



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331080830172169017
08/01/2026 08:42:54

Cliente

Agência 281-X
Conta 8500-6 PREF MUN ALEGRE CTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.431,01			351,114691		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.518,46			351,114691		351,114691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.431,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,45
SALDO ATUAL =	7.518,46

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	128.536,63			88.624,627549		
01/12/2025	RESGATE	2.702,81			1.862,757963	1,450972190	86.761,869586
	Aplicação 07/11/2025	1.763,17			1.215,165198		
	Aplicação 10/11/2025	939,64			647,592765		
02/12/2025	APLICAÇÃO	392,51			270,399063	1,451595265	87.032,268649
03/12/2025	APLICAÇÃO	111.320,65			76.655,764678	1,452214983	163.688,033327
04/12/2025	APLICAÇÃO	12.229,53			8.417,692279	1,452836430	172.105,725606
05/12/2025	RESGATE	10.724,11			7.378,348752	1,453456642	164.727,376854
	Aplicação 10/11/2025	9.017,89			6.204,446478		
	Aplicação 11/11/2025	1.506,23			1.036,306185		
	Aplicação 12/11/2025	199,99			137,596089		
08/12/2025	RESGATE	126.530,74			87.017,688012	1,454080692	77.709,688842
	Aplicação 12/11/2025	51.354,04			35.317,187292		
	Aplicação 17/11/2025	1.650,13			1.134,828284		
	Aplicação 18/11/2025	31.308,90			21.531,747184		
	Aplicação 21/11/2025	9.387,81			6.456,182741		
	Aplicação 24/11/2025	481,79			331,335864		
	Aplicação 25/11/2025	1.006,75			692,363720		
	Aplicação 26/11/2025	1.036,85			713,065273		
	Aplicação 27/11/2025	5.130,88			3.528,607984		
	Aplicação 28/11/2025	14.072,89			9.678,202492		
	Aplicação 02/12/2025	393,18			270,399063		
	Aplicação 03/12/2025	10.707,52			7.363,768115		
09/12/2025	APLICAÇÃO	48.913,14			33.624,137212	1,454703200	111.333,826054
10/12/2025	RESGATE	85.753,22			58.923,737677	1,455325534	52.410,088377

	Aplicação 03/12/2025	85.753,22	58.923,737677		
11/12/2025	APLICAÇÃO	13.021,11	8.943,371396	1,455950941	61.353,459773
12/12/2025	APLICAÇÃO	37.760,01	25.923,677816	1,456583833	87.277,137589
15/12/2025	RESGATE	32.823,57	22.524,931450	1,457210650	64.752,206139
	Aplicação 03/12/2025	15.108,74	10.368,258886		
	Aplicação 04/12/2025	12.266,35	8.417,692279		
	Aplicação 09/12/2025	5.448,48	3.738,980285		
16/12/2025	RESGATE	10.447,89	7.166,708031	1,457836702	57.585,498108
	Aplicação 09/12/2025	10.447,89	7.166,708031		
17/12/2025	RESGATE	20.060,30	13.754,411878	1,458462941	43.831,086230
	Aplicação 09/12/2025	20.060,30	13.754,411878		
18/12/2025	RESGATE	37.507,68	25.706,295225	1,459085398	18.124,791005
	Aplicação 09/12/2025	13.079,30	8.964,037018		
	Aplicação 11/12/2025	13.049,14	8.943,371396		
	Aplicação 12/12/2025	11.379,24	7.798,886811		
19/12/2025	APLICAÇÃO	62.696,38	42.951,402710	1,459705063	61.076,193715
22/12/2025	APLICAÇÃO	20.362,02	13.943,366079	1,460337474	75.019,559794
23/12/2025	RESGATE	81.056,61	55.481,632356	1,460962963	19.537,927438
	Aplicação 12/12/2025	26.479,65	18.124,791005		
	Aplicação 19/12/2025	54.576,96	37.356,841351		
24/12/2025	RESGATE	3.511,15	2.402,288064	1,461585749	17.135,639374
	Aplicação 19/12/2025	3.511,15	2.402,288064		
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.103,19	754,467146	1,462210786	17.890,106520
29/12/2025	APLICAÇÃO	229.890,45	157.154,575073	1,462830146	175.044,681593
30/12/2025	RESGATE	205.704,52	140.561,044742	1,463453266	34.483,636851
	Aplicação 19/12/2025	4.671,74	3.192,273295		
	Aplicação 22/12/2025	20.405,46	13.943,366079		
	Aplicação 26/12/2025	1.104,13	754,467146		
	Aplicação 29/12/2025	179.523,19	122.670,938222		
31/12/2025	APLICAÇÃO	16.231,52	11.086,520783	1,464076992	45.570,157634
31/12/2025	SALDO ATUAL	66.718,22	45.570,157634		45.570,157634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.536,63
APLICAÇÕES (+)	553.920,51
RESGATES (-)	616.822,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.083,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.083,68
SALDO ATUAL =	66.718,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

**Extrato de Conta Corrente**G331080830172169016
08/01/2026 08:42:23**Cliente - Conta atual**

Agência 281-X
Conta corrente 8500-6 PREF MUN ALEGRE CTA MOVIM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0281	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:16 PM ALEGRE-QSE	550.281.000.011.855	321,02 C	
01/12/2025		0281	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:55 PM ALEGRE-QSE	550.281.000.011.855	175,86 C	
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	155,38 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27069467000144 SERV AUTONOMO	100.055.235	3.254,10 C	
01/12/2025		0281	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:51 DMS C D CAFE EIRELI	551.614.000.015.855	2.263,51 D	
01/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 ELCI DE PAULA NOLASCO	28.100.000.005.565	607,20 D	
01/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 JOSE ROBERTO V PASCHOA	28.100.000.010.248	3.733,97 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/11/2025	87.759	4,49 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.702,81 C	0,00 C
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	3.202,42 C	
02/12/2025		0281	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:25 AGENCIA REGULADORA	550.112.000.081.570	1.742,20 D	
02/12/2025		0281	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:25 CLIMAFRIO R A C LTDA	553.480.000.042.636	791,42 D	
02/12/2025		0281	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:25 LICITANDO COMERCIO E SER	553.662.000.029.457	155,00 D	
02/12/2025		0281	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:25 HELTON DE BARROS COUTINH	554.726.000.914.911	65,86 D	
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	120.201	32,98 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2025	87.759	8,98 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 28/11/2025	87.759	4,49 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2025	87.759	8,98 D	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	392,51 D	0,00 C
03/12/2025		0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:54 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	1.147,75 C	

03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:54 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	3.554,44 C
03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:14 PM ALEGRE-PNAT	550.281.000.012.139	157,54 C
03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:55 ALEGREBL GBF FNAS	550.281.000.026.406	473,24 C
03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:55 ALEGREBL GBF FNAS	550.281.000.026.406	8,96 C
03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:55 ALEGREBL PSB FNAS	550.281.000.026.415	44,80 C
03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:55 ALEGREBL PSB FNAS	550.281.000.026.415	2.456,73 C
03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:56 ALEGREBL MAC FNAS	550.281.000.027.777	1.583,34 C
03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:56 ALEGREBL MAC FNAS	550.281.000.027.777	17,92 C
03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:25 FME ALEGRE - FEB	550.281.000.028.309	1.374,25 C
03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:25 FME ALEGRE - FEB	550.281.000.028.309	73.886,07 C
03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:27 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	246,40 C
03/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:28 FME MDE	550.281.000.028.412	1.915,50 C
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	18.683,24 C
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	100.058.433	38,29 C
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	100.058.522	26,88 C
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	100.058.526	1.134,41 C
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	100.058.550	26,88 C
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	100.058.554	1.210,58 C
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.058.628	3.833,09 C
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.058.628	819,10 C
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.058.629	1.128,17 C
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.058.633	78,88 C
03/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:47 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	550.281.000.003.497	621,65 D
03/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:47 CDC CONSIGNACAO PMA	550.281.031.027.114	1.680,87 D
03/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:47 CIA SE 00027174101000135	552.659.000.003.695	64,73 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0104 012293737000129 CLUBE HS PRES	120.301	40,37 D

03/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 01/12/2025	87.759	4,49 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 01/12/2025	87.759	13,47 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 01/12/2025	87.759	8,98 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 01/12/2025	87.759	64,70 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 01/12/2025	87.759	13,47 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.004.245	13,08 D	
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.320,65 D	0,00 C
04/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 04/12 07:51 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	323,49 C	
04/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:53 ES 320020 FMS CUSTEIO SU	550.281.000.027.702	290,39 C	
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	1.872,35 C	
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27069467000144 SERV AUTONOMO	100.060.597	12.867,50 C	
04/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:53 LUCIGREIK JOSE GOMES ALV	550.370.000.019.266	535,99 D	
04/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:53 CLIMAFRIO R A C LTDA	553.480.000.042.636	172,80 D	
04/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:53 CLIMAFRIO R A C LTDA	553.480.000.042.636	1.074,82 D	
04/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:53 CLIMAFRIO R A C LTDA	553.480.000.042.636	763,20 D	
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	120.401	10,79 D	
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	120.402	436,40 D	
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	120.403	23,97 D	
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	120.404	7,20 D	
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	120.405	44,78 D	
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	120.406	21,20 D	
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	120.407	10,60 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2025	87.759	4,49 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 02/12/2025	87.759	8,98 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 02/12/2025	87.759	8,98 D	
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.229,53 D	0,00 C

05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	10.679,47 C	
05/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 RUBENS WENCIONECK	550.281.000.013.196	5.100,00 D	
05/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 VALDENISE M M BREDA	550.281.000.019.723	1.649,38 D	
05/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 MUNICIPIO DE ALEGRE	550.281.000.027.900	12.083,10 D	
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos DARF - 27.174.101/0001-35 -2049	120.501	2.530,69 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/12/2025	87.759	13,47 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 03/12/2025	87.759	17,96 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 03/12/2025	87.759	8,98 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.724,11 C	0,00 C
08/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:40 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	17.135,80 C	
08/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:22 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	6,24 C	
08/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:22 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	6,24 C	
08/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:23 ALEGREBL GBF FNAS	550.281.000.026.406	6,24 C	
08/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:23 ALEGREBL MAC FNAS	550.281.000.027.777	6,24 C	
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	6.364,73 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	100.066.018	6,24 C	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 027174101000135 MUNICIPIO DE	120.801	150.000,00 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2025	87.759	4,49 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/12/2025	87.759	8,98 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 04/12/2025	87.759	35,92 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.431	13,08 D	
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.530,74 C	0,00 C
09/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:54 ES 320020 FMS EMENDA	550.281.000.036.319	4.292,33 C	
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	45.096,73 C	
09/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 08/12 FLAVIA VIANA DE SOUZA	28.100.510.006.436	440,00 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2025	87.759	13,47 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/12/2025	87.759	4,49 D	

09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2025	87.759	4,49 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2025	87.759	13,47 D	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.913,14 D	0,00 C
10/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:51 PM ALEGRE-MEREN	550.281.000.017.700	133,29 C	
10/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:51 PM ALEGRE-MEREN	550.281.000.017.700	90,82 C	
10/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:51 PM ALEGRE-MEREN	550.281.000.017.700	398,75 C	
10/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:51 PM ALEGRE-MEREN	550.281.000.017.700	121,99 C	
10/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:51 PM ALEGRE-MEREN	550.281.000.017.700	129,40 C	
10/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:51 PM ALEGRE-MEREN	550.281.000.017.700	59,60 C	
10/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:34 FME MDE	550.281.000.028.412	229,75 C	
10/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:34 FME MDE	550.281.000.028.412	17,80 C	
10/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:34 FME MDE	550.281.000.028.412	348,19 C	
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	12.757,98 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A	100.069.170	25,54 C	
10/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:12 ANA AMELIA CAPRIOLI	550.281.000.028.534	30,80 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 027174101000135 MUNICIPIO DE	121.001	100.000,00 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 08/12/2025	87.759	8,98 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 08/12/2025	87.759	4,49 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 08/12/2025	87.759	4,49 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 08/12/2025	87.759	4,49 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.011.873	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85.753,22 C	0,00 C
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	12.437,42 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 13571334000167 FUNDO MUN DE S	100.070.678	619,61 C	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/12/2025	87.759	22,45 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2025	87.759	8,98 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,49 D	

			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.021,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	47.455,61 C	
12/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.036.319	4.292,33 D	
			12/12 14:48 ES 320020 FMS EMENDA			
12/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	552.164.000.014.631	2.100,00 D	
			12/12 14:33 MARCIO REIS SARAIVA			
12/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	558.060.000.006.820	3.200,00 D	
			12/12 14:33 SANDERSON S V LTDA			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	22,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	8,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	40,41 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	31,43 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.760,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	5.386,68 C	
15/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.074.860	205,91 C	
			021 0138 13571334000167 FUNDO MUN DE S			
15/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	550.112.000.081.570	1.742,20 D	
			15/12 15:26 AGENCIA REGULADORA			
15/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.001.365	36.656,00 D	
			15/12 15:52 F M A S ALEGRE ES			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	8,98 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	8,98 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.823,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	156,55 C	
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.076.204	3.647,62 C	
			021 0138 27069467000144 SERV AUTONOMO			
16/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.010.248	2.117,55 D	
			16/12 08:18 JOSE ROBERTO V PASCHOA			
16/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.013.196	5.100,00 D	
			16/12 14:17 RUBENS WENCIONECK			
16/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.019.723	1.649,38 D	
			16/12 14:17 VALDENISE M M BREDA			
16/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.021.309	4.176,00 D	
			16/12 10:50 EMERSON GOMES ALVES			
16/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.015.855	1.131,75 D	
			16/12 15:42 DMS C D CAFE EIRELI			
16/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	554.260.000.012.211	68,40 D	
			16/12 15:42 ELOAH PUBLICIDADE E PROP			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	4,49 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	4,49 D	

Cobrança referente 12/12/2025					
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.447,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	2.926,28 C
17/12 10:07 F M A S ALEGRE ES					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	1.693,45 C
17/12 10:07 F M A S ALEGRE ES					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	7.581,37 C
17/12 10:46 F M A S ALEGRE ES					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	6,24 C
17/12 14:55 F M A S ALEGRE ES					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	6,24 C
17/12 14:55 F M A S ALEGRE ES					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.012.139	44,67 C
17/12 09:51 PM ALEGRE-PNAT					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.406	16,85 C
17/12 10:08 ALEGREBL GBF FNAS					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.406	160,81 C
17/12 10:08 ALEGREBL GBF FNAS					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.406	6,24 C
17/12 14:56 ALEGREBL GBF FNAS					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.415	966,89 C
17/12 10:08 ALEGREBL PSB FNAS					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.777	1.213,56 C
17/12 10:09 ALEGREBL MAC FNAS					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.777	6,24 C
17/12 14:57 ALEGREBL MAC FNAS					
17/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	9,53 C
17/12 10:57 FME MDE					
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	5.658,93 C
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.394	236,64 C
021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A					
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.912	6,24 C
021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A					
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.922	3.246,99 C
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL					
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.922	743,81 C
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL					
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.923	923,05 C
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL					
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.926	30,97 C
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL					
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.927	32,52 C
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL					
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.927	20,13 C
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL					
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.927	29,42 C
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL					
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.927	15,48 C
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL					
17/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	550.518.000.023.862	43.324,46 D

			17/12 16:00 THOMPSON ENGENHARIA LTDA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.309,41 D	
			PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	4,49 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	4,49 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.060,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.035.231	4.292,33 C	
			18/12 16:00 TRANSF ESPECIAIS-3200201			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	8.758,72 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.078.562	29,42 C	
			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
18/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.020.953	8.756,55 D	
			18/12 15:59 PET SHOP GUACUI LTDA			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	6.177,27 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	35.631,88 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	4,49 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	8,98 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	4,49 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,49 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.507,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	220.000,00 C	
			19/12 11:33 PMA FUNDO DE PARTICIPACA			
19/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.745	44.690,53 C	
			19/12 11:13 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
19/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.745	47.849,39 C	
			19/12 11:13 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	9.911,32 C	
19/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	553.480.000.042.636	606,53 D	
			19/12 15:48 CLIMAFRIO R A C LTDA			
19/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada	553.480.000.042.636	445,82 D	
			19/12 15:48 CLIMAFRIO R A C LTDA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	7.714,85 D	
			DARF - 27.174.101/0001-35 -3629			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	29.689,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	91.515,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	129.711,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	25,27 D	
			PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	121.906	18,58 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2025	87.759	8,98 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 17/12/2025	87.759	8,98 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 17/12/2025	87.759	8,98 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.696,38 D	0,00 C
22/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:26 PM ALEGRE-MEREN	550.281.000.017.700	145,82 C	
22/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:17 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR	550.281.000.027.437	91,28 C	
22/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:18 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR	550.281.000.027.437	236,58 C	
22/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:18 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR	550.281.000.027.437	91,32 C	
22/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:57 TRANSF ESPECIAIS-3200201	550.281.000.036.907	960,00 C	
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	19.751,78 C	
22/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 CLIMAFRIO R A C LTDA	553.480.000.042.636	860,93 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	122.201	35,87 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 18/12/2025	87.759	8,98 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2025	87.759	4,49 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2025	87.759	4,49 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.362,02 D	0,00 C
23/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:41 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	151,78 C	
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	7.022,67 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.066	3.279,98 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.067	74,22 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.068	73,83 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.070	866,91 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.071	85,40 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.071	20,97 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.072	220,15 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.089.072	182,93 C	

			021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL			
23/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:05 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	76.415,00 D	
23/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:24 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	4.398,00 D	
23/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:48 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	12.200,00 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 19/12/2025	87.759	4,49 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 19/12/2025	87.759	8,98 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2025	87.759	8,98 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.056,61 C	0,00 C
24/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 24/12 07:51 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	323,49 C	
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	1.746,18 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.861	46,07 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.862	268,19 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.863	80,78 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.863	104,54 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.863	139,78 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.864	3.456,13 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.864	782,81 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.864	26,97 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.089.864	82,47 C	
24/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:45 AGENCIA REGULADORA	550.112.000.081.570	1.742,20 D	
24/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:30 ES 320020 FMS EMENDA	550.281.000.036.319	2.742,04 D	
24/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:30 ES 320020 FMS EMENDA	550.281.000.036.319	144,32 D	
24/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/12 ELCI DE PAULA NOLASCO	28.100.000.005.565	607,20 D	
24/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/12 JOSE ROBERTO V PASCHOA	28.100.000.010.248	5.300,00 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/12/2025	87.759	8,98 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 22/12/2025	87.759	8,98 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	87.759	5,86 D	

			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	8,98 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	1.025,56 C	
26/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.978.246.000.000	95,59 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	8,98 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	8,98 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.103,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	2.515,91 C	
			29/12 09:51 F M A S ALEGRE ES			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	4.851,09 C	
			29/12 09:51 F M A S ALEGRE ES			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.406	8,96 C	
			29/12 09:52 ALEGREBL GBF FNAS			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.406	473,24 C	
			29/12 09:52 ALEGREBL GBF FNAS			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.415	62,72 C	
			29/12 09:53 ALEGREBL PSB FNAS			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.415	2.929,05 C	
			29/12 09:53 ALEGREBL PSB FNAS			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	17.754,26 C	
			29/12 16:36 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	52.671,29 C	
			29/12 16:36 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.777	1.751,10 C	
			29/12 09:54 ALEGREBL MAC FNAS			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.777	26,88 C	
			29/12 09:54 ALEGREBL MAC FNAS			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	2.515,73 C	
			29/12 14:02 FME ALEGRE - FEB			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	129.036,65 C	
			29/12 14:02 FME ALEGRE - FEB			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	654,76 C	
			29/12 14:03 FME NAO CONTEMPLADOS			
29/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	2.520,15 C	
			29/12 14:03 FME MDE			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	11.565,62 C	
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.878	17,92 C	
			021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.878	544,10 C	
			021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	4,49 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	4,49 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			

29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	229.890,45 D	0,00 C
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:16 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	19.516,10 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:26 PM ALEGRE-QSE	550.281.000.011.855	175,86 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:28 PM ALEGRE -CIDE	550.281.000.012.288	237,34 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:31 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR	550.281.000.027.437	346,21 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:01 ES 320020 FMS CUSTEIO SU	550.281.000.027.702	290,39 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:01 ES 320020 FMS CUSTEIO SU	550.281.000.027.702	91,32 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:10 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	57,72 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:10 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	114,15 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:10 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	134,09 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:42 FME MDE	550.281.000.028.412	162,24 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:42 FME MDE	550.281.000.028.412	1.332,95 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:42 FME MDE	550.281.000.028.412	4,06 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:43 FME MDE	550.281.000.028.412	1.888,21 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:37 FME MDE	550.281.000.028.412	348,19 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:17 FME MDE	550.281.000.028.412	696,14 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:17 FME MDE	550.281.000.028.412	2.761,13 C	
30/12/2025	0281	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:26 PREF ALEGRE	550.281.000.283.141	160.000,00 C	
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	8.035,99 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.095.309	2.282,84 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.095.310	49,79 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.095.310	45,27 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.095.310	646,09 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.095.311	11,98 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL	100.095.311	514,82 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0138 13571334000167 FUNDO MUN DE S	100.096.009	202,44 C	

30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.054.399.000.000	62,72 C	
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.054.427.000.000	41,82 C	
30/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:36 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	550.281.000.003.497	623,44 D	
30/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:42 INST PREV ASSIS DE ALEGR	550.281.000.009.745	102.123,03 D	
30/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 INST PREV ASSIS DE ALEGR	550.281.000.009.745	160.479,12 D	
30/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:22 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	7.000,00 D	
30/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:22 FME MDE	550.281.000.028.412	133.701,00 D	
30/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:36 CDC CONSIGNACAO PMA	550.281.031.027.114	1.680,87 D	
30/12/2025	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:36 CIA SE 00027174101000135	552.659.000.003.695	64,73 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0104 012293737000129 CLUBE HS PRES	123.001	40,37 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 26/12/2025	87.759	4,49 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 26/12/2025	87.759	10,78 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 26/12/2025	87.759	13,47 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.012.435	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	205.704,52 C	0,00 C
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	16.285,40 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/12/2025	87.759	13,47 D	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/12/2025	87.759	31,43 D	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/12/2025	87.759	8,98 D	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.231,52 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG822336 EDUARDO ABDALLA PIRES.

