

Aplicações - Saldos

Emissão: 07/01/2025

Data	Contrato	Rendimento	Principal	Total	Particip%	[Agência]	Conta	Direcionante
Agência: 0806-0		Conta: 283.141-4		Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRA				
BB RF CP Automático								
02/12/2024		127.694,87	123.183,37	250.878,24				
03/12/2024		127.727,95	123.183,37	250.911,32				
04/12/2024		127.775,48	123.183,37	250.958,85				
05/12/2024		127.815,70	123.183,37	250.999,07				
06/12/2024		127.855,95	123.183,37	251.039,32				
09/12/2024		127.896,22	123.183,37	251.079,59				
10/12/2024		127.878,41	123.129,73	251.008,14				
11/12/2024		127.918,84	123.129,73	251.048,57				
12/12/2024		127.952,33	123.129,73	251.082,06				
13/12/2024		128.001,67	123.129,73	251.131,40				
16/12/2024		128.044,48	123.129,73	251.174,21				
17/12/2024		128.086,92	123.129,73	251.216,65				
18/12/2024		128.129,66	123.129,73	251.259,39				
19/12/2024		128.172,11	123.129,73	251.301,84				
20/12/2024		128.214,48	123.129,73	251.344,21				
23/12/2024		128.256,43	123.129,73	251.386,16				
24/12/2024		128.299,20	123.129,73	251.428,93				
26/12/2024		128.341,69	123.129,73	251.471,42				
27/12/2024		128.383,50	123.129,73	251.513,23				
30/12/2024		138.562,74	133.266,75	271.829,49				
31/12/2024		138.608,80	133.266,75	271.875,55				

Aplicações - Saldos

Emissão: 07/01/2025

Data	Contrato	Rendimento	Principal	Total	Particip%	[Agência]	Conta	Direcionante
Agência: 0806-0		Conta: 31.401.010-6		Titular: PM AGUIA BRANCA-PDDE				
BB RF CP Automático								
02/12/2024		2,20	37,44	39,64				
04/12/2024		0,00	0,01	0,01				
05/12/2024		0,00	0,01	0,01				
06/12/2024		0,01	0,01	0,02				
10/12/2024		2,27	37,44	39,71				
11/12/2024		2,28	37,44	39,72				
12/12/2024		2,29	37,44	39,73				
13/12/2024		2,31	37,44	39,75				
16/12/2024		2,32	37,44	39,76				
17/12/2024		2,34	37,44	39,78				
18/12/2024		2,35	37,44	39,79				
19/12/2024		2,36	37,44	39,80				
20/12/2024		2,38	37,44	39,82				
23/12/2024		2,39	37,44	39,83				
24/12/2024		2,40	37,44	39,84				
26/12/2024		2,42	37,44	39,86				
27/12/2024		2,43	37,44	39,87				
30/12/2024		2,44	37,44	39,88				
31/12/2024		2,46	37,44	39,90				

Aplicações - Saldos

Emissão: 07/01/2025

Data	Contrato	Rendimento	Principal	Total	Particip% [Agência]	Conta	Direcionante
------	----------	------------	-----------	-------	---------------------	-------	--------------

Agência: 0806-0

Conta: 31.401.011-4

Titular: PMAB RECEBEDORA

BB RF CP Automático

02/12/2024	2,20	37,44	39,64
04/12/2024	0,00	0,01	0,01
05/12/2024	0,00	0,01	0,01
06/12/2024	0,01	0,01	0,02
10/12/2024	2,27	37,44	39,71
11/12/2024	2,28	37,44	39,72
12/12/2024	2,29	37,44	39,73
13/12/2024	2,31	37,44	39,75
16/12/2024	2,32	37,44	39,76
17/12/2024	2,34	37,44	39,78
18/12/2024	2,35	37,44	39,79
19/12/2024	2,36	37,44	39,80
20/12/2024	2,38	37,44	39,82
23/12/2024	2,39	37,44	39,83
24/12/2024	2,40	37,44	39,84
26/12/2024	2,42	37,44	39,86
27/12/2024	2,43	37,44	39,87
30/12/2024	2,44	37,44	39,88
31/12/2024	2,46	37,44	39,90

Aplicações - Movimentação

Emissão: 07/01/2025

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0806-0		Conta: 283.141-4		Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRA			
BB RF CP Automático							
30/12/2024	Saldo Inicial			138.562,74	133.266,75		
		909.080.628/0		12.145,42	11.244,90	100,00	
		909.080.628/0		10.732,21	10.137,02	100,00	
		909.080.628/0		10.534,94	10.137,02	100,00	
		909.080.629/0		10.799,34	10.137,02	100,00	
		909.080.629/0		10.599,50	10.137,02	100,00	
		909.080.629/0		10.202,93	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		413,59	377,61	100,00	
		909.080.630/0		10.868,54	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.661,76	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.467,98	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.398,19	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.334,57	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.266,75	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.137,02	10.137,02	100,00	
31/12/2024	Saldo Final			138.608,80	133.266,75		
		909.080.628/0		12.149,45	11.244,90	100,00	
		909.080.628/0		10.735,77	10.137,02	100,00	
		909.080.628/0		10.538,44	10.137,02	100,00	
		909.080.629/0		10.802,93	10.137,02	100,00	
		909.080.629/0		10.603,03	10.137,02	100,00	
		909.080.629/0		10.206,32	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		413,73	377,61	100,00	
		909.080.630/0		10.872,15	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.665,30	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.471,46	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.401,65	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.338,01	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.270,17	10.137,02	100,00	
		909.080.630/0		10.140,39	10.137,02	100,00	
Resumo do movimento do Período							
Aplicações: 0,00		Resgates: 0,00			Rendimento Bruto: 46,06		

Aplicações - Movimentação

Emissão: 07/01/2025

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante	
Agência: 0806-0		Conta: 31.401.010-6		Titular: PM AGUIA BRANCA-PDDE				
BB RF CP Automático								
30/12/2024		Saldo Inicial		2,44	37,44			
			909.080.601/0	2,44	37,44	100,00		
31/12/2024		Saldo Final		2,46	37,44			
			909.080.601/0	2,46	37,44	100,00		
Resumo do movimento do Período								
Aplicações:		0,00	Resgates:		0,00	Rendimento Bruto:		0,02

Aplicações - Movimentação

Emissão: 07/01/2025

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência]	Conta	Direcionante
Agência: 0806-0		Conta: 31.401.011-4		Titular: PMAB RECEBEDORA					
BB RF CP Automático									
30/12/2024		Saldo Inicial		2,44	37,44				
			909.080.601/0	2,44	37,44	100,00			
31/12/2024		Saldo Final		2,46	37,44				
			909.080.601/0	2,46	37,44	100,00			
Resumo do movimento do Período									
Aplicações:		0,00	Resgates:			0,00	Rendimento Bruto:		0,02