

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030944469280035
03/01/2024 09:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 12165-7 PREFEITURA ARAUA CIP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	34.037.711	450,35 C	
				047 0008 13255658000196 COMPANHIA SUL			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	450,35 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018036
03/01/2024 11:57:25

Ciente

Agência 1466-4
Conta 12165-7 PREFEITURA MUN ARAUA CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	460,96			379,540390		
11/12/2023	APLICAÇÃO	450,35			369,900184	1,217490606	749,440574
29/12/2023	SALDO ATUAL	916,45			749,440574		749,440574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,96
APLICAÇÕES (+)	450,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	916,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE ARAUA

Agência: 4477 / Produto: 006 / Conta: 00071026-6

Emitido em
03/01/2024 - 12:09:42

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	100318	ARR DH CB	10.00	76649.34
01/12/2023	01/12/2023	100318	DEB TARIFA	-2.92	76646.42
06/12/2023	06/12/2023	100318	ARR DH CB	669.90	77316.32
06/12/2023	06/12/2023	100318	ARR AUTOAT	200.00	77516.32
06/12/2023	06/12/2023	100318	ARR INTER	200.00	77716.32
06/12/2023	06/12/2023	100318	DEB TARIFA	-8.76	77707.56
06/12/2023	06/12/2023	100318	DEB TARIFA	-1.56	77706.00
06/12/2023	06/12/2023	100318	DEB TARIFA	-2.08	77703.92
07/12/2023	07/12/2023	100318	ARR DH CB	1700.00	79403.92
07/12/2023	07/12/2023	100318	DEB TARIFA	-43.80	79360.12
08/12/2023	08/12/2023	100318	ARR DH CB	270.00	79630.12
08/12/2023	08/12/2023	100318	ARR DH CB	470.00	80100.12
08/12/2023	08/12/2023	100318	DEB TARIFA	-5.84	80094.28
08/12/2023	08/12/2023	100318	DEB TARIFA	-8.76	80085.52
11/12/2023	11/12/2023	100318	ARR DH CB	20.00	80105.52
11/12/2023	11/12/2023	100318	DEB TARIFA	-5.84	80099.68
12/12/2023	12/12/2023	100318	ARR DH CB	1466.70	81566.38
12/12/2023	12/12/2023	100318	DEB TARIFA	-8.76	81557.62
21/12/2023	21/12/2023	322023	DEB.AUTOR.	-1700.00	79857.62
22/12/2023	22/12/2023	100318	ARR DH CB	165.41	80023.03
22/12/2023	22/12/2023	100318	DEB TARIFA	-2.92	80020.11
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	79965.11

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030944469280036
03/01/2024 09:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 10478-7 PM ARAUA-PNATE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.452.000.026	3.650,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.650,38 D	0,00 C
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	6.691,27 D	
				07/12 16:17 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.691,27 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.441.000.061	12.843,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.572.000.066	4.497,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.984.000.057	3.707,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.003.600	9.534,91 D	
				18/12 10:39 JS LOCADORA E TURISMO LT			
18/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.003.600	9.534,91 D	
				18/12 10:39 JS LOCADORA E TURISMO LT			
18/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	441,98 D	
				18/12 10:39 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
18/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	441,98 D	
				18/12 10:39 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.094,16 D	0,00 C
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.003.600	9.534,91 D	
				20/12 11:40 JS LOCADORA E TURISMO LT			
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	441,98 D	
				20/12 11:40 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.976,89 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018013
03/01/2024 11:45:09

Cliente

Agência 1466-4
Conta 10478-7 PM ARAUA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.766,75			41.799,842903		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.650,38			3.002,461959	1,215795587	44.802,304862
07/12/2023	RESGATE	6.691,27			5.499,742671	1,216651469	39.302,562191
	Aplicação 26/09/2023	6.691,27			5.499,742671		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.094,16			897,151350	1,219593549	40.199,713541
20/12/2023	RESGATE	9.976,89			8.175,038838	1,220408881	32.024,674703
	Aplicação 26/09/2023	6.077,01			4.979,488383		
	Aplicação 19/10/2023	3.899,88			3.195,550455		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.161,43			32.024,674703		32.024,674703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.766,75
APLICAÇÕES (+)	4.744,54
RESGATES (-)	16.668,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,30
SALDO ATUAL =	39.161,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G334030944469280037
03/01/2024 09:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 6549-8 PREF MUN ARAUA - CTA MOV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:31 AZAN COMERCIAL LTDA	550.336.000.011.168	1.350,70 D ✓	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:47 FRANCISCO S VILANOVA	551.466.000.002.164	150,00 D ✓	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 BETANIA CRISTIANE S AVIL	551.466.000.007.708	100,00 D ✓	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 JOSE NATANAEL JESUS ROCH	551.466.000.007.871	100,00 D ✓	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 WILTON CRUZ DE FARIAS	551.466.000.009.406	150,00 D ✓	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 MARIA YASMIM S ALCANTARA	551.466.000.010.920	150,00 D ✓	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 GERUZA EMANUELLE AVELINO	551.466.000.011.347	150,00 D	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 RAIMUNDO DIONISIO NETO	551.466.000.011.667	150,00 D	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 GILSON EDUARDO DOS SANTO	551.466.000.012.158	100,00 D	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 IKARO S SANTOS ALCANTARA	551.466.000.013.259	100,00 D	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 JOSE MARCOS ARAUJO LIMA	551.466.000.013.271	150,00 D	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 CLEANES SANTOS GUIMARAES	551.466.000.013.459	100,00 D	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:47 ISAC MARCOS LINO SANTOS	551.466.000.013.611	100,00 D	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 FABIO M ANDRADE COSTA	551.466.000.014.309	350,00 D	
01/12/2023		1466	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:38 MARIA ANGELICA V ANJOS	551.466.510.008.200	100,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2379 53215290510 RAIMUNDO OTONIEL	120.101	150,00 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA	120.102	411,66 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 017376309000183 PEDRO CARLOS	120.103	400,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.047.469	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.047.470	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.285,36 C ✓	0,00 C
04/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:28 PREF MUNIC ARAUA FPM	551.466.000.006.547	243.000,00 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0022 13095260000130 MUNICIPIO DE A	34.495.435	80.000,00 C	

04/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:52 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	240.834,26 D	
04/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ARAUA	551.466.000.006.052	40.000,00 D	
04/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:07 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1	551.466.000.006.772	50.000,00 D	
04/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.466.000.010.637	45.000,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019050704000105 LIFE PRODUCOE	120.401	2.156,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.035.986	12,00 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.002,26 C	0,00 C
05/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:32 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1	551.466.000.006.772	65.000,00 C	
05/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	1.764,00 C	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:16 JOSE LINO DE OLIVEIRA JR	550.149.000.016.484	3.180,80 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:17 GABRIEL ANTONIO Z CHAVES	550.149.000.021.546	1.764,00 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 CARLA VIVIANE FEITOSA GR	550.149.000.032.322	1.285,20 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:43 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	11,50 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:36 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1	551.466.000.006.772	15.000,00 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:32 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1	551.466.000.006.772	15.000,00 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 ANA MARIA OLIVEIRA SANTO	551.466.000.008.234	1.512,00 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:57 GEORGE BISPO DOS SANTOS	551.466.000.009.659	1.108,80 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:57 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	551.466.000.010.546	1.108,80 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:57 JOAO ANTONIO AVILA MENEZ	551.466.000.010.552	1.108,80 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 GILZETE MARIA DOS SANTOS	551.466.000.011.010	1.428,00 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:12 ANTONIO DOS SANTOS	551.466.000.012.013	1.218,00 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:57 ISLA H CONCEICAO SOUZA	551.466.000.013.484	1.108,80 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:12 ANDRE MARIO OLIVEIRA CRU	551.466.000.013.502	1.108,80 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 SILVIO N FERREIRA FELIX	551.466.000.014.152	1.108,80 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 JHEAN SILVEIRA FRANCA	551.466.000.014.428	1.108,80 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:12 JOSE JOAO DOS SANTOS	551.466.000.014.526	1.108,80 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:42 CAIO SOBRAL DOS SANTOS	551.466.000.014.550	1.512,00 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 LUCAS FONTES PASSOS	551.466.000.014.559	1.108,80 D	
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:17 IVANETE MARCIANO SANTOS	551.466.000.014.783	1.108,80 D	
05/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.013.605	1.108,80 D	

05/12 11:12 MARILZA DE JESUS SOUZA						
05/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.014.533	1.108,80 D	
05/12 09:17 AILTON EPIFANIO SANTOS						
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.041.527	1.218,00 D	
05/12 09:04 JOSE L H SANTANA SANTOS						
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	553.864.000.011.590	1.512,00 D	
05/12 09:42 IAN SANTOS SILVA						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.108,80 D	
104 2186 07649236501 DANIELA DA CRUZ S						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.512,00 D	
104 4477 86369783510 RANGEL DOS SANTOS						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.008,00 D	
104 4477 02148353594 ADALVO SANTANA DO						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.092,00 D	
104 4477 02668265550 DOMINGOS SAVIO SO						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.764,00 D	
260 0001 03703905557 JOSE WILTON SILVA						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.344,00 D	
104 0060 00669931560 JOSUE RODRIGUES A						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	500,00 D	
197 0001 035845771000164 35.845.771 GE						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.115.477	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.115.478	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.115.479	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.115.480	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.115.481	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.115.482	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.115.483	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.987	404,10 D	0,00 C
06/12/2023	1466	16261	502 Depósito em Dinheiro	2.675.738.583	532,00 C	
1466-00-ARAU-ARAU,SE						
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	10.000,00 D	
06/12 10:52 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1						
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.935,25 D	
06/12 15:49 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	412,48 D	
06/12 15:49 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	1.853,56 D	
06/12 15:49 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	604,14 D	
06/12 15:49 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	5.545,06 D	
06/12 15:49 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.764,00 D	
341 0500 03703905557 JOSE WILTON SILVA						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.121.442	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.594,49 C	0,00 C
07/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	50.000,00 C	
07/12 14:44 PREF MUNIC ARAUA FPM						
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	20.000,00 D	

07/12 14:47 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	10.000,00 D
07/12 16:43 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.007.580	700,00 D
07/12 12:28 BRASILINO BAETA SANTOS					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.007.700	3.200,00 D
07/12 12:28 FILARMONICA N S CONCEICA					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.414	924,00 D
07/12 15:21 EDIVAN DE MENEZES					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	346,59 D
07/12 16:10 POSTO MARAVILHA EIRELI -					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	2.311,23 D
07/12 16:10 POSTO MARAVILHA EIRELI -					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	1.087,01 D
07/12 16:10 POSTO MARAVILHA EIRELI -					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.052,48 D
07/12 16:10 POSTO MARAVILHA EIRELI -					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	5.426,51 D
07/12 16:10 POSTO MARAVILHA EIRELI -					
07/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.008.200	100,00 D
07/12 12:15 MARIA ANGELICA V ANJOS					
07/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.009.527	840,00 D
07/12 12:28 MARCOS DE JESUS SANTOS					
07/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.009.663	1.000,00 D
07/12 15:21 JOSE A J S MODESTO					
07/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.010.085	500,00 D
07/12 15:21 EDSON SOUZA SANTOS					
07/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.011.967	2.500,00 D
07/12 12:28 ADELMIRO OLIVEIRA AVILA					
07/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.014.070	800,00 D
07/12 12:28 MARIA F SILVEIRA SANTOS					
07/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.014.440	714,00 D
07/12 15:21 RANGEL P LIBANIO SANTOS					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	552.728.000.017.106	3.000,00 D
07/12 15:21 JOSE S LUIZ SANTOS					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.014.015	2.499,00 D
07/12 15:43 TCHI AMO PRODUcoes ARTIS					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.014.015	1.428,00 D
07/12 15:43 TCHI AMO PRODUcoes ARTIS					
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.017.632	800,00 D
07/12 12:28 TATIANA R NASCIMENTO					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	2.335,20 D
IMPrensa Nacional					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.638,00 D
260 0001 09559900501 JOAO PEDRO BATIST					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	714,00 D
104 4477 01359742590 LUCIANO DA SILVEI					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	714,00 D
104 3836 04393871596 MARCEL PHILLIPE S					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	714,00 D
104 0060 98170694515 JOSE BARBOSA DOS					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.500,00 D
104 4477 05656414507 JOSE ELEILTON DOS					
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.037.555	12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.037.556	12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.037.557	12,00 D

Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.037.558	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.037.559	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.904,02 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.941.233	3.145,35 C	
047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE						
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.941.234	20.139,70 C	
047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	23.285,05 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.315.756.010.100	2.514,60 C	
11/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.315.828.010.100	575,01 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	3.089,61 D	0,00 C
13/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	100.000,00 C	
13/12 12:54 PREF MUNIC ARAUA FPM						
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.017.192	3.229,75 D	
13/12 16:01 CASA DOS MOTORES LTDA						
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.017.192	269,65 D	
13/12 16:01 CASA DOS MOTORES LTDA						
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.017.192	824,90 D	
13/12 16:01 CASA DOS MOTORES LTDA						
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.017.192	871,90 D	
13/12 16:01 CASA DOS MOTORES LTDA						
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	15.000,00 D	
13/12 12:56 PREF MUNICIPAL DE ARAUA						
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	8.000,00 D	
13/12 15:34 PREF MUNICIPAL DE ARAUA						
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	10.000,00 D	
13/12 13:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.130	50.274,15 D	
13/12 12:58 CONVENIO CONSIG 569						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.690,00 D	
237 2005 034996802000115 EIPE - EXCLUS						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.690,00 D	
237 2005 034996802000115 EIPE - EXCLUS						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.690,00 D	
237 2005 034996802000115 EIPE - EXCLUS						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.690,00 D	
237 2005 034996802000115 EIPE - EXCLUS						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	6.779,01 D	
104 4477 013095260000130 MUNICIPIO DE						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	9.003,73 D	
047 0022 013009717000146 BANCO DO ESTA						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.470	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.471	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.472	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.473	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.474	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.475	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.085,09 C	0,00 C
14/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	100.000,00 C	

			14/12 14:47 PREF MUNIC ARAUA FPM			
14/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.012.394	96.825,60 C	
			14/12 17:36 FME ARAUA - FEB			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.031.882	80.000,00 C	
			047 0022 13095260000130 MUNICIPIO DE A			
14/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	2.893,97 D	
			14/12 17:14 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
14/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	86.834,12 D	
			14/12 17:46 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
14/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	35.000,00 D	
			14/12 14:58 PREF MUNICIPAL DE ARAUA			
14/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	80.000,00 D	
			14/12 14:58 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
14/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	25.000,00 D	
			14/12 17:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	35,52 D	
			047 0008 002494505000185 SINDICATO DOS			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.163.778	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.987	47.049,99 D	0,00 C
15/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.005.171	800,00 D	
			15/12 11:59 JOSE FRANCISCO DOS SANTO			
15/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.547	65.000,00 D	
			15/12 12:11 PREF MUNIC ARAUA FPM			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.800,00 C	0,00 C
18/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	84.000,00 C	
			18/12 10:15 PREF MUNIC ARAUA FPM			
18/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.010.478	441,98 C	
			18/12 10:39 PM ARAUA-PNATE			
18/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.010.478	441,98 C	
			18/12 10:39 PM ARAUA-PNATE			
18/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.042.113	5.000,00 D	
			18/12 10:14 REAL C PUBLICA LTDA			
18/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.042.113	5.000,00 D	
			18/12 10:15 REAL C PUBLICA LTDA			
18/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	555.301.000.007.010	9.266,44 D	
			18/12 10:37 JN PNEUS LTDA			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	412,20 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	353,05 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	333,69 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	20.000,00 D	
			104 2405 029871549000133 CANDIDO DORTA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.805	365,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.806	365,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.807	365,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	326,04 D	
			237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	406,21 D	
			237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	20,97 D	
			237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.884	12,00 D	

Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.885	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.886	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.887	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42.622,33 D	0,00 C
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	5.000,00 D	
19/12 10:08 PREF MUNICIPAL DE ARAUA						
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	1.689,94 D	
19/12 10:05 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	820,23 D	
19/12 10:05 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	6.669,75 D	
19/12 10:05 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	215,13 D	
19/12 10:05 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.000,00 D	
104 0060 012908498000174 TRANZASOM SON						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.753,74 D	
237 2005 01072121530 DISAN EMANUEL MEN						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.327,68 D	
237 2005 013340176000134 JOSE ALMEIDA						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.460,00 D	
104 4875 041398210000167 J H SERVICOS						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.214.923	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.214.924	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.214.925	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.214.926	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	25.984,47 C	0,00 C
20/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	159.000,00 C	
20/12 11:32 PREF MUNIC ARAUA FPM						
20/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.010.478	441,98 C	
20/12 11:40 PM ARAUA-PNATE						
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	57,61 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.007.840	1.099,49 C	
047 0034 13166970000103 SERGIPE J E DE						
20/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.602	156.494,86 D	
20/12 11:32 CAMARA MUN DE ARAUA						
20/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.602	0,50 D	
20/12 15:13 CAMARA MUN DE ARAUA						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.103,72 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.785.535	80.000,00 C	
047 0022 13095260000130 MUNICIPIO DE A						
21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.118.054	3.000,00 D	
21/12 11:42 UNIVERSAL COM E SERV LTD						
21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.118.054	800,00 D	
21/12 11:42 UNIVERSAL COM E SERV LTD						
21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.118.054	4.000,00 D	
21/12 11:42 UNIVERSAL COM E SERV LTD						
21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.052	6.000,00 D	
21/12 10:03 PREF MUNICIPAL DE ARAUA						

21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:53 PREF MUNICIPAL DE ARAUA	551.466.000.006.052	10.000,00 D	
21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:56 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	667,12 D	
21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:56 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	2.894,12 D	
21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:56 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	695,91 D	
21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:56 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	6.001,34 D	
21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:56 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	2.947,59 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 029323740000140 V-MICRO COMER	122.101	1.450,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049094620000126 49.094.620 AL	122.102	1.165,00 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.103	26,94 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.248.146	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.248.147	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	40.327,98 D	0,00 C
22/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:37 PREF MUNIC ARAUA FPM	551.466.000.006.547	200.000,00 C	
22/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:19 FME ARAUA - FEB	551.466.000.012.394	97.355,90 C	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:27 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	65.517,52 D	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:10 PREF MUNICIPAL DE ARAUA	551.466.000.006.052	120.000,00 D	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:09 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1	551.466.000.006.772	20.000,00 D	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.466.000.010.637	20.000,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	71.838,38 D	0,00 C
26/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:36 PREF MUNIC ARAUA FPM	551.466.000.006.547	118.000,00 C	
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0022 13095260000130 MUNICIPIO DE A	34.255.265	80.000,00 C	
26/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:41 FILENILA GUIMARAES PINTO	551.402.000.012.042	293,69 D	
26/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:37 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	176.951,81 D	
26/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.466.000.010.637	40.000,00 D	
26/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:41 LUMAE R NASCIMENTO	551.466.000.013.325	1.344,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	20.589,50 C	0,00 C
27/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:28 CAMARA MUN DE ARAUA	551.466.000.002.602	20.723,22 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0022 13095260000130 MUNICIPIO DE A	33.544.755	80.000,00 C	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:28 PREF MUNICIPAL DE ARAUA	551.466.000.006.052	20.000,00 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:30 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1	551.466.000.006.772	34.000,00 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.539	1.512,00 D	

			27/12 11:08 DIOGENES SANTOS BATISTA		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.637	10.000,00 D
			27/12 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.691	1.218,00 D
			27/12 11:08 ERIC FERNANDO REIS SANTO		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.233	1.108,80 D
			27/12 10:32 ANDRE FERREIRA DOS SANTO		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.236	1.108,80 D
			27/12 09:22 JOSE HUMBERTO CONCEICAO		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.242	1.108,80 D
			27/12 11:08 DANILO SOUZA DE JESUS		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.249	1.108,80 D
			27/12 10:32 ANDERSON A SANTANA		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.262	1.108,80 D
			27/12 11:08 ANTONIO T SANTOS FH		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.311	1.108,80 D
			27/12 11:08 ADILSON S VASCONCELOS		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.549	1.108,80 D
			27/12 11:08 ASIELHO SANTOS SOUSA		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.572	1.596,00 D
			27/12 09:15 JAILTON LIMA SANTOS		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.582	1.108,80 D
			27/12 11:08 FELIPE DE OLIVEIRA LIMA		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.587	1.108,80 D
			27/12 09:15 MOACIR SENA SANTOS		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.753	1.108,80 D
			27/12 09:15 JOSE U OLIVEIRA SANTOS F		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.807	1.108,80 D
			27/12 09:15 JOSE A CARDOZO SANTOS		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.839	1.108,80 D
			27/12 09:15 MATHEUS DE JESUS SANTOS		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.501	1.108,80 D
			27/12 09:15 HINGRID L B NASCIMENTO		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.526	1.108,80 D
			27/12 09:15 JOSE JOAO DOS SANTOS		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.569	1.512,00 D
			27/12 10:32 ADEMILSON CHAGAS SOARES		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.573	1.512,00 D
			27/12 11:08 ARIVALDO JOAO DE SOUZA		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.619	1.108,80 D
			27/12 11:08 ELTON DANTAS DOS SANTOS		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.675	1.108,80 D
			27/12 09:15 JOSE RAFAEL DOS SANTOS		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.801	1.108,80 D
			27/12 11:08 ADRIANO OLIVEIRA SILVEIR		
27/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.008.550	1.108,80 D
			27/12 11:08 EVERSON MOREIRA SANTOS		
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.005.674	2.016,00 D
			27/12 10:32 ADEROALDO OLIVEIRA SANTO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.764,00 D
			104 4827 07818519556 RONALDO SILVA SAN		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	1.108,80 D
			104 2186 07649236501 DANIELA DA CRUZ S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	1.108,80 D
			104 4477 07340843582 MARCOS JOELIO SOU		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	1.512,00 D
			104 4477 86369783510 RANGEL DOS SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	1.108,80 D

104 4477 06723211570 BRUNO SOUZA SANTO					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	14.900.000.021.546	1.764,00 D
26/12 GABRIEL ANTONIO Z CHAVES					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	14.900.000.032.322	1.285,20 D
26/12 CARLA VIVIANE FEITOSA GRI					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.006.636	1.108,80 D
26/12 MARIA INES DE MENEZES					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.008.234	1.512,00 D
26/12 ANA MARIA OLIVEIRA SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.008.710	1.108,80 D
26/12 JOSE FRANCISCO T SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.009.499	1.108,80 D
26/12 JOSE FARIAS DOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.009.659	1.108,80 D
26/12 GEORGE BISPO DOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.009.775	1.108,80 D
26/12 JOSEFA DOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.009.846	1.344,00 D
26/12 ARLINDO N SANTOS JR					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.010.546	1.108,80 D
26/12 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.010.552	1.108,80 D
26/12 JOAO ANTONIO AVILA MENEZE					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.010.612	1.108,80 D
26/12 JOSE BISPO DOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.011.010	1.428,00 D
26/12 GILZETE MARIA DOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.011.322	1.596,00 D
26/12 JESSE DE JESUS NETO					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.011.598	1.596,00 D
26/12 RENIEL CONCEICAO SANTANA					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.012.013	1.218,00 D
26/12 ANTONIO DOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.231	1.108,80 D
26/12 MARCOS R BATISTA CRUZ					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.232	1.512,00 D
26/12 JOSE ROMARIO JESUS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.241	1.108,80 D
26/12 JOSE RAFAEL SILVA DANTAS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.248	1.108,80 D
26/12 JEFERSON R NASCIMENTO					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.250	1.108,80 D
26/12 JOSEILTON DOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.252	1.596,00 D
26/12 JOSE BATISTA RODRIGUES FH					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.255	1.108,80 D
26/12 ATANAEL DANTAS DOS REIS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.256	1.108,80 D
26/12 ALDO ANTONIO SILVA SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.260	1.108,80 D
26/12 JOSIVALDO A SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.306	1.108,80 D
26/12 JOSIEL DOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.308	1.108,80 D
26/12 JOSE DA CRUZ					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.310	1.108,80 D
26/12 JOSE R DOMINGOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.318	1.596,00 D

			26/12 JOSE IRALDO FONTES SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.334	1.108,80 D
			26/12 PAULA LUANCY DA CONCEICAO		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.366	1.108,80 D
			26/12 JOSEANO DOS SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.387	1.108,80 D
			26/12 SIDNEY SILVEIRA SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.417	1.108,80 D
			26/12 CLEUDO DIAS DOS SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.447	1.108,80 D
			26/12 JOSE ANDRADE SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.484	1.108,80 D
			26/12 ISLA H CONCEICAO SOUZA		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.502	1.108,80 D
			26/12 ANDRE MARIO OLIVEIRA CRUZ		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.522	1.108,80 D
			26/12 JOSE R PASSOS ALVES		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.712	1.108,80 D
			26/12 JOSE NICACIO SANTOS COSTA		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.741	1.108,80 D
			26/12 LAERCIO BATISTA SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.152	1.108,80 D
			26/12 SILVIO N FERREIRA FELIX		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.163	1.108,80 D
			26/12 JOSE ANTONIO VIANA SIMOES		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.428	1.108,80 D
			26/12 JHEAN SILVEIRA FRANCA		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.475	1.108,80 D
			26/12 JAIME DOS SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.490	1.108,80 D
			26/12 JOSE ALAN SANTOS FONTES		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.502	1.108,80 D
			26/12 JEAN W RODRIGUES SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.550	1.512,00 D
			26/12 CAIO SOBRAL DOS SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.559	1.108,80 D
			26/12 LUCAS FONTES PASSOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.644	1.108,80 D
			26/12 LUIS FERNANDES DE JESUS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.783	1.108,80 D
			26/12 IVANETE MARCIANO SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.809	1.108,80 D
			26/12 JOAO CLAUDIO DA SILVA		
27/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	146.600.510.012.546	1.344,00 D
			26/12 SAMUEL H FERREIRA LIMA		
27/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	146.600.510.013.605	1.108,80 D
			26/12 MARILZA DE JESUS SOUZA		
27/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	146.600.510.013.694	1.108,80 D
			26/12 RENATO SANTOS FERREIRA		
27/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	146.600.510.013.704	1.108,80 D
			26/12 ADEMIR VITORIO SILVA NT		
27/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	146.600.510.014.533	1.108,80 D
			26/12 AILTON EPIFANIO SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.100.000.041.527	1.218,00 D
			26/12 JOSE L H SANTANA SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	386.400.000.011.590	1.512,00 D
			26/12 IAN SANTOS SILVA		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.254.511	12,00 D

Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.254.512	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.254.513	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.254.514	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.254.515	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67.866,38 C	0.00 C
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.016.484	3.180,80 D	
28/12 18:07 JOSE LINO DE OLIVEIRA JR						
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.005.171	800,00 D	
28/12 14:45 JOSE FRANCISCO DOS SANTO						
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	10.000,00 D	
28/12 14:58 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1						
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	10.000,00 D	
28/12 18:27 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1						
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.007.580	700,00 D	
28/12 14:45 BRASILINO BAETA SANTOS						
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.007.700	3.200,00 D	
28/12 14:45 FILARMONICA N S CONCEICA						
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	1.020,61 D	
28/12 18:15 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	4.216,56 D	
28/12 18:15 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	388,42 D	
28/12 18:15 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	2.280,89 D	
28/12 18:15 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.007.984	260,40 D	
28/12 14:27 GEISA LUANA DE JESUS						
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.009.527	840,00 D	
28/12 14:45 MARCOS DE JESUS SANTOS						
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.011.967	2.500,00 D	
28/12 14:45 ADELMIRO OLIVEIRA AVILA						
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.014.070	800,00 D	
28/12 14:45 MARIA F SILVEIRA SANTOS						
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.014.522	1.108,80 D	
28/12 18:07 ERINALDO FONTES SANTOS F						
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.017.632	800,00 D	
28/12 14:45 TATIANA R NASCIMENTO						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	407,83 D	
104 0060 04079130503 VANEZIA LIMA PERE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	300,00 D	
104 0060 02607699592 JOSEFA WANDALLA F						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.192,59 D	
341 0500 08515922525 CLARA RUDYHELLEN						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.089,00 D	
047 0015 02172733512 ELISANGELA MELO D						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.336.026	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.336.027	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.336.028	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.336.029	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.133,90 C	0,00 C
29/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.002.602	939,55 C	
			29/12 10:27 CAMARA MUN DE ARAUA			
29/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.547	98.000,00 C	
			29/12 09:43 PREF MUNIC ARAUA FPM			
29/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.012.394	8.162,42 C	
			29/12 09:26 FME ARAUA - FEB			
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.746	20.723,68 D	
			29/12 09:45 VIACAO E G R L EPP			
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.746	4.740,50 D	
			29/12 09:45 VIACAO E G R L EPP			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.108,80 D	
			104 4874 56854420504 PAULO SERGIO DOS			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.344,00 D	
			104 0060 00669931560 JOSUE RODRIGUES A			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	672,00 D	
			104 4477 02148353594 ADALVO SANTANA DO			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.953	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.954	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.955	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.987	78.476,99 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018023
03/01/2024 11:49:59

Cliente

Agência 1466-4
Conta 6549-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110.857,53			91.024,687891		
01/12/2023	RESGATE	4.285,36			3.517,384486	1,218337096	87.507,303405
	Aplicação 22/11/2023	4.285,36			3.517,384486		
04/12/2023	RESGATE	55.002,26			45.129,236923	1,218772214	42.378,066482
	Aplicação 22/11/2023	9.559,06			7.843,189503		
	Aplicação 29/11/2023	45.443,20			37.286,047420		
05/12/2023	APLICAÇÃO	404,10			331,443584	1,219212013	42.709,510066
06/12/2023	RESGATE	23.594,49			19.345,546442	1,219634197	23.363,963624
	Aplicação 29/11/2023	23.594,49			19.345,546442		
07/12/2023	RESGATE	18.904,02			15.493,961510	1,220089516	7.870,002114
	Aplicação 29/11/2023	18.904,02			15.493,961510		
08/12/2023	APLICAÇÃO	23.285,05			19.077,533176	1,220548264	26.947,535290
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.089,61			2.530,424766	1,220984730	29.477,960056
13/12/2023	RESGATE	11.085,09			9.072,450905	1,221840726	20.405,509151
	Aplicação 29/11/2023	8.925,72			7.305,145526		
	Aplicação 30/11/2023	285,19			233,413004		
	Aplicação 05/12/2023	404,97			331,443584		
	Aplicação 08/12/2023	1.469,21			1.202,448791		
14/12/2023	APLICAÇÃO	47.049,99			38.493,614162	1,222280397	58.899,123313
15/12/2023	RESGATE	65.800,00			53.815,055305	1,222706167	5.084,068008
	Aplicação 08/12/2023	21.855,98			17.875,084385		
	Aplicação 11/12/2023	3.093,97			2.530,424766		
	Aplicação 14/12/2023	40.850,05			33.409,546154		
18/12/2023	APLICAÇÃO	42.622,33			34.847,503723	1,223109992	39.931,571731
19/12/2023	RESGATE	25.984,47			21.237,558303	1,223514946	18.694,013428
	Aplicação 14/12/2023	6.220,43			5.084,068008		
	Aplicação 18/12/2023	19.764,04			16.153,490295		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.103,72			3.352,911653	1,223927268	22.046,925081
21/12/2023	APLICAÇÃO	40.327,98			32.938,717102	1,224333658	54.985,642183
22/12/2023	APLICAÇÃO	71.838,38			58.656,426295	1,224731620	113.642,068478
26/12/2023	RESGATE	20.589,50			16.805,583011	1,225158329	96.836,485467
	Aplicação 18/12/2023	20.589,50			16.805,583011		
27/12/2023	RESGATE	67.866,38			55.374,790460	1,225582606	41.461,695007
	Aplicação 18/12/2023	2.314,43			1.888,430417		
	Aplicação 20/12/2023	4.109,27			3.352,911653		
	Aplicação 21/12/2023	40.369,12			32.938,717102		
	Aplicação 22/12/2023	21.073,56			17.194,731288		
28/12/2023	RESGATE	45.133,90			36.814,122169	1,225994193	4.647,572838
	Aplicação 22/12/2023	45.133,90			36.814,122169		
29/12/2023	APLICAÇÃO	78.476,99			63.989,425997	1,226405594	68.636,998835
29/12/2023	SALDO ATUAL	84.176,80			68.636,998835		68.636,998835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.857,53
APLICAÇÕES (+)	311.198,15
RESGATES (-)	338.245,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,59
SALDO ATUAL =	84.176,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G335031131970638009
03/01/2024 11:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 12394-3 FME ARAUA - FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.448,46 C	
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	210.479,67 D	
				04/12 16:05 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.031,21 C	0,00 C
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.436	1.108,80 D	
				05/12 12:34 MARIA VALERIA MOTA NASCI			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.261	1.108,80 D	
				05/12 14:56 RAFAEL DE ANDRADE			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.485	1.764,00 D	
				05/12 14:56 MARCIO DOS SANTOS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.327	1.108,80 D	
				05/12 14:56 FERNANDA SANTOS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.777	1.108,80 D	
				05/12 12:34 GABRIELA DE JESUS SANTOS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.352	504,00 D	
				05/12 15:05 VALDENIA JOCY DOS SANTOS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.557	1.108,80 D	
				05/12 12:34 AMANDA E CARVALHO SANTOS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.575	1.108,80 D	
				05/12 12:34 KARINE M OLIVEIRA SILVA			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.597	1.108,80 D	
				05/12 14:56 ERIKA SOARES DOS SANTOS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.603	1.108,80 D	
				05/12 14:56 RAYZA BISPO SANTOS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.607	1.108,80 D	
				05/12 12:34 MARIA JOSE DOS SANTOS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.715	1.108,80 D	
				05/12 12:34 SERGIO MANOEL DOS SANTOS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.810	1.108,80 D	
				05/12 14:56 ALINNE SOUZA SANTOS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.888	1.108,80 D	
				05/12 12:34 MARISE SANTOS PASSOS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.006.471	1.285,20 D	
				05/12 12:34 CARLA P G NASCIMENTO			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.020.209	1.108,80 D	
				05/12 12:34 TACIO SA PIRES CALDAS			
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.035.068	1.108,80 D	
				05/12 12:34 VAGNER SANTOS FONSECA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.285,20 D	
				047 0003 03494252564 KEILA CRISTINA RE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.108,80 D	
				260 0001 07221554501 JOSE VALDEIR DIAS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.470,40 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	306,13 C	
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.279,81 C	

06/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.827,47 C	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144.413,41 D	0,00 C ✓
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.021.342	504,00 D	
			07/12 15:49 ELIANE DOS SANTOS			
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.694	1.108,80 D	
			07/12 15:49 JOSEFA A V NEVES REIS			
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.321	1.108,80 D	
			07/12 15:49 CLEIDE REGANE BISPO JESU			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.721,60 C	0,00 C ✓
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	94,76 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.504,26 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.153,78 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.014,84 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	242.973,73 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	127,58 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	338.868,95 D	0,00 C ✓
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.108,80 D	
			047 0022 88519465587 JOSE PAULO DOS SA			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	7.140,48 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.249,28 C	0,00 C ✓
13/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.032,34 C	
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	13.463,67 C	
13/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.463,70 C	
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.130	114.308,81 D	
			13/12 13:01 CONVENIO CONSIG 569			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	15.917,99 D	
			104 4477 013095260000130 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.971,01 D	
			047 0022 013009717000146 BANCO DO ESTA			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238,10 C	0,00 C ✓
14/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	273.738,91 D	
			14/12 17:36 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
14/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	96.825,60 D	
			14/12 17:36 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	8,95 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.041,02 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	88,50 D	
			047 0008 002494505000185 SINDICATO DOS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375.702,98 C	0,00 C ✓
18/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	555.301.000.007.010	22.203,96 D	
			18/12 14:40 JN PNEUS LTDA			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.203,96 C	0,00 C ✓
20/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.874,09 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	12.084,69 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.620,77 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,70 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.596,11 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.872,71 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.386,90 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.659,92 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	60,39 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	433.164,28 D	0,00 C ✓
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.700,15 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.700,15 D	0,00 C ✓

22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:19 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	449.846,65 D	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:19 PREF MUN ARAUA - CTA MOV	551.466.000.006.549	97.355,90 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547.202,55 C	0,00 C ✓
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.095.260/0001-30 -6070	122.601	110.348,61 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.348,61 C	0,00 C ✓
27/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.598,23 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	12.499,37 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.406,00 C	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:28 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	1.221,00 D	
27/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:18 ANDREZA MARIA SANTOS	551.466.510.010.551	1.108,80 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	157.173,80 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	23,04 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.958,22 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.536,40 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.753,17 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.090,95 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	52,71 C	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:50 KEILA C REIS FREIRE	550.835.000.018.162	1.285,00 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:35 ELIANE DOS SANTOS	551.076.000.021.342	1.512,00 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:34 RAIMUNDA CRISTINA O NUNE	551.466.000.005.346	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:35 JOSEFA C S CARDOSO	551.466.000.005.504	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:50 MARIA JOSE ALVES SANTOS	551.466.000.005.929	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:00 JOSEFINA COSTA DOS SANTO	551.466.000.006.153	1.663,20 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:50 MARIA APARECIDA J XAVIER	551.466.000.006.634	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:24 MARCIA DIAS DA SILVA	551.466.000.007.593	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:25 JADICLEA FERREIRA JESUS	551.466.000.009.050	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:00 EDINEUZA FERREIRA SANTOS	551.466.000.009.056	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:00 MONICA C NASCIMENTO	551.466.000.009.403	1.663,20 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:34 ELMO DOS SANTOS	551.466.000.009.435	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:24 MANUELA RIBEIRO SANTOS	551.466.000.009.591	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:45 MARIA LUZIA DOS SANTOS	551.466.000.009.733	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:34 JOSE WENDEL MATEUS SANTO	551.466.000.009.876	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:45 JESSICA MARIA DOS SANTOS	551.466.000.010.402	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:24 LEANDRA SANTANA DOS SANT	551.466.000.010.454	1.663,20 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.559	1.108,80 D	

28/12 16:00 VANIA SANTOS BATISTA					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.693	1.108,80 D
28/12 09:34 ANDREIA DOS SANTOS SOUZA					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.894	1.108,80 D
28/12 16:24 TAISA DAS VIRGENS SANTOS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.010.981	1.108,80 D
28/12 16:24 ANTONIO MARCOS DOS SANTO					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.995,30 D
28/12 18:18 POSTO MARAVILHA EIRELI -					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	4.266,21 D
28/12 18:18 POSTO MARAVILHA EIRELI -					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.055	1.663,20 D
28/12 16:45 JOSEFA E CARDOSO SANTOS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.150	1.663,20 D
28/12 09:34 DEYSE XAVIER DE JESUS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.261	1.108,80 D
28/12 08:50 RAFAEL DE ANDRADE					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.307	1.108,80 D
28/12 17:25 HELENILSON N SANTOS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.556	1.663,20 D
28/12 16:00 RENILDE F SANTOS FRANCA					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.716	1.108,80 D
28/12 17:24 EDLAIR DOS SANTOS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.855	1.108,80 D
28/12 16:00 ELENILZA LUIZ DOS SANTOS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.129	1.663,20 D
28/12 17:24 ADRIANA V NASCIMENTO					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.239	1.108,80 D
28/12 16:24 PAULO R SIZINO SANTOS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.296	1.428,00 D
28/12 09:34 SARA DINIZIA BISPO					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.300	1.108,80 D
28/12 17:24 JOSE RODRIGO FONSECA CRU					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.307	1.108,80 D
28/12 17:25 ISMAEL SANTOS SANTANA					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.327	1.108,80 D
28/12 08:50 FERNANDA SANTOS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.370	1.108,80 D
28/12 16:24 EDNALDO SOUZA NASCIMENTO					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.373	1.108,80 D
28/12 16:45 CONCEICAO S S S ALVES					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.374	1.108,80 D
28/12 08:50 ANTONIO M SANTOS JESUS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.386	1.108,80 D
28/12 16:45 RUAN SANTOS SOUZA					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.419	1.108,80 D
28/12 17:25 JOSE WILSON DOS SANTOS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.421	1.512,00 D
28/12 08:50 ANDRESSON FERNANDES NERI					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.423	1.428,00 D
28/12 17:25 LUZIENE O SANTOS ANDRADE					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.436	1.663,20 D
28/12 16:00 DAVID B VILANOVA MENEZES					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.440	1.108,80 D
28/12 17:24 NIVEA R R OLIVEIRA					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.505	1.108,80 D
28/12 16:45 VAGNER SANTOS NASCIMENTO					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.571	1.108,80 D

			28/12 17:24 NADJA RODRIGUES DA CRUZ		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.633	1.108,80 D
			28/12 17:24 JANETE T COSTA BATISTA		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.671	1.108,80 D
			28/12 16:45 EDINALDA DE JESUS SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.675	1.108,80 D
			28/12 17:24 MARIA I FERREIRA SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.679	1.108,80 D
			28/12 16:24 MARIA P CARVALHO ANDRADE		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.769	1.512,00 D
			28/12 09:35 ANDERSON FERREIRA BARBOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.771	1.108,80 D
			28/12 16:24 MARIA ISABEL DOS SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.772	1.108,80 D
			28/12 17:25 JOAO NARQUE DOS SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.773	1.108,80 D
			28/12 16:56 CARLYANE A JESUS PEREIRA		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.774	1.108,80 D
			28/12 16:24 JOSEFA MARLENE DE SOUZA		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.777	1.108,80 D
			28/12 08:50 GABRIELA DE JESUS SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.780	1.108,80 D
			28/12 16:00 MYCHELLE P SANTANA SANTO		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.782	1.108,80 D
			28/12 17:04 DIANA DE FATIMA TAVARES		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.785	1.108,80 D
			28/12 17:24 CRISLAINE R SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.790	1.108,80 D
			28/12 09:34 MARIZETE G V SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.794	1.108,80 D
			28/12 16:24 NATANAEL DOS SANTOS SILV		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.829	1.596,00 D
			28/12 16:23 MARCELLA C JESUS MENEZES		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.854	1.108,80 D
			28/12 16:00 TADJA D OLIVEIRA SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.961	1.663,20 D
			28/12 17:04 CAMILA G S DAMACENO		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.964	1.108,80 D
			28/12 16:23 TAINA LUZIA COSTA SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.018	1.108,80 D
			28/12 17:24 ANALIA MANUELA DOS SANTO		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.033	1.108,80 D
			28/12 17:24 PATRICIA NUNES MELO		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.064	1.108,80 D
			28/12 09:34 ADERIVAN N BARBOSA		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.091	1.663,20 D
			28/12 16:00 MILENA OLIVEIRA SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.144	1.108,80 D
			28/12 08:50 GUSTAVO SANTOS SOUZA		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.253	1.108,80 D
			28/12 15:25 PATRICIA MARIANI FREIRE		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.254	1.108,80 D
			28/12 09:35 JORDAN R S SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.286	1.108,80 D
			28/12 16:24 RAFAEL SOUZA SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.313	1.108,80 D
			28/12 16:00 JOSEFA V BONINA SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.321	1.108,80 D

			28/12 16:56 CLEIDE REGANE BISPO JESU		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.327	1.108,80 D
			28/12 17:25 LARISSA SANTOS NASCIMENT		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.328	1.108,80 D
			28/12 17:24 CLEITON LUCAS DOS SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.339	1.108,80 D
			28/12 16:45 ANA MARIA MELO SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.350	1.108,80 D
			28/12 16:23 FELIPE LUIZ DOS SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.357	1.108,80 D
			28/12 15:25 ELENILZA FERREIRA NUNES		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.362	1.108,80 D
			28/12 16:59 ISADORA L MOUREIRA SILVA		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.365	1.108,80 D
			28/12 16:23 RENATA VIEIRA DE SOUZA		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.406	1.108,80 D
			28/12 08:50 HULY LUIZA DOS SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.418	1.108,80 D
			28/12 09:34 ESMANE SANTOS DIAS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.470	1.108,80 D
			28/12 09:35 CARMEM L F LISBOA		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.488	1.108,80 D
			28/12 08:50 JESSICA L N BATISTA		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.505	1.108,80 D
			28/12 16:00 TAISLAINE F DINIZ SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.514	1.512,00 D
			28/12 17:24 ALEX S FERREIRA SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.523	1.512,00 D
			28/12 09:34 DYEGO RIBEIRO RODRIGUES		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.570	1.108,80 D
			28/12 17:04 NATALICE SOUZA CARDOZO		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.575	1.108,80 D
			28/12 16:56 KARINE M OLIVEIRA SILVA		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.596	1.108,80 D
			28/12 17:24 MARIA V CARMO SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.597	1.108,80 D
			28/12 16:23 ERIKA SOARES DOS SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.600	1.108,80 D
			28/12 17:24 ERICK F SANTOS ALVES		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.601	1.108,80 D
			28/12 08:50 GILENO SANTOS MACEDO		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.607	1.108,80 D
			28/12 08:50 MARIA JOSE DOS SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.612	1.108,80 D
			28/12 17:25 MAGNO SILVA PACHECO		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.686	1.108,80 D
			28/12 16:45 RAIMUNDA CARMO DOS SANTO		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.696	1.108,80 D
			28/12 08:50 SIMONE ALMEIDA DO CARMO		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.715	1.108,80 D
			28/12 09:35 SERGIO MANOEL DOS SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.716	1.108,80 D
			28/12 09:34 VITORIA MATEUS BRAZ		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.810	1.108,80 D
			28/12 08:50 ALINNE SOUZA SANTOS		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.839	1.108,80 D
			28/12 17:24 CLAUDIO MARCIO DA SILVA		
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.888	1.108,80 D

28/12 08:50 MARISE SANTOS PASSOS					
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.010.422	1.663,20 D
28/12 16:45 VERA LUCIA O S CORREIA					
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.012.016	1.108,80 D
28/12 17:24 CRISTIANE CRUZ DE FARIAS					
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.012.049	220,00 D
28/12 14:31 JOSEFA IVONE SILVA SANTO					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.019.135	1.108,80 D
28/12 16:23 DAIANE ALVES DE JESUS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.020.209	1.108,80 D
28/12 17:24 TACIO SA PIRES CALDAS					
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.035.068	1.108,80 D
28/12 08:50 VAGNER SANTOS FONSECA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	621,33 D
104 4477 05551964531 GLOCLECIA DANTAS					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	1.108,80 D
047 0022 88519465587 JOSE PAULO DOS SA					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	83.500.000.000.922	1.428,00 D
27/12 FRANCIERICA ALVES FREITAS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.005.399	1.663,20 D
27/12 JOSE ANSELMO B MENEZES *					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.007.924	1.108,80 D
27/12 MARCOS JOSE N CRUZ					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.007.928	1.108,80 D
27/12 EDNA REZENDE SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.008.157	1.108,80 D
27/12 MASSILENE BATISTA PASSOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.009.439	1.428,00 D
27/12 ROSICLEA SOUZA DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.009.625	1.108,80 D
27/12 DEYSE CARVALHO DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.009.998	1.108,80 D
27/12 MONICA BISPO DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.010.006	1.512,00 D
27/12 JOSEVAL DA SILVA					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.010.190	1.512,00 D
27/12 JOSE EDCARLOS SOARES					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.010.290	1.108,80 D
27/12 MARIA ALICE DE JESUS REIS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.010.436	1.108,80 D
27/12 MARIA VALERIA MOTA NASCIM					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.010.537	1.512,00 D
27/12 JOSE CARLOS DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.010.617	1.108,80 D
27/12 CASSIO MESSIAS LIMA DA SI					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.011.058	1.663,20 D
27/12 ELAINE DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.011.483	1.108,80 D
27/12 IOLANDA SILVA SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.011.590	1.108,80 D
27/12 ALINE ALVES BOMFIM					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.011.939	1.108,80 D
27/12 FRANCISLAINE DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.012.416	1.108,80 D
27/12 CARLA L SANTOS GOMES					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.012.485	1.764,00 D
27/12 MARCIO DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.012.521	1.108,80 D

27/12 JHONY CAMILO CRUZ FIRMO					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.012.550	1.108,80 D
27/12 MARIA JOSE REIS NUNES					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.012.714	1.108,80 D
27/12 MARIA N FERREIRA CHAGAS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.257	1.108,80 D
27/12 JOSE REIS LUIS DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.362	1.108,80 D
27/12 ELAINE DE MATOS RODRIGUES					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.369	1.108,80 D
27/12 CARLOS DE SOUZA					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.377	1.663,20 D
27/12 ANA SANTOS SILVEIRA					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.426	1.663,20 D
27/12 ADJALMO DE JESUS VITORINO					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.428	1.108,80 D
27/12 HEGINA DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.552	1.108,80 D
27/12 ISABELE G OLIVEIRA					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.668	1.108,80 D
27/12 VALDETE CARDOSO DA SILVA					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.674	1.108,80 D
27/12 PAULA MARCIANO DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.701	1.108,80 D
27/12 JULIA K S A BENTO					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.781	1.108,80 D
27/12 JOSEANE NASCIMENTO SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.793	1.108,80 D
27/12 THAIS DOS SANTOS PASSOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.840	1.108,80 D
27/12 JULIANA SANTOS BATISTA					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.893	1.108,80 D
27/12 LUCINEIDE SOUZA DE FARIAS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.901	1.108,80 D
27/12 JOSE A L TAVARES FH					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.927	1.108,80 D
27/12 JAQUELINE DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.971	1.512,00 D
27/12 LEONARDO CHAGAS BOMFIM					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.013.980	1.512,00 D
27/12 JOSE CARLOS DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.075	1.108,80 D
27/12 JOELSON ARAUJO RIBEIRO					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.107	1.108,80 D
27/12 ROSILEIDE DA SILVA SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.126	1.108,80 D
27/12 GILMARA ALVES DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.182	1.512,00 D
27/12 LEZIO CARDOSO SILVEIRA					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.319	1.108,80 D
27/12 LAYS TAVARES FERNANDES					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.323	1.108,80 D
27/12 MAIRLA S SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.342	1.108,80 D
27/12 CRIYSPINIANA NUNES SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.383	1.108,80 D
27/12 JOSE LUIS MOTA DOS SANTOS					
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.391	1.108,80 D

			27/12 KAROLINE S OLIVEIRA				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.398	1.108,80 D		
			27/12 MARIA T EPIFANIO SANTOS				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.466	1.108,80 D		
			27/12 MARIA A SANTOS PEDRO				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.472	1.108,80 D		
			27/12 HENAGIO BADIA DOS SANTOS				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.534	1.108,80 D		
			27/12 CRISLAINE SANTOS ALVES				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.546	1.108,80 D		
			27/12 ANA CAROLINA JESUS SANTOS				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.557	1.108,80 D		
			27/12 AMANDA E CARVALHO SANTOS				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.599	1.108,80 D		
			27/12 FLAVIA FELIX DOS SANTOS				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.603	1.108,80 D		
			27/12 RAYZA BISPO SANTOS				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.638	1.108,80 D		
			27/12 MAYK RUAN SANTOS MOUREIRA				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.684	1.108,80 D		
			27/12 GRACIELA V ANDRADE				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.714	1.108,80 D		
			27/12 MARIA ERICA DOS SANTOS				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.600.000.014.730	1.108,80 D		
			27/12 CARLA L RIBEIRO SANTANA				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	275.000.000.006.471	1.285,20 D		
			27/12 CARLA P G NASCIMENTO				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	354.600.000.048.747	1.108,80 D		
			27/12 ELISANDRA OLIVEIRA SANTOS				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	1.972	78.966,25 D	0,00 C	
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.746	155.086,06 D		
			29/12 09:41 VIACAO E G R L EPP				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.005.387	1.108,80 D		
			29/12 08:26 JASO ALMEIDA DOS SANTOS				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.005.842	1.108,80 D		
			29/12 08:26 JOSEFA SOUZA RIBEIRO				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.005.976	1.108,80 D		
			29/12 08:26 JOSE CARLOS SANTOS ROCHA				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	8.162,42 D		
			29/12 09:26 PREF MUN ARAUA - CTA MOV				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.775	1.108,80 D		
			29/12 08:26 EDIVALDO VICENTE BOMFIM				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.207	1.512,00 D		
			29/12 08:26 ROBERIO CLEMENTINO SANTO				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.008.841	1.108,80 D		
			29/12 08:26 VALDERLAINE O SANTOS				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.361	1.108,80 D		
			29/12 08:26 ANGELA SOUZA SOARES				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.391	1.663,20 D		
			29/12 08:26 VALDEMIR SANTOS ARAUJO				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.009.715	1.108,80 D		
			29/12 08:37 JOSE GRIGORIO SILVA NETO				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.270	1.108,80 D		
			29/12 08:26 WAGNER OLIVEIRA SANTOS				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.346	1.108,80 D		
			29/12 08:34 RONALDO DE JESUS SANTOS				
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.380	1.108,80 D		
			29/12 08:26 CHARLES PAZ SOUSA JR				

29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.600	1.108,80 D	
			29/12 08:26 GABRIELA SOUZA DOS SANTO			
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.767	1.108,80 D	
			29/12 08:38 EVANI DIAS MENEZES NETO			
29/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.334	1.108,80 D	
			29/12 08:26 GERALDO S SANTANA SILVA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	180.838,08 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG092461 AFONSO DE MENEZES ALVES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031131970638010
03/01/2024 11:36:43

Cliente

Agência 1466-4
Conta 12394-3 FME ARAUA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	646.009,03			531.904,768059		
04/12/2023	RESGATE	208.031,21			171.166,667980	1,215372201	360.738,100079
	Aplicação 10/11/2023	33.270,16			27.374,464254		
	Aplicação 16/11/2023	154.914,43			127.462,539399		
	Aplicação 17/11/2023	8.360,73			6.879,155253		
	Aplicação 20/11/2023	11.485,89			9.450,509074		
05/12/2023	RESGATE	21.470,40			17.659,547567	1,215795587	343.078,552512
	Aplicação 20/11/2023	21.470,40			17.659,547567		
06/12/2023	APLICAÇÃO	144.413,41			118.739,245167	1,216223076	461.817,797679
07/12/2023	RESGATE	2.721,60			2.236,959449	1,216651469	459.580,838230
	Aplicação 20/11/2023	2.721,60			2.236,959449		
08/12/2023	APLICAÇÃO	338.868,95			278.427,998814	1,217079286	738.008,837044
12/12/2023	RESGATE	8.249,28			6.773,248287	1,217920804	731.235,588757
	Aplicação 20/11/2023	8.249,28			6.773,248287		
13/12/2023	RESGATE	238,10			195,428564	1,218347999	731.040,160193
	Aplicação 20/11/2023	238,10			195,428564		
14/12/2023	RESGATE	375.702,98			308.261,685438	1,218779361	422.778,474755
	Aplicação 20/11/2023	57.250,25			46.973,429828		
	Aplicação 22/11/2023	138.852,96			113.927,887576		
	Aplicação 27/11/2023	808,17			663,096193		
	Aplicação 30/11/2023	178.791,60			146.697,271841		
18/12/2023	RESGATE	22.203,96			18.206,032672	1,219593549	404.572,442083
	Aplicação 30/11/2023	22.203,96			18.206,032672		
20/12/2023	APLICAÇÃO	433.164,28			354.933,733065	1,220408881	759.506,175148
21/12/2023	APLICAÇÃO	12.700,15			10.402,989669	1,220817323	769.909,164817
22/12/2023	RESGATE	547.202,55			448.075,851015	1,221227497	321.833,313802
	Aplicação 30/11/2023	9.043,43			7.405,198102		
	Aplicação 06/12/2023	145.007,63			118.739,245167		
	Aplicação 08/12/2023	340.023,93			278.427,998814		
	Aplicação 20/12/2023	53.127,56			43.503,408932		
26/12/2023	RESGATE	110.348,61			90.328,665978	1,221634448	231.504,647824
	Aplicação 20/12/2023	110.348,61			90.328,665978		
27/12/2023	APLICAÇÃO	157.173,80			128.615,941968	1,222039800	360.120,589792
28/12/2023	APLICAÇÃO	78.966,25			64.596,987781	1,222444772	424.717,577573
29/12/2023	RESGATE	180.838,08			147.882,254928	1,222851789	276.835,322645
	Aplicação 20/12/2023	180.838,08			147.882,254928		
29/12/2023	SALDO ATUAL	338.528,57			276.835,322645		276.835,322645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.009,03
APLICAÇÕES (+)	1.165.286,84
RESGATES (-)	1.477.006,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.239,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.239,47
SALDO ATUAL =	338.528,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG092461 AFONSO DE MENEZES ALVES FILHO.

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

G334030944469280039
03/01/2024 09:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 7613-9 PM ARAUA-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:47 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	169,25 D	
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:47 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.921,30 D	
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:41 MULTI DISTRIBUIDORES LTD	551.402.000.077.565	1.260,89 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	121.201	423,86 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	121.202	6.702,60 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.141.100	12,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.141.101	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.501,90 C	0,00 C
13/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:44 MAG E PAP SAO JOAO LTDA	550.835.000.005.537	1.056,67 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.056,67 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL	121.401	10.486,66 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL	121.402	10.486,66 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL	121.403	10.486,66 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL	121.404	5.243,33 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.163.780	12,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.163.781	12,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.163.782	12,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.163.783	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.751,31 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.789.000.048	24.553,59 C	
19/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.553,59 D	0,00 C
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:25 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	1.802,12 D ✓	
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:25 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	413,19 D ✓	
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:25 MULTI DISTRIBUIDORES LTD	551.402.000.077.565	1.216,80 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.500,00 D ✓	

260 0001 041522233000131 MATHEUS RAMAL						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.114.448	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	6.944,11 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018015
03/01/2024 11:46:27

Cliente

Agência 1466-4
Conta 7613-9 PM ARAUA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.129,51			42.098,531820		
12/12/2023	RESGATE	11.501,90			9.443,881706	1,217920804	32.654,650114
	Aplicação 18/09/2023	4.761,46			3.909,501332		
	Aplicação 19/10/2023	6.740,44			5.534,380374		
13/12/2023	RESGATE	1.056,67			867,297357	1,218347999	31.787,352757
	Aplicação 19/10/2023	1.056,67			867,297357		
14/12/2023	RESGATE	36.751,31			30.154,194578	1,218779361	1.633,158179
	Aplicação 19/10/2023	9.730,35			7.983,683946		
	Aplicação 20/11/2023	27.020,96			22.170,510632		
19/12/2023	APLICAÇÃO	24.553,59			20.125,876517	1,220001026	21.759,034696
20/12/2023	RESGATE	6.944,11			5.689,986454	1,220408881	16.069,048242
	Aplicação 20/11/2023	1.993,12			1.633,158179		
	Aplicação 19/12/2023	4.950,99			4.056,828275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.650,06			16.069,048242		16.069,048242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.129,51
APLICAÇÕES (+)	24.553,59
RESGATES (-)	56.253,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,95
SALDO ATUAL =	19.650,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4477600010
0060/013/00900116-5
PM DE ARAUA
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.226,89C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.226,89C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.226,89C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.226,89C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.226,89C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.226,89C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.226,89C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.226,89C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,10660000	6,64C	6.233,53C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	31,17C	6.264,70C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
20/12/2023	000000	REM BASICA	0,12740000	0,00	6.264,70C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.264,70C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			6.264,70C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4477600010
4477/006/00647043-7
MUNICIPIO DE ARAUA S
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340309444692801
03/01/2024 09:55:34

Cliente

Agência 1466-4
Conta 10401-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018020
03/01/2024 11:48:34

Cliente

Agência 1466-4
Conta 10401-9 PM ARAUA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G3340309444692801
03/01/2024 09:55:54

Cliente

Agência 1466-4
Conta 12238-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018022
03/01/2024 11:49:37

Cliente

Agência 1466-4
Conta 12238-6 PM ARAUA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.410,01			5.716,700603		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.605,86			5.716,700603		5.716,700603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.410,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,85
SALDO ATUAL =	26.605,86

Valor da Cota

30/11/2023	4.619799130
29/12/2023	4.654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G3340309444692801
03/01/2024 09:56:21

Cliente

Agência 1466-4
Conta 13022-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018024
03/01/2024 11:51:10

Cliente

Agência 1466-4
Conta 13022-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G3340309444692801
03/01/2024 09:56:41

Cliente

Agência 1466-4
Conta 12778-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018025
03/01/2024 11:51:37

Ciente

Agência 1466-4
Conta 12778-7 PM ARAUA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.483,05			1.221,103116		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.493,23			1.221,103116		1.221,103116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.483,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	1.493,23

Valor da Cota

30/11/2023	1.214520101
29/12/2023	1.222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G3340309444692801
03/01/2024 09:58:08

Cliente

Agência 1466-4
Conta 10897-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018027
03/01/2024 11:52:51

Cliente

Agência 1466-4
Conta 10897-9 PM ARAUA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83,38			18,047993		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,00			18,047993		18,047993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	84,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G334030944469280045
03/01/2024 09:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 11436-7 PM ARAUA-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	14.990,04 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.990,04 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018028
03/01/2024 11:53:29

Cliente

Agência 1466-4
Conta 11436-7 PM ARAUA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.355,68			3.323,884732		
06/12/2023	RESGATE	14.990,04			3.239,836843	4,626788547	84,047889
	Aplicação 21/12/2016	14.990,04			3.239,836843		
29/12/2023	SALDO ATUAL	391,16			84,047889		84,047889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.355,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.990,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,52
SALDO ATUAL =	391,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G3340309444692801
03/01/2024 09:58:52

Cliente

Agência 1466-4
Conta 11193-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018030
03/01/2024 11:54:28

Ciente

Agência	1466-4
Conta	11193-7 PM ARAUA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	197.431,72			162.559,448161		
29/12/2023	SALDO ATUAL	198.786,11			162.559,448161		162.559,448161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.431,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.354,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.354,39
SALDO ATUAL =	198.786,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G334030944469280047
03/01/2024 09:59:09

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 283141-4 PREF MUN ARAUA-ICMS D IMP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	85,65 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,85 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	84,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018031
03/01/2024 11:55:00

Cliente

Agência	1466-4
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	285,27			234,230032		
28/12/2023	APLICAÇÃO	84,80			69,168353	1,225994193	303,398385
29/12/2023	SALDO ATUAL	372,09			303,398385		303,398385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,27
APLICAÇÕES (+)	84,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	372,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G334030944469280048
03/01/2024 09:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 10415-9 PM ARAUA-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:12 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.463,63 D	
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:12 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	888,32 D	
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:41 MULTI DISTRIBUIDORES LTD	551.402.000.077.565	3.685,74 D	
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:37 G J C COLONIA SUCUPIRA	551.466.000.008.802	2.200,80 D	
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:37 G J C COLONIA SUCUPIRA	551.466.000.008.802	2.478,00 D	
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:37 G J C COLONIA SUCUPIRA	551.466.000.008.802	3.677,50 D	
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:37 G J C COLONIA SUCUPIRA	551.466.000.008.802	2.016,00 D	
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:37 G J C COLONIA SUCUPIRA	551.466.000.008.802	605,00 D	
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:34 JL A SERVICOS EIRELI	552.346.000.057.529	308,26 D	
12/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:34 JL A SERVICOS EIRELI	552.346.000.057.529	577,98 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	121.201	262,81 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.164,04 C	0,00 C
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:21 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	3.555,13 D	
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:21 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	717,29 D	
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:21 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	2.590,54 D	
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:21 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	3.803,61 D	
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:21 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	3.738,10 D	
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:21 MULTI DISTRIBUIDORES LTD	551.402.000.077.565	3.531,00 D	
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:21 G J C COLONIA SUCUPIRA	551.466.000.008.802	2.310,00 D	
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:17 JL A SERVICOS EIRELI	552.346.000.057.529	273,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.518,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018033
03/01/2024 11:55:54

Cliente

Agência 1466-4
Conta 10415-9 PM ARAUA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96.542,34			79.490,113178		
12/12/2023	RESGATE	18.164,04			14.913,974652	1,217920804	64.576,138526
	Aplicação 14/08/2023	15.140,14			12.431,136022		
	Aplicação 08/09/2023	3.023,90			2.482,838630		
20/12/2023	RESGATE	20.518,67			16.812,947136	1,220408881	47.763,191390
	Aplicação 08/09/2023	20.518,67			16.812,947136		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58.407,30			47.763,191390		47.763,191390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.542,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.682,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,67
SALDO ATUAL =	58.407,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G3340309444692801
03/01/2024 09:59:52

Cliente

Agência 1466-4
Conta 7632-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018032
03/01/2024 11:55:25

Cliente

Agência 1466-4
Conta 7632-5 PM ARAUA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009680		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009680		0,009680

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

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G3340309444692801
03/01/2024 10:00:17

Cliente

Agência 1466-4
Conta 11110-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334031137994018026
03/01/2024 11:52:08**Cliente**

Agência	1466-4
Conta	11110-4 PM ARAUA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G3340309444692801
03/01/2024 10:00:36

Cliente

Agência 1466-4
Conta 11178-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018034
03/01/2024 11:56:25

Cliente

Agência 1466-4
Conta 11178-3 PM ARAUA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.640,21			76.277,213316		
29/12/2023	SALDO ATUAL	93.275,73			76.277,213316		76.277,213316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.640,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	635,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,52
SALDO ATUAL =	93.275,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banese****Agência 022 Tipo 22 Conta 300222-5
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 022 Tipo 22 Conta 300223-3
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300219-5
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	624.782,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	355.380,33 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	980.163,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	355.380,33 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 635.824,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.987,81 -	628.836,49 +
06/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000024	7.507,49 +	636.343,98 +
06/12/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000024	7.507,49 -	628.836,49 +
06/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000025	2.131,61 +	630.968,10 +
06/12/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000025	2.131,61 -	628.836,49 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.528,50 -	622.307,99 +
07/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	57.885,91 +	680.193,90 +
07/12/2023		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	7.433,00 +	687.626,90 +
19/12/2023	Internet Banking	047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114 TED INTERNET BANKING	000994004	4.989,56 -	682.637,34 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.996,90 -	677.640,44 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.122,68 -	671.517,76 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.109,94 -	666.407,82 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	41.625,12 -	624.782,70 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Emissão: 03/01/2024 às 03:25:09

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA**Agência:** 022 - UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30**Conta Corrente:** 22 / 300.219-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	352.466,50
31/12/2023	Rendimento no Período	2.652,75
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	355.119,25
Saldo Líquido: R\$ 355.119,25		

Resgates no Período

Extrato por período

Via internet

Cliente

ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Agência: 4477 / Produto: 006 / Conta: 00672009-3

Emitido em
03/01/2024 - 12:07:15

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2023	12/12/2023	246905	APL FUNDO	-350000.00	-350000.00
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	200000.00	-150000.00
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	150000.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	443598	RSG FUNDO	245813.00	245813.00
18/12/2023	18/12/2023	144952	ENVIO TED	-97500.00	148313.00
18/12/2023	18/12/2023	145267	ENVIO TED	-38000.00	110313.00
18/12/2023	18/12/2023	146956	ENVIO TED	-37280.00	73033.00
18/12/2023	18/12/2023	181544	ENVIO TEV	-24500.00	48533.00
18/12/2023	18/12/2023	181544	ENVIO TEV	-48500.00	33.00
18/12/2023	18/12/2023	144952	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
18/12/2023	18/12/2023	145267	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
18/12/2023	18/12/2023	146956	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	277112	RSG FUNDO	139971.00	139971.00
19/12/2023	19/12/2023	125103	ENVIO TED	-14700.00	125271.00
19/12/2023	19/12/2023	191103	ENVIO TEV	-10000.00	115271.00
19/12/2023	19/12/2023	191435	ENVIO TEV	-115260.00	11.00
19/12/2023	19/12/2023	125103	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	331729	APL FUNDO	-100000.00	-100000.00
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	100000.00	0.00
29/12/2023	29/12/2023	281482	APL FUNDO	-1700677.00	-1700677.00
29/12/2023	29/12/2023	100000	CRED TED	1700677.00	0.00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BOQUIM, SE	Código 4477	Operação 5413	Emissão 06/01/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

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 ARAUÁ PREF GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 13.095.260/0001-30	Conta Corrente 0006.000000672009-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.432.261,19C	740.870,099012
Aplicações	2.150.677,00C	1.105.579,092368
Resgates	385.784,00D	198.689,316520
Rendimento Bruto no Mês	10.450,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.207.605,17C	1.647.759,874860
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	350.000,00C	180.529,529215
18 / 12	RESGATE	245.813,00D	126.616,033635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	139.971,00D	72.073,282885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	100.000,00C	51.404,842953
29 / 12	APLICACAO	1.700.677,00C	873.644,720200

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



Agência 022 Tipo 22 Conta 300232-2
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	111,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	702.738,00 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	702.849,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	702.738,00 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 108,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	23.514,40 -	23.405,42 -
06/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	23.516,67 +	111,25 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA

CPF/CNPJ: 013.095.260/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA

Conta Corrente: 22 / 300.232-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	720.321,21
06/12/2023	Resgate 658998	23.516,67
31/12/2023	Rendimento no Período	5.405,07
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	702.209,61

Saldo Líquido: R\$ 702.209,61

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2023	R\$ 23.516,67	R\$ 3.314,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 23.516,67	R\$ 3.314,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 022 Tipo 22 Conta 300233-0
ARAUÁ PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	98.904,02 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	98.934,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	98.904,02 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 30,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Cliente:** MUNICIPIO DE ARAUA**CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.233-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	98.074,11
31/12/2023	Rendimento no Período	755,54
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	98.829,65
Saldo Líquido: R\$ 98.829,65		

Resgates no Período

Extrato por período

Via internet



Cliente

MUNICIPIO DE ARAUA S

Agência: 4477 / Produto: 006 / Conta: 00672005-0

Emitido em
03/01/2024 - 12:08:52

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340309444692801
03/01/2024 10:01:14

Cliente

Agência 1466-4
Conta 14602-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018037
03/01/2024 11:57:50

Cliente

Agência 1466-4
Conta 14602-1 PM ARAUA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	928,74			764,698146		
29/12/2023	SALDO ATUAL	935,11			764,698146		764,698146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	935,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G3340309444692801
03/01/2024 10:01:36

Cliente

Agência 1466-4
Conta 14626-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018038
03/01/2024 11:58:16

Cliente

Agência	1466-4
Conta	14626-9 MUNICIPIO DE ARAUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.459,19			26.725,937004		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.681,86			26.725,937004		26.725,937004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.459,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,67
SALDO ATUAL =	32.681,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

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

G3340309444692801
03/01/2024 10:01:58

Cliente

Agência 1466-4
Conta 14625-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018039
03/01/2024 11:58:41

Cliente

Agência	1466-4
Conta	14625-0 MUNICIPIO DE ARAUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80.129,06			65.975,905763		
29/12/2023	SALDO ATUAL	80.678,75			65.975,905763		65.975,905763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.129,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,69
SALDO ATUAL =	80.678,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 022 Tipo 22 Conta 300229-2
ARAUÁ PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	104,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	108,81 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	212,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	108,81 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 104,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA**CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.229-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	107,89
31/12/2023	Rendimento no Período	0,83
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	108,72
Saldo Líquido: R\$ 108,72		

Resgates no Período

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340309444692801
03/01/2024 10:02:27

Cliente

Agência 1466-4
Conta 14834-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018040
03/01/2024 11:59:16

Ciente

Agência	1466-4
Conta	14834-2 PM ARAUA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	178.041,70			146.594,280317		
29/12/2023	SALDO ATUAL	179.263,08			146.594,280317		146.594,280317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.041,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,38
SALDO ATUAL =	179.263,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet



Cliente

ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Agência: 2917 / Produto: 006 / Conta: 00672001-3

Emitido em
15/01/2024 - 09:18:16

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	5413	15/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO	13.095.260/0001-30	0006.000000672001-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.719,86C	55.203,305983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	741,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.461,29C	55.203,305983
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 por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE ARAUA S

Agência: 4477 / Produto: 006 / Conta: 00672005-0

Emitido em
15/01/2024 - 09:19:32

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	0055	15/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAUA S	13.095.260/0001-30	0006.000000672005-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.465,08C	32.602,585825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.653,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241.118,29C	32.602,585825
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4477600010
4477/006/00647043-7
MUNICIPIO DE ARAUA S
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BOQUIM, SE	4477	5413	15/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,75176900	1,76727600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAUA S	13.095.260/0001-30	0006.000000647043-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	7.310,35C	4.173,126833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.375,07C	4.173,126833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4477600010

4477/006/00647043-7

-

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	44,23C	59.096,51C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	295,48C	59.391,99C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4477600010

4477/006/00071021-5

MUNICIPIO DE ARAUA S

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Nome da Agência
BOQUIM, SE

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
4477	5413	15/01/2024
Início das Atividades do Fundo		15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6947	10,1495	10,1495	30/11/2023	29/12/2023
			1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARAUA S	13.095.260/0001-30	0006.000000071021-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.350.117,74C	698.379,509675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.379,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.359.497,68C	698.379,509675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Pode
Contar **Banese**

MUNICIPIO DE ARAUA SEDURBS - APOIO FINANCEIRO AQ GETULIO VARGAS,8 49.220-000 ARAUA SE					Cliente Corrente 22/300.229-2			
					Agência UMBAUBA			
Data Emissão 30/12/2022		Data Saldo Anterior 00/00/0000		Saldo Anterior 0,00		Folha 01	Sequência 68.281	
Dia 12	Histórico PG CREDOR GOVERNO SERGIP			Doc. 0400700	Orig 014	Lançamento 120.000,00CR		Saldo 120.000,00

[illegible]

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Pode
Contar



Banese

BANESSE FIDE ARAUA BANESSE APOIO FINANCEIRO AQ RUA TULIO VARGAS,8 70.220-000 ARAUA SE					Cliente Corrente 22/300.229-2			
					Agência UMBAUBA			
Data Emissão 28/02/2023		Data Saldo Anterior 12/12/2022		Saldo Anterior 120.000,00		Folha 01	Sequência 54.919	
Dia	Histórico *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO ***			Doc.	Orig	Lançamento		Saldo
Venc. Contrato 00/00/0000		Taxa 0,00		Valor dos Juros 0,00		Valor do IOF 0,00		Saldo Bloqueado 0,00
Limite Contrato 0,00			Saldo Disponível 120.000,00				Saldo Médio Mensal 120.000,00	
Tarifa de Disponibilização de Crédito 0,00					Taxa de Disponibilização de Crédito 0,00			

Pode Contar **Banesse**

Cliente MUNICIPIO DE ARAUA SEDURBS - APOIO FINANCEIRO AQ GETULIO VARGAS,8 49.220-000 ARAUA SE					Cliente Corrente 22/300.229-2			
					Agência UMBAUBA			
Data Emissão 31/03/2023		Data Saldo Anterior 12/12/2022		Saldo Anterior 120.000,00		Folha 01	Sequência 60.540	
Dia 14	Histórico APLICAO CDB			Doc. 0240722	Orig	Lançamento 120.000,00DB		Saldo 0,00

Pode Contar **Banesa**

Cliente				Cliente Corrente	
MUNICIPIO DE ARAUA				22/300.229-2	
SEDURBS - APOIO FINANCEIRO AQ					
MARGAS B				Agência	
MUNICIPIO DE ARAUA SE				UMBAUBA	
Data Saldo Anterior		Saldo Anterior		Folha	Sequência
14/03/2023		0,00		01	51.539
Histórico		Doc.	Orig	Lançamento	Saldo
*** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO ***					
ano. Contrato		Taxa	Valor dos Juros	Valor do IOF	Saldo Bloqueado
00/00/0000		0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Contrato		Saldo Disponível		Saldo Médio Mensal	
0,00		0,00		0,00	
Tarifa de Disponibilização de Crédito			Taxa de Disponibilização de Crédito		
0,00			0,00		

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO



Cliente MUNICIPIO DE ARAUA SEDURBS - APOIO FINANCEIRO AQ GETULIO VARGAS,8 49.220-000 ARAUA SE					Cliente Corrente 22/300.229-2			
					Agência UMBAUBA			
Data Emissão 31/05/2023		Data Saldo Anterior 14/03/2023		Saldo Anterior 0,00		Folha 01	Sequência 62.290	
Dia	Histórico *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO ***			Doc.	Orig	Lançamento		Saldo

Pode Contar **Banese**

Cliente MUNICIPIO DE ARAUA SEDURBS - APOIO FINANCEIRO AQ					
GETULIO VARGAS,8 19.220-000 ARAUA SE					
Agência UMBAUBA					
Emissão 14/03/2023	Data Saldo Anterior 14/03/2023	Saldo Anterior 0,00		Folha 01	Sequência 61.619
*** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO ***		Doc.	Orig	Lançamento	Saldo
Taxa 0,00	Valor dos Juros 0,00	Valor do IOF 0,00		Saldo Bloqueado 0,00	
Tarifa Contrato 0,00		Saldo Disponível 0,00		Saldo Médio Mensal 0,00	
Taxa de Disponibilização de Crédito 0,00			Taxa de Disponibilização de Crédito 0,00		

**Cliente:** MUNICIPIO DE ARAUA**CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.229-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	122.809,68
30/06/2023	Rendimento no Período	1.131,38
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	123.941,06
Saldo Líquido: R\$ 123.941,06		

Resgates no Período

MUNICIPIO DE ARAUA SEDURBS - APOIO FINANCEIRO AQ GETULIO VARGAS,8 49.220-000 ARAUA SE						Cliente Corrente 22/300.229-2	
						Agência UMBAUBA	
Data Emissão 31/07/2023		Data Saldo Anterior 14/03/2023		Saldo Anterior 0,00		Folha 01	Sequência 61.412
Dia	Histórico	Doc.	Orig	Lançamento	Saldo		
	*** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO ***						
Venc. Contrato 00/00/0000		Taxa 0,00	Valor dos Juros 0,00		Valor do IOF 0,00		Saldo Bloqueado 0,00
Limite Contrato 0,00		Saldo Disponível 0,00			Saldo Médio Mensal 0,00		
Tarifa de Disponibilização de Crédito 0,00				Taxa de Disponibilização de Crédito 0,00			

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA**CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.229-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	123.941,06
31/07/2023	Rendimento no Período	1.141,81
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	125.082,87
Saldo Líquido: R\$ 125.082,87		

Resgates no Período

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO



Cliente MUNICIPIO DE ARAUA SEDURBS - APOIO FINANCEIRO AQ GETULIO VARGAS,8 49.220-000 ARAUA SE				Cliente Corrente 22/300.229-2	
				Agência UMBAUBA	
Data Emissão 31/08/2023		Data Saldo Anterior 14/03/2023		Saldo Anterior 0,00	Folha 01
				Sequência 64.315	
Histórico *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO ***		Doc.	Orig	Lançamento	
				Saldo	
emp. Contrato 22/300.229-2		Taxa 0,00	Valor dos Juros 0,00		Valor do IOF 0,00
Saldo Bloqueado 0,00		Saldo Disponível 0,00		Saldo Médio Mensal 0,00	
Taxa de Disponibilização de Crédito 0,00		Taxa de Disponibilização de Crédito 0,00			

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA**CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.229-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	125.082,87
31/08/2023	Rendimento no Período	1.224,60
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	126.307,47
Saldo Líquido: R\$ 126.307,47		

Resgates no Período

Pode
Contar **Banese**

BANCO DE ARAUA JURADO - APOIO FINANCEIRO AQ PETULIO VARGAS,8 19.220-000 ARAUA SE					Cliente Corrente 22/300.229-2	
					Agência UMBAUBA	
Data Emissão 29/09/2023		Data Saldo Anterior 14/03/2023		Saldo Anterior 0,00		
Folha 01		Sequência 64.379				
Dia	Histórico	Doc.	Orig	Lançamento	Saldo	
	*** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO ***					
Venc. Contrato 00/00/0000		Taxa 0,00	Valor dos Juros 0,00		Valor do IOF 0,00	
Limite Contrato 0,00		Saldo Disponível 0,00		Saldo Médio Mensal 0,00		
Tarifa de Disponibilização de Crédito 0,00			Taxa de Disponibilização de Crédito 0,00			

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA**Agência:** 022 - UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30**Conta Corrente:** 22 / 300.229-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	126.307,47
30/09/2023	Rendimento no Período	1.058,06
30/09/2023	Saldo Bruto Atual	127.365,53
Saldo Líquido: R\$ 127.365,53		

Resgates no Período

Pode Contar **Banesa**

Cliente					Cliente Corrente			
MUNICIPIO DE ARAUA					22/300.229-2			
SEDURBS - APOIO FINANCEIRO AQ								
GETULIO VARGAS,8					Agência			
49.220-000 ARAUA SE					UMBAUBA			
Data Emissão		Data Saldo Anterior		Saldo Anterior		Folha	Sequência	
31/10/2023		14/03/2023		0,00		01	72.470	
Dia	Histórico			Doc.	Orig	Lançamento		Saldo
	*** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO ***							
Venc. Contrato		Taxa		Valor dos Juros		Valor do IOF		Saldo Bloqueado
00/00/0000		0,00		0,00		0,00		0,00
Limite Contrato			Saldo Disponível			Saldo Médio Mensal		
0,00			0,00			0,00		
Taxa de Disponibilização de Crédito					Taxa de Disponibilização de Crédito			
0,00					0,00			

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA**CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.229-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	127.365,53
31/10/2023	Rendimento no Período	1.091,96
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	128.457,49
Saldo Líquido: R\$ 128.457,49		

Resgates no Período

**Banese****Agência 022 Tipo 22 Conta 300229-2
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	104,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	108,23 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	212,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	108,23 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	80.000,00 -	80.000,00 -
01/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	80.104,39 +	104,39 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	48.375,00 -	48.270,61 -
08/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	48.374,64 +	104,03 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA

CPF/CNPJ: 013.095.260/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA

Conta Corrente: 22 / 300.229-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	128.457,49
01/11/2023	Resgate 652234	80.104,39
08/11/2023	Resgate 653480	48.374,64
30/11/2023	Rendimento no Período	129,43
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	107,89

Saldo Líquido: R\$ 107,89

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/11/2023	R\$ 80.104,39	R\$ 5.304,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/11/2023	R\$ 48.374,64	R\$ 3.274,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 128.479,03	R\$ 8.579,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Banese****Agência 022 Tipo 22 Conta 300229-2
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	104,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	108,89 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	212,92 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	108,89 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 104,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ARAUA**CPF/CNPJ:** 013.095.260/0001-30**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.229-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	107,89
31/12/2023	Rendimento no Período	0,83
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	108,72
Saldo Líquido: R\$ 108,72		

Resgates no Período



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.02.02 - 300030-3 - ICMS	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	111.421,49
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 0002 - CONTABILIDADE 09/02/2022		-4.484,68
REFERENTE AO DEBITO DE PASSAGEM AEREA (EMPRESA FENIX TURISMO EIRELIO		
TOTAL:		-4.484,68
SALDO CONTÁBIL:		115.906,17

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.06 - 6549-8 - MOVIMENTO		31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (16/2022) - DOC 01 - CONTABILIDADE 15/08/2022		
SAÍDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (VALOR REF A NOTA FISCAL DE 653 DATA DO DIA 04/08/2022, MARIA GORETE VIRGEM OLIVEIRA)		-4.465,50
LANCAMENTO (21/2022) - DOC 537 - CONTABILIDADE 10/10/2022		
SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (MAZASINE E PAPELARIA SÃO JOÃO)		-1.143,60
TOTAL:		-5.609,10
SALDO CONTÁBIL:		5.609,10

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.12 - 12394-3 - FME ARAUA FUNDEB		31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2023) - DOC 009 - CONTABILIDADE 23/02/2023		
SAÍDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (VALOR 642,32 SALÁRIO DE PATRICIA MARIANI FREIRE)		-642,32
TOTAL:		-642,32
SALDO CONTÁBIL:		642,32

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.03.57 - 647053-4 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2023) - DOC 44 - CONTABILIDADE 29/12/2023		-87.515,80
SAIDA NAO CONS. PELA CONTABILIDADE		
TOTAL:		-87.515,80
SALDO CONTÁBIL:		87.515,80

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Arauá UF: SE

CNPJ Principal: 13.095.260/0001-30

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 23/01/2024
VÁLIDO ATÉ 21/07/2024

N.º 983107 -
229417



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
ESTADO DE SERGIPE**

JUSTIFICATIVA DA NÃO CND

Informamos que o Ente Municipal inscrito no CNPJ nº 13.095.260/0001-30 solicitou CND perante a Receita Federal no processo de nº 10271.063928/2024-44 aguardando a análise da solicitação supracitada. O município tem Débitos Previdenciários parcelados com a Receita Federal bem como também com a Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN

Fabio Manoel Andrade Costa
Gestor do Município de Arauá/SE



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Órgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Salvador, 05/03/2024

A Sua Excelência o(a)
 Senhor(a) FABIO MANOEL ANDRADE COSTA, responsável pelo Ente Público

13.095.260/0001-30 - MUNICIPIO DE ARAUA

Assunto: Saldo das dívidas em 31 de dezembro de 2023.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. Os saldos das dívidas deste Município, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, compreendendo todos os Órgãos a ela vinculados, referentes às Contribuições Previdenciárias e Não Previdenciárias, em 31/12/2023, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado	Parcelado a Consolidar
11.447.826/0001-10	1.138.078,64	0,00	0,00	0,00	166.315,42
13.095.260/0001-30	7.935.496,12	0,00	0,00	14.489.332,26	16.570.300,72
14.531.971/0001-72	209.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Débitos Não Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado
03527451000170	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13095260000130	112.293,20	0,00	0,00	4.801,70

Parcelamentos Consolidados

CNPJ Ente	Classe	Modalidade	Valor
13095260000130	Não Previdenciário	OS - ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO	4.801,70
13095260000130	Previdenciário	OPP - PREM (L13485/17)	1.157.206,82
13095260000130	Previdenciário	OS - ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO	13.332.125,44

Relação de Entes

CNPJ Ente	Nome Ente
03.527.451/0001-70	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS VEREADORES E DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARAUA
11.447.826/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA
13.095.260/0001-30	MUNICIPIO DE ARAUA
14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
19.641.469/0001-38	COORDENADORIA MUN DE DEFESA CIVIL (COMDEC) ARAUA SE
23.293.273/0001-77	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
32.766.321/0001-98	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA
48.825.623/0001-20	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

2. Destaquem-se as observações a seguir em relação aos dados apresentados:

- Não estão abrangidas eventuais diferenças entre os valores declarados em GFIP e os pagamentos efetuados via GPS, que ainda não tenham sido transformados em processos de débitos (DEBCAD) para fins de prosseguimento da cobrança;
- Para os débitos incluídos em parcelamentos especiais que ainda não tenham sido consolidados, a exemplo do parcelamento regido pela Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, e o parcelamento regido pela EC nº 113, de 8 de dezembro de 2021, não foram deduzidas as antecipações pagas nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
- Os débitos previdenciários Parcelados a Consolidar não estão discriminados na tabela Parcelamentos Consolidados;
- Não estão incluídos os débitos que tenham sido encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores deverão ser obtidos diretamente com a PFN jurisdicionante.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Órgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Atenciosamente,

Flavio Macario de Carvalho
Auditor-Fiscal – mat. 67868
Delegado da Receita Federal em Salvador-BA
(assinatura digital)



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 05/03/2024 13:37:38 por Flavio Macario de Carvalho.

Documento assinado digitalmente em 05/03/2024 12:29:36 por VALNI DE SOUZA e Documento assinado digitalmente em 05/03/2024 13:37:38 por FLAVIO MACARIO DE CARVALHO.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE ARAUA em 08/03/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP08.0324.10582.MXD0

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

A238DC5F5F9FE798B22EC466F077BB66360AC6BB6A12AC2D0818D1D0AA1B862D

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Data: 09/04/20
Hora: 16:47

Precatórios devidos: MUNICÍPIO DE ARAUÁ

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
76 76	2024	0006/2024 0006/2024	202300101649	0000489-64.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2022	CDS	R\$ 136.939,21
77 77	2024	0007/2024 0007/2024	202300105751	0001515-97.2023.8.25.0000	Alimentar	14/10/2022	GLSA	R\$ 27.445,83
78 78	2024	0008/2024 0008/2024	202300109937	0002626-19.2023.8.25.0000	Alimentar	21/11/2022	MRBMDN	R\$ 36.396,17
79 79	2024	0009/2024 0009/2024	202300114885	0004483-03.2023.8.25.0000	Alimentar	13/02/2023	ASDS	R\$ 13.024,60
80 80	2024	0010/2024 0010/2024	202300115032	0004572-26.2023.8.25.0000	Alimentar	17/02/2023	LMSS	R\$ 108.135,38
81 81	2024	0011/2024 0011/2024	202300116653	0005027-88.2023.8.25.0000	Alimentar	02/03/2023	HOR	R\$ 25.513,86
82 82	2024	0012/2024 0012/2024	202300121472	0006564-22.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	MLRSC	R\$ 255.138,56
83 83	2024	0013/2024 0013/2024	202300121473	0006565-07.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	MTVMC	R\$ 29.740,12
84 84	2024	0014/2024 0014/2024	202300121474	0006566-89.2023.8.25.0000	Alimentar	30/03/2023	NCSS	R\$ 72.852,88
85 85	2024	0015/2024 0015/2024	202300110638	0002925-93.2023.8.25.0000	Comum	02/12/2022	DLR	R\$ 21.311,46
86 86	2025	0001/2025 0001/2025	202300123720	0007259-73.2023.8.25.0000	Alimentar	14/04/2023	NFDS	R\$ 107.700,47
87 87	2025	0002/2025 0002/2025	202300123721	0007260-58.2023.8.25.0000	Alimentar	14/04/2023	WHDS	R\$ 29.456,23
88 88	2025	0003/2025 0003/2025	202300123722	0007261-43.2023.8.25.0000	Alimentar	14/04/2023	SADODR	R\$ 67.761,29
89 89	2025	0004/2025 0004/2025	202300123723	0007262-28.2023.8.25.0000	Alimentar	14/04/2023	ERSR	R\$ 200.604,20
90 90	2025	0005/2025 0005/2025	202300125804	0007989-84.2023.8.25.0000	Alimentar	02/05/2023	ERDJ	R\$ 8.123,77

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
91 91	2025	0006/2025 0006/2025	202300138315	0011129-29.2023.8.25.0000	Alimentar	24/07/2023	EADSC	R\$ 8.254,46
92 92	2025	0007/2025 0007/2025	202300138316	0011130-14.2023.8.25.0000	Alimentar	24/07/2023	SMDC	R\$ 9.248,56
93 93	2025	0008/2025 0008/2025	202300138317	0011131-96.2023.8.25.0000	Alimentar	24/07/2023	MDFDA	R\$ 9.780,93
94 94	2025	0009/2025 0009/2025	202300141739	0011983-23.2023.8.25.0000	Alimentar	04/08/2023	MLRSC	R\$ 8.421,01
95 95	2025	0010/2025 0010/2025	202300150415	0014162-27.2023.8.25.0000	Alimentar	13/09/2023	MCL	R\$ 42.849,51
96 96	2025	0011/2025 0011/2025	202300153400	0014958-18.2023.8.25.0000	Alimentar	28/09/2023	DEMDEM	R\$ 27.200,97
97 97	2025	0012/2025 0012/2025	202300155712	0015479-60.2023.8.25.0000	Alimentar	02/10/2023	WSRS	R\$ 18.454,26
98 98	2025	0013/2025 0013/2025	202300155730	0015494-29.2023.8.25.0000	Alimentar	04/10/2023	MPDS	R\$ 17.181,42
99 99	2025	0014/2025 0014/2025	202300155750	0015510-80.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2023	AMDS	R\$ 61.535,95
100 100	2025	0015/2025 0015/2025	202300156802	0015781-89.2023.8.25.0000	Alimentar	16/10/2023	HOR	R\$ 14.315,28
101 101	2025	0016/2025 0016/2025	202300162735	0017172-79.2023.8.25.0000	Alimentar	10/11/2023	LCOS	R\$ 15.017,35
102 102	2025	0017/2025 0017/2025	202300162736	0017173-64.2023.8.25.0000	Alimentar	10/11/2023	JSO	R\$ 37.078,07
107 107	2025	0022/2025 0022/2025	202300123703	0007246-74.2023.8.25.0000	Comum	14/04/2023	CSSDES	R\$ 221.178,68

Total.: 28

Valor total ..:

R\$ 1.630.660,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023

GESTOR: FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: JAIANE VIEIRA DE LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO: MARIA YASMIM
SANTOS DE ALCÂNTARA

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta da despesa em seus diversos aspectos e dispositivos constitucionais e legais pertinentes, tais como:

- Planejamento Orçamentário;
- Receita e Tesouraria;
- Despesas;
- Regime de concessão de auxílios;
- Limites Legais e Gestão Fiscal
- Controle Patrimonial nos Bens Móveis;
- Controle do Almoxarifado.
- Balanços Orçamentários, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais no Sistema Contábil confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de Cálculos;
- Exame de Processos de Despesas;
- Exame nos Documentos de Receitas;
- Exame nos Controles de Material Permanente;
- Exame nos Controles do Material de Consumo;
- Exame de procedimentos Licitatórios e respectivos Contratos e Termos de Aditivos;

DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado através da Lei Municipal nº 753 de 09 de novembro de 2021, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de foi aprovada através da Lei Municipal nº 764 de 09 de junho de 2022, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano de Diretrizes Orçamentaria.

A Lei Orçamentária Anual, sancionada e aprovada pela Lei Municipal nº 771 de 16 de novembro de 2022, estimou a receita e fixou a despesa, do referido órgão em **R\$ 50.100.000,00 (Cinquenta milhões e cem mil reais)**.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial		50.100.000,00
Créditos suplementares abertos	(+)	40.030.904,05
Créditos especiais abertos	(+)	
Superávit		3.000.000,00
Excesso de Arrecadação	(+)	5.514.460,05
Redução de dotações	(-)	40.030.904,05
Despesa autorizada final		58.614.460,05

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	54.384.561,33	55.273.741,37	4.200.819,96
Receitas de Capital	880.870,07	6.760.290,00	- 5.379.419,93
(-) Deduções do FUNDEB	(5.165.431,40)	(4.780.827,96)	-384.603,44
TOTAL	50.100.00,00	57.253.203,41	-1.563.203,41

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 56.094.171,16** (Cinquenta e seis milhões, noventa e quatro mil, cento e setenta e um reais e dezesseis centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Atualizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	46.862.743,15	50.290.656,87	48.344.801,98	1.945.854,89
Despesas Capital	3.188.037,72	8.323.584,05	7.749.369,18	574.214,87
Reserva de Contingência	49.219,13	219,13	0,00	219,13
TOTAL	50.100.000,00	58.614.460,05	56.094.171,16	2.520.288,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 31/12/2023, importavam em **R\$ 12.502.784,04 (Doze milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos)**, assim distribuídas:

Descrição	
Banco Movimento	610.933,23
Banco Vinculado	1.196.772,43
Banco Aplicação	10.695.078,38
Total	12.502.784,04

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R\$ 12.404.532,14 (Doze milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e quatorze centavos)**, implicando em uma diferença com relação aos valores registrados na contabilidade referente a conciliações bancárias.

DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro f.oi elaborado de acordo com o artigo 103 da Lei Federal 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

Receita Orçamentária	57.253.203,41	Despesa Orçamentária	56.094.171,16
Transferência Financeira Recebida	8.406.036,79	Transferência Financeira Concedida	8.406.036,79
Recebimento Extra Orçamentário	10.925.291,33	Pagamento Extra Orçamentário	6.059.296,20
Saldo Anterior	8.247.333,39	Saldo Atual	12.502.784,04
TOTAL	84.831.864,92	TOTAL	84.831.864,92

DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial, que representa os bens direitos e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	12.542.716,31	Passivo Circulante	8.286.463,24
Ativo Não Circulante	31.480.766,03	Passivo Não Circulante	55.552.356,61
		Patrimônio Líquido	- 19.815.337,51
TOTAL	44.023.482,34	TOTAL	44.023.482,34

A demonstração das variações patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

Variações Patrimoniais Aumentativa	72.444.970,90
Variações Patrimoniais Diminutivas	81.897.536,50
Resultado Patrimonial	9.452.565,60

DAS DOAÇÕES E AUXÍLIO FINANCEIRO

No período em exame, consideração a despesa efetivamente paga, observa-se que foi aplicado recursos na ordem de **R\$ 451.654,46 (Quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)**, com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	R\$ 58.668,70
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 392.985,76
TOTAL	R\$ 451.654,46

DAS DIÁRIAS

No período em exame, foram concedidas diárias a serviores e agentes políticos no valor de **R\$ 96.900,00 (Noventa e seis mil e novecentos reais)**.

GESTÃO PATRIMONIAL

O Controle Interno durante o exercício financeiro de 2023 orientou para uma verificação rigorosa do patrimônio, em ação contínua, tendo em vista a necessidade de sua preservação, o que remete a conferência minuciosa dos bens móveis, comparando o físico com o financeiro, corrigindo alocações que



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

eventualmente apresentem distorções, e assim o fazendo, ter-se-á um quadro real dos bens patrimoniais e sua localização, o que facilita administrá-lo, visando a variações positivas, para o bom atendimento dos munícipes.

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O patrimônio do município é controlado por sistema informatizado, estando todos os bens devidamente registrados. No exercício em questão, foram gastos com patrimônio os valores abaixo discriminados:

ITEM	VALOR LIQUIDADO
BENS MÓVEIS	R\$ 770.272,11
BENS IMÓVEIS	R\$ 4.237.924,76
TOTAL	R\$ 5.008.196,87

ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais".

O Almojarifado mantém o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

GASTOS COM O ENSINO

➤ APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, no período em análise, o montante de **R\$ 8.341.895,58 (Oito milhões, trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**, equivalentes a **28,62%** (Vinte e oito vírgula sessenta e dois por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RREO		
Receita de impostos e transferências		29.144.497,92
Receita do FUNDEB (Transf. Fundeb)+ RENDIMENTOS		14.664.643,34
Receita do FUNDEB VAAT		217.123,09
Total da Receita Recebida FUNDEB (Total máximo permitido)		1.488.176,64
<u>Total de despesas do FUNDEB 70% e 30% (valor liquidado)</u>		16.026.351,10
Total da Receita Recebida FUNDEB e não Aplicada no Exercício		-1.361.707,76
Valor não aplicado FUNDEB		0,00
Valor da dedução para a formação do Fundeb		4.960.404,24
<u>Total de despesas de MDE (valor liquidado)</u>	- -	3.381.491,34
<u>Valor mínimo a ser aplicado na manutenção e des. do ensino</u>		7.286.124,48
<u>Total de despesas para fins de limite</u>	- -	8.341.895,58
<u>Aplicação em MDE sobre a receita resultante de impostos</u>	-	28,62%
<u>Superávit</u>		1.055.771,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

➤ **FUNDEB**

Do total da receita do FUNDEB arrecadada no período, foram utilizados **R\$ 12.243.707,61** (Doze milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e sete reais e sessenta e um centavos) na remuneração de profissionais da educação básica. Este valor equivale a **82,27%** (Oitenta e dois vírgula vinte e sete por cento) do total arrecadado, estando, portanto, em acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, conforme constatamos no demonstrativo abaixo:

GASTOS COM O FUNDEB - 70%	
Receita do FUNDEB (Transf. Fundeb + Aplicação Fundeb)	14.881.766,43
<u>70% da receita do FUNDEB</u>	10.417.236,50
Valor aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica	12.243.707,61
<u>Percentual de Gastos Aplicado</u>	82,27%
<u>Superávit</u>	1.826.471,11

GASTOS COM A SAÚDE

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de **R\$ 5.079.489,53** (Cinco milhões, setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), equivalentes a **18,71 %** (Dezoito vírgula setenta e um por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

<u>Receita de impostos e transferências</u>	27.152.865,91
<u>Valor mínimo a ser aplicado em ações e serv. de saúde</u>	4.072.929,89
Valor aplicado em ações e serviços de saúde descontando Auxílio Financeiro a PF.	5.079.489,53
<u>Percentual aplicado</u>	18,71%
<u>Superávit</u>	1.006.559,64

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal do Poder Executivo no período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00, corresponde a **66,59%** (Sessenta e seis vírgula cinquenta e nove por cento) da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:

GASTOS COM PESSOAL – ÚLTIMOS 12 MESES

Receita Corrente Líquida	40.451.220,41
Aplicado em pessoal (valor liquidado com devidas deduções e com base na Resolução TCE/SE nº 321/2019)	26.937.304,55
<u>Percentual de comprometimento em relação a RCL</u>	66,59%
Os cálculos de gastos com pessoal foram apurados levando-se em consideração o último mês em referência e os onze imediatamente anteriores (art. 18, § 2º, LRF)	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

Quanto à avaliação dos limites e condições para a realização da despesa com pessoal, o Executivo teve o gasto com pessoal durante o exercício de 2023, R\$ 26.937.304,55 que corresponde a 66,59% das receitas correntes líquidas do município, que foram de R\$ 40.451.220,41 constatamos que a despesa com pessoal encontra-se em desacordo com os limites previstos no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000. No entanto, o município, a fim de se enquadrar ao limite de 54%, emitiu o decreto 422/2023 no intuito de adotar medidas emergenciais para redução das despesas com pessoal.

DOS RESTOS A PAGAR

Demonstrativo dos restos a pagar, liquidados e não liquidados, existentes ao final do exercício, bem como sobre as despesas de exercícios anteriores registradas no Balanço Geral:

RESTOS A PAGAR	ANOS ANTERIORES	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	SALDO
NÃO PROCESSADOS	588.353,94	946.626,97	0,00	80.773,40	1.452.976,86
PROCESSADOS	1.442.424,78	2.052.376,48	105.920,70	443.142,90	2.945.737,66
TOTAL	2.030.778,72	2.999.003,45	105.920,70	523.916,30	4.398.714,52

DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

As atividades da Controladoria Geral da Prefeitura Municipal de Arauá, no ano de 2023, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas desta Administração Municipal, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

O controle interno recomenda a alocação de esforços no sentido de modernizar a administração pública como condição básica para a melhoria dos serviços prestados à população.

Ressaltamos que o controle interno acompanhou a execução orçamentária, financeira e patrimonial da administração, especialmente os atos que envolvem a preservação do equilíbrio orçamentário, a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita e a realização da despesa ou a criação e/ou a extinção de direitos e obrigações, a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos, o cumprimento do programa de trabalho, expressos em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

Vale ressaltar ainda, a atuação no controle preventivo dos diversos setores da municipalidade, mediante orientação sobre execução de atos administrativos e acompanhamento das ações desenvolvidas no decorrer do exercício, a saber:

ATIVIDADE	OBJETO	PERÍODO	TIPO DE AÇÃO
1	Relatórios de Execução Orçamentária - RREO	Bimestral	1. Monitorar atendimento de prazos. 2. Fiscalizar execução orçamentária 3. Apresentar Notificações/ Recomendações
2	Relatórios de Gestão Fiscal - RGF	Quadrimestral	1. Análise e Monitoramento para atendimento de prazos. 2. Fiscalização da gestão fiscal (Controle da arrecadação, despesas,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

			despesa com pessoal e metas) 3. Controle da dívida (Operações de crédito, garantias e aval) 4. Apresentar Notificações/ Recomendações 5. Fiscalizar cumprimento dos limites constitucionais
3	Prestação de Contas Anuais	Anual	1. Elaboração dos Relatórios Conclusivos
4	Portal da transparência	Permanente	1. Monitoramento e aperfeiçoamento.

CONCLUSÃO

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Este é o Relatório.

Arauá/SE, 09 de abril de 2024


Maria Yasmim Santos de Alcântara
Controladora Geral do Município



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS ANUAIS DO PODER EXECUTIVO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional e à Resolução Normativa TCE/SE nº 353/2023, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, exercício 2023, da Prefeitura Municipal de Arauá.

Este relatório foi elaborado tendo por base amostras da execução patrimonial, orçamentária e financeira, do período de janeiro a dezembro/2023 e consolida o resultado do controle interno simultâneo sobre as informações prestadas, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade e outras obtidas em inspeção in loco, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Diante do acompanhamento concomitante dos processos de execução orçamentária, financeira e patrimonial durante o exercício, esta Controladoria, OPINA pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas de Governo do ano de 2023.

Arauá/SE, 09 de abril de 2024


Maria Yasmim Santos de Alcântara
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ARAUÁ

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Arauá, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade do Sr. **FABIO MANOEL ANDRADE COSTA**, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Arauá/SE, 09 de abril de 2024



Maria Yasmim Santos de Alcântara
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO (A) GESTOR (A)
SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE
INTERNO**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de gestor da Prefeitura Municipal de Arauá, Estado de Sergipe, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Atesto o conhecimento acerca do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Controladora Geral do município em relação às Contas Anuais de Gestão, manifestando concordância com o mesmo.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas anuais de gestão – exercício de 2023.

Arauá/SE, 26 de abril de 2024



FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
REGISTRO.....	: SE-008021/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.767.955-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 29/12/2023 as 11:34:49.

Válido até: 28/03/2024.

Código de Controle: 673779.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ARAUÁ

1. APRESENTAÇÃO

O **MUNICIPIO DE ARAUÁ**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 13.095.260/0001-30, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e demais legislações vigentes, cujo objetivo é facilitar a compreensão destes aos diversos usuários sobre os principais eventos contábeis ocorridos.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023, deste órgão, foram realizados por meio de sistema informatizado e integrado e adequado ao PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

2. BASE NORMATIVA

Os demonstrativos contábeis do exercício de 2023 observaram a legislação vigente, sobretudo, em relação as disposições contidas na 9ª versão do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

Em adição foram observadas as instruções, conceitos e procedimentos emanados da Lei 4.320/1.964, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Principais normativos utilizados:

- Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), editadas pelo CFC, que dispõem sobre aspectos contábeis específicos da gestão governamental;
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
- Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)
- Resolução TCE/SE nº 353, de 07/12/2023

3. BASES DE ELABORAÇÃO E POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12)

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ARAUÁ

arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/94). As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

As despesas orçamentárias resultantes da autorização legislativa seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas são apresentadas sem ajustes inflacionários, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

No entanto, o Balanço Orçamentário que foi informado nesta prestação de contas apresenta apenas o quadro principal devido a mudanças trazidas por esta Corte no que diz respeito às Demonstrações Contábeis já estarem sendo geradas pelo SAGRES e não gerou os demais anexos, não estando em conformidade com a Lei 4.320/64, MCASP parte V e NBC TSP 11, NBC TSP 13. Logo, segue em anexo a esta Nota Explicativa os demais quadros referentes à execução de restos.

3.1.1 RECEITA CORRENTE

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2023, as receitas correntes alcançaram o montante de R\$ 57.253.203,41, comparativamente ao exercício de 2022, este resultado representou um acréscimo nominal de 10,82%.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

3.1.2. RECEITA DE CAPITAL

As Receitas Orçamentárias de Capital, aumentam as disponibilidades financeiras deste ente e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos. Houve arrecadação de receita de capital no valor de R\$ 6.760.290,00, no exercício de 2023.

3.1.3 DESPESA CORRENTE

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas correntes neste exercício importaram em um montante de R\$ 48.344.801,98, tendo destaque em “pessoal e encargos sociais” no valor de R\$ 28.370.614,26.

3.1.4. DESPESA DE CAPITAL

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas de capital, neste exercício, importaram em um montante de R\$ 7.749.369,18, apresentando um acréscimo de R\$ 2.706.948,80 com relação ao exercício anterior.

3.1.5. RESTOS A PAGAR

3.1.5.1. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

São aqueles derivados de despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício.

Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$ 50.209.060,41, e despesas liquidadas de R\$ 50.107.273,01, importou em uma inscrição em 2023 de R\$ 101.787,40 de RPNP.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

3.1.5.2. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

São os empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro do mesmo exercício. Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R\$ 50.107.273,01 e as despesas pagas no montante de R\$ 49.428.177,51, importa na inscrição em 2023 de R\$ 679.095,50 de RPP.

3.2. BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

No Balanço Financeiro as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenho, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64.

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

Receitas Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados.

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício.

▪ **QUOCIENTES DO BALANÇO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário negativo que resulta também em uma variação de saldo negativo.

QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO		
<u>Receita Orçamentária – Despesa Orçamentária =</u> Variação do saldo em espécie	<u>7.044.143,00</u> 4.255.450,65	1,65
Como o resultado orçamentário foi superavitário, ele influenciou positivamente em 1,65 a variação do saldo do disponível.		
QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS		
<u>Saldo em espécie para o exercício seguinte =</u> Saldo em espécie do exercício anterior	<u>12.502.784,04</u> 8.247.333,39	1,52
Depreende-se desta variação que ela foi positiva em 1,52 do saldo em espécie.		

3.3. BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14)

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

3.3.1 ATIVO

O Ativo representa a composição numérica de todos os bens e direitos do ente em 31 de dezembro 2023, totalizando um montante de R\$ 44.023.482,34.

O Ativo Circulante, também chamado de curto prazo, engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R\$ 12.542.716,31, correspondente a 28,49 % do total do Ativo.

O Ativo Não Circulante, também chamado de longo prazo, contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 31.480.766,03, equivalente a 71,51 % do Ativo total, sendo esse grupo é composto pela dívida ativa, investimentos, imobilizado, intangível e outros.

3.3.2. PASSIVO

O passivo que corresponde a todas as obrigações do Município, em 31 de dezembro de 2023 totalizou em R\$ 44.023.482,34.

O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, apresenta um saldo de R\$ 8.286.463,24, nesse grupo destacam-se:

- Obrigações trabalhistas, previdenciárias e Pessoal a Pagar = Este grupo é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “Restos a pagar processados” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar. Neste exercício, totalizaram em R\$ 25.384,14.

- Fornecedores e contas a pagar a curto prazo = Compreende as obrigações junto à fornecedores ou materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e das prestações de serviços e de todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes destas obrigações, com vencimento em curto prazo, sendo



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

que no exercício 2023, o Ente, ficou com um saldo nessa conta de obrigações no valor de R\$ 3.961.970,05.

- Valores Restituíveis = As retenções são registradas no momento da liquidação da despesa, dessa forma até o efetivo pagamento, os valores a serem retidos são registrados na conta 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – Consolidação, existindo saldos de R\$ 4.299.109,05.

O Passivo não- circulante compreende o conjunto de obrigações e dívidas que devem ser pagas dentro de um prazo superior a um ano. Neste exercício, foram contraídas obrigações de R\$ 55.552.356,61 nesse sentido.

O patrimônio líquido é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo. Ou seja, o PL demonstra a subtração entre os bens e direitos que uma empresa possui em relação às suas obrigações. O resultado acumulado no exercício foi deficitário de R\$ 19.815.337,51, sendo do exercício um déficit no valor de R\$ 9.452.565,60, resultados de exercícios anteriores deficitário de R\$ 10.362.771,91.

3.4. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, exigida pela Lei nº 4.320/64, tem o objetivo de evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Essas alterações são reconhecidas pelo regime de competência, sendo que serão aumentativas, quando for provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços fruirão para a entidade, ou diminutivas, quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos ou potenciais de serviços da entidade.

O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2023 foi um Déficit Patrimonial no valor de R\$ 9.452.565,60.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ARAUÁ

3.5. DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

3.5.1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos das Operações = compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas totalizando R\$ 66.826.468,73.

Desembolsos das Operações = compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações com um total de R\$ 60.753.009,38.

3.5.2 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos de Investimento = compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos somando R\$ 6.760.290,00.

Desembolsos de Investimento = compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos atingindo o total de R\$ 5.165.537,52.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

3.5.3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos de Financiamento = compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes computando em R\$ 0,00.

Desembolsos de Financiamento = compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida aferindo R\$ 1.643.184,45.

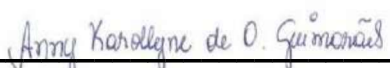
▪ **SÍNTESE DO FLUXO DE CAIXA**

Geração Líquida de caixa e equivalentes de caixa	R\$ 6.025.027,38
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 8.247.333,39
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 14.272.360,77

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2023


Anny Karollyne de Oliveira Guimarães
Contadora CRC/SE 8021


FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2022 (B)				
DESPESAS CORRENTES	49.380,00	97.748,90	77.965,55	76.734,90	0,00	70.394,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	199,68	0,00	0,00	0,00	199,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.380,00	97.549,22	77.965,55	76.734,90	0,00	70.194,32
DESPESAS DE CAPITAL	437.186,54	4.038,50	4.038,50	4.038,50	0,00	437.186,54
INVESTIMENTOS	437.186,54	4.038,50	4.038,50	4.038,50	0,00	437.186,54
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	486.566,54	101.787,40	82.004,05	80.773,40	0,00	507.580,54

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



MUNICÍPIO DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei
4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2022 (B)			
DESPESAS CORRENTES	553.074,28	418.886,22	194.414,50	48.316,71	729.229,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.092,13	0,00	0,00	12.282,81	18.809,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.982,15	418.886,22	194.414,50	36.033,90	710.419,97
DESPESAS DE CAPITAL	210.255,00	260.209,28	248.728,40	57.603,99	164.131,89
INVESTIMENTOS	210.255,00	260.209,28	248.728,40	57.603,99	164.131,89
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	763.329,28	679.095,50	443.142,90	105.920,70	893.361,18

ARAUÁ(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA