Sexta-feira, 26 de junho de 2026 | Edição Nº 1.430 | Caderno I

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

http://rj.portaldatransparecia.com.br/prefeitura/sapucaia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2026

O presente torna público e CONVOCA os candidatos classificados no Concurso Público nº. 01/2024 abaixo relacionados a se apresentarem na Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Maurício de Abreu, nº. 161 - Centro – neste Município, no horário das 10:00 às 15:00 horas, nos dias 2 e 3 de julho do corrente ano, para se habilitarem ao preenchimento dos cargos oferecidos, obedecida a ordem de classificação obtida no Concurso Público, munidos de documentos exigidos no Anexo I deste.

Agente Administrativo

Classificação	Nome
68	VINICIOS DOS ANJOS MORAES
69	THIAGO COSTA DAMASCENO

Artífice de Obras e Serviços Públicos - Pedreiro

Classificação	Nome
7	MARCELO SILVA DE SOUZA

Auxiliar Educacional

Classificação	Nome
131	ANGELA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SABINO
132	CRISLAINE DA SILVA SANTOS
133	MÍRIAN LUDUGERIO GONÇALVES
134	MICHELE SOARES FARIA
135	GLEICIANE COSTA BORGES
136	VITÓRIA FERREIRA MIGUEL
137	CASSIA RIBEIRO FERREIRA
138	EMANUEL VICTOR AROUCA ALVES
139	JÉSSICA VIEIRA PACHECO
140	JOICE BASTOS DA SILVA
141	JANICE DE SOUZA SILVA REZENDE

Contador

Classificação	Nome
3	FABRICIO INES FONTES JUNIOR

DOC II - Prof. de Ens. Fund. - 2º Segmento – Matemática

Classificação	Nome
10	LUIZ RAFAEL RAIMUNDO

Eletricista

Classificação	Nome
5	TIAGO ANTÔNIO DA SILVA

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA:21863150000107
Assinado de forma digital por EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA:21863150000107
Dados: 2026.06.26 17:03:52 -03'00'

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fisioterapeuta

Classificação	**Nome**
5	CAMILA RIBEIRO KNEIP

Os convocados que não atenderem ao presente chamado ou mesmo renuncie ao seu direito seja qual razão for, serão substituídos pelos concorrentes, obedecida a ordem de classificação, em conformidade com o EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, 26 DE JUNHO DE 2026.

NELSON DE SOUZA CARVALHO
Secretário de Administração

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I

Solicitamos seu comparecimento **na Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Maurício de Abreu, nº. 161 - Centro – neste Município, no horário das 10:00 às 15:00 horas, nos dias 2 e 3 de julho do corrente ano**, munido dos seguintes documentos e responsabilidades, conforme itens 12.3 a 12.5 do Edital do Concurso Público nº. 01/2024.

- IDENTIDADE – (original e cópia)
- 1 (uma) FOTO 3x4 colorida
- CPF – (original e cópia)
- TITULO ELEITORAL (original e cópia)
- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (original e cópia)
- CERTIDÃO DE CASAMENTO (se casado) ou de NASCIMENTO (se solteiro) (original e cópia)
- PIS (CASO POSSUA) (original e cópia)
- CERTIFICADO MILITAR (original e cópia)
- DIPLOMA E/OU CERTIFICADO QUE COMPROVE A RESPECTIVA ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO LEGAL E REGISTRO NO CONSELHO COMPETENTE, QUANDO FOR O CASO (cópia autenticada em cartório).
- CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL
- CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL
- CERTIDÃO QUITAÇÃO ELEITORAL
- SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF
- CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS MENORES DE 21 ANOS E CADERNETA DE VACINAÇÃO DOS MENORES DE 5 (CINCO) ANOS;
- DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO QUE NÃO ACUMULA CARGO PÚBLICO, CASO OCUPE, INDICAR LOCAL.
- DECLARAÇÃO DE BENS (imposto de renda ou declaração de próprio punho indicando os bens ou que não os possui)
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- Exame médico pericial, constando de inspeção clínica e exames clínicos complementares, de responsabilidade do candidato (hemograma, glicemia, colesterol, ureia e creatinina e Raio X de tórax e EAS, quando acima de 40 anos: incluir o Eletrocardiograma ECG), **custeados pelo candidato**.

Atenciosamente,

NELSON DE SOUZA CARVALHO
Secretário de Administração

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.414 DE 26 DE JUNHO DE 2026.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 139.779,72 (Cento e trinta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD.

O Prefeito Municipal de Sapucaia, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 3.231, de 29 de Dezembro de 2025 e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964,

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar em favor do Fundo Municipal de Saúde, nas dotações orçamentárias constantes do Anexo Único deste Decreto, na importância de **R$ 139.779,72 (Cento e trinta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos),** para reforço das Dotações Orçamentárias.

Art. 2º. O Crédito de que trata o artigo anterior será compensado com Anulação das Dotações Orçamentárias de igual valor demonstradas no Anexo Único.

Art. 3º. Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto nº 5.303 de 07 de Janeiro de 2026.

Art. 4º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 26 DE JUNHO DE 2026.

BRENO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNICO - DECRETO Nº 5.414 DE 26 DE JUNHO DE 2026.

Sigla	PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DA DESPESA	FONTE	VALORES - R$		CR
				ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	
FMSS	40.001.10.122.0012.2349	3.3.90.91.00.00.00.00	1.500.1002.0000	0,00	R$70.000,00	16
FMSS	40.001.10.122.0012.2349	3.3.90.39.00.00.00.00	1.500.1002.0000	0,00	R$69.779,72	13
FMSS	40.001.10.122.0012.2349	3.3.90.30.00.00.00.00	1.500.1002.0000	R$70.000,00	0,00	11
FMSS	40.001.10.122.0012.2349	3.3.90.93.00.00.00.00	1.500.1002.0000	R$19.779,72	0,00	17
FMSS	40.001.10.301.0024.2024	4.4.90.51.00.00.00.00	1.500.1002.0000	R$50.000,00	0,00	29
				R$139.779,72	**R$139.779,72**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 26 DE JUNHO DE 2026.

BRENO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.415 DE 26 DE JUNHO DE 2026.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 174.500,00 (Cento e setenta e quatro mil e quinhentos reais) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD.

O Prefeito Municipal de Sapucaia, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 3.231, de 29 de Dezembro de 2025 e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964,

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar em favor da Prefeitura Municipal de Sapucaia, nas dotações orçamentárias constantes do Anexo Único deste Decreto, na importância de **R$ 174.500,00 (Cento e setenta e quatro mil e quinhentos reais),** para reforço das Dotações Orçamentárias.

Art. 2º. O Crédito de que trata o artigo anterior será compensado com Anulação das Dotações Orçamentárias de igual valor demonstradas no Anexo Único.

Art. 3º. Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto nº 5.303 de 07 de Janeiro de 2026.

Art. 4º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 26 DE JUNHO DE 2026.

BRENO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNICO - DECRETO Nº 5.415 DE 26 DE JUNHO DE 2026.

Sigla	PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DA DESPESA	FONTE	VALORES - R$		CR
				ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	
PMS	20.015.4.122.0003.2325	3.3.90.08.00.00.00.00	1.500.0000.0000	0,00	R$2.000,00	158
PMS	20.022.15.122.0009.2320	3.3.90.08.00.00.00.00	1.500.0000.0000	0,00	R$2.500,00	194
PMS	20.004.3.92.0005.2348	3.1.90.16.00.00.00.00	1.759.0000.0000	0,00	R$20.000,00	41
PMS	20.015.26.782.0016.2026	3.3.90.30.00.00.00.00	1.720.0000.0000	0,00	R$150.000,00	165
PMS	20.015.4.122.0003.2325	3.3.90.14.00.00.00.00	1.500.0000.0000	R$2.000,00	0,00	159
PMS	20.001.4.122.0003.2004	3.3.90.14.00.00.00.00	1.500.0000.0000	R$2.500,00	0,00	8
PMS	20.004.3.92.0005.2348	3.3.90.30.00.00.00.00	1.759.0000.0000	R$5.000,00	0,00	42
PMS	20.004.3.92.0005.2348	3.3.90.39.00.00.00.00	1.759.0000.0000	R$5.000,00	0,00	43
PMS	20.004.3.92.0005.2348	4.4.90.52.00.00.00.00	1.759.0000.0000	R$10.000,00	0,00	44
PMS	20.007.4.123.0027.2010	3.3.90.39.00.00.00.00	1.720.0000.0000	R$150.000,00	0,00	100
				R$174.500,00	**R$174.500,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 26 DE JUNHO DE 2026.

BRENO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.416 DE 26 DE JUNHO DE 2026.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.004,27 (Quinze mil, quatro reais e vinte e sete centavos) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD.

O Prefeito Municipal de Sapucaia, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 3.231, de 29 de Dezembro de 2025 e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964,

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar em favor da Prefeitura Municipal de Sapucaia, na importância de **R$ 15.004,27 (Quinze mil, quatro reais e vinte e sete centavos)**, para reforço das Dotações Orçamentárias na forma do Anexo I.

Art. 2º. Para dar cobertura ao disposto no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964 na **FR 759 – Recursos Vinculados a Fundos**, na forma do Anexo II.

Art. 3º. Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto nº 5.303, de 07 de Janeiro de 2026.

Art. 4º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 26 DE JUNHO DE 2026.

BRENO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I - DECRETO Nº 5.416 DE 26 DE JUNHO DE 2026.

Sigla	PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DA DESPESA	FONTE	VALORES - R$		CR
				ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	
PMS	20.004.3.92.0005.2348	3.1.90.16.00.00.00.00	1.759.0000.0000	0,00	R$15.004,27	41
				R$0,00	**R$15.004,27**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 26 DE JUNHO DE 2026.

_____
BRENO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Exercício de 2026
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"}]; Listar naturezas sintéticas: S; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar receitas: O; Mês Fim: 12; Recurso: [{"valor":"961332","descricao":"175900000000 / Recursos Vinculados a Fundos"}]; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Exercício: 2026; Categoria do recurso: TODOS; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 57 de 19/06/2026 14:06:44

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		255.000,00	270.004,27	270.004,27	15.004,27	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		250.000,00	270.004,27	270.004,27	20.004,27	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		250.000,00	270.004,27	270.004,27	20.004,27	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		250.000,00	270.004,27	270.004,27	20.004,27	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		250.000,00	270.004,27	270.004,27	20.004,27	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência		250.000,00	270.004,27	270.004,27	20.004,27	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal	80	250.000,00	270.004,27	270.004,27	20.004,27	0,00
	Total:	**255.000,00**	**270.004,27**	**270.004,27**	**20.004,27**	**5.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA
Relação de Excesso de Arrecadação
C.N.P.J.: 29.138.393/0001-86
Município: SAPUCAIA

Página: 1 / 1
Data de Emissão: 26/06/2026
Período até: Dezembro/2026
Usuário: AnaPaulaPMS

Parâmetros: Consolidado: N; Agrupar por fonte de recurso: N; Exercício: 2026; Entidade: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"}]; Recurso: [{"valor":"175900000000","descricao":"1.759.0000.0000 / Recursos Vinculados a Fundos"}]; Listar arrecadação dos últimos 3 anos: N; Situação até o mês: 12 - Versão: 20 de 28/05/2026 14:10:32

Mês	2026 Arrecadado	Previsão	Saldo do Exercício	Alterações Orçamentárias	Saldo
Recurso: 1.759.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos					
Janeiro	16.048,53	21.249,99	-5.201,46	0,00	-5.201,46
Fevereiro	17.955,28	21.249,99	-3.294,71	0,00	-8.496,17
Março	32.560,95	21.249,99	11.310,96	0,00	2.814,79
Abril	160.775,31	21.249,99	139.525,32	0,00	142.340,11
Maio	23.551,60	21.249,99	2.301,61	0,00	144.641,72
Junho	19.112,60	21.249,99	-2.137,39	0,00	142.504,33
Julho	0,00	21.249,99	-21.249,99	0,00	121.254,34
Agosto	0,00	21.249,99	-21.249,99	0,00	100.004,35
Setembro	0,00	21.249,99	-21.249,99	0,00	78.754,36
Outubro	0,00	21.249,99	-21.249,99	0,00	57.504,37
Novembro	0,00	21.249,99	-21.249,99	0,00	36.254,38
Dezembro	0,00	21.250,11	-21.250,11	0,00	15.004,27
TOTAL	**270.004,27**	**255.000,00**	**15.004,27**	**0,00**	**15.004,27**

SAPUCAIA, 26/06/2026

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.417 DE 26 DE JUNHO DE 2026.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 226.000,00 (Duzentos e vinte e seis mil reais) e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD.

O Prefeito Municipal de Sapucaia, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 3.231, de 29 de Dezembro de 2025 e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964,

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar em favor do Fundo Municipal de Educação de Sapucaia, na importância de **R$ 226.000,00 (Duzentos e vinte e seis mil reais)**, para reforço das Dotações Orçamentárias na forma do Anexo I.

Art. 2º. Para dar cobertura ao disposto no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro, nos termos do art. 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, apurado ao final do exercício de 2025, na **FR 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos**, na forma do Anexo II.

Art. 3º. Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto nº 5.303, de 07 de Janeiro de 2026.

Art. 4º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 26 DE JUNHO DE 2026.

BRENO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I – DECRETO 5.417 DE 26 DE JUNHO DE 2026.

Sigla	PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DA DESPESA	FONTE	VALORES - R$		CR
				ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	
FMES	60.001.12.361.0007.2015	3.1.90.11.00.00.00.00	2.500.1001.0000	0,00	R$193.000,00	18
FMES	60.001.12.365.0007.2085	3.1.90.11.00.00.00.00	2.500.1001.0000	0,00	R$20.000,00	45
FMES	60.001.12.365.0007.2085	3.1.91.13.00.00.00.00	2.500.1001.0000	0,00	R$13.000,00	46
				R$0,00	**R$226.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 26 DE JUNHO DE 2026.

_____
BRENO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II - DECRETO Nº 5.417 DE 26 DE JUNHO DE 2026.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
CÁLCULO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2024

FONTE DE RECURSO : 500 - Recursos não Vinculados de Impostos (CO: 0000/1001/1002)			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	**14.354.761,12**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**387.767,92**
CEF - 1-6 (575234604-1)	41.279,47	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**232.303,65**
CEF - 00008-3 (575234605-0)	0,00	**CONSIGNAÇÕES**	**1.161.820,58**
CEF - 00050-4 (575234612-2)	0,00	**RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO**	**1.017.863,86**
CEF - 00094-6 (575234615-7)	1.330.327,40	**RP NÃO PROCESSADOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**2.277,57**
CEF - 00108-0	0,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**20.690,16**
CEF - 00120-9 (575234617-3)	6.832.887,70		
CEF - 00132-2 (575234625-4)	88.621,21		
CEF - 71006-4 (575234632-7)	265.082,22		
CEF - 02727-8 (728926337-6)	2.815,30		
CEF - 03661-7 (728926338-4)	5,69		
BRA - 00101-5	585.209,42		
BRA - 102-3	33.755,12		
BRA - 00103-1	30.198,80		
ITAU - 00424-8	0,03		
ITAU - 5248-6	3.465,53		
ITAU - 5249-4	0,00		
ITAU - 5265-0	75.194,23		
B.B - 10157-5	12.219,74		
B.B - 19431-X	0,03		
BRA -20101-4	130.154,61		
B.B - 2032-x	1.554,64		
B.B - 283144-9	23.346,60		
B.B - 31339-4	297,79		
B.B - 31694-6	57.529,06		
SIC - 318202282-2	104.110,04		
B.B - 48644-2	76,15		
B.B - 73011-4	4.030.214,44		
B.B - 73034-3	3.007,63		
CEF - 47-4	111.786,11		
BRA - 20.208-8	560.842,11		
CEF - 205-1	22.168,61		
BRA - 22030-2	8.611,44		
DÉFICIT		**SUPERÁVIT**	**11.532.037,38**
TOTAL	**14.354.761,12**	**TOTAL**	**14.354.761,12**

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

FR : 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
SF total	**R$ 11.532.037,38**	**Data**
Decreto 5.340	333.996,00	10/03/2026
Decreto 5.384	3.190.000,00	21/05/2026
Decreto 5.398	550.000,00	29/05/2026
Decreto 5.402	722.157,67	10/06/2026
Crédito Adicional aberto	226.000,00	
Saldo Disponível	**6.509.883,71**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 26 DE JUNHO DE 2026.

BRENO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

Página: 1/ 1

Integridade da escrituração das Disponibilidades de Fontes de Recursos (DFRs)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Considerar somente saldos iniciais/abertura: N; Categoria do recurso: TODOS; Conteúdo nível do recurso: ["500"]; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Exercício: 2025; Consolidado: N; Entidade(s): [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}] - Versão: 16 de 10/12/2024 13:16:31

Fonte de Recurso	Ativo Financeiro			Passivo Financeiro			Superávit/Déficit Financeiro	
	Caixa e equivalentes de caixa e Créditos (1) (a)	Disponível (7211,82114) (b)	Diferença (c) = (a-b)	Obrigações (2, 6221301, 6311) (d)	Comprometido (82112,82113) (e)	Diferença (f) = (d-e)	Controle (82111) (g)	Diferença (h) = (a-d-g)
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	13.285.231,27	13.285.231,27	0,00	1.933.071,39	1.933.071,39	0,00	11.352.159,88	0,00
1.500.1001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE	250.632,10	250.632,10	0,00	189.462,01	189.462,01	0,00	61.170,09	0,00
1.500.1002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS	533.430,79	533.430,79	0,00	241.978,39	241.978,39	0,00	291.452,40	0,00
2.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	241.884,28	241.884,28	0,00	241.884,28	241.884,28	0,00	0,00	0,00
2.500.1001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25%	14.450,12	14.450,12	0,00	14.450,03	14.450,03	0,00	0,09	0,00
2.500.1002 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 15%	181.187,48	181.187,48	0,00	181.187,48	181.187,48	0,00	0,00	0,00
Total Geral	14.506.816,04	14.506.816,04	0,00	2.802.033,58	2.802.033,58	0,00	11.704.782,46	0,00

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: milena.barroso. Emissão: 02/03/2026, às 16:15:06. Protocolo: 0abf5e40-832a-43ac-b765-e9a0c8b8624b

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Balancete Bancário

Parâmetros: Conteúdo Nível do Recurso: ["500"]; Data inicial: 31/12/2025; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N; Demonstrar contas inativas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas sem movimentação: N; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 31/12/2025; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Detalhar contas bancárias por: R; Entidade: {"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"} - Versão: 23 de 28/01/2026 08:20:37

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
000575234604-1 / C.E.F. - 1-6	42.628,19	285,01	1.574,26	41.338,94
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	42.604,40	285,01	1.574,26	41.315,15
1.500.1001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE	14,87	0,00	0,00	14,87
1.500.1002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS	8,92	0,00	0,00	8,92
000575234605-0 / CIP - (8-3)	0,02	0,00	0,00	0,02
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	0,02	0,00	0,00	0,02
000575234612-2 / E.C.T. - 50-4	0,01	0,00	0,00	0,01
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	0,01	0,00	0,00	0,01
000575234615-7 / IPTU 2025 - (94-6)	1.317.277,05	13.119,35	69,00	1.330.327,40
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	1.317.277,05	13.119,35	69,00	1.330.327,40
000575234616-5 / EXPOSIÇÃO - 108-0	0,01	0,00	0,00	0,01
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	0,01	0,00	0,00	0,01
000575234617-3 / 13º SALÁRIO - (120-9)	6.760.735,29	72.257,91	105,50	6.832.887,70
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	6.760.735,29	72.257,91	105,50	6.832.887,70
000575234625-4 / DDO - (132-2)	88.032,34	657,87	69,00	88.621,21
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	88.032,34	657,87	69,00	88.621,21
000575234632-7 / MDE - (71006-4)	264.168,46	982,76	69,00	265.082,22
1.500.1001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE	249.718,34	982,76	69,00	250.632,10
2.500.1001 - (SF) - Superávit Impostos e Transferência de Impostos -	14.450,12	0,00	0,00	14.450,12
000728926337-6 / FOLHA DE PAGAMENTO - (2727-8)	6.806,40	0,00	0,00	6.806,40
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	6.806,40	0,00	0,00	6.806,40
000728926338-4 / POUPANÇA - (3661-7)	5,69	0,00	0,00	5,69
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	5,69	0,00	0,00	5,69
00101-5 / ICMS	580.114,59	5.094,83	0,00	585.209,42
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	575.412,63	5.094,83	0,00	580.507,46
2.500.0000 - (SF) - Impostos e Transferencia de Impostos	4.701,96	0,00	0,00	4.701,96
00102-3 / ROYALTIES	33.755,12	0,00	0,00	33.755,12
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	33.755,12	0,00	0,00	33.755,12
00103-1 / IPVA	30.065,33	134,47	0,00	30.199,80
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	30.065,33	134,47	0,00	30.199,80
00424-8 / COND. IND.	83,72	0,00	0,00	83,72
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	83,72	0,00	0,00	83,72
05248-6 / COMUM	3.548,58	36,28	0,00	3.584,86
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	3.548,58	36,28	0,00	3.584,86
05249-4 / IPVA	8,18	0,00	0,00	8,18
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	8,18	0,00	0,00	8,18
05265-0 / IMP. MIN.	139.132,32	3.017,49	2.199,26	139.950,55
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	139.676,90	2.097,05	1.823,40	139.950,55
1.500.1001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE	-340,37	575,29	234,92	0,00
1.500.1002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS	-204,21	345,15	140,94	0,00
10157-5 / PM SAPUCAIA	12.105,96	113,78	0,00	12.219,74
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	12.105,96	113,78	0,00	12.219,74
19431-X / CEX	0,03	0,00	0,00	0,03
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	0,03	0,00	0,00	0,03
20101-4 / 20101	130.154,61	0,00	0,00	130.154,61
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	130.154,61	0,00	0,00	130.154,61
2032-X / PMS MIN SAUDE DENGUE	1.533,54	21,10	0,00	1.554,64
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	1.533,54	21,10	0,00	1.554,64
283144-9 / IMPOSTO FEDERAL	23.229,60	117,00	0,00	23.346,60

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Balancete Bancário

Parâmetros: Conteúdo Nível do Recurso: ["500"]; Data inicial: 31/12/2025; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N; Demonstrar contas inativas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas sem movimentação: N; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 31/12/2025; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Detalhar contas bancárias por: R; Entidade: {"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"} - Versão: 23 de 28/01/2026 08:20:37

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	23.229,60	117,00	0,00	23.346,60
31339-4 / IMPOSTOS E TAXAS	-556,01	1.471,71	617,91	297,79
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	-29,53	945,23	617,91	297,79
1.500.1001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE	-329,05	329,05	0,00	0,00
1.500.1002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS	-197,43	197,43	0,00	0,00
31694-6 / SNA-NAC	52.848,45	4.956,20	0,00	57.804,65
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	54.753,69	3.050,96	0,00	57.804,65
1.500.1001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE	-1.190,78	1.190,78	0,00	0,00
1.500.1002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS	-714,46	714,46	0,00	0,00
318202282-2 / SICOOB	136.644,36	25,60	51,84	136.618,12
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	136.644,36	25,60	51,84	136.618,12
48644-2 / DIF. FPM	75,37	0,78	0,00	76,15
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	75,37	0,78	0,00	76,15
73011-4 / COMUM	3.975.413,36	54.840,32	39,24	4.030.214,44
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	3.740.948,20	54.840,32	39,24	3.795.749,28
2.500.0000 - (SF) - Impostos e Transferencia de Impostos	234.465,16	0,00	0,00	234.465,16
73034-3 / FPM	2.550,21	914,13	456,71	3.007,63
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	2.506,61	914,13	413,11	3.007,63
2.500.0000 - (SF) - Impostos e Transferencia de Impostos	43,60	0,00	43,60	0,00
TOTAL GERAL:	**13.600.360,78**	**158.046,59**	**5.251,72**	**13.753.155,65**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Balancete Bancário

Parâmetros: Conteúdo Nível do Recurso: ["500"]; Data inicial: 31/12/2025; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N; Demonstrar contas inativas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas sem movimentação: N; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 31/12/2025; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Detalhar contas bancárias por: R; Entidade: {"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"} - Versão: 23 de 28/01/2026 08:20:37

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
00047-4 / REPASSE - 574427625-0	147.156,72	1.392,08	0,00	148.548,80
1.500.1002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS	-1.392,08	1.392,08	0,00	0,00
2.500.1002 - (SF) - Superávit Impostos e Transferência de Impostos -	148.548,80	0,00	0,00	148.548,80
20208-8 / FOLHA DE PAGAMENTO	582.578,91	6,98	0,00	582.585,89
1.500.1002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS	549.940,23	6,98	0,00	549.947,21
2.500.1002 - (SF) - Superávit Impostos e Transferência de Impostos -	32.638,68	0,00	0,00	32.638,68
TOTAL GERAL:	**729.735,63**	**1.399,06**	**0,00**	**731.134,69**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Balancete Bancário

Parâmetros: Conteúdo Nível do Recurso: ["500"]; Data inicial: 31/12/2025; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N; Demonstrar contas inativas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas sem movimentação: N; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 31/12/2025; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Detalhar contas bancárias por: R; Entidade: {"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"} - Versão: 23 de 28/01/2026 08:20:37

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
00205-1 / FMDCA - MOVIMENTO	22.105,25	132,36	0,00	22.237,61
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	22.105,25	132,36	0,00	22.237,61
22030-2 / FMAS - MOVIMENTO	8.611,97	204.632,48	204.632,48	8.611,97
1.500.0000 - Impostos e Transferencia de Impostos	210.527,29	0,00	204.632,48	5.894,81
2.500.0000 - (SF) - Impostos e Transferencia de Impostos	-201.915,32	204.632,48	0,00	2.717,16
TOTAL GERAL:	**30.717,22**	**204.764,84**	**204.632,48**	**30.849,58**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2072600006
Conta: 2072/3703/000575234604-1
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 2072/006/00000001-6
Nome: P M S MOVIMENTACAO.
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		6.461,39C
01/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	1.225,27C	1.225,27C
01/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	1.260,77C	2.486,04C
01/12/2025	104271	CREDITO ARREC CON PV DINH	4.322,08C	6.808,12C
01/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	17,15D	6.790,97C
01/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	23,08D	6.767,89C
01/12/2025	011557	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600,00D	5.167,89C
01/12/2025	011558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	3.649,89C
01/12/2025	011558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	1.849,89C
01/12/2025	011558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	331,89C
01/12/2025	011559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600,80D	1.268,91D
01/12/2025	011559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.200,00D	3.468,91D
01/12/2025	011559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.700,00D	6.168,91D
01/12/2025	011600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	7.968,91D
01/12/2025	011600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	9.486,91D
01/12/2025	011600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	11.004,91D
01/12/2025	011601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	12.522,91D
01/12/2025	011601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	14.040,91D
01/12/2025	011601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.175,88D	15.216,79D
01/12/2025	011601	PAG PREFEITURA IBC	24,12D	15.240,91D
01/12/2025	011602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.400,00D	17.640,91D
01/12/2025	011602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	19.158,91D
01/12/2025	011603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.016,00D	21.174,91D
01/12/2025	011603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.827,00D	23.001,91D
01/12/2025	011603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	24.801,91D
01/12/2025	011604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	26.319,91D
01/12/2025	011604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	587,94D	26.907,85D
01/12/2025	011604	PAG PREFEITURA IBC	12,06D	26.919,91D
01/12/2025	011605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	685,93D	27.605,84D
01/12/2025	011605	PAG PREFEITURA IBC	14,07D	27.619,91D
01/12/2025	011606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.077,89D	28.697,80D
01/12/2025	011606	PAG PREFEITURA IBC	22,11D	28.719,91D
01/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	28.719,91C	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
02/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	758,48C	758,48C
02/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	29.158,13C	29.916,61C
02/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	20,58D	29.896,03C
02/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	63,58D	29.832,45C
02/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	4.116,58C	33.949,03C
02/12/2025	021558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.063,95D	31.885,08C
02/12/2025	021558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.215,02D	28.670,06C
02/12/2025	021558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	9.163,71D	19.506,35C
02/12/2025	021558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	285,00D	19.221,35C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

02/12/2025	021559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.576,41D	17.644,94C
02/12/2025	021559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	503,48D	17.141,46C
02/12/2025	021559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	354,00D	16.787,46C
02/12/2025	021559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.747,34D	12.040,12C
02/12/2025	021559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.598,24D	7.441,88C
02/12/2025	021559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.240,51D	6.201,37C
02/12/2025	021559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	528,00D	5.673,37C
02/12/2025	021559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.214,21D	4.459,16C
02/12/2025	021559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	380,00D	4.079,16C
02/12/2025	021600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	870,00D	3.209,16C
02/12/2025	021600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	100,00D	3.109,16C
02/12/2025	021600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	550,64D	2.558,52C
02/12/2025	021600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	639,50D	1.919,02C
02/12/2025	021600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	415,30D	1.503,72C
02/12/2025	021600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	70,00D	1.433,72C
02/12/2025	021600	PAG PREFEITURA IBC	1.160,33D	273,39C
02/12/2025	021601	PAG PREFEITURA IBC	625,73D	352,34D
02/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	625,73C	273,39C
02/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	1.160,33C	1.433,72C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.433,72D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
03/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	3.815,74C	3.815,74C
03/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	6.474,71C	10.290,45C
03/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	78,89D	10.211,56C
03/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	16,83D	10.194,73C
03/12/2025	031612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	8.394,73C
03/12/2025	031612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.412,88D	6.981,85C
03/12/2025	031612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600,00D	5.381,85C
03/12/2025	031613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.000,00D	3.381,85C
03/12/2025	031613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.900,00D	1.481,85C
03/12/2025	031613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.300,00D	818,15D
03/12/2025	031613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.850,00D	2.668,15D
03/12/2025	031613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	4.468,15D
03/12/2025	031613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.654,00D	6.122,15D
03/12/2025	031613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	7.622,15D
03/12/2025	031613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	9.122,15D
03/12/2025	031613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	10.922,15D
03/12/2025	031614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	12.422,15D
03/12/2025	031614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.400,00D	13.822,15D
03/12/2025	031614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	15.322,15D
03/12/2025	031614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.950,00D	17.272,15D
03/12/2025	031614	PAG PREFEITURA IBC	11.712,80D	28.984,95D
03/12/2025	031614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.700,00D	30.684,95D
03/12/2025	031614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.000,00D	32.684,95D
03/12/2025	031614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.950,00D	34.634,95D
03/12/2025	031615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	36.134,95D
03/12/2025	031615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.300,00D	37.434,95D
03/12/2025	031615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	38.934,95D
03/12/2025	031615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	40.734,95D
03/12/2025	031615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.100,00D	42.834,95D
03/12/2025	031615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.900,00D	44.734,95D
03/12/2025	031615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.400,00D	46.134,95D
03/12/2025	031615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.400,00D	47.534,95D
03/12/2025	031615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.400,00D	48.934,95D
03/12/2025	031616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	50.434,95D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

03/12/2025	031616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	52.234,95D
03/12/2025	031616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	54.034,95D
03/12/2025	031616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.900,00D	55.934,95D
03/12/2025	031616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	57.434,95D
03/12/2025	031616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.500,00D	59.934,95D
03/12/2025	031616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	61.434,95D
03/12/2025	031616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.300,00D	63.734,95D
03/12/2025	031617	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.700,00D	65.434,95D
03/12/2025	031617	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.700,00D	67.134,95D
03/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	50.000,00C	17.134,95D
03/12/2025	031722	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	18.634,95D
03/12/2025	031722	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.700,00D	20.334,95D
03/12/2025	031722	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.700,00D	22.034,95D
03/12/2025	031722	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600,00D	23.634,95D
03/12/2025	031722	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600,00D	25.234,95D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	25.234,95C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
04/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	2.476,21C	2.476,21C
04/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	5.397,88C	7.874,09C
04/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	51,45D	7.822,64C
04/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	39,27D	7.783,37C
04/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	11.712,80C	19.496,17C
04/12/2025	041547	PAG PREFEITURA IBC	60,30D	19.435,87C
04/12/2025	041547	DEB PIX CHAVE	2.939,70D	16.496,17C
04/12/2025	814978	ENVIO DE TED	59.000,00D	42.503,83D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	42.503,83C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
05/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	934,53C	934,53C
05/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	14.608,23C	15.542,76C
05/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	37,73D	15.505,03C
05/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	14,96D	15.490,07C
05/12/2025	062021	ENVIO DE TED	4.002,00D	11.488,07C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	11.488,07D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
08/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	2.169,11C	2.169,11C
08/12/2025	104271	CREDITO ARREC AUTOATEND	4.611,07C	6.780,18C
08/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	8.288,77C	15.068,95C
08/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	41,16D	15.027,79C
08/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	72,18D	14.955,61C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	14.955,61D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
09/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	9.108,30C	9.108,30C
09/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	10.935,60C	20.043,90C
09/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	41,16D	20.002,74C
09/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	20,57D	19.982,17C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	19.982,17D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
10/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	7.176,41C	7.176,41C
10/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	636,88C	7.813,29C
10/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	58,31D	7.754,98C
10/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	20,57D	7.734,41C
10/12/2025	101413	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	6.216,41C
10/12/2025	101413	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.096,62D	3.119,79C
10/12/2025	101413	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	845,21D	2.274,58C
10/12/2025	101414	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.305,16D	969,42C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

10/12/2025	101414	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.755,91D	786,49D
10/12/2025	101414	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.583,71D	2.370,20D
10/12/2025	101414	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.248,06D	3.618,26D
10/12/2025	101415	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.438,48D	7.056,74D
10/12/2025	101415	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	779,81D	7.836,55D
10/12/2025	101415	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.974,86D	9.811,41D
10/12/2025	101416	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.729,48D	18.540,89D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.540,89C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
11/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	2.855,10C	2.855,10C
11/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	3.806,86C	6.661,96C
11/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	65,17D	6.596,79C
11/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	50,49D	6.546,30C
11/12/2025	111223	TRANSF RECURSO INTERNET	25.559,58D	19.013,28D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	19.013,28C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
12/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	1.040,31C	1.040,31C
12/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	4.535,94C	5.576,25C
12/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	30,87D	5.545,38C
12/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	31,79D	5.513,59C
12/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	456,82C	5.970,41C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.970,41D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
15/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	1.746,80C	1.746,80C
15/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	4.366,77C	6.113,57C
15/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	54,88D	6.058,69C
15/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	50,49D	6.008,20C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.008,20D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
16/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	3.723,80C	3.723,80C
16/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	343,31C	4.067,11C
16/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	44,59D	4.022,52C
16/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,74D	4.018,78C
16/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	5.968,58C	9.987,36C
16/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	374,96C	10.362,32C
16/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	374,96C	10.737,28C
16/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	236,87C	10.974,15C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	10.974,15D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
17/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	211,81C	211,81C
17/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	6.197,09C	6.408,90C
17/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	6,86D	6.402,04C
17/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	41,14D	6.360,90C
17/12/2025	171203	PAG PREFEITURA IBC	374,96D	5.985,94C
17/12/2025	171203	PAG PREFEITURA IBC	236,87D	5.749,07C
17/12/2025	171204	PAG PREFEITURA IBC	374,96D	5.374,11C
17/12/2025	171204	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.980,15D	2.393,96C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.393,96D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
18/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	3.751,05C	3.751,05C
18/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	5.556,40C	9.307,45C
18/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	96,04D	9.211,41C
18/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	41,14D	9.170,27C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.170,27D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

19/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	1.345,09C	1.345,09C
19/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	1.957,73C	3.302,82C
19/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	17,15D	3.285,67C
19/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	39,27D	3.246,40C
19/12/2025	191602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.187,77D	941,37D
19/12/2025	191602	PAG PREFEITURA IBC	112,23D	1.053,60D
19/12/2025	191602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.921,70D	3.975,30D
19/12/2025	191603	PAG PREFEITURA IBC	78,30D	4.053,60D
19/12/2025	191603	PAG PREFEITURA IBC	156,00D	4.209,60D
19/12/2025	191603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	200,00D	4.409,60D
19/12/2025	191603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	5.927,60D
19/12/2025	191603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	7.445,60D
19/12/2025	191603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600,00D	9.045,60D
19/12/2025	191603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	10.563,60D
19/12/2025	191604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	12.081,60D
19/12/2025	191604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	13.599,60D
19/12/2025	191604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.000,00D	15.599,60D
19/12/2025	191604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	17.117,60D
19/12/2025	191604	PAG PREFEITURA IBC	60,30D	17.177,90D
19/12/2025	191604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.909,95D	19.087,85D
19/12/2025	191605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.200,00D	21.287,85D
19/12/2025	191605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	23.087,85D
19/12/2025	191605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	24.887,85D
19/12/2025	191605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.400,00D	27.287,85D
19/12/2025	191605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.700,00D	29.987,85D
19/12/2025	191606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.016,00D	32.003,85D
19/12/2025	191606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	33.521,85D
19/12/2025	191606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	35.039,85D
19/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	150.000,00C	114.960,15C
19/12/2025	191606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600,00D	113.360,15C
19/12/2025	191606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	111.842,15C
19/12/2025	191607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.700,00D	110.142,15C
19/12/2025	191607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	108.642,15C
19/12/2025	191607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600,00D	107.042,15C
19/12/2025	191607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.100,00D	104.942,15C
19/12/2025	191607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.412,88D	103.529,27C
19/12/2025	191607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.300,00D	101.229,27C
19/12/2025	191607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	99.429,27C
19/12/2025	191607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.400,00D	98.029,27C
19/12/2025	191607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.400,00D	96.629,27C
19/12/2025	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	95.129,27C
19/12/2025	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.400,00D	93.729,27C
19/12/2025	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.400,00D	92.329,27C
19/12/2025	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	90.829,27C
19/12/2025	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.900,00D	88.929,27C
19/12/2025	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	87.129,27C
19/12/2025	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600,00D	85.529,27C
19/12/2025	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.254,00D	83.275,27C
19/12/2025	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.700,00D	81.575,27C
19/12/2025	191609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.300,00D	80.275,27C
19/12/2025	191609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.300,00D	77.975,27C
19/12/2025	191609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.700,00D	76.275,27C
19/12/2025	191609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	74.775,27C
19/12/2025	191610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	73.275,27C
19/12/2025	191610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	71.475,27C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

19/12/2025	191610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	69.975,27C
19/12/2025	191610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	68.475,27C
19/12/2025	191610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	66.975,27C
19/12/2025	191610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	65.475,27C
19/12/2025	191610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	63.975,27C
19/12/2025	191610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	62.475,27C
19/12/2025	191610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.000,00D	60.475,27C
19/12/2025	191611	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	58.675,27C
19/12/2025	191611	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	57.175,27C
19/12/2025	191611	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	55.675,27C
19/12/2025	191611	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600,00D	54.075,27C
19/12/2025	191611	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.700,00D	52.375,27C
19/12/2025	191611	DEB PIX CHAVE	2.500,00D	49.875,27C
19/12/2025	191611	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.900,00D	47.975,27C
19/12/2025	191612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.200,00D	45.775,27C
19/12/2025	191612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	43.975,27C
19/12/2025	191612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.100,00D	41.875,27C
19/12/2025	191612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	40.375,27C
19/12/2025	191613	DEB PIX CHAVE	3.744,00D	36.631,27C
19/12/2025	191613	DEB PIX CHAVE	2.500,00D	34.131,27C
19/12/2025	191614	DEB PIX CHAVE	2.500,00D	31.631,27C
19/12/2025	191615	DEB PIX CHAVE	200,00D	31.431,27C
19/12/2025	191615	DEB PIX CHAVE	1.700,00D	29.731,27C
19/12/2025	191615	DEB PIX CHAVE	2.939,70D	26.791,57C
19/12/2025	191616	DEB PIX CHAVE	1.600,00D	25.191,57C
19/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	25.191,57D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
22/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	1.229,73C	1.229,73C
22/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	389,28C	1.619,01C
22/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	20,58D	1.598,43C
22/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	13,09D	1.585,34C
22/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	9.697,55C	11.282,89C
22/12/2025	221615	TRANSF RECURSO INTERNET	80.000,00D	68.717,11D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	68.717,11C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
23/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	1.615,26C	1.615,26C
23/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	5.821,85C	7.437,11C
23/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	27,44D	7.409,67C
23/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	33,66D	7.376,01C
23/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	50.000,00C	57.376,01C
23/12/2025	231202	PAG PREFEITURA IBC	9.697,55D	47.678,46C
23/12/2025	231652	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.567,84D	46.110,62C
23/12/2025	231652	PAG PREFEITURA IBC	32,16D	46.078,46C
23/12/2025	231653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	700,00D	45.378,46C
23/12/2025	231653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	455,91D	44.922,55C
23/12/2025	231653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.005,00D	43.917,55C
23/12/2025	231653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	453,00D	43.464,55C
23/12/2025	231653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.543,42D	38.921,13C
23/12/2025	231654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	126,00D	38.795,13C
23/12/2025	231654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.445,59D	36.349,54C
23/12/2025	231654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.143,33D	35.206,21C
23/12/2025	231654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	235,00D	34.971,21C
23/12/2025	231655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	615,55D	34.355,66C
23/12/2025	231655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.123,44D	33.232,22C
23/12/2025	231655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.325,32D	30.906,90C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

23/12/2025	231655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	245,00D	30.661,90C
23/12/2025	231655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	200,00D	30.461,90C
23/12/2025	231656	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.539,85D	21.922,05C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	21.922,05D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
24/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	2.018,24C	2.018,24C
24/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	3.150,56C	5.168,80C
24/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	34,30D	5.134,50C
24/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	31,79D	5.102,71C
24/12/2025	241034	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.505,30D	3.597,41C
24/12/2025	241034	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	890,00D	2.707,41C
24/12/2025	241035	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	61,90D	2.645,51C
24/12/2025	241035	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	290,00D	2.355,51C
24/12/2025	241035	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	90,76D	2.264,75C
24/12/2025	241035	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.266,70D	998,05C
24/12/2025	241035	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	160,06D	837,99C
24/12/2025	241035	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	884,26D	46,27D
24/12/2025	241035	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	636,67D	682,94D
24/12/2025	241035	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.000,00D	1.682,94D
24/12/2025	241036	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	374,45D	2.057,39D
24/12/2025	241036	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.150,00D	3.207,39D
24/12/2025	241036	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.260,00D	4.467,39D
24/12/2025	241036	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.125,00D	5.592,39D
24/12/2025	241036	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	765,00D	6.357,39D
24/12/2025	241036	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	520,00D	6.877,39D
24/12/2025	241036	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	680,00D	7.557,39D
24/12/2025	241036	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.660,00D	10.217,39D
24/12/2025	241036	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.128,00D	12.345,39D
24/12/2025	241037	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	900,00D	13.245,39D
24/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13.245,39C	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
26/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	4.189,79C	4.189,79C
26/12/2025	104271	CREDITO ARREC AUTOATEND	176,40C	4.366,19C
26/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	18.489,47C	22.855,66C
26/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	54,88D	22.800,78C
26/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	75,36D	22.725,42C
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	22.656,42C
26/12/2025	260836	CREDITO TRANSF INTERNET	2.325,32C	24.981,74C
26/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	24.981,74D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
29/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	184,25C	184,25C
29/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	5.155,94C	5.340,19C
29/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	10,29D	5.329,90C
29/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,87D	5.328,03C
29/12/2025	291546	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.325,32D	3.002,71C
29/12/2025	291546	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	130,00D	2.872,71C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.872,71D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C
30/12/2025	104271	CRED ARREC CONV CB DIN	81,82C	81,82C
30/12/2025	104271	CREDITO ARREC INTERNET	768,39C	850,21C
30/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,43D	846,78C
30/12/2025	104271	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	7,48D	839,30C
30/12/2025	302114	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	720,00D	119,30C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	119,30D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.461,39C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

31/12/2025	-	SALDO TOTAL	6.461,39C
31/12/2025	-	SALDO FINAL	6.461,39C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPUCAIA, RJ	2072	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
P M S MOVIMENTACAO	29.138.393/0001-86	3703.000575234604-1	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.225,01C	76.992,561988
Aplicações	157.463,93C	126.591,153675
Resgates	215.975,36D	173.920,989195
Rendimento Bruto no Mês	338,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.052,48C	29.662,726467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	28.719,91D	23.210,482209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	1.433,72C	1.158,160120
03 / 12	RESGATE	25.234,95D	20.375,598554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	42.503,83D	34.303,586807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	11.488,07C	9.267,509783
08 / 12	APLICACAO	14.955,61C	12.059,390580
09 / 12	APLICACAO	19.982,17C	16.105,262818
10 / 12	RESGATE	18.540,89D	14.936,893722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	19.013,28D	15.310,595258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	5.970,41C	4.805,549585
15 / 12	APLICACAO	6.008,20C	4.833,783870
16 / 12	APLICACAO	10.974,15C	8.825,047868
17 / 12	APLICACAO	2.393,96C	1.924,303051

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPUCAIA, RJ	2072	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
P M S MOVIMENTACAO	29.138.393/0001-86	3703.000575234604-1	12/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.225,01C	76.992,561988
Aplicações	157.463,93C	126.591,153675
Resgates	215.975,36D	173.920,989195
Rendimento Bruto no Mês	338,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.052,48C	29.662,726467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	9.170,27C	7.367,874282
19 / 12	APLICACAO	25.191,57C	20.231,072798
22 / 12	RESGATE	68.717,11D	55.161,011111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	21.922,05C	17.589,451488
24 / 12	RESGATE	13.245,39D	10.622,821531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	24.981,74C	20.026,357917
29 / 12	APLICACAO	2.872,71C	2.301,839895
30 / 12	APLICACAO	119,30C	95,549614

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 104 - Caixa Econômica

Conta Bancária nº: 000575234604-1 C.E.F. - 1-6	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos **Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.02.01.000000	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	43.513,87
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	43.513,87

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:14 GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2072600006
Conta:	2072/3703/000575234605-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):	2072/006/00000008-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCA
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Dt. Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 104 - Caixa Econômica

Conta Bancária nº: 000575234605-0 CIP - (8-3)	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.07.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	1.096,19
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.096,19

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:15 GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2072600006
Conta:	2072/3703/000575234612-2
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):	2072/006/00000050-4
Nome:	PREF MUN DE SAPUCAIA ECT
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 104 - Caixa Econômica

Conta Bancária nº: 000575234612-2 E.C.T. - 50-4	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.03.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,01
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,01

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2072600006
Conta: 2072/3703/000575234615-7
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 2072/006/00000094-6
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Lanç.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:29 CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPUCAIA, RJ	2072	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCA	29.138.393/0001-86	3703.000575234615-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.317.277,05C	1.065.061,877399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,309268
Rendimento Bruto no Mês	13.119,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.330.327,40C	1.065.006,568131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,309268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2072600006
Conta:	2072/3703/000575234616-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):	2072/006/00000108-0
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 104 - Caixa Econômica

Conta Bancária nº: 000575234616-5 EXPOSIÇÃO - 108-0	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.09.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,01
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,01

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2072600006
Conta: 2072/3703/000575234617-3
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 2072/006/00000120-9
Nome: PREF M DE SAPUCAIA 13 SALARIO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	021258	CREDITO TRANSF INTERNET	21.596,61C	21.596,61C
02/12/2025	021457	CREDITO TRANSF INTERNET	193,21C	21.789,82C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	21.789,82D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	031036	CREDITO TRANSF INTERNET	21,87C	21,87C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	21,87D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	317,46C	317,46C
05/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	337,92C	655,38C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8,99C	664,37C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	0,43C	664,80C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4,52C	669,32C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	289,87C	959,19C
05/12/2025	051229	CREDITO TRANSF INTERNET	4.501,51C	5.460,70C
05/12/2025	051304	CREDITO TRANSF INTERNET	13,16C	5.473,86C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.473,86D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	101043	CREDITO TRANSF INTERNET	1,45C	1,45C
10/12/2025	101057	CREDITO TRANSF INTERNET	1.008,34C	1.009,79C
10/12/2025	101501	CREDITO TRANSF INTERNET	106.088,01C	107.097,80C
10/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	4.953,77C	112.051,57C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	112.051,57D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	000000	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	36,50D	36,50D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	36,50C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	151542	CREDITO TRANSF INTERNET	37.439,65C	37.439,65C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	37.439,65D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	161447	CREDITO TRANSF INTERNET	34.438,34C	34.438,34C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	34.438,34D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	161,27C	161,27C
18/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	337,92C	499,19C
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	25,10C	524,29C
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8,82C	533,11C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	29,42C	562,53C
18/12/2025	181136	CREDITO TRANSF INTERNET	35,20C	597,73C
18/12/2025	181345	CREDITO TRANSF INTERNET	73,92C	671,65C
18/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	2.000,00C	2.671,65C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.671,65D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	6.142,46C	6.142,46C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.142,46D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	231342	CREDITO TRANSF INTERNET	90.050,59C	90.050,59C
23/12/2025	231528	CREDITO TRANSF INTERNET	243,69C	90.294,28C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	90.294,28D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	5.023,22C	5.023,22C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	9.142,90C	14.166,12C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	5.588,09C	19.754,21C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	455,63C	20.209,84C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	82.465,26C	102.675,10C
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	11.633,97C	114.309,07C
29/12/2025	291602	CREDITO TRANSF INTERNET	7.432,64C	121.741,71C
29/12/2025	291602	CREDITO TRANSF INTERNET	1.203,14C	122.944,85C
29/12/2025	291602	CREDITO TRANSF INTERNET	20,03C	122.964,88C
29/12/2025	291603	CREDITO TRANSF INTERNET	8.443,56C	131.408,44C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	131.408,44D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	301548	CREDITO TRANSF INTERNET	46.633,35C	46.633,35C
30/12/2025	301548	CREDITO TRANSF INTERNET	4.604,31C	51.237,66C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	51.237,66D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPUCAIA, RJ	2072	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
PREF M DE SAPUCAIA 13 SALARIO	29.138.393/0001-86	3703.000575234617-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.136.845,16C	2.536.242,632454
Aplicações	492.969,60C	395.979,680600
Resgates	105,50D	84,688936
Rendimento Bruto no Mês	32.900,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.662.609,35C	2.932.137,624118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	21.789,82C	17.601,833384
03 / 12	APLICACAO	21,87C	17,658614
05 / 12	APLICACAO	5.473,86C	4.415,802750
10 / 12	APLICACAO	112.051,57C	90.270,840953
12 / 12	RESGATE	36,50D	29,377987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	37.439,65C	30.121,363519
16 / 12	APLICACAO	34.438,34C	27.694,172122
18 / 12	APLICACAO	2.671,65C	2.146,543267
22 / 12	APLICACAO	6.142,46C	4.930,712700
23 / 12	APLICACAO	90.294,28C	72.448,829271
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,310948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	131.408,44C	105.294,718134
30 / 12	APLICACAO	51.237,66C	41.037,205882

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:30 GovConta CAIXA

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2072 - SAPUCAIA, RJ	**2072/3703/000575234617-3**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE SAPUCAIA	**29.138.393/0001-86**	**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
2.782.409,83	**483.187,75**	**0,00**	**483.187,75**	**3.265.597,58**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20240930 000965			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
30/09/2024	**04/09/2029**	**2.782.409,83**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
483.187,75	**0,00**	**483.187,75**	**3.226.239,76**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
17,3658 %	**0,00**	**17,3658 %**	**3.265.597,58**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 104 - Caixa Econômica

Conta Bancária nº: 000575234617-3 13º SALÁRIO - (120-9)	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos **Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.02.10.000000	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	6.928.206,93
Débitos - Anexo I (B)	1.149,13
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.929.356,06

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2072600006
Conta: 2072/3703/000575234625-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 2072/006/00000132-2
Nome: PREF MUN DE SAPUCAIA DDO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		34.126,79C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
02/12/2025	021601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	717,78D	717,78D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	717,78C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
04/12/2025	000341	RECEBIMENTO TED	768,89C	768,89C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	768,89D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
05/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	387,28C	387,28C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	33,20C	420,48C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	420,48D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
10/12/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	106.828,41D	106.828,41D
10/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	2.917,69C	103.910,72D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	103.910,72C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
11/12/2025	000341	RECEBIMENTO TED	8.502,78C	8.502,78C
11/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	8.502,78D	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
15/12/2025	151414	CREDITO TRANSF INTERNET	17.595,25C	17.595,25C
15/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	57,32C	17.652,57C
15/12/2025	151430	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	636,96D	17.015,61C
15/12/2025	151430	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.438,01D	15.577,60C
15/12/2025	151430	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.105,07D	14.472,53C
15/12/2025	151430	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	531,30D	13.941,23C
15/12/2025	151430	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	715,86D	13.225,37C
15/12/2025	151430	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	736,16D	12.489,21C
15/12/2025	151431	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	303,60D	12.185,61C
15/12/2025	151431	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	455,40D	11.730,21C
15/12/2025	151431	PAG BOLETO IBC	22.604,76D	10.874,55D
15/12/2025	151431	PAG BOLETO IBC	1.414,96D	12.289,51D
15/12/2025	151542	CREDITO TRANSF INTERNET	5.536,62C	6.752,89D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.752,89C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
18/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	370,64C	370,64C
18/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	165.000,00C	165.370,64C
18/12/2025	181611	PAG ORGAOS GOV IBC	72.796,62D	92.574,02C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

18/12/2025	181612	PAG PREFEITURA IBC	10,56D	92.563,46C
18/12/2025	181622	PAG ORGAOS GOV IBC	88.990,28D	3.573,18C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.573,18D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
19/12/2025	000341	RECEBIMENTO TED	768,89C	768,89C
19/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	768,89D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
22/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	20.315,39C	20.315,39C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	20.315,39D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
23/12/2025	231342	CREDITO TRANSF INTERNET	182.348,54C	182.348,54C
23/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	80.000,00C	262.348,54C
23/12/2025	231656	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	593,64D	261.754,90C
23/12/2025	231656	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.435,10D	260.319,80C
23/12/2025	231657	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.098,86D	259.220,94C
23/12/2025	231657	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	531,30D	258.689,64C
23/12/2025	231657	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	717,78D	257.971,86C
23/12/2025	231657	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	256.453,86C
23/12/2025	231657	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	265.007,65D	8.553,79D
23/12/2025	231658	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.071,59D	9.625,38D
23/12/2025	231658	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	303,60D	9.928,98D
23/12/2025	231658	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	455,40D	10.384,38D
23/12/2025	231658	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.504,68D	11.889,06D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11.889,06C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
29/12/2025	291638	CREDITO TRANSF INTERNET	6.690,61C	6.690,61C
29/12/2025	291649	CREDITO TRANSF INTERNET	31.772,47C	38.463,08C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	38.463,08D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
30/12/2025	301023	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	132,36D	132,36D
30/12/2025	212231	ENVIO DE TED	2.272,56D	2.404,92D
30/12/2025	278829	ENVIO DE TED	9.784,24D	12.189,16D
30/12/2025	301024	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.497,64D	14.686,80D
30/12/2025	301024	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	388,84D	15.075,64D
30/12/2025	301024	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	689,50D	15.765,14D
30/12/2025	301024	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.031,50D	16.796,64D
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	453.000,00C	436.203,36C
30/12/2025	000001	DEBITO AUTORIZADO	110.563,54D	325.639,82C
30/12/2025	940298	ENVIO DE TED	73.298,49D	252.341,33C
30/12/2025	366900	ENVIO DE TED	154.997,95D	97.343,38C
30/12/2025	447013	ENVIO DE TED	135.249,47D	37.906,09D
30/12/2025	703155	ENVIO DE TED	6,80D	37.912,89D
30/12/2025	854046	ENVIO DE TED	519,52D	38.432,41D
30/12/2025	935708	ENVIO DE TED	717,14D	39.149,55D
30/12/2025	301548	CREDITO TRANSF INTERNET	144.439,58C	105.290,03C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	105.290,03D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		34.126,79C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		34.126,79C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:31 CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPUCAIA, RJ	2072	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
PREF MUN DE SAPUCAIA DDO	29.138.393/0001-86	3703.000575234625-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.470,37C	94.978,665399
Aplicações	178.102,72C	142.751,137559
Resgates	123.339,45D	99.319,818307
Rendimento Bruto no Mês	657,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.891,51C	138.409,984651
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	717,78D	579,822907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	768,89C	620,548501
05 / 12	APLICACAO	420,48C	339,204280
10 / 12	RESGATE	103.910,72D	83.712,422471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	8.502,78C	6.846,931725
15 / 12	RESGATE	6.752,89D	5.432,911178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	3.573,18C	2.870,879595
19 / 12	APLICACAO	768,89C	617,487102
22 / 12	APLICACAO	20.315,39C	16.307,692925
23 / 12	RESGATE	11.889,06D	9.539,348574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	38.463,08C	30.819,627469
30 / 12	APLICACAO	105.290,03C	84.328,765960

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 104 - Caixa Econômica

Conta Bancária nº: 000575234625-4 DDO - (132-2)	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos **Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.02.12.000000	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	172.891,51
Débitos - Anexo I (B)	34.126,79
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	207.018,30

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2072600006
Conta: 2072/3703/000575234632-7
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 2072/006/00071006-4
Nome: EDUCACAO IMP E TRANS DE IMPOSTOS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data	Nº Doc.	Descrição	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	731470	ENVIO DE TED	684,99D	684,99D
01/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	684,99C	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	031723	DEB PIX CHAVE	898,92D	898,92D
03/12/2025	031723	DEB PIX CHAVE	4.948,50D	5.847,42D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.847,42C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	041254	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.439,85D	1.439,85D
04/12/2025	993793	ENVIO DE TED	2.859,15D	4.299,00D
04/12/2025	106767	ENVIO DE TED	1.439,85D	5.738,85D
04/12/2025	041254	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.632,12D	7.370,97D
04/12/2025	190884	ENVIO DE TED	1.920,96D	9.291,93D
04/12/2025	324462	ENVIO DE TED	1.439,85D	10.731,78D
04/12/2025	374974	ENVIO DE TED	1.439,85D	12.171,63D
04/12/2025	430688	ENVIO DE TED	2.001,00D	14.172,63D
04/12/2025	470655	ENVIO DE TED	1.750,44D	15.923,07D
04/12/2025	539814	ENVIO DE TED	1.677,36D	17.600,43D
04/12/2025	720536	ENVIO DE TED	1.439,85D	19.040,28D
04/12/2025	105915	ENVIO DE TED	3.466,04D	22.506,32D
04/12/2025	794165	ENVIO DE TED	1.320,66D	23.826,98D
04/12/2025	849254	ENVIO DE TED	1.320,66D	25.147,64D
04/12/2025	984770	ENVIO DE TED	1.351,11D	26.498,75D
04/12/2025	726144	ENVIO DE TED	1.439,85D	27.938,60D
04/12/2025	140108	ENVIO DE TED	1.855,71D	29.794,31D
04/12/2025	207588	ENVIO DE TED	1.392,00D	31.186,31D
04/12/2025	674930	ENVIO DE TED	1.439,85D	32.626,16D
04/12/2025	415973	ENVIO DE TED	1.320,66D	33.946,82D
04/12/2025	350351	ENVIO DE TED	1.677,36D	35.624,18D
04/12/2025	550879	ENVIO DE TED	3.704,93D	39.329,11D
04/12/2025	479273	ENVIO DE TED	1.320,66D	40.649,77D
04/12/2025	030922	ENVIO DE TED	1.439,85D	42.089,62D
04/12/2025	672968	ENVIO DE TED	1.320,66D	43.410,28D
04/12/2025	970021	ENVIO DE TED	1.439,85D	44.850,13D
04/12/2025	054213	ENVIO DE TED	2.101,05D	46.951,18D
04/12/2025	731706	ENVIO DE TED	1.320,66D	48.271,84D
04/12/2025	270535	ENVIO DE TED	1.500,75D	49.772,59D
04/12/2025	131703	ENVIO DE TED	3.096,68D	52.869,27D
04/12/2025	240749	ENVIO DE TED	2.696,17D	55.565,44D
04/12/2025	615879	ENVIO DE TED	1.320,66D	56.886,10D
04/12/2025	516481	ENVIO DE TED	1.677,36D	58.563,46D
04/12/2025	767910	ENVIO DE TED	1.320,66D	59.884,12D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

04/12/2025	832840	ENVIO DE TED	1.320,66D	61.204,78D
04/12/2025	896725	ENVIO DE TED	1.439,85D	62.644,63D
04/12/2025	318652	ENVIO DE TED	1.320,66D	63.965,29D
04/12/2025	110854	ENVIO DE TED	440,22D	64.405,51D
04/12/2025	693877	ENVIO DE TED	1.800,90D	66.206,41D
04/12/2025	041302	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	67.724,41D
04/12/2025	402917	ENVIO DE TED	1.439,85D	69.164,26D
04/12/2025	196533	ENVIO DE TED	3.036,00D	72.200,26D
04/12/2025	041303	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.553,00D	73.753,26D
04/12/2025	249173	ENVIO DE TED	1.439,85D	75.193,11D
04/12/2025	041303	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	76.711,11D
04/12/2025	524775	ENVIO DE TED	4.770,66D	81.481,77D
04/12/2025	041303	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.133,00D	83.614,77D
04/12/2025	451453	ENVIO DE TED	1.439,85D	85.054,62D
04/12/2025	551779	ENVIO DE TED	1.518,00D	86.572,62D
04/12/2025	041304	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.167,00D	88.739,62D
04/12/2025	910024	ENVIO DE TED	2.160,21D	90.899,83D
04/12/2025	041304	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.338,00D	93.237,83D
04/12/2025	041304	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	94.755,83D
04/12/2025	401859	ENVIO DE TED	1.500,00D	96.255,83D
04/12/2025	041304	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.989,00D	99.244,83D
04/12/2025	041305	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	100.762,83D
04/12/2025	041305	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	102.280,83D
04/12/2025	041305	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	103.798,83D
04/12/2025	949558	ENVIO DE TED	1.518,00D	105.316,83D
04/12/2025	729561	ENVIO DE TED	1.468,00D	106.784,83D
04/12/2025	041305	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	108.302,83D
04/12/2025	041305	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.928,00D	110.230,83D
04/12/2025	617849	ENVIO DE TED	1.320,66D	111.551,49D
04/12/2025	041306	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.500,00D	114.051,49D
04/12/2025	323607	ENVIO DE TED	1.518,00D	115.569,49D
04/12/2025	041306	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.887,00D	117.456,49D
04/12/2025	556385	ENVIO DE TED	1.518,00D	118.974,49D
04/12/2025	246597	ENVIO DE TED	2.133,00D	121.107,49D
04/12/2025	313655	ENVIO DE TED	1.518,00D	122.625,49D
04/12/2025	916886	ENVIO DE TED	1.518,00D	124.143,49D
04/12/2025	379452	ENVIO DE TED	2.133,00D	126.276,49D
04/12/2025	041307	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.553,00D	127.829,49D
04/12/2025	487494	ENVIO DE TED	2.133,00D	129.962,49D
04/12/2025	044540	ENVIO DE TED	2.133,00D	132.095,49D
04/12/2025	041308	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	133.613,49D
04/12/2025	041308	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.070,00D	135.683,49D
04/12/2025	041308	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.188,00D	137.871,49D
04/12/2025	174520	ENVIO DE TED	1.500,75D	139.372,24D
04/12/2025	041308	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.865,00D	141.237,24D
04/12/2025	041308	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	142.755,24D
04/12/2025	041308	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	144.273,24D
04/12/2025	528754	ENVIO DE TED	2.202,00D	146.475,24D
04/12/2025	297284	ENVIO DE TED	2.859,15D	149.334,39D
04/12/2025	567079	ENVIO DE TED	2.300,00D	151.634,39D
04/12/2025	048766	ENVIO DE TED	1.800,90D	153.435,29D
04/12/2025	971134	ENVIO DE TED	2.859,15D	156.294,44D
04/12/2025	912616	ENVIO DE TED	1.439,85D	157.734,29D
04/12/2025	041310	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	159.252,29D
04/12/2025	844513	ENVIO DE TED	1.320,66D	160.572,95D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

04/12/2025	658985	ENVIO DE TED	1.439,85D	162.012,80D
04/12/2025	041310	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	163.530,80D
04/12/2025	785285	ENVIO DE TED	1.855,71D	165.386,51D
04/12/2025	608108	ENVIO DE TED	1.320,66D	166.707,17D
04/12/2025	716593	ENVIO DE TED	1.518,00D	168.225,17D
04/12/2025	041321	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.553,00D	169.778,17D
04/12/2025	041321	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.133,00D	171.911,17D
04/12/2025	041321	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.338,00D	174.249,17D
04/12/2025	041321	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.468,00D	175.717,17D
04/12/2025	952344	ENVIO DE TED	1.970,00D	177.687,17D
04/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	150.000,00C	27.687,17D
04/12/2025	041533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.439,85D	29.127,02D
04/12/2025	041533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.439,85D	30.566,87D
04/12/2025	041533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.536,42D	32.103,29D
04/12/2025	041533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	33.423,95D
04/12/2025	041533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,90D	35.224,85D
04/12/2025	041533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.167,24D	38.392,09D
04/12/2025	041533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.439,85D	39.831,94D
04/12/2025	041534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	41.152,60D
04/12/2025	041534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	42.473,26D
04/12/2025	041534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.677,36D	44.150,62D
04/12/2025	041534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	45.471,28D
04/12/2025	041534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.677,36D	47.148,64D
04/12/2025	041534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.439,85D	48.588,49D
04/12/2025	041534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.439,85D	50.028,34D
04/12/2025	041534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.677,36D	51.705,70D
04/12/2025	041534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,90D	53.506,60D
04/12/2025	041535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.466,04D	56.972,64D
04/12/2025	041535	DEB PIX CHAVE	2.133,00D	59.105,64D
04/12/2025	041535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	60.426,30D
04/12/2025	041535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	61.746,96D
04/12/2025	041535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.001,00D	63.747,96D
04/12/2025	041535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	65.068,62D
04/12/2025	041535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.855,71D	66.924,33D
04/12/2025	041535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	68.244,99D
04/12/2025	041536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.001,00D	70.245,99D
04/12/2025	041536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	71.566,65D
04/12/2025	041536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.439,85D	73.006,50D
04/12/2025	041536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	74.327,16D
04/12/2025	041536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.859,15D	77.186,31D
04/12/2025	041536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	78.506,97D
04/12/2025	041536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	79.827,63D
04/12/2025	041536	DEB PIX CHAVE	1.518,00D	81.345,63D
04/12/2025	041537	DEB PIX CHAVE	1.439,85D	82.785,48D
04/12/2025	041537	DEB PIX CHAVE	1.918,00D	84.703,48D
04/12/2025	041537	DEB PIX CHAVE	2.859,15D	87.562,63D
04/12/2025	041537	DEB PIX CHAVE	2.500,38D	90.063,01D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	90.063,01C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	062921	ENVIO DE TED	81,60D	81,60D
05/12/2025	250609	ENVIO DE TED	10.317,00D	10.398,60D
05/12/2025	837827	ENVIO DE TED	7.240,00D	17.638,60D
05/12/2025	999010	ENVIO DE TED	1.268,50D	18.907,10D
05/12/2025	319390	ENVIO DE TED	1.190,27D	20.097,37D
05/12/2025	410311	ENVIO DE TED	126,51D	20.223,88D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/12/2025	069064	ENVIO DE TED	1.076,96D	21.300,84D
05/12/2025	141159	ENVIO DE TED	2.396,80D	23.697,64D
05/12/2025	214574	ENVIO DE TED	3.280,96D	26.978,60D
05/12/2025	051620	DEB PIX CHAVE	900,00D	27.878,60D
05/12/2025	051621	DEB PIX CHAVE	3.100,00D	30.978,60D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	30.978,60C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	101420	DEB PIX CHAVE	2.967,15D	2.967,15D
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	100.000,00C	97.032,85C
10/12/2025	586750	ENVIO DE TED	3.052,14D	93.980,71C
10/12/2025	101420	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.965,28D	92.015,43C
10/12/2025	101421	TRANSF RECURSO INTERNET	0,74D	92.014,69C
10/12/2025	986116	ENVIO DE TED	95.814,86D	3.800,17D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.800,17C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	000341	RECEBIMENTO TED	135.000,00C	135.000,00C
11/12/2025	215383	ENVIO DE TED	188.141,28D	53.141,28D
11/12/2025	353099	ENVIO DE TED	3.999,13D	57.140,41D
11/12/2025	111223	CREDITO TRANSF INTERNET	25.559,58C	31.580,83D
11/12/2025	007351	ENVIO DE TED	25.559,58D	57.140,41D
11/12/2025	000341	RECEBIMENTO TED	2.675,79C	54.464,62D
11/12/2025	186652	ENVIO DE TED	2.675,79D	57.140,41D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	57.140,41C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	150.000,00C	150.000,00C
15/12/2025	151413	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.521,23D	146.478,77C
15/12/2025	588159	ENVIO DE TED	4.570,00D	141.908,77C
15/12/2025	151413	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	6.134,00D	135.774,77C
15/12/2025	895146	ENVIO DE TED	3.142,00D	132.632,77C
15/12/2025	868878	ENVIO DE TED	7.251,00D	125.381,77C
15/12/2025	402554	ENVIO DE TED	3.458,00D	121.923,77C
15/12/2025	620367	ENVIO DE TED	420,34D	121.503,43C
15/12/2025	151414	TRANSF RECURSO INTERNET	17.595,25D	103.908,18C
15/12/2025	163911	ENVIO DE TED	4.500,00D	99.408,18C
15/12/2025	772974	ENVIO DE TED	6.375,40D	93.032,78C
15/12/2025	061664	ENVIO DE TED	16.906,28D	76.126,50C
15/12/2025	937556	ENVIO DE TED	1.874,64D	74.251,86C
15/12/2025	421065	ENVIO DE TED	1.174,32D	73.077,54C
15/12/2025	349822	ENVIO DE TED	2.194,88D	70.882,66C
15/12/2025	296681	ENVIO DE TED	1.252,61D	69.630,05C
15/12/2025	493312	ENVIO DE TED	2.472,76D	67.157,29C
15/12/2025	132820	ENVIO DE TED	1.170,60D	65.986,69C
15/12/2025	194014	ENVIO DE TED	1.464,09D	64.522,60C
15/12/2025	788811	ENVIO DE TED	1.835,12D	62.687,48C
15/12/2025	662271	ENVIO DE TED	1.552,80D	61.134,68C
15/12/2025	685272	ENVIO DE TED	400,00D	60.734,68C
15/12/2025	624872	ENVIO DE TED	3.044,39D	57.690,29C
15/12/2025	010236	ENVIO DE TED	2.572,32D	55.117,97C
15/12/2025	691437	ENVIO DE TED	436,18D	54.681,79C
15/12/2025	556812	ENVIO DE TED	1.783,85D	52.897,94C
15/12/2025	826747	ENVIO DE TED	469,73D	52.428,21C
15/12/2025	016167	ENVIO DE TED	1.119,96D	51.308,25C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

15/12/2025	157117	ENVIO DE TED	2.320,64D	48.987,61C
15/12/2025	430751	ENVIO DE TED	766,80D	48.220,81C
15/12/2025	110658	ENVIO DE TED	459,88D	47.760,93C
15/12/2025	876801	ENVIO DE TED	1.765,09D	45.995,84C
15/12/2025	895046	ENVIO DE TED	520,06D	45.475,78C
15/12/2025	739524	ENVIO DE TED	379,33D	45.096,45C
15/12/2025	757674	ENVIO DE TED	8.155,68D	36.940,77C
15/12/2025	105157	ENVIO DE TED	1.353,27D	35.587,50C
15/12/2025	151421	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.078,00D	34.509,50C
15/12/2025	161900	ENVIO DE TED	540,00D	33.969,50C
15/12/2025	186546	ENVIO DE TED	229,94D	33.739,56C
15/12/2025	151422	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.161,71D	31.577,85C
15/12/2025	584797	ENVIO DE TED	1.618,05D	29.959,80C
15/12/2025	634291	ENVIO DE TED	2.273,11D	27.686,69C
15/12/2025	151422	PAG PREFEITURA IBC	33,20D	27.653,49C
15/12/2025	151425	PAG PREFEITURA IBC	9,02D	27.644,47C
15/12/2025	151425	PAG PREFEITURA IBC	8,14D	27.636,33C
15/12/2025	151425	PAG PREFEITURA IBC	11,16D	27.625,17C
15/12/2025	151426	PAG PREFEITURA IBC	55,20D	27.569,97C
15/12/2025	151426	PAG PREFEITURA IBC	25,12D	27.544,85C
15/12/2025	151426	PAG PREFEITURA IBC	26,88D	27.517,97C
15/12/2025	151426	PAG PREFEITURA IBC	25,20D	27.492,77C
15/12/2025	151427	PAG PREFEITURA IBC	38,28D	27.454,49C
15/12/2025	151427	PAG PREFEITURA IBC	9,36D	27.445,13C
15/12/2025	151427	PAG PREFEITURA IBC	10,08D	27.435,05C
15/12/2025	151427	PAG PREFEITURA IBC	29,04D	27.406,01C
15/12/2025	384408	ENVIO DE TED	3.109,50D	24.296,51C
15/12/2025	151549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	620,40D	23.676,11C
15/12/2025	151549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	5.583,60D	18.092,51C
15/12/2025	728774	ENVIO DE TED	706,81D	17.385,70C
15/12/2025	526555	ENVIO DE TED	500,00D	16.885,70C
15/12/2025	579944	ENVIO DE TED	1.982,24D	14.903,46C
15/12/2025	526555	DEVOLUCAO DE TED	500,00C	15.403,46C
15/12/2025	721184	ENVIO DE TED	2.838,00D	12.565,46C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	12.565,46D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	200.000,00C	200.000,00C
16/12/2025	682514	ENVIO DE TED	26.401,47D	173.598,53C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	173.598,53D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	709772	ENVIO DE TED	616,36D	616,36D
17/12/2025	171209	PAG PREFEITURA IBC	28,64D	645,00D
17/12/2025	460334	ENVIO DE TED	2.550,11D	3.195,11D
17/12/2025	833262	ENVIO DE TED	19.854,00D	23.049,11D
17/12/2025	197951	ENVIO DE TED	7.803,00D	30.852,11D
17/12/2025	265054	ENVIO DE TED	2.200,26D	33.052,37D
17/12/2025	636421	ENVIO DE TED	1.670,00D	34.722,37D
17/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	34.722,37C	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	181612	PAG ORGAOS GOV IBC	57.302,66D	57.302,66D
18/12/2025	181612	PAG ORGAOS GOV IBC	1.525,53D	58.828,19D
18/12/2025	747374	ENVIO DE TED	14.127,97D	72.956,16D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	72.956,16C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	611182	ENVIO DE TED	2.014,16D	2.014,16D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.014,16C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	221556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	1.320,66D
22/12/2025	765354	ENVIO DE TED	1.320,66D	2.641,32D
22/12/2025	221556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	3.961,98D
22/12/2025	969217	ENVIO DE TED	1.439,85D	5.401,83D
22/12/2025	031625	ENVIO DE TED	1.320,66D	6.722,49D
22/12/2025	084971	ENVIO DE TED	1.320,66D	8.043,15D
22/12/2025	151799	ENVIO DE TED	1.618,20D	9.661,35D
22/12/2025	221600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.859,15D	12.520,50D
22/12/2025	287266	ENVIO DE TED	1.500,75D	14.021,25D
22/12/2025	221601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.466,04D	17.487,29D
22/12/2025	506583	ENVIO DE TED	1.320,66D	18.807,95D
22/12/2025	221601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	20.128,61D
22/12/2025	615059	ENVIO DE TED	1.980,99D	22.109,60D
22/12/2025	667716	ENVIO DE TED	1.439,85D	23.549,45D
22/12/2025	723515	ENVIO DE TED	1.439,85D	24.989,30D
22/12/2025	783397	ENVIO DE TED	1.618,20D	26.607,50D
22/12/2025	858152	ENVIO DE TED	1.920,96D	28.528,46D
22/12/2025	927316	ENVIO DE TED	1.439,85D	29.968,31D
22/12/2025	008410	ENVIO DE TED	2.101,05D	32.069,36D
22/12/2025	070602	ENVIO DE TED	1.351,11D	33.420,47D
22/12/2025	221603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.766,97D	35.187,44D
22/12/2025	195007	ENVIO DE TED	1.766,97D	36.954,41D
22/12/2025	278741	ENVIO DE TED	1.320,66D	38.275,07D
22/12/2025	425436	ENVIO DE TED	3.466,04D	41.741,11D
22/12/2025	221604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	43.061,77D
22/12/2025	501943	ENVIO DE TED	3.704,93D	46.766,70D
22/12/2025	221604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,90D	48.567,60D
22/12/2025	221605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	49.888,26D
22/12/2025	716926	ENVIO DE TED	1.320,66D	51.208,92D
22/12/2025	861568	ENVIO DE TED	1.439,85D	52.648,77D
22/12/2025	919715	ENVIO DE TED	2.859,15D	55.507,92D
22/12/2025	991773	ENVIO DE TED	1.800,90D	57.308,82D
22/12/2025	050651	ENVIO DE TED	1.320,66D	58.629,48D
22/12/2025	104562	ENVIO DE TED	1.439,85D	60.069,33D
22/12/2025	207904	ENVIO DE TED	1.439,85D	61.509,18D
22/12/2025	260276	ENVIO DE TED	1.439,85D	62.949,03D
22/12/2025	221606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	64.269,69D
22/12/2025	371699	ENVIO DE TED	1.320,66D	65.590,35D
22/12/2025	221607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	66.911,01D
22/12/2025	221607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	68.231,67D
22/12/2025	528751	ENVIO DE TED	1.320,66D	69.552,33D
22/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	450.000,00C	380.447,67C
22/12/2025	649709	ENVIO DE TED	183.764,43D	196.683,24C
22/12/2025	053095	ENVIO DE TED	266.047,31D	69.364,07D
22/12/2025	221615	CREDITO TRANSF INTERNET	80.000,00C	10.635,93C
22/12/2025	700515	ENVIO DE TED	28.791,75D	18.155,82D
22/12/2025	254244	ENVIO DE TED	1.320,66D	19.476,48D
22/12/2025	221636	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	20.797,14D
22/12/2025	221636	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.689,00D	22.486,14D
22/12/2025	221636	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.202,00D	24.688,14D
22/12/2025	619704	ENVIO DE TED	1.970,00D	26.658,14D
22/12/2025	221637	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.031,00D	28.689,14D
22/12/2025	221637	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	30.207,14D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

22/12/2025	221637	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	31.725,14D
22/12/2025	221637	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	33.243,14D
22/12/2025	057018	ENVIO DE TED	1.518,00D	34.761,14D
22/12/2025	140521	ENVIO DE TED	2.300,00D	37.061,14D
22/12/2025	221638	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.031,00D	39.092,14D
22/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	50.000,00C	10.907,86C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	10.907,86D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	100.000,00C	100.000,00C
23/12/2025	345881	ENVIO DE TED	1.439,85D	98.560,15C
23/12/2025	639601	ENVIO DE TED	2.001,00D	96.559,15C
23/12/2025	702653	ENVIO DE TED	1.439,85D	95.119,30C
23/12/2025	596413	ENVIO DE TED	2.859,15D	92.260,15C
23/12/2025	382267	ENVIO DE TED	1.418,97D	90.841,18C
23/12/2025	782876	ENVIO DE TED	1.320,66D	89.520,52C
23/12/2025	749022	ENVIO DE TED	1.439,85D	88.080,67C
23/12/2025	975345	ENVIO DE TED	1.618,20D	86.462,47C
23/12/2025	394895	ENVIO DE TED	2.160,21D	84.302,26C
23/12/2025	418494	ENVIO DE TED	1.518,00D	82.784,26C
23/12/2025	461821	ENVIO DE TED	1.518,00D	81.266,26C
23/12/2025	505667	ENVIO DE TED	2.031,00D	79.235,26C
23/12/2025	445428	ENVIO DE TED	1.518,00D	77.717,26C
23/12/2025	531299	ENVIO DE TED	1.518,00D	76.199,26C
23/12/2025	480680	ENVIO DE TED	2.031,00D	74.168,26C
23/12/2025	378514	ENVIO DE TED	1.518,00D	72.650,26C
23/12/2025	231145	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.030,00D	70.620,26C
23/12/2025	146154	ENVIO DE TED	3.096,68D	67.523,58C
23/12/2025	231146	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	66.005,58C
23/12/2025	244401	ENVIO DE TED	1.518,00D	64.487,58C
23/12/2025	231146	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.202,00D	62.285,58C
23/12/2025	317649	ENVIO DE TED	1.518,00D	60.767,58C
23/12/2025	231146	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.989,00D	57.778,58C
23/12/2025	086141	ENVIO DE TED	1.800,90D	55.977,68C
23/12/2025	551582	ENVIO DE TED	1.518,00D	54.459,68C
23/12/2025	231147	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.860,00D	52.599,68C
23/12/2025	108704	ENVIO DE TED	1.320,66D	51.279,02C
23/12/2025	231147	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	49.761,02C
23/12/2025	725278	ENVIO DE TED	1.439,85D	48.321,17C
23/12/2025	231148	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.826,00D	46.495,17C
23/12/2025	179641	ENVIO DE TED	1.766,97D	44.728,20C
23/12/2025	231148	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.808,00D	42.920,20C
23/12/2025	271318	ENVIO DE TED	2.202,00D	40.718,20C
23/12/2025	231149	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	39.200,20C
23/12/2025	350437	ENVIO DE TED	1.860,00D	37.340,20C
23/12/2025	231149	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.439,85D	35.900,35C
23/12/2025	231149	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	34.382,35C
23/12/2025	677608	ENVIO DE TED	2.859,15D	31.523,20C
23/12/2025	231150	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.001,00D	29.522,20C
23/12/2025	624127	ENVIO DE TED	1.439,85D	28.082,35C
23/12/2025	231152	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.001,00D	26.081,35C
23/12/2025	231152	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	24.563,35C
23/12/2025	667672	ENVIO DE TED	2.696,17D	21.867,18C
23/12/2025	231152	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.418,97D	20.448,21C
23/12/2025	231153	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.632,12D	18.816,09C
23/12/2025	231153	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.365,96D	15.450,13C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

23/12/2025	659406	ENVIO DE TED	1.439,85D	14.010,28C
23/12/2025	231153	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.439,85D	12.570,43C
23/12/2025	231153	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.618,20D	10.952,23C
23/12/2025	231153	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.439,85D	9.512,38C
23/12/2025	231153	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	8.191,72C
23/12/2025	231154	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.618,20D	6.573,52C
23/12/2025	231154	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.418,97D	5.154,55C
23/12/2025	231154	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	3.833,89C
23/12/2025	231154	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.439,85D	2.394,04C
23/12/2025	231154	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.070,00D	324,04C
23/12/2025	231154	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	1.193,96D
23/12/2025	231154	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	2.711,96D
23/12/2025	231154	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	4.229,96D
23/12/2025	231155	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	5.747,96D
23/12/2025	231155	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	7.265,96D
23/12/2025	231155	DEB PIX CHAVE	2.500,38D	9.766,34D
23/12/2025	231155	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	11.284,34D
23/12/2025	231155	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.031,00D	13.315,34D
23/12/2025	231155	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.518,00D	14.833,34D
23/12/2025	231155	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,90D	16.634,24D
23/12/2025	231155	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.872,24D	18.506,48D
23/12/2025	231155	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.320,66D	19.827,14D
23/12/2025	810635	ENVIO DE TED	1.439,85D	21.266,99D
23/12/2025	231156	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.500,00D	23.766,99D
23/12/2025	402392	ENVIO DE TED	1.750,44D	25.517,43D
23/12/2025	573946	ENVIO DE TED	1.800,90D	27.318,33D
23/12/2025	231156	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.618,20D	28.936,53D
23/12/2025	231156	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.157,87D	31.094,40D
23/12/2025	231157	DEB PIX CHAVE	1.918,00D	33.012,40D
23/12/2025	231157	DEB PIX CHAVE	2.859,15D	35.871,55D
23/12/2025	231157	DEB PIX CHAVE	2.031,00D	37.902,55D
23/12/2025	231157	DEB PIX CHAVE	1.518,00D	39.420,55D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	39.420,55C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	731725	ENVIO DE TED	8.000,00D	8.000,00D
24/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.000,00C	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	150.000,00C	150.000,00C
29/12/2025	291548	CREDITO TRANSF INTERNET	73.468,39C	223.468,39C
29/12/2025	291602	TRANSF RECURSO INTERNET	7.432,64D	216.035,75C
29/12/2025	291602	TRANSF RECURSO INTERNET	1.203,14D	214.832,61C
29/12/2025	291602	TRANSF RECURSO INTERNET	20,03D	214.812,58C
29/12/2025	826360	ENVIO DE TED	2.696,17D	212.116,41C
29/12/2025	291603	TRANSF RECURSO INTERNET	8.443,56D	203.672,85C
29/12/2025	645115	ENVIO DE TED	4.446,00D	199.226,85C
29/12/2025	737713	ENVIO DE TED	8.297,00D	190.929,85C
29/12/2025	831072	ENVIO DE TED	14.952,00D	175.977,85C
29/12/2025	932134	ENVIO DE TED	46.608,00D	129.369,85C
29/12/2025	055894	ENVIO DE TED	1.697,75D	127.672,10C
29/12/2025	109776	ENVIO DE TED	3.208,25D	124.463,85C
29/12/2025	188108	ENVIO DE TED	2.043,50D	122.420,35C
29/12/2025	784307	ENVIO DE TED	2.775,61D	119.644,74C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

29/12/2025	240507	ENVIO DE TED	4.212,44D	115.432,30C
29/12/2025	356529	ENVIO DE TED	2.273,11D	113.159,19C
29/12/2025	446266	ENVIO DE TED	1.618,05D	111.541,14C
29/12/2025	579732	ENVIO DE TED	3.194,00D	108.347,14C
29/12/2025	682802	ENVIO DE TED	14.265,75D	94.081,39C
29/12/2025	767269	ENVIO DE TED	8.910,00D	85.171,39C
29/12/2025	291637	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	68,27D	85.103,12C
29/12/2025	291637	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	314,00D	84.789,12C
29/12/2025	291637	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	634,87D	84.154,25C
29/12/2025	291637	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	178,10D	83.976,15C
29/12/2025	155116	ENVIO DE TED	10.110,72D	73.865,43C
29/12/2025	291638	TRANSF RECURSO INTERNET	6.690,61D	67.174,82C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	67.174,82D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	927130	ENVIO DE TED	6.510,96D	6.510,96D
30/12/2025	205792	ENVIO DE TED	635,63D	7.146,59D
30/12/2025	340358	ENVIO DE TED	1.472,56D	8.619,15D
30/12/2025	063054	ENVIO DE TED	2.018,72D	10.637,87D
30/12/2025	184498	ENVIO DE TED	466,00D	11.103,87D
30/12/2025	300917	PAG PREFEITURA IBC	139,72D	11.243,59D
30/12/2025	300918	PAG PREFEITURA IBC	13,64D	11.257,23D
30/12/2025	300918	PAG PREFEITURA IBC	31,60D	11.288,83D
30/12/2025	300918	PAG PREFEITURA IBC	43,32D	11.332,15D
30/12/2025	300918	PAG PREFEITURA IBC	10,00D	11.342,15D
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	150.000,00C	138.657,85C
30/12/2025	301228	TRANSF RECURSO INTERNET	5,48D	138.652,37C
30/12/2025	954938	ENVIO DE TED	3,48D	138.648,89C
30/12/2025	041200	ENVIO DE TED	51,06D	138.597,83C
30/12/2025	356309	ENVIO DE TED	1.137,16D	137.460,67C
30/12/2025	766035	ENVIO DE TED	83,88D	137.376,79C
30/12/2025	945995	ENVIO DE TED	279,60D	137.097,19C
30/12/2025	114254	ENVIO DE TED	1.815,54D	135.281,65C
30/12/2025	301229	PAG ORGAOS GOV IBC	166,07D	135.115,58C
30/12/2025	301229	PAG PREFEITURA IBC	52,84D	135.062,74C
30/12/2025	301229	PAG PREFEITURA IBC	1,80D	135.060,94C
30/12/2025	301230	PAG PREFEITURA IBC	6,00D	135.054,94C
30/12/2025	301230	PAG PREFEITURA IBC	38,96D	135.015,98C
30/12/2025	149058	ENVIO DE TED	1.500,75D	133.515,23C
30/12/2025	805309	ENVIO DE TED	1.537,80D	131.977,43C
30/12/2025	027064	ENVIO DE TED	10.824,25D	121.153,18C
30/12/2025	209428	ENVIO DE TED	2.642,22D	118.510,96C
30/12/2025	350556	ENVIO DE TED	4.873,06D	113.637,90C
30/12/2025	390521	ENVIO DE TED	872,36D	112.765,54C
30/12/2025	662398	ENVIO DE TED	726,96D	112.038,58C
30/12/2025	755976	ENVIO DE TED	186,40D	111.852,18C
30/12/2025	841477	ENVIO DE TED	1.692,36D	110.159,82C
30/12/2025	903304	ENVIO DE TED	393,86D	109.765,96C
30/12/2025	238562	ENVIO DE TED	4.343,12D	105.422,84C
30/12/2025	394859	ENVIO DE TED	5.572,99D	99.849,85C
30/12/2025	515953	ENVIO DE TED	1.640,32D	98.209,53C
30/12/2025	008150	ENVIO DE TED	1.545,71D	96.663,82C
30/12/2025	167615	ENVIO DE TED	652,40D	96.011,42C
30/12/2025	078162	ENVIO DE TED	2.057,23D	93.954,19C
30/12/2025	123652	ENVIO DE TED	244,25D	93.709,94C
30/12/2025	244716	ENVIO DE TED	7.385,57D	86.324,37C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

30/12/2025	422728	ENVIO DE TED	572,06D	85.752,31C
30/12/2025	867371	ENVIO DE TED	114,20D	85.638,11C
30/12/2025	461947	ENVIO DE TED	5.482,11D	80.156,00C
30/12/2025	568700	ENVIO DE TED	708,32D	79.447,68C
30/12/2025	608747	ENVIO DE TED	6.319,81D	73.127,87C
30/12/2025	713848	ENVIO DE TED	1.363,52D	71.764,35C
30/12/2025	830789	ENVIO DE TED	1.291,76D	70.472,59C
30/12/2025	948372	ENVIO DE TED	707,95D	69.764,64C
30/12/2025	982787	ENVIO DE TED	1.191,88D	68.572,76C
30/12/2025	560178	ENVIO DE TED	1.227,31D	67.345,45C
30/12/2025	083517	ENVIO DE TED	1.618,89D	65.726,56C
30/12/2025	646004	ENVIO DE TED	1.364,45D	64.362,11C
30/12/2025	047622	ENVIO DE TED	2.932,08D	61.430,03C
30/12/2025	190187	ENVIO DE TED	697,14D	60.732,89C
30/12/2025	057892	ENVIO DE TED	4.837,21D	55.895,68C
30/12/2025	231236	ENVIO DE TED	556,90D	55.338,78C
30/12/2025	105264	ENVIO DE TED	2.693,02D	52.645,76C
30/12/2025	003887	ENVIO DE TED	3.383,99D	49.261,77C
30/12/2025	326732	ENVIO DE TED	604,87D	48.656,90C
30/12/2025	017277	ENVIO DE TED	2.091,41D	46.565,49C
30/12/2025	678645	ENVIO DE TED	3.190,67D	43.374,82C
30/12/2025	846592	ENVIO DE TED	4.855,06D	38.519,76C
30/12/2025	784855	ENVIO DE TED	969,28D	37.550,48C
30/12/2025	204159	ENVIO DE TED	2.879,68D	34.670,80C
30/12/2025	603714	ENVIO DE TED	4.586,67D	30.084,13C
30/12/2025	131071	ENVIO DE TED	10.801,76D	19.282,37C
30/12/2025	153882	ENVIO DE TED	1.076,46D	18.205,91C
30/12/2025	692937	ENVIO DE TED	4.797,94D	13.407,97C
30/12/2025	306831	ENVIO DE TED	436,18D	12.971,79C
30/12/2025	361347	ENVIO DE TED	3.693,25D	9.278,54C
30/12/2025	475151	ENVIO DE TED	2.815,23D	6.463,31C
30/12/2025	435626	ENVIO DE TED	2.423,20D	4.040,11C
30/12/2025	544938	ENVIO DE TED	587,16D	3.452,95C
30/12/2025	727695	ENVIO DE TED	7.525,47D	4.072,52D
30/12/2025	812641	ENVIO DE TED	186,40D	4.258,92D
30/12/2025	936772	ENVIO DE TED	6.319,81D	10.578,73D
30/12/2025	225517	ENVIO DE TED	2.628,24D	13.206,97D
30/12/2025	278169	ENVIO DE TED	2.182,06D	15.389,03D
30/12/2025	341834	ENVIO DE TED	1.384,02D	16.773,05D
30/12/2025	348076	ENVIO DE TED	14.282,96D	31.056,01D
30/12/2025	830889	ENVIO DE TED	2.818,37D	33.874,38D
30/12/2025	302816	ENVIO DE TED	1.895,69D	35.770,07D
30/12/2025	142987	ENVIO DE TED	3.117,40D	38.887,47D
30/12/2025	084499	ENVIO DE TED	2.758,72D	41.646,19D
30/12/2025	872777	ENVIO DE TED	4.642,78D	46.288,97D
30/12/2025	761067	ENVIO DE TED	5.964,23D	52.253,20D
30/12/2025	727123	ENVIO DE TED	521,92D	52.775,12D
30/12/2025	635100	ENVIO DE TED	5.888,43D	58.663,55D
30/12/2025	380922	ENVIO DE TED	2.833,48D	61.497,03D
30/12/2025	593751	ENVIO DE TED	652,40D	62.149,43D
30/12/2025	519293	ENVIO DE TED	6.856,91D	69.006,34D
30/12/2025	463375	ENVIO DE TED	318,75D	69.325,09D
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	100.000,00C	30.674,91C
30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	135.000,00C	165.674,91C
30/12/2025	812641	ESTORNO ENVIO DE TED	186,40C	165.861,31C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

30/12/2025	936772	ESTORNO ENVIO DE TED	6.319,81C	172.181,12C
30/12/2025	593751	ESTORNO ENVIO DE TED	652,40C	172.833,52C
30/12/2025	302033	DEB PIX INS MANUAL DADOS	9.780,41D	163.053,11C
30/12/2025	302114	PAG PREFEITURA IBC	209,88D	162.843,23C
30/12/2025	302115	PAG PREFEITURA IBC	93,20D	162.750,03C
30/12/2025	302115	PAG PREFEITURA IBC	119,59D	162.630,44C
30/12/2025	302115	PAG PREFEITURA IBC	35,20D	162.595,24C
30/12/2025	302115	PAG PREFEITURA IBC	33,00D	162.562,24C
30/12/2025	302115	PAG PREFEITURA IBC	232,28D	162.329,96C
30/12/2025	302116	PAG PREFEITURA IBC	15,20D	162.314,76C
30/12/2025	302116	PAG PREFEITURA IBC	12,28D	162.302,48C
30/12/2025	302116	PAG PREFEITURA IBC	18,72D	162.283,76C
30/12/2025	302116	PAG PREFEITURA IBC	15,19D	162.268,57C
30/12/2025	302116	PAG PREFEITURA IBC	14,96D	162.253,61C
30/12/2025	302117	PAG PREFEITURA IBC	62,92D	162.190,69C
30/12/2025	302117	PAG PREFEITURA IBC	34,74D	162.155,95C
30/12/2025	302117	PAG PREFEITURA IBC	29,28D	162.126,67C
30/12/2025	302117	PAG PREFEITURA IBC	12,98D	162.113,69C
30/12/2025	302117	PAG PREFEITURA IBC	20,80D	162.092,89C
30/12/2025	302118	PAG PREFEITURA IBC	44,88D	162.048,01C
30/12/2025	302118	PAG PREFEITURA IBC	23,10D	162.024,91C
30/12/2025	302118	PAG PREFEITURA IBC	52,00D	161.972,91C
30/12/2025	302118	PAG PREFEITURA IBC	102,96D	161.869,95C
30/12/2025	302118	PAG PREFEITURA IBC	4,00D	161.865,95C
30/12/2025	302119	PAG PREFEITURA IBC	29,70D	161.836,25C
30/12/2025	302119	PAG PREFEITURA IBC	56,40D	161.779,85C
30/12/2025	302119	PAG PREFEITURA IBC	6,84D	161.773,01C
30/12/2025	302119	PAG PREFEITURA IBC	14,00D	161.759,01C
30/12/2025	302119	PAG PREFEITURA IBC	12,60D	161.746,41C
30/12/2025	302120	PAG PREFEITURA IBC	60,48D	161.685,93C
30/12/2025	302120	PAG PREFEITURA IBC	59,20D	161.626,73C
30/12/2025	302120	PAG PREFEITURA IBC	9,36D	161.617,37C
30/12/2025	302120	PAG PREFEITURA IBC	29,26D	161.588,11C
30/12/2025	302120	PAG PREFEITURA IBC	40,68D	161.547,43C
30/12/2025	302121	PAG PREFEITURA IBC	27,72D	161.519,71C
30/12/2025	302121	PAG PREFEITURA IBC	4,00D	161.515,71C
30/12/2025	302121	PAG PREFEITURA IBC	56,70D	161.459,01C
30/12/2025	302121	PAG PREFEITURA IBC	14,00D	161.445,01C
30/12/2025	302121	PAG PREFEITURA IBC	15,60D	161.429,41C
30/12/2025	302122	PAG PREFEITURA IBC	11,20D	161.418,21C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	161.418,21D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPUCAIA, RJ	2072	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
EDUCACAO IMP E TRANS DE IMPOSTOS	29.138.393/0001-86	3703.000575234632-7	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.461,78C	152.377,558879
Aplicações	425.664,88C	341.576,113852
Resgates	345.696,84D	278.272,802172
Rendimento Bruto no Mês	982,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.412,58C	215.680,870559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	684,99D	553,586174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	5.847,42D	4.721,416350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	90.063,01D	72.687,207853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	30.978,60D	24.990,660916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.800,17D	3.061,487722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	57.140,41D	46.012,775670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	12.565,46C	10.109,303597
16 / 12	APLICACAO	173.598,53C	139.602,186690
17 / 12	RESGATE	34.722,37D	27.910,393408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPUCAIA, RJ	2072	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
EDUCACAO IMP E TRANS DE IMPOSTOS	29.138.393/0001-86	3703.000575234632-7	12/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.461,78C	152.377,558879
Aplicações	425.664,88C	341.576,113852
Resgates	345.696,84D	278.272,802172
Rendimento Bruto no Mês	982,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.412,58C	215.680,870559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	72.956,16D	58.616,790562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.014,16D	1.617,549129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	10.907,86C	8.756,023455
23 / 12	RESGATE	39.420,55D	31.629,606998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	8.000,00D	6.416,014356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	67.174,82C	53.825,718786
30 / 12	APLICACAO	161.418,21C	129.282,881321

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2072600006
Conta:	2072/0146/000728926337-6
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025):	2072/013/00002727-8
Nome:	PREFEITURA M SAPUCAIA
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		3.737,97C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.737,97C
26/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	3.737,97C
26/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	3.737,97C
26/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,05C	3.738,02C
26/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,13C	3.738,15C
26/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,01C	3.738,16C
26/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,02C	3.738,18C
26/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	2,09C	3.740,27C
26/12/2025	000000	CREDITO JUROS	6,09C	3.746,36C
26/12/2025	000000	CR CM SLD BQ SISIB MP567	2,10C	3.748,46C
26/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ SISIB MP567	6,09C	3.754,55C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.754,55C
29/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,10C	3.754,65C
29/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,30C	3.754,95C
29/12/2025	000000	CRED CM SALDO BLOQ SISIB	2,07C	3.757,02C
29/12/2025	000000	CRED JUROS SLD BLOQ SISIB	6,09C	3.763,11C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.763,11C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.763,11C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.763,11C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		3.763,11C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2072600006
Conta:	2072/0146/000728926338-4
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025):	2072/013/00003661-7
Nome:	PMS
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		341,51C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		341,51C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		341,51C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		341,51C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		341,51C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		341,51C
08/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,36C	341,87C
08/12/2025	000000	CREDITO JUROS	1,04C	342,91C
08/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,14C	343,05C
08/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,39C	343,44C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
22/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,09C	343,53C
22/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,28C	343,81C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		343,81C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 104 - Caixa Econômica

Conta Bancária nº: 000728926337-6 FOLHA DE PAGAMENTO - (2727-8)	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.11.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.763,11
Débitos - Anexo I (B)	3.991,10
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.754,21

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2072600006
Conta: 2072/0146/000728926338-4
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 2072/013/00003661-7
Nome: PMS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		341,51C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		341,51C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		341,51C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		341,51C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		341,51C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		341,51C
08/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,36C	341,87C
08/12/2025	000000	CREDITO JUROS	1,04C	342,91C
08/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,14C	343,05C
08/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,39C	343,44C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,44C
22/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,09C	343,53C
22/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,28C	343,81C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		343,81C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		343,81C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:03 Banco Bradesco S/A

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA**

CNPJ da Empresa: **029.138.393/0001-86**

Conta: **06836-5 | 0000101-5**

Data da emissão: **05/01/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**83.074,45**	**36.054,19158**	**88.708,40**	**5.633,95**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.961.966,95**	**1.196.757,28750**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.465.494,00**	**996.990,38936**	**2.469.565,81**	**4.071,81**	**3.967,73**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**579.547,40**	**235.821,08972**	**586.203,94**	**6.656,54**	**--**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:03 Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**5.094,40**	**3.967,73**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 00101-5 ICMS	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos **Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.04.01.000000	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	586.204,94
Débitos - Anexo I (B)	1,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	586.205,94

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | CNPJ: 029.138.393/0001-86
Nome do usuário: ADRIANA MACHADO DE ARAUJO
Data da operação: 05/01/2026 - 15h54

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
06836 | 0000102-3	12.903.192,32	2,00	12.903.194,32

Extrato de: Ag: 6836 | CC: 0000102-3 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2025	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	206836	460.365,26		460.366,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	741335		-380.985,26	79.381,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERRAPLENAGEM JJ SER	8019558		-27.184,27	52.196,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERRAPLENAGEM JJ SER	8019601		-50.409,67	1.787,06
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	8019623		-625,73	1.161,33
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	8019640		-1.160,33	1,00
05/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659331	10.242,37		10.243,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661620	60.482,73		70.726,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIME CONSULTORIA E	2399984		-70.725,10	1,00
09/12/2025	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	906836	3.114,32		3.115,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	741988		-3.114,32	1,00
16/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661620	22.225,00		22.226,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECURSOS PROPRIOS	4859799		-374,96	21.851,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO RAMIRO RIBEIRO	4859921		-8.070,04	13.781,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO RAMIRO RIBEIRO	4859922		-5.098,13	8.682,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECURSOS PROPRIOS	4859943		-374,96	8.307,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECURSOS PROPRIOS	4859961		-236,87	8.071,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO RAMIRO RIBEIRO	4859963		-8.070,04	1,00
17/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661620	139.278,10		139.279,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO RAMIRO RIBEIRO	5368191		-659,36	138.619,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIBUIDORA TIJOTE	5368213		-486,00	138.133,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO RAMIRO RIBEIRO	5368218		-3.535,72	134.598,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEZIO VARGAS CASADI	5368227		-47.040,00	87.558,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALENTE DISTRIBUICAO	5368231		-5.650,90	81.907,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEZIO VARGAS CASADI	5368246		-40.768,00	41.139,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO RAMIRO RIBEIRO	5368250		-1.137,16	40.001,96
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	5368210		-832,00	39.169,96
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	5368211		-57,27	39.112,69
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	5368217		-30,64	39.082,05
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	5368219		-164,28	38.917,77
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	5368224		-366,70	38.551,07
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	5368226		-22,41	38.528,66
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	5368228		-141,52	38.387,14

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	5368230		-472,00	37.915,14
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	5368236		-52,84	37.862,30
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	5368247		-960,00	36.902,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FAMA LOCACAO DE VEICULOS P	556332		-21.995,20	14.907,10
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL I.	1888322		-517,59	14.389,51
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL I.	1888328		-1.322,73	13.066,78
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL I.	1888329		-3.268,48	9.798,30
	TRANSF CC PARA CC PJ A. L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTD	6763318		-9.133,30	665,00
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5971235		-59,25	605,75
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5971566		-418,05	187,70
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5972775		-60,10	127,60
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5975375		-67,94	59,66
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5977318		-58,66	1,00
24/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661620	69.534,78		69.535,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIME CONSULTORIA E	2169698		-69.534,78	1,00
29/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661620	47.599,59		47.600,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO	3253530		-4.249,92	43.350,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO	3253532		-3.235,91	40.114,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO	3253534		-2.973,08	37.141,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO	3253536		-3.634,80	33.506,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO	3253539		-2.865,56	30.641,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMZ NET EIRELLI	3253626		-100,00	30.541,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLCHOES MOVEIS SUDE	3791029		-3.837,00	26.704,32
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	3253531		-91,20	26.613,12
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	3253533		-69,44	26.543,68
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	3253535		-63,80	26.479,88
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	3253538		-78,00	26.401,88
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	3253620		-183,35	26.218,53
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	3253622		-130,85	26.087,68
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	3253623		-160,96	25.926,72
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	3253624		-11,21	25.915,51
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	3253625		-12,45	25.903,06
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL I.	1888010		-258,79	25.644,27
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL I.	1888015		-287,55	25.356,72
	TRANSF CC PARA CC PJ A. L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTD	6763001		-3.259,15	22.097,57
	TRANSF CC PARA CC PJ A. L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTD	6763006		-4.009,04	18.088,53
	TRANSF CC PARA CC PJ A. L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTD	6763997		-4.566,65	13.521,88
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5976983		-13.520,88	1,00
30/12/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. CIBER MACAE	4967155	589.811,60		589.812,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661620	104.506,40		694.319,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662593	16.620,24		710.939,24
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3006836	471.090,23		1.182.029,47

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLCHOES MOVEIS SUDE	4628876		-1.756,00	1.180.273,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO	4628943		-635,63	1.179.637,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIBER MACAE	4967155		-589.811,60	589.826,24
	TED D CC HBANK* DEST. ROYALTIES	4628875		-13,64	589.812,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIBER MACAE 30/12	1836094		-589.811,60	1,00
Total			**1.994.870,62**	**-1.994.870,62**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 15h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20126	9,80		10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301225		-9,80	1,00
05/01/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CAIO RAMIRO R. SOUZA	7282238		-21.257,32	-21.256,32
	TED D CC HBANK* DEST.ROYALTIES	7282256		-987,68	-22.244,00
	CONTA DE LUZ	5976917		-12.488,07	-34.732,07
Total			**9,80**	**-34.742,87**	**-34.732,07**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:03 Banco Bradesco S/A

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **ROYALTIES**

CNPJ da Empresa: **029.138.393/0001-86**

Conta: **06836-5 | 0000102-3**

Data da emissão: **05/01/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**11.547.394,83**	**5.233.742,63213**	**12.877.197,71**	**1.329.802,88**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**384.099,58**	**155.960,06778**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**385.205,46**	**189.867,96357**	**470.489,21**	**85.283,75**	**3.547,54**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**11.546.288,95**	**5.199.834,73634**	**12.925.746,58**	**1.379.457,63**	**--**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:03 Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**134.938,50**	**3.547,54**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | CNPJ: 029.138.393/0001-86
Nome do usuário: ADRIANA MACHADO DE ARAUJO
Data da operação: 05/01/2026 - 15h54

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
06836 | 0000103-1	30.227,26	2,00	30.229,26

xtrato de: Ag: 6836 | CC: 0000103-1 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
8/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
2/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740041	4.356,40		4.357,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740571	8.167,17		12.524,57
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	206836	2.476,43		15.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA	6836637		-15.000,00	1,00
9/12/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	906836	4.482,52		4.483,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	741989		-4.482,52	1,00
6/12/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1606836	9.467,70		9.468,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	742778		-9.467,70	1,00
3/12/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2306836	4.960,67		4.961,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	743466		-4.960,67	1,00
0/12/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3006836	8.114,95		8.115,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744087		-8.114,95	1,00
otal			**42.025,84**	**-42.025,84**	**1,00**

s dados acima têm como base 05/01/2026 às 15h54 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:03 Banco Bradesco S/A

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **IPVA**

CNPJ da Empresa: **029.138.393/0001-86**

Conta: **06836-5 | 0000103-1**

Data da emissão: **05/01/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**15.531,33**	**6.324,55949**	**15.561,06**	**29,73**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**27.025,84**	**10.908,74571**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**12.486,19**	**5.085,17864**	**12.523,57**	**37,38**	**17,61**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**30.070,98**	**12.148,12656**	**30.197,80**	**126,82**	**--**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:03 Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**134,47**	**17,61**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 00103-1 IPVA	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.03.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	30.198,80
Débitos - Anexo I (B)	1,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	30.199,80

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ItaúEmpresas

Itaú

	agência	conta corrente
PMS CONDOMINIO INDUSTRIAL 29.138.393/0001-86	6118	00424-8

saldo disponível em conta

R$ 0,03

lançamentos **período:** 04/01/2026 até 05/01/2026

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
03 / jan	SALDO ANTERIOR			0,03

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,03

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 05/01/2026 15:41:45

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.

Conta Bancária nº: 00424-8 COND. IND.	**Fonte de Recurso:** 1.501.0000 TESOURO	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.06.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,03
Débitos - Anexo I (B)	92,11
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	92,14

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:				
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**		

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2025**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6118/05248-6	PM SAPUCAIA MOVIMENTO	29.138.393/0001-86

Fundos	Cotas - 31.12.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.11.2025	31.12.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	660,99518	5,2435550	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,66	3.465,94	36,28	0,00
41090/201	660,99518	5,2435550	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,66	3.465,94	36,28	0,00
Total	**660,99518**	**5,2435550**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.429,66**	**3.465,94**	**36,28**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.

Conta Bancária nº: 05248-6 COMUM	**Fonte de Recurso:** 1.501.0000 TESOURO	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.475,94
Débitos - Anexo I (B)	119,33
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.595,27

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ItaúEmpresas

Itaú

	agência	conta corrente
PREFEITURA M DE SAPUCAIA 29.138.393/0001-86	6118	05249-4

saldo disponível em conta

R$ 0,00

lançamentos **período:** 01/12/2025 até 31/12/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 05/01/2026 15:43:48

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.

Conta Bancária nº: 05249-4 IPVA	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos **Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.03.02.000000	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	8,18
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8,18

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2025**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6118/05265-0	PMS IMPOSTOS M DIVERSOS	29.138.393/0001-86

Fundos	Cotas - 31.12.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.11.2025	31.12.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	2.373,13984	5,2435550	370.613,32	472.771,05	0,00	0,00	113.749,60	12.443,68	851,81	897,18
41090/201	2.373,13984	5,2435550	370.613,32	472.771,05	0,00	0,00	113.749,60	12.443,68	851,81	897,18
SOBERANO SIMPLES FIC	1.503,89430	81,7796420	0,00	0,00	0,00	0,00	121.517,46	122.987,93	1.470,47	0,00
41571/201	1.503,89430	81,7796420	0,00	0,00	0,00	0,00	121.517,46	122.987,93	1.470,47	0,00
Total	**3.877,03414**	**87,0231970**	**370.613,32**	**472.771,05**	**0,00**	**0,00**	**235.267,06**	**135.431,61**	**2.322,28**	**897,18**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.

Conta Bancária nº: 05265-0 IMP. MIN.	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	135.441,61
Débitos - Anexo I (B)	64.746,32
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	200.187,93

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:				
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**		

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061224070081060
06/01/2026 13:09:44

Cliente - Conta atual

Agência	315-8
Conta corrente	10157-5 PM SAPUCAIA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.263.708.000.004	268,72 C	
				299790360614-41 SUPERINTENDENCIA REGIO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.372.807.000.004	157,24 C	
				299790360614-41 SUPERINTENDENCIA REGIO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.528.145.000.010	11,55 C	
				299790360614-41 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.253.000.004	287,89 C	
				299790360614-41 SUPERINTENDENCIA REGIO			
22/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.280.000.010	11,48 C	
				299790360614-41 SUPERINTENDENCIA REGIO			
22/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.857.004.000.000	39,65 C	
				004898280118-66 SUPERINT. REG. ADM. DO			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.972.111.000.007	14,60 C	
				299790360614-41 SUPERINTENDENCIA REGIO			
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.972.288.000.004	270,64 C	
				299790360614-41 SUPERINTENDENCIA REGIO			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.373.000.004	157,24 C	
				299790360614-41 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.438.000.010	11,45 C	
				299790360614-41 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081061
06/01/2026 13:10:34

Cliente

Agência	315-8
Conta	10157-5 PM SAPUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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	11.477,55			7.913,646120		
01/12/2025	APLICAÇÃO	268,72			185,199965	1,450972190	8.098,846085
04/12/2025	APLICAÇÃO	157,24			108,229664	1,452836430	8.207,075749
10/12/2025	APLICAÇÃO	11,55			7,936368	1,455325534	8.215,012117
22/12/2025	APLICAÇÃO	339,02			232,151818	1,460337474	8.447,163935
24/12/2025	APLICAÇÃO	285,24			195,157896	1,461585749	8.642,321831
30/12/2025	APLICAÇÃO	168,69			115,268457	1,463453266	8.757,590288
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.821,79			8.757,590288		8.757,590288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.477,55
APLICAÇÕES (+)	1.230,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,78
SALDO ATUAL =	12.821,79

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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360612240700811
06/01/2026 12:44:48

Cliente

Agência	315-8
Conta	19431-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG860452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081020
06/01/2026 12:45:25

Cliente

Agência	315-8
Conta	19431-X PM SAPUCAIA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,16			0,109812		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,16			0,109812		0,109812

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | CNPJ: 029.138.393/0001-86
Nome do usuário: ADRIANA MACHADO DE ARAUJO
Data da operação: 05/01/2026 - 15h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
06836 | 0020101-4	213.982,03	1,00	213.983,03

Extrato de: Ag: 6836 | CC: 0020101-4 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
10/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	738346	12.419,17		12.420,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740968	197.818,51		210.238,68
	REPASSE EMPREST CONSIG	92824		-210.237,68	1,00
11/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME SAPUCAIA FEB	1750419	205.884,61		205.885,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME SAPUCAIA FEB	1750548	1.201,21		207.086,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE SAPUCAI	1901414	3.511,99		210.598,81
	RECEBIMENTO TED D REMET.EDUCACAO IMP E TRANS	1741990	188.141,28		398.740,09
	RECEBIMENTO TED D REMET.EDUCACAO IMP E TRANS	1742169	3.999,13		402.739,22
	RECEBIMENTO TED D REMET.EDUCACAO ROYALTIES	1745161	661.522,63		1.064.261,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF.MUN.SAPUCAIA	1749977	770.415,06		1.834.676,91
	RECEBIMENTO TED D REMET.EDUCACAO IMP E TRANS	1959301	2.675,79		1.837.352,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	683612		-1.830.607,89	6.744,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DE CASTRO BARROSO	6836702		-6.743,81	1,00
22/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME SAPUCAIA FEB	9883249	789.592,67		789.593,67
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF.MUN.SAPUCAIA	9882063	816.690,40		1.606.284,07
	RECEBIMENTO TED D REMET.EDUCACAO IMP E TRANS	9883287	183.764,43		1.790.048,50
	RECEBIMENTO TED D REMET.EDUCACAO ROYALTIES	9914633	34.000,00		1.824.048,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	683623		-1.817.303,69	6.744,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DE CASTRO BARROSO	6836098		-6.743,81	1,00
23/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740968	12.000,00		12.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	683624		-12.000,00	1,00
29/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME SAPUCAIA FEB	3716666	62.859,56		62.860,56
	RECEBIMENTO TED D REMET.EDUCACAO IMP E TRANS	3799390	14.265,75		77.126,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	743804		-77.125,31	1,00
30/12/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE SAPUCAIA	4789218	135.249,47		135.250,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744089		-135.249,47	1,00
Total			**4.096.011,66**	**-4.096.011,66**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 15h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:04 Banco Bradesco S/A

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **P.M.DE S FOLHA**

CNPJ da Empresa: **029.138.393/0001-86**

Conta: **06836-5 | 0020101-4**

Data da emissão: **05/01/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**222.501,58**	**90.476,64336**	**222.610,41**	**108,83**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**212.374,78**	**85.490,75218**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**221.247,91**	**89.967,10795**	**222.237,68**	**989,77**	**886,58**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**213.628,45**	**86.000,28759**	**213.779,47**	**151,02**	**--**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/01/2026, 16:04 Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.031,96**	**886,58**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 20101-4 20101	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.08.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	213.780,47
Débitos - Anexo I (B)	1,00
Créditos - Anexo II (C)	77.125,31
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	136.656,16

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Exercício:** 2025
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária:** 20101-4	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/12/2025	3716666	CREDITO DE TED	62.859,56	CONSIGNADO BRADESCO DEZ/25	31/01/2026
29/12/2025	3799390	CREDITO DE TED	14.265,75	CONSIGNADO BRADESCO DEZ/25	31/01/2026
Subtotal (B):			77.125,31		
Total (A+B):			77.125,31		

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:				
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**		

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331061327235641035
06/01/2026 13:40:50

Cliente

Agência	315-8
Conta	2032-X PMS MIN SAUDE DENGUE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.207,47			1.515,013518		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.228,57			1.515,013518		1.515,013518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,10
SALDO ATUAL =	2.228,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG860452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310613272356411
06/01/2026 13:40:25

Cliente

Agência	315-8
Conta	2032-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061224070081032
06/01/2026 12:52:21

Cliente - Conta atual

Agência	315-8	
Conta corrente	283144-9	PREF MUN SAPUCAIA
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
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	11.631,05 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,31 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.514,74 D	0,00 C
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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081033
06/01/2026 12:52:59

Cliente

Agência	315-8
Conta	283144-9 PREF MUN SAPUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.714,86			8.040,042414		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.514,74			7.831,330894	1,470342673	15.871,373308
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.346,60			15.871,373308		15.871,373308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.714,86
APLICAÇÕES (+)	11.514,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,00
SALDO ATUAL =	23.346,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061224070081063
06/01/2026 13:11:02

Cliente - Conta atual

Agência	315-8
Conta corrente	31339-4 P M S IMPOSTOS TAXAS
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		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	715,25 C	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	11,08 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.777	1,81 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	702,36 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	272,37 C	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.777	2,77 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	2,77 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.777	1,81 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	265,02 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	183,32 C	
03/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	559.945.000.000.916	202,98 D	
				03/12 13:14 ELETRICA 3 RIOS LTDA			
03/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	559.945.000.000.916	657,20 D	
				03/12 13:14 ELETRICA 3 RIOS LTDA			
03/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	559.945.000.000.916	1.565,69 D	
				03/12 13:14 ELETRICA 3 RIOS LTDA			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	2,77 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	5,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.777	1,81 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.252,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	528,86 C	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	5,54 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	523,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	820,50 C	
05/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	11,09 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	809,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	2.406,78 C	
08/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	5,54 D	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	560 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	99,79 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.301,45 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	2.963,01 C	
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	19,40 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.777	3,61 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.940,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	853,59 C	
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	848,05 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	3.740,24 C	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	16,62 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.777	5,42 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.715,43 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	3.548,04 C	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	11,09 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	8,32 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.528,63 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	167.575,09 C	
15/12/2025	0000	13105	438 TED	121.501	150.000,00 D	
			104 2072 029136393000186 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.186	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.553,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	5.061,67 C	
16/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.356.000.040.775	11.440,80 D	
			16/12 16:16 APAE ALEM PARAIBA MG			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	11,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	16,62 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.777	8,31 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.415,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	840,91 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	11,09 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.777	3,61 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	823,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	17.113,12 C	
18/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.073.034	5.000,00 D	
			18/12 15:54 PREF.MUN.SAPUCAIA			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	97,01 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.013,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	537,87 C	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	8,32 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	526,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	1.834,30 C	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	50.000,00 D	
			104 2072 029138393000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	63,75 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.603	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.242,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	5.614,40 C	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	5,54 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	8,31 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.600,55 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	1.291,35 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	5,54 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.283,04 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	24,72 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	5,54 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19,18 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	99,23 C	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

29/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96,46 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	6.129,62 C	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.777	5,54 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	47,12 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.777	2,77 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.071,42 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.777	1.316,19 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.777	41,58 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.274,61 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081064
06/01/2026 13:11:32

Cliente

Agência	315-8
Conta	31339-4 P M S IMPOSTOS TAXAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.452,71			7.860,127787		
01/12/2025	APLICAÇÃO	702,36			481,827230	1,457700927	8.341,955017
02/12/2025	APLICAÇÃO	265,02			181,729283	1,458323032	8.523,684300
03/12/2025	RESGATE	2.252,67			1.544,041774	1,458943688	6.979,642526
	Aplicação 18/11/2025	957,44			656,252765		
	Aplicação 19/11/2025	275,65			188,940533		
	Aplicação 21/11/2025	762,29			522,497498		
	Aplicação 24/11/2025	216,68			148,518575		
	Aplicação 25/11/2025	40,61			27,832403		
04/12/2025	APLICAÇÃO	523,32			358,554799	1,459525853	7.338,197325
05/12/2025	APLICAÇÃO	809,41			554,333096	1,460150954	7.892,530421
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.301,45			1.575,461075	1,460810448	9.467,991496
09/12/2025	APLICAÇÃO	2.940,00			2.011,695875	1,461453511	11.479,687371
10/12/2025	APLICAÇÃO	848,05			580,023638	1,462095583	12.059,711009
11/12/2025	APLICAÇÃO	3.715,43			2.540,068510	1,462728263	14.599,779519
12/12/2025	APLICAÇÃO	3.528,63			2.411,296977	1,463374289	17.011,076496
15/12/2025	APLICAÇÃO	17.553,70			11.990,164566	1,464008263	29.001,241062
16/12/2025	RESGATE	6.415,14			4.379,993566	1,464645987	24.621,247496
	Aplicação 25/11/2025	212,12			144,825144		
	Aplicação 26/11/2025	2.749,57			1.877,290732		
	Aplicação 28/11/2025	3.453,45			2.357,877690		
17/12/2025	APLICAÇÃO	823,44			561,962518	1,465293455	25.183,210014
18/12/2025	APLICAÇÃO	12.013,34			8.195,054972	1,465925493	33.378,264986
19/12/2025	APLICAÇÃO	526,78			359,193304	1,466564086	33.737,458290
22/12/2025	RESGATE	48.242,53			32.880,050686	1,467227361	857,407604
	Aplicação 28/11/2025	2.840,69			1.936,092447		
	Aplicação 01/12/2025	706,95			481,827230		
	Aplicação 02/12/2025	266,64			181,729283		
	Aplicação 04/12/2025	526,08			358,554799		
	Aplicação 05/12/2025	813,33			554,333096		
	Aplicação 08/12/2025	2.311,56			1.575,461075		
	Aplicação 09/12/2025	2.951,62			2.011,695875		
	Aplicação 10/12/2025	851,03			580,023638		
	Aplicação 11/12/2025	3.726,87			2.540,068510		
	Aplicação 12/12/2025	3.537,92			2.411,296977		
	Aplicação 15/12/2025	17.592,30			11.990,164566		
	Aplicação 17/12/2025	824,53			561,962518		
	Aplicação 18/12/2025	11.293,01			7.696,840672		
23/12/2025	APLICAÇÃO	5.600,55			3.815,495392	1,467843471	4.672,902996
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.283,04			873,730529	1,468461908	5.546,633525
26/12/2025	APLICAÇÃO	19,18			13,055564	1,469105384	5.559,689089
29/12/2025	APLICAÇÃO	95,46			65,631940	1,469711231	5.625,321029
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.071,42			4.129,255112	1,470342673	9.754,576141
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.274,61			866,499120	1,470988221	10.621,075261
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.623,48			10.621,075261		10.621,075261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.452,71
APLICAÇÕES (+)	60.896,19
RESGATES (-)	56.910,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,92
SALDO ATUAL =	15.623,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 31339-4 IMPOSTOS E TAXAS	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.31.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	15.623,48
Débitos - Anexo I (B)	6.439,53
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	22.063,01

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061224070081067
06/01/2026 13:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 315-8
Conta corrente 31694-6 PM SAPUCAIA -SNA
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		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,90 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,23 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,86 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,86 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	102,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,21 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,73 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,89 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,83 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,65 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	888,45 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,19 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,56 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.379,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,63 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,22 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,09 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,10 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,56 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	608,80 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,53 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,02 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,26 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,77 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	167,58 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,77 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,57 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,28 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,21 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	261,83 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,72 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,61 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,62 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	312,95 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,22 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,25 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,47 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	244,03 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.515,05 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,66 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,97 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,07 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,96 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.010,71 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,36 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,55 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,31 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,09 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	569,62 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,01 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,42 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,29 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,94 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,65 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	283,31 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	500,94 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,16 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,14 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	582,24 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,15 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,22 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,14 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,14 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	240,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,36 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	699,66 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,15 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	478,10 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,41 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.831,68 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,79 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.772,39 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.565,12 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,30 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.554,60 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	577,23 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	874,47 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,27 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,54 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,65 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.058,16 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,48 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,62 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	702,69 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	495,39 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,41 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.735,59 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.268,84 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,40 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.045,05 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,78 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,00 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.580,07 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.758,01 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.088,83 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.689,28 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,83 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.502,93 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.232,95 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.358,28 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.917,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362,33 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,90 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	419,29 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,16 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,26 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,60 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,33 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	165,38 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	922,73 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.213,08 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,26 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,70 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.329,58 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.029,38 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,19 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.763,11 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081028572657009
08/01/2026 10:33:06

Cliente

Agência	315-8
Conta	31694-6 PM SAPUCAIA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.450,42			4.426,996411		
01/12/2025	APLICAÇÃO	102,85			70,556311	1,457700927	4.497,552722
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.379,01			945,613536	1,458323032	5.443,166258
03/12/2025	APLICAÇÃO	608,80			417,288209	1,458943688	5.860,454467
04/12/2025	APLICAÇÃO	167,58			114,818110	1,459525853	5.975,272577
05/12/2025	APLICAÇÃO	261,83			179,317076	1,460150954	6.154,589653
08/12/2025	APLICAÇÃO	312,95			214,230395	1,460810448	6.368,820048
09/12/2025	APLICAÇÃO	244,03			166,977600	1,461453511	6.535,797648
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.010,71			2.059,174540	1,462095583	8.594,972188
11/12/2025	APLICAÇÃO	569,62			389,422980	1,462728263	8.984,395168
12/12/2025	APLICAÇÃO	283,31			193,600504	1,463374289	9.177,995672
15/12/2025	APLICAÇÃO	582,24			397,702673	1,464008263	9.575,698345
16/12/2025	APLICAÇÃO	240,65			164,305915	1,464645987	9.740,004260
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.831,68			1.250,043118	1,465293455	10.990,047378
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.554,60			2.424,816279	1,465925493	13.414,863657
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.058,16			1.403,389064	1,466564086	14.818,252721
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.735,59			1.182,904603	1,467227361	16.001,157324
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.580,07			1.757,728293	1,467843471	17.758,885617
24/12/2025	APLICAÇÃO	24.917,64			16.968,530041	1,468461908	34.727,415658
26/12/2025	APLICAÇÃO	419,29			285,404984	1,469105384	35.012,820642
29/12/2025	APLICAÇÃO	165,38			112,525506	1,469711231	35.125,346148
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.213,08			825,032165	1,470342673	35.950,378313
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.763,11			3.238,034086	1,470988221	39.188,412399
31/12/2025	SALDO ATUAL	57.645,69			39.188,412399		39.188,412399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.450,42
APLICAÇÕES (+)	51.002,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,09
SALDO ATUAL =	57.645,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 31694-6 SNA-NAC	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.09.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	57.645,69
Débitos - Anexo I (B)	275,59
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	57.921,28

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento: 07/01/2026
Data Emissão: 08/01/2026
Hora Emissão: 14:51:25

3182 - SICOOB CREDIMATA

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	MUNICIPIO DE SAPUCAIA		
ENDEREÇO:	MIGUEL COUTO FILHO240	**BAIRRO:**	CENTROSapucaiaRJ
CEP:	25.880-000	**TELEFONE:**	(24) 2271-1181
CPF/CNPJ:	29.138.393/0001-86	**CONTA:**	318.202.282-2

PERÍODO: DEZEMBRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 28/11/2025:	2.769,16
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	30.44
Resgates Líquidos:	0.00
Imposto de Renda Retido:	0.00
IOF Retido:	0.00
Rendimento Líquido:	30.44
Saldo Bruto em 31/12/2025:	2.799,60
Imposto de Renda Previsto:	0,00
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 31/12/2025:	2.799,60

REM116 Pág.1/ 1

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

09/01/2026 - 10:16:25

Cooperativa: 3182-8 / SICOOB CREDIMATA
Conta: 318.202.282-2 / MUNICIPIO DE SAPUCAIA
Periodo: 01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
24/11		SALDO ANTERIOR	R$ 77.369,60C
24/11		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
24/11		SALDO BLOQUEIO JUDICIAL ANTERIOR	R$ 32.508,08C
		SALDO DO DIA	R$ 77.369,60C
01/12	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	R$ 3.305,93C
01/12	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	R$ 10,56D
		SALDO DO DIA	R$ 80.664,97C
08/12	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	R$ 2.990,16C
12	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	R$ 8,64D
		SALDO DO DIA	R$ 83.646,49C
15/12	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	R$ 1.330,46C
15/12	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	R$ 4,80D
		SALDO DO DIA	R$ 84.972,15C
22/12	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	R$ 21,12D
22/12	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	R$ 36.107,59C
		SALDO DO DIA	R$ 121.058,62C
29/12	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	R$ 2.639,05C
29/12	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	R$ 6,72D
		SALDO DO DIA	R$ 123.690,95C

RESUMO

Saldo em conta:	123.690,95C
eque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**123.690,95C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	32.508,08C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	8,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 756 - BANCO

Conta Bancária nº: 318202282-2 SICOOB	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.000001	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	126.490,55
Débitos - Anexo I (B)	32.508,08
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	158.998,63

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360612240700811
06/01/2026 12:53:57

Cliente

Agência	315-8
Conta	48644-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081036
06/01/2026 12:54:26

Cliente

Agência	315-8
Conta	48644-2 PM SAPUCAIA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80,85			55,490318		
31/12/2025	SALDO ATUAL	81,63			55,490318		55,490318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	81,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061224070081012
06/01/2026 12:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 315-8
Conta corrente 77981-4 PREF.MUN.SAPUCAIA
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
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.840,00 D	
				756 3003 038068097000147 HENRYTECH COM			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.575,00 D	
				756 3003 038068097000147 HENRYTECH COM			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.116.882	13.08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.116.883	13.08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.441.16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.179,60 D	
				756 3003 038068097000147 HENRYTECH COM			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.004.655	13.08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.192,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.079.419	10.869,04 D	
				05/12 16:41 SERVIO 00029138393000186			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	550.356.000.017.684	13.132,18 D	
				05/12 16:41 SENGE SAPUCAIA CONST LTD			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	613,58 D	
				ENERGISA MINAS RIO D			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	3.000,00 D	
				05/12 16:37 IMUNI HOUSE DEDETIZACAO L			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	7.073,06 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	4.861,07 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	6.927,61 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	11.404,94 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.745,43 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	6.286,80 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	3.419,09 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	8.098,99 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	8.404,53 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	666.38 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.513	1.517,30 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.514	676,64 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.515	225,55 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.516	1.671,08 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.517	1.865,87 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.518	1.660,83 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.519	369,08 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.520	799,66 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.521	1.599,32 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.522	2.348,64 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.523	1.291,76 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.524	1.830,45 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.525	1.414,78 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.526	553,61 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.527	328,07 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.528	603,94 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.529	3.444,68 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.530	850,92 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.531	598,35 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.532	2.122,17 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.533	615,12 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.534	2.013,12 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.535	4.449,37 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.536	5.498,80 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.537	2.022,44 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.538	451,09 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.539	1.486,54 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	120.540	184,54 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	553,61 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542	1.138,91 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.543	14,30 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.544	32,56 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.545	14,52 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.546	4,84 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.547	35,86 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.548	40,04 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.549	35,64 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.550	7,92 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.551	17,16 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.552	34,32 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.553	50,40 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.554	27,72 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.555	39,28 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.556	30,36 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.557	11,88 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.558	7,04 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.559	12,96 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.560	73,92 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.561	18,26 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.562	12,84 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.563	45,54 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.564	14,52 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.565	13,20 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.566	43,20 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.567	95,48 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.568	118,00 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.569	43,40 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	120.570	9,68 D
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	120.571	31,90 D
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	120.572	3,96 D
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	120.573	11,88 D
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	120.574	24,44 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.575	60,47 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.576	115,72 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.577	114,87 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.578	121,51 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.579	119,79 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.580	117,33 D
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	120.581	428,52 D
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	120.582	602,50 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.583	843,01 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.584	786,30 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.585	773,09 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.586	3.051,77 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.587	3.051,77 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.588	3.051,77 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.589	3.051,77 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.590	732,27 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.591	732,27 D
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	120.592	228,87 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	120.593	106,95 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	120.594	548,66 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	120.595	656,16 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	120.596	597,64 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	120.597	497,59 D
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.032	13,08 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.033	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.034	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.035	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.036	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.037	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.038	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.039	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.040	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.041	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.042	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.043	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.044	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.045	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.046	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.047	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.048	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.049	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.050	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.051	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.052	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.053	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.054	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.055	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.056	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.057	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.058	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.059	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.060	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.061	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.062	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.063	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.064	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.065	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.066	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.067	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.068	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.069	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.070	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.005.071	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.330.911	9,76 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152.589,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	676,64 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
08/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.802	519,20 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	8.657,74 D	
			756 3182 045349201000137 CR TOP EVENTO			
08/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.804	412,50 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
08/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.805	402,26 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	24.194,72 D	
			237 0556 010594755000115 FAMA LOCACAO			
08/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.807	7,59 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
08/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.808	195,80 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	4.214,20 D	
			756 3182 045349201000137 CR TOP EVENTO			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	163,41 D	
			756 3182 045349201000137 CR TOP EVENTO			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	7.441,50 D	
			237 0556 010594755000115 FAMA LOCACAO			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	24.604,80 D	
			237 0556 010594755000115 FAMA LOCACAO			
08/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.813	528,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.814	122,06 D	
			ENERGISA MINAS RIO D			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.815	112,87 D	
			ENERGISA MINAS RIO D			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.816	38,43 D	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			ENERGISA MINAS RIO D			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.817	34,34 D	
			ENERGISA MINAS RIO D			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.716	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.717	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.718	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.719	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.720	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.721	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.722	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.417,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.907.755	1.842.800,80 C	
			237 6836 01031100000148 IAPSS INST DE			
09/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.069.254	1.842.800,80 D	
			09/12 15:12 APORTE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.842.800,80 D	
			237 6836 001031100000148 IAPSS INSTITU			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.902	10.500,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.298	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.853.314,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.018.403	16.090,00 D	
			15/12 15:52 AMAZON DESENVOLVIMENTO D			
15/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	559.945.000.001.280	2.117,75 D	
			15/12 15:52 OTACOM T LTDA			
15/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	559.945.000.001.280	2.359,00 D	
			15/12 15:52 OTACOM T LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.492,87 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.381,19 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	12.633,46 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	17.216,95 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.372,46 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	5.751,43 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	12.879,11 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	12.458,64 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	3.719,91 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	2.752,77 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	96.799,30 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	4.508,18 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	1.461,73 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	1.780,96 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	1.118,73 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	2.772,48 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	1.064,12 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	8.832,39 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	3.650,17 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	484,88 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	1.090,64 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	8.809,90 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	8.682,06 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	4.558,17 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	1.758,31 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	849,39 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	1.698,25 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	11.700,39 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	264,00 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	3.717,32 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	8.693,00 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	36.639,83 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.533	14.377,69 D
			756 3010 005512404000188 METAS CONSULT		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.534	14.377,69 D
			756 3010 005512404000188 METAS CONSULT		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.193	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.194	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.195	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.196	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.197	13,08 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.198	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.199	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.200	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.201	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.202	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.203	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.204	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.205	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.206	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.207	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.208	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.209	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.210	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.211	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.212	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.213	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.214	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.215	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.216	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.217	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.218	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.219	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.220	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.221	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.222	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.223	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.224	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.225	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.226	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	334.359,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.028.782	594,00 D	
			17/12 11:50 SENTINELA DO VALE COMERC			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.016.253	3.395,00 D	
			17/12 11:49 FERRAGENS COELHO LTDA			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.016.253	8.735,30 D	
			17/12 11:49 FERRAGENS COELHO LTDA			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.043.838	4.680,00 D	
			17/12 11:49 DISTRIBUIDORA TIJOTELHAS			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.043.838	2.255,00 D	
			17/12 11:49 DISTRIBUIDORA TIJOTELHAS			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.043.838	813,50 D	
			17/12 11:49 DISTRIBUIDORA TIJOTELHAS			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.089.681	298,60 D	
			17/12 11:49 VRM C SERVICOS LTDA			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.087.238	5.187,00 D	
			17/12 11:50 IBBA I C B LTDA			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.555	8.080,38 D	
			17/12 11:49 SAMUEL SILVA MOURA EIREL			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.555	3.069,00 D	
			17/12 11:49 SAMUEL SILVA MOURA EIREL			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.555	4.220,00 D	
			17/12 11:49 SAMUEL SILVA MOURA EIREL			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.555	3.069,00 D	
			17/12 11:49 SAMUEL SILVA MOURA EIREL			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.555	20.190,06 D	
			17/12 11:49 SAMUEL SILVA MOURA EIREL			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.584	79,85 D	
			17/12 11:49 VALENTE R P SERVICOS			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.019.584	1.221,00 D	
			17/12 11:49 VALENTE R P SERVICOS			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	559.945.000.000.917	370,30 D	
			17/12 11:49 ELETROFIOS LTDA			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	559.945.000.000.917	1.131,60 D	
			17/12 11:49 ELETROFIOS LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	27.579,20 D	
			237 1804 010473681000169 JIT SERVICOS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.009,04 D	
			237 6763 026107183000132 A.L ESTRUTURA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	160,96 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	3.361,17 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.705	72,13 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	24.604,80 D	
			237 0556 010594755000115 FAMA LOCACAO			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.707	528,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	24.604,80 D	
			237 0556 010594755000115 FAMA LOCACAO			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.709	528,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	27.960,00 D	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			237 0556 010594755000115 FAMA LOCACAO		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.711	600,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1888 012664947000186 NOVA SECOR SE	121.712	1.859,49 D
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.713	80,51 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1888 012664947000186 NOVA SECOR SE	121.714	6.326,10 D
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.715	273,90 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1888 012664947000186 NOVA SECOR SE	121.716	4.035,28 D
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.717	174,72 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1888 012664947000186 NOVA SECOR SE	121.718	4.504,95 D
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.719	195,05 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C	121.720	1.120,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C	121.721	1.834,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C	121.722	975,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C	121.723	3.308,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C	121.724	1.535,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C	121.725	3.060,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 045539312000106 COMERCIAL PEL	121.726	1.000,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1023 040619473000196 ANDRE L T DE	121.727	2.170,44 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1023 040619473000196 ANDRE L T DE	121.728	5.720,52 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1023 040619473000196 ANDRE L T DE	121.729	9.089,60 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4092 047725628000118 PRIMER SOLUCO	121.730	3.738,37 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 046344050000197 SUL AGUA EQUI	121.731	612,50 D
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	121.732	279,08 D
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	121.733	1.767,31 D
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	121.734	112,33 D
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	121.735	234,29 D
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	121.736	886,11 D
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	121.737	130,82 D
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	121.738	114,08 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.739	850,48 D
			756 3182 045349201000137 CR TOP EVENTO		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.740	1.137,16 D
			756 3182 045349201000137 CR TOP EVENTO		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.741	39,52 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.742	52,84 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.743	145,00 D
			336 0001 007267233000102 REZEILE MATER		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.744	24.555,78 D
			336 0001 007267233000102 REZEILE MATER		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.745	323,38 D
			336 0001 007267233000102 REZEILE MATER		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.746	151.960,98 D
			237 0556 010594755000115 FAMA LOCACAO		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.747	9.005,63 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.748	10.083,00 D
			756 3003 050658992000117 F. S. MAQUINA		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.006	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.007	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.008	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.009	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.010	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.011	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.012	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.013	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.014	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.015	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.016	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.017	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.018	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.019	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.020	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.021	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.022	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.023	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.024	13,08 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.025	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.026	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.027	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.028	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.029	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.030	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.031	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.032	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.033	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.034	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	435.068,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	105,46 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.557,87 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.312,69 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	9.119,26 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.863,96 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	492,85 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	4.324,83 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.005.297	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.005.298	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.005.299	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.005.300	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.005.301	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.005.302	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.005.303	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.868,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.126,39 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	615,12 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.903	8.723,90 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.904	748,40 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.905	358,82 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.906	5.960,34 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.907	902,18 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.908	2.988,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.909	3.898,75 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.910	799,66 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.911	417,54 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.912	12.358,32 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.913	1.845,36 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.914	4.926,56 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.915	2.313,23 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.916	2.481,73 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.917	3.697,81 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.918	5.936,84 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.919	2.941,03 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.920	440,84 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.921	1.192,96 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.922	3.517,74 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO	121.923	15.626,29 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.924	59,81 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.925	13,20 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.926	187,21 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.927	16,06 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.928	7,70 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.929	127,90 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos SAPUCAIA TRIBUTOS	121.930	19,36 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.931	64,12 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.932	83,66 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.933	17,16 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.934	8,96 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.935	265,20 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.936	39,60 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.937	105,72 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.938	49,64 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.939	53,26 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.940	79,35 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.941	127,40 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.942	63,11 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.943	9,46 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.944	25,60 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.945	75,49 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.946	335,33 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.947	125,20 D
			LIGHT		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.651	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.652	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.653	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.654	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.655	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.656	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.657	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.658	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.659	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.660	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.661	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.662	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.663	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.664	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.665	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.666	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.667	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.668	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.669	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.670	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.671	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.672	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.673	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86.078,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	402,41 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	13.665,08 D	
			756 3182 045349201000137 CR TOP EVENTO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	10.022,59 D	
			237 6763 026107183000132 A.L ESTRUTURA			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.304	634,92 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.148	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.149	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.751,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.867,78 C	
24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.187.804,99 C	
24/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.016.926	6.810,00 D	
			24/12 10:26 CANAA DE CARMO DISTRIBUI			
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	248,67 D	
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.878,04 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	25.087,79 D	
			104 1023 040619473000196 ANDRE L T DE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	35.985,92 D	
			104 1023 040619473000196 ANDRE L T DE			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.071.214	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.071.215	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.132.636,19 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.211,75 C	
26/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	919.313,98 C	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

26/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,11 D	
26/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.193,13 D	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	933.100,49 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	47.749,29 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	32.273,87 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	43.448,62 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	7.845,43 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	33.730,53 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	91.777,05 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	15.302,30 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	13.401,81 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	262,65 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	2.834,81 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.645	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.646	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.647	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.648	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.649	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.650	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.651	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.652	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.653	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.654	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	288.757,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.095,51 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.683,71 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.778,18 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.199,37 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.218,16 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.120,57 D	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.972,86 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	307,56 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	5.109,60 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	9.290,18 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	6.774,52 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.066,21 D
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.013	152,26 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.014	229,26 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.015	102,54 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.016	68,66 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.017	47,60 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.018	88,42 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.019	42,34 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.020	6,60 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.021	109,65 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.022	199,36 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.023	145,38 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.024	22,88 D
			SAPUCAIA TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.025	9.959,72 D
			LIGHT		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	909,86 D
			341 6117 007714104000107 GIGA MAIS FIB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	8.139,72 D
			341 6117 007714104000107 GIGA MAIS FIB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	909,86 D
			341 6117 007714104000107 GIGA MAIS FIB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	9.155,25 D
			341 6117 007714104000107 GIGA MAIS FIB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	909,86 D
			341 6117 007714104000107 GIGA MAIS FIB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	10.315,85 D
			341 6117 007714104000107 GIGA MAIS FIB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	909,86 D
			341 6117 007714104000107 GIGA MAIS FIB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	10.246,35 D
			341 6117 007714104000107 GIGA MAIS FIB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	229.828,49 D
			104 2072 002911953000137 FUNDO MUNICIP		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.035	689.485,49 D	
			104 2072 029138393000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.318	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.319	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.320	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.321	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.322	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.323	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.324	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.325	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.326	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.327	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.328	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.329	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.330	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.331	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.332	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.333	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.334	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.335	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.336	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.337	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.338	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.339	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.028.889,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081007
06/01/2026 12:33:58

Cliente

Agência	315-8
Conta	77981-4 PREF MUN SAPUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	387.402,55			101.647,198552		
31/12/2025	SALDO ATUAL	391.522,37			101.647,198552		101.647,198552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.402,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.119,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.119,82
SALDO ATUAL =	391.522,37

Valor da Cota

28/11/2025	3,811246701
31/12/2025	3,851777317

Rentabilidade

No mês	1,0634
No ano	12,3790
Últimos 12 meses	12,3790

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.640.795,95			8.777.540,486615		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.795.254,74			8.777.540,486615		8.777.540,486615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.640.795,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.458,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.458,79
SALDO ATUAL =	13.795.254,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,554056739
31/12/2025	1,571653786

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2027
Últimos 12 meses	13,2027

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.301.993,81			12.560.870,195755		
02/12/2025	RESGATE	14.441,16			9.902,579664	1,458323032	12.550.967,616091
	Aplicação 20/02/2025	14.441,16			9.902,579664		
03/12/2025	RESGATE	8.192,68			5.615,487470	1,458943688	12.545.352,128621
	Aplicação 20/02/2025	8.192,68			5.615,487470		
05/12/2025	RESGATE	152.589,52			104.502,565014	1,460150954	12.440.849,563607
	Aplicação 20/02/2025	152.589,52			104.502,565014		
08/12/2025	RESGATE	72.417,62			49.573,591221	1,460810448	12.391.275,972386
	Aplicação 20/02/2025	72.417,62			49.573,591221		
09/12/2025	RESGATE	1.853.314,44			1.268.130,957333	1,461453511	11.123.145,015053
	Aplicação 20/02/2025	1.071.609,45			733.249,088051		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

	Aplicação 24/02/2025	12.468,27	8.531,420188		
	Aplicação 14/03/2025	21,66	14,816106		
	Aplicação 28/03/2025	769.215,06	526.335,632988		
15/12/2025	RESGATE	334.359,84	228.386,579810	1,464008263	10.894.758,435243
	Aplicação 28/03/2025	334.359,84	228.386,579810		
17/12/2025	RESGATE	435.068,23	296.915,425723	1,465293455	10.597.843,009520
	Aplicação 28/03/2025	435.068,23	296.915,425723		
18/12/2025	RESGATE	22.868,48	15.600,028862	1,465925493	10.582.242,980658
	Aplicação 28/03/2025	22.868,48	15.600,028862		
19/12/2025	RESGATE	86.078,15	58.693,752848	1,466564086	10.523.549,227810
	Aplicação 28/03/2025	86.078,15	58.693,752848		
23/12/2025	RESGATE	24.751,16	16.862,261194	1,467843471	10.506.686,966616
	Aplicação 28/03/2025	24.751,16	16.862,261194		
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.132.636,19	771.307,845187	1,468461908	11.277.994,811803
26/12/2025	APLICAÇÃO	933.100,49	635.148,778407	1,469105384	11.913.143,590210
29/12/2025	RESGATE	288.757,16	196.472,037438	1,469711231	11.716.671,552772
	Aplicação 28/03/2025	11.843,64	8.058,483016		
	Aplicação 31/03/2025	276.913,52	188.413,554422		
30/12/2025	RESGATE	1.028.889,45	699.761,673856	1,470342673	11.016.909,878916
	Aplicação 31/03/2025	645.462,44	438.987,762470		
	Aplicação 28/04/2025	383.427,01	260.773,911386		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.205.744,66	11.016.909,878916		11.016.909,878916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.301.993,81
APLICAÇÕES (+)	2.065.736,68
RESGATES (-)	4.321.727,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.742,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.742,06
SALDO ATUAL =	16.205.744,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061224070081009
06/01/2026 12:34:32

Cliente - Conta atual

Agência	315-8
Conta corrente	11316-6 P M DE SAPUCAIA DNPM CFEM
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		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.656,95 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,56 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.580,39 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,62 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.749,89 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,49 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.733,02 D	0,00 C
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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081016
06/01/2026 12:41:41

Cliente

Agência	315-8
Conta	11316-6 P M DE SAPUCAIA DNPM CFEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	68.719,08			47.162,698733		
01/12/2025	APLICAÇÃO	7.580,39			5.200,236797	1,457700927	52.362,935530
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.733,02			1.180,159996	1,468461908	53.543,095526
31/12/2025	SALDO ATUAL	78.761,26			53.543,095526		53.543,095526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.719,08
APLICAÇÕES (+)	9.313,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,77
SALDO ATUAL =	78.761,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360612240700811
06/01/2026 12:44:48

Cliente

Agência	315-8
Conta	19431-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG860452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081020
06/01/2026 12:45:25

Cliente

Agência	315-8
Conta	19431-X PM SAPUCAIA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,16			0,109812		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,16			0,109812		0,109812

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061224070081022
06/01/2026 12:46:17

Cliente - Conta atual

Agência	315-8
Conta corrente	19861-7 PM SAPUCAIA-PNAT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.482,24 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.705,75 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.900,67 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.717,63 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	14.251,28 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.479,18 D	
				756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.536,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081023
06/01/2026 12:47:33

Cliente

Agência	315-8
Conta	19861-7 PM SAPUCAIA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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	34.789,86			23.987,237310		
30/12/2025	RESGATE	34.536,75			23.599,489510	1,463453266	387,747800
	Aplicação 27/03/2025	2.714,36			1.854,764069		
	Aplicação 31/03/2025	6.157,48			4.207,498749		
	Aplicação 07/04/2025	5.067,70			3.462,835949		
	Aplicação 03/09/2025	16.314,44			11.147,903759		
	Aplicação 04/09/2025	4.282,77			2.926,486984		
31/12/2025	SALDO ATUAL	567,69			387,747800		387,747800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.789,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.536,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,58
SALDO ATUAL =	567,69

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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360612240700811
06/01/2026 13:02:17

Cliente

Agência	315-8
Conta	20378-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG980452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081047
06/01/2026 13:02:42

Cliente

Agência	315-8
Conta	20378-5 PM SAPUCAIA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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	128.098,95			88.322,849952		
31/12/2025	SALDO ATUAL	129.311,45			88.322,849952		88.322,849952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.098,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.212,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.212,50
SALDO ATUAL =	129.311,45

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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3360612240700811
06/01/2026 12:48:21

Cliente

Agência	315-8
Conta	20469-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

G336061224070081026
06/01/2026 12:49:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	315-8
Conta	20469-2 PM SAPUCAIA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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	6.446,16			4.444,557121		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.507,17			4.444,557121		4.444,557121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.446,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,01
SALDO ATUAL =	6.507,17

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: JG860452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061224070081029
06/01/2026 12:51:02

Cliente - Conta atual

Agência	315-8
Conta corrente	24000-1 PREF MUN DE SAPUCAIA
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
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.168,50 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
17/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.205.989	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.181,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	11.330,42 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,30 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.217,12 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

G336061224070081030
06/01/2026 12:51:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	315-8
Conta	24000-1 PREF MUN DE SAPUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.503.254,19			1.031.700,750485		
17/12/2025	RESGATE	10.181,58			6.948,492103	1,465293455	1.024.752,258382
	Aplicação 11/02/2022	10.181,58			6.948,492103		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.217,12			7.628,915494	1,470342673	1.032.381,173876
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.518.620,55			1.032.381,173876		1.032.381,173876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.503.254,19
APLICAÇÕES (+)	11.217,12
RESGATES (-)	10.181,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.330,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.330,82
SALDO ATUAL =	1.518.620,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061224070081032
06/01/2026 12:52:21

Cliente - Conta atual

Agência	315-8	
Conta corrente	283144-9	PREF MUN SAPUCAIA
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
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	11.631,05 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,31 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.514,74 D	0,00 C
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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081033
06/01/2026 12:52:59

Cliente

Agência	315-8
Conta	283144-9 PREF MUN SAPUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.714,86			8.040,042414		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.514,74			7.831,330894	1,470342673	15.871,373308
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.346,60			15.871,373308		15.871,373308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.714,86
APLICAÇÕES (+)	11.514,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,00
SALDO ATUAL =	23.346,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360612240700811
06/01/2026 12:53:57

Cliente

Agência	315-8
Conta	48644-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081036
06/01/2026 12:54:26

Cliente

Agência	315-8
Conta	48644-2 PM SAPUCAIA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80,85			55,490318		
31/12/2025	SALDO ATUAL	81,63			55,490318		55,490318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	81,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360612240700811
06/01/2026 12:55:06

Cliente

Agência	315-8
Conta	51210-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081039
06/01/2026 12:55:39

Cliente

Agência	315-8
Conta	51210-9 PM SAPUCAIA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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	334,82			230,853967		
31/12/2025	SALDO ATUAL	337,99			230,853967		230,853967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	337,99

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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061224070081042
06/01/2026 12:56:17

Cliente - Conta atual

Agência	315-8
Conta corrente	51784-4 PM SAPUCAIA-ALIME
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.058.029	713.14 D	
				05/12 16:38 MARCELO DA SILVA TEIXEIR			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.060.593	4.192,16 D	
				05/12 16:38 MARCELO FERNANDES REZEND			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.060.593	4.192.16 D	
				05/12 16:38 MARCELO FERNANDES REZEND			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.015.529	4.245,35 D	
				05/12 16:38 SULAMITA MARQUES SANTOS			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.019.174	62,88 D	
				05/12 16:38 ALBERT PITZER DE SOUZA			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.019.174	2.572,63 D	
				05/12 16:38 ALBERT PITZER DE SOUZA			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.019.782	3.362,79 D	
				05/12 16:38 JESSICA DA SILVA CARVALH			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.019.782	2.694,96 D	
				05/12 16:38 JESSICA DA SILVA CARVALH			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.171.172	1.984,83 D	
				05/12 16:38 ANA PAULA DE ARAUJO			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.171.172	9.353,56 D	
				05/12 16:38 ANA PAULA DE ARAUJO			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	553.470.000.007.835	3.673,06 D	
				05/12 16:38 SEBASTIAO NEI DE SOUZA			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	553.470.000.009.265	3.164,80 D	
				05/12 16:38 JOSE MARIA DE SOUZA			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	553.470.000.009.265	4.806,80 D	
				05/12 16:38 JOSE MARIA DE SOUZA			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	553.470.000.012.645	2.170,94 D	
				05/12 16:38 JOSE BATISTA DE SOUZA			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.007.322	3.325,00 D	
				05/12 16:38 M ISRAEL PEREIRA ME			
05/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.623	2.012,02 D	
				05/12 16:38 MARIA LUCIA VANTINE DE S			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.212,54 D	
				336 0001 00738642770 EDISON PEREIRA FI			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.739,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.007.322	7.171,00 D	
				15/12 13:24 M ISRAEL PEREIRA ME			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.171,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.539.086	3.48 C	
				104 2072 29138393000186 EDUCACAO IMP E			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.539.092	51.06 C	
				104 2072 29138393000186 EDUCACAO IMP E			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	1.770,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	120,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.837,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081043
06/01/2026 12:57:02

Cliente

Agência	315-8
Conta	51784-4 PM SAPUCAIA-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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	71.019,97			48.967,506550		
05/12/2025	RESGATE	53.739,62			36.973,665706	1,453456642	11.993,840844
	Aplicação 06/08/2025	28.446,07			19.571,322519		
	Aplicação 16/09/2025	25.293,55			17.402,343187		
15/12/2025	RESGATE	7.171,00			4.921,045561	1,457210650	7.072,795283
	Aplicação 16/09/2025	7.171,00			4.921,045561		
30/12/2025	RESGATE	1.837,23			1.255,407359	1,463453266	5.817,387924
	Aplicação 16/09/2025	1.837,23			1.255,407359		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.517,10			5.817,387924		5.817,387924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.019,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.747,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,98
SALDO ATUAL =	8.517,10

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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360612240700811
06/01/2026 13:05:48

Cliente

Agência	315-8
Conta	71837-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081051
06/01/2026 13:06:16

Cliente

Agência	315-8
Conta	71837-8 PM SAPUCAIA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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	194.304,69			133.971,003373		
31/12/2025	SALDO ATUAL	196.143,86			133.971,003373		133.971,003373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.304,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.839,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.839,17
SALDO ATUAL =	196.143,86

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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336061224070081053
06/01/2026 13:06:43

Cliente - Conta atual

Agência	315-8
Conta corrente	73011-4 PREF.MUN.SAPUCAIA
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
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	984.589,77 D	
				237 6836 001031100000148 IAPSS INSTITU			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.711	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	984.602,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.451,29 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,61 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	290,25 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.149,43 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,78 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,55 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		0000	13105	438 TED	122.201	816.690,40 D	
				237 6836 029138393000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.614	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	740.507,49 C	
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	76.195,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	159,45 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,89 D	
30/12/2025		0000	13105	438 TED	123.001	135.000,00 D	
				104 2072 029138393000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.233	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,02 C	
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	134.886,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081055
06/01/2026 13:07:29

Cliente

Agência	315-8
Conta	73011-4 PREF MUN SAPUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.194.106,87			2.698.811,930808		
22/12/2025	RESGATE	76.195,99			48.628,680290	1,566894054	2.650.183,250518
	Aplicação 11/02/2022	76.195,99			48.628,680290		
30/12/2025	RESGATE	134.886,77			85.868,849707	1,570846360	2.564.314,400811
	Aplicação 11/02/2022	134.886,77			85.868,849707		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.030.214,44			2.564.314,400811		2.564.314,400811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.194.106,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	211.082,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.190,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.190,33
SALDO ATUAL =	4.030.214,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,554056739
31/12/2025	1,571653786

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2027
Últimos 12 meses	13,2027

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.716.241,41			1.177.876,346599		
08/12/2025	RESGATE	984.602,85			674.011,369066	1,460810448	503.864,977533
	Aplicação 06/03/2025	176.419,97			120.768,558948		
	Aplicação 10/03/2025	441,28			302,078064		
	Aplicação 20/03/2025	47,63			32,606488		
	Aplicação 28/03/2025	243,39			166,615425		
	Aplicação 10/04/2025	1.908,61			1.306,538198		
	Aplicação 17/04/2025	509,03			348,456681		
	Aplicação 30/04/2025	68,74			47,056725		
	Aplicação 09/05/2025	285,67			195,555038		
	Aplicação 20/05/2025	76,16			52,134042		
	Aplicação 30/05/2025	312,88			214,183537		
	Aplicação 10/06/2025	1.194,10			817,423332		
	Aplicação 20/06/2025	112,64			77,109354		
	Aplicação 30/06/2025	66,18			45,305254		
	Aplicação 10/07/2025	802.916,57			549.637,747980		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.149,43			786,152433	1,462095583	504.651,129966
19/12/2025	APLICAÇÃO	69,53			47,410134	1,466564086	504.698,540100
22/12/2025	RESGATE	740.507,49			504.698,528452	1,467227361	0,011648
	Aplicação 10/07/2025	560.626,06			382.098,970997		
	Aplicação 18/07/2025	156,77			106,850071		
	Aplicação 30/07/2025	135.939,24			92.650,426190		
	Aplicação 08/08/2025	491,41			334,919017		
	Aplicação 20/08/2025	21,79			14,854197		
	Aplicação 29/08/2025	2.958,49			2.016,380479		
	Aplicação 10/09/2025	1.638,51			1.116,740813		
	Aplicação 19/09/2025	1.527,02			1.040,754193		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

	Aplicação 30/09/2025	1.845,29	1.257,668650	
	Aplicação 10/10/2025	30.942,24	21.088,919207	
	Aplicação 20/10/2025	460,78	314,045744	
	Aplicação 30/10/2025	668,80	455,825083	
	Aplicação 10/11/2025	1.771,15	1.207,143726	
	Aplicação 19/11/2025	236,93	161,479166	
	Aplicação 10/12/2025	1.153,46	786,152433	
	Aplicação 19/12/2025	69,55	47,398486	
30/12/2025	RESGATE	0,02	0,011648	1,470342673
	Aplicação 19/12/2025	0,02	0,011648	
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.716.241,41
APLICAÇÕES (+)	1.218,96
RESGATES (-)	1.725.110,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.649,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.649,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061224070081057
06/01/2026 13:08:08

Cliente - Conta atual

Agência	315-8
Conta corrente	73034-3 PREF.MUN.SAPUCAIA
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		0000	13105	375 Impostos	120.101	48,00 D	
				SAPUCAIA TRIBUTOS			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	298,69 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	550.356.000.012.180	1.225,77 D	
				02/12 16:02 W F FILGUEIRAS ME			
02/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	553.470.000.018.412	84,17 D	
				02/12 16:02 ROBERTO E RODRIGUES SILV			
02/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	559.945.000.000.355	1.630,23 D	
				02/12 16:02 SIDNEI ATAC LTDA ME			
02/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	559.945.000.001.290	1.276,41 D	
				02/12 16:02 MERC CAPRICHA PRECO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.216,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	385,47 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.801	212,45 D	
				SAPUCAIA TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	384,03 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.137,76 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	983.153,04 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	124.880,68 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.226.358,43 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.996,11 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	2.375,80 C	
10/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.077.063	3.580,74 D	
				10/12 14:05 SINDICATO RURAL DE SAPUC			
10/12/2025		0315	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.005.824	1.500,00 D	
				10/12 14:05 JUSSARA F J ALVARES			
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.352,90 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	13.512,38 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19,96 D	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	23,75 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	227.058,15 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	399,22 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	47.552,23 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	151.978,02 D	
			237 6836 001031100000148 IAPSS INSTITU			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	540.652,09 D	
			104 2072 001874741000164 CAMARA MUNICI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	75.988,91 D	
			237 6836 001031100000148 IAPSS INSTITU			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	100.000,00 D	
			104 2072 029138393000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	25.000,00 D	
			237 6836 013712697000175 FUNDO MUNICIP			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.006	1.684,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	500.000,00 D	
			237 6836 002911953000137 FUNDO MUNICIP			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.012.641	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.012.642	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.012.643	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.012.644	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.012.645	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.012.646	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.309,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	789.005,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13105	438 TED	121.101	770.415,06 D	
			237 6836 029138393000186 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.260	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770.428,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	557.114.000.023.919	3.060,00 D	
			15/12 15:51 A. R. LIMA LTDA			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.060,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.014.452	1.432,00 D	
			16/12 14:02 NEUZA MARLY POCIDONIO PE			
16/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.555	522,30 D	
			16/12 14:02 SAMUEL SILVA MOURA EIREL			
16/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.555	450,00 D	
			16/12 14:02 SAMUEL SILVA MOURA EIREL			
16/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.555	165,00 D	
			16/12 14:02 SAMUEL SILVA MOURA EIREL			
16/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.018.042	940,00 D	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			16/12 14:02 AMARILDO N ARAUJO			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	213,35 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.722,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.595	22,41 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.596	366,70 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.596	960,00 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.596	141,52 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.596	30,64 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.597	472,00 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.597	57,27 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.597	164,28 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.598	832,00 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.599	52,84 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.356.000.013.953	288,92 D	
			17/12 11:46 R M COM MAQ JAMAPARA LTD			
17/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.043.559	620,00 D	
			17/12 11:46 EAC EM 00029138393000186			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	135,75 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	366,70 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	22,41 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	832,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.705	960,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.706	57,27 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.707	141,52 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.708	472,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.709	133,84 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.710	12,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.711	59,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.712	824,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.713	618,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.714	24,12 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.715	18,09 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.716	12,06 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.717	11,26 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.718	30,76 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.719	10,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.720	6,20 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.721	52,84 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.722	30,64 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.723	164,28 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.804,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0315	99015	870 Transferência recebida	550.315.000.031.339	5.000,00 C	
			18/12 15:54 P M S IMPOSTOS TAXAS			
18/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.014.452	2.214,00 D	
			18/12 15:55 NEUZA MARLY POCIDONIO PE			
18/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.555	870,00 D	
			18/12 14:42 SAMUEL SILVA MOURA EIREL			
18/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.712.000.018.555	6.810,00 D	
			18/12 14:42 SAMUEL SILVA MOURA EIREL			
18/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.018.042	360,00 D	
			18/12 14:42 AMARILDO N ARAUJO			
18/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.018.042	240,00 D	
			18/12 14:42 AMARILDO N ARAUJO			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.494,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.968,98 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	911.107,92 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.730,24 C	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.840,75 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,30 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	196.815,37 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	346,04 D	
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.901	150.000,00 D	
			104 2072 029138393000186 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	199,41 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.010.647	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	628.369,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	450.000,00 D	
			104 2072 029138393000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	165.866,84 D	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			237 6836 001031100000148 IAPSS INSTITU			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.616	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.617	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615.893,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.088.452	80.000,00 C	
			237 6836 29138393000186 PREFEITURA MUN			
23/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.356.000.040.775	11.440,80 D	
			23/12 11:58 APAE ALEM PARAIBA MG			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	77.515,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.956,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.089.892	250.000,00 C	
			237 6836 29138393000186 PREFEITURA MUN			
24/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	550.356.000.012.180	877,40 D	
			24/12 11:03 W F FILGUEIRAS ME			
24/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.018.042	820,00 D	
			24/12 10:25 AMARILDO N ARAUJO			
24/12/2025	0315	99015	470 Transferência enviada	559.945.000.000.355	449,72 D	
			24/12 10:25 SIDNEI ATAC LTDA ME			
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.401	12,06 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.402	12,66 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
24/12/2025	0000	00000	27: BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247.828,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.015	78,00 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.016	160,96 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.016	69,44 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.016	11,21 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.017	91,20 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.017	130,85 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.018	12,45 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.019	63,80 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.019	183,35 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	50.000,00 D	
			341 6118 029138393000186 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	150.000,00 D	
			104 2072 029138393000186 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.903	66,40 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.904	22,41 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.905	91,20 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.906	69,44 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.907	63,80 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.908	78,00 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.909	183,35 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.910	130,85 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.911	160,96 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.912	11,21 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.913	12,45 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.640	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.006.641	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.114,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.430,64 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	983.754,63 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.841,20 C	
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	3.666,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.095.159	13,64 C	
			237 6836 29138393000186 ROYALTIES			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.471,84 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,41 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	209.437,04 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	368,24 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	928,28 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	19,92 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.153,89 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	67,68 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.666,60 D	
			756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	13,64 D	
			SAPUCAIA TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	453.000,00 D	
			104 2072 029138393000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	150.000,00 D	
			104 2072 029138393000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.009	221,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.010	174.800,60 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	100.000,00 D	
			104 2072 029138393000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.273	13,08 D	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.274	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.275	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.276	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.277	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.278	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.539,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
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: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061224070081058
06/01/2026 13:08:58

Cliente

Agência	315-8
Conta	73034-3 PREF MUN SAPUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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	6.550,74			4.516,663776		
01/12/2025	RESGATE	449,72			309,943914	1,450972190	4.206,719862
	Aplicação 10/11/2025	449,72			309,943914		
02/12/2025	RESGATE	4.216,58			2.904,790407	1,451595265	1.301,929455
	Aplicação 10/11/2025	2.445,14			1.684,450850		
	Aplicação 28/11/2025	1.771,44			1.220,339557		
03/12/2025	RESGATE	385,47			265,435906	1,452214983	1.036,493549
	Aplicação 28/11/2025	385,47			265,435906		
08/12/2025	RESGATE	212,45			146,106059	1,454080692	890,387490
	Aplicação 28/11/2025	212,45			146,106059		
09/12/2025	RESGATE	384,03			263,991995	1,454703200	626,395495
	Aplicação 28/11/2025	384,03			263,991995		
10/12/2025	APLICAÇÃO	789.005,72			542.150,674585	1,455325534	542.777,070080
11/12/2025	RESGATE	770.428,14			529.158,035690	1,455950941	13.619,034390
	Aplicação 28/11/2025	912,00			626,395495		
	Aplicação 10/12/2025	769.516,14			528.531,640195		
15/12/2025	RESGATE	3.060,00			2.099,902303	1,457210650	11.519,132087
	Aplicação 10/12/2025	3.060,00			2.099,902303		
16/12/2025	RESGATE	3.722,65			2.553,543888	1,457836702	8.965,588199
	Aplicação 10/12/2025	3.722,65			2.553,543888		
17/12/2025	RESGATE	2.804,00			1.922,571991	1,458462941	7.043,016208
	Aplicação 10/12/2025	2.804,00			1.922,571991		
18/12/2025	RESGATE	5.494,00			3.765,372478	1,459085398	3.277,643730
	Aplicação 10/12/2025	5.494,00			3.765,372478		
19/12/2025	APLICAÇÃO	628.369,13			430.476,776389	1,459705063	433.754,420119
22/12/2025	RESGATE	615.893,00			421.747,035165	1,460337474	12.007,384954
	Aplicação 10/12/2025	4.786,47			3.277,643730		
	Aplicação 19/12/2025	611.106,53			418.469,391435		
23/12/2025	RESGATE	8.956,05			6.130,237540	1,460962963	5.877,147414
	Aplicação 19/12/2025	8.956,05			6.130,237540		
24/12/2025	APLICAÇÃO	247.828,16			169.561,149709	1,461585749	175.438,297123
29/12/2025	RESGATE	200.114,97			136.799,867399	1,462830146	38.638,429724
	Aplicação 19/12/2025	8.597,27			5.877,147414		
	Aplicação 24/12/2025	191.517,70			130.922,719985		
30/12/2025	RESGATE	53.539,18			36.584,140569	1,463453266	2.054,289155
	Aplicação 24/12/2025	53.539,18			36.584,140569		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.007,64			2.054,289155		2.054,289155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.550,74
APLICAÇÕES (+)	1.665.203,01
RESGATES (-)	1.669.660,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,13
SALDO ATUAL =	3.007,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG960452 KELLY RAMOS VANTINE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPUCAIA, RJ	2072	7869	26/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPUCAI	02.911.953/0001-37	3703.000574427625-0	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.633,26C	203.453,778789
Aplicações	400.036,09C	320.736,270011
Resgates	545.486,93D	438.070,229439
Rendimento Bruto no Mês	1.392,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.574,50C	86.119,819362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	10.470,93D	8.458,425497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	17.892,29D	14.446,868449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	12.526,72D	10.109,943578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

05 / 12	RESGATE	10.051,48D	8.108,601960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	99.728,96D	80.379,710745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.542,00D	6.075,976025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	35.068,77C	28.239,408038
15 / 12	RESGATE	53.996,38D	43.441,765881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	422,55D	339,800602

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPUCAIA, RJ	2072	7869	26/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPUCAI	02.911.953/0001-37	3703.000574427625-0	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.633,26C	203.453,778789
Aplicações	400.036,09C	320.736,270011
Resgates	545.486,93D	438.070,229439
Rendimento Bruto no Mês	1.392,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.574,50C	86.119,819362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	31.204,46C	25.059,958624
22 / 12	RESGATE	4.937,00D	3.963,057859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	73.096,34D	58.649,828609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	3.911,48D	3.137,014654

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	333.762,86C	267.436,903348
30 / 12	RESGATE	250.841,80D	200.903,922458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPUCAI

Conta: 2072 | 3703 | 000574427625-0

Data: 26/01/2026 - 13:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.669,68 C
02/12/2025	241456	ENVIO TED	3.185,10 D	5.484,58 C
02/12/2025	241456	TAR TED IN	12,00 D	5.472,58 C
02/12/2025	304904	ENVIO TED	2.545,00 D	2.927,58 C
02/12/2025	304904	TAR TED IN	12,00 D	2.915,58 C
02/12/2025	463330	ENVIO TED	1.693,83 D	1.221,75 C
02/12/2025	463330	TAR TED IN	12,00 D	1.209,75 C
02/12/2025	051585	ENVIO TED	2.939,00 D	1.729,25 D
02/12/2025	051585	TAR TED IN	12,00 D	1.741,25 D
02/12/2025	021155	PG PREFEIT	60,00 D	1.801,25 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	10.470,93 C	8.669,68 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
03/12/2025	846004	ENVIO TED	1.889,86 D	6.779,82 C
03/12/2025	846004	TAR TED IN	12,00 D	6.767,82 C
03/12/2025	870033	ENVIO TED	4.291,68 D	2.476,14 C
03/12/2025	870033	TAR TED IN	12,00 D	2.464,14 C
03/12/2025	891957	ENVIO TED	2.126,63 D	337,51 C
03/12/2025	891957	TAR TED IN	12,00 D	325,51 C
03/12/2025	031539	ENVIO TEV	1.142,66 D	817,15 D
03/12/2025	031540	ENVIO TEV	1.600,82 D	2.417,97 D
03/12/2025	990902	ENVIO TED	1.931,26 D	4.349,23 D
03/12/2025	990902	TAR TED IN	12,00 D	4.361,23 D
03/12/2025	023661	ENVIO TED	4.729,48 D	9.090,71 D
03/12/2025	023661	TAR TED IN	12,00 D	9.102,71 D
03/12/2025	031542	PAG BOLETO	119,90 D	9.222,61 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

03/12/2025	000000	RESG AUT	17.892,29 C	8.669,68 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
04/12/2025	041420	ENVIO TEV	3.915,60 D	4.754,08 C
04/12/2025	721535	ENVIO TED	8.168,80 D	3.414,72 D
04/12/2025	721535	TAR TED IN	12,00 D	3.426,72 D
04/12/2025	041420	PG PREFEIT	181,20 D	3.607,92 D
04/12/2025	000237	CRED TED	213,85 C	3.394,07 D
04/12/2025	041455	PG PREFEIT	213,85 D	3.607,92 D
04/12/2025	070734	ENVIO TED	237,12 D	3.845,04 D
04/12/2025	070734	TAR TED IN	12,00 D	3.857,04 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	12.526,72 C	8.669,68 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
05/12/2025	051229	ENVIO TEV	4.501,51 D	4.168,17 C
05/12/2025	051458	ENVIO TEV	300,00 D	3.868,17 C
05/12/2025	051459	ENVIO TEV	1.518,00 D	2.350,17 C
05/12/2025	787245	ENVIO TED	1.351,02 D	999,15 C
05/12/2025	787245	TAR TED IN	12,00 D	987,15 C
05/12/2025	828759	ENVIO TED	1.351,02 D	363,87 D
05/12/2025	828759	TAR TED IN	12,00 D	375,87 D
05/12/2025	911666	ENVIO TED	993,93 D	1.369,80 D
05/12/2025	911666	TAR TED IN	12,00 D	1.381,80 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	10.051,48 C	8.669,68 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
09/12/2025	665587	ENVIO TED	100,00 D	8.569,68 C
09/12/2025	665587	TAR TED IN	12,00 D	8.557,68 C
09/12/2025	920430	ENVIO TED	804,19 D	7.753,49 C
09/12/2025	920430	TAR TED IN	12,00 D	7.741,49 C
09/12/2025	091133	PG PREFEIT	44,58 D	7.696,91 C
09/12/2025	498214	ENVIO TED	4.800,55 D	2.896,36 C
09/12/2025	498214	TAR TED IN	12,00 D	2.884,36 C
09/12/2025	533245	ENVIO TED	2.998,71 D	114,35 D
09/12/2025	533245	TAR TED IN	12,00 D	126,35 D
09/12/2025	763991	ENVIO TED	8.136,00 D	8.262,35 D
09/12/2025	763991	TAR TED IN	12,00 D	8.274,35 D
09/12/2025	800305	ENVIO TED	5.216,64 D	13.490,99 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

09/12/2025	800305	TAR TED IN	12,00 D	13.502,99 D
09/12/2025	547033	ENVIO TED	3.790,75 D	17.293,74 D
09/12/2025	547033	TAR TED IN	12,00 D	17.305,74 D
09/12/2025	575967	ENVIO TED	5.200,00 D	22.505,74 D
09/12/2025	575967	TAR TED IN	12,00 D	22.517,74 D
09/12/2025	091135	PAG BOLETO	120,00 D	22.637,74 D
09/12/2025	091136	PAG BOLETO	7.693,36 D	30.331,10 D
09/12/2025	942866	ENVIO TED	804,19 D	31.135,29 D
09/12/2025	942866	TAR TED IN	12,00 D	31.147,29 D
09/12/2025	091441	PG PREFEIT	44,58 D	31.191,87 D
09/12/2025	091441	ENVIO TEV	59.867,41 D	91.059,28 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	99.728,96 C	8.669,68 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
10/12/2025	524228	ENVIO TED	777,39 D	7.892,29 C
10/12/2025	524228	TAR TED IN	12,00 D	7.880,29 C
10/12/2025	101352	PG PREFEIT	43,09 D	7.837,20 C
10/12/2025	439234	ENVIO TED	6.155,62 D	1.681,58 C
10/12/2025	439234	TAR TED IN	12,00 D	1.669,58 C
10/12/2025	772994	ENVIO TED	280,00 D	1.389,58 C
10/12/2025	772994	TAR TED IN	12,00 D	1.377,58 C
10/12/2025	101505	PAG BOLETO	249,90 D	1.127,68 C
10/12/2025	000000	RESG AUT	7.542,00 C	8.669,68 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
11/12/2025	917606	ENVIO TED	804,19 D	7.865,49 C
11/12/2025	917606	TAR TED IN	12,00 D	7.853,49 C
11/12/2025	111033	PG PREFEIT	44,58 D	7.808,91 C
11/12/2025	999092	ENVIO TED	1.191,33 D	6.617,58 C
11/12/2025	999092	TAR TED IN	12,00 D	6.605,58 C
11/12/2025	111034	PG PREFEIT	24,44 D	6.581,14 C
11/12/2025	144801	ENVIO TED	4.500,00 D	2.081,14 C
11/12/2025	144801	TAR TED IN	12,00 D	2.069,14 C
11/12/2025	111130	CRED TEV	59.867,41 C	61.936,55 C
11/12/2025	484597	ENVIO TED	724,00 D	61.212,55 C
11/12/2025	484597	TAR TED IN	12,00 D	61.200,55 C
11/12/2025	517697	ENVIO TED	3.044,77 D	58.155,78 C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

11/12/2025	517697	TAR TED IN	12,00 D	58.143,78 C
11/12/2025	547339	ENVIO TED	9.994,61 D	48.149,17 C
11/12/2025	547339	TAR TED IN	12,00 D	48.137,17 C
11/12/2025	579105	ENVIO TED	4.386,72 D	43.750,45 C
11/12/2025	579105	TAR TED IN	12,00 D	43.738,45 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	35.068,77 D	8.669,68 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
15/12/2025	151156	PAG BOLETO	5.595,93 D	3.073,75 C
15/12/2025	151156	PAG BOLETO	865,09 D	2.208,66 C
15/12/2025	077363	ENVIO TED	3.044,77 D	836,11 D
15/12/2025	077363	TAR TED IN	12,00 D	848,11 D
15/12/2025	151542	ENVIO TEV	37.439,65 D	38.287,76 D
15/12/2025	151542	ENVIO TEV	5.536,62 D	43.824,38 D
15/12/2025	151542	ENVIO TEV	584,22 D	44.408,60 D
15/12/2025	163180	ENVIO TED	906,10 D	45.314,70 D
15/12/2025	163180	TAR TED IN	12,00 D	45.326,70 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	53.996,38 C	8.669,68 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
16/12/2025	586985	ENVIO TED	402,34 D	8.267,34 C
16/12/2025	586985	TAR TED IN	12,00 D	8.255,34 C
16/12/2025	161035	PG PREFEIT	8,21 D	8.247,13 C
16/12/2025	000000	RESG AUT	422,55 C	8.669,68 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
19/12/2025	191050	ENVIO TEV	1.518,00 D	7.151,68 C
19/12/2025	056388	ENVIO TED	4.500,00 D	2.651,68 C
19/12/2025	056388	TAR TED IN	12,00 D	2.639,68 C
19/12/2025	150581	ENVIO TED	200,00 D	2.439,68 C
19/12/2025	150581	TAR TED IN	12,00 D	2.427,68 C
19/12/2025	243382	ENVIO TED	8.009,94 D	5.582,26 D
19/12/2025	243382	TAR TED IN	12,00 D	5.594,26 D
19/12/2025	337395	ENVIO TED	1.518,00 D	7.112,26 D
19/12/2025	337395	TAR TED IN	12,00 D	7.124,26 D
19/12/2025	433681	ENVIO TED	2.940,00 D	10.064,26 D
19/12/2025	433681	TAR TED IN	12,00 D	10.076,26 D
19/12/2025	191054	PG PREFEIT	60,00 D	10.136,26 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

19/12/2025	718391	ENVIO TED	3.724,00 D	13.860,26 D
19/12/2025	718391	TAR TED IN	12,00 D	13.872,26 D
19/12/2025	191054	PG PREFEIT	76,00 D	13.948,26 D
19/12/2025	829745	ENVIO TED	4.561,90 D	18.510,16 D
19/12/2025	829745	TAR TED IN	12,00 D	18.522,16 D
19/12/2025	191055	PG PREFEIT	93,10 D	18.615,26 D
19/12/2025	191055	DEB PIX CH	4.000,00 D	22.615,26 D
19/12/2025	191509	ENVIO TEV	7.159,02 D	29.774,28 D
19/12/2025	000237	CRED TED	100.000,00 C	70.225,72 C
19/12/2025	191543	ENVIO TEV	30.351,58 D	39.874,14 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	31.204,46 D	8.669,68 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
22/12/2025	595418	ENVIO TED	4.775,00 D	3.894,68 C
22/12/2025	595418	TAR TED IN	12,00 D	3.882,68 C
22/12/2025	221153	PG PREFEIT	150,00 D	3.732,68 C
22/12/2025	221253	PG PREFEIT	214,50 D	3.518,18 C
22/12/2025	000237	CRED TED	214,50 C	3.732,68 C
22/12/2025	000000	RESG AUT	4.937,00 C	8.669,68 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
23/12/2025	231434	ENVIO TEV	75,00 D	8.594,68 C
23/12/2025	035869	ENVIO TED	1.280,45 D	7.314,23 C
23/12/2025	035869	TAR TED IN	12,00 D	7.302,23 C
23/12/2025	070969	ENVIO TED	1.191,33 D	6.110,90 C
23/12/2025	070969	TAR TED IN	12,00 D	6.098,90 C
23/12/2025	231435	PG PREFEIT	24,44 D	6.074,46 C
23/12/2025	185892	ENVIO TED	6.048,79 D	25,67 C
23/12/2025	185892	TAR TED IN	12,00 D	13,67 C
23/12/2025	221517	ENVIO TED	15.874,78 D	15.861,11 D
23/12/2025	221517	TAR TED IN	12,00 D	15.873,11 D
23/12/2025	257861	ENVIO TED	287,55 D	16.160,66 D
23/12/2025	257861	TAR TED IN	12,00 D	16.172,66 D
23/12/2025	231436	PG PREFEIT	12,45 D	16.185,11 D
23/12/2025	480329	ENVIO TED	37.694,02 D	53.879,13 D
23/12/2025	480329	TAR TED IN	12,00 D	53.891,13 D
23/12/2025	231437	PG LUZ/GAS	12.480,39 D	66.371,52 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

23/12/2025	231600	PG LUZ/GAS	111,19 D	66.482,71 D
23/12/2025	231600	PAG AGUA	75,43 D	66.558,14 D
23/12/2025	231612	CRE PIX CH	2.131,48 C	64.426,66 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	73.096,34 C	8.669,68 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
24/12/2025	974061	ENVIO TED	1.768,00 D	6.901,68 C
24/12/2025	974061	TAR TED IN	12,00 D	6.889,68 C
24/12/2025	240754	ENVIO TEV	2.131,48 D	4.758,20 C
24/12/2025	000000	RESG AUT	3.911,48 C	8.669,68 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	8.600,68 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	8.669,68 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C
29/12/2025	000237	CRED TED	400.000,00 C	408.669,68 C
29/12/2025	747597	ENVIO TED	37.694,02 D	370.975,66 C
29/12/2025	747597	TAR TED IN	12,00 D	370.963,66 C
29/12/2025	786499	ENVIO TED	6.089,37 D	364.874,29 C
29/12/2025	786499	TAR TED IN	12,00 D	364.862,29 C
29/12/2025	291118	PG PREFEIT	160,63 D	364.701,66 C
29/12/2025	857095	ENVIO TED	1.943,20 D	362.758,46 C
29/12/2025	857095	TAR TED IN	12,00 D	362.746,46 C
29/12/2025	291118	PG PREFEIT	56,80 D	362.689,66 C
29/12/2025	936621	ENVIO TED	9.746,00 D	352.943,66 C
29/12/2025	936621	TAR TED IN	12,00 D	352.931,66 C
29/12/2025	291119	PG PREFEIT	254,00 D	352.677,66 C
29/12/2025	014116	ENVIO TED	2.574,74 D	350.102,92 C
29/12/2025	014116	TAR TED IN	12,00 D	350.090,92 C
29/12/2025	291119	PG PREFEIT	75,26 D	350.015,66 C
29/12/2025	088391	ENVIO TED	6.125,00 D	343.890,66 C
29/12/2025	088391	TAR TED IN	12,00 D	343.878,66 C
29/12/2025	291120	PG PREFEIT	125,00 D	343.753,66 C
29/12/2025	403016	ENVIO TED	1.309,12 D	342.444,54 C
29/12/2025	403016	TAR TED IN	12,00 D	342.432,54 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	333.762,86 D	8.669,68 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

30/12/2025	301057	ENVIO TEV	13.446,10 D	4.776,42 D
30/12/2025	301116	ENVIO TEV	750,00 D	5.526,42 D
30/12/2025	008550	ENVIO TED	2.469,80 D	7.996,22 D
30/12/2025	008550	TAR TED IN	12,00 D	8.008,22 D
30/12/2025	301116	PG PREFEIT	53,00 D	8.061,22 D
30/12/2025	099494	ENVIO TED	11.650,00 D	19.711,22 D
30/12/2025	099494	TAR TED IN	12,00 D	19.723,22 D
30/12/2025	301117	PG PREFEIT	250,00 D	19.973,22 D
30/12/2025	198552	ENVIO TED	6.050,00 D	26.023,22 D
30/12/2025	198552	TAR TED IN	12,00 D	26.035,22 D
30/12/2025	301117	PG PREFEIT	125,00 D	26.160,22 D
30/12/2025	275381	ENVIO TED	6.125,00 D	32.285,22 D
30/12/2025	275381	TAR TED IN	12,00 D	32.297,22 D
30/12/2025	301118	PG PREFEIT	125,00 D	32.422,22 D
30/12/2025	301206	CRED PIX	1.280,45 C	31.141,77 D
30/12/2025	301257	ENVIO TEV	207,00 D	31.348,77 D
30/12/2025	499876	ENVIO TED	903,32 D	32.252,09 D
30/12/2025	499876	TAR TED IN	12,00 D	32.264,09 D
30/12/2025	301358	ENVIO TEV	1.174,44 D	33.438,53 D
30/12/2025	301424	PG PREFEIT	73,84 D	33.512,37 D
30/12/2025	301425	PG PREFEIT	2.677,90 D	36.190,27 D
30/12/2025	000237	CRED TED	73,84 C	36.116,43 D
30/12/2025	024009	ENVIO TED	1.280,45 D	37.396,88 D
30/12/2025	024009	TAR TED IN	12,00 D	37.408,88 D
30/12/2025	326568	ENVIO TED	6.114,37 D	43.523,25 D
30/12/2025	326568	TAR TED IN	12,00 D	43.535,25 D
30/12/2025	301530	PG PREFEIT	135,63 D	43.670,88 D
30/12/2025	436082	ENVIO TED	1.173,96 D	44.844,84 D
30/12/2025	436082	TAR TED IN	12,00 D	44.856,84 D
30/12/2025	301531	PG PREFEIT	26,04 D	44.882,88 D
30/12/2025	536956	ENVIO TED	1.533,60 D	46.416,48 D
30/12/2025	536956	TAR TED IN	12,00 D	46.428,48 D
30/12/2025	301532	PG PREFEIT	66,40 D	46.494,88 D
30/12/2025	301548	ENVIO TEV	46.633,35 D	93.128,23 D
30/12/2025	301548	ENVIO TEV	4.604,31 D	97.732,54 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

30/12/2025	301548	ENVIO TEV	144.439,58 D	242.172,12 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	250.841,80 C	8.669,68 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.669,68 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 104 - Caixa Econômica

Conta Bancária nº: 00047-4 REPASSE - 574427625-0	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos **Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.02.00.000001	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	116.244,18
Débitos - Anexo I (B)	43.187,10
Créditos - Anexo II (C)	6.424,41
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	153.006,87

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Exercício:** 2025
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 00047-4	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2020	OP 72	(-)Outros déb. não realizados no banco	93,92	PG EFETUADO A MENOR - PRISCILA 22/01/20	
30/12/2020	OP 73	(-)Outros déb. não realizados no banco	180,00	PG EFETUADO A MENOR - LUCIANO VIDALE	
30/12/2020	OP 15	(-)Outros déb. não realizados no banco	273,00	PG EFETUADO A MENOR - JORGE EVILASIO	
30/12/2020	PRP 254	(-)Outros déb. não realizados no banco	0,03	PG EFETUADO A MENOR - ANA LUCIA REZ	
22/08/2019	pag a menor	(+)Avisos de Créd. não consid. pela contab.	650,00	pagamento a menor Dionata	
29/11/2024	pagamento a menor	(-)Outros déb. não realizados no banco	0,10		
Subtotal (A):					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
19/12/2025	Valor a devolver	(-)Outros déb. não realizados no banco	3.232,20	20208-8	
19/12/2025	Valor a devolver	(-)Outros déb. não realizados no banco	1.995,16	20208-8	
Subtotal (B):			5.227,36		
Total (A+B):			6.424,41		

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:				
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**		

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE SAUDE SAPUCAIA-COFINANCIAMENTO | CNPJ: 002.911.953/0001-37
Nome do usuário: Marcella Raposo Vieira
Data da operação: 03/02/2026 - 15h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
06836 | 0020208-8	128.484,47	1.149,41	129.633,88

Extrato de: Ag: 6836 | CC: 0020208-8 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				869.794,37
04/12/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.RJ 330540 FMS PISO E	9575572	29.119,02		898.913,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	683605		-30.348,26	868.565,13
	TARIFA LCTO CRED CONTA	683604		-146,15	868.418,98
05/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836620		-720,87	867.698,11
10/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.SAPUCAIA	1317039	500.000,00		1.367.698,11
	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836792		-305.741,99	1.061.956,12
11/12/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	683612		-668.593,08	393.363,04
	TARIFA LCTO CRED CONTA	683611		-1.038,85	392.324,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE SAUDE SAPUCAIA CO	6836135		-1,00	392.323,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUN SAUDE SAP FAR BASICA M	6836138		-1,00	392.322,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUN SAUDE DE SAPUCAI	6836690		-33.770,68	358.551,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUN SAUDE DE SAPUCAI	6836831		-26.094,73	332.456,78
15/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836413		-1.050,92	331.405,86
19/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	6836694	500.000,00		831.405,86
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUN SAUDE DE S	8671679		-100.000,00	731.405,86
	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836792		-337.484,34	393.921,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUN SAUDE DE SAPUCAI	6836239		-3.232,20	390.689,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/12	1418536		-236,70	390.452,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/12	1430253		-1.995,16	388.457,46
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/12	2254063		-252,23	388.205,23
22/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE SAPUCAIA	9644139	104.247,60		492.452,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	6836655	562.752,40		1.055.205,23
	RECEBIMENTO TED D REMET.RJ 330540 FMS PISO E	9680427	30.047,77		1.085.253,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	683623		-746.043,56	339.209,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	683622		-1.157,35	338.052,09
23/12/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.RJ 3305406 FMS CUSTE	1838111	481.407,73		819.459,82
	RECEBIMENTO TED D REMET.RJ 3305406 FMS CUSTE	1838161	156.070,46		975.530,28
29/12/2025	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUN SAUDE DE S	3444736		-400.000,00	575.530,28
30/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE SAPUCAIA	4789962	717,14		576.247,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE SAPUCAIA	4832058	519,52		576.766,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE SAPUCAIA	4832137	6,80		576.773,74
Total			**2.364.888,44**	**-2.657.909,07**	**576.773,74**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Empresa: **FUNDO DE SAUDE SAPUCAIA-COFINANCIAMENTO | CNPJ: 002.911.953/0001-37**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Renda Bruta (R$)	Valor Líquido (R$)
Novembro	**440,59**	**577,81**	**137,22**	**577,81**
Imposto de Renda (R$): **0,00**			IOF** (R$): **0,00**	
Mês	**Valor Principal (R$)**	**Valor Bruto (R$)**	**Renda Bruta (R$)**	**Valor Líquido (R$)**
Dezembro	**440,59**	**584,79**	**144,20**	**584,79**
Imposto de Renda (R$): **0,00**			IOF** (R$): **0,00**	
Mês	**Valor Principal (R$)**	**Valor Bruto (R$)**	**Renda Bruta (R$)**	**Valor Líquido (R$)**
Janeiro	**440,59**	**591,53**	**150,94**	**591,53**
Imposto de Renda (R$): **0,00**			IOF** (R$): **0,00**	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 20208-8 FOLHA DE PAGAMENTO	**Fonte de Recurso:** 1.500.1002 Impostos e Transferencia de Impostos - 15% **Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.04.00.000007	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	577.358,53
Débitos - Anexo I (B)	5.227,36
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	582.585,89

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/12/2025 - 31/12/2025	02072	SAPUCAIA, RJ

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
575.210.593-1	CONTA CORRENTE ENTES PUBLICOS	23.721.340/0001-07

Titular
FUNDO M DOS DIR DA CRI E DO ADO

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		22.105,25 C
26/12/2025	26/12 05:31	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00 D	22.036,25 C
30/12/2025	30/12 10:23	000301023	CREDITO TRANSF INTERNET 29.138.393/0001-86 PREF MUN DE SAPUCAIA DDO PARCELA 9 DE 10	132,36 C	22.168,61 C

Consulta realizada em 07/01/2026 as 10:22:46 por C138240 unidade 2072

Página 1 de 1

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 104 - Caixa Econômica

Conta Bancária nº: 00205-1 FMDCA - MOVIMENTO	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos **Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.02.08.000000	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	22.168,61
Débitos - Anexo I (B)	69,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	22.237,61

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA | CNPJ: 013.712.697/0001-75
Nome do usuário: jordhana guimaraes
Data da operação: 07/01/2026 - 09h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
06836 | 0022030-2	8.611,44	8.611,44

Extrato de: Ag: 6836 | CC: 0022030-2 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				10.008,30
01/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIO VIEIRA DE ARAUJ	7138236		-1.300,00	8.708,30
02/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ IPVA	6836637	15.000,00		23.708,30
04/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DES DISTRIBUIDORA LT	9484818		-439,00	23.269,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANO DE ASSIST.FUNE	9484852		-3.798,37	19.470,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMARILDO NEPOMUCENO	9484853		-180,00	19.290,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANO DE ASSIST.FUNE	9484866		-6.468,25	12.822,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NL SANTOS COMERCIO L	9484867		-26,34	12.796,34
05/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1806066		-317,46	12.478,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1806083		-337,92	12.140,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1806100		-387,28	11.753,68
09/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	6836118	153.000,00		164.753,68
10/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.SAPUCAIA	1121277	25.000,00		189.753,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	306		-5.368,16	184.385,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	307		-463,36	183.922,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1188497		-2.917,69	181.004,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1188498		-4.953,77	176.050,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA SILVA GUILHE	9838553		-500,00	175.550,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSERGIO PORTUGAL D	9838555		-4.115,26	171.435,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS MARQUES	9838556		-4.015,16	167.420,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELA DOS SANTOS D	9838605		-500,00	166.920,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOTEL KI SONO	9838642		-4.091,07	162.829,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ DE CASTRO BARRO	9838644		-1.592,81	161.236,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA APARECIDA RODR	9838645		-1.101,41	160.134,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA GLORIA J.RE	9838646		-2.009,46	158.125,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA SILVA SENRA R	9881916		-577,08	157.548,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO DE SOUZA CAR	9881964		-1.090,00	156.458,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DES DISTRIBUIDORA LT	9881967		-261,95	156.196,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUZA MARLY POCIDONI	9881969		-50,90	156.145,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE L T DE SOUZA C	9881971		-70,75	156.074,85

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE L T DE SOUZA C	9881989		-98,11	155.976,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA SILVA SENRA R	9882003		-492,10	155.484,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DES DISTRIBUIDORA LT	9882006		-168,42	155.316,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DES DISTRIBUIDORA LT	9882007		-65,40	155.250,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DES DISTRIBUIDORA LT	9882020		-230,24	155.020,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERRA SERVI OS E LOC	9882023		-755,29	154.265,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUZA MARLY POCIDONI	9882024		-97,50	154.167,79
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNIC DE ASSIS	9881992		-431,64	153.736,15
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNIC DE ASSIS	9882028		-300,84	153.435,31
	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836682		-11.541,18	141.894,13
	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836684		-23.082,45	118.811,68
	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836686		-480,58	118.331,10
	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836688		-240,29	118.090,81
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	683610		-3.173,61	114.917,20
11/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836655		-346,65	114.570,55
	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836657		-173,33	114.397,22
12/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ LUAN RODRIGUES DE ALMEIDA	6836014		-801,67	113.595,55
	TRANSF CC PARA CC PJ TELMA LOREDO PEREIRA CARVALHO	6836019		-2.183,94	111.411,61
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	683612		-99.245,04	12.166,57
15/12/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305986		-1.261,33	10.905,24
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5970663		-490,08	10.415,16
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5970664		-172,43	10.242,73
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5971709		-364,21	9.878,52
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5976073		-629,99	9.248,53
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5980321		-109,08	9.139,45
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5984487		-994,69	8.144,76
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986445		-235,57	7.909,19
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5989631		-344,66	7.564,53
17/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	6836345	90.000,00		97.564,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303178		-496,00	97.068,53
18/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMARILDO NEPOMUCENO	6113195		-230,00	96.838,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMARILDO NEPOMUCENO	6113196		-130,00	96.708,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEC COMERCIAL	6113198		-51.376,00	45.332,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEC COMERCIAL	6113289		-10.275,20	35.057,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6166837		-161,27	34.896,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6166901		-337,92	34.558,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6166921		-370,64	34.187,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANO DE ASSIST.FUNE	6358754		-5.274,57	28.912,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANO DE ASSIST.FUNE	6358808		-3.797,99	25.114,94

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ J.R.T. DE SOUZA LTDA	6836053		-196,54	24.918,40
	TRANSF CC PARA CC PJ J.R.T. DE SOUZA LTDA	6836054		-83,70	24.834,70
	TRANSF CC PARA CC PJ J.R.T. DE SOUZA LTDA	6836057		-462,20	24.372,50
	TRANSF CC PARA CC PJ J.R.T. DE SOUZA LTDA	6836061		-205,00	24.167,50
	TRANSF CC PARA CC PJ J.R.T. DE SOUZA LTDA	6836064		-2.559,65	21.607,85
	TRANSF CC PARA CC PJ J.R.T. DE SOUZA LTDA	6836066		-6.297,81	15.310,04
19/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE L T DE SOUZA C	8295755		-106,12	15.203,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE L T DE SOUZA C	8295816		-245,28	14.958,64
	TRANSF CC PARA CC PJ J.R.T. DE SOUZA LTDA	6836055		-333,00	14.625,64
	TRANSF CC PARA CC PJ J.R.T. DE SOUZA LTDA	6836057		-259,00	14.366,64
	TRANSF CC PARA CC PJ J.R.T. DE SOUZA LTDA	6836063		-946,10	13.420,54
	TRANSF CC PARA CC PJ J.R.T. DE SOUZA LTDA	6836068		-3.378,89	10.041,65
22/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	6836654	292.000,00		302.041,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANO DE ASSIST.FUNE	9624464		-6.182,42	295.859,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELISA DE FREITAS	9671653		-1.518,00	294.341,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLAUCIA LAURINDO T S	9671654		-1.518,00	292.823,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANIA COSTA ALMEI	9671656		-2.975,00	289.848,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO DIAS	9671657		-1.518,00	288.330,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA V.ANDRADE CO	9671658		-1.518,00	286.812,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS BASTOS KOCKEM	9671659		-1.518,00	285.294,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA MARQUES GU	9671672		-1.518,00	283.776,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISTELA BASTOS DA	9671673		-2.300,00	281.476,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASSIA DA S. SOARES	9671676		-1.518,00	279.958,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA QUNTIERI B	9671679		-1.518,00	278.440,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX SANDRA DA SILVA	9671750		-1.518,00	276.922,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO ANTONIO DE SOU	9671753		-1.518,00	275.404,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELA CARDOSO DA S	9671757		-1.518,00	273.886,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEILA REGINA F. DE S	9671758		-1.518,00	272.368,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA FERNANDA SANTO	9671780		-1.518,00	270.850,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL VRESSAM BAST	9671784		-1.518,00	269.332,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA SANTANA DA SI	9671785		-1.518,00	267.814,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BETHEEN TAMMY LEE RA	9671788		-1.518,00	266.296,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRED DO CARMO DE O	9671800		-1.518,00	264.778,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROZINEIA DE CARVALHO	9671801		-1.518,00	263.260,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA APARECIDA GOME	9671802		-1.518,00	261.742,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ROSANGELA ALVE	9671803		-1.518,00	260.224,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREID DE OLIVEIRA MA	9671805		-1.518,00	258.706,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAURA LUCIA DA SILVA	9671806		-1.518,00	257.188,23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRAZIELA HONORIO DE	9671807		-1.518,00	255.670,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VITOR SOARES LO	9671809		-2.200,00	253.470,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIENE ROBERTA DA S	9671810		-1.518,00	251.952,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISETE DORALICE B C	9671820		-1.518,00	250.434,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA ES	9671822		-1.518,00	248.916,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA DA SILVA ARR	9671824		-1.518,00	247.398,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELI FELIPE SATYRO	9674932		-1.518,00	245.880,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA FELIPE SATYRO	9674976		-1.518,00	244.362,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRGINIA LUCIA SA CO	9675830		-1.840,00	242.522,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAERLAINY F C G OLIV	9686705		-1.708,00	240.814,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9691498		-6.142,46	234.671,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9691600		-20.315,39	214.356,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERA ALVES DE OLIVIE	9769402		-1.518,00	212.838,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REJANE DA SILVA JOAQ	9769403		-1.518,00	211.320,38
	TRANSF CC PARA CC PJ IZAIAS DA SILVA FARIA	1870979		-1.400,00	209.920,38
	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836187		-28.538,61	181.381,77
	TRANSF CC PARA CC PJ IAPSS INST DE APOSENTADORI	6836189		-14.269,36	167.112,41
	TRANSF CC PARA CC PJ JUNIOR CESAR FERREIRA DA SILVA	6836837		-700,00	166.412,41
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA ROCHA GAMA SILVA	6836980		-2.300,00	164.112,41
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO MARQUES COUTINHO SEN	6836982		-2.300,00	161.812,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA MARA MELGACO DE SOU	6836984		-1.518,00	160.294,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO PORTUGAL LANGONI	6836987		-1.518,00	158.776,41
	TRANSF CC PARA CC PJ LIVIA SABINO DE OLIVEIRA	6836988		-1.518,00	157.258,41
	TRANSF CC PARA CP PJ WANDERLEIA LUCIANO	1870986		-1.518,00	155.740,41
	TRANSF CC PARA CP PJ EDMAR VARGAS PITZER	6836985		-1.518,00	154.222,41
23/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ LUAN RODRIGUES DE ALMEIDA	6836131		-2.668,77	151.553,64
	TRANSF CC PARA CC PJ TELMA LOREDO PEREIRA CARVALHO	6836136		-2.660,91	148.892,73
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	683623		-140.281,29	8.611,44
Total			**575.000,00**	**-576.396,86**	**8.611,44**

Os dados acima têm como base 07/01/2026 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA	**Município:** Sapucaia	**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 22030-2 FMAS - MOVIMENTO	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000 Impostos e Transferencia de Impostos **Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.04.10.000000	**Aplicação Financeira** ( ) SIM (X) NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	8.611,44
Débitos - Anexo I (B)	0,53
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8.611,97

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:				
Matrícula:	**Data:** 31/12/2025	**Assinatura:**		

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Data: 02/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: milena.barroso

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: ["500"] - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA									
30/2025	03/01/25	EVERALDO SOUZA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
47/2025	07/01/25	CEDAE - Cia. Estadual de Águas e Esgotos	1.500.0000.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
94/2025	15/01/25	MINISTERIO DA FAZENDA	1.500.0000.0000	54.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54.361,78
130/2025	17/01/25	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA MATA M	1.500.0000.0000	777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	777,76
131/2025	17/01/25	Banco do Brasil S.A.	1.500.0000.0000	2.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,75
133/2025	17/01/25	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	1.500.0000.0000	6.158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,64
134/2025	17/01/25	Caixa Econômica Federal	1.500.0000.0000	6.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,58
139/2025	17/01/25	BANCO BRADESCO S/A	1.500.0000.0000	1.969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,25
316/2025	23/01/25	LIGHT Serviços de Eletricidade S A	1.500.0000.0000	112,28	118,14	0,00	118,14	0,00	230,42
421/2025	27/01/25	DPRF DEPART.POLICIA ROD.FEDERA	1.500.0000.0000	819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	819,90
440/2025	28/01/25	MANGUEIRA FUTEBOL CLUBE	1.500.0000.0000	0,00	4.161,13	0,00	4.161,13	0,00	4.161,13
507/2025	28/01/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.500.0000.0000	1.226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,33
509/2025	28/01/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.500.0000.0000	56.610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56.610,03
579/2025	03/02/25	JUSSARA FERNANDES JARDIM ALVARES	1.500.0000.0000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
709/2025	10/02/25	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.0000.0000	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00
776/2025	12/02/25	J.R.T. de Souza LTDA	1.500.0000.0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
928/2025	17/02/25	META SOLUCOES IN INFORMATICA LTDA.	1.500.0000.0000	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
930/2025	17/02/25	ALCIDES DE JESUS GONCALVES NETO 10029983797	1.500.0000.0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1131/2025	25/02/25	BARBARA DA CUNHA C. RASTELLI	1.500.0000.0000	0,00	779,81	0,00	779,81	0,00	779,81
1133/2025	25/02/25	DEJAIR RIBEIRO MARTINS	1.500.0000.0000	0,00	1.755,91	0,00	1.755,91	0,00	1.755,91
1310/2025	07/03/25	LIGIA PEREIRA FERNANDES	1.500.0000.0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1438/2025	13/03/25	HOTEL AVENIDA DE RESENDE LTDA	1.500.0000.0000	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
1462/2025	13/03/25	ERIKA CARDOZO DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
1893/2025	31/03/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.500.0000.0000	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
1894/2025	31/03/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.500.0000.0000	3.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,34
1899/2025	31/03/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.500.0000.0000	2.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,67
1901/2025	31/03/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.500.0000.0000	21.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.041,50
2263/2025	11/04/25	LÚCIO MAURO DE SOUZA SALGADO	1.500.0000.0000	0,00	1.305,16	0,00	1.305,16	0,00	1.305,16
2334/2025	16/04/25	L.M FIRE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2551/2025	30/04/25	ANGELO MARCELINO NETO	1.500.0000.0000	0,00	3.096,62	0,00	3.096,62	0,00	3.096,62
2560/2025	05/05/25	J.R.T. de Souza LTDA	1.500.0000.0000	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Data: 02/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: milena.barroso

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: ["500"] - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
2962/2025	19/05/25	ANGULAR CONSTRUCOES LTDA - ME	1.500.0000.0000	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3183/2025	02/06/25	TSUNEMI OZASA	1.500.0000.0000	0,00	866,83	0,00	866,83	0,00	866,83
3185/2025	02/06/25	MARIA APARECIDA M DE MIRANDA CARVALHO	1.500.0000.0000	0,00	1.583,71	0,00	1.583,71	0,00	1.583,71
3312/2025	09/06/25	28.993.606 Junior César Ferreira da Silva	1.500.0000.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3934/2025	01/07/25	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS	1.500.0000.0000	61.587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61.587,76
3939/2025	01/07/25	VALNETE CORREA DE ANDRADE	1.500.0000.0000	0,00	689,90	0,00	689,90	0,00	689,90
3982/2025	03/07/25	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000	0,00	462,21	0,00	462,21	0,00	462,21
4026/2025	08/07/25	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	1.500.0000.0000	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00
4311/2025	15/07/25	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	1.500.0000.0000	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
4408/2025	18/07/25	Norma de Almeida Francisco	1.500.0000.0000	0,00	1.974,86	0,00	1.974,86	0,00	1.974,86
4492/2025	28/07/25	ALOISIO ALVES DE SOUZA	1.500.0000.0000	0,00	3.671,22	0,00	3.671,22	0,00	3.671,22
4493/2025	28/07/25	EDUARDO BARROZO GOUVEA	1.500.0000.0000	0,00	3.438,48	0,00	3.438,48	0,00	3.438,48
4689/2025	05/08/25	ALOISIO ALVES DE SOUZA	1.500.0000.0000	0,00	4.201,23	0,00	4.201,23	0,00	4.201,23
4690/2025	06/08/25	EAC-EMPRESA DE ADM. DE CONTRATOS LTDA.	1.500.0000.0000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4727/2025	08/08/25	VANDERMAGDA CONDE DA CUNHA SILVA 64439526691	1.500.0000.0000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4870/2025	12/08/25	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	1.500.0000.0000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
4896/2025	13/08/25	DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
5021/2025	15/08/25	A.R. LIMA LTDA	1.500.0000.0000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
5035/2025	18/08/25	NEW PLASTIC LTDA	1.500.0000.0000	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
5685/2025	24/09/25	WC EXTINTORES LTDA	1.500.0000.0000	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00
5686/2025	24/09/25	WC EXTINTORES LTDA	1.500.0000.0000	25.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.519,00
5783/2025	26/09/25	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1.500.0000.0000	491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	491,24
5786/2025	26/09/25	DES Distribuidora LTDA	1.500.0000.0000	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	379,20
5874/2025	26/09/25	Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A.	1.500.0000.0000	2.155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,32
5907/2025	30/09/25	Luiz Carlos Marques de Araújo	1.500.0000.0000	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21
5908/2025	30/09/25	TOP ART COMUNICAÇÃO VISUAL - TRÊS RIOS LTDA	1.500.0000.0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
5911/2025	30/09/25	RONDA INSPEÇÕES E CONSULTORIA	1.500.0000.0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
6055/2025	09/10/25	HOTEL E REST. AGUA LIMPA LTDA	1.500.0000.0000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6139/2025	10/10/25	FORBE SUPORTE ILIMITADO LTDA	1.500.0000.0000	3.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,80
6140/2025	10/10/25	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6435/2025	17/10/25	SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI	1.500.0000.0000	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
6443/2025	21/10/25	DES Distribuidora LTDA	1.500.0000.0000	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Página: 3/ 9
Data: 02/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: milena.barroso

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: ["500"] - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6446/2025	21/10/25	J.R.T. de Souza LTDA	1.500.0000.0000	1.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,50
6451/2025	21/10/25	J.R.T. de Souza LTDA	1.500.0000.0000	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
6453/2025	21/10/25	J.R.T. de Souza LTDA	1.500.0000.0000	2.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,50
6454/2025	21/10/25	J.R.T. de Souza LTDA	1.500.0000.0000	1.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,70
6455/2025	21/10/25	REI DOS TACOGRAFOS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.500.0000.0000	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
6497/2025	24/10/25	OSMAR VIEIRA FILHO	1.500.0000.0000	0,00	1.828,85	0,00	1.828,85	0,00	1.828,85
6499/2025	24/10/25	ALOISIO ALVES DE SOUZA	1.500.0000.0000	0,00	2.214,10	0,00	2.214,10	0,00	2.214,10
6501/2025	24/10/25	ROBSON SOARES HERMENEGILDO	1.500.0000.0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6595/2025	29/10/25	SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI	1.500.0000.0000	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00
6605/2025	29/10/25	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.500.0000.0000	6.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,00
6618/2025	30/10/25	L.M FIRE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6692/2025	31/10/25	MAYRA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO	1.500.0000.0000	0,00	1.248,06	0,00	1.248,06	0,00	1.248,06
6747/2025	06/11/25	Mais Mobi Serviços LTDA	1.500.0000.0000	3.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,08
6759/2025	10/11/25	Prefeitura Municipal de Sapucaia	1.500.0000.0000	205.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	205.360,38
6890/2025	10/11/25	RCE Comércio de Gás LTDA	1.500.0000.0000	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	468,00
6943/2025	11/11/25	VALDECIR DA SILVA CARVALHO	1.500.0000.0000	0,00	824,36	0,00	824,36	0,00	824,36
6953/2025	12/11/25	PEPITA CONFECÇÕES LTDA	1.500.0000.0000	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
7020/2025	12/11/25	DES Distribuidora LTDA	1.500.0000.0000	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00
7075/2025	18/11/25	RESTAURANTE ARAUJO E ROSA LTDA	1.500.0000.0000	0,00	7.582,00	0,00	7.582,00	0,00	7.582,00
7076/2025	18/11/25	ADERBAL DE ALMEIDA MELLO	1.500.0000.0000	0,00	2.077,93	0,00	2.077,93	0,00	2.077,93
7117/2025	19/11/25	MANOEL DIAS RIBEIRO FILHO	1.500.0000.0000	0,00	8.729,48	0,00	8.729,48	0,00	8.729,48
7155/2025	19/11/25	CONCESSIONARIO DE VEICULOS TREVO LTDA	1.500.0000.0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
7156/2025	19/11/25	CONCESSIONARIO DE VEICULOS TREVO LTDA	1.500.0000.0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
7157/2025	19/11/25	CONCESSIONARIO DE VEICULOS TREVO LTDA	1.500.0000.0000	513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	513,37
7158/2025	19/11/25	CONCESSIONARIO DE VEICULOS TREVO LTDA	1.500.0000.0000	513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	513,27
7228/2025	24/11/25	EDUARDO ANTONIO ALMEIDA MARCELINO ME	1.500.0000.0000	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00
7492/2025	28/11/25	FABIANA DA CUNHA DE SOUZA	1.500.0000.0000	0,00	1.094,82	0,00	1.094,82	0,00	1.094,82
7503/2025	28/11/25	JOSE MAURICIO FELIPE SATYRO	1.500.0000.0000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7604/2025	28/11/25	RIOCAR Automotivo LTDA	1.500.0000.0000	0,00	3.666,60	0,00	3.666,60	0,00	3.666,60
7624/2025	28/11/25	Nova Secor Serviços, Indústria e Comércio LTDA	1.500.0000.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7629/2025	28/11/25	COMERCIO E INDUSTRIA DE DOCES MELLO JAMAPARA LTDA	1.500.0000.0000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
7630/2025	28/11/25	COMERCIO E INDUSTRIA DE DOCES MELLO JAMAPARA LTDA	1.500.0000.0000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: milena.barroso. Emissão: 02/03/2026, às 16:24:29. Protocolo: 28bfec2b-280a-4c1e-aff8-b63270ce4bd8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Página: 4/ 9
Data: 02/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: milena.barroso

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: ["500"] - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7641/2025	28/11/25	RIOCAR Automotivo LTDA	1.500.0000.0000	0,00	1.207,52	0,00	1.207,52	0,00	1.207,52
7657/2025	03/12/25	I.M. MASSI PADARIA E CONFEITARIA	1.500.0000.0000	0,00	3.833,60	0,00	3.833,60	0,00	3.833,60
7669/2025	05/12/25	PANIFICADORA SAPUCAIENSE LTDA	1.500.0000.0000	1.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,86
7670/2025	05/12/25	46.487.071 RICHARDSON PONTE DA ROCHA	1.500.0000.0000	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
7671/2025	05/12/25	MARIA MADALENA ALVES BASTOS DE ALMEIDA	1.500.0000.0000	0,00	3.132,86	0,00	3.132,86	0,00	3.132,86
7683/2025	05/12/25	RODRIGO TEDESCO	1.500.0000.0000	0,00	2.980,15	0,00	2.980,15	0,00	2.980,15
7777/2025	17/12/25	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.500.0000.0000	0,00	2.612,91	0,00	2.612,91	0,00	2.612,91
			Total do Recurso:	531.272,49	104.040,06	0,00	104.040,06	0,00	635.312,55
135/2025	17/01/25	Caixa Econômica Federal	1.500.1001.0000	5.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,50
231/2025	21/01/25	Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1.500.1001.0000	5.456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,17
508/2025	28/01/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.500.1001.0000	19.689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.689,25
512/2025	28/01/25	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE AREAL	1.500.1001.0000	8.895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,18
1888/2025	31/03/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.500.1001.0000	8.765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,83
2090/2025	04/04/25	CLAUDIA HELENA B DE SOUZA	1.500.1001.0000	3.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,28
3942/2025	01/07/25	MARIA LUZIA DA SILVEIRA MUNIZ	1.500.1001.0000	3.102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,68
4380/2025	17/07/25	W P CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCACAO LTDA	1.500.1001.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4463/2025	25/07/25	José Neymar Mendes Gonçalves 06525136628	1.500.1001.0000	1.381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,62
5360/2025	08/09/25	Mais Mobi Serviços LTDA	1.500.1001.0000	42.892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42.892,84
5849/2025	26/09/25	Primer Soluções LTDA	1.500.1001.0000	0,00	706,81	0,00	706,81	0,00	706,81
5876/2025	29/09/25	José Neymar Mendes Gonçalves 06525136628	1.500.1001.0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
5878/2025	29/09/25	José Neymar Mendes Gonçalves 06525136628	1.500.1001.0000	3.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,05
5885/2025	29/09/25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS M	1.500.1001.0000	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
7090/2025	19/11/25	RIOCAR Automotivo LTDA	1.500.1001.0000	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
7125/2025	19/11/25	39.447.638 ANDRE GUSTAVO DE MOURA GONCALVES	1.500.1001.0000	0,00	9.451,80	0,00	9.451,80	0,00	9.451,80
7140/2025	19/11/25	STEFANNE FEIJO SOUZA	1.500.1001.0000	1.965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,28
7510/2025	28/11/25	LIGIA PEREIRA FERNANDES	1.500.1001.0000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7557/2025	28/11/25	RIOCAR Automotivo LTDA	1.500.1001.0000	0,00	5.202,38	0,00	5.202,38	0,00	5.202,38
7579/2025	28/11/25	RIOCAR Automotivo LTDA	1.500.1001.0000	0,00	186,40	0,00	186,40	0,00	186,40
7580/2025	28/11/25	RIOCAR Automotivo LTDA	1.500.1001.0000	0,00	6.319,81	0,00	6.319,81	0,00	6.319,81
7582/2025	28/11/25	RIOCAR Automotivo LTDA	1.500.1001.0000	0,00	652,40	0,00	652,40	0,00	652,40
7903/2025	30/12/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.500.1001.0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			Total do Recurso:	114.756,23	23.019,60	0,00	23.019,60	0,00	137.775,83

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: milena.barroso. Emissão: 02/03/2026, às 16:24:29. Protocolo: 28bfec2b-280a-4c1e-aff8-b63270ce4bd8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Data: 02/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: milena.barroso

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: ["500"] - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
3389/2025	12/06/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.500.0000.0000	6.164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,22
3390/2025	12/06/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.500.0000.0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3391/2025	12/06/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.500.0000.0000	4.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,10
3392/2025	12/06/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.500.0000.0000	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
3393/2025	12/06/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.500.0000.0000	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00
3394/2025	12/06/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.500.0000.0000	2.279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,86
3395/2025	12/06/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.500.0000.0000	856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	856,13
3396/2025	12/06/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.500.0000.0000	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
3397/2025	12/06/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.500.0000.0000	385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	385,83
3398/2025	12/06/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.500.0000.0000	48.850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48.850,65
3814/2025	26/06/25	IAPSS - Instituto de Apos. e Pensões dos Serv. Públicos Mun. de	2.500.0000.0000	0,00	2.817,77	0,00	2.817,77	0,00	2.817,77
4602/2025	31/07/25	SINDICATO RURAL DE SAPUCAIA	2.500.0000.0000	0,00	3.580,74	0,00	3.580,74	0,00	3.580,74
5940/2025	01/10/25	ENES GOMES DE OLIVEIRA	2.500.0000.0000	0,00	901,24	0,00	901,24	0,00	901,24
6065/2025	09/10/25	ELIANE OLIVEIRA MARTINS AZEVEDO	2.500.0000.0000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
6896/2025	11/11/25	EROTIDES MARIA DUARTE VIEIRA XAVIER	2.500.0000.0000	0,00	2.904,43	0,00	2.904,43	0,00	2.904,43
6949/2025	11/11/25	L.M FIRE SERVICOS LTDA	2.500.0000.0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
7484/2025	27/11/25	DAVI MEIRELLES DOS ANJOS	2.500.0000.0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
7487/2025	27/11/25	HLO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	2.500.0000.0000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
7523/2025	28/11/25	Viação Progresso e Turismo S/A	2.500.0000.0000	0,00	1.171,20	0,00	1.171,20	0,00	1.171,20
7621/2025	28/11/25	FOGOS OURO FINO LTDA	2.500.0000.0000	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
7658/2025	03/12/25	HOTEL E REST. AGUA LIMPA LTDA	2.500.0000.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
7766/2025	11/12/25	GUSTAVO CALIXTO PEREIRA	2.500.0000.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7854/2025	22/12/25	L.M FIRE SERVICOS LTDA	2.500.0000.0000	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
7863/2025	22/12/25	RONDINELI DA SILVA MIGUEL	2.500.0000.0000	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
7883/2025	23/12/25	LIGHT Serviços de Eletricidade S A	2.500.0000.0000	7.006,57	6.465,02	0,00	6.465,02	0,00	13.471,59
			Total do Recurso:	213.989,62	19.667,40	0,00	19.667,40	0,00	233.657,02
3388/2025	12/06/25	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.500.1001.0000	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
			Total do Recurso:	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
			Total da Entidade:	874.468,34	146.727,06	0,00	146.727,06	0,00	1.021.195,40
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA									
10/2025	02/01/25	MINISTERIO DA FAZENDA	1.500.0000.0000	724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	724,74
30/2025	02/01/25	Caixa Econômica Federal	1.500.0000.0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Página: 6/ 9
Data: 02/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: milena.barroso

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: ["500"] - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
31/2025	02/01/25	C-COMTELECOM Serviços LTDA	1.500.0000.0000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80
32/2025	02/01/25	C-COMTELECOM Serviços LTDA	1.500.0000.0000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80
195/2025	24/01/25	Luiz de Castro Barrozo	1.500.0000.0000	1.592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,81
507/2025	03/04/25	Sigein Sistemas LTDA	1.500.0000.0000	3.445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,83
523/2025	15/04/25	Maria Aparecida Rodrigues de Souza	1.500.0000.0000	1.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,41
657/2025	19/05/25	Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A.	1.500.0000.0000	7.014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,51
922/2025	01/07/25	Telemar Norte Leste S/A	1.500.0000.0000	0,00	673,28	0,00	673,28	0,00	673,28
997/2025	07/07/25	Jéssica Silva Guilherme	1.500.0000.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1082/2025	28/07/25	Hotel Ki Sono LTDA	1.500.0000.0000	4.091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,07
1132/2025	05/08/25	Maria da Glória Jordão Rezende do Nascimento	1.500.0000.0000	2.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,46
1213/2025	15/08/25	Distribuidora Limpoli LTDA	1.500.0000.0000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
1218/2025	15/08/25	Dutra de Almeida Produtos LTDA	1.500.0000.0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1387/2025	15/09/25	Distribuidora Limpoli LTDA	1.500.0000.0000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
1455/2025	29/09/25	Allfa Imports Comércio LTDA	1.500.0000.0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1456/2025	29/09/25	Luiz Carlos Marques de Araújo	1.500.0000.0000	4.175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,29
1546/2025	06/10/25	Atendo Distribuidora, Atacadista e Serviços Sociedade Unipessoal LTDA	1.500.0000.0000	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06
1599/2025	22/10/25	Daniela dos Santos de Castro	1.500.0000.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1636/2025	03/11/25	Allset Tecnologia LTDA	1.500.0000.0000	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	438,10
1688/2025	05/11/25	Comercial P&L LDTA	1.500.0000.0000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
1689/2025	05/11/25	Neuza Marly Pocidonio Pereira LTDA	1.500.0000.0000	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
1691/2025	05/11/25	Comercial P&L LDTA	1.500.0000.0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
1757/2025	18/11/25	DES Distribuidora LTDA	1.500.0000.0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1786/2025	18/11/25	NL Santos Comércio LTDA	1.500.0000.0000	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793,50
1789/2025	18/11/25	Atendo Distribuidora, Atacadista e Serviços Sociedade Unipessoal LTDA	1.500.0000.0000	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
1800/2025	01/12/25	Banco do Brasil S.A.	1.500.0000.0000	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	313,92
1877/2025	02/12/25	J.R.T. de Souza LTDA	1.500.0000.0000	0,00	2.002,80	0,00	2.002,80	0,00	2.002,80
1880/2025	05/12/25	J.R.T. de Souza LTDA	1.500.0000.0000	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
1891/2025	11/12/25	Comercial P&L LDTA	1.500.0000.0000	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55
1892/2025	11/12/25	DES Distribuidora LTDA	1.500.0000.0000	384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	384,67
1895/2025	11/12/25	Comercial P&L LDTA	1.500.0000.0000	101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65
1896/2025	11/12/25	Neuza Marly Pocidonio Pereira LTDA	1.500.0000.0000	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
1898/2025	11/12/25	DES Distribuidora LTDA	1.500.0000.0000	612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	612,30

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Página: 7/ 9
Data: 02/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: milena.barroso

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: ["500"] - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1920/2025	16/12/25	Amarildo Nepomuceno de Araújo 10235902713	1.500.0000.0000	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
			Total do Recurso:	29.293,51	3.314,08	0,00	3.314,08	0,00	32.607,59
1939/2025	17/12/25	Telemar Norte Leste S/A	2.500.0000.0000	0,00	674,95	0,00	674,95	0,00	674,95
			Total do Recurso:	0,00	674,95	0,00	674,95	0,00	674,95
			Total da Entidade:	29.293,51	3.989,03	0,00	3.989,03	0,00	33.282,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA									
88/2025	21/01/25	EDIVALDO PEREIRA GOMES	1.500.1002.0000	0,00	2.126,63	0,00	2.126,63	0,00	2.126,63
425/2025	20/02/25	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	1.500.1002.0000	1.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,40
482/2025	20/02/25	CHURRASCARIA LAMPIÃO	1.500.1002.0000	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00
1007/2025	03/04/25	SEVEN SERVICOS CONSERVACAO E COMERCIO LTDA	1.500.1002.0000	575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	575,50
1166/2025	15/04/25	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	1.500.1002.0000	6.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,70
1167/2025	15/04/25	DROGARIAS SERRANA2 DE MACUCO LTDA	1.500.1002.0000	1.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,40
1175/2025	15/04/25	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1283/2025	08/05/25	DF MEDICAL LTDA	1.500.1002.0000	1.227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,15
1557/2025	22/05/25	DES Distribuidora LTDA	1.500.1002.0000	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	349,20
1559/2025	22/05/25	Distribuidora Limpoli LTDA	1.500.1002.0000	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	532,80
1561/2025	22/05/25	SEVEN SERVICOS CONSERVACAO E COMERCIO LTDA	1.500.1002.0000	2.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,90
1568/2025	27/05/25	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	1.500.1002.0000	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	389,90
1585/2025	05/06/25	Adélia Brígida da Rocha Souza	1.500.1002.0000	0,00	1.600,82	0,00	1.600,82	0,00	1.600,82
1586/2025	05/06/25	Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A.	1.500.1002.0000	0,00	6.461,02	0,00	6.461,02	0,00	6.461,02
1587/2025	05/06/25	MARISA SIMOES NUNES	1.500.1002.0000	0,00	1.142,66	0,00	1.142,66	0,00	1.142,66
1588/2025	05/06/25	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO DE SOUZA	1.500.1002.0000	0,00	1.931,26	0,00	1.931,26	0,00	1.931,26
1589/2025	05/06/25	DELMO VINICIUS GUERRA CABRAL	1.500.1002.0000	0,00	4.291,68	0,00	4.291,68	0,00	4.291,68
1855/2025	25/06/25	ZP de Carmo Comércio e Serviços LTDA	1.500.1002.0000	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12
1873/2025	25/06/25	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO DE SOUZA	1.500.1002.0000	0,00	4.729,48	0,00	4.729,48	0,00	4.729,48
2060/2025	14/07/25	SLIM MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
2065/2025	14/07/25	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	1.500.1002.0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2072/2025	14/07/25	IMUNI HOUSE DEDETIZACAO LTDA	1.500.1002.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2146/2025	22/07/25	ALEXANDRE DE ALMEIDA FRANCISCO	1.500.1002.0000	0,00	1.889,86	0,00	1.889,86	0,00	1.889,86
2303/2025	14/08/25	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.500.1002.0000	0,00	3.744,86	0,00	3.744,86	0,00	3.744,86
2642/2025	08/09/25	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	1.500.1002.0000	921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	921,29
2947/2025	26/09/25	ABC FARMACEUTICO LTDA	1.500.1002.0000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: milena.barroso. Emissão: 02/03/2026, às 16:24:29. Protocolo: 28bfec2b-280a-4c1e-aff8-b63270ce4bd8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Página: 8/ 9
Data: 02/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: milena.barroso

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: ["500"] - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
2972/2025	26/09/25	Canaã de Carmo Distribuidora LTDA	1.500.1002.0000	4.204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,13
3093/2025	08/10/25	Viação Progresso e Turismo S/A	1.500.1002.0000	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3102/2025	10/10/25	CARE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0000	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
3103/2025	10/10/25	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	1.500.1002.0000	1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00
3107/2025	10/10/25	TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA..	1.500.1002.0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3867/2025	04/12/25	SERGIO LUIZ DE ALMEIDA ANASTACIO	1.500.1002.0000	0,00	2.998,71	0,00	2.998,71	0,00	2.998,71
4060/2025	15/12/25	ADILSON RAMOS JACOB	1.500.1002.0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4069/2025	15/12/25	BERNARDO VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.500.1002.0000	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
4070/2025	15/12/25	SALOMÃO E BREDER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.500.1002.0000	0,00	9.303,00	0,00	9.303,00	0,00	9.303,00
4071/2025	15/12/25	DIAS COSTA SERVIÇOS MÉDICOS	1.500.1002.0000	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
4072/2025	15/12/25	BERNARDO VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.500.1002.0000	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00
4073/2025	15/12/25	ALVARO ZANON DE SOUZA LTDA	1.500.1002.0000	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00
4074/2025	15/12/25	MARENDINO CLINICA MEDICA LTDA	1.500.1002.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4075/2025	15/12/25	GS TASCA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	1.500.1002.0000	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00
4077/2025	15/12/25	VICTOR M LEMOS SERVICOS MEDICOS	1.500.1002.0000	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
4079/2025	17/12/25	VICTOR M LEMOS SERVICOS MEDICOS	1.500.1002.0000	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
4090/2025	18/12/25	VICTOR M LEMOS SERVICOS MEDICOS	1.500.1002.0000	0,00	5.114,50	0,00	5.114,50	0,00	5.114,50
4092/2025	18/12/25	ALVARO ZANON DE SOUZA LTDA	1.500.1002.0000	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
4093/2025	18/12/25	VICTOR M LEMOS SERVICOS MEDICOS	1.500.1002.0000	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
4095/2025	18/12/25	VICTOR M LEMOS SERVICOS MEDICOS	1.500.1002.0000	0,00	2.412,50	0,00	2.412,50	0,00	2.412,50
4097/2025	19/12/25	L LAMIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.500.1002.0000	0,00	5.149,48	0,00	5.149,48	0,00	5.149,48
4099/2025	19/12/25	DIAS COSTA SERVIÇOS MÉDICOS	1.500.1002.0000	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
4100/2025	19/12/25	GS TASCA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	1.500.1002.0000	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00
4103/2025	19/12/25	DIAS COSTA SERVIÇOS MÉDICOS	1.500.1002.0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
4104/2025	19/12/25	L LAMIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.500.1002.0000	0,00	9.716,00	0,00	9.716,00	0,00	9.716,00
4142/2025	19/12/25	Prefeitura Municipal de Sapucaia	1.500.1002.0000	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51
			Total do Recurso:	54.472,00	118.676,46	0,00	118.676,46	0,00	173.148,46
3522/2025	14/11/25	MINISTERIO DA FAZENDA	2.500.1002.0000	59.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59.630,01
4153/2025	22/12/25	DROGARIAS SERRANA2 DE MACUCO LTDA	2.500.1002.0000	0,00	118.375,37	0,00	118.375,37	0,00	118.375,37
			Total do Recurso:	59.630,01	118.375,37	0,00	118.375,37	0,00	178.005,38
			Total da Entidade:	114.102,01	237.051,83	0,00	237.051,83	0,00	351.153,84

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: milena.barroso. Emissão: 02/03/2026, às 16:24:29. Protocolo: 28bfec2b-280a-4c1e-aff8-b63270ce4bd8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Página: 9/ 9
Data: 02/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: milena.barroso

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: ["500"] - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
			Total Geral:	1.017.863,86	387.767,92	0,00	387.767,92	0,00	1.405.631,78

Sapucaia, 02/03/2026

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Página: 1/ 4
Data: 06/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: AnaPaulaPMS

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA .

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3683","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Recurso: [{"valor":"961248","descricao":"150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"960164","descricao":"250000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"961249","descricao":"150010010000 / Recursos não Vinculados de Impostos - MDE"},{"valor":"960165","descricao":"250010010000 / Recursos não Vinculados de Impostos - MDE"},{"valor":"961250","descricao":"150010020000 / Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS"},{"valor":"960166","descricao":"250010020000 / Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS"}]; Opção de listagem: A_PAGAR; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2019","2020","2021","2022","2023","2024"]; Tipo do Resto: PROCESSADOS; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA									
437/2022	04/02/22	MARCELO SOARES	1.500.0000.0000	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
2427/2022	31/05/22	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	1.500.0000.0000	0,00	685,88	0,00	685,88	0,00	685,88
3040/2022	30/06/22	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	1.500.0000.0000	0,00	1.098,43	0,00	1.098,43	0,00	1.098,43
3210/2022	20/07/22	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.500.0000.0000	0,00	502,92	0,00	502,92	0,00	502,92
3674/2022	01/08/22	TOPMAT TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA	1.500.0000.0000	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3822/2022	05/08/22	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	1.500.0000.0000	0,00	48,84	0,00	48,84	0,00	48,84
4345/2022	01/09/22	OSEIAS MARQUES CARNEIRO	1.500.0000.0000	0,00	585,07	0,00	585,07	0,00	585,07
1/2021	07/01/21	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	2.073,54	0,00	2.073,54	0,00	2.073,54
2/2021	07/01/21	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00
4/2021	07/01/21	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
5/2021	07/01/21	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6/2021	07/01/21	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12/2021	07/01/21	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
684/2021	06/05/21	EDMILSON GOMES BARROS	1.500.0000.0000	0,00	8.811,10	0,00	8.811,10	0,00	8.811,10
886/2021	31/05/21	ILTON FERREIRA DA SILVA FILHO	1.500.0000.0000	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00
903/2021	02/06/21	ROBERTO CARDOZO PIMENTEL	1.500.0000.0000	0,00	882,41	0,00	882,41	0,00	882,41
2703/2021	25/11/21	URSULA BETANIA MUNIZ XAVIER VIEIRA	1.500.0000.0000	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
67/2020	24/01/20	Prefeitura Municipal de Sapucaia	1.500.0000.0000	0,00	19.033,86	0,00	19.033,86	0,00	19.033,86
159/2020	29/01/20	Viação Progresso e Turismo S/A	1.500.0000.0000	0,00	1.987,33	0,00	1.987,33	0,00	1.987,33
188/2020	31/01/20	EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOM.	1.500.0000.0000	0,00	1.481,68	0,00	1.481,68	0,00	1.481,68
216/2020	31/01/20	FLAVIO LUIZ RODRIGUES VALE	1.500.0000.0000	0,00	21.560,00	0,00	21.560,00	0,00	21.560,00
229/2020	31/01/20	CEDAE - Cia. Estadual de Águas e Esgotos	1.500.0000.0000	0,00	2.165,06	0,00	2.165,06	0,00	2.165,06
235/2020	31/01/20	FETRANSPOR	1.500.0000.0000	0,00	3.178,96	0,00	3.178,96	0,00	3.178,96
284/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
285/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
286/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
287/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
288/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
289/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
290/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: AnaPaulaPMS. Emissão: 06/03/2026, às 15:06:19. Protocolo: d261018d-2536-4b53-96a2-80a68bad9b81

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Data: 06/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: AnaPaulaPMS

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3683","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Recurso: [{"valor":"961248","descricao":"150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"960164","descricao":"250000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"961249","descricao":"150010010000 / Recursos não Vinculados de Impostos - MDE"},{"valor":"960165","descricao":"250010010000 / Recursos não Vinculados de Impostos - MDE"},{"valor":"961250","descricao":"150010020000 / Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS"},{"valor":"960166","descricao":"250010020000 / Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS"}]; Opção de listagem: A_PAGAR; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2019","2020","2021","2022","2023","2024"]; Tipo do Resto: PROCESSADOS; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
291/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
292/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
293/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
295/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.0000.0000	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
380/2020	19/02/20	ENERGISA MG-DIST.ENERGIA S/A	1.500.0000.0000	0,00	550,79	0,00	550,79	0,00	550,79
381/2020	19/02/20	CEDAE - Cia. Estadual de Águas e Esgotos	1.500.0000.0000	0,00	7.343,63	0,00	7.343,63	0,00	7.343,63
429/2020	28/02/20	ROSIMÁRCIA DE SOUZA OLIVEIRA TEIXEIRA	1.500.0000.0000	0,00	97,33	0,00	97,33	0,00	97,33
430/2020	28/02/20	TATIANE DA SILVA LUIZ BERNARDO	1.500.0000.0000	0,00	97,33	0,00	97,33	0,00	97,33
432/2020	28/02/20	MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA COSTA	1.500.0000.0000	0,00	97,33	0,00	97,33	0,00	97,33
442/2020	28/02/20	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO	1.500.0000.0000	0,00	58,56	0,00	58,56	0,00	58,56
446/2020	28/02/20	CLAUDIO ADÃO OLIVEIRA DE SOUZA	1.500.0000.0000	0,00	215,69	0,00	215,69	0,00	215,69
478/2020	13/03/20	RBM PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.500.0000.0000	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00
526/2020	30/03/20	SIND.DAS EMP.TRANSP. DE PASS DE B.MANSA E V.REDOND	1.500.0000.0000	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
580/2020	22/04/20	MEDTEC COMÉRCIO HOSPITALAR	1.500.0000.0000	0,00	26.830,00	0,00	26.830,00	0,00	26.830,00
645/2020	30/04/20	João Victor Soares Lopes	1.500.0000.0000	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00
979/2020	31/07/20	CEDAE - Cia. Estadual de Águas e Esgotos	1.500.0000.0000	0,00	421,18	0,00	421,18	0,00	421,18
1073/2020	20/08/20	CEDAE - Cia. Estadual de Águas e Esgotos	1.500.0000.0000	0,00	659,09	0,00	659,09	0,00	659,09
1100/2020	26/08/20	LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME	1.500.0000.0000	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
1248/2020	23/09/20	MARCILENE ARAÚJO DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50
1321/2020	09/10/20	CEDAE - Cia. Estadual de Águas e Esgotos	1.500.0000.0000	0,00	1.111,58	0,00	1.111,58	0,00	1.111,58
1495/2020	05/11/20	HYRAN ASSANTE MENDES 42801907200	1.500.0000.0000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1522/2020	10/11/20	REVEND.DE GASES CARMENSE LTDA	1.500.0000.0000	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00
1525/2020	11/11/20	CEDAE - Cia. Estadual de Águas e Esgotos	1.500.0000.0000	0,00	2.808,28	0,00	2.808,28	0,00	2.808,28
1527/2020	11/11/20	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPE	1.500.0000.0000	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1548/2020	17/11/20	TRES RIOS DIESEL COM. PECAS LTDA	1.500.0000.0000	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00
1638/2020	03/12/20	HOMERO DA SILVA	1.500.0000.0000	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
1650/2020	03/12/20	CÉLIO FERREIRA DE SOUZA	1.500.0000.0000	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00
1675/2020	09/12/20	CEDAE - Cia. Estadual de Águas e Esgotos	1.500.0000.0000	0,00	734,03	0,00	734,03	0,00	734,03
1694/2020	16/12/20	SILAS ALVES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000	0,00	2.932,55	0,00	2.932,55	0,00	2.932,55
1695/2020	16/12/20	NELSON BEZERRA DA SILVA	1.500.0000.0000	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50
1696/2020	16/12/20	JONATHAN RICHARD B.S.M.XAVIER	1.500.0000.0000	0,00	2.932,55	0,00	2.932,55	0,00	2.932,55

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Data: 06/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: AnaPaulaPMS

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3683","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Recurso: [{"valor":"961248","descricao":"150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"960164","descricao":"250000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"961249","descricao":"150010010000 / Recursos não Vinculados de Impostos - MDE"},{"valor":"960165","descricao":"250010010000 / Recursos não Vinculados de Impostos - MDE"},{"valor":"961250","descricao":"150010020000 / Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS"},{"valor":"960166","descricao":"250010020000 / Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS"}]; Opção de listagem: A_PAGAR; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2019","2020","2021","2022","2023","2024"]; Tipo do Resto: PROCESSADOS; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1711/2020	18/12/20	ELIANE MARTINS VICHETI	1.500.0000.0000	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
1728/2020	18/12/20	JOÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000	0,00	142,99	0,00	142,99	0,00	142,99
1751/2020	29/12/20	ALOIZO GONÇALVES DA ROCHA	1.500.0000.0000	0,00	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90
			Total do Recurso:	0,00	180.512,40	0,00	180.512,40	0,00	180.512,40
7/2021	07/01/21	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.1001.	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
2549/2021	11/11/21	DMZ NET EIRELI	1.500.1001.	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
14/2020	24/01/20	THALISSON DE ASSIS VENTURA	1.500.1001.	0,00	6.069,86	0,00	6.069,86	0,00	6.069,86
161/2020	29/01/20	Viação Progresso e Turismo S/A	1.500.1001.	0,00	1.682,01	0,00	1.682,01	0,00	1.682,01
257/2020	07/02/20	Viação Progresso e Turismo S/A	1.500.1001.	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
294/2020	11/02/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.1001.	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
545/2020	30/03/20	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG. DPVAT S.A	1.500.1001.	0,00	44,49	0,00	44,49	0,00	44,49
1498/2020	06/11/20	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.500.1001.	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
			Total do Recurso:	0,00	20.786,36	0,00	20.786,36	0,00	20.786,36
574/2024	23/01/24	VISUAL & ARTES LTDA	1.500.1001.0000	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
4825/2024	28/06/24	MARCELO FLÁVIO FERREIRA MUNIZ	1.500.1001.0000	0,00	2.834,67	0,00	2.834,67	0,00	2.834,67
2428/2022	31/05/22	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	1.500.1001.0000	0,00	5.092,40	0,00	5.092,40	0,00	5.092,40
6199/2022	30/11/22	CR Top Eventos LTDA	1.500.1001.0000	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
			Total do Recurso:	0,00	10.767,08	0,00	10.767,08	0,00	10.767,08
			Total da Entidade:	0,00	212.065,84	0,00	212.065,84	0,00	212.065,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA									
34/2021	06/01/21	FETRANSPOR	1.500.1002.	0,00	1.778,57	0,00	1.778,57	0,00	1.778,57
35/2021	06/01/21	LIGHT Serviços de Eletricidade S A	1.500.1002.	0,00	1.756,09	0,00	1.756,09	0,00	1.756,09
109/2021	11/01/21	MARISA SIMOES NUNES	1.500.1002.	0,00	1.065,10	0,00	1.065,10	0,00	1.065,10
111/2021	11/01/21	ALOISIO ALVES DE SOUZA	1.500.1002.	0,00	5.341,95	0,00	5.341,95	0,00	5.341,95
416/2021	22/02/21	JANINE ANDREA FOLLADOR	1.500.1002.	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
620/2021	25/03/21	TARGET CONSULTORIA E SOLUÇÕES	1.500.1002.	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1081/2021	31/05/21	MARISA SIMOES NUNES	1.500.1002.	0,00	1.065,10	0,00	1.065,10	0,00	1.065,10
			Total do Recurso:	0,00	19.506,81	0,00	19.506,81	0,00	19.506,81
4140/2024	27/11/24	Prefeitura Municipal de Sapucaia	2.500.1002.0000	0,00	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00
			Total do Recurso:	0,00	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00
			Total da Entidade:	0,00	20.237,81	0,00	20.237,81	0,00	20.237,81

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar

Página: 4/ 4
Data: 06/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: AnaPaulaPMS

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA .

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3683","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Recurso: [{"valor":"961248","descricao":"150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"960164","descricao":"250000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"961249","descricao":"150010010000 / Recursos não Vinculados de Impostos - MDE"},{"valor":"960165","descricao":"250010010000 / Recursos não Vinculados de Impostos - MDE"},{"valor":"961250","descricao":"150010020000 / Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS"},{"valor":"960166","descricao":"250010020000 / Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS"}]; Opção de listagem: A_PAGAR; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2019","2020","2021","2022","2023","2024"]; Tipo do Resto: PROCESSADOS; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
			Total Geral:	0,00	232.303,65	0,00	232.303,65	0,00	232.303,65

Sapucaia, 06/03/2026

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA
Relação de Restos a Pagar
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Página: 1/ 1
Data: 06/03/2026
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Usuário: milena.barroso

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"}]; Movimentações até: 31/12/2025; Opção de listagem: A_LIQUIDAR; Consolidado: N; Tipo do Resto: NAOPROCESSADOS; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Nível do recurso: {"valor":"2","descricao":"2 / Classificação por fonte ou destinação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: ["500"] - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA									
4515/2024	20/06/24	HOTEL E REST. AGUA LIMPA LTDA	2.500.0000	1.701,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	9,00
8982/2024	28/11/24	EDUARDO HENRIQUE DE LIMA	2.500.0000	2.268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,57
			Total do Recurso:	3.969,57	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	2.277,57
			Total da Entidade:	3.969,57	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	2.277,57
			Total Geral:	3.969,57	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	2.277,57

Sapucaia, 06/03/2026

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Data Inicial: 31/12/2025; Conta Corrente: {"valor":"1255766","descricao":"Destinação de recurso / Gerencial"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3818491","descricao":"Núm. recurso"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["15000000","15001001","15001002","25000000","25001001","25001002"]; Grupo(s): ["2188"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.160.379,58 C	27.872,63	29.313,63	1.161.820,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.160.379,58 C	27.872,63	29.313,63	1.161.820,58 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.160.379,58 C	27.872,63	29.313,63	1.161.820,58 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.160.379,58 C	27.872,63	29.313,63	1.161.820,58 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.654,89 C	27.872,63	29.313,63	267.095,89 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	141.543,40 C	27.872,63	29.313,63	142.984,40 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.700,14 C	20.834,99	22.275,99	47.141,14 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	PMS - I.N.S.S.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	22.442,40 C	0,00	0,00	22.442,40 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*731,39 C*	*0,00*	*0,00*	*731,39 C*
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*18.858,45 C*	*0,00*	*0,00*	*18.858,45 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*2.852,53 C*	*0,00*	*0,00*	*2.852,53 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,03 C*	*0,00*	*0,00*	*0,03 C*
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	FMSS - I.N.S.S.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001002 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	INSS 13° SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	23.257,74 C	20.834,99	22.275,99	24.698,74 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*20.834,99 C*	*20.834,99*	*0,00*	*0,00 C*
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*2.422,75 C*	*0,00*	*22.275,99*	*24.698,74 C*
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.805,87 C	0,00	0,00	10.805,87 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*8.354,77 C*	*0,00*	*0,00*	*8.354,77 C*
25001002 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 15% ASPS		*2.451,10 C*	*0,00*	*0,00*	*2.451,10 C*
2.1.8.8.1.01.08	ISS	2.112,22 C	0,00	0,00	2.112,22 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*2.112,22 C*	*0,00*	*0,00*	*2.112,22 C*
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.10.01	MARIA VITALINA BITTENCOURT CHEMPE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Data Inicial: 31/12/2025; Conta Corrente: {"valor":"1255766","descricao":"Destinação de recurso / Gerencial"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3818491","descricao":"Núm. recurso"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["15000000","15001001","15001002","25000000","25001001","25001002"]; Grupo(s): ["2188"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000007	P.M.S. - UNIMED TRES RIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.11.01	AREALPREV	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.11.02	MONGERAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.11.03	UNIMED TRÊS RIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.11.05	TEREPREZ - INS. PREV. SER. PUB. MUN. TERESÓPOLIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.11.06	SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE JULHO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.11.07	PLAN MINAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	CONTRIBUIÇAO SINDICATO DE SAUDE ESTADO RJ	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005	SINDICATO SERV.MUN.SAPUCAIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.13.01	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPUCAIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - SEPE SAPUCAIA/TRES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.164,14 C	0,00	6.166,20	65.330,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	P.M.S. - EMPRESTIMOS CEF	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	P.M.S. - CONVENIO BRADESCO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Data Inicial: 31/12/2025; Conta Corrente: {"valor":"1255766","descricao":"Destinação de recurso / Gerencial"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3818491","descricao":"Núm. recurso"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["15000000","15001001","15001002","25000000","25001001","25001002"]; Grupo(s): ["2188"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRÉSTIMOS SICOOB	1.468,53 C	0,00	6.166,20	7.634,73 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*1.468,53 C*	*0,00*	*6.166,20*	*7.634,73 C*
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.15.03	BANCO BRADESCO S.A.	57.695,61 C	0,00	0,00	57.695,61 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*57.695,61 C*	*0,00*	*0,00*	*57.695,61 C*
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	17.796,13 C	6.166,20	0,00	11.629,93 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000004	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	11.817,42 C	6.166,20	0,00	5.651,22 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*6.166,20 C*	*6.166,20*	*0,00*	*0,00 C*
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*5.651,22 C*	*0,00*	*0,00*	*5.651,22 C*
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000005	VALE TRANSPORTE	3.738,70 C	0,00	0,00	3.738,70 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*3.068,27 C*	*0,00*	*0,00*	*3.068,27 C*
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*670,43 C*	*0,00*	*0,00*	*670,43 C*
2.1.8.8.1.01.16.01	VIAÇÃO PROGRESSO	1.109,22 C	0,00	0,00	1.109,22 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*197,80 C*	*0,00*	*0,00*	*197,80 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*911,42 C*	*0,00*	*0,00*	*911,42 C*
2.1.8.8.1.01.16.02	VALE TRANSPORTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.16.03	RIOPAR PARTICIPAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.16.04	MAIS MOBI SERVIÇOS	969,94 C	0,00	0,00	969,94 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*969,94 C*	*0,00*	*0,00*	*969,94 C*
2.1.8.8.1.01.16.05	VIAÇÃO CARMENSE	160,85 C	0,00	0,00	160,85 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*160,85 C*	*0,00*	*0,00*	*160,85 C*
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.964,90 C	871,44	871,44	5.964,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	P.M.S. - BIG CARD	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Data Inicial: 31/12/2025; Conta Corrente: {"valor":"1255766","descricao":"Destinação de recurso / Gerencial"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3818491","descricao":"Núm. recurso"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["15000000","15001001","15001002","25000000","25001001","25001002"]; Grupo(s): ["2188"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	P.M.S. - PLANO SAUDE 18 JULHO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	PLAN MINAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	IAPSS - INST. AP. PEN. SERV. PUB. MUN. SAPUCAIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	APP SAPUCAIA	4.713,46 C	0,00	0,00	4.713,46 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*4.713,46 C*	*0,00*	*0,00*	*4.713,46 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	APP PAOLA DOS SANTOS RIBEIRO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019	APP ANA BEATRIZ FARIA ALMEIDA CARVALHO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	APP AÇOUGUE IMPERIO DA CARNE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	APP RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022	APP HGS MULT MIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*380,00 C*	*0,00*	*0,00*	*380,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023	APP CINTIA CODA DE OLIVEIRA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024	APP ROSANA PEREIRA VIEIRA DOS SANTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	APP CHURRASCARIA LAMPIÃO LTDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	APP ERIKA CARDOZO DE OLIVEIRA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	SENTENÇA JUDICIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	APP EDNEIA APARECIDA MARQUES MEDEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000029	APP ESTHER DA SILVA MONNERAT DOS SSANTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Data Inicial: 31/12/2025; Conta Corrente: {"valor":"1255766","descricao":"Destinação de recurso / Gerencial"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3818491","descricao":"Núm. recurso"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["15000000","15001001","15001002","25000000","25001001","25001002"]; Grupo(s): ["2188"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01	CARTÃO BIG CARD	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.01.02	PLAN MINAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.01.03	SINDICATO DOS SERV.MUN.DE SAPUCAIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.01.08	SICOOB-CREDIMATA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.02.02	BIGCARD	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	871,44 C	871,44	871,44	871,44 C
2.1.8.8.1.01.99.03.07	CONTRIBUIÇAO SINDICATO DE SAUDE ESTADO RJ	871,44 C	871,44	871,44	871,44 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*871,44 C*	*871,44*	*0,00*	*0,00 C*
15001002 - Impostos e Transferencia de Impostos - 15% ASPS		*0,00 C*	*0,00*	*871,44*	*871,44 C*
2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	124.111,49 C	0,00	0,00	124.111,49 C
2.1.8.8.1.02.01	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	124.111,49 C	0,00	0,00	124.111,49 C
2.1.8.8.1.02.01.01	SENGE DE SAPUCAIA CONSTR.LTDA	124.111,49 C	0,00	0,00	124.111,49 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*124.111,49 C*	*0,00*	*0,00*	*124.111,49 C*
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	894.096,44 C	0,00	0,00	894.096,44 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	894.096,44 C	0,00	0,00	894.096,44 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	889.848,01 C	0,00	0,00	889.848,01 C
2.1.8.8.2.01.02.01	INSS - SEGURADOS	348.296,37 C	0,00	0,00	348.296,37 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*347.692,51 C*	*0,00*	*0,00*	*347.692,51 C*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Data Inicial: 31/12/2025; Conta Corrente: {"valor":"1255766","descricao":"Destinação de recurso / Gerencial"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3818491","descricao":"Núm. recurso"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["15000000","15001001","15001002","25000000","25001001","25001002"]; Grupo(s): ["2188"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*603,86 C*	*0,00*	*0,00*	*603,86 C*
2.1.8.8.2.01.02.02	INSS - SEGURADOS - PREST SERVIÇOS	541.551,64 C	0,00	0,00	541.551,64 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*541.551,64 C*	*0,00*	*0,00*	*541.551,64 C*
2.1.8.8.2.01.02.04	INSS PRODUTOR RURAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.2.01.08	ISS	538,19 C	0,00	0,00	538,19 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*538,19 C*	*0,00*	*0,00*	*538,19 C*
2.1.8.8.2.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.710,24 C	0,00	0,00	3.710,24 C
2.1.8.8.2.01.09.01	PASEP	3.710,24 C	0,00	0,00	3.710,24 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*3.710,24 C*	*0,00*	*0,00*	*3.710,24 C*
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01.12.01	UNIMED	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.2.01.12.02	DEZOITO DE JULHO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
15001001 - Impostos e Transferencia de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25001001 - Superávit Impostos e Transferência de Impostos - 25% MDE		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	628,25 C	0,00	0,00	628,25 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	628,25 C	0,00	0,00	628,25 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.01	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.3.01.02.02	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	628,25 C	0,00	0,00	628,25 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*628,25 C*	*0,00*	*0,00*	*628,25 C*
25000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.5.01.99.01	PREVIMENDES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
15000000 - Impostos e Transferencia de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"3663","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SAPUCAIA"},{"valor":"3828","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA"},{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Data Inicial: 31/12/2025; Conta Corrente: {"valor":"1255766","descricao":"Destinação de recurso / Gerencial"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3818491","descricao":"Núm. recurso"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["15000000","15001001","15001002","25000000","25001001","25001002"]; Grupo(s): ["2188"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	1.160.379,58 C	27.872,63	29.313,63	1.161.820,58 C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.