



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020731043152079
02/01/2025 08:27:36

Cliente

Agência 281-X
Conta 8500-6 PREF MUN ALEGRE CTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	185.801,55			9.956,885457		
26/12/2024	RESGATE	8.543,52			454,518971	18,796839163	9.502,366486
	Aplicação 23/06/2022	8.543,52			454,518971		
30/12/2024	RESGATE	172.159,07			9.151,251795	18,812625185	351,114691
	Aplicação 23/06/2022	172.159,07			9.151,251795		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.608,28			351,114691		351,114691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.801,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180.702,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,32
SALDO ATUAL =	6.608,28

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.103,61			17.611,986351		
02/12/2024	APLICAÇÃO	54.486,94			41.522,510060	1,312226547	59.134,496411
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.992,25			1.517,827582	1,312566739	60.652,323993
04/12/2024	APLICAÇÃO	7.179,48			5.467,767623	1,313055070	66.120,091616
05/12/2024	APLICAÇÃO	54.351,04			41.379,784656	1,313468411	107.499,876272
06/12/2024	APLICAÇÃO	6.261,49			4.765,640840	1,313882059	112.265,517112
09/12/2024	RESGATE	10.122,48			7.701,827572	1,314295848	104.563,689540
	Aplicação 28/11/2024	0,01			0,007625		
	Aplicação 29/11/2024	10.122,47			7.701,819947		
10/12/2024	APLICAÇÃO	9.622,91			7.319,394786	1,314713891	111.883,084326
11/12/2024	APLICAÇÃO	12.131,27			9.224,389487	1,315129854	121.107,473813
12/12/2024	RESGATE	10.784,21			8.197,965144	1,315474000	112.909,508669
	Aplicação 29/11/2024	10.784,21			8.197,965144		
13/12/2024	APLICAÇÃO	38.895,32			29.556,138268	1,315981122	142.465,646937
16/12/2024	APLICAÇÃO	6.766,82			5.140,314003	1,316421525	147.605,960940
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.232,90			1.695,627325	1,316857759	149.301,588265
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.912,39			12.838,707977	1,317296883	162.140,296242
19/12/2024	RESGATE	3.225,93			2.448,089996	1,317733419	159.692,206246
	Aplicação 29/11/2024	2.256,21			1.712,193635		
	Aplicação 02/12/2024	969,72			735,896361		
20/12/2024	RESGATE	43.112,05			32.706,005062	1,318169245	126.986,201184

	Aplicação 02/12/2024	43.112,05	32.706,005062		
23/12/2024	RESGATE	67.552,54	51.230,484254	1,318600458	75.755,716930
	Aplicação 02/12/2024	10.655,09	8.080,608637		
	Aplicação 03/12/2024	2.001,41	1.517,827582		
	Aplicação 04/12/2024	7.209,80	5.467,767623		
	Aplicação 05/12/2024	47.686,24	36.164,280412		
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.620,60	4.261,129506	1,319039938	80.016,846436
26/12/2024	RESGATE	105.580,38	80.016,846436	1,319476914	
	Aplicação 05/12/2024	6.881,74	5.215,504244		
	Aplicação 06/12/2024	6.288,15	4.765,640840		
	Aplicação 10/12/2024	9.657,77	7.319,394786		
	Aplicação 11/12/2024	12.171,37	9.224,389487		
	Aplicação 13/12/2024	38.998,64	29.556,138268		
	Aplicação 16/12/2024	6.782,53	5.140,314003		
	Aplicação 17/12/2024	2.237,34	1.695,627325		
	Aplicação 18/12/2024	16.940,38	12.838,707977		
	Aplicação 24/12/2024	5.622,46	4.261,129506		
27/12/2024	APLICAÇÃO	13.579,04	10.287,878883	1,319906674	10.287,878883
30/12/2024	RESGATE	13.583,51	10.287,878883	1,320340837	
	Aplicação 27/12/2024	13.583,51	10.287,878883		
31/12/2024	APLICAÇÃO	8.587,89	6.502,137051	1,320779604	6.502,137051
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.587,89	6.502,137051		6.502,137051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.103,61
APLICAÇÕES (+)	238.620,34
RESGATES (-)	253.961,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,04
SALDO ATUAL =	8.587,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG822336 EDUARDO ABDALLA PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020731043152078
02/01/2025 08:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 8500-6 PREF MUN ALEGRE CTA MOVIM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:57 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	3.236,65 C	
02/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:57 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	536,59 C	
02/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:41 INST PREV ASSIS DE ALEGR	550.281.000.009.745	39.789,22 C	
02/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:58 ALEGREACESUASTRAB	550.281.000.026.398	13,95 C	
02/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:58 ALEGREACESUASTRAB	550.281.000.026.398	260,02 C	
02/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:59 ALEGREBL GBF FNAS	550.281.000.026.406	13,95 C	
02/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:59 ALEGREBL GBF FNAS	550.281.000.026.406	260,02 C	
02/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:58 ALEGREBL MAC FNAS	550.281.000.027.777	1.570,86 C	
02/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:58 ALEGREBL MAC FNAS	550.281.000.027.777	55,80 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	1.082,10 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	359.765.192	55,80 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	359.766.077	1.973,84 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	359.767.543	41,85 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	359.767.547	1.605,27 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	359.769.206	55,80 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	359.770.718	1.040,08 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27069467000144 SERV AUTONOMO	359.878.285	2.902,04 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 28/11/2024	87.759	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	87.759	2,30 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.486,94 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
03/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	2.012,95 C
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	4,60 D
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	6,90 D
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	2,30 D
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	4,60 D
Cobrança referente 29/11/2024					
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.992,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	7.188,68 C
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	2,30 D
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	2,30 D
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.179,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	25,87 C
05/12 15:04 ES 320020 FMS CUSTEIO SU					
05/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	72.938,26 C
05/12 09:53 FME ALEGRE - FEB					
05/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	1.433,86 C
05/12 09:53 FME ALEGRE - FEB					
05/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	207,78 C
05/12 09:55 FME NAO CONTEMPLADOS					
05/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	739,77 C
05/12 09:55 FME MDE					
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	8.094,66 C
05/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	295,41 D
05/12 15:46 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE					
05/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	691,22 D
05/12 15:46 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE					
05/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	60,84 D
05/12 15:46 INST PREV ASSIS DE ALEGR					
05/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.900	10.565,33 D
05/12 15:46 MUNICIPIO DE ALEGRE					
05/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.031.628	14.066,35 D
05/12 15:46 FUNDO M D C ADOLESCENTE					
05/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.031.027.114	1.523,27 D
05/12 15:46 CDC CONSIGNACAO PMA					
05/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.019.266	596,00 D
05/12 15:46 LUCIGREIK JOSE GOMES ALV					
05/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.019.266	500,00 D

05/12 15:46 LUCIGREIK JOSE GOMES ALV					
05/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.019.266	559,96 D
05/12 15:46 LUCIGREIK JOSE GOMES ALV					
05/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	87,54 D
05/12 15:46 CIA SE 00027174101000135					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	40,37 D
021 0104 012293737000129 CLUBE HS PRES					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,49 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	2,24 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	4,49 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	87.759	77,35 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.004.432	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.351,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	323,49 C
06/12 10:50 F M A S ALEGRE ES					
06/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	12.179,10 C
06/12 11:24 F M A S ALEGRE ES					
06/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.011.855	151,85 C
06/12 15:29 PM ALEGRE-QSE					
06/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	413,76 C
06/12 13:25 ES 320020 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	70,69 C
06/12 15:28 FME NAO CONTEMPLADOS					
06/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	62,55 C
06/12 15:28 FME NAO CONTEMPLADOS					
06/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	234,81 C
06/12 15:28 FME NAO CONTEMPLADOS					
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	392,05 C
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.270.000.086.002	7.459,00 D
06/12 15:46 JOSE N M GONC - ME					
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	553.049.000.010.332	92,16 D
06/12 15:46 FORAL FORNECEDORA ALIANC					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	87.759	11,05 D
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.261,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	348,19 C
09/12 14:44 FME MDE					
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	3.630,56 C

09/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.013.196	6.577,14 D	
			09/12 15:41 RUBENS WENCIONECK			
09/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.019.723	4.948,14 D	
			09/12 15:41 VALDENISE M M BREDA			
09/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.164.000.014.631	1.980,00 D	
			09/12 16:50 MARCIO REIS SARAIVA			
09/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.011.215	586,75 D	
			09/12 16:50 MAQFORT MAQ EQUI LTDA ME			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	87.759	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.122,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	11.528,99 C	
10/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.011.215	1.783,00 D	
			10/12 15:10 MAQFORT MAQ EQUI LTDA ME			
10/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	28.100.510.006.436	83,98 D	
			09/12 FLAVIA VIANA DE SOUZA			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	11,50 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.622,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.012.139	147,76 C	
			11/12 09:21 PM ALEGRE-PNAT			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.012.139	297,59 C	
			11/12 11:10 PM ALEGRE-PNAT			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.012.139	1.005,97 C	
			11/12 15:17 PM ALEGRE-PNAT			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	86,82 C	
			11/12 09:22 FME NAO CONTEMPLADOS			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	22,09 C	
			11/12 09:22 FME NAO CONTEMPLADOS			

11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	87,27 C	
			11/12 09:22 FME NAO CONTEMPLADOS			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	87,10 C	
			11/12 09:22 FME NAO CONTEMPLADOS			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	25,25 C	
			11/12 15:16 FME NAO CONTEMPLADOS			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	81,44 C	
			11/12 15:16 FME NAO CONTEMPLADOS			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	75,10 C	
			11/12 15:16 FME NAO CONTEMPLADOS			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	82,48 C	
			11/12 15:16 FME NAO CONTEMPLADOS			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	812,00 C	
			11/12 09:23 FME MDE			
11/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	3.909,78 C	
			11/12 09:23 FME MDE			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	15.320,17 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.430.801	52,49 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.430.819	1.241,93 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.430.822	269,38 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.430.834	172,62 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.438.748	193,43 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.438.749	242,65 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.438.749	1.123,48 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.438.757	3.467,31 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
11/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.112.000.081.570	16.654,44 D	
			11/12 15:33 AGENCIA REGULADORA			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	6,90 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	6,90 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.131,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	76.799,54 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.608.565	4.006,48 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
12/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.046.000.025.816	16,08 D	
			12/12 15:48 MW NEGOCIOS LTDA			
12/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.046.000.025.816	4.152,00 D	

12/12 15:48 MW NEGOCIOS LTDA						
12/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.046.000.025.816	55.349,80 D	
12/12 15:48 MW NEGOCIOS LTDA						
12/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.046.000.025.816	12.730,76 D	
12/12 15:48 MW NEGOCIOS LTDA						
12/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.046.000.025.816	16.882,76 D	
12/12 15:48 MW NEGOCIOS LTDA						
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	2.403,63 D	
DARF - 27.174.101/0001-35 -2049						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	16,10 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	11,50 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.784,21 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	13,23 C	
13/12 14:13 F M A S ALEGRE ES						
13/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	85,68 C	
13/12 16:16 FME NAO CONTEMPLADOS						
13/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	28,54 C	
13/12 16:16 FME NAO CONTEMPLADOS						
13/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	72,36 C	
13/12 16:17 FME MDE						
13/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	13,54 C	
13/12 16:17 FME MDE						
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	39.274,56 C	
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.934.127	0,51 C	

021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A

13/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	554.260.000.012.211	558,60 D	
			13/12 15:36 ELOAH PUBLICIDADE E PROP			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	29,90 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.895,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	517,39 C	
			16/12 11:48 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
16/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	105,10 C	
			16/12 11:28 FME NAO CONTEMPLADOS			
16/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	62,55 C	
			16/12 11:28 FME NAO CONTEMPLADOS			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	18.556,18 C	
16/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.046.000.025.816	12.456,00 D	
			16/12 15:53 MW NEGOCIOS LTDA			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	11,50 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	4,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.766,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	149,54 C	
			17/12 14:38 FME NAO CONTEMPLADOS			
17/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	14,72 C	
			17/12 14:38 FME NAO CONTEMPLADOS			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	2.077,84 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	4,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.232,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	2.757,54 C	
			18/12 11:28 FME MDE			
18/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	854,93 C	
			18/12 11:28 FME MDE			
18/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	348,19 C	
			18/12 14:31 FME MDE			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	3.156,33 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.502.853	9.804,60 C	
			021 0138 43984121000128 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	2,30 D	

Cobrança referente 16/12/2024						
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	2,30 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.912,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	746,48 C	
19/12 08:57 F M A S ALEGRE ES						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	2.290,91 C	
19/12 08:57 F M A S ALEGRE ES						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	8.914,08 C	
19/12 08:57 F M A S ALEGRE ES						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	323,49 C	
19/12 10:37 F M A S ALEGRE ES						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.398	260,02 C	
19/12 08:58 ALEGREACESUASTRAB						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.398	13,95 C	
19/12 08:58 ALEGREACESUASTRAB						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.406	94,06 C	
19/12 08:58 ALEGREBL GBF FNAS						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	46,80 C	
19/12 09:36 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	346,21 C	
19/12 11:40 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.777	3.013,22 C	
19/12 08:59 ALEGREBL MAC FNAS						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.777	97,65 C	
19/12 08:59 ALEGREBL MAC FNAS						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	78,90 C	
19/12 15:59 FME ALEGRE - FEB						
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	5.965,95 C	
19/12 15:59 FME ALEGRE - FEB						
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	699,37 C	
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.675.417	1.596,03 C	
021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A						
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.676.251	55,80 C	
021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A						
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.676.744	984,63 C	
021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A						
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.676.746	41,85 C	
021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A						
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.986.381.000.000	122,95 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
19/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.001.365	11.940,00 D	
19/12 16:01 F M A S ALEGRE ES						
19/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.046.000.025.816	8.578,76 D	
19/12 16:01 MW NEGOCIOS LTDA						
19/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	558.561.000.000.663	5.508,00 D	
19/12 16:01 BX D E LTDA						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	821,31 D	
104 0169 08748384798 MARIA MADALENA LO						
19/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.010.248	2.049,01 D	

18/12 JOSE ROBERTO V PASCHOA

19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	6,90 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.004.798	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.225,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.745	39.789,22 C	
			20/12 14:51 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
20/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.745	36.788,68 C	
			20/12 14:51 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
20/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	512,64 C	
			20/12 13:37 ES 320020 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	447,18 C	
			20/12 08:11 FME MDE			
20/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.036.029	49.935,49 C	
			20/12 15:17 FUNDO M ED ROYAL FEDERAL			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	30.208,70 C	
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.412	17.500,00 D	
			20/12 09:09 FME MDE			
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.034.363	10.000,00 D	
			20/12 15:54 ASSOCIACAO C N S P ALEGR			
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.019.266	4.899,65 D	
			20/12 15:54 LUCIGREIK JOSE GOMES ALV			
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.046.000.025.816	21.309,52 D	
			20/12 15:54 MW NEGOCIOS LTDA			
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	554.260.000.012.211	136,80 D	
			20/12 15:54 ELOAH PUBLICIDADE E PROP			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	7.244,50 D	
			DARF - 27.174.101/0001-35 -3629			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	31.839,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	107.032,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	805,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	6,90 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	9,20 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	6,90 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.112,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	4.630,26 C	
23/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.001.365	57.190,00 D	
			23/12 14:24 F M A S ALEGRE ES			

23/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	8.915,00 D	
23/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:02 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	6.000,00 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2024	87.759	2,30 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 19/12/2024	87.759	4,60 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 19/12/2024	87.759	66,30 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	87.759	2,30 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	87.759	2,30 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.552,54 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	13.272,73 C	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 08748384798 MARIA MADALENA LO	122.402	818,96 D	
24/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/12 ELCI DE PAULA NOLASCO	28.100.000.005.565	564,80 D	
24/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/12 JOSE ROBERTO V PASCHOA	28.100.000.010.248	6.231,07 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 20/12/2024	87.759	6,90 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 20/12/2024	87.759	9,20 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 20/12/2024	87.759	2,30 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	87.759	6,90 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.392.288	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.620,60 D	0,00 C
26/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:07 PM ALEGRE-QSE	550.281.000.011.855	151,85 C	
26/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:23 FME ALEGRE - FEB	550.281.000.028.309	2.325,37 C	
26/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:23 FME ALEGRE - FEB	550.281.000.028.309	125.285,09 C	
26/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:24 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	580,41 C	
26/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:25 FME MDE	550.281.000.028.412	1.103,83 C	
26/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:33 FME MDE	550.281.000.028.412	9,19 C	
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	5.614,64 C	
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 13571334000167 FUNDO MUNICIPA	363.902.239	278,88 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	7.161.397.000.000	123,33 C	

048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.161.603.000.000	122,95 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	702,81 D
26/12 15:48 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE					
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	313,35 D
26/12 15:48 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE					
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	60,79 D
26/12 15:48 INST PREV ASSIS DE ALEGR					
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	8.740,05 D
26/12 16:37 INST PREV ASSIS DE ALEGR					
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	192.991,38 D
26/12 16:37 INST PREV ASSIS DE ALEGR					
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	30.157,72 D
26/12 16:37 INST PREV ASSIS DE ALEGR					
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.031.027.114	1.523,27 D
26/12 15:48 CDC CONSIGNACAO PMA					
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	87,54 D
26/12 15:48 CIA SE 00027174101000135					
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	553.049.000.010.332	80,96 D
26/12 15:48 FORAL FORNECEDORA ALIANC					
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.051.385	15.000,00 D
26/12 15:48 ADAO L S 00529773740					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	40,37 D
021 0104 012293737000129 CLUBE HS PRES					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	2,30 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	6,90 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.005.586	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.580,38 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.543,52 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	3.374,96 C
27/12 07:47 F M A S ALEGRE ES					
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	1.284,14 C
27/12 07:47 F M A S ALEGRE ES					
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.398	13,95 C
27/12 07:48 ALEGREACESUASTRAB					
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.398	260,02 C
27/12 07:48 ALEGREACESUASTRAB					
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.406	13,95 C
27/12 07:48 ALEGREBL GBF FNAS					
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.406	260,02 C
27/12 07:48 ALEGREBL GBF FNAS					
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.777	3.104,65 C
27/12 07:47 ALEGREBL MAC FNAS					
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.777	219,55 C
27/12 07:47 ALEGREBL MAC FNAS					

27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	993,93 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.023.189	203,28 C	
			021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.023.930	2.215,97 C	
			021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.024.571	1.160,75 C	
			021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.024.573	176,88 C	
			021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.116.187	645.000,00 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
27/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	231.153,25 D	
			27/12 15:58 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
27/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	244.712,28 D	
			27/12 15:58 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
27/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	86.819,39 D	
			27/12 15:58 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
27/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	82.008,89 D	
			27/12 15:58 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	6,90 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.579,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	7,02 C	
			30/12 10:11 F M A S ALEGRE ES			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	14.212,16 C	
			30/12 10:13 F M A S ALEGRE ES			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.011.855	164,99 C	
			30/12 10:56 PM ALEGRE-QSE			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.011.855	511,86 C	
			30/12 10:56 PM ALEGRE-QSE			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	133,16 C	
			30/12 15:06 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	25,87 C	
			30/12 10:50 ES 320020 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	86,82 C	
			30/12 13:38 FME NAO CONTEMPLADOS			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	7.304,93 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.270.564	2.211,73 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.270.564	645,77 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.270.581	141,37 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.270.581	120,22 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.294.701	2.273,49 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.294.719	47,70 C	

			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.294.722	8,83 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.294.758	15,78 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.294.759	44,86 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.365.737	212,19 C	
			021 0138 13571334000167 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.001.365	44.000,00 D	
			30/12 09:53 F M A S ALEGRE ES			
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.437	150.000,00 D	
			30/12 14:05 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.411	19.852,86 D	
			30/12 11:39 FME NAO CONTEMPLADOS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	9,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	11,50 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,24 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	87.759	10,78 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.583,51 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	172.159,07 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	8.624,69 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	23,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	9,20 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	2,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.587,89 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG822336 EDUARDO ABDALLA PIRES.

