

Projeto de Lei nº. 229/23

LIDO NA SESSÃO DIA

26 SET 2023

Governo do Estado de

1º Secretário RONDÔNIA

Estado de Rondônia
Assembleia Legislativa

26 SET 2023

Protocolo: 064/23

AO EXPEDIENTE
Em: 26/09/2023

Presidente

SECRETARIA LEGISLATIVA
RECEBIDO

26 SET 2023

Elaine de Lope
Servidor(nome legível)GOVERNADORIA - CASA CIVIL
MENSAGEM Nº 157, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa ínclita Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III do artigo 65 da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 85.557.622,74, em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FES.", no orçamento-programa do estado de Rondônia para o exercício de 2023.

Nobres Parlamentares, a presente propositura justifica-se pela necessidade de atender as despesas de contratos continuados, demandas de mandatos e sequestros judiciais, bem como celebração do Convênio com a entidade Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni nº 202/SESAU/PGE/2023 - ASSDACO, com vistas a manutenção da prestação de serviço multidisciplinar na enfermaria oncológica do Hospital de Emergência e Urgência do Estado de Rondônia - HEURO, conforme Plano de Trabalho, além de custear despesas previstas na Programação Anual da Saúde - PAS do exercício de 2023, as quais visam o enfrentamento e a mitigação dos efeitos causados pela Covid-19 no exercício de 2023, em atenção ao Ofício nº 35257/2023/SESAU-NPPS, de 4 de setembro de 2023.

Outrossim, a suplementação também destina-se a atender repasse de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde de Ariquemes, para custeio de 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto Tipo II e 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia para atendimento exclusivo do Covid-19, bem como adquirir material permanente para o Hospital de Pequeno Porte - HPP do município de Campo Novo de Rondônia, conforme Termo de Homologação, de 11 de agosto de 2023 e informações expostas no Ofício nº 35257/2023/SESAU-NPPS.

Diante ao exposto, fica evidente a necessidade da disponibilidade orçamentária à referida unidade gestora para que seja possível a total execução de suas atividades, além de manter o serviço público adequado, vez que trata-se de recurso que será destinado à saúde da população rondoniense, qual sabemos ser constitucionalmente um dever do Estado e um bem assegurado a todos.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante aos mandamentos legais dispostos no inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício, com recurso até o valor citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Recebido em: 26/09/23

Hora: 17:39

SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA

Governador em exercício



Documento assinado

em 25/09/2023 às 17:15

seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

eletronicamente por Sérgio Gonçalves da Silva, Vice Governador, em

conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](http://portal.do.SEI), informando o código verificador **0042034042** e o código CRC **ECB35BAA**.

Referência: Caso responda esta Mensagem, indicar expressamente o Processo nº 0035.002873/2023-54

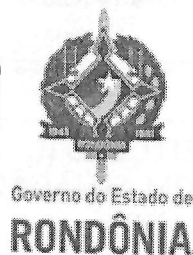
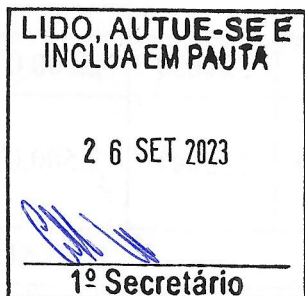
SEI nº 0042034042

AO DEPARTAMENTO
LEGISLATIVO

26/09/2023

Carlos Alberto Martins Marvailier
Secretário Legislativo
Ato nº 0005/2023-SRH/P/ALE





GOVERNADORIA - CASA CIVIL

PROJETO DE LEI DE 25 DE SETEMBRO DE 2023.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 85.557.622,74, em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FES.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 85.557.622,74 (oitenta e cinco milhões quinhentos e cinquenta e sete mil seiscientos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FES, para dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital, no presente exercício, indicadas no Anexo único.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no **caput** é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2022, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES			85.557.622,74
17.012.10.122.2070.1615	EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE	449052	2.601.0	19.500,00
17.012.10.301.2084.4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	339091	2.500.0	5.000.000,00
17.012.10.302.2034.2442	COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	339093	2.602.0	61.948.837,53
17.012.10.302.2034.4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS	339039	2.501.0	11.147.319,02

	E CONTRATO COM A REDE PRIVADA			
		339039	2.500.0	6.961.701,65
17.012.10.302.2084.4007	APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE	335041	2.500.0	480.264,54
TOTAL				R\$ 85.557.622,74



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Gonçalves da Silva, Vice Governador**, em 25/09/2023, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0042034157** e o código CRC **2F082C3C**.

Referência: Caso responda este Projeto de Lei, indicar expressamente o Processo nº 0035.002873/2023-54

SEI nº 0042034157





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Contabilidade Geral do Estado - COGES



Ofício nº 4260/2023/COGES-CAPRCG

A Sua Senhoria, a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

C/C

A Sua Senhoria, a Senhora

ANA CLÁUDIA SALES PINHEIRO

Coordenadora de Planejamento Governamental - SEPOG

NESTA

Assunto: **Análise da solicitação de abertura do orçamento para crédito adicional suplementar por superávit financeiro, em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FES.**

Referência: proc.: 0036.041774/2023-88

Senhora Secretária,

Ao tempo em que nos aprez cumprimentá-la, em atenção ao teor dos autos, que versam sobre abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 85.557.622,74 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FES, vimos discorrer que:

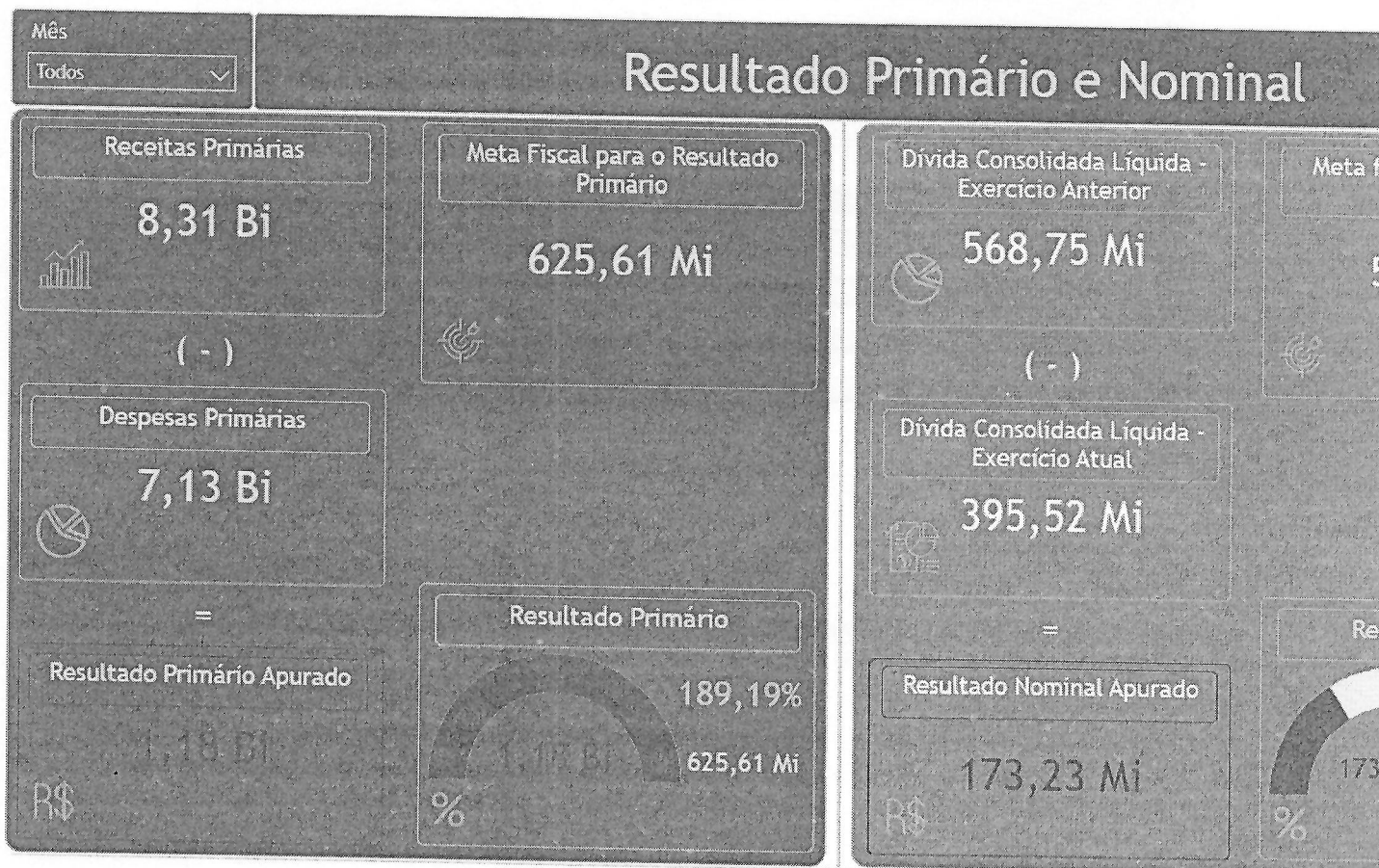
1. Quanto aos aspectos Orçamentários:

Informa-se que o montante solicitado provoca alteração no valor inicialmente previsto nas respectivas fontes de recursos na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023.

Alertamos, ainda, que o valor a ser suplementado impacta, de forma negativa, no cálculo do resultado primário, segundo a Metodologia do Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª Ed., conforme item 2.

2. Quanto aos aspectos Fiscais:

Figura 01 - Resultado Primário e Nominal



Fonte: DashBord, construído por meio da ferramenta PowerBI utilizando informações do NetDiver, cuja posição é a data 15.09.2023

Destacamos que na data de 15.09.2023, o resultado primário encontra-se em 1,18 Bilhões, correspondendo atualmente a 189,19% da meta fiscal de resultado primário prevista.

3. Quanto aos aspectos Financeiros:

Examinando o Balanço Patrimonial da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, tem-se que o valor ora solicitado consta na Unidade Gestora, a saber:

Figura 02 - Balanço Patrimonial - SESAU



ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64 Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
00 Recursos Ordinários	-	17.324.868,17
05 Recursos de Desvinculação das Receitas para Atender a EC nº 93, de 2016	-	92.976,82
09 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-	258.515.900,28
10 Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	-	110.830.451,59
13 Compensação Financeira de Recursos Hídricos	-	37.160,36
15 Recursos de Operações de Crédito	-	6.156,02
16 Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	-	1.244.892,70
17 Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP	-	126,74
23 Recursos de Outras Transferências da União	-	209.473,76
48 Recursos de Desvinculação de Receita - EC nº 93/2016	-	11.054.342,20
60 Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	-	2.178.865,78
61 Recursos Destinados ao Combate a Covid-19	-	5.583.602,51
88 Valores Restituíveis - Apropriados até 2018	-	1.646,53
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-	407.080.463,46

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Outrossim, considerando que a solicitação refere-se às Fontes de Recursos 2.500.0.01002, 2.501.0.08103, 2.601.0.03110 e 2.602.0.00001, informamos que se têm o saldo na conta contábil 8.2.3.1.0.00.00.00 – Superávit Financeiro a Abrir, na data de 18.09.2023:

Figura 03 - Detalhar conta 8.2.3.1.0.00.00.00

Detalhar Conta - SIGEF/RQ - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão: 170012 17012 ? ☐ Incluir Saldos Zerados **Confirmar**

* Conta Contábil: 8.2.3.1.0.00.00.00 ? Mês Referência: Setembro ▼

Conta Corrente: ? a ? ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
2.500.0.01002	0,00	0,00	12.882.230,48	C
2.500.0.08105	0,00	0,00	1.934.554,51	C
2.500.0.08107	0,00	0,00	1,56	C
2.501.0.08103	0,00	11.147.319,02	11.147.319,02	C
2.600.0.00001	0,00	0,00	7.640,00	C
2.600.0.03110	0,00	0,00	2.345.176,00	C
2.601.0.03110	0,00	0,00	5.929.999,00	C
2.602.0.00001	0,00	0,00	64.448.837,53	C
Totais	0,00	11.147.319,02	154.145.039,61	C

* Preenchimento obrigatório

1/3 h para

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Fonte: SIGEF, cuja posição é a data 18.09.2023

Destacamos ainda, que no tocante à disponibilidade financeira efetiva consignada em conta bancária, têm-se os seguintes saldos na Unidade Gestora 170012, conforme pesquisa no SIGEF, em 18.09.2023:

Figura 04 - Detalhar conta

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

⚠ Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão ☐ Incluir Saldos Zerados

* Conta Contábil

Conta Corrente

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
001 02757X 0000055425 1.500.0.01002	0,00	0,00	5.122,15 D
001 02757X 0000073261 1.500.0.01002	11.024.289,79	20.423.285,03	4.574.402,22 D
001 02757X 0000073261 1.500.0.07023	0,00	0,00	242.332,04 D
001 02757X 0000073261 1.709.0.00001	0,00	0,00	113.101,65 D
001 02757X 0000073261 1.859.9.00000	92.160,22	93.882,40	1.009.920,43 D
001 02757X 0000073261 2.500.0.01002	0,00	11.504.805,17	90.615.965,95 D
001 02757X 000007540X 1.500.0.01002	24.794.889,33	14.000.000,00	34.572.979,37 D
001 02757X 0000075817 1.659.0.00001	0,00	0,00	4.053,79 D
Totais	79.653.376,19	110.354.086,83	673.128.214,10 D

* Preenchimento obrigatório



Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

⚠ Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão ☐ Incluir Saldos Zerados

* Conta Contábil

Conta Corrente

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
001 02757X 0000086320 2.500.0.01002	0,00	0,00	375,00 D
001 02757X 0000086320 2.659.0.00001	0,00	0,00	985.409,03 D
001 02757X 0000086754 1.659.0.00001	0,00	0,00	6.132,43 D
001 02757X 0000086754 2.659.0.00001	0,00	0,00	87.745,69 D
001 02757X 0000087211 1.631.0.00001	0,00	0,00	3,75 D
001 02757X 0000093173 1.503.0.01002	0,00	0,00	50,54 D
001 02757X 0000093173 2.500.0.01002	0,00	0,00	723,25 D
001 02757X 000009370X 1.659.0.00001	0,00	0,00	24,61 D
Totais	79.653.376,19	110.354.086,83	673.128.214,10 D

* Preenchimento obrigatório

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

⚠ Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão ☐ Incluir Saldos Zerados

* Conta Contábil

Conta Corrente

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
001 02757X 0000095060 1.659.0.00001	0,00	0,00	72,12 D
001 02757X 0000095060 2.659.0.00001	0,00	0,00	1.031,91 D
001 02757X 0000095109 1.659.0.00001	0,00	0,00	79.535,93 D
001 02757X 0000095109 2.659.0.00001	0,00	0,00	1.164.894,66 D
001 02757X 0000095257 1.500.0.01002	0,00	0,00	143.497,90 D
001 02757X 0000095257 2.500.0.01002	0,00	0,00	273.630,40 D
001 02757X 0000095516 1.659.0.00001	0,00	0,00	3.263,47 D
001 02757X 0000095516 2.659.0.00001	0,00	0,00	59.091,39 D
Totais	79.653.376,19	110.354.086,83	673.128.214,10 D

* Preenchimento obrigatório



Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão: 170012 | 17012 ? ☐ Incluir Saldos Zerados **Confirmar**

* Conta Contábil: 7.2.1.9.2.00.00.00 ? Mês Referência: Setembro

Conta Corrente: ? a ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 0000096733 1.634.0.00001	0,00	0,00	393,47	D
001 02757X 0000096733 2.634.0.00001	0,00	0,00	5.630,05	D
001 02757X 0000096768 1.500.0.01002	0,00	0,00	360,21	D
001 02757X 0000096768 1.869.0.00000	0,00	0,00	3.920,00	D
001 02757X 0000096768 2.500.0.01002	0,00	0,00	1.234,06	D
001 02757X 000009692X 1.659.0.00001	0,00	0,00	7.040,18	D
001 02757X 000009692X 2.659.0.00001	0,00	0,00	21.127,84	D
001 02757X 0000097128 1.631.0.00001	0,00	0,00	4,99	D
Totais	79.653.376,19	110.354.086,83	673.128.214,10	D

* Preenchimento obrigatório 8/28 Ir para

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão: 170012 | 17012 ? ☐ Incluir Saldos Zerados **Confirmar**

* Conta Contábil: 7.2.1.9.2.00.00.00 ? Mês Referência: Setembro

Conta Corrente: ? a ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 0000097128 1.634.0.00001	0,00	0,00	31,77	D
001 02757X 0000097128 2.634.0.00001	0,00	0,00	525,97	D
001 02757X 0000097136 1.500.0.01002	0,00	0,00	0,89	D
001 02757X 0000097136 2.500.0.01002	0,00	0,00	12,82	D
001 02757X 0000097209 1.659.0.00001	0,00	0,00	8.842,45	D
001 02757X 0000097209 2.659.0.00001	0,00	0,00	159.974,57	D
001 02757X 0000097454 1.659.0.00001	0,00	0,00	116.661,60	D
001 02757X 0000097454 2.659.0.00001	0,00	0,00	1.708.642,59	D
Totais	79.653.376,19	110.354.086,83	673.128.214,10	D

* Preenchimento obrigatório 9/28 Ir para

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão: 170012 | 17012 ? ☐ Incluir Saldos Zerados **Confirmar**

* Conta Contábil: 7.2.1.9.2.00.00.00 ? Mês Referência: Setembro

Conta Corrente: ? a ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 0000103217 1.501.0.08103	0,00	11.963.771,93	12.104.446,38	D
001 02757X 0000103217 1.869.0.00000	0,00	0,00	7.213,54	D
001 02757X 0000103217 2.501.0.08103	11.147.319,02	0,00	11.147.319,02	D
001 02757X 0000103330 1.600.0.00001	23.368.279,40	14.812.921,63	160.605.745,99	D
001 02757X 0000103330 1.600.0.03110	0,00	0,00	591.525,00	D
001 02757X 0000103330 1.602.0.00001	0,00	0,00	7.824.548,57	D
001 02757X 0000103330 1.602.0.03120	0,00	0,00	18.555,90	D
001 02757X 0000103330 1.659.0.00001	0,00	109.744,52	27.081.930,83	D
Totais	79.653.376,19	110.354.086,83	673.128.214,10	D

* Preenchimento obrigatório 18/28 Ir para

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão 170012 17012 ? ☐ Incluir Saldos Zerados

* Conta Contábil 7.2.1.9.2.00.00.00 ? Mês Referência Setembro

Conta Corrente ? a ?

Confirmar

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 0000103330 1.869.0.00000	29.685,39	43.465,87	256.153,64	D
001 02757X 0000103330 2.600.0.00001	0,00	0,00	44.932.640,26	D
001 02757X 0000103330 2.600.0.03110	0,00	0,00	2.345.176,00	D
001 02757X 0000103330 2.602.0.00001	0,00	0,00	70.056.262,53	D
001 02757X 0000103330 2.602.0.03120	0,00	0,00	12.330.710,50	D
001 02757X 0000103330 2.631.0.00001	0,00	0,00	0,01	D
001 02757X 0000103330 2.659.0.00001	0,00	244.496,08	77.001.729,36	D
001 02757X 000010339X 1.601.0.00001	0,00	0,00	276.523,85	D
Totais	79.653.376,19	110.354.086,83	673.128.214,10	D

* Preenchimento obrigatório 19/28 Ir para

Imprimir Limpar Ajuda Fechar



Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão 170012 17012 ? ☐ Incluir Saldos Zerados

* Conta Contábil 7.2.1.9.2.00.00.00 ? Mês Referência Setembro

Conta Corrente ? a ?

Confirmar

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 000010339X 1.659.0.00001	0,00	0,00	1.670.242,87	D
001 02757X 000010339X 2.601.0.03110	0,00	0,00	5.929.999,00	D
001 02757X 000010339X 2.603.0.00001	0,00	0,00	742.739,00	D
001 02757X 000010339X 2.603.0.03120	0,00	0,00	31.740,14	D
001 02757X 000010339X 2.659.0.00001	0,00	0,00	16.602.377,45	D
001 02757X 0000104317 1.500.0.01002	0,00	0,00	22.541,02	D
001 02757X 0000104817 2.500.0.01002	0,00	0,00	141.620,12	D
001 02757X 0000105392 1.703.0.00001	0,00	0,00	12.341,65	D
Totais	79.653.376,19	110.354.086,83	673.128.214,10	D

* Preenchimento obrigatório 20/28 Ir para

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão 170012 17012 ? ☐ Incluir Saldos Zerados

* Conta Contábil 7.2.1.9.2.00.00.00 ? Mês Referência Setembro

Conta Corrente ? a ?

Confirmar

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 0000107034 1.500.0.01002	0,00	0,00	4.891.827,45	D
001 02757X 0000107034 1.500.0.06105	0,00	0,00	378.005,28	D
001 02757X 0000107034 1.707.0.00001	0,00	0,00	71.213,64	D
001 02757X 0000107034 2.500.0.08105	0,00	0,00	120.891,76	D
001 02757X 0000107034 2.707.0.00001	0,00	0,00	2.178.865,78	D
001 02757X 0000107611 1.500.0.01002	0,00	0,00	1.554,93	D
001 02757X 0000107611 2.500.0.01002	0,00	0,00	22.248,64	D
001 02757X 0000109886 1.706.0.03110	0,00	0,00	14.639,86	D
Totais	79.314.376,19	112.673.976,83	670.469.324,10	D

* Preenchimento obrigatório 22/28 Ir para

Imprimir Limpar Ajuda Fechar



Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão: 170012 | 17012 ? ☐ Incluir Saldos Zerados **Confirmar**

* Conta Contábil: 7.2.1.9.2.00.00.00 ? Mês Referência: Setembro ▼

Conta Corrente: ? a ? ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 0000580406 2 659.0.00001	0,00	0,00	208.347,40	D
001 02757X 0000580414 1.631.0.00001	0,00	0,00	10.220,90	D
001 02757X 0000580414 1.659.0.00001	0,00	0,00	61.825,51	D
001 02757X 0000580414 1.869.0.00000	0,00	0,00	588.175,82	D
001 02757X 0000580414 2.500.0.01002	0,00	0,00	420,00	D
001 02757X 0000580414 2.631.0.00001	0,00	0,00	162.596,06	D
001 02757X 0000951404 1.659.0.00001	0,00	0,00	10.831,73	D
001 02757X 0000951404 2.659.0.00001	0,00	0,00	154.985,44	D
Totais	79.314.376,19	112.673.976,83	670.469.324,10	D

* Preenchimento obrigatório 25/28 Ir para

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão: 170012 | 17012 ? ☐ Incluir Saldos Zerados **Confirmar**

* Conta Contábil: 7.2.1.9.2.00.00.00 ? Mês Referência: Setembro ▼

Conta Corrente: ? a ? ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 0000957577 1.500.0.01002	0,00	0,00	59,02	D
001 02757X 0000960667 1.500.0.01002	0,00	0,00	1.474,66	D
001 02757X 0000990949 1.659.0.00001	0,00	0,00	868,08	D
001 02757X 0000990949 2.659.0.00001	0,00	0,00	12.420,89	D
001 02757X 0004001958 1.500.0.01002	0,00	0,00	2.027,37	D
001 02757X 0004001958 1.659.0.00000	2.400,00	0,00	27.426,38	D
001 02757X 0004001958 2.500.0.01002	0,00	0,00	3.112,60	D
001 02757X 0004006550 1.659.0.00001	0,00	0,00	41.224,60	D
Totais	79.314.376,19	112.673.976,83	670.469.324,10	D

* Preenchimento obrigatório 26/28 Ir para

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Fonte: SIGEF, cuja posição é a data 18.09.2023

4. Conclusão:

Vale ressaltar que não se detectou objeções para abertura do Crédito solicitado, entretanto, recomenda-se que se atente ao alerta contidos nos itens 1 e 2. Além disso, frisamos que a presente análise considerou somente os dados disponibilizados no Ofício nº 4521/2023/SEPOG-GEO (ID Nº 0041633797) uma vez que a Minuta de Decreto (ID nº 0041632390) encontra-se indisponível para análise.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

NARA MACÊDO AMPUERO
Assessora - CAPRCG

LAILA RODRIGUES ROCHA GUERRA
Diretora Central de Contabilidade

JURANDIR CLÁUDIO DADDA
Contador Geral do Estado



Documento assinado eletronicamente por JURANDIR CLAUDIO DADDA, Contador(a) Geral, em 19/09/2023, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por NARA MACÊDO AMPUERO, Assessor(a), em 20/09/2023, às 08:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Laila Rodrigues Rocha Guerra, Diretor(a)**, em 21/09/2023, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

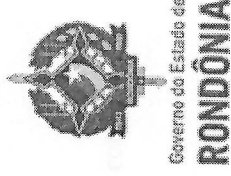


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0041845383** e o código CRC **E8240596**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.002873/2023-54

SEI nº 0041845383





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Ofício nº 35257/2023/SESAU-NPPS

A Excelentíssima Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470

Assunto: Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro.

Senhora Secretária,

Com nossos cordiais cumprimentos, a Lei nº 4.320/64 estabelece as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Seguindo essa legislação, é fundamental buscar o equilíbrio nas contas públicas, visando evitar déficits excessivos e garantir a disponibilidade de recursos para a execução das políticas públicas.

Dessa forma, considerando Ofício 203 (0035186169), que traz orientações em relação a abertura de Crédito Adicional Por Superávit Financeiro. Considerando o Balanço Patrimonial - FES 2022 (0036719541), UG 170012, publicado no DIOF nº 50 de 16 de março de 2023, bem como Memorando 85 (0036740249) que encaminhou o Saldo de Superávit Financeiro.

Considerando a análise criteriosa do balanço orçamentário do exercício anterior, conforme Memorando 85 (0036740249) e Balanço Patrimonial - FES 2022 (0036719541), onde constatamos que houve um saldo positivo, o qual configura um superávit financeiro e que a utilização desses recursos adicionais permitirá suprir as carências existentes, promover melhorias e atender às necessidades emergenciais que se apresentam a Secretaria de Estado da Saúde-SESAU.

Considera-se para abertura de crédito adicional suplementar por superávit na funcional programática: **10.302.2084.4007** - ELEMENTO DE DESPESA 33.50.41 - Fonte 2.500.0.01002, no valor de R\$ 480.264,54 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), despesa com celebração de Convênio com a Entidade Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO), com vistas a manutenção da prestação de serviço multidisciplinar na enfermagem oncológica do HEURO, conforme Plano de Trabalho (SEI nº 0040250108) corrigido, tendo em vista o exposto no Ofício nº 073/ASSDACO-CONV/2023 (SEI nº 0040250049). Processo: 0036.023143/2023-87.



Consoante a abertura de crédito adicional suplementar por superavit na funcional programática: **10.302.2034.2442** - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.93 - Fonte 2.602.0.00001 - no valor de R\$ 62.090.376,73 (sessenta e dois milhões, noventa mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), que visa custear despesas previstas na Programação Anual da Saúde - PAS, as quais visam o enfrentamento e a mitigação do efeitos causados pela Covid 19 no exercício de 2023. Além disso, visa também a devolução dos recursos federais para recomposição do relatório Final Auditoria nº 19220/2022 (ID: 0033953240), Processo: 0036.097563/2022-19.

Ademais, a abertura de crédito adicional suplementar por superavit na funcional programática: **10.302.2034.2442** - Elemento 33.41.41 - Fonte 2.602.0.00001 - no valor de R\$ 2.358.460,80 (dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos), visa atender Repasse de recursos financeiros ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES, para custeio de 10 Leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto Tipo II e 10 leitos de Unidade de Terapia para atendimento exclusivo COVID-19. Processo: 0036.000055/2023-15.

Por fim, na funcional programática: **10.122.2070.1615** - Elemento 44.90.52 - Fonte 2.601.0.03110, no valor de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), Justifica-se atender AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - CAMPO NOVO. Termo de Homologação 0040671085, Processo: 0036.075770/2022-12.

Diante do exposto, segue anexo os espelhos das Notas Orçamentárias, as quais apresentam as informações necessárias para execução da presente solicitação.



Nota Orçamentária (0041468436)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DETALHADA	INICIAL (ATUAL)		SOLICITAÇÃO		FINAL	
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA (R\$)	META FÍSICA ATUALIZADA	REDUÇÃO (-)	SUPLEMENTAÇÃO (+)	DOTAÇÃO FINAL (R\$)	META FÍSICA FINAL (Quant.)
10.302.2034.4004	33.90.39	2.501.0.08103	R\$ 0,00	51		R\$ 11.147.319,02	R\$ 11.147.319,02	51
10.302.2034.4004	33.90.39	2.500.0.01002	R\$ 35.000.000,00	51		R\$ 6.961.701,65	R\$ 41.961.701,65	51
10.301.2084.4005	33.90.91	2.500.0.01002	R\$ 23.411.533,21	-		R\$ 5.000.000,00	R\$ 28.411.533,21	-
10.302.2084.4007	33.50.41	2.500.0.01002	R\$ 0,00	03		R\$ 480.264,54	R\$ 480.264,54	08
10.302.2034.2442	33.90.93	2.602.0.00001	R\$ 0,00	1000		R\$ 62.090.376,73	R\$ 62.090.376,73	841
10.302.2034.2442	33.41.41	2.602.0.00001	R\$ 0,00	1000		R\$ 2.358.460,80	R\$ 2.358.460,80	841
10.122.2070.1615	44.90.52	2.601.0.03110	R\$ 0,00	5		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	5
TOTAL GERAL						R\$ 88.057.622,74		

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição no que couber.

Cordialmente,

EMILIANO DELGADO NETO

Coordenador de Planejamento Orçamentos e Projetos

MICHELLE DAHIANE DUTRA

Secretária Executiva de Estado da Saúde/SESAU/RO



Documento assinado eletronicamente por **Emiliano Delgado Neto, Subcoordenador(a)**, em 04/09/2023, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELLE DAHIANE DUTRA, Secretário(a) Executivo(a)**, em 04/09/2023, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEL](#), informando o código verificador **0041454357** e o código CRC **EF69A612**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0036.041774/2023-88

SEI nº 0041454357





Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

ADENDO N°0041656746

A Excelentíssima Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470

Assunto: **Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro.**

Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, em acréscimo ao Ofício 35257 (0041454357), no que diz respeito ao ofício supracitado temos a informar que:

No tocante a funcional programática: **10.302.2034.4004**, que trata de assistência Hospitalar e ambulatorial, Elemento 33.90.39 - Fonte 2.500.0.01002 - no valor de R\$ 6.961.701,65 (seis milhões, novecentos e sessenta e um mil setecentos e um reais e sessenta e cinco centavos), tem-se a necessidade de atender contratos continuados desta SESAU.

Outrossim, a funcional programática: **10.301.2084.4005** Elemento 33.90.91 - Fonte 2.500.0.01002 - no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para atender demandas de mandados e sequestros judiciais.

Diante do exposto, segue anexo o espelho da Nota Orçamentária, com retificação, as quais apresentam as informações necessárias para execução da presente solicitação.

Nota Orçamentária



FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DETALHADA	INICIAL (ATUAL)		SOLICITAÇÃO		FINAL	
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA (R\$)	META FÍSICA ATUALIZADA	REDUÇÃO (-)	SUPLEMENTAÇÃO (+)	DOTAÇÃO FINAL (R\$)	META FÍSICA FINAL (Quant.)
				UNIDADE MEDIDA (Inicial)				
10.302.2034.4004	33.90.39	2.501.0.08103	R\$ 0,00	51		R\$ 11.147.319,02	R\$ 11.147.319,02	51
10.302.2034.4004	33.90.39	2.500.0.01002	R\$ 35.000.000,00	51		R\$ 6.961.701,65	R\$ 41.961.701,65	51
10.301.2084.4005	33.90.91	2.500.0.01002	R\$ 23.411.533,21	-		R\$ 5.000.000,00	R\$ 28.411.533,21	-
10.302.2084.4007	33.50.41	2.500.0.01002	R\$ 0,00	03		R\$ 480.264,54	R\$ 480.264,54	08
10.302.2034.2442	33.90.93	2.602.0.00001	R\$ 0,00	1000		R\$ 61.948.837,53	R\$ 61.948.837,53	841
10.122.2070.1615	44.90.52	2.601.0.03110	R\$ 0,00	5		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	5
TOTAL GERAL						R\$ 85.557.622,74		



Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição no que couber.

Cordialmente,

EMILIANO DELGADO NETO
Coordenador de Planejamento Orçamentos e Projetos



Documento assinado eletronicamente por **Emiliano Delgado Neto, Coordenador(a)**, em 11/09/2023, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Clebson Vasconcelos Brito, Técnico**, em 11/09/2023, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0041656746** e o código CRC **015D093E**.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0036.041774/2023-88

SEI nº 0041656746



1018 L6



2014-01-01

Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção à Saúde - Departamento de Atenção Básica - Diretoria de Atenção Básica



Este documento contém informações sobre a situação de saúde da população e os serviços de saúde oferecidos pelo SUS. É importante que todos os cidadãos tenham acesso a essas informações para poder tomar decisões sobre sua saúde e a saúde da comunidade.

BRASIL

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

TERMO

CONVÊNIO Nº 202/SESAU/PGE/2023

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, DE UM LADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU, E, DE OUTRO, A ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE SÃO DANIEL COMBONI - ASDACO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

VALOR: R\$720.396,80 (SETECENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

CONCEDENTE: ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU, inscrita no CNPJ/MF nº 04.287.520/0001-88, com sede na Rua Farquar, – Palácio Rio Madeira - Edifício Rio Machado - Bairro Pedrinhas - Porto Velho-RO, neste ato representada pela Secretária Executiva de Estado da Saúde, Sra. **Michelle Dahiane Dutra Mendes Santos**, Portadora do CPF/MF nº 793.963.642-15, na forma prescrita art. 41, IV, da Lei Complementar nº 965 de 20 de dezembro de 2017;

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE SÃO DANIEL COMBONI - ASSDACO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.052.929/0001-40, com sede na Av. Rosilene Xavier Transpadini, nº 2200, Bairro Eldorado em Cacoal - RO, representada pela Presidente, Sra. **Vera Lúcia Travain de Souza Bianchini**, inscrita no CPF nº 136.717.742-15, de acordo com a representação que lhe é outorgada (ID 0040173475/ 0040173364).

Considerando que o Ordenador de Despesas que assina o presente termo reconhece como originais ou fiéis aos originais os documentos juntados no processo administrativo nº 0036.023143/2023-87 que deu origem à realização do Convênio, até mesmo em função do poder/dever de fiscalização do Administrador Público.

Celebram o presente CONVÊNIO, o qual se regerá pelas disposições da Portaria Interministerial nº 424/2016, da Portaria MS/GM nº 2.567/2016, da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Federal nº 6.170, de 25.07.2007, do Decreto Estadual nº 26.165, de 24.06.2021 e demais normas pertinentes, vinculando-se aos termos do processo administrativo nº 0036.075331/2022-18, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto deste Convênio é o estabelecimento de regime de cooperação, entre CONVENIENTE e CONCEDENTE, na execução do projeto constante do Plano de Trabalho aprovado pela SECRETARIA EXECUTIVA DO ESTADO (ID 0040250108/0040260250), do Procedimento Administrativo já identificado, que, para todos os efeitos, é parte integrante deste instrumento, conforme descrição sucinta abaixo:

Custeio de equipe multiprofissional para atuação na Enfermaria Oncológica situada no Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal - HEURO.

§ 1º. São vedados com recursos deste Convênio:

1. a realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
2. o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros da Administração Pública federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, que esteja lotado em qualquer dos entes partícipes;
3. o aditamento com alteração do objeto ou das metas;
4. a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida, ainda que em caráter de emergência;
5. a realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência deste Convênio com recursos do mesmo; e
6. realizar o pagamento de despesa sem antes exigir a emissão de nota fiscal ou outro documento correspondente.

§ 2º. Os recursos deste Convênio só poderão ser repassados ao CONVENIENTE para atender a itens ou quantitativos que não façam parte de outro ajuste que esta entidade tenha firmado para execução de objeto idêntico ao descrito na cláusula primeira, inclusive com outro poder, o que deverá ser fiscalizado pela SECRETARIA DE ESTADO.

§ 3º. Para liberação dos recursos previstos na cláusula terceira é necessária a abertura de conta bancária específica para este Convênio, cabendo ao CONVENIENTE a sua comprovação, bem como a obrigação de manter e movimentar os valores repassados pela CONCEDENTE, observado, ainda, o disposto no parágrafo primeiro da cláusula quarta deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:

O valor global estimado do ajuste é de **R\$720.396,80 (setecentos e vinte mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)**, devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de que trata a cláusula primeira, sendo vedada a sua destinação a qualquer fim, elemento ou objeto diverso do indicado de forma discriminada no Plano de Trabalho aprovado pela SECRETARIA DE ESTADO.

§ 1º. A participação financeira da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL será no importe de **R\$720.396,80 (setecentos e vinte mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)**.

§ 2º. Não haverá contrapartida.

§ 3º. Os recursos serão liberados pela CONCEDENTE de acordo com o cronograma de desembolso representado no Plano Trabalho (0040250108).

§ 4º. Os serviços devem ser remunerados conforme a referência da Tabela de Procedimentos do SUS.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas da CONCEDENTE decorrentes do presente ajuste sairão à conta das seguintes programações orçamentárias:

- PROGRAMA DE TRABALHO: 10 302 2084 4007 400701 – Elemento de Despesa: 33.50.41.02 – Fonte de Recursos: 1.500.0.01002 – nota de empenho, nº 2023NE003811 (0040266451), emitida em 25/07/2023, no valor parcial de **R\$ 240.132,26 (duzentos e quarenta mil cento e trinta e dois reais e vinte e seis centavos)**.

Parágrafo único. Os recursos serão liberados conforme definido no Plano de Trabalho, salvo se o CONVENIENTE incorrer em quaisquer das hipóteses de vedação legal, tal como a irregularidade fiscal, ainda que tal fato seja anterior à celebração da avença.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos previstos na cláusula antecedente não poderão ser repassados à CONVENIENTE sem que faça comprovação válida e tempestiva de toda a regularidade fiscal, bem como a regularidade das obrigações referentes à utilização de recursos anteriormente repassados.

§ 1º. Os recursos destinados à execução deste Convênio serão obrigatoriamente movimentados através do Banco do Brasil S/A, que manterá conta específica vinculada, cujos extratos demonstrando toda a movimentação diária integrarão a prestação de contas.

§ 2º. A comprovação de quitação das obrigações ajustadas em Convênios anteriores se dá pela comprovação de que não está inadimplente perante o Sistema integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e de que não está inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, se houverem recursos pertencentes à União; bem como a comprovação de que não está inadimplente perante o SIAFEM.

§ 3º. Enquanto não utilizados, os recursos oriundos deste ajuste devem ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, bem como em fundo de aplicação financeira a curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores, contanto que em todos estes casos não prejudique a consecução do objeto nos prazos pactuados e os rendimentos auferidos sejam aplicados nos fins do Convênio.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICÍPES:

Para a consecução dos objetivos definidos na cláusula primeira os partícipes se comprometem e aceitam as seguintes atribuições e responsabilidades.

§ 1º. A CONCEDENTE:

1. repassar os recursos financeiros indicados na cláusula segunda, na forma estabelecida na legislação pertinente;
2. fiscalizar e avaliar a execução deste Convênio, designando comissão de servidores;
3. Regular os pacientes do SUS;
4. analisar as comprovações de gastos e julgar a prestação de contas, atendendo prioritariamente ao que dispõe a cláusula quinta;
5. encaminhar o Termo de Convênio, após colhidas as suas assinaturas à Procuradoria Geral do Estado, para registro e publicação de seu extrato na imprensa oficial;
6. prorrogar de ofício a vigência do presente instrumento antes de seu término, quando der causa a atraso na liberação de recursos, limitada tal prorrogação ao exato período do atraso verificado.

§ 2º. A CONVENIENTE:

1. Aplicar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, sob pena de rescisão deste Convênio;
2. Manter em boas condições de segurança em arquivo todo e qualquer documento relativo a este Convênio pelo prazo mínimo de cinco anos, contados da aprovação das contas do gestor da CONCEDENTE pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, correspondente ao exercício da concessão dos recursos;
3. Propiciar aos técnicos da CONCEDENTE o livre acesso para acompanhamento, supervisão, controle e fiscalização da execução deste Convênio;
4. Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciários decorrentes de utilização de recursos humanos, nos trabalhos deste Convênio, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre ele;



5. Apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar contas dos recursos recebidos, na forma estabelecida na legislação pertinente, mencionada neste Convênio;
6. Exigir, caso a caso a nota fiscal nos serviços e compras efetuados de terceiros, sendo vedado efetuar pagamento sem o atendimento dessa condição;
7. Indicar por escrito se há outros convênios ou outro tipo de ajuste para a mesma finalidade, descrita na cláusula primeira;
8. Exigir que conste na nota fiscal e/ou recibo do vendedor, referência a este convênio;
9. Estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
10. Submeter-se a avaliações sistemáticas pela gestão do SUS;
11. Submeter-se à regulação instituída pelo gestor;
12. Obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto pactuado com o ente federativo contratante;
13. Submeter-se ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e seus componentes, no âmbito do SUS, apresentando toda documentação necessária, quando solicitado;
14. Assegurar a veracidade das informações prestadas ao SUS;
15. Cumprir todas as normas relativas à preservação do meio ambiente;
16. Preencher os campos referentes ao contrato no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
17. Apresentar prestação de contas com detalhamento dos custos diretos para execução do objeto conveniado, bem como detalhar os procedimentos, consultas, exames, medicamentos e etc dispensados aos pacientes regulados pelo Concedente.
18. Prestar contas dos recursos em definitivo no prazo máximo de sessenta dias, a partir do término da execução do convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA:

Este Convênio terá sua vigência por **6 (seis) meses, a contar do dia 30/07/2023.**

Parágrafo único. Encerrado o prazo para a execução, a CONVENIENTE tem até 60 (sessenta) dias para a prestação de contas final quanto aos recursos por ela recebidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A CONVENIENTE deverá realizar a prestação de contas dos recursos recebidos ao final do prazo de vigência do convênio, dentro do prazo previsto na cláusula sétima.

§ 1º. A prestação de contas será analisada e avaliada pela CONCEDENTE, que emitirá parecer sob os seguintes aspectos:

1. Técnico - quanto à execução física e atendimento dos objetivos do Convênio;
2. Financeiro - quanto à correta e regular aplicação dos recursos do Convênio.

§ 2º. A prestação de contas deverá ser feita em forma de relatório acompanhado necessariamente destes documentos, naquilo que couber:

1. ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
2. cópia do Termo de Convênio, com a indicação da data de sua publicação;
3. Plano de Trabalho na forma estabelecida na legislação pertinente;;
4. relatório de execução físico/financeiro;
5. relação dos pagamentos realizados, com os respectivos números de notas fiscais, por ordem de datas

destes pagamentos;

6. demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, os rendimentos auferidos da aplicação financeira, se for o caso, e os saldos;
7. extrato bancário integral da conta-corrente;
8. relação dos bens e serviços, adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos recebidos do Estado;
9. termos de recebimento provisório e definitivo, quando se tratar de obra de engenharia;
10. cotações de preços empregadas, para as aquisições dos bens e realização dos serviços;
11. cópia das faturas, notas fiscais, recibos de pagamentos, dos cheques, dos manuais relativos aos produtos adquiridos, com as garantias, ordens bancárias e/ou guias de recolhimento bancário, tudo autenticado;
12. conciliação bancária;
13. comprovante do recolhimento do saldo bancário do recurso, se houver;
14. toda a documentação referente às compras e serviços;
15. cópia do termo de aceitação definitiva de obras, quando o Convênio almejar a execução de obra ou serviço de engenharia;
16. cópia do cronograma físico - financeiro;
17. comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada pela CONCEDENTE;

§ 3º. Aplica-se à prestação de contas do presente convênio o disposto no Título IV, Capítulo V da Portaria Interministerial nº 424/2016, no que couber.

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO:

Este Convênio poderá ser denunciado por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente inexecutável, dele decorrendo as responsabilidades pelas obrigações contraídas no prazo da sua vigência.

§ 1º. Constituem, particularmente, motivos de rescisão a constatação das seguintes situações:

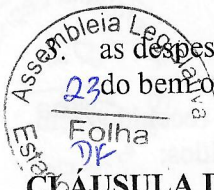
1. a falta de apresentação de comprovação de gastos e prestação de contas, na forma pactuada e nos prazos exigidos; e
2. a utilização dos recursos e dos bens através deles adquiridos em outra finalidade que não seja a constante do Plano de Trabalho.

§ 2º. Em caso de denúncia ou rescisão, a CONVENIENTE devolverá imediatamente os valores restantes, na forma prevista neste instrumento.

CLÁUSULA NONA - DA PROPRIEDADE DOS BENS:

Os partícipes ficam obrigados a observar o seguinte:

1. todo bem que tenha sido produzido, construído ou adquirido com os recursos provenientes do presente CONVÊNIO fará parte integrante do acervo patrimonial da CONVENIENTE, devendo ser tombado mediante aposição de plaquetas numéricas de identificação específica;
2. o uso do bem ou equipamento só é permitido para os fins definidos no Plano de Trabalho aprovado pela autoridade competente, respondendo a CONVENIENTE exclusivamente pela conservação e manutenções preventivas e corretivas dos mesmos, bem como por eventuais perdas e danos, salvo por fato resultante de caso fortuito ou força maior;



as despesas decorrentes de pagamento de manutenção, reparos e quaisquer outras necessárias ao uso do bem ou equipamento ocorrerão por conta da CONVENENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESTITUIÇÃO:

A CONVENENTE se compromete a restituir os valores repassados pela CONCEDENTE, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública, na hipótese de inexecução do objeto deste Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SALDOS FINANCEIROS:

Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos ao Concedente, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas.

§ 1º. A devolução prevista no caput será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos previstos na celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE:

Em todo e qualquer bem, equipamento, obra ou ação relacionados com o objetivo descrito na cláusula primeira, será obrigatoriamente destacada a participação da CONCEDENTE e da CONVENENTE, mediante identificação, através de placa, faixa e adesivos, ficando vedados nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção de pessoas, inclusive de autoridades ou servidores públicos. Também será destacada a participação quando ocorrer divulgação, através de jornal, rádio e/ou televisão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO:

Após as assinaturas neste Convênio, a Procuradoria Geral do Estado providenciará a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho-RO, para dirimir as questões decorrentes deste Convênio.

Para firmeza e como prova do acordado, é digitado o presente Convênio, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Porto Velho-RO, data e hora do sistema.

Assinado eletronicamente

Secretária de Estado da Saúde

Assinado eletronicamente

Representante/Conveniente

Termo elaborado na forma do art. 23 da LCE 620/2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.



Documento assinado eletronicamente por **VERA LUCIA TRAVAIN DE SOUZA BIANCHINI**, **Usuário Externo**, em 31/07/2023, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELLE DAHIANE DUTRA**, **Secretário(a) Executivo(a)**, em 31/07/2023, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Horcades Hugues Uchoa Sena Junior**, **Procurador do Estado**, em 01/08/2023, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DENGGER QUEIROZ**, **Procurador(a) Geral do Estado**, em 30/08/2023, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0040359019** e o código CRC **7A20A511**.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0036.023143/2023-87

SEI nº 0040359019





Ano Base: 2023

Data Referência 11/09/2023
Unidade Orçamentária 17012 Fundo Estadual de Saúde
Tipo Alteração Suplementação
Responsável Liberação 838.191.262-87 CLEBSON VASCONCELOS BRITO
Tipo Ato Legal
Justificativa Suplementação considerando o Balanço Patrimonial - FES 2022 (0036719541), UG 170012, publicado no DIOF nº 50 de 16 de março de 2023, bem como Memorando 85 (0036740249).
Cancelamento
Situação Registro Ativo - Liberada

Número 2023NO000098**Processo** 0036.041774/2023-88**Data Liberação** 11/09/2023

Lançamentos

Tipo	Subação	Fonte Recurso	Natureza	Valor
A	400401	2.5.01.008103	33.90.39	11.147.319,02
A	400401	2.5.00.001002	33.90.39	6.961.701,65
A	400501	2.5.00.001002	33.90.91	5.000.000,00
A	400701	2.5.00.001002	33.50.41	480.264,54
A	244201	2.6.02.000001	33.90.93	61.948.837,53
A	161501	2.6.01.003110	44.90.52	19.500,00
Total				85.557.622,74

Fonte Recurso

Tipo	Fonte Recurso	Valor
A	2.5.00.001002 Recursos não vinculados de Impostos - saúde. Superávit	12.441.966,19
A	2.5.01.008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 93/2016.	11.147.319,02
A	2.6.01.003110 Transf. Fun. a Fun. de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Emendas Parlamentares Individuais - SF	19.500,00
A	2.6.02.000001 Superávit Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde e Rec. destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	61.948.837,53

Natureza

Tipo	Natureza	Valor
A	33.50.41 Contribuições	480.264,54
A	33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.109.020,67
A	33.90.91 Sentenças Judiciais	5.000.000,00
A	33.90.93 Indenizações e Restituições	61.948.837,53
A	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	19.500,00

Subação

Subação

161501 EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE
244201 COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)
400401 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA
400501 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
400701 APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE



Tipo Alteração Suplementação **Processo** 0036.041774/2023-88
Responsável Liberação 838.191.262-87 CLEBSON VASCONCELOS BRITO **Data Liberação** 11/09/2023
Tipo Ato Legal
Cancelamento

Histórico

Data	Responsável	Situação
11/09/2023 15	CLEBSON VASCONCELOS BRITO	Liberada

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G331151051695426014
15/08/2023 11:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7326-1 S S EST RONDONIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	01/12/2022	2173	99015	870 Transferência recebida	552.173.000.024.332	10.673,33 C	
01/12/2022	01/12/2022	7121	99015	870 Transferência recebida	557.121.000.009.335	9.909,34 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.218.180.000	150.000,00 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.446	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.457	1.092,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.467	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.481	250,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.492	84,78 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.504	250,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.506	29.659,17 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.512	250,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.520	240,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.521	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.529	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.545	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.558	5.180,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.569	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.590	50.448,38 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.600	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.610	23.089,93 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.623	19.863,76 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.637	250,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.638	1.246,20 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.657	1.746,88 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.668	250,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.688	8.019,33 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.691	660.259,07 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.698	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.733	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.748	1.353,50 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.762	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.786	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.788	24.470,40 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.836	3.010,44 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.846	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.874	250,00 D	



01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.071	1.875,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.075	625,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.119	150.000,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.188	375,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.207	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.214	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.232	125,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.248	250,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.250	16.200,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.263	3.622,06 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.265	79.672,53 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.290	90,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.293	7.470,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.296	4.569,50 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.313	960,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.317	1.332,66 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	929.597,92 C	0,00 C
02/12/2022	02/12/2022	0951	73735	870 Transferência recebida	220.951.000.047.959	125,00 C	
02/12/2022	02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.918.599	6.162,97 C	
02/12/2022	02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.920.790	17.614,07 C	
02/12/2022	02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.921.616	6.124,24 C	
02/12/2022	02/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.219.950.000	125,00 C	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.463	2.250,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.470	125,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.475	44.127,35 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.481	125,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.487	3.575,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.503	149.495,14 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.511	1.000,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.533	4.617,98 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.535	434.090,69 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.565	250,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.580	125,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.601	250,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.602	250,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.606	121,49 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.613	49,79 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.621	500,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.645	250,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.659	133.169,90 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.676	39.000,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.693	606,89 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.696	250,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.714	248.400,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.752	2.015,08 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.768	375,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.793	2.000,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.806	250,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.833	125,00 D	



02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.845	16.413,45 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.858	250,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.874	250,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.901	500,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.908	389,71 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.909	24.671,51 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.920	250,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.952	252.928,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.332.895,70 C	0,00 C
05/12/2022	05/12/2022	3181	99020	870 Transferência recebida	603.181.000.041.775	1.375,00 C	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.189	375,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.227	23.510,27 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.240	108,38 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.357	125,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.365	1.800,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.398	102.963,44 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.402	125,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.414	125,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.427	125,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.453	125,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.478	125,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.494	250,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.531	625,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.536	625,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.556	2.490,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.561	774,32 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.594	38.271,86 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.627	2.490,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.633	5.180,03 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.643	16.462,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.668	4.125,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.678	812,12 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.683	3.398,27 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.687	2.262,79 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.710	244.203,31 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.711	75.130,73 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.713	2.500,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.730	7.470,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.735	69.587,76 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.737	158,22 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.742	96,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	123,80 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	123,80 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	293,51 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	2.837,92 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	10.843,58 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	1.951,74 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	308,24 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	123,80 D	



05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	6.082,24 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	529,19 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	1.305,88 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	9.641,98 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	189.760,96 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	123,80 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	1.666,36 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	4.384,98 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	835.146,28 C	0,00 C
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.787	7,04 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.797	937,41 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.818	27.075,90 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.823	30.800,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.825	18.731,25 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.836	625,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.844	125,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.847	1.196,35 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.849	15.990,85 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.856	250,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.865	125,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.879	500,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.895	1.911,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.898	637,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.902	1.875,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.943	903,66 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.944	4.125,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.955	125,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.961	9.185,24 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.976	717.980,13 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.041	16.356,68 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.076	452,56 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.080	7.216,09 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.082	125,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.100	32.088,66 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.112	10.366,27 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.188	250,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.277	250,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.304	500,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.305	171.402,88 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.308	915,76 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.333	625,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.338	1.134.213,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.346	125,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.349	125,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.352	125,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.355	15.116,23 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.357	125,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.359	125,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.362	342,96 D	

06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.371	285,48 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.372	7.612,66 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.381	525,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.383	950,89 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.233.325,95 C	0,00 C
07/12/2022	07/12/2022	4286	18505	830 Depósito Online	42.861.850.500.151	132,00 C	
07/12/2022	07/12/2022	0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	613.757	1.375,00 C	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.399	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.416	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.423	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.426	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.439	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.452	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.466	15.181,47 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.474	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.491	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.500	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.514	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.533	250,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.534	114,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.581	250,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.611	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.621	2.384,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.624	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.640	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.645	3.103,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.653	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.691	500,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.703	1.164,44 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.718	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.725	666,31 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.729	1.819,30 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.745	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.746	1.201,27 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.772	250,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.804	6.830,60 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.830	1.250,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.839	500,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.937	125,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.953	26.969,96 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.961	6.591,43 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.963	840,77 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.964	60.000,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.966	54.728,93 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.977	97.884,94 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	283.098,42 C	0,00 C
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.016	375,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.026	375,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.055	34.552,44 D	



08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.139	462,78 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.197	26.157,56 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.215	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.237	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.251	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.269	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.285	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.309	284,40 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.318	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.352	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.367	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.378	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.395	3.319,44 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.397	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.435	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.457	250,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.459	133,26 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.464	11.060,78 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.479	1.216,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.489	125,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.491	50,26 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.492	4.137,74 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.496	104.537,25 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.503	60.133,56 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.507	250,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.521	68.146,50 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.525	31.985,83 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.533	11.640,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.534	164.230,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.552	143,86 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.553	11.844,14 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.579	98,25 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.580	9.189,75 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.581	4.644,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.583	343,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.602	40.426,81 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.611	14,13 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.612	1.163,07 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	592.664,81 C	0,00 C
09/12/2022	09/12/2022	4286	74043	870 Transferência recebida	224.286.000.013.391	375,00 C	
09/12/2022	09/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.228.030.000	125,00 C	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.655	2.018,14 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.656	8.481,86 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.690	250,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.725	125,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.746	250,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.760	250,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.785	25,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.788	550,00 D	





09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.842	250,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.849	440,57 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.863	125,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.901	4.355,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.920	750,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.929	795,57 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.938	4.125,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.946	250,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.951	250,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.966	172,20 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.963,34 C	0,00 C
12/12/2022	12/12/2022	0951	71211	870 Transferência recebida	220.951.000.047.959	250,00 C	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.086	780,48 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.088	64.259,52 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.105	863,99 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.106	14.255,88 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.161	125,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.170	419,25 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.172	32.771,37 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.177	125,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.206	50.691,49 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.210	15.371,83 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.224	7.650,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.242	625,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.248	1.163,36 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.252	90.839,69 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.257	375,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.269	125,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.278	4.297,43 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.297	625,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.321	375,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.345	125,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.362	125,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.379	125,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.396	125,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.405	125,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.418	125,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.462	3.373,99 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.464	3.352,31 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.468	3.325,41 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.473	3.298,77 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.475	659,74 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.480	806,31 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.487	801,13 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.490	794,70 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.493	788,34 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.495	157,66 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.526	125,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.554	3.125,00 D	

12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.558	500,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.567	125,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.594	55.453,89 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.605	14.688,97 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.606	55.911,76 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.607	9.641,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.611	1.930.295,84 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.620	13.631,65 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.621	4.938,75 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.625	15.311,25 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.641	5.293,10 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.645	798,43 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.413.437,29 C	0,00 C
13/12/2022	13/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.230.200.000	1.125,00 C	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.717	3.429,60 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.889	1.531,74 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.908	1.833,13 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.917	1.994.709,94 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.934	7.670,59 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.981	4.500,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.013	150.000,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.056	15.150,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.060	65.227,30 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.074	35.341,68 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.204	6.863,71 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.242	1.250,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.243	483,59 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.244	377,35 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.245	37.802,43 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.246	823,10 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.247	8.125,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.248	4.105,11 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.251	50.921,50 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.253	8.935,30 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.270	14,49 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.272	2.250,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.273	2.250,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.402.470,56 C	0,00 C
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.394	250,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.416	250,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.441	24.300,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.445	250,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.451	125,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.458	1.019,41 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.461	11.767,42 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.471	3.463,22 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.481	250,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.503	375,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.533	291,30 D	





14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.534	22.042,17 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.539	875,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.565	125,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.598	6.479,16 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.631	9.094,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.677	713,57 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.701	2.250,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.705	7.875,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.777	30.427,89 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.795	1.125,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.799	4.500,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.901	1.375,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.908	6.283,16 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.914	19.450,14 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.923	1.750,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.936	1.750,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.944	1.900,75 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.948	5.767,90 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.951	1.750,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.952	7.668,65 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.957	7.668,65 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.963	7.668,65 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.972	1.533,73 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.974	110.655,11 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.976	32.088,66 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.979	32.088,66 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.980	32.088,66 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.981	2.125,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.984	32.088,66 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.991	6.417,72 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.006	4.503,20 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.024	275,31 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.047	92,55 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.048	7.682,15 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452.520,45 C	0,00 C
15/12/2022	15/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.053.438	15.488,99 C	
15/12/2022	15/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	244.458	403.052,49 C	
15/12/2022	15/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.233.580.000	125,00 C	
15/12/2022	15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.044.854	50.000.000,00 C	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.118	125,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.134	250,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.156	250,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.172	125,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.186	625,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.194	625,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.206	625,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.239	125,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.293	125,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.302	250,00 D	

15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.318	250,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.326	250,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.342	2.102.447,01 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.355	250,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.365	250,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.389	250,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.403	171,25 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.407	13.386,50 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.413	500,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.469	4.243,74 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.474	2.019,10 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.476	887,03 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.518	125,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.551	11.583,61 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.554	4.287,71 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.558	600,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.562	560,28 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.563	5.050,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.568	950,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.571	125,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.587	125,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.601	135,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.627	95.847,85 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.171.247,40 D	0,00 C
16/12/2022	16/12/2022	3999	99015	870 Transferência recebida	553.999.000.001.478	2.006,88 C	
16/12/2022	16/12/2022	7133	99015	870 Transferência recebida	557.133.000.011.451	107.291,64 C	
16/12/2022	16/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.235.040.000	375,00 C	
16/12/2022	16/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.235.670.000	125,00 C	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.744	500,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.779	500,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.789	6.863,87 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.793	17.588,10 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.798	1.123,94 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.809	19.616,86 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.813	12.987,96 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.822	5.757,94 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.830	42.067,30 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.838	5.757,94 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.844	8.353,86 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.882	500,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.917	375,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.928	125,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.947	125,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.975	433,99 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.992	6.500,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.996	46.205,34 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.003	250,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.005	265.650,30 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.053	125,00 D	





16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.071	131,33 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.083	4.125,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.096	1.576,63 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.099	731,60 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.118	1.999,16 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.156	375,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.243	375,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.264	125,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.275	86.968,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.285	125,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.304	125,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.343	125,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.389	500,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.413	5.984,18 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.414	130,07 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.415	10.709,53 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445.714,38 C	0,00 C
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.506	125,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.508	125,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.509	125,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.511	125,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.513	330,56 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.537	125,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.552	500,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.563	500,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.565	10.920,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.585	500,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.608	2.700,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.620	58,29 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.622	454,26 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.640	125,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.668	125,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.675	5.071,66 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.685	125,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.701	196,20 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.709	9.405,46 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.722	125,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.723	6.384,70 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.771	250,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.787	250,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.816	125,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.837	6.498,21 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.841	182.765,19 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.872	175,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.911	5.216,40 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.920	500,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.967	14.923,82 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.040	250,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.052	300.093,00 D	

19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.077	500,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.101	500,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.129	500,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.133	12,88 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.134	1.061,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.211	40.412,70 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.223	2.841,71 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.226	4.151,71 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.227	72.777,66 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.233	118.053,91 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.236	9.595,74 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.248	80.924,88 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	880.524,94 C	0,00 C
20/12/2022	20/12/2022	4001	99015	870 Transferência recebida	554.001.000.022.727	24.725,92 C	
20/12/2022	20/12/2022	7121	99015	870 Transferência recebida	557.121.000.009.335	11.739,11 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.102.998	2.000.000,00 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.684	6.807,28 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.381	21.120,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.385	272,63 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.413	45.721,60 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.424	31.185,60 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.440	8.800,01 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.445	225,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.449	8.640,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.462	42.601,97 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.464	250,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.470	42.601,97 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.503	12,38 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.506	250,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.551	250,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.584	954,26 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.595	250,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.596	450,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.635	3.150,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.644	9.207,03 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.647	500,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.686	250,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.696	451,24 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.719	1.375,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.743	3.110,82 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.744	6.709,44 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.752	1.125,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.873	5.519,16 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.877	125,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.885	95,32 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.952	125,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.005	1.358,50 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.020	18.702,45 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.029	8.000,00 D	





20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.033	5.803,80 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.167	18.000,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.169	9.598,76 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	173,67 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	904,32 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	1.191,30 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	978,19 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	494,11 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	1.616,45 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	2.085,42 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	381,58 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	5.680,26 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	348,24 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	1.532,39 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	405,52 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	1.524,27 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	34,88 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	3.880,64 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	1.063,14 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	1.743,12 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	469,50 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	176,43 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	12.038,79 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	111,42 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	1.083,27 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	3.964,13 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	397,12 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	1.587,30 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	2.498,06 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	83,77 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	177,72 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	111,42 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	170,74 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	145,29 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.685.813,35 D	0,00 C
21/12/2022	21/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.239.730.000	125,00 C	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.272	1.125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.278	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.281	451,24 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.313	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.334	457,28 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.347	9.592,72 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.361	1.008,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.410	1.000,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.438	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.445	10.219,92 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.446	841.439,88 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.450	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.460	125,00 D	

21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.469	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.476	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.478	13,67 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.490	250,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.521	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.542	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.553	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.562	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.567	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.584	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.592	43.298,64 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.593	9.456,50 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.598	3.945,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.602	779,99 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.617	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.629	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.630	82,40 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.645	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.656	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.671	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.687	780,31 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.690	50.412,23 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.735	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.741	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.745	1.506,46 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.748	124.283,23 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.749	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.753	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.757	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.758	1.098,11 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.760	18.091,82 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.762	250,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.768	250,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.774	125,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.802	12,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.805	938,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.808	9.598,76 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.832	922,50 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13113	170 BB Adm. de Garantias CAVR	20.221.221	50.000,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.184.138,66 C	0,00 C
22/12/2022	22/12/2022	4001	99015	870 Transferência recebida	554.001.000.023.033	56.869,74 C	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.663	1.252,84 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.920	10.391,89 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.927	4.017,49 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.007	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.011	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.018	1.457.133,38 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.020	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.029	125,00 D	





22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.047	577,78 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.050	16.821,84 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.065	50.433,60 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.066	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.074	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.082	250,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.090	250,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.104	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.126	1.418,56 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.129	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.140	1.108,50 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.146	12.950,57 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.155	810.928,69 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.162	666,33 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.169	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.196	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.203	4.328,36 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.229	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.234	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.241	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.244	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.253	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.274	35,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.275	2.882,20 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.294	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.308	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.313	2,91 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.320	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.331	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.332	5.610,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.340	125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.369	3.040,88 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.381	4.505,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.334.236,08 C	0,00 C
23/12/2022	23/12/2022	5885	99020	870 Transferência recebida	605.885.000.009.475	1.575,00 C	
23/12/2022	23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.773.162	204.458,48 C	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.559	500,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.635	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.652	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.660	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.666	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.675	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.684	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.692	250,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.710	500,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.719	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.732	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.740	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.750	250,00 D	

23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.761	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.765	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.774	125,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.812	62.519,60 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.826	286.302,86 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.883	390,72 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.904	769,18 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.905	9.980,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.943	792,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.948	39.248,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.955	35.200,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.168,88 C	0,00 C
26/12/2022	26/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.244.070.000	125,00 C	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.118	2.549,51 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.148	2.400,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.155	337.823,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.156	1.077,96 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.193	250,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.224	347,62 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.237	250,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.242	36.508,56 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.244	1.899.551,44 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.245	350.000,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.247	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.253	4.978.440,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.266	32.169,28 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.286	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.292	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.295	396,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.298	30.954,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.311	250,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.326	29.260,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.333	18.731,25 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.354	250,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.355	16.640,02 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.361	13.503,59 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.364	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.395	250,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.398	1.202.261,80 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.436	250,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.471	250,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.508	250,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.532	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.545	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.557	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.570	106,68 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.571	7.985,76 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.577	250,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.579	264,00 D	





26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.581	95.676,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.591	20.636,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.594	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.596	16.361,82 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.601	470,80 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.606	36.801,14 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.608	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.614	304,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.617	23.762,92 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.630	274,53 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.633	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.635	22.602,81 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.639	161,23 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.641	13.274,77 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.650	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.658	29,57 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.659	2.434,43 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.660	250,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.664	108,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.666	3.252,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.667	375,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.689	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.690	108,69 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.691	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.696	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.698	125,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	48.397	969,14 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.202.823,32 C	0,00 C
27/12/2022	27/12/2022	1404	99015	870 Transferência recebida	551.404.000.047.708	50,66 C	
27/12/2022	27/12/2022	1404	99015	870 Transferência recebida	551.404.000.047.708	6.841,09 C	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.926	4.836,09 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.934	6.293,09 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.947	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.949	510.561,92 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.968	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.987	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.002	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.030	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.045	250,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.054	1.246,20 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.056	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.077	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.096	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.145	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.154	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.170	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.184	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.190	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.208	125,00 D	

27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.218	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.240	250,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.242	6.800,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.268	250,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.284	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.348	250,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.350	125,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.363	375,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.374	375,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.549	591.501,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.551	26.000,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.578	4.500,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.587	62.268,78 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.619	1.632,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.626	62.968,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.685	1.151.523,43 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.427.113,76 C	0,00 C
28/12/2022	28/12/2022	1178	99015	870 Transferência recebida	551.178.000.072.093	40.962,76 C	
28/12/2022	28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.319.546	24,35 C	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.941	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.958	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.967	7.302,69 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.970	268.351,99 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.971	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.976	302.475,30 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.985	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.990	5.738,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.014	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.021	32,40 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.025	2.532,60 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.031	50.448,38 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.035	250,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.048	150,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.082	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.111	375,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.127	4.400,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.130	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.147	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.148	24.470,40 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.156	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.201	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.221	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.226	746,59 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.228	54.548,71 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.232	3.810,18 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.295	125,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.395	19.201,63 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.419	60.000,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.441	402,85 D	



28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.708	5.150,39 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.725	1.779,46 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.727	146.508,54 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.731	868.997,70 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.739	3.892,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.751	4.200.000,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.761	7,50 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.762	5.032,50 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	123,80 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	123,80 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	514,46 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	2.898,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	9.762,14 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	2.627,64 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	308,24 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	123,80 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	5.120,96 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	485,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	264,05 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	9.687,04 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	187.628,12 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	123,80 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	846,63 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	11.153	4.760,48 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13013	240 Prestação de Serviços	3.248	6.147,90 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.228.663,56 C	0,00 C
29/12/2022	29/12/2022	2223	99015	870 Transferência recebida	552.223.000.016.527	225.713,92 C	
29/12/2022	29/12/2022	0102	99020	870 Transferência recebida	600.102.000.023.899	1.325,00 C	
29/12/2022	29/12/2022	0102	99020	870 Transferência recebida	600.102.000.023.899	25,00 C	
29/12/2022	29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.049.362	2.192.329,51 C	
29/12/2022	29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.089.983	176.058.114,55 C	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.507	1.375,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.509	57.776,62 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.512	83.600,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.521	125,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.533	250,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.571	125,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.772	16.510.956,45 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.775	87.570,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.776	6.376,79 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.777	47.847,19 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.778	88.844,99 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.779	635,37 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.780	52.311,72 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.782	16.200,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.791	1.223,76 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.793	92.598,32 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.794	43.940,52 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.795	47.194,12 D	



29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.800	20.000,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.801	26.241,75 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.806	1.676.213,35 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.808	128.190,72 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.810	1.888,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.815	9.650,84 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.818	12.530,61 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.851	15.929,57 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.852	1.311.534,43 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.854	22.900,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.869	414,64 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.870	500,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.873	642.732,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.905	17.668,24 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.941	46.000.000,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.452.162,98 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC596112 EVERTON DO NASCIMENTO DESMAREST.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331151051695426013
15/08/2023 10:59:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7326-1 S S EST RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	483,86			116,420962		
30/12/2022	SALDO ATUAL	488,50			116,420962		116,420962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	488,50

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	90.481.746,98			82.246.675,099757		
01/12/2022	RESGATE	929.597,92			844.651,051254	1,100570370	81.402.024,048503
	Aplicação 01/07/2022	929.597,92			844.651,051254		
02/12/2022	RESGATE	1.332.895,70			1.210.601,301312	1,101019550	80.191.422,747191
	Aplicação 01/07/2022	1.332.895,70			1.210.601,301312		
05/12/2022	RESGATE	835.146,28			758.215,003133	1,101463670	79.433.207,744058
	Aplicação 01/07/2022	835.146,28			758.215,003133		
06/12/2022	RESGATE	2.233.325,95			2.026.780,923788	1,101907919	77.406.426,820270
	Aplicação 01/07/2022	2.233.325,95			2.026.780,923788		
07/12/2022	RESGATE	283.098,42			256.813,015872	1,102352305	77.149.613,804398
	Aplicação 01/07/2022	283.098,42			256.813,015872		
08/12/2022	RESGATE	592.664,81			537.418,258200	1,102799916	76.612.195,546198
	Aplicação 01/07/2022	592.664,81			537.418,258200		
09/12/2022	RESGATE	22.963,34			20.814,267580	1,103249966	76.591.381,278618
	Aplicação 01/07/2022	22.963,34			20.814,267580		
12/12/2022	RESGATE	2.413.437,29			2.186.683,813613	1,103697423	74.404.697,465005
	Aplicação 01/07/2022	915.704,61			829.669,972103		
	Aplicação 27/07/2022	1.497.732,68			1.357.013,841510		
13/12/2022	RESGATE	2.402.470,56			2.175.943,908523	1,104105005	72.228.753,556482
	Aplicação 27/07/2022	2.402.470,56			2.175.943,908523		
14/12/2022	RESGATE	452.520,45			409.677,831926	1,104576364	71.819.075,724556
	Aplicação 27/07/2022	452.520,45			409.677,831926		
15/12/2022	APLICAÇÃO	48.171.247,40			43.592.971,111989	1,105023268	115.412.046,836545
16/12/2022	RESGATE	445.714,38			403.189,908134	1,105470080	115.008.856,928411
	Aplicação 27/07/2022	445.714,38			403.189,908134		



19/12/2022	RESGATE	880.524,94	796.196,156857	1,105914582	114.212.660,771554
	Aplicação 27/07/2022	880.524,94	796.196,156857		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.685.813,35	1.523.745,313253	1,106361631	115.736.406,084807
21/12/2022	RESGATE	1.184.138,66	1.069.864,033647	1,106812289	114.666.542,051160
	Aplicação 27/07/2022	1.184.138,66	1.069.864,033647		
22/12/2022	RESGATE	2.334.236,08	2.108.110,902675	1,107264365	112.558.431,148485
	Aplicação 27/07/2022	2.334.236,08	2.108.110,902675		
23/12/2022	RESGATE	232.168,88	209.591,945038	1,107718524	112.348.839,203447
	Aplicação 27/07/2022	232.168,88	209.591,945038		
26/12/2022	RESGATE	9.202.823,32	8.304.562,845885	1,108164691	104.044.276,357562
	Aplicação 27/07/2022	9.202.823,32	8.304.562,845885		
27/12/2022	RESGATE	2.427.113,76	2.189.333,171927	1,108608681	101.854.943,185635
	Aplicação 27/07/2022	2.427.113,76	2.189.333,171927		
28/12/2022	RESGATE	6.228.663,56	5.616.170,072434	1,109058928	96.238.773,113201
	Aplicação 27/07/2022	3.939.945,96	3.552.512,732305		
	Aplicação 17/08/2022	143.057,71	128.990,178576		
	Aplicação 30/08/2022	2.145.659,89	1.934.667,161553		
29/12/2022	APLICAÇÃO	111.452.162,98	100.452.027,043403	1,109506361	196.690.800,156604
30/12/2022	SALDO ATUAL	218.317.381,83	196.690.800,156604		196.690.800,156604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.481.746,98
APLICAÇÕES (+)	161.309.223,73
RESGATES (-)	34.433.504,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	959.915,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	959.915,42
SALDO ATUAL =	218.317.381,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC596112 EVERTON DO NASCIMENTO DESMAREST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G331151051695426012
15/08/2023 10:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10321-7 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	01/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.216.890.000	49,48 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.356	60.840,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.376	40.656,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.446,52 C	0,00 C
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.441	3.871,81 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.443	1.929,72 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.489	126,64 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.510	3.859,43 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.808	742,20 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.818	482,43 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.012,23 C	0,00 C
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.260	123,70 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.438	33.546,84 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.597	39.189,41 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.859,95 C	0,00 C
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.779	2.399,78 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.780	61,85 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.784	1.991,57 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.786	3.315,16 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.805	123,70 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.837	49,48 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.909	2.406,13 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.945	371,10 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.384	479.548,30 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490.267,07 C	0,00 C
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.446	9.302,24 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.560	5.257,24 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.770	10.500,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.059,48 C	0,00 C
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.020	6.465,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.049	25.890,76 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.093	72.955,40 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.116	4.997,48 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.242	5.232,52 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.401	1.410,76 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.501	23.831,57 D	

08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.557	182,16 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.558	8.532,84 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.616	223.599,12 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373.097,61 C	0,00 C
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.642	40.080,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.702	3.917,65 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.705	306.229,85 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.712	4.960,37 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.744	94.500,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.905	155,51 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.915	10.212,49 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.962	106.947,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.963	159.256,30 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.970	251.303,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	977.562,17 C	0,00 C
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.395	8.051,24 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.398	629.338,66 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637.389,90 C	0,00 C
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.738	123,70 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.101	3.933,66 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.256	14.996,49 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.053,85 C	0,00 C
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.386	4.873,78 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.476	4.972,74 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.529	12.831,52 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.702	8.626,91 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.709	483.297,45 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.876	2.115,27 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516.717,67 C	0,00 C
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.182	10.457,56 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.188	10.635,16 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.211	18.293,33 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.386,05 C	0,00 C
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.737	5.714,94 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.938	1.496,77 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.146	3.599,15 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.151	281.334,17 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.294	243.798,85 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.429	20.762,56 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.474	3.905,14 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.475	4.302,30 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.476	320.666,95 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.478	74.447,66 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.481	316.850,73 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.276.879,22 C	0,00 C
19/12/2022	19/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.235.050.000	123,70 C	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.504	2.795,62 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.548	1.339.168,99 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.590	245.000,00 D	





19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.636	373,08 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.639	30.716,52 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.739	728.808,80 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.930	15.932,27 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.961	4.750,10 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.025	6.465,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.150	70.141,54 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.159	92.300,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.192	5.719,57 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.194	431.317,70 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.228	34.252,84 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.007.618,33 C	0,00 C
20/12/2022	20/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.236.080.000	98,96 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.236.180.000	123,70 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.351	6.481,87 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.484	4.465,57 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.642	6.412,61 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.137,39 C	0,00 C
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.301	1.792,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.339	192,56 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.359	2.585,27 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.459	111.749,98 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.526	1.282,52 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.532	42.513,91 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.539	43.903,31 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.548	29.202,06 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.576	4.131,59 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.785	56.907,01 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294.260,21 C	0,00 C
22/12/2022	22/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.239.950.001	192,56 C	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.654	4.937,71 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.852	6.432,33 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.856	3.141,98 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.858	3.228,57 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.861	3.191,46 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.282	1.229,67 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.305	206.830,42 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.344	3.930,76 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.382	20.411,72 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	253.142,06 C	0,00 C
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.479	123,70 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.532	20.560,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.561	1.365,40 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.867	38.170,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.219,10 C	0,00 C
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.661	387.822,59 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387.822,59 C	0,00 C
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.021	6.296,33 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.241	9.475,46 D	

27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.277	2.449,26 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.382	287.085,80 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305.306,85 C	0,00 C
28/12/2022	28/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.246.450.000	618,50 C	
28/12/2022	28/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.251.960.000	74,22 C	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.902	1.377,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.906	113.373,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.095	3.538,07 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.410	5.059,33 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.413	16.628,28 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.724	2.412,15 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.749	1.014,34 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.759	7.908,85 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.618,30 C	0,00 C
29/12/2022	29/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.247.930.001	287.085,80 C	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.910	618,50 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.929	742,20 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	285.725,10 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC596112 EVERTON DO NASCIMENTO DESMAREST.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331151051695426008
15/08/2023 10:56:34

Ciente

Agência 2757-X
Conta 10321-7 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.884.873,09			47.162.642,659953		
01/12/2022	RESGATE	101.446,52			92.176,313996	1,100570370	47.070.466,345957
	Aplicação 21/01/2022	101.446,52			92.176,313996		
02/12/2022	RESGATE	11.012,23			10.001,847833	1,101019550	47.060.464,498124
	Aplicação 21/01/2022	11.012,23			10.001,847833		
05/12/2022	RESGATE	72.859,95			66.148,300652	1,101463670	46.994.316,197472
	Aplicação 21/01/2022	72.859,95			66.148,300652		
06/12/2022	RESGATE	490.267,07			444.925,625405	1,101907919	46.549.390,572067
	Aplicação 21/01/2022	490.267,07			444.925,625405		
07/12/2022	RESGATE	25.059,48			22.732,732436	1,102352305	46.526.657,839631
	Aplicação 21/01/2022	25.059,48			22.732,732436		
08/12/2022	RESGATE	373.097,61			338.318,496934	1,102799916	46.188.339,342697
	Aplicação 21/01/2022	373.097,61			338.318,496934		
09/12/2022	RESGATE	977.562,17			886.074,960459	1,103249966	45.302.264,382238
	Aplicação 21/01/2022	977.562,17			886.074,960459		
12/12/2022	RESGATE	637.389,90			577.504,202436	1,103697423	44.724.760,179802
	Aplicação 21/01/2022	637.389,90			577.504,202436		
13/12/2022	RESGATE	19.053,85			17.257,280706	1,104105005	44.707.502,899096
	Aplicação 21/01/2022	19.053,85			17.257,280706		
14/12/2022	RESGATE	516.717,67			467.797,145440	1,104576364	44.239.705,753656
	Aplicação 21/01/2022	516.717,67			467.797,145440		
15/12/2022	RESGATE	39.386,05			35.642,733633	1,105023268	44.204.063,020023
	Aplicação 21/01/2022	39.386,05			35.642,733633		
16/12/2022	RESGATE	1.276.879,22			1.155.055,431261	1,105470080	43.049.007,588762
	Aplicação 21/01/2022	1.276.879,22			1.155.055,431261		
19/12/2022	RESGATE	3.007.618,33			2.719.575,615470	1,105914582	40.329.431,973292
	Aplicação 21/01/2022	3.007.618,33			2.719.575,615470		
20/12/2022	RESGATE	17.137,39			15.489,862916	1,106361631	40.313.942,110376
	Aplicação 21/01/2022	17.137,39			15.489,862916		
21/12/2022	RESGATE	294.260,21			265.862,796180	1,106812289	40.048.079,314196
	Aplicação 21/01/2022	294.260,21			265.862,796180		
22/12/2022	RESGATE	253.142,06			228.619,350538	1,107264365	39.819.459,963658
	Aplicação 21/01/2022	253.142,06			228.619,350538		
23/12/2022	RESGATE	60.219,10			54.363,178637	1,107718524	39.765.096,785021
	Aplicação 21/01/2022	60.219,10			54.363,178637		
26/12/2022	RESGATE	387.822,59			349.968,369458	1,108164691	39.415.128,415563
	Aplicação 21/01/2022	387.822,59			349.968,369458		
27/12/2022	RESGATE	305.306,85			275.396,409240	1,108608681	39.139.732,006323
	Aplicação 21/01/2022	305.306,85			275.396,409240		
28/12/2022	RESGATE	150.618,30			135.807,301305	1,109058928	39.003.924,705018
	Aplicação 21/01/2022	150.618,30			135.807,301305		
29/12/2022	APLICAÇÃO	285.725,10			257.524,526260	1,109506361	39.261.449,231278
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.578.331,05			39.261.449,231278		39.261.449,231278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.884.873,09

APLICAÇÕES (+)	285.725,10
RESGATES (-)	9.016.856,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	424.589,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424.589,41
SALDO ATUAL =	43.578.331,05



Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC596112 EVERTON DO NASCIMENTO DESMAREST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G331151051695426017
15/08/2023 11:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10333-0 RO FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.794.000.001	381.770,12 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.228.000.001	3.910,14 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.320.000.001	1.466.778,94 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.011.189.000.001	56,56 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.011.219.000.001	172.413,45 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.011.731.000.001	12.811,10 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.011.974.000.001	138.222,00 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.012.346.000.001	125,00 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.013.214.000.001	9.900,00 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.216.880.000	99,00 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.218.210.000	12.000,00 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.218.310.000	41.398,21 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.218.670.000	112,63 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.474	11.351,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.482	64.132,06 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.518	9.350,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.535	6.401,03 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.538	110.751,19 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.613	414.762,32 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.102.739	883,05 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.000	11.077,57 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.042	742,42 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.046	52.971,65 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.059	9.104,17 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.128	12.000,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.169	41.398,21 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.171	375,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.172	701.693,36 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.177	14.582,08 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.223	1.724,03 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.230	7.795,96 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.235	3.030,20 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.306	1.669,37 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.307	28.883,59 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.345	5.557,27 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.351	81.832,00 D	

01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.363	10.239,23 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.367	176.748,39 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.369	114.900,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.373	71.803,20 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.382	112,63 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.383	9.273,37 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	264.452,80 D	0,00 C
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.440	7.994,25 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.442	3.712,50 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.506	7.796,25 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.558	10.500,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.568	121,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.590	7.504,01 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.610	3.714,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.663	41.398,21 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.692	112,63 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.753	4.984,63 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.756	114.327,90 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.764	212.995,93 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.809	1.485,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.812	965,25 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.846	27.994,98 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.903	2.699,53 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.919	7.674,40 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.103.949	313.552,49 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	769.532,96 C	0,00 C
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.210	1.093,05 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.232	72.539,73 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.237	448.710,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.249	20.109,81 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.253	495,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.262	13.129,10 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.266	3.317,51 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.267	18.399,07 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.335	1.980,60 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.336	35.430,73 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.339	88.026,67 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.347	17.250,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.353	23.335,29 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.354	36.603,41 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.364	30.326,31 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.388	416,02 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.418	5.027,05 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.422	51.907,33 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.467	131,45 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.471	123,75 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.473	6.070,54 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.475	4.801,50 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.481	2.999,97 D	





05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.501	2.895,24 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.504	50.093,85 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.628	600,19 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.631	11.903,81 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.658	2.727,31 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.660	45.000,63 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.667	72.123,28 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.680	109.259,49 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.685	1.904,31 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.688	13.320,84 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.692	17.563,86 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.699	720,46 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.701	71.325,81 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.723	250,00 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.726	11.289,49 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.728	2.591,55 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.732	44.839,22 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.340.633,23 C	0,00 C
06/12/2022	06/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.564.000.001	62.924,10 C	
06/12/2022	06/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.568.000.001	50.000,00 C	
06/12/2022	06/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.804.000.001	52.500,00 C	
06/12/2022	06/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.115.751.000.001	62.924,10 C	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.783	3.984,75 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.785	6.633,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.804	247,50 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.835	99,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.875	712,12 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.877	46.762,28 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.938	742,50 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.940	74.000,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.104.973	4.326,23 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.024	4.970,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.027	34,10 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.176	36,30 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.180	2.262,70 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.294	1.491,66 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.345	565.361,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.374	35.000,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.376	6.748,78 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.378	3.184,80 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.380	55.103,84 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583.352,36 C	0,00 C
07/12/2022	07/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.764.000.001	21.116.675,08 C	
07/12/2022	07/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.225.650.000	205.220,06 C	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.433	7.573,50 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.438	11.038,50 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.478	19.365,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.481	6.455,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.513	10.921,97 D	

07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.524	8.140,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.544	3.332,50 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.547	492.000,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.558	12.453,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.584	13.705,60 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.588	693.063,40 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.603	378.258,04 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.610	4.666,57 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.683	2.965,21 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.684	51.304,34 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.711	7.132,22 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.733	61.476,71 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.931	2.492,55 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.936	205.220,06 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.955	23.990,82 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.958	15.788,75 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.959	4.080,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.962	167,15 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.965	532.620,41 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.967	12.369,77 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.105.976	127.168,48 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.614.145,59 D	0,00 C
08/12/2022	08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.153.879.000.001	56.083,33 C	
08/12/2022	08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.154.141.000.001	100.000,00 C	
08/12/2022	08/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.227.210.000	497,65 C	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.028	2.155,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.053	10.054,71 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.071	35.000,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.072	252.536,87 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.078	1.432,43 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.085	51.956,80 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.101	82.488,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.106	11.784,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.113	9.999,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.126	10.485,08 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.129	174.367,45 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.132	7.046,43 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.212	1.962,42 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.221	999,76 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.225	38.809,99 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.229	39.338,03 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.235	10.395,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.347	497,65 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.350	35.935,09 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.357	8.294,38 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.510	2.850,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.523	1.500,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.527	4.838,17 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.596	9.951,60 D	





08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.597	70.084,11 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.599	47.211,36 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.615	42,71 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.617	52.884,26 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	818.319,32 C	0,00 C
09/12/2022	09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.185.289.000.001	289.098,55 C	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.628	13.271,66 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.632	70.060,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.638	329.516,38 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.640	38.692,08 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.646	275,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.647	19.446,62 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.661	6.204,45 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.685	6.681,99 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.689	522.309,14 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.699	9.924,75 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.752	40.500,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.808	100,83 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.811	1.317,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.812	6.957,48 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.817	7.260,48 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.821	7.956,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.837	41.800,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.844	37.000,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.862	3.270,41 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.867	156.283,59 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.873	79.480,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.876	2.991,16 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.879	246.272,34 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.918	2.592,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.926	4.979,16 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.940	865,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.955	5.600,47 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.956	160.456,30 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.957	277.313,74 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.961	6.748,78 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.964	1.837,77 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.965	975,80 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.967	295,65 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.968	1.375,13 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.106.969	23.792,68 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.845.305,29 C	0,00 C
12/12/2022	12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.506.000.001	9.900,00 C	
12/12/2022	12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.739.000.001	40.000,00 C	
12/12/2022	12/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.227.080.000	49,50 C	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.045	4.479,89 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.049	73.918,54 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.099	9.875,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.126	3.600,00 D	

12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.185	3.920,80 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.188	322.813,28 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.201	153.875,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.223	10.878,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.294	4.081,14 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.356	99,36 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.366	6.855,84 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.411	1.837,77 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.530	647,98 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.562	1.028,29 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.564	10.545,78 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.571	70.624,36 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.585	70.635,47 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.597	57.950,83 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.614	447.681,88 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.646	103.716,11 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.309.115,82 C	0,00 C
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.721	1.572,31 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.734	247,50 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.809	81.038,63 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.826	5.195,84 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.831	247,50 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.858	5.225,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.907	1.135.540,38 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.967	6.547,11 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.107.970	112.838,15 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.009	12.000,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.014	12.000,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.044	67,99 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.045	4.975,34 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.063	999,89 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.064	375,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.086	7.870,50 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.093	1.125,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.200	27.127,28 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.254	29.873,85 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.259	16.911,18 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.267	4.705,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.277	1.883,92 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.281	32,42 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.468.399,79 C	0,00 C
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.356	1.391,22 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.384	9.751,50 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.402	9.661,10 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.409	140,02 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.469	1.589,76 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.470	9.949,50 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.502	93.072,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.545	4.232,25 D	



14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.562	111.068,68 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.564	650,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.660	1.773,90 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.717	191.039,50 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.801	205.220,06 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.108.973	39.335,78 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.009	23.480,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.011	438.838,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.022	1.548,97 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.025	218.520,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.030	0,09 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.032	12.207,56 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.034	131,54 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.038	959,89 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.040	13.171,87 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.042	2.666,37 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.044	156,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.045	12.194,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.402.749,56 C	0,00 C
15/12/2022	15/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.232.540.000	205.220,06 C	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.236	3.292,19 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.241	25.350,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.271	31.084,84 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.299	103.981,26 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.303	34.175,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.333	35.997,81 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.335	711.382,09 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.352	772.200,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.579	4.535,73 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.588	525,10 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.589	36.907,14 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.590	9.301,56 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.591	1.965,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.595	1.127,70 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.596	37.108,87 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.597	1.989,50 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.598	6.315,59 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.605	7.189,48 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.619.208,80 C	0,00 C
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.727	11.434,50 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.934	2.994,75 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.940	502.090,03 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.945	29.814,51 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.109.965	95.994,71 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.019	329.116,85 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.077	1.632,74 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.082	12.653,77 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.124	375,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.125	1.206,49 D	

16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.131	243,62 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.134	4.704,99 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.135	94.063,80 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.167	13.636,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.175	4.582,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.245	1.820,94 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.247	638.894,00 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.280	4.212,98 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.318	74,50 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.321	6.134,53 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.324	149.923,68 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.348	205.220,06 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.387	37.851,76 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.392	5.487,72 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.393	2.802,41 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.396	4.310,05 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.398	6.941,22 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.405	720,98 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.407	50.587,31 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.410	5.595,46 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.412	498,15 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.225.619,51 C	0,00 C
19/12/2022	19/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.235.020.000	247,50 C	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.503	5.593,50 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.528	5.800,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.576	25.498,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.594	78.400,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.753	3.317,51 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.759	36.545,07 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.789	2.280,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.795	1.009.615,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.800	255.318,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.852	325.178,62 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.857	4.625,88 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.883	385,85 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.886	31.769,11 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.905	3.101,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.922	27.174,26 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.934	234,72 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.935	12.805,28 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.945	6.520,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.955	9.578,25 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.110.990	328,99 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.023	6.515,60 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.041	2.840,95 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.082	3.088,76 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.084	3.559,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.106	45.877,37 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.168	115.935,09 D	





19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.177	165.926,97 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.184	28.500,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.200	1.662.108,39 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.205	37.017,58 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.208	5.000,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.213	7.143,25 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.215	277.744,89 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.218	503,61 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.219	191,38 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.220	41.464,39 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.221	15.756,62 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.262.995,39 C	0,00 C
20/12/2022	20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.223.000.001	38.079,84 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.457.000.001	130.616,25 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.408.000.001	524.395,87 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.722.000.001	902,34 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.231.000.001	6.681,48 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.664.000.001	1.598.883,94 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.439.737.000.001	2.111,65 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.440.880.000.001	38.550,00 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.236.070.000	198,00 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.236.210.000	198,00 C	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.350	13.043,25 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.419	668,72 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.475	8.934,75 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.555	44.450,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.606	228.467,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.720	497,65 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.821	1.738,93 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.833	56.427,89 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.850	7.338,84 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.891	995,90 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.896	2.328,65 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.920	333,33 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.981	1.981,26 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.989	87.891,64 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.017	226.691,97 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.168	935,66 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.657.891,93 D	0,00 C
21/12/2022	21/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.241.620.000	829,15 C	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.283	284,34 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.287	20.804,74 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.302	896,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.333	33.500,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.354	5.172,75 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.378	250,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.400	7.143,25 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.479	258,91 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.481	18.943,49 D	

21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.485	0,20 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.525	1.300,18 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.570	8.340,75 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.574	122.849,93 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.582	62.886,36 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.614	150.074,94 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.685	12.944,25 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.742	25.935,62 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.776	829,15 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.778	68.266,35 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.786	8.437,14 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.787	43.123,14 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.789	4.693,95 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.806	900.000,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.822	1.416,01 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.824	212.739,59 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.831	105.000,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.815.261,89 C	0,00 C
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.855	6.286,50 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.857	6.459,75 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.860	4.281,75 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.862	2.103,75 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.944	1.339,15 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.112.969	293,58 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.014	463.181,75 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.057	28.341,46 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.177	18,96 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.180	1.561,04 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.301	55.695,97 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.328	178.374,66 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.333	5.958,04 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.372	1.184,96 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.375	6.750,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.380	808,50 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.387	7.125,00 D	
22/12/2022	22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	769.764,82 C	0,00 C
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.480	247,50 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.509	6.320,50 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.527	46.824,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.654	3.769,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.676	799,80 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.691	104.884,28 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.709	10.950,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.725	3.724,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.745	6.667,74 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.752	790,12 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.757	38.091,57 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.785	82.320,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.827	4.125,00 D	



23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.833	398,02 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.837	32.769,98 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.113.971	829,15 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343.510,66 C	0,00 C
26/12/2022	26/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.244.700.000	190,62 C	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.136	190,62 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.140	15.694,38 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.182	51.412,44 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.194	38.624,60 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.227	62.517,70 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.389	8.385,85 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.402	201.858,20 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.529	194.000,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.600	220.500,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.649	153.080,34 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.668	4.200,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.685	375,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950.648,51 C	0,00 C
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.721	3.015,88 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.761	695,75 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.884	188,91 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.887	15.553,59 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.916	37.335,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.925	500,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.114.971	71.004,52 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.004	12.597,75 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.016	1.088,57 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.017	37.621,24 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.027	47.469,12 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.153	939.614,61 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.235	19.849,34 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.269	4.900,50 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.458	10.665,87 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.535	8.902,32 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.538	830.379,68 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.596	31.531,50 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.725	23.661,00 D	
27/12/2022	27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.096.575,15 C	0,00 C
28/12/2022	28/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.220.251.840.000	148,50 C	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.730	206,79 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.800	37.017,58 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.804	536.725,01 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.814	3.824,04 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.817	151.267,56 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.821	1.837,77 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.830	684,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.832	56.316,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.836	26.583,84 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.891	317.247,00 D	



28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.923	13,81 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.940	1.136,99 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.115.949	46.952,09 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.081	6.954,45 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.086	3.184,80 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.090	55.103,84 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.108	2.965,61 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.112	51.303,94 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.128	442,08 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.129	32.345,52 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.162	8.770,81 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.171	685.585,49 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.182	4.080,00 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.192	1.669,37 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.195	28.883,56 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.280	3.650,09 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.341	9.609,19 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.354	24.703,60 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.364	5.148,00 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.372	6.711,00 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.385	24.898,19 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.388	374.328,36 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.428	1.563,74 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.433	122.232,66 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.618	7.559,62 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.624	69,55 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.626	5.726,45 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.636	69,48 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.640	5.720,52 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.649	551.641,58 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.666	569,69 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.667	46.904,71 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.710	7.504,01 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.713	4.950,15 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.717	649,80 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.719	50.093,84 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.721	53.500,20 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.723	2.895,25 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.730	5.856,60 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.734	147,53 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.735	6.910,78 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.744	10.239,23 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.745	177.160,09 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.750	1.863,58 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.752	116.527,14 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.753	29.000.000,00 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.754	2.029,50 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.756	641,34 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.758	852,81 D





28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.760	7.725,50 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.766	6.401,03 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.767	110.751,19 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.769	4.360.037,68 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.771	49.854,27 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.228.651,40 C	0,00 C
29/12/2022	29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.884.000.001	50.000,00 C	
29/12/2022	29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.230.000.001	108.408,00 C	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.453	787,58 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.457	41.398,21 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.460	716.275,44 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.479	755,77 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.483	26.470,95 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.773	326,34 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.774	26.868,66 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.781	449.558,80 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.783	5.122,81 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.796	11.289,49 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.798	10.995,94 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.799	9.609,57 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.804	33.590,74 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.805	246.569,09 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.816	14.964,08 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.874	3.504,07 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.875	56.398,25 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.881	125,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.902	409.345,76 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.904	607,36 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.930	1.485,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.907.640,91 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC596112 EVERTON DO NASCIMENTO DESMAREST.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331151051695426015
15/08/2023 11:01:08

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10333-0 RO FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	376.102.763,62				341.872.287,354599		
01/12/2022	APLICAÇÃO	264.452,80				240.287,043162	1,100570370	342.112.574,397761
02/12/2022	RESGATE	769.532,96				698.927,607598	1,101019550	341.413.646,790163
	Aplicação 20/04/2022	769.532,96				698.927,607598		
05/12/2022	RESGATE	1.340.633,23				1.217.137,947001	1,101463670	340.196.508,843162
	Aplicação 20/04/2022	1.340.633,23				1.217.137,947001		
06/12/2022	RESGATE	583.352,36				529.402,094260	1,101907919	339.667.106,748902
	Aplicação 20/04/2022	583.352,36				529.402,094260		
07/12/2022	APLICAÇÃO	18.614.145,59				16.885.840,856476	1,102352305	356.552.947,605378
08/12/2022	RESGATE	818.319,32				742.037,887497	1,102799916	355.810.909,717881
	Aplicação 20/04/2022	818.319,32				742.037,887497		
09/12/2022	RESGATE	1.845.305,29				1.672.608,517443	1,103249966	354.138.301,200438
	Aplicação 20/04/2022	1.845.305,29				1.672.608,517443		
12/12/2022	RESGATE	1.309.115,82				1.186.118,398684	1,103697423	352.952.182,801754
	Aplicação 20/04/2022	1.309.115,82				1.186.118,398684		
13/12/2022	RESGATE	1.468.399,79				1.329.945,778119	1,104105005	351.622.237,023635
	Aplicação 20/04/2022	1.468.399,79				1.329.945,778119		
14/12/2022	RESGATE	1.402.749,56				1.269.943,487583	1,104576364	350.352.293,536052
	Aplicação 20/04/2022	1.402.749,56				1.269.943,487583		
15/12/2022	RESGATE	1.619.208,80				1.465.316,475128	1,105023268	348.886.977,060924
	Aplicação 20/04/2022	1.619.208,80				1.465.316,475128		
16/12/2022	RESGATE	2.225.619,51				2.013.278,830667	1,105470080	346.873.698,230257
	Aplicação 20/04/2022	2.225.619,51				2.013.278,830667		
19/12/2022	RESGATE	4.262.995,39				3.854.723,917548	1,105914582	343.018.974,312709
	Aplicação 20/04/2022	4.262.995,39				3.854.723,917548		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.657.891,93				1.498.508,158224	1,106361631	344.517.482,470933
21/12/2022	RESGATE	1.815.261,89				1.640.081,076115	1,106812289	342.877.401,394818
	Aplicação 20/04/2022	1.815.261,89				1.640.081,076115		
22/12/2022	RESGATE	769.764,82				695.195,153327	1,107264365	342.182.206,241491
	Aplicação 20/04/2022	769.764,82				695.195,153327		
23/12/2022	RESGATE	343.510,66				310.106,450833	1,107718524	341.872.099,790658
	Aplicação 20/04/2022	343.510,66				310.106,450833		
26/12/2022	RESGATE	950.648,51				857.858,509408	1,108164691	341.014.241,281250
	Aplicação 20/04/2022	950.648,51				857.858,509408		
27/12/2022	RESGATE	2.096.575,15				1.891.176,919261	1,108608681	339.123.064,361989
	Aplicação 20/04/2022	2.096.575,15				1.891.176,919261		
28/12/2022	RESGATE	37.228.651,40				33.567.784,776897	1,109058928	305.555.279,585092
	Aplicação 20/04/2022	37.228.651,40				33.567.784,776897		
29/12/2022	RESGATE	1.907.640,91				1.719.360,047905	1,109506361	303.835.919,537187
	Aplicação 20/04/2022	1.907.640,91				1.719.360,047905		
30/12/2022	SALDO ATUAL	337.243.340,34				303.835.919,537187		303.835.919,537187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.102.763,62
APLICAÇÕES (+)	20.536.490,32
RESGATES (-)	62.757.285,37

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.361.371,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.361.371,77
SALDO ATUAL =	337.243.340,34



Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC596112 EVERTON DO NASCIMENTO DESMAREST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G331151051695426019
15/08/2023 11:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10339-X RO FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022	20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.111.525	28.500,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.500,00 C	0,00 C
23/12/2022	23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.794.000.001	74.626,00 C	
23/12/2022	23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	74.626,00 D	0,00 C
28/12/2022	28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.603	316.160,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316.160,00 C	0,00 C
29/12/2022	29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.116.601	3.840,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.840,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC596112 EVERTON DO NASCIMENTO DESMAREST.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331151051695426018
15/08/2023 11:02:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10339-X RO FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.150.304,45			21.952.297,671491		
20/12/2022	RESGATE	28.500,00			25.760,112427	1,106361631	21.926.537,559064
	Aplicação 20/04/2022	28.500,00			25.760,112427		
23/12/2022	APLICAÇÃO	74.626,00			67.369,099986	1,107718524	21.993.906,659050
28/12/2022	RESGATE	316.160,00			285.070,515207	1,109058928	21.708.836,143843
	Aplicação 20/04/2022	316.160,00			285.070,515207		
29/12/2022	RESGATE	3.840,00			3.460,998634	1,109506361	21.705.375,145209
	Aplicação 20/04/2022	3.840,00			3.460,998634		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.091.928,40			21.705.375,145209		21.705.375,145209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.150.304,45
APLICAÇÕES (+)	74.626,00
RESGATES (-)	348.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215.497,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215.497,95
SALDO ATUAL =	24.091.928,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC596112 EVERTON DO NASCIMENTO DESMAREST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

