2024	0000	20/12 11:11 Fonte Contabilidade E Serv 13105 144 Pix - Enviado	122.012	1.306,10 D	
20/12/2024	0000	20/12 11:11 Wellington Sousa Santos 13105 144 Pix - Enviado	122.013	1.492,22 D	
20/12/2024	0000	20/12 11:11 Izaías Cardoso Pereira 13105 144 Pix - Enviado	122.014	2.000,00 D	
20/12/2024	0000	20/12 12:02 Fonte Contabilidade E Serv 13105 144 Pix - Enviado	122.015	4.643,66 D	
20/12/2024	0000	20/12 12:02 Francisco Das Chagas Lima 13105 144 Pix - Enviado	122.016	4.643,66 D	
20/12/2024	0000	20/12 14:56 Francisco Das Chagas Lima 13105 144 Pix - Enviado	122.017	2.050,00 D	
20/12/2024	0000	20/12 17:37 Jose Barros Sobrinho 83869 13105 144 Pix - Enviado	122.018	1.550,00 D 81.814,45 C	
23/12/2024	3971	23/12 17:49 Jose Barros Sobrinho 83869 99021 470 Transferência enviada 618.176.000.001.376	4.700,00 D		
23/12/2024	3971	23/12 11:18 FONTA L G PUBLICA EIREL 99021 470 Transferência enviada 618.176.000.001.376	4.650,00 D		
23/12/2024	0000	23/12 11:18 FONTA L G PUBLICA EIREL 13105 144 Pix - Enviado	122.301	16.553,25 D	
23/12/2024	0000	23/12 10:57 Receita Federal 13105 144 Pix - Enviado	122.302	3.000,00 D	
23/12/2024	0000	23/12 15:07 53081558 Elisangela Mara C 13113 258 Tarifa Pix Enviado 833.581.200.570.953	150,00 D		
23/12/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 13113 258 Tarifa Pix Enviado 833.581.200.570.954	10,00 D 52.751,20 C		
24/12/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024 13105 144 Pix - Enviado	122.401	5.445,00 D	
24/12/2024	0000	24/12 10:43 53081558 Elisangela Mara C 13105 144 Pix - Enviado	122.402	1.700,00 D	
24/12/2024	0000	24/12 10:43 Tech Eye Imagens Aereas 13113 258 Tarifa Pix Enviado 893.591.200.166.264	20,00 D 45.586,20 C		
26/12/2024	3971	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024 99021 470 Transferência enviada 610.039.000.031.568	2.004,00 D		
26/12/2024	3971	26/12 11:34 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD 99021 470 Transferência enviada 613.474.000.056.618	150,00 D		
26/12/2024	0000	26/12 11:34 FRANCISCO F S 5075653235 13105 144 Pix - Enviado	122.601	1.038,95 D	
26/12/2024	0000	26/12 12:00 Themis Passos De Meio Me 13105 144 Pix - Enviado	122.602	169,40 D	
26/12/2024	0000	26/12 12:00 Themis Passos De Melo Me 13105 144 Pix - Enviado	122.603	1.746,40 D	
26/12/2024	0000	26/12 12:00 Themis Passos De Meio Me 13105 144 Pix - Enviado	122.604	85,60 D	
26/12/2024	0000	26/12 12:00 Themis Passos De Melo Me 13105 144 Pix - Enviado	122.605	275,30 D	
26/12/2024	0000	26/12 17:46 Elizete Rocha De Almeida M 13113 258 Tarifa Pix Enviado 893.611.200.252.634	2,72 D 40.103,83 C		
30/12/2024	3971	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024 03971 470 Transferência enviada 611.027.000.043.060	40.100,00 D		
30/12/2024	3971	30/12 11:25 BHS SOLAR LTDA 03971 470 Transferência enviada 613.971.000.006.033	3,83 D		
30/12/2024	0000	30/12 12:11 PREFEITURA M CHAVAL FAE 00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2025



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650101  
11/01/2025 15:11:37

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 12956-9 PM CHAVAL CFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	226,07			172,333517		
31/12/2024	SALDO ATUAL	227,61			172,333517		172,333517

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	227,61

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322190650104  
11/01/2025 15:12:33

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 16973-0 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	353,47			269,448978		
31/12/2024	SALDO ATUAL	355,88			269,448978		269,448978

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,47	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41	
SALDO ATUAL =	355,88	

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G336111205174546065  
11/01/2025 12:45:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 17270-7 PREF MUN CHAVAL-F M A S.  
 Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,35 C
03/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:52 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	500,00 C	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:34 TEREZA MARIA COSTA DURVA	553.971.000.007.358	500,00 D	10,35 C
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:11 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.867,92 C	
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:42 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	365,00 C	
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:42 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	2.932,40 C	
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:50 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	352,80 C	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:56 IZIDIO SANTOS DA SILVA	550.941.000.070.613	412,80 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10157032329 JANAINA PEREIRA D	120.401	408,50 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 83304738304 MARIA NAVEGANTE D	120.402	412,80 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 85128627349 ANTONIO JOSE CARN	120.403	412,80 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.404	1.711,49 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 04647821390 ELINALDA SOUZA DA	120.405	408,50 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 85603201304 ANTONIO ERNANDES	120.406	352,80 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3880 05962055705 TATIANE RAMOS	120.407	408,50 D	
04/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.408	24,62 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06598532132 LUISA CARDOSO DOS	120.409	408,50 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.410	59,89 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.411	71,92 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.959	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.960	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.961	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.962	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.963	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.964	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.965	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.966	12,00 D	

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.967	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.968	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.969	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.970	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.971	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.972	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.973	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.974	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.975	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.976	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.977	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.978	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.979	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.980	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.003.031	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.003.345	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.003.348	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.004.158	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.004.159	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.005.696	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.501	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.502	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.503	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.504	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.505	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.506	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.507	12,00 D	15,35 C
			Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	420,00 C	
			05/12 13:21 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	404,20 D	
			237 0715 54767261368 WALTERDES ALVES D			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.249	12,00 D	19,15 C
			Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	600,00 C	
			06/12 12:31 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
06/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	630,00 C	
			06/12 14:57 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	3	51,77 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.054.162	630,00 D	
			06/12 14:58 A M MACHADO ARAUJO			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	548,00 C	
			290 0001 12823860347 JOSE RICARDO GOME			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	51,77 D	
			237 1379 036529653000100 CARTORIO CAST			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.778	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.779	12,00 D	49,15 C
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	11.556,34 C	

			09/12 13:15 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	2.861,34 D	
			09/12 13:37 FONT A L G PUBLICA EIREL			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	250,00 D	
			323 0001 86238086300 MARIA DE LOURDES			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.845,00 D	
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.600,00 D	
			033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.097	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.098	12,00 D	
			Cobrança referencie 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.099	12,00 D	13,15 C
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	40.625,50 C	
			10/12 09:38 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	22.500,00 C	
			10/12 13:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	4.085,22 C	
			10/12 15:35 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	62.700,00 C	
			10/12 13:24 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	1.630,00 D	
			10/12 11:51 CLEILSON LIMA GOMES ME			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	1.630,00 D	
			10/12 11:51 CLEILSON LIMA GOMES ME			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	1.308,00 D	
			10/12 11:51 CLEILSON LIMA GOMES ME			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	1.308,00 D	
			10/12 11:51 CLEILSON LIMA GOMES ME			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	1.308,00 D	
			10/12 11:51 CLEILSON LIMA GOMES ME			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	1.630,00 D	
			10/12 11:51 CLEILSON LIMA GOMES ME			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	1.308,00 D	
			10/12 11:51 CLEILSON LIMA GOMES ME			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.001.000	10.523,50 D	
			10/12 11:51 LARISSA ALVES CORDEIRO			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	28.523,15 D	
			10/12 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.453,40 D	
			10/12 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.283,40 D	
			10/12 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	16.883,67 D	
			10/12 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.203,19 D	
			10/12 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	16.339,38 D	
			10/12 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	870,58 D	
			10/12 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	423,60 D	
			10/12 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.503,13 D	
			10/12 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.146,04 D	

			10/12 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3 513,35 D	
			10/12 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4 085,22 D	
			10/12 16:32 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	19.980,00 D	
			237 0715 027311858000150 EDNARDO SILVA			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	803.451.200.094.459	12,00 D	58,26 C
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	1.280,00 C	
			11/12 12:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
11/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	2 600,00 C	
			11/12 14:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.051.228	200,00 D	
			11/12 12:37 LAYS MAGALHAES DE FREITA			
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.054.162	630,00 D	
			11/12 14:19 A M MACHADO ARAUJO			
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.907	250,00 D	
			11/12 12:37 ELINEUDO SOTERO TELES			
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.582	200,00 D	
			11/12 12:37 JEEZEQUEL OLIVEIRA			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	44,37 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	44,54 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	1.761,75 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	59,14 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boiето	121.105	113,81 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boietano	121.106	319,11 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boietano	121.107	73,81 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	89,44 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	59,14 D	93,15 C
			CAGECE			
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	8.526,00 C	
			13/12 13:44 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.712	1.380,00 D	
			13/12 15:08 FRANCISCO F P PASSOS			
13/12/2024	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.009.794	412,80 D	
			13/12 15:08 MARAIZA ALVES CARNEIRO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	408,50 D	
			260 0001 04647821390 ELINALDA SOUZA DA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	121.302	408,50 D	
			104 4365 06598532132 LUISA CARDOSO DOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	825,60 D	
			104 0745 22870319300 ALCIOMAR ROSA DO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	408,50 D	
			260 0001 07229345308 ANDREINA CONCEICA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	408,50 D	
			260 0001 01517160308 MARIA NAIARA DOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	408,50 D	
			260 0001 05570527346 FRANCISCA DAS CHA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	412,80 D	

ANDREINA  
CONCEICA  
DA  
SILVA

			341 0500 08902826333 LUIZ GILVAN ARAUJ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	408,50 D	
			260 0001 06304736339 FRANCISCA MARIA P			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	408,50 D	
			077 0001 07558334306 LAIS DA SILVA PER			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	408,50 D	
			260 0001 06755848336 NATALIA DIAS DE S			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	408,50 D	
			104 0745 05646300398 ADRIANA ROCHA VER			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	408,50 D	
			260 0001 07478549390 EMANUELE SILVA TE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	408,50 D	
			341 0500 11483421333 MARIA SABRINA LIM			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	408,50 D	
			004 0105 06845333327 JULIANA RODRIGUES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	412,80 D	
			260 0001 07891553386 ANTONIO CARNEIRO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.339	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.340	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.341	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.342	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.343	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.344	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.345	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.346	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.347	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.348	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.349	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.350	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.351	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.352	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.353	12,00 D	93.15 C
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	3.300,00 C	
			16/12 11:48 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
16/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.032	3.251,52 D	141,63 C
			16/12 13:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
18/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
			18/12 12:45 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
18/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	5.846,83 C	
			18/12 15:36 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
18/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	6.178,00 C	
			18/12 16:38 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D	

+ 408,50

18/12/2024	3971	99015	18/12 17:33 RICARDO C - S I ADVOCACI 470 Transferência enviada	553.971.000.005.846	300,00 D	
18/12/2024	3971	99015	18/12 17:33 MARIA C D OLIVEIRA SANTO 470 Transferência enviada	553.971.000.007.358	500,00 D	
18/12/2024	3971	99015	18/12 14:40 TEREZA MARIA COSTA DURVA 470 Transferência enviada	553.971.000.009.956	500,00 D	
18/12/2024	3971	99015	18/12 14:40 JANALINE SANTOS RODRIGUE 470 Transferência enviada	553.971.000.010.644	250,00 D	
18/12/2024	3971	99015	18/12 17:33 AIRTON JUNHO ALVES 470 Transferência enviada	553.971.000.019.298	300,00 D	
18/12/2024	3971	99015	18/12 17:33 MARIA LURDES SILVA ARAUJ 120 Transferido para Poupança	553.971.510.008.995	250,00 D	
18/12/2024	0000	13105	18/12 17:33 NATALIA N OLIVEIRA 109 Pagamento de Boletim	121.801	153,75 D	
18/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE 361 Pgto conta água	121.802	140,81 D	8.271,90 C
19/12/2024	3971	99015	CAGECE 870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	120,00 C	
19/12/2024	0000	13105	19/12 11:46 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	104 0745 46875867320 RAIMUNDO PEREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	237 0715 02494534364 FRANCISCO DAS CHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	300,00 D	
19/12/2024	0000	13105	341 7696 05747558374 EMANOEL JONAS DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	104 0745 02095715357 ANA LUCIA ALMEIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	104 0745 34155821320 FRANCISCA NEUDA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	104 0745 00156659336 MARIA CLAUDETE AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	104 0745 86373676749 ANTONIO WILSON DI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	200,00 D	
19/12/2024	0000	13105	104 0745 04668728365 ALINE HONORATO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	280 0001 00466689313 ZEFERINO SOTERO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	237 0715 00156658364 ELIZETE ROCHA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	104 0745 03249317357 ALEXANDRA DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	323 0001 81219920363 MARIA LIDUINA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	104 0745 89928148368 CRISTIANO FERREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	104 0745 03249317357 ALEXANDRA DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	104 0745 73908487315 ANTONIO CARLOS DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	104 0745 86373676749 ANTONIO WILSON DI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	600,00 D	
19/12/2024	0000	13105	237 0715 06394910309 NIVEA DE ARAUJO S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	237 0715 02494534364 FRANCISCO DAS CHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	260 0001 04946665366 KALLINE BARROS VE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	408,50 D	

19/12/2024	0000	13105	260 0001 09337799332 ANTONIA FLAVIA MO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	180,00 D	
19/12/2024	0000	13105	237 0715 029418844000139 EDITE MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	51,77 D	
19/12/2024	0000	13105	237 1379 85446556372 PERICLES CASTELO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	592,00 D	
19/12/2024	0000	13113	237 0715 86249533320 RAIMUNDO PEREIRA 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.247	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.248	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.249	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.250	12,00 D	11,63 C
20/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	8.595,95 D	
20/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	31.663,23 C	
20/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:43 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	2.068,00 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.613,11 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:04 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	22.680,00 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:04 RAIMUNDO ROSA ARAUJO FH	553.971.000.009.726	2.333,77 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:48 ANTONIO A OLIVEIRA FH	553.971.000.009.953	270,00 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:48 PAMELA SOTERO COSTA	553.971.000.011.970	250,00 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:48 PAMELA SOTERO COSTA	553.971.000.011.970	250,00 D	
20/12/2024	3971	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 16:48 ENILDO NETO PASSOS	553.971.510.005.504	250,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	122.001	5.024,35 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.559,83 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	3.050,62 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	388,30 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	891,20 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	706,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 70764336304 BENTO LIMA DE ALB	122.007	250,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02883093326 MARCLECIA PEREIRA	122.008	250,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 70764336304 BENTO LIMA DE ALB	122.009	250,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 70764336304 BENTO LIMA DE ALB	122.010	250,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.161	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.162	12,00 D	



			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.163	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.164	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.165	12,00 D	11,63 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	63,25 C	
			24/12 12:05 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	63,25 D	11,63 C
			24/12 12:45 SINDICATO APEOC			
26/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	3.300,00 C	
			26/12 12:51 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
26/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	12.100,00 C	
			26/12 16:27 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	3.528,00 D	
			26/12 16:36 CLEILSON LIMA GOMES ME			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	1.520,00 D	
			26/12 16:36 CLEILSON LIMA GOMES ME			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	2.322,00 D	
			26/12 16:36 CLEILSON LIMA GOMES ME			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	1.630,00 D	
			26/12 16:36 CLEILSON LIMA GOMES ME			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	1.630,00 D	
			26/12 16:36 CLEILSON LIMA GOMES ME			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.917	491,40 D	
			26/12 16:36 FRANCISCO L OLIVEIRA FH			
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	2.861,34 D	
			26/12 13:06 FONT A L G PUBLICA EIREL			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	408,50 D	
			341 0500 11483421333 MARIA SABRINA LIM			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	960,50 D	
			033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.005.513	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.005.514	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.005.515	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.005.516	12,00 D	11,89 C
27/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	4.900,00 C	
			27/12 12:36 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
27/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	20.250,00 C	
			27/12 13:15 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	264,00 D	
			27/12 13:23 ALUCOM COM BR			
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	264,00 D	
			27/12 13:23 ALUCOM COM BR			
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	264,00 D	
			27/12 13:23 ALUCOM COM BR			
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	264,00 D	
			27/12 13:23 ALUCOM COM BR			
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.338	20.250,00 D	
			27/12 13:23 F R S DE LIMA - ME			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	250,00 D	
			104 0745 00716700174 ANTONIA OLIVEIRA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	250,00 D	
			104 0745 00716700174 ANTONIA OLIVEIRA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	3.311,03 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.005.368	12,00 D	

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.005.367	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.005.368	12,00 D	8.86 C
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	13.300,10 C	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	7.160,57 C	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	28.002,31 C	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:50 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	1.800,00 C	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:53 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568	7.160,57 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:53 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.283,20 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:53 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.500,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:53 S S P MUNICIPAIS CHAVAL	553.971.000.007.488	122,95 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:53 JEFFERSON S ARAUJO	553.971.000.012.150	7.763,21 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:53 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	13.177,15 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:53 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	1.431,98 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:53 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	1.644,42 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:53 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	1.396,50 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05648300398 ADRIANA ROCHA VER	123.001	408,50 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 22670319300 ALCIOMAR ROSA DO	123.002	825,60 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 07229753333 DEBORA DA SILVA S	123.003	408,50 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08455746350 ANTONIO MARCIO DA	123.004	412,80 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07478549390 EMANUELE SILVA TE	123.005	408,50 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07452931319 KENNETH RODRIGUES	123.006	1.293,60 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06598532132 LUISA CARDOSO DOS	123.007	408,50 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 03229485335 ELIONETE PEREIRA	123.008	408,50 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08158451347 TAIANE PEREIRA DA	123.009	408,50 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM	123.010	1.600,00 D	8.86 C
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 09:59 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	2.170,00 C	
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:49 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	5.507,40 C	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 12:03 CLEILSON LIMA GOMES ME	550.039.000.026.857	3.708,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 12:03 CLEILSON LIMA GOMES ME	550.039.000.026.857	1.308,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:15 ANTONIO A OLIVEIRA FH	553.971.000.009.953	270,00 D	

31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 12:03 FRANCISCO L OLIVEIRA FH	553.971.000.010.917	491,40 D
31/12/2024	3971	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 11:15 ENILDO NETO PASSOS	553.971.510.005.504	250,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.393	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.394	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.395	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.396	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.397	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.398	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.399	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.400	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.401	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.402	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.403	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.004.404	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.005.683	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.005.684	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.006.611	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.006.612	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.011.594	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.011.595	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.011.596	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.011.597	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.011.598	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.011.599	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.011.600	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.011.601	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.011.602	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.011.603	12,00 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		1.346,86 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**BB – C/C. 17.270-7**

SALDO EXTRATO .....	R\$: 1.346,86
(+) Valor a ser regularizado, por pagamento realizado em conta bancária indevida, conforme Nfs. 736 – Font Assessoria.....	R\$: 3.251,52
SALDO REAL .....	R\$: 4.598,38

**CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

  
**ELINEUDO SOTERO TELES  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650107  
11/01/2025 15:13:43

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24,06			18,343683		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,23			18,343683		18,343683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,06	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17	
SALDO ATUAL =	24,23	

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334131136052540017  
13/01/2025 11:50:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 18000-9 PREFEITURA M CHAVAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

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

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2025 R\$ 11,72. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336111205174546071  
11/01/2025 12:47:17**Cliente - Conta atual**Agência 3971-3  
Conta corrente 58044-9 PM CHAVAL  
Período do extrato 12 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.810.800.102.885	6,50 D	
28/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1 972	8,50 C	0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650109  
11/01/2025 15:14:37

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 58044-8 PM CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154,22			117,559836		
26/12/2024	RESGATE	6,50			4,926195	1,319476914	112,633641
	Aplicação 01/02/2023	6,50			4,926195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	148,76			112,633641		112,633641

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	148,76

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G33811205174546073  
11/01/2025 12:47:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.810.800.102.886	0,23 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,23 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.265,32 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,65 D	
30/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 10/12/2024	863.650.900.175.751	6,27 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB- APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.246,40 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322100650110  
11/01/2025 15:15:08

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,23			0,175673		
26/12/2024	RESGATE	0,23			0,175673	1,319476914	
	Aplicação 30/10/2024	0,23			0,175673		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.246,40			943,998674	1,320340837	943,998674
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.246,81			943,998674		943,998674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	1.246,40
RESGATES (-)	0,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	1.246,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Clienté: CHAVAL PREFEITURA

Conta: 0745 | 006 | 00000032-9

Data: 07/01/2025 - 09:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2024	304422	APLICACAO	918,93 D	868,93 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	918,93 C	50,00 C
03/12/2024	388605	APLICACAO	620,56 D	570,56 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	620,56 C	50,00 C
04/12/2024	560488	RESGATE	3.913,27 C	3.963,27 C
04/12/2024	170851	REP IPVA	448,73 C	4.412,00 C
04/12/2024	103266	ENVIO TED	4.350,00 D	62,00 C
04/12/2024	103266	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
05/12/2024	273556	APLICACAO	77,06 D	27,06 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	77,06 C	50,00 C
06/12/2024	595807	APLICACAO	313,49 D	263,49 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	313,49 C	50,00 C
09/12/2024	423479	APLICACAO	64,97 D	14,97 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	64,97 C	50,00 C
10/12/2024	471748	APLICACAO	13,57 D	36,43 C
10/12/2024	170851	REP IPVA	13,57 C	50,00 C
11/12/2024	230370	APLICACAO	247,30 D	197,30 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	247,30 C	50,00 C
12/12/2024	420905	APLICACAO	57,90 D	7,90 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	57,90 C	50,00 C
13/12/2024	295136	APLICACAO	307,81 D	257,81 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	307,81 C	50,00 C
16/12/2024	267390	APLICACAO	236,60 D	186,60 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	236,60 C	50,00 C
17/12/2024	284544	APLICACAO	18,77 D	31,23 C
17/12/2024	170851	REP IPVA	18,77 C	50,00 C

18/12/2024	718523	APLICACAO	89,48 D	39,48 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	89,48 C	50,00 C
19/12/2024	728611	APLICACAO	1.720,78 D	1.670,78 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	1.720,78 C	50,00 C
20/12/2024	867165	APLICACAO	73,54 D	23,54 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	73,54 C	50,00 C
23/12/2024	239448	APLICACAO	811,84 D	761,84 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	811,84 C	50,00 C
26/12/2024	572285	APLICACAO	1.431,06 D	1.381,06 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	1.431,06 C	50,00 C
27/12/2024	320243	APLICACAO	32,12 D	17,88 C
27/12/2024	170851	REP IPVA	32,12 C	50,00 C
30/12/2024	389784	APLICACAO	394,98 D	344,98 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	394,98 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000032-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.899,54C	364,555102
Aplicações	7.430,76C	930,585603
Resgates	3.913,27D	491,532692
Rendimento Bruto no Mês	20,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.438,01C	803,608013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	918,93C	115,498401
03 / 12	APLICACAO	620,56C	77,971563
04 / 12	RESGATE	3.913,27D	491,532692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	77,06C	9,676078
06 / 12	APLICACAO	313,49C	39,350750
09 / 12	APLICACAO	64,97C	8,152681
10 / 12	APLICACAO	13,57C	1,702260
11 / 12	APLICACAO	247,30C	31,011912
12 / 12	APLICACAO	57,90C	7,258434
13 / 12	APLICACAO	307,81C	38,573662
16 / 12	APLICACAO	236,60C	29,639224
17 / 12	APLICACAO	18,77C	2,350498
18 / 12	APLICACAO	89,48C	11,201224
19 / 12	APLICACAO	1.720,78C	215,331861
20 / 12	APLICACAO	73,54C	9,199197
23 / 12	APLICACAO	811,84C	101,517548
26 / 12	APLICACAO	1.431,06C	178,818348
27 / 12	APLICACAO	32,12C	4,012126
30 / 12	APLICACAO	394,98C	49,319826

**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**

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

Conta: 0745 | 006 | 00000114-7

Data: 07/01/2025 - 09:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/12/2024	388611	APLICACAO	102.752,59 D	102.702,59 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	102.752,59 C	50,00 C
04/12/2024	560493	RESGATE	102.862,00 C	102.912,00 C
04/12/2024	102796	ENVIO TED	102.850,00 D	62,00 C
04/12/2024	102796	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
10/12/2024	471755	APLICACAO	55.267,58 D	55.217,58 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	55.267,58 C	50,00 C
11/12/2024	230374	RESGATE	55.302,00 C	55.352,00 C
11/12/2024	103040	ENVIO TED	55.290,00 D	62,00 C
11/12/2024	103040	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
17/12/2024	284550	APLICACAO	204.187,24 D	204.137,24 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	204.187,24 C	50,00 C
18/12/2024	718527	RESGATE	204.212,00 C	204.262,00 C
18/12/2024	103449	ENVIO TED	204.200,00 D	62,00 C
18/12/2024	103449	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
26/12/2024	572291	RESGATE	33,05 C	83,05 C
26/12/2024	170851	REP ICMS	329.943,06 C	330.026,11 C
26/12/2024	118820	ENVIO TED	266.300,00 D	63.726,11 C
26/12/2024	118820	DOC/TED INTERNET	12,00 D	63.714,11 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	26.555,90 D	37.158,21 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	7.108,21 D	30.050,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.00000000114-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173,48C	21,811899
Aplicações	362.207,41C	45.413,115994
Resgates	362.409,05D	45.422,756412
Rendimento Bruto no Mês	125,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97,51C	12,171482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	102.752,59C	12.910,564772
04 / 12	RESGATE	102.862,00D	12.920,116239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	55.267,58C	6.932,925928
11 / 12	RESGATE	55.302,00D	6.934,981145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	204.187,24C	25.569,625293
18 / 12	RESGATE	204.212,00D	25.563,529394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	33,05D	4,129632
	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**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 17/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000247-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 17/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000248-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103,84C	13,055171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104,59C	13,055171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CEF – C/C. 248-8

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$:	104,59
(+) TARIFA.....	R\$:	36,50
SALDO REAL .....	R\$:	141,09

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

*Kátia Pereira de Brito do Santos*  
Kátia Pereira de Brito

Secretária de Infraestrutura e Desen. Urbano


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000315-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.165,61C	7.187,359669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.253,36D	5.921,624385
Rendimento Bruto no Mês	228,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.140,28C	1.265,735284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	47.253,36D	5.921,624385
	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**



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 006 | 00071083-0

Data: 07/01/2025 - 09:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

170000

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2024	389794	RSG FUNDO	613.803,76 C	613.803,76 C
30/12/2024	217749	DBPCV TED	4.603,53 D	609.200,23 C
30/12/2024	217749	DBPCV TED	609.200,23 D	0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071083-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	651.672,25C	311.241,541337
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	613.803,76D	291.137,236005
Rendimento Bruto no Mês	4.532,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.401,22C	20.104,305332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	613.803,76D	291.137,236005
	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**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071103-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	332.012,89C	41.743,556609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.410,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	334.423,24C	41.743,556609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 006 | 00071150-0

Data: 07/01/2025 - 09:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

5001757

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	595822	RESGATE	34.496,00 C	34.496,00 C
06/12/2024	035354	DB OBT CE	33.806,08 D	689,92 C
06/12/2024	035381	DB OBT CE	689,92 D	0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071150-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.245,59C	6.694,500651
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.496,00D	4.330,101608
Rendimento Bruto no Mês	192,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.942,09C	2.364,399043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	34.496,00D	4.330,101608
	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**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071156-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.837,46C	2.494,138503
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	144,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.981,47C	2.494,138503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071157-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.171,29C	5.679,328273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	327,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.499,22C	5.679,328273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

1631



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento  
Dezembro/2024  
Data de emissão: 20/01/2025

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

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL | CPF/CNPJ: 11.911.270/0001-70

Summary table with columns: Resumo Consolidado da Movimentação and Dados Consolidados da Tributação. Includes rows for Saldo Bruto Anterior, Aplicações, Resgates, Rend. Base Trib., IR, IOF, Saldo Bruto Atual, and Rendimento Bruto no Mês.

Rentabilidade por Fundo table with columns: No Mês (%), No Ano (%), Cota em: 29/11/2024, Cota em: 31/12/2024. Includes row for PRATICO.

Movimentação por Fundo table with columns: Conta, Aplicações, Resgates, Saldo Bruto, Rentab. Mês. Includes row for PRATICO.

Movimentação Detalhada  
Conta 0745.0006.000000624001-1

Código Fundo: 0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23

Table with columns: Data, Histórico, Valor R\$, Qtde de Cotas. Header row: NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa: 0800-726-0101 | Ouvidoria: 0800-725-7474 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 | Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 006 | 00647160-9

Data: 07/01/2025 - 12:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

*001321010110  
9090  
17490000*

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2024	000001	CRED TED	674.903,00 C	674.903,00 C
17/12/2024	990001	APL AUTOM	674.903,00 D	0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000647160-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	674.903,00C	321.047,574196
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.206,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	677.109,24C	321.047,574196
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	674.903,00C	321.047,574196

**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**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071084-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481.703,92C	230.063,918877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.515,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	485.219,05C	230.063,918877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01 01.								
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo						CMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
31/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31010001	02010094	est 31010001	CAMARA	013103 R\$	16.973,69	
					SAL. FAMIL	31010009 R\$	186,12	
27/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27020005	02010094	est 27020005	CAMARA	022701 R\$	17.564,97	
					SAL. FAMIL	27020005 R\$	186,12	
03/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03040003	02010094	est 03040001	CAMARA	040301 R\$	7.359,07	
					SAL. FAMIL	03040003 R\$	186,12	
10/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL O	10050002	02010094	est 10050002	CAMARA	051001 R\$	17.190,62	
					SAL. FAMIL	10050011 R\$	186,12	
03/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03070001	02010094	est 03070001	CAMARA	070301 R\$	799,71	
					SAL. FAMIL	03070002 R\$	372,24	
07/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07080005	02010094	est 07080002	CAMARA	080701 R\$	1.305,72	
					SAL. FAMIL	07080006 R\$	186,12	
10/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL O	10090003	02010094	est 10090002	CAMARA	091001 R\$	1.696,78	
					SAL. FAMIL	10090015 R\$	186,12	
03/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03100002	02010094	est 03100002	CAMARA	100301 R\$	7.642,78	
					SAL. FAMIL	03100003 R\$	186,12	
06/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06110001	02010094	est 06110001	CAMARA	110601 R\$	7.696,78	
					SAL. FAMIL	06110002 R\$	186,12	
03/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03120001	02010094	est 03120001	CAMARA	120301 R\$	7.696,78	
					SAL. FAMIL	03120004 R\$	186,12	
18/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120002	02010094	est 18120002	CAMARA	121801 R\$	7.183,05	
23/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120003	02010094	est 23120003	CAMARA	122301 R\$	7.696,78	
					SAL. FAMIL	23120002 R\$	186,12	
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$		103.040,17	
					TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02).....R\$		103.040,17	
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		103.040,17	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		103.040,17	
04 01.								
04 122 0002 2.010	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d a Fazenda e Finanças M.						SMFFM	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010054	02010267	est 19010021	DIVERSOS	R\$	49.468,42	
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010055	02010267	est 19010026	DIVERSOS	R\$	4.996,84	
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020081	02010267	est 20020035	FPM	R\$	20.324,43	
02/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050004	02010267	est 02050001	DIVERSOS	R\$	13.028,38	
19/06/2024	INSTITUT NACIONAL DO SEGUR	19060040	02010267	est 19060022	DIVERSOS	R\$	12.070,60	
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19070071	02010267	est 19070037	DIVERSOS	R\$	14.491,00	
20/08/2024	INSTITUTO NACIDNAL DO SEGUR	20080077	02010267	est 20080030	DIVERSOS	R\$	19.776,00	
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$		134.155,67	
					TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02).....R\$		134.155,67	
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		134.155,67	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		134.155,67	
05 01.								
04 122 0002 2.013	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. A dm. e Recursos Humanos						SMARH	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	13030058	01030090	est 13030021	FPM	R\$	17.480,43
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19040032	01030090	est 19040019	DIVERSOS	R\$	9.414,00
22/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	22050020	01030090	est 22050014	FPM	R\$	4.577,31
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$		31.471,74
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$		31.471,74
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		31.471,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		31.471,74
09 01.							
12 122 0002 2.036	Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Educação e Cultura					SMEC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19040034	01040088	est 19040020	EDUC.10%	R\$	1.413,16
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19040035	01040088	est 19040021	EDUC.10%	R\$	1.774,61
22/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	22050019	01040088	est 22050013	EDUC.10%	R\$	436,07
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$		3.623,84
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$		3.623,84
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		3.623,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.623,84
09 02.							
12 122 0014 2.041	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	13030050	01030087	est 13030019	EDUC.10%	R\$	1.529,75
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120112	02120214	ord	DIVERSOS	R\$	15,30
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..R\$		1.545,05
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$		1.545,05
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		1.545,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.545,05
09 03.							
12 361 0013 2.054	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18100058	01100076	est 18100032	FUNDEB/CRE	R\$	110.043,24
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18100059	01100076	est 18100033	FUNDEB/CRE	R\$	33.118,73
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110030	01100076	est 19110019	FUNDEB/CRE	R\$	23.084,29
19/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19120030	02120187	est 19120021	FUNDEB/CRE	R\$	92.556,76
19/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19120033	02120187	est 19120022	FUNDEB/CRE	R\$	72.753,02
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120088	02120187	est 20120038	FUNDEB/CRE	R\$	143.329,79
27/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	27120050	02120187	est 27120036	FUNDEB/CRE	R\$	12.010,36
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..R\$		486.896,19
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19010048	02010229	est 19010024	FUNDEB/CRE	R\$	303.670,92
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	13030020	02010229	est 13030007	FUNDEB/CRE	R\$	79.117,45
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	13030022	02010229	est 13030008	FUNDEB/CRE	R\$	2.722,17
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	13030024	02010229	est 13030010	FUNDEB/CRE	R\$	35.559,36

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13030025	02010229	est 13030011	FUNDEB/CRE	R\$	213,53
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13030026	02010229	est 13030012	FUNDEB/CRE	R\$	776,47
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13030034	02010229	est 13030016	FUNDEB/CRE	R\$	788,80
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18040020	02010229	est 18040012	FUNDEB/CRE	R\$	32.742,47
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18040021	02010229	est 18040013	FUNDEB/CRE	R\$	113.710,03
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050034	02010229	est 20050018	FUNDEB/CRE	R\$	32.590,12
10/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060119	03060100	est 10060080	FUNDEB/CRE	R\$	455.984,59
09/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09090005	02010229	est 09090004	FUNDEB/CRE	R\$	107.906,32
09/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09090006	02090111	glo 09090005	FUNDEB/CRE	R\$	104.661,15
20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090060	02010229	est 20090036	FUNDEB/CRE	R\$	32.754,48
20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090061	02010229	est 20090037	FUNDEB/CRE	R\$	107.447,88
31/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120078	02120217	glo 31120036	DIVERSOS	R\$	146.796,92
					TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)...	R\$	1.557.442,66
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	2.044.338,85
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	2.044.338,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	2.044.338,85
09 03.							
12 365 0016 2.059	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches – FUNDEB 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1569000000	Outras transferências do FNDE						
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110045	01110112	glo 19110027	EDUC.INFAN	R\$	36.419,27
					TOTAL FONTE RECURSO (1569000000)...	R\$	36.419,27
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	36.419,27
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	36.419,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	36.419,27
10 01.							
10 122 0002 2.062	Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde / FMS					SAUDE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020022	01020045	est 20020016	F M SAÚDE	R\$	9.231,84
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020023	01020045	est 20020017	F M SAÚDE	R\$	29.951,00
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13030044	01020045	est 13030017	F M SAÚDE	R\$	33.434,22
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13030045	01020045	est 13030018	F M SAÚDE	R\$	38.479,83
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040044	01020045	est 19040028	F M SAÚDE	R\$	33.444,47
22/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22050017	01020045	est 22050011	F M SAÚDE	R\$	9.150,37
22/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22050018	01020045	est 22050012	F M SAÚDE	R\$	2.615,85
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19070067	01020045	est 19070036	F M SAÚDE	R\$	9.032,63
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)...	R\$	165.340,26
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	165.340,26
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	165.340,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	165.340,26
10 01.							
10 301 0009 2.064	Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde					SAUDE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060125	03060102	est 10060081	FPM	R\$ 175.748,89
				TOTAL FONTE	RECURSO (1500100200)..R\$	175.748,89
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18040034	01040089	est 18040018	PAB	R\$ 9.455,27
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18040035	01040089	est 18040019	PAB	R\$ 9.401,48
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18040036	01040089	est 18040020	CUSTEIO	R\$ 1.516,50
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050024	01040089	est 20050014	QUALIFAR	R\$ 48,40
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050026	01040089	est 20050015	CUSTEIO	R\$ 466,69
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18100053	01040089	est 18100027	PMAQ	R\$ 449,52
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18100054	01040089	est 18100028	PMAQ	R\$ 1.634,63
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18100060	01100077	est 18100034	CUSTEIO	R\$ 1.970,70
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18100061	01100077	est 18100035	CUSTEIO	R\$ 5.923,01
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18100062	01100077	est 18100036	CUSTEIO	R\$ 1.697,07
23/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23100031	01100077	est 23100024	CUSTEIO	R\$ 7.237,12
23/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23100034	01040089	est 23100027	CUSTEIO	R\$ 5.981,64
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110050	01040089	est 19110030	PMAQ	R\$ 409,23
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110052	01100077	est 19110031	PMAQ	R\$ 1.634,63
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110058	01100077	est 19110034	CUSTEIO	R\$ 1.678,68
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110059	01100077	est 19110035	CUSTEIO	R\$ 6.643,29
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110060	01100077	est 19110036	PREVINE	R\$ 177,68
26/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26110017	01100077	est 26110010	QUALIFAR	R\$ 40,85
26/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26110018	01100077	est 26110011	QUALIFAR	R\$ 163,16
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120117	02120216	glo 20120040	DIVERSOS	R\$ 132.064,89
				TOTAL FONTE	RECURSO (1600000000)..R\$	188.594,44
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias					
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010032	02010198	est 19010019	ACS	R\$ 17.267,20
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020020	02010198	est 20020014	ACS	R\$ 1.916,03
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020021	02010198	est 20020015	ACS	R\$ 6.967,37
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13030012	02010198	est 13030004	ACS	R\$ 1.943,36
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13030013	02010198	est 13030006	ACS	R\$ 7.066,78
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18040030	02010198	est 18040016	ACS	R\$ 7.053,08
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18040033	02010198	est 18040017	ACS	R\$ 1.939,60
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050027	02010198	est 20050020	ACS	R\$ 8.453,48
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050028	02010198	est 20050016	ACS	R\$ 2.013,41
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19070050	02010198	est 19070032	ACS	R\$ 2.020,40
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19070061	02010198	est 19070033	ACS	R\$ 7.346,92
20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080065	02010198	est 20080028	ACS	R\$ 7.139,07
20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080066	02010198	est 20080029	ACS	R\$ 1.963,24
20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090049	02010198	est 20090031	ACS	R\$ 2.035,31
20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090050	02010198	est 20090032	ACS	R\$ 7.401,14
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18100055	02010198	est 18100029	ACS	R\$ 1.970,70
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18100056	02010198	est 18100030	ACS	R\$ 7.166,18
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110047	02010198	est 19110028	ACS	R\$ 1.737,49
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110049	02010198	est 19110029	ACS	R\$ 6.940,26
				TOTAL FONTE	RECURSO (1604000000)..R\$	100.341,02
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem					
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010036	02010200	est 19010022	PISO ENFER	R\$ 17.466,89
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020077	02010200	est 20020033	PISO ENFER	R\$ 1.894,95
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020078	02010200	est 20020034	PISO ENFER	R\$ 6.890,71
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18040023	02010200	est 18040014	PISO ENFER	R\$ 1.855,16
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18040024	02010200	est 18040015	PISO ENFER	R\$ 6.746,05

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050032	02010200	est 20050017	PISO ENFER	R\$ 1.869,77
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19070054	02010200	est 19070035	PISO ENFER	R\$ 6.637,41
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19070062	02010200	est 19070034	PISO ENFER	R\$ 1.825,29
20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080062	02010200	est 20080027	PISO ENFER	R\$ 6.664,12
20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080078	02010200	est 20080031	PISO ENFER	R\$ 1.832,63
20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090051	02010200	est 20090033	PISO ENFER	R\$ 6.658,09
20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090052	02010200	est 20090034	PISO ENFER	R\$ 1.830,98
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18100063	02010200	est 18100037	PISO ENFER	R\$ 1.955,00
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18100064	02010200	est 18100038	PISO ENFER	R\$ 7.109,09
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110053	02010200	est 19110032	PISO ENFER	R\$ 1.736,14
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110055	02010200	est 19110033	PISO ENFER	R\$ 6.934,86
TOTAL FONTE RECURSO (1605000000)..R\$						79.907,14
TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$						544.591,49
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)..R\$						544.591,49
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						544.591,49
11 01.						
08 122 0002 2.071	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Des env. e Assistência Social					SMDAS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020073	01020053	est 20020030	FMAS	R\$ 617,65
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020074	01020053	est 20020031	FMAS	R\$ 1.700,95
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020075	01020053	est 20020032	FMAS	R\$ 3.231,12
13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13030055	01020053	est 13030020	FMAS	R\$ 6.655,66
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040036	01020053	est 19040022	FMAS	R\$ 1.412,00
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040037	01020053	est 19040023	FMAS	R\$ 4.502,06
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040038	01020053	est 19040024	FMAS	R\$ 776,60
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040039	01020053	est 19040025	FMAS	R\$ 7.480,51
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040040	01020053	est 19040026	FMAS	R\$ 2.052,89
22/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22050016	01020053	est 22050010	FMAS	R\$ 2.106,55
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19070072	01020053	est 19070038	FMAS	R\$ 7.636,75
20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080079	01020053	est 20080032	FMAS	R\$ 7.573,66
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18100057	01020053	est 18100031	FMAS	R\$ 1.412,00
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110061	01020053	est 19110037	FMAS	R\$ 1.412,00
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$						48.570,40
TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$						48.570,40
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)..R\$						48.570,40
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						48.570,40
11 02.						
08 122 0002 2.075	Gestão Administrativa do FMAS					FMAS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120113	02120215	ord	DIVERSOS	R\$ 16.108,45
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$						16.108,45
TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$						16.108,45
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)..R\$						16.108,45
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						16.108,45

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Consolidado  
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$					3.129.205,19
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS					
					1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R\$ 336.970,27
					1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação.....R\$ 1.545,05
					1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....R\$ 341.089,15
					1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....R\$ 486.896,19
					1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....R\$ 1.557.442,66
					1569000000-Outras transferências do FNDE.....R\$ 36.419,27
					1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....R\$ 188.594,44
					1604000000-Transf. ag. de saúde e comb. às endemias.....R\$ 100.341,02
					1605000000-Transf. complementação piso enfermagem.....R\$ 79.907,14



# INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

---

ARTIGO 5º - XXI



**ANEXO 05**  
**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>Município: CHAVAL</b>		<b>Exercício: 2024</b>	
<b>PREFEITO</b>			
Nome completo:		Período:	
SEBASTIÃO SOTERO VERAS		01/01/2023 a 31/12/2023	
CPF: 377.749.643-04			
Endereço Residencial: RUA JOÃO FERREIRA LIMA No.: 74			
Bairro/Distrito: OLIVEIRA			
Município: CHAVAL			
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.420-000	
Telefones:			
Fixo ( )		- Cel:(88) – 3625-1330	
E- Mail: <a href="mailto:chaval.conasp@gmail.com">chaval.conasp@gmail.com</a>			

<b>VICE-PREFEITO</b>			
Nome completo:		Período:	
ROGER CATUNDA ROCHA		01/01/2023 a 31/12/2023	
CPF: 454.501.103-91			
Endereço Residencial: AV SANTOS DUMONT No.: 949			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: FORTALEZA			
UF.:CEARÁ		CEP.:60.150-160	
Telefones:			
Fixo ( )		- Cel: ( ) –	
E- Mail: <a href="mailto:chaval.conasp@gmail.com">chaval.conasp@gmail.com</a>			

PREFEITO MUNICIPAL  
ASS.: \_\_\_\_\_