Terça-feira, 29 de setembro de 2026 | Edição Nº 1.494 | Caderno II

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

# DECRETO Nº 5.503 DE 29 DE SETEMBRO DE 2026.

**Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 375.320,00 (Trezentos e setenta e cinco mil e trezentos e vinte 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, nas dotações orçamentárias constantes do Anexo Único deste Decreto, na importância de **R$ 375.320,00 (Trezentos e setenta e cinco mil e trezentos e vinte 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, 29 DE SETEMBRO 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.



EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA:21863150000107
Assinado de forma digital por EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA:21863150000107
Dados: 2026.09.29 22:11:17 -03'00'

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

## ANEXO ÚNICO - DECRETO Nº 5.503 DE 29 DE SETEMBRO DE 2026.

| Sigla | PROGRAMA DE TRABALHO | CÓDIGO DA DESPESA | FONTE | VALORES - R$ | | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANULAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO | |
| FMES | 60.001.12.361.0007.2015 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1.500.1001.0000 | 0,00 | R$146.320 | 26 |
| FMES | 60.001.12.361.0007.2015 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 1.500.1001.0000 | 0,00 | R$29.000 | 29 |
| FMES | 60.001.12.361.0007.2019 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1.573.0000.0000 | 0,00 | R$200.000 | 33 |
| FMES | 60.001.12.361.0007.2015 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 1.500.1001.0000 | R$60.000 | 0,00 | 25 |
| FMES | 60.001.12.361.0007.2015 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 1.500.1001.0000 | R$5.000 | 0,00 | 28 |
| FMES | 60.001.12.361.0007.2019 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1.500.1001.0000 | R$10.000 | 0,00 | 35 |
| FMES | 60.001.12.365.0007.2085 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 1.500.1001.0000 | R$320 | 0,00 | 52 |
| FMES | 60.001.12.361.0007.2019 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1.500.1001.0000 | R$71.000 | 0,00 | 33 |
| FMES | 60.001.12.361.0007.2019 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1.500.1001.0000 | R$29.000 | 0,00 | 33 |
| FMES | 60.001.12.361.0007.2019 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1.573.0000.0000 | R$200.000 | 0,00 | 34 |
| | | | | **R$375.320** | **R$375.320** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 29 DE SETEMBRO 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 5.504 DE 29 DE SETEMBRO DE 2026.

**Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos 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 Saúde, na importância de **R$ 300.000,00 (Trezentos 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 Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, na **FR 1.600.3110.0013 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL - 36000753038202600 - Deputada Rosângela Gomes,** 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, 29 DE SETEMBRO 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 5.504 DE 29 DE SETEMBRO DE 2026.

| Sigla | PROGRAMA DE TRABALHO | CÓDIGO DA DESPESA | FONTE | VALORES - R$ | | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANULAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO | |
| FMSS | 40.001.10.301.0024.2024 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1.600.3110.0013 | 0,00 | R$300.000 | 26 |
| | | | | **R$0,00** | **R$300.000** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 29 DE SETEMBRO 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 5.504 DE 29 DE SETEMBRO DE 2026.

Excesso de arrecadação fonte de recurso 1.600.3110

| | | |
|---|---|---|
| Receita total orçada | R$ 0,00 | |
| Receita arrecadada | R$ 5.426.065,87 | |
| Excesso de Arrecadação | R$ 5.426.065,87 | |
| Créditos Adicionais abertos no período | R$ 4.962.325,67 | Decreto 5.422/2026 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar | **R$ 463.740,20** | |
| Excesso Utilizado nesse Decreto | **R$ 300.000,00** | |

O critério utilizado para o cálculo do Excesso de Arrecadação do exercício é a receita efetivamente arrecadada, não prevista no orçamento vigente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 29 DE SETEMBRO 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): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA


Exercício de 2026
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Demonstrar receitas: O; Mês Início: 1; Consolidado: N; Listar recursos e deduções: S; Demonstrar naturezas no nível: 8; Recurso: [{"valor":"1331174","descricao":"160031100013 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL - 36000753038202600 - Dep. Rosângela Gomes"},{"valor":"1265470","descricao":"160031100001 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000646525202500"},{"valor":"1265471","descricao":"160031100002 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647019202500"},{"valor":"1265472","descricao":"160031100003 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647093202500"},{"valor":"1265473","descricao":"160031100004 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647141202500"},{"valor":"1265479","descricao":"160031100005 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647593202500"},{"valor":"1265481","descricao":"160031100006 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647617202500"},{"valor":"13030971","descricao":"160031100007 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753183202600 - Dep. Dr Flavio"},{"valor":"1303098","descricao":"160031100008 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753130202600 - Dep. Sargento Portugal"},{"valor":"1303099","descricao":"160031100009 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753025202600 - Dep. Bandeira de Mello"},{"valor":"1303100","descricao":"160031100010 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744753202600 - Dep. Julio Lopes"},{"valor":"1303101","descricao":"160031100011 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744742202600 - Dep. Enfermeira Rejane"},{"valor":"1303102","descricao":"160031100012 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753075202600 - Dep. Max Lemos"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2026; Tipo de Período: NO; Colunas: O; Entidades: [{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Listar naturezas sintéticas: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 60 de 22/09/2026 13:58:11

| 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 | | 0,00 | 5.426.065,87 | 5.426.065,87 | 5.426.065,87 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 246.065,87 | 246.065,87 | 246.065,87 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários | | 0,00 | 246.065,87 | 246.065,87 | 246.065,87 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias | | 0,00 | 246.065,87 | 246.065,87 | 246.065,87 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | | 0,00 | 246.065,87 | 246.065,87 | 246.065,87 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | | 0,00 | 246.065,87 | 246.065,87 | 246.065,87 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | | 0,00 | 246.065,87 | 246.065,87 | 246.065,87 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMSS | | 0,00 | 246.065,87 | 246.065,87 | 246.065,87 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.14.00 - Rem.Dep.Banc. - Emenda Individual | 32 | 0,00 | 246.065,87 | 246.065,87 | 246.065,87 | 0,00 |
| 1.600.3110.0001 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000646525202500 | | 0,00 | 34.050,55 | 34.050,55 | 34.050,55 | 0,00 |
| 1.600.3110.0002 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647019202500 | | 0,00 | 2.024,92 | 2.024,92 | 2.024,92 | 0,00 |
| 1.600.3110.0003 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647093202500 | | 0,00 | 8.500,69 | 8.500,69 | 8.500,69 | 0,00 |
| 1.600.3110.0004 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647141202500 | | 0,00 | 7.375,72 | 7.375,72 | 7.375,72 | 0,00 |
| 1.600.3110.0005 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647593202500 | | 0,00 | 5.827,14 | 5.827,14 | 5.827,14 | 0,00 |
| 1.600.3110.0006 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647617202500 | | 0,00 | 2.192,81 | 2.192,81 | 2.192,81 | 0,00 |
| 1.600.3110.0007 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753183202600 - Dep. Dr Flavio | | 0,00 | 18.651,89 | 18.651,89 | 18.651,89 | 0,00 |
| 1.600.3110.0008 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753130202600 - Dep. Sargento Portugal | | 0,00 | 74.990,20 | 74.990,20 | 74.990,20 | 0,00 |
| 1.600.3110.0009 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753025202600 - Dep. Bandeira de Mello | | 0,00 | 15.506,11 | 15.506,11 | 15.506,11 | 0,00 |
| 1.600.3110.0010 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744753202600 - Dep. Julio Lopes | | 0,00 | 18.401,67 | 18.401,67 | 18.401,67 | 0,00 |
| 1.600.3110.0011 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744742202600 - Dep. Enfermeira Rejane | | 0,00 | 28.121,33 | 28.121,33 | 28.121,33 | 0,00 |
| 1.600.3110.0012 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753075202600 - Dep. Max Lemos | | 0,00 | 21.162,32 | 21.162,32 | 21.162,32 | 0,00 |
| 1.600.3110.0013 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL - 36000753038202600 - Dep. Rosângela Gomes | | 0,00 | 9.260,52 | 9.260,52 | 9.260,52 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes | | 0,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 0,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | 0,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – | | 0,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – | | 0,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - Transf. Do SUS - EMENDA INDIVIDUAL | 38 | 0,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 0,00 |
| 1.600.3110.0009 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753025202600 - Dep. Bandeira de Mello | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 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.

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


Exercício de 2026
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Demonstrar receitas: O; Mês Início: 1; Consolidado: N; Listar recursos e deduções: S; Demonstrar naturezas no nível: 8; Recurso: [{"valor":"1331174","descricao":"160031100013 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL - 36000753038202600 - Dep. Rosângela Gomes"},{"valor":"1265470","descricao":"160031100001 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000646525202500"},{"valor":"1265471","descricao":"160031100002 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647019202500"},{"valor":"1265472","descricao":"160031100003 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647093202500"},{"valor":"12654731","descricao":"160031100004 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647141202500"},{"valor":"1265479","descricao":"160031100005 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647593202500"},{"valor":"1265481","descricao":"160031100006 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647617202500"},{"valor":"1303097","descricao":"160031100007 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753183202600 - Dep. Dr Flavio"},{"valor":"1303098","descricao":"160031100008 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753130202600 - Dep. Sargento Portugal"},{"valor":"1303099","descricao":"160031100009 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753025202600 - Dep. Bandeira de Mello"},{"valor":"1303100","descricao":"160031100010 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744753202600 - Dep. Julio Lopes"},{"valor":"1303101","descricao":"160031100011 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744742202600 - Dep. Enfermeira Rejane"},{"valor":"1303102","descricao":"160031100012 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753075202600 - Dep. Max Lemos"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2026; Tipo de Período: NO; Colunas: O; Entidades: [{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Listar naturezas sintéticas: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 60 de 22/09/2026 13:58:11

| Receita | Núm. | Previsão inicial | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.600.3110.0010 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744753202600 - Dep. Julio Lopes | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1.600.3110.0011 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744742202600 - Dep. Enfermeira Rejane | | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 1.600.3110.0012 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753075202600 - Dep. Max Lemos | | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| 1.600.3110.0013 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL - 36000753038202600 - Dep. Rosângela Gomes | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – | | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – | | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 - Transf. Do SUS - EMENDA INDIVIDUAL | 37 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 1.600.3110.0007 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753183202600 - Dep. Dr Flavio | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1.600.3110.0008 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753130202600 - Dep. Sargento Portugal | | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total:** | **0,00** | **5.426.065,87** | **5.426.065,87** | **5.426.065,87** | **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.

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA**
Relação de Excesso de Arrecadação
C.N.P.J.: 02.911.953/0001-37
Município: SAPUCAIA


Data de Emissão: 28/09/2026
Período até: Setembro/2026
Usuário: hercules.junior

Parâmetros: Consolidado: N; Agrupar por fonte de recurso: N; Exercício: 2026; Entidade: [{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Recurso: [{"valor":"160031100001","descricao":"1.600.3110.0001 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000646525202500"},{"valor":"160031100002","descricao":"1.600.3110.0002 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647019202500"},{"valor":"160031100003","descricao":"1.600.3110.0003 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647093202500"},{"valor":"160031100004","descricao":"1.600.3110.0004 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647141202500"},{"valor":"160031100005","descricao":"1.600.3110.0005 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647593202500"},{"valor":"160031100006","descricao":"1.600.3110.0006 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647617202500"},{"valor":"160031100007","descricao":"1.600.3110.0007 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753183202600 - Dep. Dr Flavio"},{"valor":"160031100008","descricao":"1.600.3110.0008 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753130202600 - Dep. Sargento Portugal"},{"valor":"160031100009","descricao":"1.600.3110.0009 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753025202600 - Dep. Bandeira de Mello"},{"valor":"160031100010","descricao":"1.600.3110.0010 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744753202600 - Dep. Julio Lopes"},{"valor":"160031100011","descricao":"1.600.3110.0011 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744742202600 - Dep. Enfermeira Rejane"},{"valor":"160031100012","descricao":"1.600.3110.0012 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753075202600 - Dep. Max Lemos"},{"valor":"160031100013","descricao":"1.600.3110.0013 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL - 36000753038202600 - Dep. Rosângela Gomes"}]; Listar arrecadação

| Mês | 2026 Arrecadado | Previsão | Saldo do Exercício | Alterações Orçamentárias | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurso: 1.600.3110.0013 - SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL - 36000753038202600 - Dep. Rosângela Gomes | | | | | |
| Janeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maio | 300.270,77 | 0,00 | 300.270,77 | 0,00 | 300.270,77 |
| Junho | 2.909,40 | 0,00 | 2.909,40 | 0,00 | 303.180,17 |
| Julho | 3.188,07 | 0,00 | 3.188,07 | 0,00 | 306.368,24 |
| Agosto | 2.892,28 | 0,00 | 2.892,28 | 0,00 | 309.260,52 |
| Setembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.260,52 |
| Outubro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.260,52 |
| Novembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.260,52 |
| Dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.260,52 |
| **TOTAL** | **309.260,52** | **0,00** | **309.260,52** | **0,00** | **309.260,52** |

SAPUCAIA, 28/09/2026

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**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA**
Relação de Excesso de Arrecadação
C.N.P.J.: 02.911.953/0001-37
Município: SAPUCAIA

Página: 1/ 1
Data de Emissão: 28/09/2026
Período até: Setembro/2026
Usuário: hercules.junior

Parâmetros: Consolidado: N; Agrupar por fonte de recurso: S; Exercício: 2026; Entidade: [{"valor":"3829","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA"}]; Recurso: [{"valor":"160031100001","descricao":"1.600.3110.0001 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000646525202500"},{"valor":"160031100002","descricao":"1.600.3110.0002 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647019202500"},{"valor":"160031100003","descricao":"1.600.3110.0003 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647093202500"},{"valor":"160031100004","descricao":"1.600.3110.0004 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647141202500"},{"valor":"160031100005","descricao":"1.600.3110.0005 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647593202500"},{"valor":"160031100006","descricao":"1.600.3110.0006 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000647617202500"},{"valor":"160031100007","descricao":"1.600.3110.0007 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753183202600 - Dep. Dr Flavio"},{"valor":"160031100008","descricao":"1.600.3110.0008 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753130202600 - Dep. Sargento Portugal"},{"valor":"160031100009","descricao":"1.600.3110.0009 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753025202600 - Dep. Bandeira de Mello"},{"valor":"160031100010","descricao":"1.600.3110.0010 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744753202600 - Dep. Julio Lopes"},{"valor":"160031100011","descricao":"1.600.3110.0011 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000744742202600 - Dep. Enfermeira Rejane"},{"valor":"160031100012","descricao":"1.600.3110.0012 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL 36000753075202600 - Dep. Max Lemos"},{"valor":"160031100013","descricao":"1.600.3110.0013 / SUS FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL - 36000753038202600 - Dep. Rosângela Gomes"}]; Listar arrecadação

| Mês | 2026 Arrecadado | Previsão | Saldo do Exercício | Alterações Orçamentárias | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.107,94 | 0,00 | 12.107,94 | 0,00 | 12.107,94 |
| Fevereiro | 9.657,72 | 0,00 | 9.657,72 | 0,00 | 9.657,72 |
| Março | 10.620,19 | 0,00 | 10.620,19 | 0,00 | 10.620,19 |
| Abril | 7.900,62 | 0,00 | 7.900,62 | 0,00 | 7.900,62 |
| Maio | 5.222.309,97 | 0,00 | 5.222.309,97 | 0,00 | 5.222.309,97 |
| Junho | 55.294,57 | 0,00 | 55.294,57 | 0,00 | 55.294,57 |
| Julho | 58.341,36 | 0,00 | 58.341,36 | 4.962.325,67 | -4.903.984,31 |
| Agosto | 49.833,50 | 0,00 | 49.833,50 | 0,00 | 49.833,50 |
| Setembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **5.426.065,87** | **0,00** | **5.426.065,87** | **4.962.325,67** | **463.740,20** |

SAPUCAIA, 28/09/2026

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 5.505 DE 29 DE SETEMBRO DE 2026.

**Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 442.500,00 (Quatrocentos e quarenta e dois 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 do Fundo Municipal de Educação de Sapucaia, na importância de **R$ 442.500,00 (Quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos 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, 29 DE SETEMBRO 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. 505 DE 29 DE SETEMBRO 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$172.000 | 18 |
| FMES | 60.001.12.361.0007.2015 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 2.500.1001.0000 | 0,00 | R$20.000 | 20 |
| FMES | 60.001.12.365.0007.2022 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2.500.1001.0000 | 0,00 | R$100.000 | 36 |
| FMES | 60.001.12.365.0007.2022 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2.500.1001.0000 | 0,00 | R$500 | 67 |
| FMES | 60.001.12.365.0007.2085 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2.500.1001.0000 | 0,00 | R$150.000 | 45 |
| | | | | **R$0,00** | **R$442.500** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 29 DE SETEMBRO 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. 505 DE 29 DE SETEMBRO 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** |
| **Saldo Parcial** | **11.532.037,38** | |
| 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 |
| Decreto 5.417 | 226.000,00 | 26/06/2026 |
| Decreto 5.439 | 525.700,00 | 23/07/2026 |
| Decreto 5.447 | 809.000,00 | 30/07/2026 |
| Decreto 5.464 | 263.000,00 | 21/08/2026 |
| Decreto 5.469 | 1.000.000,00 | 26/08/2026 |
| Decreto 5.475 | 450.000,00 | 26/08/2026 |
| Decreto 5.477 | 182.057,67 | 31/08/2026 |
| Decreto 5.493 | 260.000,00 | 18/09/2026 |
| Decreto 5.500 | 700.000,00 | 24/09/2026 |
| Crédito Adicional aberto | 442.500,00 | |
| **Saldo Disponível** | **1.877.626,04** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 29 DE SETEMBRO 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**

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 |



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<br>C.E.F. - 1-6 | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos<br>**Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.02.01.000000 | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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.

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<br>CIP - (8-3) | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>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.

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<br>E.C.T. - 50-4 | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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 | 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 | 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<br>EXPOSIÇÃO - 108-0 | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos<br>**Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.02.09.000000 | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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)** | 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.

05/01/2026, 16:17 GovConta Caixa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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<br>13º SALÁRIO - (120-9) | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( X ) NÃO |
| | **Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.02.10.000000 | |

| | |
|---|---|
| **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.

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<br>DDO - (132-2) | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos<br>**Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.02.12.000000 | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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<br>FOLHA DE PAGAMENTO - (2727-8) | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>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. | 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.

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.

| 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<br>ICMS | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos<br>**Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.04.01.000000 | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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*<br>DEST. ROYALTIES | 5368230 | | -472,00 | 37.915,14 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 5368236 | | -52,84 | 37.862,30 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 5368247 | | -960,00 | 36.902,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FAMA LOCACAO DE VEICULOS P | 556332 | | -21.995,20 | 14.907,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL I. | 1888322 | | -517,59 | 14.389,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL I. | 1888328 | | -1.322,73 | 13.066,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL I. | 1888329 | | -3.268,48 | 9.798,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>A. L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTD | 6763318 | | -9.133,30 | 665,00 |
| | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --LIGHT/RJ | 5971235 | | -59,25 | 605,75 |
| | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --LIGHT/RJ | 5971566 | | -418,05 | 187,70 |
| | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --LIGHT/RJ | 5972775 | | -60,10 | 127,60 |
| | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --LIGHT/RJ | 5975375 | | -67,94 | 59,66 |
| | CONTA DE LUZ<br>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<br>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<br>DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO | 3253530 | | -4.249,92 | 43.350,67 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO | 3253532 | | -3.235,91 | 40.114,76 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO | 3253534 | | -2.973,08 | 37.141,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO | 3253536 | | -3.634,80 | 33.506,88 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO | 3253539 | | -2.865,56 | 30.641,32 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DMZ NET EIRELLI | 3253626 | | -100,00 | 30.541,32 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COLCHOES MOVEIS SUDE | 3791029 | | -3.837,00 | 26.704,32 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 3253531 | | -91,20 | 26.613,12 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 3253533 | | -69,44 | 26.543,68 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 3253535 | | -63,80 | 26.479,88 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 3253538 | | -78,00 | 26.401,88 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 3253620 | | -183,35 | 26.218,53 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 3253622 | | -130,85 | 26.087,68 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 3253623 | | -160,96 | 25.926,72 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 3253624 | | -11,21 | 25.915,51 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 3253625 | | -12,45 | 25.903,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL I. | 1888010 | | -258,79 | 25.644,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NOVA SECOR SERVICOS COMERCIAL I. | 1888015 | | -287,55 | 25.356,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>A. L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTD | 6763001 | | -3.259,15 | 22.097,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>A. L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTD | 6763006 | | -4.009,04 | 18.088,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>A. L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTD | 6763997 | | -4.566,65 | 13.521,88 |
| | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --LIGHT/RJ | 5976983 | | -13.520,88 | 1,00 |
| 30/12/2025 | ESTORNO DE LANCAMENTO*<br>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<br>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<br>DEST. COLCHOES MOVEIS SUDE | 4628876 | | -1.756,00 | 1.180.273,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RIO CAR AUTOMOTIVO | 4628943 | | -635,63 | 1.179.637,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIBER MACAE | 4967155 | | -589.811,60 | 589.826,24 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. ROYALTIES | 4628875 | | -13,64 | 589.812,60 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>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<br>TRANSF PGTO PIX | 301225 | | -9,80 | 1,00 |
| 05/01/2026 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST.CAIO RAMIRO R. SOUZA | 7282238 | | -21.257,32 | -21.256,32 |
| | TED D CC HBANK*<br>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.

| 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<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 206836 | 2.476,43 | | 15.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | 6836637 | | -15.000,00 | 1,00 |
| 9/12/2025 | IPVA MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 906836 | 4.482,52 | | 4.483,52 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 741989 | | -4.482,52 | 1,00 |
| 6/12/2025 | IPVA MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 1606836 | 9.467,70 | | 9.468,70 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 742778 | | -9.467,70 | 1,00 |
| 3/12/2025 | IPVA MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 2306836 | 4.960,67 | | 4.961,67 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 743466 | | -4.960,67 | 1,00 |
| 0/12/2025 | IPVA MUNICIPIOS<br>ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA | 3006836 | 8.114,95 | | 8.115,95 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>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.

| 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<br>IPVA | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>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<br>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<br>COND. IND. | **Fonte de Recurso:** 1.501.0000<br>TESOURO | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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<br>COMUM | **Fonte de Recurso:** 1.501.0000<br>TESOURO | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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

| | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA M DE SAPUCAIA<br>29.138.393/0001-86 | agência<br>6118 | conta corrente<br>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<br>IPVA | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos<br>**Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.03.02.000000 | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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<br>IMP. MIN. | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>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 | | | 195,157898 | 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

**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<br>20101 | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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:** | |

Página 1 - Modelo 21 da Deliberação TCE-RJ n° 277/17

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<br>IMPOSTOS E TAXAS | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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<br>SNA-NAC | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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<br>SICOOB | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.513 | 1.517,30 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.514 | 676,64 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.515 | 225,55 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.516 | 1.671,08 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.517 | 1.865,87 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.518 | 1.660,83 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.519 | 369,08 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.520 | 799,66 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.521 | 1.599,32 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.522 | 2.348,64 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.523 | 1.291,76 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.524 | 1.830,45 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.525 | 1.414,78 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.526 | 553,61 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.527 | 328,07 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.528 | 603,94 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.529 | 3.444,68 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.530 | 850,92 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.531 | 598,35 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.532 | 2.122,17 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.533 | 615,12 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.534 | 2.013,12 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.535 | 4.449,37 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.536 | 5.498,80 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.537 | 2.022,44 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.538 | 451,09 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3182 005402590000100 RIOCAR AUTOMO | 120.539 | 1.486,54 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>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<br>SAPUCAIA TRIBUTOS | 120.570 | 9,68 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SAPUCAIA TRIBUTOS | 120.571 | 31,90 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SAPUCAIA TRIBUTOS | 120.572 | 3,96 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SAPUCAIA TRIBUTOS | 120.573 | 11,88 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SAPUCAIA TRIBUTOS | 120.574 | 24,44 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.575 | 60,47 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.576 | 115,72 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.577 | 114,87 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.578 | 121,51 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.579 | 119,79 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.580 | 117,33 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SAPUCAIA TRIBUTOS | 120.581 | 428,52 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SAPUCAIA TRIBUTOS | 120.582 | 602,50 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.583 | 843,01 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.584 | 786,30 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.585 | 773,09 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.586 | 3.051,77 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.587 | 3.051,77 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.588 | 3.051,77 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.589 | 3.051,77 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.590 | 732,27 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.591 | 732,27 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>LIGHT | 120.592 | 228,87 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CEDAE | 120.593 | 106,95 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CEDAE | 120.594 | 548,66 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CEDAE | 120.595 | 656,16 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CEDAE | 120.596 | 597,64 D |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>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 | 121.711 | 600,00 D |
| | | | SAPUCAIA TRIBUTOS | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.712 | 1.859,49 D |
| | | | 237 1888 012664947000186 NOVA SECOR SE | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.713 | 80,51 D |
| | | | SAPUCAIA TRIBUTOS | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.714 | 6.326,10 D |
| | | | 237 1888 012664947000186 NOVA SECOR SE | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.715 | 273,90 D |
| | | | SAPUCAIA TRIBUTOS | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.716 | 4.035,28 D |
| | | | 237 1888 012664947000186 NOVA SECOR SE | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.717 | 174,72 D |
| | | | SAPUCAIA TRIBUTOS | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.718 | 4.504,95 D |
| | | | 237 1888 012664947000186 NOVA SECOR SE | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.719 | 195,05 D |
| | | | SAPUCAIA TRIBUTOS | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.720 | 1.120,00 D |
| | | | 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.721 | 1.834,00 D |
| | | | 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.722 | 975,00 D |
| | | | 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.723 | 3.308,00 D |
| | | | 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.724 | 1.535,00 D |
| | | | 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.725 | 3.060,00 D |
| | | | 341 6118 032525651000191 CASARAO DAS C | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.726 | 1.000,00 D |
| | | | 756 3182 045539312000106 COMERCIAL PEL | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.727 | 2.170,44 D |
| | | | 104 1023 040619473000196 ANDRE L T DE | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.728 | 5.720,52 D |
| | | | 104 1023 040619473000196 ANDRE L T DE | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.729 | 9.089,60 D |
| | | | 104 1023 040619473000196 ANDRE L T DE | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.730 | 3.738,37 D |
| | | | 756 4092 047725628000118 PRIMER SOLUCO | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.731 | 612,50 D |
| | | | 756 3069 046344050000197 SUL AGUA EQUI | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.732 | 279,08 D |
| | | | LIGHT | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.733 | 1.767,31 D |
| | | | LIGHT | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.734 | 112,33 D |
| | | | LIGHT | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.735 | 234,29 D |
| | | | LIGHT | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.736 | 886,11 D |
| | | | LIGHT | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.737 | 130,82 D |
| | | | LIGHT | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.738 | 114,08 D |
| | | | CEDAE | | |

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

**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.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336061224070081030
06/01/2026 12:51:41

## 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.

**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.

**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**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**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<br>REPASSE - 574427625-0 | **Fonte de Recurso:** 1.500.0000<br>Impostos e Transferencia de Impostos<br>**Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.02.00.000001 | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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<br>FOLHA DE PAGAMENTO | **Fonte de Recurso:** 1.500.1002<br>Impostos e Transferencia de Impostos - 15%<br>**Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.04.00.000007 | **Aplicação Financeira** ( ) SIM<br>( 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<br>29.138.393/0001-86 PREF MUN DE SAPUCAIA DDO<br>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.

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**
Relação de Restos a Pagar

**MODELO 21**

Página: 1/ 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 SAUDE 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 19/08/2020 17:36:08

**CONCILIACAO BANCARIA**

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA **Município:** Sapucaia **Banco:** 104 Caixa Econômica

**Fonte de Recurso:** 1.500.0000
Impostos e Transferencia de Impostos

**Aplicação Financeira** ( ) SIM ( X ) NÃO

**Conta Bancária nº** 00205-1
FMDCA - MOVIMENTO

**Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.02.08.000000

**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

| 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 | 14/01/25 | CONTADORIA GERAL 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 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 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 | ALEXANDRE 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 | BEJAIR 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 | 11/03/25 | HOTEL AVENTURA 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 |

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | |

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**
Relação de Restos a Pagar

**Extrato Mensal / Por Período**
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA | CNPJ: 013.712.697/0001-75
Nome do usuário: jordhana guimaraes

Página: 2/ 9
Data: 02/03/2026
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
Usuário: milena.barroso

ENTIDADE: 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 | 28/07/25 | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR HOSPIMAIS COMERCIAL 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 Atendimento | 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 FRANCISCO PAIVA | 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 | FAC-EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA. | 1.500.0000.0000 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 4727/2025 | 08/08/25 | VANDERMAGNO CARLOS DA CUNHA SILVA 04139526691 | 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 PLAST PIG 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 | 29/09/25 | Claro S.A. 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 Araujo | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 845,21 | 0,00 | 845,21 | 0,00 | 845,21 |
| 5908/2025 | 30/09/25 | TOP ART COMUNICACAO VISUAL - TRES RIOS LTDA | 1.500.0000.0000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 5911/2025 | 30/09/25 | RONDA INSPECOES 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 | 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 AQUINO EIRELI | 1.500.0000.0000 | 6.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| 6443/2025 | 24/10/25 | DES Distribuidora LTDA | 1.500.0000.0000 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |

**Extrato de: Ag: 6836 | CC: 0022030-2 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025**

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 06836 \| 0022030-2 | 8.611,44 | 8.611,44 |

| 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<br>DEST. ALOIZIO FREIRA DE ARAUJ | 7138236 | | -1.300,00 | 8.708,30 |
| 02/12/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IPVA | 6836637 | 15.000,00 | | 23.708,30 |
| 04/12/2025 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DES DISTRIBUIDORA LT | 9484818 | | -439,00 | 23.269,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PLANO DE ASSIST.FUNE | 9484852 | | -3.798,37 | 19.470,93 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AMARILDO NEPOMUCENO | 9484853 | | -180,00 | 19.290,93 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 9484866 | | -6.468,25 | 12.822,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NL SANTOS COMERCIO L | 9484867 | | -26,34 | 12.796,34 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 1806066 | | -317,46 | 12.478,88 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 1806083 | | -337,92 | 12.140,96 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 1806100 | | -387,28 | 11.753,68 |
| 09/12/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 6836118 | 153.000,00 | | 164.753,68 |
| 10/12/2025 | TED TRANSF ENTRE DISPON<br>REMET.PREF.MUN.SAPUCAIA | 1121277 | 25.000,00 | | 189.753,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAG COBRANCA NET EMPRESA | 306 | | -5.368,16 | 184.385,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAG COBRANCA NET EMPRESA | 307 | | -463,36 | 183.922,16 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 1188497 | | -2.917,69 | 181.004,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 1188498 | | -4.953,77 | 176.050,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JESSICA SILVA GUILHE | 9838553 | | -500,00 | 175.550,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GILSERGIO PORTUGAL D | 9838555 | | -4.115,26 | 171.435,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LUIZ CARLOS MARQUES | 9838556 | | -4.015,16 | 167.420,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DANIELA DOS SANTOS D | 9838605 | | -500,00 | 166.920,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. HOTEL KI SONO | 9838642 | | -4.091,07 | 162.829,21 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LUIZ DE CASTRO BARRO | 9838644 | | -1.592,81 | 161.236,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIA APARECIDA RODR | 9838645 | | -1.101,41 | 160.134,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIA DA GLORIA J.RE | 9838646 | | -2.009,46 | 158.125,53 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RENATA SILVA SENRA R | 9881916 | | -577,08 | 157.548,45 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. EDUARDO DE SOUZA CAR | 9881964 | | -1.090,00 | 156.458,45 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DES DISTRIBUIDORA LT | 9881967 | | -261,95 | 156.196,50 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NEUZA MARLY POCIDONI | 9881969 | | -50,90 | 156.145,60 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>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.

**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 DE 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"}]; Exercício: 2025; Período: 01/01/2026 a 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 destinação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: [ 500 ]; Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

| Empenho | Emissão | | 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 | 1.262,50 | 0,00 | 1.262,50 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,70 |
| 6455/2025 | 21/10/25 | REI DOS TAPETES REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.828,85 | 0,00 | 1.828,85 | 0,00 | 1.828,85 |
| 6499/2025 | 24/10/25 | ALOISIO ALVES DE BRITO | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 2.214,10 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6595/2025 | 29/10/25 | SAMUEL SILVA EDMUNDO MUNIC DE ASSIS | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 6.138,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138,00 |
| 6618/2025 | 30/10/25 | L.M FIRE SERVICE LTDA | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 6692/2025 | 31/10/25 | MAYRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 1.248,06 | 0,00 | 0,00 | 1.248,06 | 0,00 | 1.248,06 | 0,00 | 1.248,06 |
| 6747/2025 | 06/11/25 | Mais Mobi S.A. | 1.500.0000.0000 | 3.283,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 468,00 |
| 6943/2025 | 11/11/25 | VALDECIR TAVARES DE SA | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 824,36 | 0,00 | 0,00 | 824,36 | 0,00 | 824,36 | 0,00 | 824,36 |
| 6953/2025 | 12/11/25 | PEPITA COMES & BEBES LTDA | 1.500.0000.0000 | 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,50 |
| 7020/2025 | 12/11/25 | DES Distribuidora Local | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 | 2.128,00 |
| 7075/2025 | 18/11/25 | RESTAURANTE SAO LUIZ LTDA | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 7.582,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1.094,82 | 0,00 | 1.094,82 | 0,00 | 1.094,82 |
| 7503/2025 | 28/11/25 | JOSE MAURICIO LEITE SANTIAGO | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.666,60 | 0,00 | 3.666,60 | 0,00 | 3.666,60 |
| 7624/2025 | 28/11/25 | Nova Secor Serviços, Industria e Comércio LTDA | 1.500.0000.0000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |

| | | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ANABEL L T DE SOUZA C | 9881989 | | -98,11 | 155.976,74 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RENATA SILVA SERRA R | 9882003 | | -492,10 | 155.484,64 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DES DISTRIBUIDORA LT | 9882005 | | -168,42 | 155.316,22 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DES DISTRIBUIDORA LT | 9882007 | | -65,40 | 155.250,82 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DES DISTRIBUIDORA LT | 9882020 | | -230,24 | 155.020,58 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SERRA SERVI OS E LOC | 9882023 | | -755,29 | 154.265,29 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LEOZA MARLI POCIDONI | 9882024 | | -97,50 | 154.167,79 |
| | | TED D CC HBANK*<br>DEST. FUNDO MUNIC DE ASSIS | 9881992 | | -431,64 | 153.736,15 |
| | | TED D CC HBANK*<br>DEST. FUNDO MUNIC DE ASSIS | 9882028 | | -300,84 | 153.435,31 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IAPSS INST DE APOSENTADORI | 6836682 | | -11.541,18 | 141.894,13 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IAPSS INST DE APOSENTADORI | 6836684 | | -23.082,45 | 118.811,68 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IAPSS INST DE APOSENTADORI | 6836686 | | -480,58 | 118.331,10 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>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<br>IAPSS INST DE APOSENTADORI | 6836655 | | -346,65 | 114.570,55 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IAPSS INST DE APOSENTADORI | 6836657 | | -173,33 | 114.397,22 |
| 12/12/2025 | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUAN RODRIGUES DE ALMEIDA | 6836014 | | -801,67 | 113.595,55 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>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<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305986 | | -1.261,33 | 10.905,24 |
| | | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --LIGHT/RJ | 5970663 | | -490,08 | 10.415,16 |
| | | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --LIGHT/RJ | 5970664 | | -172,43 | 10.242,73 |
| | | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --LIGHT/RJ | 5971709 | | -364,21 | 9.878,52 |
| | | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --LIGHT/RJ | 5976073 | | -629,99 | 9.248,53 |
| | | CONTA DE AGUA E ESGOTO<br>INTERNET --CEDAE/RJ | 5980321 | | -109,08 | 9.139,45 |
| | | CONTA DE AGUA E ESGOTO<br>INTERNET --CEDAE/RJ | 5984487 | | -994,69 | 8.144,76 |
| | | CONTA DE AGUA E ESGOTO<br>INTERNET --CEDAE/RJ | 5986445 | | -235,57 | 7.909,19 |
| | | CONTA DE AGUA E ESGOTO<br>INTERNET --CEDAE/RJ | 5989631 | | -344,66 | 7.564,53 |
| 17/12/2025 | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 6836345 | 90.000,00 | | 97.564,53 |
| | | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303178 | | -496,00 | 97.068,53 |
| 18/12/2025 | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AMARILDO NEPOMUCENO | 6113195 | | -230,00 | 96.838,53 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AMARILDO NEPOMUCENO | 6113196 | | -130,00 | 96.708,53 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEC COMERCIAL | 6113198 | | -51.376,00 | 45.332,53 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEC COMERCIAL | 6113289 | | -10.275,20 | 35.057,33 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 6166837 | | -161,27 | 34.896,06 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 6166901 | | -337,92 | 34.558,14 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 6166921 | | -370,64 | 34.187,50 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PLANO DE ASSIST.FUNE | 6358754 | | -5.274,57 | 28.912,93 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>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.

**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 DE ASSISTENCIA SOCIAL SAPUCAIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAPUCAIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE 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"}]; Exercício: 2025; Data 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/aplicação de recurso"}; Conteúdo nível do recurso: [ 500 ] - Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

| Empenho | Emissão | Favorecido | 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 | 1.282,52 | 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 ANDRE BASTOS SOUZA E | 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 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 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 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 SILVA BARBOSA | 1.500.1001.0000 | 3.102,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,68 |
| 4380/2025 | 17/07/25 | W B CONSTRUCAO CASA BOA 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 | 23.018,60 | 0,00 | 23.018,60 | 0,00 | 137.775,83 |

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: milena.barroso. Emitido: 02/03/2026, às 16:24:29. Protocolo: 28b2e3b-280a-4c1e-aff8-b63270ce4bd8

| Data | Histórico | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 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 |
| | 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. GUSTAVO DE SOUZA ME | 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.

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**
Relação de Restos a Pagar

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"}]; Exercício: 2025; Data Inicial: 01/01/2026; Data Final: 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/destinação de recursos"; Conteúdo nível do recurso: [ 500 ] ; Versão: 8 de 19/03/2023 17:36:08

| Empenho | Emissão | | 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 Aposentadoria e Pensões dos Servidores 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 DOS SERVIDORES PUBLICOS 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 DA SILVA | 2.500.0000.0000 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.200,00 |
| 6896/2025 | 11/11/25 | EROTIDES VIANA DE OLIVEIRA | 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 SERVIÇOS LTDA | 2.500.0000.0000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 280,00 |
| 7484/2025 | 27/11/25 | DAVI MEIRELLES SOUSA ALVES | 2.500.0000.0000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.600,00 |
| 7487/2025 | 27/11/25 | HLO PRODUTOS ARTESANAIS 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 CACINO 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 SERVIÇOS 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 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST.GISELELA HONORIO DE | 9671807 | -1.518,00 | 255.670,23 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JOAO VITOR SOARES LO | 9671809 | -1.518,00 | 253.470,23 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LUCIENE ROBERTA DA S | 9671810 | -1.518,00 | 251.952,23 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ELISETE DORALICE B C | 9671820 | -1.518,00 | 250.434,23 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FERNANDA DA SILVA ES | 9671822 | -1.518,00 | 248.916,23 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JULIANA DA SILVA ARR | 9671824 | -1.518,00 | 247.398,23 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SUELI FELIPE SATYRO | 9674932 | -1.518,00 | 245.880,23 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FLAVIA FELIPE SATYRO | 9674976 | -1.518,00 | 244.362,23 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VIRGINIA LUCIA SA CO | 9675830 | -1.840,00 | 242.522,23 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CAEL LAINES DOS SAN | 9686705 | -1.708,00 | 240.814,23 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 9691498 | -6.142,46 | 234.671,77 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 9691600 | -20.315,39 | 214.356,38 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VERA ALVES DE OLIVIE | 9769402 | -1.518,00 | 212.838,38 |
| | | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. REJANE DA SILVA JOAQ | 9769403 | -1.518,00 | 211.320,38 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IZAIAS DA SILVA FARIA | 1870979 | -1.400,00 | 209.920,38 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IAPSS INST DE APOSENTADORI | 6836187 | -28.538,61 | 181.381,77 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IAPSS INST DE APOSENTADORI | 6836189 | -14.269,36 | 167.112,41 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUNIOR CESAR FERREIRA DA SILVA | 6836837 | -7.400,00 | 159.712,41 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NATALIA ROCHA GAMA SILVA | 6836980 | -2.300,00 | 157.412,41 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BRUNO MARQUES COUTINHO SEN | 6836982 | -2.300,00 | 155.112,41 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CELITA MARA MELGACO DE SOU | 6836984 | -1.518,00 | 153.594,41 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCELO PORTUGAL LANGONI | 6836987 | -1.518,00 | 152.076,41 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LIVIA SABINO DE OLIVEIRA | 6836988 | -1.518,00 | 150.558,41 |
| | | TRANSF CC PARA CP PJ<br>WANDERLEIA LUCIANO | 1870986 | -1.518,00 | 149.040,41 |
| | | TRANSF CC PARA CP PJ<br>EDMAR VARGAS PITZER | 6836985 | -1.518,00 | 147.522,41 |
| | 23/12/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUAN RODRIGUES DE ALMEIDA | 6836131 | -2.668,77 | 144.853,64 |
| | | TRANSF CC PARA CC PJ<br>TELMA LOREDO PEREIRA CARVALHO | 6836136 | -2.660,91 | 142.192,73 |
| | | PGTO SALARIO VIA NET EMP | 683623 | -140.281,29 | 1.911,44 |
| **Total** | | | | **575.000,00** | **-566.696,86** | **1.911,44** |

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.

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**MUNICÍPIO DE SAPUCAIA**
Relação de Restos a Pagar

**MODELO 21**

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 SAUDE 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 19/09/2023 17:36:08

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SAPUCAIA | **Município:** Sapucaia | **Banco:** 237 Banco Bradesco S.A.

| 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 | 04/03/25 | Comercial P&L LDTA | 1.500.0000.0000 | 3.445,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445,83 |
| 523/2025 | 11/03/25 | 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 | 04/11/25 | 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 |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Fonte de Recurso:** 1.500.0000
Impostos e Transferencia de Impostos

**Aplicação Financeira** ( ) SIM ( X ) NÃO

**Conta Bancária nº:** 22030-2
FMAS - MOVIMENTO

**Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.02.04.10.000000

**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 |

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | |

**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 | | | | |
| 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 |



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

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: milena.barroso. Emissão: 06/03/2026, às 14:22:37. Protocolo: 3c112d3c-001a-4e38-86fe-959772d7cbb4

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.